



CONTA GERAL DO ESTADO

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

(CONTINUAÇÃO)

MINISTÉRIOS 11 A 18

VOLUME II - TOMO IX



REPÚBLICA
PORTUGUESA

FINANÇAS



**CONTA GERAL
DO ESTADO**

© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral do Orçamento, maio de 2024

Av. Infante D. Henrique, 1

1149-009 LISBOA

Telefone: (+351) 218 816 820

Volumes e Tomos Constituintes da Conta Geral do Estado de 2023

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

Índice

| | |
|--|------|
| MAPA 41 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (CONTINUAÇÃO) _____ | 1025 |
| 11 – MINISTÉRIO – EDUCAÇÃO | 1027 |
| 12 – MINISTÉRIO – TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 1070 |
| 13 – MINISTÉRIO – SAÚDE | 1227 |
| 14 – MINISTÉRIO – AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA | 1580 |
| 15 – MINISTÉRIO – INFRAESTRUTURAS | 1676 |
| 16 – MINISTÉRIO – COESÃO TERRITORIAL | 1751 |
| 17 – MINISTÉRIO – AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO | 1790 |
| 18 – MINISTÉRIO – HABITAÇÃO | 1836 |



CONTA GERAL
DO ESTADO

MAPA 41

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 3 412 129,00 | 3 365 309,13 | | | | 3 412 129,00 | 3 365 309,13 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 3 457 129,00 | 3 365 309,13 | | | | 3 457 129,00 | 3 365 309,13 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 5 025 440,00 | 4 893 807,72 | | | | 5 025 440,00 | 4 893 807,72 |
| | Total do grupo 06 | | 5 025 440,00 | 4 893 807,72 | | | | 5 025 440,00 | 4 893 807,72 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 2 696 802,00 | 1 596 029,35 | 5 | 42 845 222,00 | 18 389 453,40 | 45 542 024,00 | 19 985 482,75 |
| | Total do grupo 09 | | 2 696 802,00 | 1 596 029,35 | | 42 845 222,00 | 18 389 453,40 | 45 542 024,00 | 19 985 482,75 |
| | Total do capítulo 06 | | 11 179 371,00 | 9 855 146,20 | | 42 845 222,00 | 18 389 453,40 | 54 024 593,00 | 28 244 599,60 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 1 | | | | | | | 2 157,66 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | 2 157,66 |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | 2 157,66 |
| | Total das receitas correntes | | 11 179 371,00 | 9 857 303,86 | | 42 845 222,00 | 18 389 453,40 | 54 024 593,00 | 28 246 757,26 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100605 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 239 850,00 | 239 850,00 | | | | 239 850,00 | 239 850,00 |
| | Total do grupo 06 | | 239 850,00 | 239 850,00 | | | | 239 850,00 | 239 850,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 6 | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 239 850,00 | 239 850,00 | | 150 000,00 | | 389 850,00 | 239 850,00 |
| | Total das receitas de capital | | 239 850,00 | 239 850,00 | | 150 000,00 | | 389 850,00 | 239 850,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 2 | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 3 | 1 908 749,00 | 1 908 749,00 | | | | 1 908 749,00 | 1 908 749,00 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 1 908 749,00 | 1 908 749,00 | | | | | | | 1 908 749,00 | 1 908 749,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 908 749,00 | 1 908 749,00 | | | | | | | 1 908 749,00 | 1 908 749,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 13 327 970,00 | 12 005 902,86 | | 42 995 222,00 | 18 389 453,40 | | 56 323 192,00 | 30 395 356,26 | | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 4 | | | 7 | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 | | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 | | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 |
| | Total do grupo 02 | | | | | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 | | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 | | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 | | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 | 3 816 625,00 | 21 538 064,45 |

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

11 - EDUCAÇÃO

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 132 956,00 | 130 854,19 | | | 132 956,00 | 130 854,19 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 2 180 270,00 | 2 132 151,04 | | | 2 180 270,00 | 2 132 151,04 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3 | 295 537,00 | 283 372,94 | | | 295 537,00 | 283 372,94 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4 | 17 839,25 | 17 839,25 | | | 17 839,00 | 17 838,25 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 5 | 86 781,00 | 85 987,96 | | | 86 781,00 | 85 987,96 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 6 | 1 517,00 | 1 399,56 | | | 1 517,00 | 1 399,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 7 | 61 765,00 | 61 181,20 | | | 61 765,00 | 61 181,20 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 8 | 145 170,00 | 139 164,00 | | | 145 170,00 | 139 164,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 9 | 511 566,00 | 469 263,64 | | | 511 566,00 | 469 263,64 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 433 401,00 | 3 321 212,78 | | | 3 433 401,00 | 3 321 212,78 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 10 | 40 514,00 | 34 824,96 | | | 40 514,00 | 34 824,96 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 11 | 54 641,00 | 12 003,55 | | | 54 641,00 | 12 003,55 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 035,00 | 982,56 | | | 1 035,00 | 982,56 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 12 | 32 007,00 | 31 747,35 | | | 32 007,00 | 31 747,35 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 7 506,00 | 2 877,23 | | | 7 506,00 | 2 877,23 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 13 | 11 041,00 | 8 010,18 | | | 11 041,00 | 8 010,18 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 146 744,00 | 90 445,83 | | | 146 744,00 | 90 445,83 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 6 186,00 | 4 593,96 | | | 6 186,00 | 4 593,96 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 14 | 826 143,00 | 757 446,65 | | | 826 143,00 | 757 446,65 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 15 | 45 320,00 | 45 312,63 | | | 45 320,00 | 45 312,63 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 877 649,00 | 807 353,24 | | | 877 649,00 | 807 353,24 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 457 794,00 | 4 219 011,85 | | | 4 457 794,00 | 4 219 011,85 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 16 | 52 768,00 | 10 599,50 | | | 52 768,00 | 10 599,50 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 17 | 2 870,00 | 2 782,26 | | | 2 870,00 | 2 782,26 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 18 | 6 500,00 | 3 829,15 | | | 6 500,00 | 3 829,15 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 19 | 200,00 | | | | 200,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | 30,14 | | | 500,00 | 30,14 |
| 020121 | OUTROS BENS | 20 | 12 199,00 | 3 037,05 | | | 12 199,00 | 3 037,05 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 76 237,00 | 20 278,10 | | | 76 237,00 | 20 278,10 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 21 | 89 432,00 | 89 431,51 | | | 89 432,00 | 89 431,51 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 22 | 72 053,00 | 70 731,24 | | | | | | 72 053,00 | 70 731,24 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 23 | 20 657,00 | 639,35 | | | | | | 20 657,00 | 639,35 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 24 | 702 289,00 | 667 937,28 | | | | | | 702 289,00 | 667 937,28 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 25 | 165 841,00 | 133 295,54 | 44 | 3 075,00 | 3 075,00 | | | 168 916,00 | 136 370,54 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 26 | 32 150,00 | 18 437,36 | | | | | | 32 150,00 | 18 437,36 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 27 | 1 417,00 | 1 298,88 | | | | | | 1 417,00 | 1 298,88 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 28 | 62 636,00 | 16 714,73 | | | | | | 62 636,00 | 16 714,73 |
| 020210 | TRANSPORTES | 29 | 12 717,00 | 4 595,65 | | | | | | 12 717,00 | 4 595,65 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 3 000,00 | | | | | | | 3 000,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 3 000,00 | | | | | | | 3 000,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 30 | 121 758,00 | 38 391,71 | | | | | | 121 758,00 | 38 391,71 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 31 | 1 936 086,00 | 687 476,37 | 45 | 296 925,00 | | | | 2 233 011,00 | 687 476,37 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 15 000,00 | | | | | | | 15 000,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 32 | 185 794,00 | 24 360,65 | | | | | | 185 794,00 | 24 360,65 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 33 | 162 327,00 | 3 415,31 | | | | | | 162 327,00 | 3 415,31 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 39 244,00 | 39 243,72 | | | | | | 39 244,00 | 39 243,72 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 34 | 198 646,00 | 94 383,44 | | | | | | 198 646,00 | 94 383,44 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 35 | 3 586 407,00 | 1 482 863,69 | 46 | 200 000,00 | | | | 3 786 407,00 | 1 482 863,69 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 36 | 29 064,00 | 23 767,49 | | | | | | 29 064,00 | 23 767,49 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 750,00 | 270,00 | | | | | | 750,00 | 270,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 5 000,00 | 1 982,42 | | | | | | 5 000,00 | 1 982,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 445 268,00 | 3 399 236,34 | | 500 000,00 | 3 075,00 | 500 000,00 | 3 075,00 | 7 945 268,00 | 3 402 311,34 |
| | Total do agrupamento 02 | | 7 521 505,00 | 3 419 514,44 | | 500 000,00 | 3 075,00 | 500 000,00 | 3 075,00 | 8 021 505,00 | 3 422 589,44 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | | | | 47 | 14 501 494,00 | 3 917 797,66 | 14 501 494,00 | 3 917 797,66 | 14 501 494,00 | 3 917 797,66 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 14 501 494,00 | 3 917 797,66 | 14 501 494,00 | 3 917 797,66 | 14 501 494,00 | 3 917 797,66 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 37 | 27 060,00 | 27 060,00 | | | | | | 27 060,00 | 27 060,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 27 060,00 | 27 060,00 | | | | | | 27 060,00 | 27 060,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 38 | 535 050,00 | 535 050,00 | | | | | | 535 050,00 | 535 050,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 535 050,00 | 535 050,00 | | | | | | 535 050,00 | 535 050,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | | | 48 | 27 843 728,00 | 14 468 580,74 | 27 843 728,00 | 14 468 580,74 | 27 843 728,00 | 14 468 580,74 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | 27 843 728,00 | 14 468 580,74 | 27 843 728,00 | 14 468 580,74 | 27 843 728,00 | 14 468 580,74 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES | | | | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 040903 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 39 | 226 624,00 | 120 273,00 | | | | 226 624,00 | 120 273,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 226 624,00 | 120 273,00 | | | | 226 624,00 | 120 273,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 788 734,00 | 682 383,00 | | 42 345 222,00 | 18 386 378,40 | 43 133 956,00 | 19 068 761,40 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 600,00 | 822,00 | | | | 1 600,00 | 822,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 40 | 318 487,00 | 183 158,43 | | | | 318 487,00 | 183 158,43 | |
| 060203 | OUTRAS | | 320 087,00 | 183 980,43 | | | | 320 087,00 | 183 980,43 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 320 087,00 | 183 980,43 | | | | 320 087,00 | 183 980,43 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 320 087,00 | 183 980,43 | | | | 320 087,00 | 183 980,43 | |
| | Total das despesas correntes | | 13 088 120,00 | 8 504 889,72 | | 42 845 222,00 | 18 389 453,40 | 55 933 342,00 | 26 894 343,12 | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070107 | INVESTIMENTOS | | 79 950,00 | 52 440,08 | | | | 79 950,00 | 52 440,08 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 135 300,00 | 83 234,98 | 49 | 150 000,00 | | 285 300,00 | 83 234,98 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 41 | 24 600,00 | 7 332,60 | | | | 24 600,00 | 7 332,60 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 42 | 239 850,00 | 143 007,66 | | 150 000,00 | | 389 850,00 | 143 007,66 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 239 850,00 | 143 007,66 | | 150 000,00 | | 389 850,00 | 143 007,66 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 239 850,00 | 143 007,66 | | 150 000,00 | | 389 850,00 | 143 007,66 | |
| | Total das despesas de capital | | 239 850,00 | 143 007,66 | | 150 000,00 | | 389 850,00 | 143 007,66 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 327 970,00 | 8 647 897,38 | | 42 995 222,00 | 18 389 453,40 | 56 323 192,00 | 27 037 350,78 | |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 50 | 3 816 625,00 | 18 389 453,40 | 3 816 625,00 | 18 389 453,40 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 43 | | | | 3 816 625,00 | 18 389 453,40 | 3 816 625,00 | 18 389 453,40 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | 3 816 625,00 | 18 389 453,40 | 3 816 625,00 | 18 389 453,40 | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | 3 816 625,00 | 18 389 453,40 | 3 816 625,00 | 18 389 453,40 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | 3 816 625,00 | 18 389 453,40 | 3 816 625,00 | 18 389 453,40 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 8 | 65,00 | 65,00 | | | | 65,00 | 65,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 65,00 | 65,00 | | | | 65,00 | 65,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 9 | 3 215 384,00 | 3 209 767,00 | 17 | 4 152 980,00 | 382 332,46 | 3 215 384,00 | 3 209 767,00 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 4 152 980,00 | 382 332,46 |
| | Total do grupo 03 | | 3 215 384,00 | 3 209 767,00 | | 4 152 980,00 | 382 332,46 | 7 368 364,00 | 3 592 099,46 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 10 | 194 923,00 | 105 578,79 | | | | 194 923,00 | 105 578,79 |
| | Total do grupo 09 | | 194 923,00 | 105 578,79 | | | | 194 923,00 | 105 578,79 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 410 307,00 | 3 315 345,79 | | 4 152 980,00 | 382 332,46 | 7 563 287,00 | 3 697 678,25 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 11 | 133 432,00 | 99 808,48 | | | | 133 432,00 | 99 808,48 |
| | Total do grupo 01 | | 133 432,00 | 99 808,48 | | | | 133 432,00 | 99 808,48 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 12 | 166 503,00 | 166 502,52 | | | | 166 503,00 | 166 502,52 |
| | Total do grupo 02 | | 166 503,00 | 166 502,52 | | | | 166 503,00 | 166 502,52 |
| | Total do capítulo 07 | | 299 935,00 | 266 311,00 | | 4 152 980,00 | 382 332,46 | 299 935,00 | 266 311,00 |
| | Total das receitas correntes | | 3 710 307,00 | 3 581 721,79 | | | | 7 863 287,00 | 3 964 054,25 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 24 500,00 | 24 500,00 | 18 | 118 929,00 | 118 928,70 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 100307 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 118 929,00 | 118 928,70 |
| | Total do grupo 03 | | 24 500,00 | 24 500,00 | | 118 929,00 | 118 928,70 | 143 429,00 | 143 428,70 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 13 | 41 390,00 | 24 609,59 | | | | 41 390,00 | 24 609,59 |
| | Total do grupo 09 | | 41 390,00 | 24 609,59 | | | | 41 390,00 | 24 609,59 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 65 890,00 | 49 109,59 | | 118 929,00 | | 184 819,00 | 168 038,29 |
| | Total das receitas de capital | | 65 890,00 | 49 109,59 | | 118 929,00 | | 184 819,00 | 168 038,29 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 14 | 49 198,00 | | | | | 49 198,00 | |
| 160104 | NA POSSE DO TESOURO | 15 | 16 480,00 | | | | | 16 480,00 | |
| 160105 | NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO | 16 | 274 809,00 | | | | | 274 809,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 340 487,00 | | | | | 340 487,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 340 487,00 | | | | | 340 487,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 116 684,00 | 3 630 831,38 | | 4 271 909,00 | | 8 388 593,00 | 4 132 092,54 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 19 | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 1 518 531,00 | 1 518 530,55 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | 1 518 531,00 | 1 518 530,55 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | 1 518 531,00 | 1 518 530,55 |

MAPA 41
11 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 51 | 11 609,00 | 11 608,80 | | 11 609,00 | 11 608,80 | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 52 | 724 977,00 | 723 669,76 | | 724 977,00 | 723 669,76 | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 53 | 193 706,00 | 193 465,06 | | 193 706,00 | 193 465,06 | | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 54 | 2 341,00 | 2 340,11 | | 2 341,00 | 2 340,11 | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 55 | 39 447,00 | 39 440,16 | | 39 447,00 | 39 440,16 | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 56 | 49 719,00 | 49 658,80 | | 49 719,00 | 49 658,80 | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 57 | 150 539,00 | 150 537,69 | | 150 539,00 | 150 537,69 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 172 338,00 | 1 170 720,38 | | 1 172 338,00 | 1 170 720,38 | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 58 | 4 855,00 | 4 854,98 | | 4 855,00 | 4 854,98 | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 59 | 100 621,00 | 91 152,48 | | 100 621,00 | 91 152,48 | | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 035,00 | 931,93 | | 1 035,00 | 931,93 | | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 60 | 689 310,00 | 689 308,63 | | 689 310,00 | 689 308,63 | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 61 | 3 783,00 | 2 296,93 | | 3 783,00 | 2 296,93 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 799 604,00 | 788 544,95 | | 799 604,00 | 788 544,95 | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 62 | 6 341,00 | 6 163,53 | | 6 341,00 | 6 163,53 | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 63 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 64 | 264 188,00 | 263 504,47 | | 264 188,00 | 263 504,47 | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 6 164,00 | 5 163,36 | | 6 164,00 | 5 163,36 | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 276 693,00 | 274 831,36 | | 276 693,00 | 274 831,36 | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 248 635,00 | 2 234 096,69 | | 2 248 635,00 | 2 234 096,69 | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 65 | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 66 | 5 758,00 | 4 957,75 | | 5 758,00 | 4 957,75 | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 67 | 1 852,00 | 1 451,45 | | 1 852,00 | 1 451,45 | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 68 | 9 507,00 | 7 894,27 | | 9 507,00 | 7 894,27 | | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 69 | 2 527,00 | 2 526,58 | | 2 527,00 | 2 526,58 | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 70 | | | | | | | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 71 | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 72 | 261,00 | | | 261,00 | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 73 | 4 414,00 | | | 4 414,00 | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 74 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 24 319,00 | 20 643,22 | | 24 319,00 | 20 643,22 | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 75 | 18 409,00 | 18 226,58 | | | 18 409,00 | 18 226,58 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 76 | 80 207,00 | 77 697,36 | | | 80 207,00 | 77 697,36 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 77 | 14 817,00 | 14 812,03 | | | 14 817,00 | 14 812,03 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 141 792,00 | 141 792,00 | | | 141 792,00 | 141 792,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 78 | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 79 | 29 698,00 | 28 486,41 | | | 29 698,00 | 28 486,41 |
| 020210 | TRANSPORTES | 80 | 13 140,00 | 10 501,64 | | | 13 140,00 | 10 501,64 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 81 | 5 820,00 | 5 765,78 | | | 5 820,00 | 5 765,78 |
| 020213 | DESLOCAÇÃO E ESTADAS | 82 | 123 783,00 | 90 672,28 | | | 123 783,00 | 90 672,28 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 83 | 13 711,00 | 12 208,89 | | | 13 711,00 | 12 208,89 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 84 | 8 225,00 | 8 225,00 | | | 8 225,00 | 8 225,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 85 | 1 244,00 | 743,99 | | | 1 244,00 | 743,99 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 86 | 135 291,00 | 123 889,53 | | | 135 291,00 | 123 889,53 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 87 | 9 187,00 | 8 927,14 | | | 9 187,00 | 8 927,14 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 88 | 304 769,00 | 251 313,34 | 99 | 1 707 053,00 | 2 011 822,00 | 633 645,80 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 89 | 3 228,00 | 3 145,02 | | | 3 228,00 | 3 145,02 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 90 | 4 000,00 | 3 143,06 | | | 4 000,00 | 3 143,06 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 91 | 59 240,00 | 58 600,18 | | | 59 240,00 | 58 600,18 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 966 561,00 | 858 150,23 | | 1 707 053,00 | 2 673 614,00 | 1 240 482,69 |
| | Total do agrupamento 02 | | 990 880,00 | 878 793,45 | | 1 707 053,00 | 2 697 933,00 | 1 261 125,91 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 92 | 452 142,00 | 452 141,15 | | | 452 142,00 | 452 141,15 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 452 142,00 | 452 141,15 | | | 452 142,00 | 452 141,15 |
| | Total do agrupamento 04 | | 452 142,00 | 452 141,15 | | | 452 142,00 | 452 141,15 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 93 | 1 727,00 | 9 422,82 | 100 | 498 070,00 | 499 797,00 | 9 422,82 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 94 | 16 923,00 | 16 923,00 | | | 16 923,00 | 16 923,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 18 650,00 | 9 422,82 | | | 516 720,00 | 9 422,82 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 650,00 | 9 422,82 | | | 516 720,00 | 9 422,82 |
| | Total do agrupamento 06 | | 18 650,00 | 9 422,82 | | | 516 720,00 | 9 422,82 |
| | Total das despesas correntes | | 3 710 307,00 | 3 574 454,11 | | 2 205 123,00 | 5 915 430,00 | 3 956 786,57 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 95 | 20 878,00 | 12 702,63 | 101 | 1 947 857,00 | 1 968 735,00 | 12 702,63 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 96 | 2 979,00 | 2 978,47 | 102 | 118 929,00 | 121 908,00 | 121 907,17 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070109 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 97 | 14 115,00 | 9 785,68 | | | | 14 115,00 | 9 785,68 |
| | EQUIPAMENTO BÁSICO | 98 | 27 918,00 | 9 219,08 | | | | 27 918,00 | 9 219,08 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 65 890,00 | 34 685,86 | | 2 066 786,00 | | 2 132 676,00 | 153 614,56 |
| | Total do agrupamento 07 | | 65 890,00 | 34 685,86 | | 2 066 786,00 | | 2 132 676,00 | 153 614,56 |
| | Total das despesas de capital | | 65 890,00 | 34 685,86 | | 2 066 786,00 | | 2 132 676,00 | 153 614,56 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 776 197,00 | 3 609 139,97 | | 4 271 909,00 | | 8 048 106,00 | 4 110 401,13 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 103 | 1 518 531,00 | | 1 518 531,00 | 501 261,16 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 1 518 531,00 | | 1 518 531,00 | 501 261,16 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | 1 518 531,00 | | 1 518 531,00 | 501 261,16 |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | 1 518 531,00 | | 1 518 531,00 | 501 261,16 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | 1 518 531,00 | | 1 518 531,00 | 501 261,16 |

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

11 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 50,00 | | | | | 50,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 20 | 545 534,00 | 545 534,00 | | | | 545 534,00 | 545 534,00 |
| | Total do grupo 03 | | 545 534,00 | 545 534,00 | | | | 545 534,00 | 545 534,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 545 534,00 | 545 534,00 | | | | 545 534,00 | 545 534,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 000 000,00 | 898 287,39 | | | | 2 000 000,00 | 898 287,39 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 1 054 700,00 | 1 035 022,25 | | | | 1 054 700,00 | 1 035 022,25 |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 30 000,00 | 4 827,76 | | | | 30 000,00 | 4 827,76 |
| 070199 | OUTROS | | 300 000,00 | 5 891,70 | | | | 300 000,00 | 5 891,70 |
| | Total do grupo 01 | | 3 384 700,00 | 1 944 029,10 | | | | 3 384 700,00 | 1 944 029,10 |
| | Total do capítulo 07 | | 3 384 700,00 | 1 944 029,10 | | | | 3 384 700,00 | 1 944 029,10 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 10 000,00 | 5 403,02 | | | | 10 000,00 | 5 403,02 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 5 403,02 | | | | 10 000,00 | 5 403,02 |
| | Total do capítulo 08 | | 10 000,00 | 5 403,02 | | | | 10 000,00 | 5 403,02 |
| | Total das receitas correntes | | 3 940 284,00 | 2 494 966,12 | | | | 3 940 284,00 | 2 494 966,12 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do capítulo 15 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 21 | 59 889,00 | 59 837,00 | | | | 59 889,00 | 59 837,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 59 889,00 | 59 837,00 | | | | 59 889,00 | 59 837,00 |
| | Total do grupo 01 | | 59 889,00 | 59 837,00 | | | | 59 889,00 | 59 837,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 59 889,00 | 59 837,00 | | | | 59 889,00 | 59 837,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 005 423,00 | 2 554 803,12 | | | | 4 005 423,00 | 2 554 803,12 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 104 | 112 794,00 | 77 062,72 | | | 112 794,00 | 77 062,72 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 900,00 | | | | 900,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 105 | 1 217 780,00 | 938 681,51 | | | 1 217 780,00 | 938 681,51 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 106 | 14 587,00 | 11 194,67 | | | 14 587,00 | 11 194,67 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 107 | 85 050,00 | 68 859,69 | | | 85 050,00 | 68 859,69 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 108 | 253 603,00 | 168 479,55 | | | 253 603,00 | 168 479,55 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 684 714,00 | 1 264 278,14 | | | 1 684 714,00 | 1 264 278,14 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 109 | 15 000,00 | 8 519,30 | | | 15 000,00 | 8 519,30 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 8 180,00 | | | | 8 180,00 | |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 110 | 7 945,00 | 5 392,06 | | | 7 945,00 | 5 392,06 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 7 500,00 | | | | 7 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 38 625,00 | 13 911,36 | | | 38 625,00 | 13 911,36 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 111 | 407 288,00 | 285 100,11 | | | 407 288,00 | 285 100,11 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 407 288,00 | 285 100,11 | | | 407 288,00 | 285 100,11 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 130 627,00 | 1 563 289,61 | | | 2 130 627,00 | 1 563 289,61 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 112 | 375 062,00 | 349 259,99 | | | 375 062,00 | 349 259,99 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 113 | 11 341,00 | 1 848,11 | | | 11 341,00 | 1 848,11 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 5 136,00 | 2 428,60 | | | 5 136,00 | 2 428,60 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 114 | 37,00 | | | | 37,00 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 2 426,00 | | | | 2 426,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 7 000,00 | 1 285,03 | | | 7 000,00 | 1 285,03 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 3 394,00 | | | | 3 394,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 15 880,00 | 3 266,93 | | | 15 880,00 | 3 266,93 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 650,00 | | | | 650,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 407,00 | | | | 407,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 81,00 | | | | 81,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 115 | 41 358,00 | 15 261,11 | | | 41 358,00 | 15 261,11 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 462 772,00 | 373 349,77 | | | 462 772,00 | 373 349,77 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 116 | 98 610,00 | 50 783,36 | | | 98 610,00 | 50 783,36 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 117 | 32 671,00 | 23 925,78 | | | 32 671,00 | 23 925,78 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 118 | 55 314,00 | 45 782,86 | | | 55 314,00 | 45 782,86 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 291 312,00 | | | | | | | 291 312,00 | 23 971,55 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 34 974,00 | | | | | | | 34 974,00 | 72 076,08 |
| 020210 | TRANSPORTES | 119 | 106 932,00 | | | | | | | 106 932,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 163,00 | | | | | | | 163,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 120 | 33 323,00 | | | | | | | 33 323,00 | 29 193,37 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 812,00 | | | | | | | 812,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 7 313,00 | | | | | | | 7 313,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 154,00 | | | | | | | 154,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 907,00 | | | | | | | 907,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 121 | 90 659,00 | | | | | | | 90 659,00 | 58 381,28 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 122 | 156 990,00 | | | | | | | 156 990,00 | 89 165,54 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 117 949,00 | | | | | | | 117 949,00 | 39 446,89 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 4 796,00 | | | | | | | 4 796,00 | 2 419,52 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 123 | 71 367,00 | | | | | | | 71 367,00 | 51 260,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 104 246,00 | | | | | | | 1 104 246,00 | 486 406,65 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 567 018,00 | | | | | | | 1 567 018,00 | 859 756,42 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 201 018,00 | | | | | | | 201 018,00 | 92 333,78 |
| 060203 | OUTRAS | | 86 708,00 | | | | | | | 86 708,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 287 726,00 | | | | | | | 287 726,00 | 92 333,78 |
| | Total do agrupamento 06 | | 287 726,00 | | | | | | | 287 726,00 | 92 333,78 |
| | Total das despesas correntes | | 3 985 371,00 | | | | | | | 3 985 371,00 | 2 515 379,81 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 124 | 1 470,00 | | | | | | | 1 470,00 | 299,99 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 125 | 300,00 | | | | | | | 300,00 | 1 061,38 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 126 | 18 230,00 | | | | | | | 18 230,00 | 1 361,37 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 20 000,00 | | | | | | | 20 000,00 | 1 361,37 |
| | Total do agrupamento 07 | | 20 000,00 | | | | | | | 20 000,00 | 1 361,37 |
| | Total das despesas de capital | | 20 000,00 | | | | | | | 20 000,00 | 1 361,37 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 005 371,00 | | | | | | | 4 005 371,00 | 2 516 741,18 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P. (IGEFE, I.P.)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 22 | 4 827 252,00 | 4 827 250,55 | | | | 4 827 252,00 | 4 827 250,55 | |
| | Total do grupo 03 | | 4 827 252,00 | 4 827 250,55 | | | | 4 827 252,00 | 4 827 250,55 | |
| | Total do capítulo 05 | | 4 827 252,00 | 4 827 250,55 | | | | 4 827 252,00 | 4 827 250,55 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 23 | 249 662 668,00 | 249 134 659,47 | 30 | | | 249 662 668,00 | 249 134 659,47 | |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 24 | 255 404,00 | 255 403,83 | | | | 255 404,00 | 255 403,83 | |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 31 | | 7 327 777,22 | 209 100 000,00 | 7 327 777,22 | |
| | Total do grupo 03 | | 249 918 072,00 | 249 390 063,30 | | | 7 327 777,22 | 209 100 000,00 | 256 717 840,52 | |
| | Total do capítulo 06 | | 249 918 072,00 | 249 390 063,30 | | | 7 327 777,22 | 209 100 000,00 | 256 717 840,52 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 25 | 6,00 | 5,72 | | | | 6,00 | 5,72 | |
| 080199 | OUTRAS | | 6,00 | 5,72 | | | | 6,00 | 5,72 | |
| | Total do grupo 01 | | 6,00 | 5,72 | | | | 6,00 | 5,72 | |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 26 | 420 215,00 | 420 215,00 | | | | 420 215,00 | 420 215,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 420 215,00 | 420 215,00 | | | | 420 215,00 | 420 215,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 420 221,00 | 420 220,72 | | | | 420 221,00 | 420 220,72 | |
| | Total das receitas correntes | | 255 165 545,00 | 254 637 534,57 | | | 7 327 777,22 | 209 100 000,00 | 261 965 311,79 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 27 | 13 598 923,00 | 8 673 963,00 | | | | 13 598 923,00 | 8 673 963,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 13 598 923,00 | 8 673 963,00 | | | | 13 598 923,00 | 8 673 963,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 32 | | 34 432 372,31 | 285 900 000,00 | 34 432 372,31 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | 34 432 372,31 | 285 900 000,00 | 34 432 372,31 | |
| | Total do capítulo 10 | | 13 598 923,00 | 8 673 963,00 | | | 34 432 372,31 | 285 900 000,00 | 43 106 335,31 | |
| | Total das receitas de capital | | 13 598 923,00 | 8 673 963,00 | | | 34 432 372,31 | 285 900 000,00 | 43 106 335,31 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P. (IGEFE, I.P.)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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 | 28 | 2 115 821,00 | 2 115 819,82 | | | | 2 115 821,00 | 2 115 819,82 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 29 | 241 611,00 | 241 610,73 | | | | 241 611,00 | 241 610,73 |
| | Total do grupo 01 | | 2 357 432,00 | 2 357 430,55 | | | | 2 357 432,00 | 2 357 430,55 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 357 432,00 | 2 357 430,55 | | | | 2 357 432,00 | 2 357 430,55 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 271 121 900,00 | 265 668 928,12 | | 495 000 000,00 | 41 760 149,53 | 766 121 900,00 | 307 429 077,65 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 33 | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 217 077 681,00 | 11 454 532 448,24 | | | 84 760 000,00 | 217 077 681,00 | 11 539 292 448,24 |
| | Total do capítulo 17 | | 217 077 681,00 | 11 454 532 448,24 | | | 84 760 000,00 | 217 077 681,00 | 11 539 292 448,24 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 217 077 681,00 | 11 454 532 448,24 | | | 84 760 000,00 | 217 077 681,00 | 11 539 292 448,24 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 127 | 169 480,00 | 169 478,64 | | | | 169 480,00 | 169 478,64 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 128 | 1 682 468,00 | 1 562 108,21 | | | | 1 682 468,00 | 1 562 108,21 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 129 | 474 649,00 | 474 647,98 | | | | 474 649,00 | 474 647,98 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 130 | 8 927,00 | 8 926,87 | | | | 8 927,00 | 8 926,87 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 131 | 962 266,00 | 962 265,41 | | | | 962 266,00 | 962 265,41 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 132 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 133 | 361 878,00 | 361 509,74 | | | | 361 878,00 | 361 509,74 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 134 | 1 442,00 | 1 441,78 | | | | 1 442,00 | 1 441,78 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 135 | 185 152,00 | 170 147,91 | | | | 185 152,00 | 170 147,91 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 136 | 575 431,00 | 565 451,82 | | | | 575 431,00 | 565 451,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 421 693,00 | 4 275 978,36 | | | | 4 421 693,00 | 4 275 978,36 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 137 | 120,00 | 55,50 | | | | 120,00 | 55,50 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 138 | 23 878,00 | 23 877,05 | | | | 23 878,00 | 23 877,05 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 2 690,00 | 730,07 | | | | 2 690,00 | 730,07 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 139 | 972,00 | 931,93 | | | | 972,00 | 931,93 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 140 | 1 711,00 | 1 710,32 | | | | 1 711,00 | 1 710,32 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 141 | 25 865,00 | 25 865,00 | | | | 25 865,00 | 25 865,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 142 | 17 548,00 | 19 696,81 | | | | 17 548,00 | 19 696,81 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 143 | 1 594,00 | 1 100,10 | | | | 1 594,00 | 1 100,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 74 378,00 | 73 966,78 | | | | 74 378,00 | 73 966,78 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 144 | 592,00 | 591,78 | | | | 592,00 | 591,78 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 145 | 1 442,00 | 1 441,29 | | | | 1 442,00 | 1 441,29 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 146 | 1 024 108,00 | 957 008,04 | | | | 1 024 108,00 | 957 008,04 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 147 | 131,00 | 130,31 | | | | 131,00 | 130,31 |
| 010309 | SEGUROS | 148 | 4 176,00 | 3 986,72 | | | | 4 176,00 | 3 986,72 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 149 | 19 562,00 | 19 560,73 | | | | 19 562,00 | 19 560,73 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 050 011,00 | 982 718,87 | | | | 1 050 011,00 | 982 718,87 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 546 082,00 | 5 332 664,01 | | | | 5 546 082,00 | 5 332 664,01 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 150 | 20 848,00 | 11 374,17 | | | | 20 848,00 | 11 374,17 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 151 | 13 597,00 | 111,32 | | | | 13 597,00 | 111,32 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 152 | 722,00 | 430,50 | | | | 722,00 | 430,50 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 153 | 4 448,00 | 1 897,77 | | | | 4 448,00 | 1 897,77 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 154 | 6 862,00 | 6 861,84 | | | | 6 862,00 | 6 861,84 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 155 | 3.040,00 | 615,03 | | | | 3.040,00 | 615,03 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 156 | 79 166 706,00 | 75 803 139,70 | | | | 79 166 706,00 | 75 803 139,70 |
| 020121 | OUTROS BENS | 157 | 94 981,00 | 67 339,40 | | | | 94 981,00 | 67 339,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 79 311 204,00 | 75 891 769,73 | | | | 79 311 204,00 | 75 891 769,73 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 158 | 42 121,00 | 30 694,81 | | | | 42 121,00 | 30 694,81 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 159 | 51 426,00 | 50 004,29 | | | | 51 426,00 | 50 004,29 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 160 | 83 594,00 | 83 594,00 | | | | 83 594,00 | 83 594,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 161 | 268 552,00 | 187 276,20 | | | | 268 552,00 | 187 276,20 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 162 | 413 418,00 | 413 413,92 | | | | 413 418,00 | 413 413,92 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 163 | 33 800,00 | 30 519,99 | | | | 33 800,00 | 30 519,99 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 164 | 22 524,00 | 21 338,94 | | | | 22 524,00 | 21 338,94 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 165 | 3 272 632,00 | 3 197 164,75 | | | | 3 272 632,00 | 3 197 164,75 |
| 020210 | TRANSPORTES | 166 | 5 387,00 | 3 860,00 | | | | 5 387,00 | 3 860,00 |
| 020212 | SEGUROS | 167 | 338,00 | 337,16 | | | | 338,00 | 337,16 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 168 | 1 089,00 | 641,35 | | | | 1 089,00 | 641,35 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA | 169 | 227 080,00 | 183 808,14 | 188 | 117 307,00 | 9 098,36 | 344 387,00 | 192 906,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 170 | 3 385,00 | 2 965,00 | | | | 3 385,00 | 2 965,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 171 | 2 635,00 | 2 542,20 | | | | 2 635,00 | 2 542,20 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 172 | 1 588 991,00 | 1 128 476,76 | | | | 1 588 991,00 | 1 128 476,76 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 173 | 1 559 830,00 | 1 454 728,54 | 189 | 127 194 316,00 | 302 067,42 | 128 754 146,00 | 1 454 728,54 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 174 | 32 290 018,00 | 31 383 031,35 | 190 | 17 927 939,00 | | 50 217 957,00 | 31 685 098,77 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 175 | 1 270 109,00 | 1 266 584,72 | | | | 1 270 109,00 | 1 266 584,72 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 176 | 20 082,00 | 20 081,78 | | | | 20 082,00 | 20 081,78 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 41 157 011,00 | 39 432 137,13 | | 145 239 562,00 | 311 165,78 | 186 396 573,00 | 39 743 302,91 |
| | Total do agrupamento 02 | | 120 468 215,00 | 115 323 906,86 | | 145 239 562,00 | 311 165,78 | 265 707 777,00 | 115 635 072,64 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 177 | 30 512,00 | 30 459,31 | | | | 30 512,00 | 30 459,31 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 30 512,00 | 30 459,31 | | | | 30 512,00 | 30 459,31 |
| | Total do agrupamento 03 | | 30 512,00 | 30 459,31 | | | | 30 512,00 | 30 459,31 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 178 | 297 519,00 | 262 746,88 | | | | 297 519,00 | 262 746,88 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 297 519,00 | 262 746,88 | | | | 297 519,00 | 262 746,88 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 179 | 129 013 689,00 | 129 010 507,44 | | | | 129 013 689,00 | 129 010 507,44 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 129 013 689,00 | 129 010 507,44 | | | | 129 013 689,00 | 129 010 507,44 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 180 | 47 601,00 | 42 918,24 | | | | 47 601,00 | 42 918,24 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 47 601,00 | 42 918,24 | | | | 47 601,00 | 42 918,24 |
| | Total do agrupamento 04 | | 129 358 809,00 | 129 316 172,56 | | | | 129 358 809,00 | 129 316 172,56 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 181 | 3 383,00 | 3 381,78 | 191 | 166 907 645,00 | | 166 911 028,00 | 3 381,78 |
| 060203 | OUTRAS | | 3 383,00 | 3 381,78 | | 166 907 645,00 | | 166 911 028,00 | 3 381,78 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 383,00 | 3 381,78 | | 166 907 645,00 | | 166 911 028,00 | 3 381,78 |
| | Total do agrupamento 06 | | 3 383,00 | 3 381,78 | | 166 907 645,00 | | 166 911 028,00 | 3 381,78 |
| | Total das despesas correntes | | 255 407 001,00 | 250 006 584,52 | | 312 147 207,00 | | 567 554 208,00 | 250 317 750,30 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 182 | 640 858,00 | 639 066,79 | 192 | 57 158 382,00 | | 57 799 240,00 | 968 418,97 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 183 | 1 871 059,00 | 946 098,82 | 193 | 6 702 056,00 | | 8 573 115,00 | 7 633 358,08 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 184 | 63 710,00 | 57 660,53 | | | | 63 710,00 | 57 660,53 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 185 | 12 656,00 | 12 655,59 | | | | 12 656,00 | 12 655,59 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 186 | 10 640,00 | 10 639,43 | | | | 10 640,00 | 10 639,43 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 598 923,00 | 1 666 121,16 | | 63 860 438,00 | | 66 459 361,00 | 8 682 732,60 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 598 923,00 | 1 666 121,16 | | 63 860 438,00 | | 66 459 361,00 | 8 682 732,60 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO | | | | 194 | 83 568 038,00 | | 83 568 038,00 | 24 363 400,22 |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 187 | 11 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | 11 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 11 000 000,00 | 7 000 000,00 | | 83 568 038,00 | | 94 568 038,00 | 31 363 400,22 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080704 | INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ | 195 | | | | 35 424 317,00 | | 35 424 317,00 | 10 068 972,09 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | 35 424 317,00 | | 35 424 317,00 | 10 068 972,09 |
| | Total do agrupamento 08 | | 11 000 000,00 | 7 000 000,00 | | 118 992 355,00 | | 129 992 355,00 | 41 432 372,31 |
| | Total das despesas de capital | | 13 598 923,00 | 8 666 121,16 | | 182 852 793,00 | | 196 451 716,00 | 50 115 104,91 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 269 005 924,00 | 258 672 705,68 | | 495 000 000,00 | | 764 005 924,00 | 300 432 855,21 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 217 077 681,00 | 11 184 352 787,43 | 196 | | | 217 077 681,00 | 11 226 112 936,96 |
| | Total do agrupamento 12 | | 217 077 681,00 | 11 184 352 787,43 | | | | 217 077 681,00 | 11 226 112 936,96 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 217 077 681,00 | 11 184 352 787,43 | | | | 217 077 681,00 | 11 226 112 936,96 |

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

11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 34 | 2 935 612,00 | 2 935 125,01 | | | | 2 935 612,00 | 2 935 125,01 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 35 | 240 632,00 | 240 631,15 | | | | 240 632,00 | 240 631,15 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 176 244,00 | 3 175 756,16 | | | | 3 176 244,00 | 3 175 756,16 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 36 | 42 707,00 | 42 706,81 | | | | 42 707,00 | 42 706,81 | |
| | Total do grupo 02 | | 42 707,00 | 42 706,81 | | | | 42 707,00 | 42 706,81 | |
| | Total do capítulo 04 | | 3 218 951,00 | 3 218 462,97 | | | | 3 218 951,00 | 3 218 462,97 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 37 | 530,00 | 529,05 | | | | 530,00 | 529,05 | |
| | Total do grupo 03 | | 530,00 | 529,05 | | | | 530,00 | 529,05 | |
| | Total do capítulo 05 | | 530,00 | 529,05 | | | | 530,00 | 529,05 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 38 | 3 211 925,00 | 3 211 925,00 | | | | 3 211 925,00 | 3 211 925,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 3 211 925,00 | 3 211 925,00 | | | | 3 211 925,00 | 3 211 925,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 3 211 925,00 | 3 211 925,00 | | | | 3 211 925,00 | 3 211 925,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 39 | 17 346,00 | 17 345,68 | | | | 17 346,00 | 17 345,68 | |
| 070104 | FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS | 40 | 71 193,00 | 71 192,05 | | | | 71 193,00 | 71 192,05 | |
| 070199 | OUTROS | 41 | 4 384,00 | 4 384,00 | | | | 4 384,00 | 4 384,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 92 923,00 | 92 921,73 | | | | 92 923,00 | 92 921,73 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 42 | 81 955,00 | 81 954,97 | | | | 81 955,00 | 81 954,97 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 43 | 11 872,00 | 11 871,99 | | | | 11 872,00 | 11 871,99 | |
| 070299 | OUTROS | 44 | 40 891,00 | 40 890,98 | | | | 40 891,00 | 40 890,98 | |
| | Total do grupo 02 | | 134 718,00 | 134 717,94 | | | | 134 718,00 | 134 717,94 | |
| | Total do capítulo 07 | | 227 641,00 | 227 639,67 | | | | 227 641,00 | 227 639,67 | |
| | Total das receitas correntes | | 6 658 047,00 | 6 658 556,69 | | | | 6 658 047,00 | 6 658 556,69 | |
| 110000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 45 | 2 116 216,00 | 2 116 215,54 | | | | 2 116 216,00 | 2 116 215,54 |
| | Total do grupo 02 | | 2 116 216,00 | 2 116 215,54 | | | | 2 116 216,00 | 2 116 215,54 |
| | Total do capítulo 11 | | 2 116 216,00 | 2 116 215,54 | | | | 2 116 216,00 | 2 116 215,54 |
| | Total das receitas de capital | | 2 116 216,00 | 2 116 215,54 | | | | 2 116 216,00 | 2 116 215,54 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 46 | 211 040,00 | 211 039,56 | | | | 211 040,00 | 211 039,56 |
| | Total do grupo 01 | | 211 040,00 | 211 039,56 | | | | 211 040,00 | 211 039,56 |
| | Total do capítulo 16 | | 211 040,00 | 211 039,56 | | | | 211 040,00 | 211 039,56 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 986 303,00 | 8 985 811,79 | | | | 8 986 303,00 | 8 985 811,79 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 197 | 138 523,00 | 136 461,46 | | | | 138 523,00 | 136 461,46 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 198 | 243 220,00 | 239 123,52 | | | | 243 220,00 | 239 123,52 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 199 | 2 236 504,00 | 2 174 703,83 | | | | 2 236 504,00 | 2 174 703,83 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 200 | 26 778,00 | 26 776,96 | | | | 26 778,00 | 26 776,96 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 201 | 190 369,00 | 173 600,38 | | | | 190 369,00 | 173 600,38 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 202 | 426 510,00 | 373 487,94 | | | | 426 510,00 | 373 487,94 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 203 | 9 000,00 | 7 169,09 | | | | 9 000,00 | 7 169,09 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 270 904,00 | 3 131 323,18 | | | | 3 270 904,00 | 3 131 323,18 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 204 | 25 181,00 | 25 179,99 | | | | 25 181,00 | 25 179,99 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 205 | 1 166,00 | 1 165,92 | | | | 1 166,00 | 1 165,92 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 206 | 1 688,00 | 1 687,27 | | | | 1 688,00 | 1 687,27 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 207 | 16 915,00 | 16 914,46 | | | | 16 915,00 | 16 914,46 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 208 | 1 742,00 | 1 741,29 | | | | 1 742,00 | 1 741,29 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 209 | 1 968 181,00 | 1 968 179,86 | | | | 1 968 181,00 | 1 968 179,86 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 210 | 1 440,00 | 1 440,00 | | | | 1 440,00 | 1 440,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 211 | 4 973,00 | 4 944,61 | | | | 4 973,00 | 4 944,61 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 212 | 112 291,00 | 112 289,36 | | | | 112 291,00 | 112 289,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 133 577,00 | 2 133 542,76 | | | | 2 133 577,00 | 2 133 542,76 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 213 | 15 000,00 | 14 931,00 | | | | 15 000,00 | 14 931,00 |
| 010309 | SEGUROS | 214 | 156 956,00 | 147 486,25 | | | | 156 956,00 | 147 486,25 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 192 988,00 | 158 623,19 | | | | 192 988,00 | 158 623,19 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 364 944,00 | 321 040,44 | | | | 364 944,00 | 321 040,44 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 769 425,00 | 5 585 906,38 | | | | 5 769 425,00 | 5 585 906,38 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 215 | 6 412,00 | 6 411,34 | | | | 6 412,00 | 6 411,34 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 216 | 60 421,00 | 60 373,61 | | | | 60 421,00 | 60 373,61 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 217 | 16 393,00 | 15 763,95 | | | | 16 393,00 | 15 763,95 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 218 | | | | | | | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 219 | 75 103,00 | 75 102,23 | | | | 75 103,00 | 75 102,23 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 220 | 5 500,00 | 5 309,70 | | | | 5 500,00 | 5 309,70 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 221 | 22 700,00 | 22 129,84 | | | | 22 700,00 | 22 129,84 |
| 020121 | OUTROS BENS | 222 | 52 700,00 | 52 290,70 | | | | 52 700,00 | 52 290,70 |

MAPA 41
11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 239 229,00 | 237 381,37 | | 239 229,00 | 237 381,37 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 223 | 88 049,00 | 88 048,44 | | 88 049,00 | 88 048,44 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 224 | 26 586,00 | 26 585,02 | | 26 586,00 | 26 585,02 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 225 | 38 307,00 | 38 306,08 | | 38 307,00 | 38 306,08 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 226 | 1 400,00 | | | 1 400,00 | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 227 | 25 000,00 | 24 995,75 | | 25 000,00 | 24 995,75 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 228 | 31 998,00 | 30 463,61 | | 31 998,00 | 30 463,61 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 229 | 13 000,00 | 12 909,47 | | 13 000,00 | 12 909,47 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 230 | | | | | | |
| 020212 | SEGIUROS | 231 | 41 550,00 | 41 255,86 | | 41 550,00 | 41 255,86 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 232 | 20 300,00 | 19 417,48 | | 20 300,00 | 19 417,48 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 233 | 374,00 | 373,70 | | 374,00 | 373,70 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 234 | 11 940,00 | 11 939,87 | | 11 940,00 | 11 939,87 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 235 | 41 000,00 | 40 317,99 | | 41 000,00 | 40 317,99 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 236 | 156 915,00 | 156 833,34 | | 156 915,00 | 156 833,34 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 237 | 64 852,00 | 64 010,75 | | 64 852,00 | 64 010,75 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 561 271,00 | 555 457,36 | | 561 271,00 | 555 457,36 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 800 500,00 | 792 838,73 | | 800 500,00 | 792 838,73 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 238 | 20 350,00 | 19 143,91 | | 20 350,00 | 19 143,91 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 20 350,00 | 19 143,91 | | 20 350,00 | 19 143,91 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 20 350,00 | 19 143,91 | | 20 350,00 | 19 143,91 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 239 | 133,00 | 132,26 | | 133,00 | 132,26 | |
| 060203 | OUTRAS | 240 | 31 623,00 | 30 268,08 | | 31 623,00 | 30 268,08 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 31 756,00 | 30 400,34 | | 31 756,00 | 30 400,34 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 31 756,00 | 30 400,34 | | 31 756,00 | 30 400,34 | |
| | Total das despesas correntes | | 6 622 031,00 | 6 428 289,36 | | 6 622 031,00 | 6 428 289,36 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 241 | 15 550,00 | 15 540,48 | | 15 550,00 | 15 540,48 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 242 | 6 350,00 | 6 265,61 | | 6 350,00 | 6 265,61 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 243 | 5 734,00 | 5 733,38 | | | | 5 734,00 | 5 733,38 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 244 | 72 600,00 | 72 515,41 | | | | 72 600,00 | 72 515,41 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 245 | 18 720,00 | 18 710,84 | | | | 18 720,00 | 18 710,84 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 246 | 21 070,00 | 20 548,46 | | | | 21 070,00 | 20 548,46 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 247 | 22 110,00 | 21 529,18 | | | | 22 110,00 | 21 529,18 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 248 | 5 760,00 | 5 756,24 | | | | 5 760,00 | 5 756,24 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 167 894,00 | 166 599,60 | | | | 167 894,00 | 166 599,60 |
| | Total do agrupamento 07 | | 167 894,00 | 166 599,60 | | | | 167 894,00 | 166 599,60 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 249 | 2 175 256,00 | 2 175 255,10 | | | | 2 175 256,00 | 2 175 255,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 175 256,00 | 2 175 255,10 | | | | 2 175 256,00 | 2 175 255,10 |
| | Total do agrupamento 09 | | 2 175 256,00 | 2 175 255,10 | | | | 2 175 256,00 | 2 175 255,10 |
| | Total das despesas de capital | | 2 343 150,00 | 2 341 854,70 | | | | 2 343 150,00 | 2 341 854,70 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 965 181,00 | 8 770 144,06 | | | | 8 965 181,00 | 8 770 144,06 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 47 | 360 355,00 | 360 355,00 | | | | 360 355,00 | 360 355,00 |
| | Total do grupo 01 | | 360 355,00 | 360 355,00 | | | | 360 355,00 | 360 355,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 360 355,00 | 360 355,00 | | | | 360 355,00 | 360 355,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 2 907 332,00 | 2 835 554,79 | | | | 2 907 332,00 | 2 835 554,79 |
| | Total do grupo 03 | | 2 907 332,00 | 2 835 554,79 | | | | 2 907 332,00 | 2 835 554,79 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 907 332,00 | 2 835 554,79 | | | | 2 907 332,00 | 2 835 554,79 |
| | Total das receitas correntes | | 3 267 687,00 | 3 195 909,79 | | | | 3 267 687,00 | 3 195 909,79 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | 87 500,00 | 107 500,00 | 95 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | 100 000,00 | 87 500,00 | 107 500,00 | 95 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | 100 000,00 | 87 500,00 | 107 500,00 | 95 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 7 500,00 | 7 500,00 | | 100 000,00 | 87 500,00 | 107 500,00 | 95 000,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 275 187,00 | 3 203 409,79 | | 100 000,00 | 87 500,00 | 3 375 187,00 | 3 290 909,79 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 175 806,00 | 157 042,00 | | 175 806,00 | 157 042,00 | 157 042,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 250 | 956 970,00 | 723 887,00 | | 956 970,00 | 723 887,00 | 723 887,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 37 809,00 | 14 943,00 | | 37 809,00 | 14 943,00 | 14 943,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 12 600,00 | 700,00 | | 12 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 29 040,00 | 22 215,00 | | 29 040,00 | 22 215,00 | 22 215,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 173 148,00 | 123 000,00 | | 173 148,00 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 251 | 1 385 373,00 | 1 041 787,00 | | 1 385 373,00 | 1 041 787,00 | 1 041 787,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 992 090,00 | 992 090,00 | | 992 090,00 | 992 090,00 | 992 090,00 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 252 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 996 590,00 | 996 590,00 | | 996 590,00 | 996 590,00 | 996 590,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 92 379,00 | 83 011,00 | | 92 379,00 | 83 011,00 | 83 011,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 253 | 229 158,00 | 229 158,00 | | 229 158,00 | 229 158,00 | 229 158,00 |
| 010309 | SEGUROS | | 321 537,00 | 312 169,00 | | 321 537,00 | 312 169,00 | 312 169,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 703 500,00 | 2 350 546,00 | | 2 703 500,00 | 2 350 546,00 | 2 350 546,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 254 | 9 732,00 | 9 732,00 | | 9 732,00 | 9 732,00 | 9 732,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 255 | 17 232,00 | 17 232,00 | | 17 232,00 | 17 232,00 | 17 232,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 256 | 17 232,00 | 17 232,00 | | 17 232,00 | 17 232,00 | 17 232,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 37 500,00 | 37 500,00 | | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 257 | 33 394,00 | 33 394,00 | | 33 394,00 | 33 394,00 | 33 394,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 258 | 8 337,00 | 8 337,00 | | 8 337,00 | 8 337,00 | 8 337,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 259 | 5 337,00 | 5 337,00 | | 5 337,00 | 5 337,00 | 5 337,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 260 | 6 337,00 | 6 337,00 | | 6 337,00 | 6 337,00 | 6 337,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 52 500,00 | 52 500,00 | | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 261 | 12 593,00 | 12 593,00 | | 12 593,00 | 12 593,00 | 12 593,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 207 694,00 | 207 694,00 | | 207 694,00 | 207 694,00 | 207 694,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 4 550,00 | 4 550,00 | | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 262 | 9 500,00 | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 39 076,00 | 39 076,00 | | 39 076,00 | 39 076,00 | 39 076,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 263 | 396 788,00 | 396 788,00 | | 396 788,00 | 396 788,00 | 396 788,00 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 264 | 1 120,00 | 1 120,00 | | | | 1 120,00 | 1 120,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 265 | 1 269,00 | 1 269,00 | | | | 1 269,00 | 1 269,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 18 500,00 | 18 500,00 | | | | 18 500,00 | 18 500,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 18 240,00 | 18 240,00 | | | | 18 240,00 | 18 240,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 266 | 21 269,00 | 21 269,00 | | | | 21 269,00 | 21 269,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 518 812,00 | 518 812,00 | | | | 518 812,00 | 518 812,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 726 506,00 | 726 506,00 | | | | 726 506,00 | 726 506,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 5 855,00 | 5 855,00 | | | | 5 855,00 | 5 855,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 5 855,00 | 5 855,00 | | | | 5 855,00 | 5 855,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 855,00 | 5 855,00 | | | | 5 855,00 | 5 855,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 5 855,00 | 5 855,00 | | | | 5 855,00 | 5 855,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 3 443 361,00 | 3 443 361,00 | | | | 3 443 361,00 | 3 084 552,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 20 000,00 | 20 000,00 | 267 | 87 500,00 | 87 500,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 37 500,00 | 37 500,00 | | 87 500,00 | 87 500,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 37 500,00 | 37 500,00 | | 87 500,00 | 87 500,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 37 500,00 | 37 500,00 | | 87 500,00 | 87 500,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 480 861,00 | 3 480 861,00 | | 87 500,00 | 87 500,00 | 3 568 361,00 | 3 209 552,00 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 48 | 577 953,00 | 577 953,00 | | | | 577 953,00 | 577 953,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 577 953,00 | 577 953,00 | | | | 577 953,00 | 577 953,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 49 | 1 985 373,00 | 1 893 340,00 | | | | 1 985 373,00 | 1 893 340,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 985 373,00 | 1 893 340,00 | | | | 1 985 373,00 | 1 893 340,00 |
| | Total das receitas correntes | | 2 563 326,00 | 2 471 293,00 | | | | 2 563 326,00 | 2 471 293,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 5 285,00 | 5 285,00 | | | | 5 285,00 | 5 285,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 5 285,00 | 5 285,00 | | | | 5 285,00 | 5 285,00 |
| | Total das receitas de capital | | 5 285,00 | 5 285,00 | | | | 5 285,00 | 5 285,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 50 | 11,00 | | | | | 11,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 11,00 | | | | | 11,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 11,00 | | | | | 11,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 568 622,00 | 2 476 578,00 | | | | 2 568 622,00 | 2 476 578,00 |

MAPA 41
11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE - CELP

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 151 008,00 | 121 820,66 | | | 151 008,00 | 121 820,66 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 268 | 637 333,00 | 602 714,73 | | | 637 333,00 | 602 714,73 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 33 907,00 | 33 907,00 | | | 33 907,00 | 33 907,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 269 | 24 343,00 | 24 342,24 | | | 24 343,00 | 24 342,24 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 270 | 61 423,00 | 61 419,04 | | | 61 423,00 | 61 419,04 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 271 | 123 507,00 | 123 504,01 | | | 123 507,00 | 123 504,01 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 272 | 1 031 521,00 | 967 707,68 | | | 1 031 521,00 | 967 707,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 1 640,00 | 1 639,51 | | | 1 640,00 | 1 639,51 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 273 | 636 000,00 | 613 700,01 | | | 636 000,00 | 613 700,01 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | 637 640,00 | 615 339,52 | | | 637 640,00 | 615 339,52 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 175 411,00 | 169 002,43 | | | 175 411,00 | 169 002,43 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 274 | 49 518,00 | 49 517,80 | | | 49 518,00 | 49 517,80 |
| 010309 | SEGUROS | 275 | 224 929,00 | 218 520,23 | | | 224 929,00 | 218 520,23 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 894 090,00 | 1 801 567,43 | | | 1 894 090,00 | 1 801 567,43 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 276 | 16 888,00 | 16 888,00 | | | 16 888,00 | 16 888,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 277 | 11 611,00 | 11 611,00 | | | 11 611,00 | 11 611,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 278 | 26 690,00 | 26 690,00 | | | 26 690,00 | 26 690,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 279 | 1 198,00 | 1 198,00 | | | 1 198,00 | 1 198,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 280 | 1 142,00 | 1 142,00 | | | 1 142,00 | 1 142,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 281 | 27 166,00 | 27 166,00 | | | 27 166,00 | 27 166,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 282 | 720,00 | 720,00 | | | 720,00 | 720,00 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 283 | 63 401,00 | 63 401,00 | | | 63 401,00 | 63 401,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 284 | 1 478,00 | 1 478,00 | | | 1 478,00 | 1 478,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 285 | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 286 | 25 562,00 | 25 562,00 | | | 25 562,00 | 25 562,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 287 | 10 598,00 | 10 598,00 | | | 10 598,00 | 10 598,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 186 454,00 | 186 454,00 | | | 186 454,00 | 186 454,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 288 | 7 057,00 | 7 057,00 | | | 7 057,00 | 7 057,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 289 | 13 299,00 | 13 299,00 | | | 13 299,00 | 13 299,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 290 | 18 736,00 | 18 736,00 | | | 18 736,00 | 18 736,00 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 291 | 4 404,00 | 4 404,00 | | | | 4 404,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 292 | 22 505,00 | 22 505,00 | | | | 22 505,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 293 | 119 939,00 | 119 939,00 | | | | 119 939,00 |
| 020212 | SEGUROS | 294 | 10 937,00 | 10 937,00 | | | | 10 937,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 295 | 75 569,00 | 75 569,00 | | | | 75 569,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 296 | 806,00 | 806,00 | | | | 806,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 297 | 19 262,00 | 19 262,00 | | | | 19 262,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 297 | 15 744,00 | 15 744,00 | | | | 15 744,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 298 | 49 257,00 | 49 257,00 | | | | 49 257,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 357 515,00 | 357 515,00 | | | | 357 515,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 543 969,00 | 543 969,00 | | | | 543 969,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 299 | 1 961,00 | 1 961,00 | | | | 1 961,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 961,00 | 1 961,00 | | | | 1 961,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 961,00 | 1 961,00 | | | | 1 961,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 300 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 2 440 020,00 | 2 440 020,00 | | | | 2 440 020,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 301 | 69 026,00 | 69 026,00 | | | | 69 026,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 302 | 12 380,00 | 12 380,00 | | | | 12 380,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 303 | 5 011,00 | 5 011,00 | | | | 5 011,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 304 | 42 174,00 | 42 174,00 | | | | 42 174,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 128 591,00 | 128 591,00 | | | | 128 591,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 128 591,00 | 128 591,00 | | | | 128 591,00 |
| | Total das despesas de capital | | 128 591,00 | 128 591,00 | | | | 128 591,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 568 611,00 | 2 568 611,00 | | | | 2 568 611,00 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | 53 | 474 000,00 | 404 118,00 | 474 000,00 | 404 118,00 |
| 040122 | PROPINAS | | | | | 474 000,00 | 404 118,00 | 474 000,00 | 404 118,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | 474 000,00 | 404 118,00 | 474 000,00 | 404 118,00 |
| | Total do capítulo 04 | | | | | 474 000,00 | 404 118,00 | 474 000,00 | 404 118,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 51 | 3 221 344,00 | 3 221 344,00 | 54 | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 237 344,00 | 3 237 344,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 221 344,00 | 3 221 344,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 237 344,00 | 3 237 344,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 221 344,00 | 3 221 344,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 237 344,00 | 3 237 344,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 52 | 510 000,00 | 388 600,99 | | 16 000,00 | | 526 000,00 | 388 600,99 |
| | Total do grupo 02 | | 510 000,00 | 388 600,99 | | 56 000,00 | | 566 000,00 | 388 600,99 |
| | Total do capítulo 07 | | 510 000,00 | 388 600,99 | | 56 000,00 | | 566 000,00 | 388 600,99 |
| | Total das receitas correntes | | 3 731 344,00 | 3 609 944,99 | | 546 000,00 | 420 118,00 | 4 277 344,00 | 4 030 062,99 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 55 | 1 343 125,00 | 1 343 125,00 | 1 343 125,00 | 1 343 125,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 1 343 125,00 | 1 343 125,00 | 1 343 125,00 | 1 343 125,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 1 343 125,00 | 1 343 125,00 | 1 343 125,00 | 1 343 125,00 |
| | Total das receitas de capital | | | | | 1 343 125,00 | 1 343 125,00 | 1 343 125,00 | 1 343 125,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 731 344,00 | 3 609 944,99 | | 1 889 125,00 | 1 763 243,00 | 5 620 469,00 | 5 373 187,99 |

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

11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 160 110,00 | 118 812,70 | | 160 110,00 | 118 812,70 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 305 | 657 118,00 | 657 117,08 | | 657 118,00 | 657 117,08 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 306 | 23 832,00 | 23 831,59 | | 23 832,00 | 23 831,59 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 307 | 4 290,00 | 4 290,00 | | 4 290,00 | 4 290,00 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 308 | 25 022,00 | 23 918,84 | | 25 022,00 | 23 918,84 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 870 372,00 | 827 970,21 | | 870 372,00 | 827 970,21 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 309 | 1 313 039,00 | 1 282 545,25 | | 1 313 039,00 | 1 282 545,25 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 310 | 5 591,00 | 5 590,37 | | 5 591,00 | 5 590,37 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 311 | 5 843,00 | 5 842,80 | | 5 843,00 | 5 842,80 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 312 | 57 762,00 | 57 761,61 | | 57 762,00 | 57 761,61 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 252 607,00 | 2 179 710,24 | | 2 252 607,00 | 2 179 710,24 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 313 | 2 910,00 | 2 909,36 | | 2 910,00 | 2 909,36 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 314 | 21 232,00 | 21 230,43 | | 21 232,00 | 21 230,43 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 315 | 220 406,00 | 199 364,04 | | 220 406,00 | 199 364,04 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 316 | 164 498,00 | 141 672,51 | | 164 498,00 | 141 672,51 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 317 | 6 075,00 | 6 074,78 | | 6 075,00 | 6 074,78 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 318 | 162 631,00 | 122 587,19 | | 162 631,00 | 122 587,19 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 319 | 9 652,00 | 9 651,38 | | 9 652,00 | 9 651,38 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 587 404,00 | 503 489,69 | | 587 404,00 | 503 489,69 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 320 | 96 546,00 | 65 812,22 | | 96 546,00 | 65 812,22 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 321 | 5 278,00 | 5 277,26 | | 5 278,00 | 5 277,26 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 322 | 151 813,00 | 151 812,54 | | 151 813,00 | 151 812,54 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 323 | 24 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 324 | 4 762,00 | 4 093,06 | | 4 762,00 | 4 093,06 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 325 | 17 807,00 | 15 397,36 | | 17 807,00 | 15 397,36 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 326 | 6 348,00 | 6 320,03 | | 6 348,00 | 6 320,03 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 327 | 251 239,00 | 251 238,57 | | 251 239,00 | 251 238,57 | |
| 020212 | SEGUROS | 328 | 87 378,00 | 87 377,20 | | 87 378,00 | 87 377,20 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 329 | 6 551,00 | 6 550,09 | | 6 551,00 | 6 550,09 | |

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

11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020218 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020220 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 330 | 33 914,00 | 33 913,69 | | | | 33 914,00 | 33 913,69 |
| | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 331 | 255 664,00 | 175 754,44 | | | | 255 664,00 | 175 754,44 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 941 300,00 | 827 546,46 | | | | 941 300,00 | 827 546,46 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 528 704,00 | 1 331 036,15 | | | | 1 528 704,00 | 1 331 036,15 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 3 536,00 | 3 535,32 | | | | 3 536,00 | 3 535,32 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 332 | 26 000,00 | | | | | 26 000,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 29 536,00 | 29 536,00 | | | | 29 536,00 | 29 536,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 29 536,00 | 29 536,00 | | | | 29 536,00 | 29 536,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 29 536,00 | 29 536,00 | | | | 29 536,00 | 29 536,00 |
| | Total das despesas correntes | | 3 810 847,00 | 3 514 281,71 | | | | 3 810 847,00 | 3 514 281,71 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 333 | | | 1 339 608,00 | 1 092 646,26 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | 334 | | | 240 495,00 | 179 869,57 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | | | 335 | | | 29 464,00 | 4 464,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | 336 | | | 530 013,00 | 486 261,80 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | 2 139 580,00 | 1 763 241,63 |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | | | 2 139 580,00 | 1 763 241,63 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | 2 139 580,00 | 1 763 241,63 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 810 847,00 | 3 514 281,71 | | | | 5 950 427,00 | 5 277 523,34 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 56 | 9 276 200,00 | 7 840 939,60 | | | | 9 276 200,00 | 7 840 939,60 |
| 040122 | PROPINAS | | 9 276 200,00 | 7 840 939,60 | | | | 9 276 200,00 | 7 840 939,60 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 5 000,00 | 75,55 | | | | 5 000,00 | 75,55 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 5 000,00 | 75,55 | | | | 5 000,00 | 75,55 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 9 281 200,00 | 7 841 015,15 | | | | 9 281 200,00 | 7 841 015,15 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 965 132,00 | 965 132,00 | | | | 965 132,00 | 965 132,00 |
| 060301 | ESTADO | | 965 132,00 | 965 132,00 | | | | 965 132,00 | 965 132,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 965 132,00 | 965 132,00 | | | | 965 132,00 | 965 132,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 2 000,00 | 993,98 | | | | 2 000,00 | 993,98 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 57 | 2 000,00 | 993,98 | | | | 2 000,00 | 993,98 |
| 070104 | FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS | 58 | 120 125,00 | 114 127,59 | | | | 120 125,00 | 114 127,59 |
| | Total do grupo 01 | | 122 125,00 | 115 121,57 | | | | 122 125,00 | 115 121,57 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 59 | 9 000,00 | 8 935,49 | | | | 9 000,00 | 8 935,49 |
| | Total do grupo 02 | | 9 000,00 | 8 935,49 | | | | 9 000,00 | 8 935,49 |
| | Total do capítulo 07 | | 131 125,00 | 124 057,06 | | | | 131 125,00 | 124 057,06 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 170 000,00 | 169 899,22 | | | | 170 000,00 | 169 899,22 |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 60 | 170 000,00 | 169 899,22 | | | | 170 000,00 | 169 899,22 |
| | Total do grupo 01 | | 170 000,00 | 169 899,22 | | | | 170 000,00 | 169 899,22 |
| | Total do capítulo 08 | | 170 000,00 | 169 899,22 | | | | 170 000,00 | 169 899,22 |
| | Total das receitas correntes | | 10 547 457,00 | 9 100 103,43 | | | | 10 547 457,00 | 9 100 103,43 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | 909 667,00 | 909 666,71 | | | | 909 667,00 | 909 666,71 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 61 | 909 667,00 | 909 666,71 | | | | 909 667,00 | 909 666,71 |
| | Total do grupo 01 | | 909 667,00 | 909 666,71 | | | | 909 667,00 | 909 666,71 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 909 667,00 | 909 666,71 | | | | | | | 909 667,00 | 909 666,71 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 457 124,00 | 10 009 770,14 | | | | | | | 11 457 124,00 | 10 009 770,14 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 52 692,94 | | | | 90 670,00 | 52 692,94 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 3 269 435,67 | | | | 3 791 748,00 | 3 269 435,67 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 337 | 90 670,00 | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 338 | 3 791 748,00 | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 339 | 21 628,00 | 21 176,04 | | | | 21 628,00 | 21 176,04 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 340 | 166 123,00 | 89 142,85 | | | | 166 123,00 | 89 142,85 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 832 551,00 | 477 393,76 | | | | 832 551,00 | 477 393,76 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 902 720,00 | 3 909 841,26 | | | | 4 902 720,00 | 3 909 841,26 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 83 016,24 | | | | 186 105,00 | 83 016,24 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 186 105,00 | | | | | | |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 341 | 1 385 829,00 | 1 351 547,04 | | | | 1 385 829,00 | 1 351 547,04 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 8 559,00 | 3 836,74 | | | | 8 559,00 | 3 836,74 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 342 | 5 000,00 | 1 490,28 | | | | 5 000,00 | 1 490,28 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 178 666,00 | 127 478,94 | | | | 178 666,00 | 127 478,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 764 159,00 | 1 567 369,24 | | | | 1 764 159,00 | 1 567 369,24 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 343 | 15 000,00 | 9 395,44 | | | | 15 000,00 | 9 395,44 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 4 222,00 | 2 659,19 | | | | 4 222,00 | 2 659,19 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 344 | 934 202,00 | 784 946,77 | | | | 934 202,00 | 784 946,77 |
| 010309 | SEGUROS | 345 | 215 000,00 | 209 563,48 | | | | 215 000,00 | 209 563,48 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 168 424,00 | 1 006 564,88 | | | | 1 168 424,00 | 1 006 564,88 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 835 303,00 | 6 483 775,38 | | | | 7 835 303,00 | 6 483 775,38 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 12 000,00 | 2 956,28 | | | | 12 000,00 | 2 956,28 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 346 | 40 000,00 | 33 116,09 | | | | 40 000,00 | 33 116,09 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 347 | 5 000,00 | 145,21 | | | | 5 000,00 | 145,21 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 15 000,00 | 10 863,34 | | | | 15 000,00 | 10 863,34 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 348 | 125 000,00 | 122 840,42 | | | | 125 000,00 | 122 840,42 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 349 | 17 000,00 | 13 330,18 | | | | 17 000,00 | 13 330,18 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 350 | 38 000,00 | 37 127,91 | | | | 38 000,00 | 37 127,91 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 252 000,00 | 220 379,43 | | | | 252 000,00 | 220 379,43 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 35 000,00 | 6 030,51 | | | | 35 000,00 | 6 030,51 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 125 000,00 | 95 576,85 | | | | 125 000,00 | 95 576,85 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 32 500,00 | 12 383,17 | | | | 32 500,00 | 12 383,17 |
| 020210 | TRANSPORTES | 351 | 70 000,00 | 68 542,05 | | | | 70 000,00 | 68 542,05 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 352 | 10 000,00 | 9 712,85 | | | | 10 000,00 | 9 712,85 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 353 | 110 000,00 | 553,65 | | | | 110 000,00 | 553,65 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 120 000,00 | 98 305,29 | | | | 120 000,00 | 98 305,29 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 354 | 1 200,00 | 718,58 | | | | 1 200,00 | 718,58 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 98 000,00 | 77 994,35 | | | | 98 000,00 | 77 994,35 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 355 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 50 000,00 | 40 315,27 | | | | 50 000,00 | 40 315,27 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 356 | 60 000,00 | 45 155,15 | | | | 60 000,00 | 45 155,15 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 726 700,00 | 455 287,72 | | | | 726 700,00 | 455 287,72 |
| | Total do agrupamento 02 | | 978 700,00 | 675 667,15 | | | | 978 700,00 | 675 667,15 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 357 | 35 000,00 | 26 512,34 | | | | 35 000,00 | 26 512,34 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 1 544 654,00 | 1 250 885,83 | | | | 1 544 654,00 | 1 250 885,83 |
| 060203 | OUTRAS | 358 | 1 579 654,00 | 1 277 398,17 | | | | 1 579 654,00 | 1 277 398,17 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 579 654,00 | 1 277 398,17 | | | | 1 579 654,00 | 1 277 398,17 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 579 654,00 | 1 277 398,17 | | | | 1 579 654,00 | 1 277 398,17 |
| | Total das despesas correntes | | 10 393 657,00 | 8 436 840,70 | | | | 10 393 657,00 | 8 436 840,70 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 359 | 716 759,00 | 372 849,95 | | | | 716 759,00 | 372 849,95 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 360 | 45 000,00 | 44 300,74 | | | | 45 000,00 | 44 300,74 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 361 | 191 708,00 | 134 366,19 | | | | 191 708,00 | 134 366,19 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 362 | 90 000,00 | 16 353,79 | | | | 90 000,00 | 16 353,79 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 063 467,00 | 567 870,67 | | | | 1 063 467,00 | 567 870,67 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 063 467,00 | 567 870,67 | | | | 1 063 467,00 | 567 870,67 |
| | Total das despesas de capital | | 1 063 467,00 | 567 870,67 | | | | 1 063 467,00 | 567 870,67 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 11 457 124,00 | 9 004 711,37 | | | | 11 457 124,00 | 9 004 711,37 |

MAPA 41
11 - EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO PÚBLICA, E.P.E.
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | | | 67 | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 |
| | Total do capítulo 05 | | | | | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | 5 720,00 | | | | | | | 5 720,00 |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 62 | 5 720,00 | 5 720,00 | | | | | | | 5 720,00 |
| | Total do grupo 09 | | 5 720,00 | 5 720,00 | | | | | | | 5 720,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 720,00 | 5 720,00 | | | | | | | 5 720,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 63 | 5 707 491,00 | 5 707 491,00 | 68 | 1 020 761,00 | 1 020 761,00 | 1 020 761,00 | 1 020 761,00 | 1 020 761,00 | 1 020 761,00 |
| | Total do grupo 02 | | 5 707 491,00 | 5 707 491,00 | | 1 020 761,00 | 1 020 761,00 | 1 020 761,00 | 1 020 761,00 | 1 020 761,00 | 1 020 761,00 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 64 | 5 366 445,00 | 5 366 445,00 | 69 | 3 308 588,00 | 3 308 588,00 | 3 308 588,00 | 3 308 588,00 | 3 308 588,00 | 3 308 588,00 |
| | Total do grupo 03 | | 5 366 445,00 | 5 366 445,00 | | 3 308 588,00 | 3 308 588,00 | 3 308 588,00 | 3 308 588,00 | 3 308 588,00 | 3 308 588,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 11 073 936,00 | 11 073 936,00 | | 6 387 206,00 | 6 387 206,00 | 6 387 206,00 | 6 387 206,00 | 6 387 206,00 | 6 387 206,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 65 | 57 673,00 | 57 673,00 | 70 | 57 666,00 | 57 666,00 | 57 666,00 | 57 666,00 | 57 666,00 | 57 666,00 |
| | Total do grupo 01 | | 57 673,00 | 57 673,00 | | 57 666,00 | 57 666,00 | 57 666,00 | 57 666,00 | 57 666,00 | 57 666,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 57 673,00 | 57 673,00 | | 57 666,00 | 57 666,00 | 57 666,00 | 57 666,00 | 57 666,00 | 57 666,00 |
| | Total das receitas correntes | | 11 137 329,00 | 11 137 329,00 | | 6 450 592,00 | 6 450 592,00 | 6 450 592,00 | 6 450 592,00 | 6 450 592,00 | 6 450 592,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 15 684 543,00 | 15 684 543,00 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 15 684 543,00 | 15 684 543,00 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 66 | 2,00 | 2,00 | 71 | 30 240 171,00 | 30 240 171,00 | 30 240 171,00 | 30 240 171,00 | 30 240 171,00 | 30 240 173,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2,00 | 2,00 | | 30 240 171,00 | 30 240 171,00 | 30 240 171,00 | 30 240 171,00 | 30 240 173,00 | 30 240 173,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 2,00 | 2,00 | | 30 240 171,00 | 30 240 171,00 | 30 240 171,00 | 30 240 171,00 | 30 240 173,00 | 30 240 173,00 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO PÚBLICA, E.P.E.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 2,00 | 2,00 | | 30 240 171,00 | 30 240 171,00 | 30 240 173,00 | 30 240 173,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 2,00 | 2,00 | | 30 240 171,00 | 30 240 171,00 | 30 240 173,00 | 30 240 173,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | | | 72 | 72 892 917,00 | 72 892 917,00 | 72 892 917,00 | 72 892 917,00 |
| | Total do grupo 06 | | | | | 72 892 917,00 | 72 892 917,00 | 72 892 917,00 | 72 892 917,00 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | | | | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | | | | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | | | | 82 892 917,00 | 72 892 917,00 | 82 892 917,00 | 72 892 917,00 |
| | Total das receitas de capital | | 2,00 | | | 128 817 631,00 | 110 133 088,00 | 128 817 633,00 | 110 133 090,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | | | 73 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 160105 | NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO | | | | 74 | 3 562 048,00 | 3 562 048,00 | 3 562 048,00 | 3 562 048,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | 3 562 049,00 | 3 562 049,00 | 3 562 049,00 | 3 562 049,00 |
| | Total do capítulo 16 | | | | | 3 562 049,00 | 3 562 049,00 | 3 562 049,00 | 3 562 049,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 137 331,00 | | | 271 612 078,00 | 236 113 617,00 | 282 749 409,00 | 242 564 211,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 65 915,00 | | | 65 915,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 65 915,00 | | | 65 915,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | 65 915,00 | | | 65 915,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | 65 915,00 | | | 65 915,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | 65 915,00 | | | 65 915,00 |

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

11 - EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO PÚBLICA, E.P.E.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 363 | 245 138,00 | 155 183,00 | | | 245 138,00 | 155 183,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 364 | 3 569 412,00 | 3 343 258,00 | | | 3 569 412,00 | 3 343 258,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 365 | 167 719,00 | 152 626,00 | | | 167 719,00 | 152 626,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 366 | 626 033,00 | 579 611,00 | | | 626 033,00 | 579 611,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 608 302,00 | 4 230 678,00 | | | 4 608 302,00 | 4 230 678,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 367 | 1 052 994,00 | 959 190,00 | | | 1 052 994,00 | 959 190,00 |
| 010309 | SEGUROS | 368 | 97 912,00 | 71 680,00 | | | 97 912,00 | 71 680,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 150 906,00 | 1 030 870,00 | | | 1 150 906,00 | 1 030 870,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 759 208,00 | 5 261 548,00 | | | 5 759 208,00 | 5 261 548,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 369 | 114 490,00 | 36 318,00 | | | 114 490,00 | 36 318,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 370 | 12 525,00 | 2 406,00 | | | 12 525,00 | 2 406,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 599,00 | 500,00 | | | 1 599,00 | 500,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 371 | 3 210,00 | 331,00 | | | 3 210,00 | 331,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 372 | 11 130,00 | 3 948,00 | | | 11 130,00 | 3 948,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 142 954,00 | 43 503,00 | | | 142 954,00 | 43 503,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 373 | 1 000,00 | 815,00 | | | 1 000,00 | 815,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 374 | 1 250,00 | 3 711,00 | | | 1 250,00 | 3 711,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 375 | 137 339,00 | 2 460,00 | | | 137 339,00 | 2 460,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 2 460,00 | 10 322,00 | | | 2 460,00 | 10 322,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 376 | 13 000,00 | 102 185,00 | | | 13 000,00 | 102 185,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 377 | 440 164,00 | 36 251,00 | | | 440 164,00 | 36 251,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 378 | 104 877,00 | 3 200,00 | | | 104 877,00 | 3 200,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 379 | 3 200,00 | 9 831,00 | | | 3 200,00 | 9 831,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 380 | 19 411,00 | 9 270,00 | | | 19 411,00 | 9 270,00 |
| 020212 | SEGUROS | 381 | 18 604,00 | 25 667,00 | | | 18 604,00 | 25 667,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 382 | 117 010,00 | 26 542,00 | | | 117 010,00 | 26 542,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 383 | 85 625,00 | 5 000,00 | | | 85 625,00 | 5 000,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 384 | 6 850,00 | 46 751,00 | | | 6 850,00 | 46 751,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | | | | | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 385 | 48 600,00 | 314 958,00 | | | 48 600,00 | 314 958,00 |

MAPA 41
11 - EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO PÚBLICA, E.P.E.

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 386 | 1 056 138,00 | 252 591,00 | 403 | 918 604,00 | 573 343,00 | 1 974 742,00 | 825 934,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 387 | 1 111 458,00 | 64 042,00 | 404 | 493 635,00 | 223 876,00 | 605 093,00 | 287 918,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 166 986,00 | 592 978,00 | | 19 457 696,00 | 11 337 962,00 | 21 624 682,00 | 11 930 940,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 309 940,00 | 636 481,00 | | 19 604 956,00 | 11 447 672,00 | 21 914 896,00 | 12 084 153,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | | | 405 | 956 116,00 | 802 201,00 | 956 116,00 | 802 201,00 |
| 030114 | RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES | | | | 406 | 19 558 721,00 | 11 897 306,00 | 19 558 721,00 | 11 897 306,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 20 514 837,00 | 12 699 507,00 | 20 514 837,00 | 12 699 507,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | 407 | 1 468 032,00 | 1 468 004,00 | 1 468 032,00 | 1 468 004,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | 1 468 032,00 | 1 468 004,00 | 1 468 032,00 | 1 468 004,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | 21 982 869,00 | 14 167 511,00 | 21 982 869,00 | 14 167 511,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 75 506,00 | 71 931,00 | 408 | 765 007,00 | 745 321,00 | 840 513,00 | 817 252,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 388 | 2 011 326,00 | 17 490,00 | 409 | 32 845 182,00 | 32 650 803,00 | 34 856 508,00 | 32 658 293,00 |
| 060203 | OUTRAS | 389 | 2 086 832,00 | 89 421,00 | | 33 610 189,00 | 33 396 124,00 | 35 697 021,00 | 33 485 545,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 086 832,00 | 89 421,00 | | 33 610 189,00 | 33 396 124,00 | 35 697 021,00 | 33 485 545,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 086 832,00 | 89 421,00 | | 33 610 189,00 | 33 396 124,00 | 35 697 021,00 | 33 485 545,00 |
| | Total das despesas correntes | | 10 155 980,00 | 5 987 450,00 | | 75 198 014,00 | 59 011 307,00 | 85 353 994,00 | 64 998 757,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 410 | 30 390 874,00 | 11 846 509,00 | 30 390 874,00 | 11 846 509,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 390 | 338 570,00 | 329 137,00 | 411 | 1 229 946,00 | 222 017,00 | 1 568 516,00 | 551 154,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 391 | 206 302,00 | 133 066,00 | | 206 302,00 | | 206 302,00 | 133 066,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 392 | 2 755,00 | 939,00 | | 2 755,00 | | 2 755,00 | 939,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 4 325,00 | | 412 | 1 292 055,00 | 641 784,00 | 1 296 380,00 | 641 784,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 551 952,00 | 463 142,00 | | 32 922 875,00 | 12 710 310,00 | 33 474 827,00 | 13 173 452,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 551 952,00 | 463 142,00 | | 32 922 875,00 | 12 710 310,00 | 33 474 827,00 | 13 173 452,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 393 | 2,00 | 2,00 | 413 | 40 796 890,00 | 40 796 890,00 | 40 796 892,00 | 40 796 892,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2,00 | 2,00 | | 40 796 890,00 | 40 796 890,00 | 40 796 892,00 | 40 796 892,00 |

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

11 - EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO PÚBLICA, E.P.E.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 2,00 | 2,00 | | 40 796 890,00 | 40 796 890,00 | 40 796 892,00 | 40 796 892,00 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 100505 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | | 414 | | 60 995 608,00 | 60 995 608,00 | 60 995 608,00 | 60 995 608,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | 60 995 608,00 | 60 995 608,00 | 60 995 608,00 | 60 995 608,00 |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO | | | 415 | | 60 995 610,00 | 60 995 608,00 | 60 995 610,00 | 60 995 608,00 |
| 100614 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 60 995 610,00 | 60 995 608,00 | 60 995 610,00 | 60 995 608,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | 121 991 218,00 | 121 991 216,00 | 121 991 218,00 | 121 991 216,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | | | | 195 710 983,00 | 175 488 416,00 | 196 262 937,00 | 175 961 560,00 |
| | Total das despesas de capital | | 551 954,00 | 463 144,00 | | 270 908 997,00 | 234 509 723,00 | 281 616 931,00 | 240 960 317,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 10 707 934,00 | 6 450 594,00 | | | | | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | 65 915,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | 65 915,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | 65 915,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | | 65 915,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | 65 915,00 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 333 727 888,00 | 318 596 574,19 | | 815 868 334,00 | 298 615 224,09 | 1 149 596 222,00 | 617 211 798,28 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 331 106 020,00 | 306 784 345,36 | | 815 403 208,00 | 297 011 328,72 | 1 146 509 228,00 | 603 795 674,08 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 217 077 681,00 | 11 454 598 363,24 | | 5 335 156,00 | 107 816 595,00 | 222 412 837,00 | 11 562 414 958,24 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 217 077 681,00 | 11 184 418 702,43 | | 5 335 156,00 | 60 650 864,09 | 222 412 837,00 | 11 245 069 566,52 |

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

12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 600 200,00 | 608 787,21 | | 600 200,00 | | 600 200,00 | 608 787,21 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 600 200,00 | 608 787,21 | | 600 200,00 | | 600 200,00 | 608 787,21 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | 2 183,73 | | | | | 2 183,73 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1 | | 2 183,73 | | | | | 2 183,73 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 600 200,00 | 610 970,94 | | 600 200,00 | | 600 200,00 | 610 970,94 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | 494 309,00 | 267 296,90 | | 494 309,00 | | 494 309,00 | 267 296,90 |
| 050102 | PRIVADAS | 2 | 494 309,00 | 267 296,90 | | 494 309,00 | | 494 309,00 | 267 296,90 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | 7 910,58 | | | | | 7 910,58 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 3 | 1 000,00 | 518,67 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 518,67 |
| 050304 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE | | 1 000,00 | 8 429,25 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 8 429,25 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 050400 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS | | 122 785,00 | 21 978,61 | | 122 785,00 | | 122 785,00 | 21 978,61 |
| 050401 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS | | 122 785,00 | 21 978,61 | | 122 785,00 | | 122 785,00 | 21 978,61 |
| | Total do grupo 04 | | | | | | | | |
| 050500 | JUROS - FAMÍLIAS | | 292 007,00 | 330 221,48 | | 292 007,00 | | 292 007,00 | 330 221,48 |
| 050501 | JUROS - FAMÍLIAS | | 292 007,00 | 330 221,48 | | 292 007,00 | | 292 007,00 | 330 221,48 |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 911 101,00 | 627 926,24 | | 911 101,00 | | 911 101,00 | 627 926,24 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | 1 309 036,00 | 181 608,27 | | 1 309 036,00 | | 1 309 036,00 | 181 608,27 |
| 060602 | PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4 | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 5 | 813 702 466,00 | 760 616 566,06 | 19 | 31 552 326,00 | 13 338 610,98 | 845 254 792,00 | 773 955 177,04 |
| | Total do grupo 06 | | 815 011 502,00 | 760 798 174,33 | | 31 552 326,00 | 13 338 610,98 | 846 563 828,00 | 774 136 785,31 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | 350 487,00 | 379 359,15 | | 350 487,00 | | 350 487,00 | 379 359,15 |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 6 | | | 20 | 87 208 580,00 | 92 731 644,07 | 87 559 067,00 | 93 111 003,22 |
| 060903 | UE - INSTTT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS | 7 | | | 21 | 54 934 055,00 | 56 537 972,08 | 54 934 055,00 | 56 537 972,08 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - 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 | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 350 487,00 | 379 359,15 | | 142 142 635,00 | 149 289 616,15 | 142 483 122,00 | 149 648 975,30 | |
| | Total do capítulo 06 | | 815 361 989,00 | 761 177 533,48 | | 173 694 961,00 | 162 608 227,13 | 989 056 950,00 | 923 785 760,61 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 8 | 1 870,00 | 98,40 | | | | 1 870,00 | 98,40 | |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | | 22 465,10 | | | | | 22 465,10 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 870,00 | 22 563,50 | | | | 1 870,00 | 22 563,50 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 9 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 24 500,00 | 98 404,21 | | | | 24 500,00 | 98 404,21 | |
| | Total do grupo 03 | | 24 500,00 | 98 404,21 | | | | 24 500,00 | 98 404,21 | |
| | Total do capítulo 07 | | 26 370,00 | 120 967,71 | | | | 26 370,00 | 120 967,71 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 233 200,00 | 133 229,23 | | | | 1 233 200,00 | 133 229,23 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 233 200,00 | 133 229,23 | | | | 1 233 200,00 | 133 229,23 | |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 10 | 75 394 567,00 | 42 653 779,10 | | | | 75 394 567,00 | 42 653 779,10 | |
| | Total do grupo 02 | | 75 394 567,00 | 42 653 779,10 | | | | 75 394 567,00 | 42 653 779,10 | |
| | Total do capítulo 08 | | 76 627 767,00 | 42 787 008,33 | | | | 76 627 767,00 | 42 787 008,33 | |
| | Total das receitas correntes | | 893 527 427,00 | 805 324 406,70 | | 173 694 961,00 | 162 608 227,13 | 1 067 222 388,00 | 967 932 633,83 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 22 | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 23 | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 21 620 000,00 | 15 689 040,91 | 21 620 000,00 | 15 689 040,91 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 11 | 119 712,00 | 119 711,68 | 24 | 37 648 957,00 | 19 832 888,51 | 37 648 957,00 | 19 952 600,19 | |
| | Total do grupo 09 | | 119 712,00 | 119 711,68 | | 37 648 957,00 | 19 832 888,51 | 37 648 957,00 | 19 952 600,19 | |
| | Total do capítulo 10 | | 119 712,00 | 119 711,68 | | 59 268 957,00 | 35 521 929,42 | 59 388 669,00 | 35 641 641,10 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 12 | 333 963 593,00 | 307 602 371,74 | 25 | | | 333 963 593,00 | 307 602 371,74 |
| | Total do grupo 02 | | 333 963 593,00 | 307 602 371,74 | | | | 333 963 593,00 | 307 602 371,74 |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 13 | 9 171 280,00 | 9 989 466,86 | | | | 9 171 280,00 | 9 989 466,86 |
| 110604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 14 | | 27 917,02 | | | | | 27 917,02 |
| 110606 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | 15 | 113 701,00 | 234 271,14 | | | | 113 701,00 | 234 271,14 |
| 110609 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 15 | 1 351 714,00 | 1 928 628,73 | | | | 1 351 714,00 | 1 928 628,73 |
| 110610 | FAMÍLIAS | 16 | 1 092 471,00 | 2 185 616,20 | | | | 1 092 471,00 | 2 185 616,20 |
| | Total do grupo 06 | | 11 729 166,00 | 14 365 899,95 | | | | 11 729 166,00 | 14 365 899,95 |
| | Total do capítulo 11 | | 345 692 759,00 | 321 968 271,69 | | | | 345 692 759,00 | 321 968 271,69 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 2 500,00 | 17 924,15 | | | | 2 500,00 | 17 924,15 |
| | Total do capítulo 13 | | 2 500,00 | 17 924,15 | | | | 2 500,00 | 17 924,15 |
| | Total das receitas de capital | | 345 814 971,00 | 322 105 907,82 | | | 59 268 957,00 | 405 083 928,00 | 357 627 836,94 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 17 | 3 016 834,00 | 1 899 031,00 | | | | 3 016 834,00 | 1 899 031,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 016 834,00 | 1 899 031,00 | | | | 3 016 834,00 | 1 899 031,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 3 016 834,00 | 1 899 031,00 | | | | 3 016 834,00 | 1 899 031,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 18 | 47 295 470,00 | 36 826 605,13 | 26 | | 1 934 107,00 | 54 117 373,00 | 38 760 712,13 |
| | Total do grupo 01 | | 47 295 470,00 | 36 826 605,13 | | | 1 934 107,00 | 54 117 373,00 | 38 760 712,13 |
| | Total do capítulo 16 | | 47 295 470,00 | 36 826 605,13 | | | 1 934 107,00 | 54 117 373,00 | 38 760 712,13 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 289 654 702,00 | 1 166 155 950,35 | | | 200 064 263,55 | 1 529 440 523,00 | 1 366 220 213,90 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - 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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 230 000,00 | 203 983,09 | | | | 230 000,00 | 203 983,09 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1 | 84 495 242,00 | 81 933 931,86 | | | | 84 495 242,00 | 81 933 931,86 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2 | 7 183 113,00 | 3 388 818,99 | | | | 7 183 113,00 | 3 388 818,99 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 213 295,00 | 24 432,73 | | | | 213 295,00 | 24 432,73 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 60 000,00 | 48 564,60 | | | | 60 000,00 | 48 564,60 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3 | 3 505 917,00 | 3 244 943,83 | | | | 3 505 917,00 | 3 244 943,83 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 15 075,00 | 206,05 | | | | 15 075,00 | 206,05 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 4 | 5 168 131,00 | 5 028 812,41 | | | | 5 168 131,00 | 5 028 812,41 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 5 | 18 007 799,00 | 15 017 876,42 | | | | 18 007 799,00 | 15 017 876,42 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 6 | 570 314,00 | 469 604,90 | | | | 570 314,00 | 469 604,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 119 448 886,00 | 109 361 174,88 | | | | 119 448 886,00 | 109 361 174,88 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 7 | 8 669,00 | 8 669,00 | | | | 8 669,00 | 8 669,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 8 | 320 206,00 | 266 510,36 | | | | 320 206,00 | 266 510,36 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 9 | 778 749,00 | 475 110,92 | | | | 778 749,00 | 475 110,92 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 44 275,00 | 30 128,54 | | | | 44 275,00 | 30 128,54 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | | 6 650,00 | | | | | 6 650,00 | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | | 11 179,00 | | | | | 11 179,00 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 4 054 124,00 | 26 425,08 | | | | 4 054 124,00 | 26 425,08 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 1 183 961,00 | 29 638,02 | | | | 1 183 961,00 | 29 638,02 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 10 | 608 127,00 | 437 801,50 | | | | 608 127,00 | 437 801,50 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 015 940,00 | 1 265 614,42 | | | | 7 015 940,00 | 1 265 614,42 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 32 500,00 | 20 234,14 | | | | 32 500,00 | 20 234,14 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 43 871,00 | 13 229,18 | | | | 43 871,00 | 13 229,18 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 11 | 29 128 601,00 | 24 692 637,30 | | | | 29 128 601,00 | 24 692 637,30 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 185 888,00 | 68 303,22 | | | | 185 888,00 | 68 303,22 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 236 692,00 | 61 811,08 | | | | 236 692,00 | 61 811,08 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 769 069,00 | 678 511,10 | | | | 769 069,00 | 678 511,10 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 30 396 621,00 | 25 534 726,02 | | | | 30 396 621,00 | 25 534 726,02 |
| | Total do agrupamento 01 | | 156 861 447,00 | 136 161 515,32 | | | | 156 861 447,00 | 136 161 515,32 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 12 | 3 446 903,00 | 2 582 285,25 | | | | 3 446 903,00 | 2 582 285,25 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 13 | 2 737 160,00 | 1 076 248,00 | | | | 2 737 160,00 | 1 076 248,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 14 | 565 514,00 | 202 892,70 | | | | 565 514,00 | 202 892,70 |

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

12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 15 | 4 598 432,00 | 3 664 274,57 | | | | 4 598 432,00 | 3 664 274,57 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 16 | 1 084 700,00 | 674 768,34 | | | | 1 084 700,00 | 674 768,34 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 17 | 1 346 178,00 | 420 251,16 | | | | 1 346 178,00 | 420 251,16 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 18 | 12 239,00 | 1 316,46 | | | | 12 239,00 | 1 316,46 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 19 | 32 792,00 | 7 709,64 | | | | 32 792,00 | 7 709,64 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 20 | 4 095,00 | 1 709,40 | | | | 4 095,00 | 1 709,40 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 21 | 77 664,00 | 40 174,44 | | | | 77 664,00 | 40 174,44 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 22 | 8 909,00 | 1 654,37 | | | | 8 909,00 | 1 654,37 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 23 | 95 111,00 | 33 460,94 | | | | 95 111,00 | 33 460,94 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 24 | 426 635,00 | 241 137,66 | | | | 430 820,00 | 242 832,66 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 25 | 29 467,00 | 17 700,26 | | | 1 695,00 | 29 467,00 | 17 700,26 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 26 | 9 110,36 | 3 110,36 | | | | 9 110,36 | 3 110,36 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 27 | 268 538,00 | 215 700,59 | | | | 268 538,00 | 215 700,59 |
| 020121 | OUTROS BENS | 28 | 1 090 646,00 | 575 954,23 | | | | 1 090 646,00 | 575 954,23 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 834 699,00 | 9 760 348,37 | | 3 585,00 | 1 695,00 | 15 838 284,00 | 9 762 043,37 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 29 | 15 529 217,00 | 5 546 502,95 | | | | 15 529 217,00 | 5 546 502,95 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 30 | 8 094 892,00 | 7 738 947,23 | | | | 8 094 892,00 | 7 738 947,23 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 31 | 4 595 449,00 | 3 564 015,00 | | | 1 333 174,51 | 7 440 921,00 | 4 897 189,51 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 32 | 2 467 609,00 | 2 080 873,76 | | | | 2 467 609,00 | 2 080 873,76 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 33 | 775 921,00 | 427 159,42 | | | | 775 921,00 | 427 159,42 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 34 | 289 481,00 | 234 078,52 | | | | 289 481,00 | 234 078,52 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 35 | 4 354 451,00 | 3 768 294,15 | | | | 4 358 195,00 | 3 768 939,51 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 36 | 3 306 515,00 | 2 885 021,75 | | | 645,36 | 3 306 515,00 | 2 885 021,75 |
| 020210 | TRANSPORTES | 37 | 325 679,00 | 190 235,41 | | | | 325 679,00 | 190 235,41 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 38 | 23 653,00 | 14 683,13 | | | | 23 653,00 | 14 683,13 |
| 020212 | SEGUROS | 39 | 511 889,00 | 162 910,05 | | | | 511 889,00 | 162 910,05 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 40 | 1 572 962,00 | 672 831,86 | | | | 1 572 962,00 | 672 831,86 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 41 | 957 176,00 | 355 494,12 | | | 429 302,35 | 3 566 302,00 | 784 796,47 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 42 | 476 201,00 | 455 234,68 | | | | 476 201,00 | 455 234,68 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 43 | 1 971 787,00 | 1 569 020,42 | | | | 1 971 787,00 | 1 569 020,42 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 44 | 2 550 991,00 | 875 652,61 | | | 49 200,00 | 2 600 191,00 | 875 652,61 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 45 | 16 777 907,00 | 8 947 340,19 | | | | 16 777 907,00 | 8 947 340,19 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 46 | 7 299 512,00 | 5 809 943,27 | | | | 7 299 512,00 | 5 809 943,27 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 47 | 73 558 030,00 | 65 792 271,82 | | | | 74 612 026,00 | 66 012 077,14 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 48 | 128 462,00 | 114 222,46 | | | 219 805,32 | 128 462,00 | 114 222,46 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 49 | 3 370,00 | 3 370,00 | | | | 3 370,00 | 3 370,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 50 | 420 727,00 | 391 985,12 | | | | 420 727,00 | 391 985,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 145 991 881,00 | 111 600 087,92 | | 6 561 538,00 | 1 982 927,54 | 152 553 419,00 | 113 583 015,46 |
| | Total do agrupamento 02 | | 161 826 580,00 | 121 360 436,29 | | 6 565 123,00 | 1 984 622,54 | 168 391 703,00 | 123 345 058,83 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 51 | 1 302 937,00 | 1 302 936,55 | | | | 1 302 937,00 | 1 302 936,55 | |
| 040201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 1 302 937,00 | 1 302 936,55 | | | | 1 302 937,00 | 1 302 936,55 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 52 | 1 298 830,00 | 999 772,86 | | | | 1 298 830,00 | 999 772,86 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 53 | 111 198 385,00 | 110 483 246,09 | 87 | 331 704,00 | 324 470,66 | 111 530 089,00 | 110 807 716,75 | |
| 040306 | SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - | 54 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 112 497 215,00 | 111 483 018,95 | | 331 704,00 | 324 470,66 | 112 828 919,00 | 111 807 489,61 | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 55 | 9 101,00 | 9 100,80 | | | | 9 101,00 | 9 100,80 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 9 101,00 | 9 100,80 | | | | 9 101,00 | 9 100,80 | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 56 | 186 889,00 | 183 035,18 | | | | 186 889,00 | 183 035,18 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 186 889,00 | 183 035,18 | | | | 186 889,00 | 183 035,18 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 57 | 122 114,00 | 122 113,73 | | | | 122 114,00 | 122 113,73 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 122 114,00 | 122 113,73 | | | | 122 114,00 | 122 113,73 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 58 | 98 909 167,00 | 83 481 051,82 | 88 | 216 521,00 | 100 626,41 | 99 125 688,00 | 83 581 678,23 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 98 909 167,00 | 83 481 051,82 | | 216 521,00 | 100 626,41 | 99 125 688,00 | 83 581 678,23 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 59 | 198 518,00 | 180 034,97 | | | | 198 518,00 | 180 034,97 | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 60 | 1 938 477,00 | 1 563 663,86 | | | | 1 938 477,00 | 1 563 663,86 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 2 136 995,00 | 1 743 698,83 | | | | 2 136 995,00 | 1 743 698,83 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 215 164 418,00 | 198 324 955,86 | | 548 225,00 | 425 097,07 | 215 712 643,00 | 198 750 052,93 | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050103 | PRIVADAS | 61 | 158 139 771,00 | 134 463 465,25 | 89 | 118 617 100,00 | 117 288 928,45 | 276 756 871,00 | 251 752 393,70 | |
| 050104 | PRIVADAS - POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE | 62 | 28 393 483,00 | 28 194 902,81 | 90 | 15 678 739,00 | 9 288 603,21 | 44 072 222,00 | 37 483 506,02 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 186 533 254,00 | 162 658 368,06 | | 134 295 839,00 | 126 577 531,66 | 320 829 093,00 | 289 235 899,72 | |
| 050200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 63 | 164 131,00 | 127 402,75 | 91 | 190 037,00 | 188 194,57 | 354 168,00 | 315 597,32 | |

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

12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 164.131,00 | 127.402,75 | | 190.037,00 | 188.194,57 | 354.168,00 | 315.597,32 |
| 050500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 050501 | CONTINENTE | 64 | 38.420.116,00 | 38.139.896,01 | | | | 38.749.864,00 | 38.469.634,29 |
| 050502 | CONTINENTE - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE | 65 | 884.976,00 | 884.975,26 | 92 | 329.748,00 | 329.738,28 | 884.976,00 | 884.975,26 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 39.305.092,00 | 39.024.871,27 | | 329.748,00 | 329.738,28 | 39.634.840,00 | 39.354.609,55 |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 66 | 64.036.870,00 | 51.284.443,34 | 93 | 26.236.810,00 | 26.163.931,39 | 90.273.680,00 | 77.448.374,73 |
| 050703 | INSTIT S/ FINS LUCR. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. - | 67 | 26.773.815,00 | 26.307.458,77 | 94 | 3.139.815,00 | 2.088.115,19 | 29.913.630,00 | 28.395.573,96 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 90.810.685,00 | 77.591.902,11 | | 29.376.625,00 | 28.252.046,58 | 120.187.310,00 | 105.843.948,69 |
| 050800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 050801 | EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 68 | 10.719.150,00 | 9.994.574,17 | 95 | 11.314.411,00 | 11.288.914,85 | 22.033.561,00 | 21.283.489,02 |
| 050803 | OUTRAS | 69 | 19.398.043,00 | 19.225.999,87 | 96 | 128.979,00 | 19.527.022,00 | 19.527.022,00 | 19.225.999,87 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 30.117.193,00 | 29.220.574,04 | | 11.443.390,00 | 11.288.914,85 | 41.560.583,00 | 40.509.488,89 |
| | Total do agrupamento 05 | | 346.930.355,00 | 308.623.118,23 | | 175.635.639,00 | 166.636.425,94 | 522.565.994,00 | 475.259.544,17 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 70 | 60.897,00 | 46.393,59 | | | | 60.897,00 | 46.393,59 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 71 | 80.071,00 | 78.194,23 | | | | 80.071,00 | 78.194,23 |
| 060203 | OUTRAS | 72 | 28.644.349,00 | 7.163.012,56 | | | | 28.644.349,00 | 7.163.012,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 28.785.317,00 | 7.287.600,38 | | | | 28.785.317,00 | 7.287.600,38 |
| | Total do agrupamento 06 | | 28.785.317,00 | 7.287.600,38 | | | | 28.785.317,00 | 7.287.600,38 |
| | Total das despesas correntes | | 909.568.117,00 | 771.757.626,08 | | 182.748.987,00 | 169.046.145,55 | 1.092.317.104,00 | 940.803.771,63 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | EDIFÍCIOS | 73 | 8.048,00 | | 97 | 11.303.403,00 | 3.852.707,07 | 11.311.451,00 | 3.852.707,07 |
| 070107 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 74 | 1.728.502,00 | 1.302.715,44 | 98 | 18.454,00 | 7.578,03 | 18.454,00 | 7.578,03 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 75 | 74.073,00 | 64.896,06 | 99 | 12.550,00 | 5.674,23 | 1.741.052,00 | 1.308.389,67 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 85.324,00 | 81.138,99 | 100 | 511.835,00 | 376.325,89 | 74.073,00 | 64.896,06 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 10.000,00 | | 101 | 20.036.996,00 | 12.710.616,07 | 597.159,00 | 457.464,88 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 764.672,00 | 607.523,50 | 102 | 4.318,00 | 3.437,90 | 14.318,00 | 3.437,90 |
| 070113 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 76 | | | 103 | 350,00 | 344,40 | 765.022,00 | 607.867,90 |
| 070115 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | 104 | 372.058,00 | 332.058,41 | 372.058,00 | 332.058,41 |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | |

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

12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 670 619,00 | 2 056 273,99 | | 32 259 964,00 | 17 288 742,00 | 34 930 583,00 | 19 345 015,99 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 670 619,00 | 2 056 273,99 | | 32 259 964,00 | 17 288 742,00 | 34 930 583,00 | 19 345 015,99 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 77 | 7 223 455,00 | 2 215 540,96 | 105 | 7 039 266,00 | 1 830 113,91 | 14 262 721,00 | 4 045 654,87 |
| 080308 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 106 | 10 791 404,00 | 8 046 588,58 | 10 791 404,00 | 8 046 588,58 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 223 455,00 | 2 215 540,96 | | 17 830 670,00 | 9 876 702,49 | 25 054 125,00 | 12 092 243,45 |
| | Total do agrupamento 08 | | 7 223 455,00 | 2 215 540,96 | | 17 830 670,00 | 9 876 702,49 | 25 054 125,00 | 12 092 243,45 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 78 | 276 242 935,00 | 276 242 911,94 | | | | 276 242 935,00 | 276 242 911,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 276 242 935,00 | 276 242 911,94 | | | | 276 242 935,00 | 276 242 911,94 |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 79 | 955 727,00 | 802 252,25 | | | | 955 727,00 | 802 252,25 |
| 090612 | FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 80 | 158 748,00 | 123 291,52 | | | | 158 748,00 | 123 291,52 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 114 475,00 | 925 543,77 | | | | 1 114 475,00 | 925 543,77 |
| | Total do agrupamento 09 | | 277 357 410,00 | 277 168 455,71 | | | | 277 357 410,00 | 277 168 455,71 |
| | Total das despesas de capital | | 287 251 484,00 | 281 440 270,66 | | 50 090 634,00 | 27 165 444,49 | 337 342 118,00 | 308 605 715,15 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 196 819 601,00 | 1 053 197 896,74 | | 232 839 621,00 | 196 211 590,04 | 1 429 659 222,00 | 1 249 409 486,78 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030000 | CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE: | | | | | | | | |
| 030300 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE: | | | | | | | | |
| 030301 | QUOTAS E COMPARTICIPAÇÕES PARA A CGA | 27 | 4 119 403 937,00 | 3 997 927 617,18 | | | | 4 119 403 937,00 | 3 997 927 617,18 |
| 030399 | OUTROS | 28 | 127 696 830,00 | 53 346 774,79 | | | | 127 696 830,00 | 53 346 774,79 |
| | Total do grupo 03 | | 4 247 100 767,00 | 4 051 274 391,97 | | | | 4 247 100 767,00 | 4 051 274 391,97 |
| | Total do capítulo 03 | | 4 247 100 767,00 | 4 051 274 391,97 | | | | 4 247 100 767,00 | 4 051 274 391,97 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 220 000,00 | 49 323,77 | | | | 220 000,00 | 49 323,77 |
| | Total do grupo 01 | | 220 000,00 | 49 323,77 | | | | 220 000,00 | 49 323,77 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 29 | 4 170 464,00 | 577 421,31 | | | | 4 170 464,00 | 577 421,31 |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | 30 | 12 475 807,00 | 12 475 806,85 | | | | 12 475 807,00 | 12 475 806,85 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 16 647 271,00 | 13 053 228,16 | | | | 16 647 271,00 | 13 053 228,16 |
| | Total do capítulo 04 | | 16 867 271,00 | 13 102 551,93 | | | | 16 867 271,00 | 13 102 551,93 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 31 | 206 240,00 | 206 235,34 | | | | 206 240,00 | 206 235,34 |
| | Total do grupo 02 | | 206 240,00 | 206 235,34 | | | | 206 240,00 | 206 235,34 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 32 | 383 458 206,00 | 131 085 089,07 | | | | 383 458 206,00 | 131 085 089,07 |
| | Total do grupo 03 | | 383 458 206,00 | 131 085 089,07 | | | | 383 458 206,00 | 131 085 089,07 |
| 050500 | JUROS - FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 050501 | JUROS - FAMÍLIAS | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 383 664 646,00 | 131 291 324,41 | | | | 383 664 646,00 | 131 291 324,41 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 33 | 6 209 431 700,00 | 6 208 084 500,00 | | | | 6 209 431 700,00 | 6 208 084 500,00 |
| | Total do grupo 03 | | 6 209 431 700,00 | 6 208 084 500,00 | | | | 6 209 431 700,00 | 6 208 084 500,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 34 | 599 970 870,00 | 594 093 485,36 | | | | 599 970 870,00 | 594 093 485,36 |
| | Total do grupo 06 | | 599 970 870,00 | 594 093 485,36 | | | | 599 970 870,00 | 594 093 485,36 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | Total do grupo 08 | 9 000 000,00 | 2 996 099,71 | | | | 9 000 000,00 | 2 996 099,71 | |
| | | | 9 000 000,00 | 2 996 099,71 | | | | 9 000 000,00 | 2 996 099,71 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | Total do grupo 09 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | Total do capítulo 06 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | |
| | | | 6 818 452 570,00 | 6 805 174 085,07 | | | | 6 818 452 570,00 | 6 805 174 085,07 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | Total do grupo 02 | 386 778,00 | 386 777,04 | | | | 386 778,00 | 386 777,04 | |
| 070299 | OUTROS | Total do capítulo 07 | 386 778,00 | 386 777,04 | | | | 386 778,00 | 386 777,04 | |
| | | | 386 778,00 | 386 777,04 | | | | 386 778,00 | 386 777,04 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | Total do grupo 01 | 612 383,00 | 364 183,13 | | | | 612 383,00 | 364 183,13 | |
| 080199 | OUTRAS | Total do capítulo 08 | 612 383,00 | 364 183,13 | | | | 612 383,00 | 364 183,13 | |
| | | | 612 383,00 | 364 183,13 | | | | 612 383,00 | 364 183,13 | |
| | | Total das receitas correntes | 11 467 084 415,00 | 11 001 593 313,55 | | | | 11 467 084 415,00 | 11 001 593 313,55 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 100101 | PUBLICAS | Total do grupo 01 | 3 018 340 367,00 | 3 018 340 367,00 | | | | 3 018 340 367,00 | 3 018 340 367,00 | |
| | | Total do capítulo 10 | 3 018 340 367,00 | 3 018 340 367,00 | | | | 3 018 340 367,00 | 3 018 340 367,00 | |
| | | | 3 018 340 367,00 | 3 018 340 367,00 | | | | 3 018 340 367,00 | 3 018 340 367,00 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | Total do grupo 02 | 134 000 000,00 | 134 000 000,00 | | | | 134 000 000,00 | 134 000 000,00 | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | Total do capítulo 02 | 134 000 000,00 | 134 000 000,00 | | | | 134 000 000,00 | 134 000 000,00 | |
| | | | 134 000 000,00 | 134 000 000,00 | | | | 134 000 000,00 | 134 000 000,00 | |
| 110300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | Total do grupo 03 | 386 673 800,00 | 379 287 741,41 | | | | 386 673 800,00 | 379 287 741,41 | |
| 110302 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | Total do capítulo 11 | 386 673 800,00 | 379 287 741,41 | | | | 386 673 800,00 | 379 287 741,41 | |
| | | | 520 673 800,00 | 513 287 741,41 | | | | 520 673 800,00 | 513 287 741,41 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120502 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 400 000 000,00 | | | | | 400 000 000,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 400 000 000,00 | | | | | 400 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 400 000 000,00 | | | | | 400 000 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 3 939 014 167,00 | 3 531 628 108,41 | | | | 3 939 014 167,00 | 3 531 628 108,41 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 40 | 3 035 745,00 | 3 035 744,53 | | | | 3 035 745,00 | 3 035 744,53 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 41 | 391 671 389,00 | 391 671 388,28 | | | | 391 671 389,00 | 391 671 388,28 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 394 707 134,00 | 394 707 132,81 | | | | 394 707 134,00 | 394 707 132,81 |
| | Total do grupo 01 | | 394 707 134,00 | 394 707 132,81 | | | | 394 707 134,00 | 394 707 132,81 |
| | Total do capítulo 16 | | 394 707 134,00 | 394 707 132,81 | | | | 394 707 134,00 | 394 707 132,81 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 15 800 805 716,00 | 14 927 928 554,77 | | | | 15 800 805 716,00 | 14 927 928 554,77 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 97 220,00 | 28 411,86 | | | 97 220,00 | 28 411,86 |
| 010102 | ORGÃOS SOCIAIS | | 13 980,00 | 2 503,54 | | | 13 980,00 | 2 503,54 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 111 200,00 | 30 915,40 | | | 111 200,00 | 30 915,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 107 | 7 414 992,00 | 7 299 195,34 | | | 7 414 992,00 | 7 299 195,34 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 350 600,00 | 304 355,38 | | | 350 600,00 | 304 355,38 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 876 792,00 | 7 634 466,12 | | | 7 876 792,00 | 7 634 466,12 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 170 000,00 | 20 584,77 | | | 170 000,00 | 20 584,77 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 108 | 2 386,00 | 1 806,09 | | | 2 386,00 | 1 806,09 |
| 020121 | OUTROS BENS | 109 | 5 314,00 | | | | 5 314,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 177 700,00 | 22 390,86 | | | 177 700,00 | 22 390,86 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 250 000,00 | 92 176,44 | | | 250 000,00 | 92 176,44 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 9 500,00 | 320,22 | | | 9 500,00 | 320,22 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 194 400,00 | 109 110,52 | | | 194 400,00 | 109 110,52 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 813 194,00 | 633 300,00 | | | 813 194,00 | 633 300,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 110 | 1 652 936,00 | 971 132,30 | | | 1 652 936,00 | 971 132,30 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 111 | 55 302,00 | 40 080,87 | | | 55 302,00 | 40 080,87 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 112 | 23 686,00 | 1 066,47 | | | 23 686,00 | 1 066,47 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 113 | 725 200,00 | 227 656,69 | | | 725 200,00 | 227 656,69 |
| 020210 | TRANSPORTES | 114 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 14 800,00 | 265,70 | | | 14 800,00 | 265,70 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 115 | 1 288,00 | 984,00 | | | 1 288,00 | 984,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 122,00 | | | | 122,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 100 000,00 | 66 071,95 | | | 100 000,00 | 66 071,95 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 15 100 100,00 | 6 106 197,07 | | | 15 100 100,00 | 6 106 197,07 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 117 | 914 243,00 | 458 627,85 | | | 914 243,00 | 458 627,85 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 118 | 15 851 566,00 | 11 909 626,15 | | | 15 851 566,00 | 11 909 626,15 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 35 728 337,00 | 20 616 616,23 | | | 35 728 337,00 | 20 616 616,23 |
| | Total do agrupamento 02 | | 35 906 037,00 | 20 639 007,09 | | | 35 906 037,00 | 20 639 007,09 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 119 | 7 041 208,00 | 6 891 223,58 | | | | 7 041 208,00 | 6 891 223,58 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 7 041 208,00 | 6 891 223,58 | | | | 7 041 208,00 | 6 891 223,58 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 7 341 208,00 | 6 891 223,58 | | | | 7 341 208,00 | 6 891 223,58 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 120 | 3 773 145,00 | 3 773 144,41 | | | | 3 773 145,00 | 3 773 144,41 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 3 773 145,00 | 3 773 144,41 | | | | 3 773 145,00 | 3 773 144,41 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 773 145,00 | 3 773 144,41 | | | | 3 773 145,00 | 3 773 144,41 | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 121 | 214 732 283,00 | 214 732 282,29 | | | | 214 732 283,00 | 214 732 282,29 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 214 732 283,00 | 214 732 282,29 | | | | 214 732 283,00 | 214 732 282,29 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 122 | 11 192 273 535,00 | 11 052 491 609,05 | | | | 11 192 273 535,00 | 11 052 491 609,05 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 11 192 273 535,00 | 11 052 491 609,05 | | | | 11 192 273 535,00 | 11 052 491 609,05 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 897 000,00 | 79 040,56 | | | | 897 000,00 | 79 040,56 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 897 000,00 | 79 040,56 | | | | 897 000,00 | 79 040,56 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 11 411 675 963,00 | 11 271 076 076,31 | | | | 11 411 675 963,00 | 11 271 076 076,31 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 123 | 900 000,00 | 365 360,54 | | | | 900 000,00 | 365 360,54 | |
| 060203 | OUTRAS | | 700 000,00 | 457 190,75 | | | | 700 000,00 | 457 190,75 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 600 000,00 | 822 551,29 | | | | 1 600 000,00 | 822 551,29 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 600 000,00 | 822 551,29 | | | | 1 600 000,00 | 822 551,29 | |
| | Total das despesas correntes | | 11 464 400 000,00 | 11 307 063 324,39 | | | | 11 464 400 000,00 | 11 307 063 324,39 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 124 | 296 000 000,00 | 296 000 000,00 | | | | 296 000 000,00 | 296 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 296 000 000,00 | 296 000 000,00 | | | | 296 000 000,00 | 296 000 000,00 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------|-------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| 090300 | DESPESAS DE CAPITAL TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 125 | 3 408 907 006,00 | 3 150 664 645,00 | | | | 3 150 664 645,00 |
| 090303 | | | | 3 408 907 006,00 | 3 150 664 645,00 | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 408 907 006,00 | 3 150 664 645,00 | | | | 3 150 664 645,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 3 704 907 006,00 | 3 446 664 645,00 | | | | 3 446 664 645,00 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 400 000 000,00 | | | | | |
| 100500 | | | | 400 000 000,00 | | | | |
| 100503 | | | 400 000 000,00 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 400 000 000,00 | | | | | |
| | Total do agrupamento 10 | | 400 000 000,00 | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 4 104 907 006,00 | 3 446 664 645,00 | | | | 3 446 664 645,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 15 569 307 006,00 | 14 753 727 969,39 | | | | 14 753 727 969,39 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
FUNDO DE REESTRUTURAÇÃO DO SECTOR SOLIDÁRIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 1 500,00 | 13 591,93 | | | | 1 500,00 | 13 591,93 |
| | Total do grupo 02 | | 1 500,00 | 13 591,93 | | | | 1 500,00 | 13 591,93 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 500,00 | 13 591,93 | | | | 1 500,00 | 13 591,93 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 400,00 | 1 281,37 | | | | 400,00 | 1 281,37 |
| | Total do grupo 03 | | 400,00 | 1 281,37 | | | | 400,00 | 1 281,37 |
| 050400 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050401 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS | | 8 000,00 | 72 566,63 | | | | 8 000,00 | 72 566,63 |
| | Total do grupo 04 | | 8 000,00 | 72 566,63 | | | | 8 000,00 | 72 566,63 |
| | Total do capítulo 05 | | 8 400,00 | 73 848,00 | | | | 8 400,00 | 73 848,00 |
| | Total das receitas correntes | | 9 900,00 | 87 439,93 | | | | 9 900,00 | 87 439,93 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 11 474 163,00 | 12 813 734,00 | | | | 11 474 163,00 | 12 813 734,00 |
| | Total do grupo 02 | | 11 474 163,00 | 12 813 734,00 | | | | 11 474 163,00 | 12 813 734,00 |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110609 | INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS | | 2 500 000,00 | 1 001 768,11 | | | | 2 500 000,00 | 1 001 768,11 |
| | Total do grupo 06 | | 2 500 000,00 | 1 001 768,11 | | | | 2 500 000,00 | 1 001 768,11 |
| | Total do capítulo 11 | | 13 974 163,00 | 13 815 502,11 | | | | 13 974 163,00 | 13 815 502,11 |
| | Total das receitas de capital | | 13 974 163,00 | 13 815 502,11 | | | | 13 974 163,00 | 13 815 502,11 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 42 | 19 942 032,00 | 19 942 031,81 | | | | 19 942 032,00 | 19 942 031,81 |
| | Total do grupo 01 | | 19 942 032,00 | 19 942 031,81 | | | | 19 942 032,00 | 19 942 031,81 |
| | Total do capítulo 16 | | 19 942 032,00 | 19 942 031,81 | | | | 19 942 032,00 | 19 942 031,81 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 33 926 095,00 | 33 844 973,85 | | | | 33 926 095,00 | 33 844 973,85 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
FUNDO DE REESTRUTURAÇÃO DO SECTOR SOLIDÁRIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 126 | 12 264,00 | 12 067,09 | | | | 12 264,00 | 12 067,09 | 12 067,09 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 12 264,00 | 12 067,09 | | | | 12 264,00 | 12 067,09 | 12 067,09 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 12 264,00 | 12 067,09 | | | | 12 264,00 | 12 067,09 | 12 067,09 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 127 | 1 000,00 | 900,05 | | | | 1 000,00 | 900,05 | 900,05 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 128 | 885 828,00 | 82 582,20 | | | | 885 828,00 | 82 582,20 | 82 582,20 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 886 828,00 | 83 482,25 | | | | 886 828,00 | 83 482,25 | 83 482,25 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 886 828,00 | 83 482,25 | | | | 886 828,00 | 83 482,25 | 83 482,25 |
| | Total do agrupamento 02 | | 886 828,00 | 83 482,25 | | | | 886 828,00 | 83 482,25 | 83 482,25 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 23 054,00 | | | | | 23 054,00 | | |
| 060203 | OUTRAS | | 23 054,00 | | | | | 23 054,00 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 054,00 | | | | | 23 054,00 | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 23 054,00 | | | | | 23 054,00 | | |
| | Total das despesas correntes | | 922 146,00 | 95 549,34 | | | | 922 146,00 | 95 549,34 | 95 549,34 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 129 | 13 061 917,00 | 13 061 917,00 | | | | 13 061 917,00 | 13 061 917,00 | 13 061 917,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 061 917,00 | 13 061 917,00 | | | | 13 061 917,00 | 13 061 917,00 | 13 061 917,00 |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | | |
| 090611 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 130 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 13 061 917,00 | 13 061 917,00 | | | | 13 061 917,00 | 13 061 917,00 | 13 061 917,00 |
| | Total das despesas de capital | | 13 061 917,00 | 13 061 917,00 | | | | 13 061 917,00 | 13 061 917,00 | 13 061 917,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 984 063,00 | 13 157 466,34 | | | | 13 984 063,00 | 13 157 466,34 | 13 157 466,34 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
FUNDO REVITA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 1 391 492,00 | | | | | 1 391 492,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 391 492,00 | | | | | 1 391 492,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 391 492,00 | | | | | 1 391 492,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 391 492,00 | | | | | 1 391 492,00 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
FUNDO REVITA

| 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 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | 169 725,00 | | | | | 169 725,00 | |
| 020225 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | | 169 725,00 | | | | | 169 725,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 169 725,00 | | | | | 169 725,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 169 725,00 | | | | | 169 725,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 4 243,00 | | | | | 4 243,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 4 243,00 | | | | | 4 243,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 243,00 | | | | | 4 243,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 243,00 | | | | | 4 243,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 173 968,00 | | | | | 173 968,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 173 968,00 | | | | | 173 968,00 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 43 | 13 000,00 | 1 927,98 | | | | 13 000,00 | 1 927,98 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 44 | 16 000,00 | 1 927,98 | | | | 16 000,00 | 1 927,98 |
| | Total do grupo 02 | | 16 000,00 | 1 927,98 | | | | 16 000,00 | 1 927,98 |
| | Total do capítulo 04 | | 16 000,00 | 1 927,98 | | | | 16 000,00 | 1 927,98 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 45 | 2 000,00 | 1 635,88 | | | | 2 000,00 | 1 635,88 |
| | Total do grupo 03 | | 2 000,00 | 1 635,88 | | | | 2 000,00 | 1 635,88 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051003 | HABITAÇÕES | 46 | 99 000,00 | 97 878,46 | | | | 99 000,00 | 97 878,46 |
| 051004 | EDIFÍCIOS | | 1 051 000,00 | 1 748 951,23 | | | | 1 051 000,00 | 1 748 951,23 |
| | Total do grupo 10 | | 1 150 000,00 | 1 846 829,69 | | | | 1 150 000,00 | 1 846 829,69 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 153 000,00 | 1 848 465,57 | | | | 1 153 000,00 | 1 848 465,57 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 55 | | 161 549,76 | 340 076,00 | 161 549,76 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 47 | 90 000,00 | 73 200,00 | | | | 90 000,00 | 73 200,00 |
| | Total do grupo 03 | | 90 000,00 | 73 200,00 | | | 161 549,76 | 430 076,00 | 234 749,76 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | | 42 626 487,00 | 40 537 808,00 | | | | 42 626 487,00 | 40 537 808,00 |
| | Total do grupo 06 | | 42 626 487,00 | 40 537 808,00 | | | | 42 626 487,00 | 40 537 808,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 56 | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 42 716 487,00 | 40 611 008,00 | | | 161 549,76 | 43 056 563,00 | 40 772 557,76 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 5 000,00 | 2 227,70 | | | | 5 000,00 | 2 227,70 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 48 | 9 500,00 | 642,50 | | | | 9 500,00 | 642,50 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 49 | 1 500,00 | 120,00 | | | | 1 500,00 | 120,00 |
| 070299 | OUTROS | 50 | 18 500,00 | 2 990,20 | | | | 18 500,00 | 2 990,20 |
| | Total do grupo 02 | | 33 500,00 | 2 990,20 | | | | 33 500,00 | 2 990,20 |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 320 000,00 | 289 946,81 | | | | 320 000,00 | 289 946,81 |
| 080199 | OUTRAS | 51 | 320 000,00 | 289 946,81 | | | | 320 000,00 | 289 946,81 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSIDIOS | | 110 661,00 | 31 634,32 | | | | 110 661,00 | 31 634,32 |
| 080205 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 52 | 310 494,00 | 188 495,85 | | | | 310 494,00 | 188 495,85 |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | 421 155,00 | 220 130,17 | | | | 421 155,00 | 220 130,17 |
| | Total do grupo 02 | | 741 155,00 | 510 076,98 | | | | 741 155,00 | 510 076,98 |
| | Total do capítulo 08 | | 44 660 142,00 | 42 974 468,73 | | | 161 549,76 | 45 000 218,00 | 43 136 018,49 |
| | Total das receitas correntes | | | | | | | | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 614 135,00 | | | | | 614 135,00 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 614 135,00 | | | | | 614 135,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | | 400 000,00 | 350 000,00 | | | | 400 000,00 | 350 000,00 |
| | Total do grupo 06 | | 400 000,00 | 350 000,00 | | | | 400 000,00 | 350 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 614 135,00 | | | | | 1 014 135,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 614 135,00 | | | | | 1 014 135,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 25 000,00 | 22 378,55 | | | | 25 000,00 | 22 378,55 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 53 | 25 000,00 | 22 378,55 | | | | 25 000,00 | 22 378,55 |
| | Total do grupo 01 | | 25 000,00 | 22 378,55 | | | | 25 000,00 | 22 378,55 |
| | Total do capítulo 15 | | 25 000,00 | 22 378,55 | | | | 25 000,00 | 22 378,55 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 54 | 26 282 678,00 | 26 282 678,00 | | | | 26 282 678,00 | 26 282 678,00 |
| | Total do grupo 01 | | 26 282 678,00 | 26 282 678,00 | | | | 26 282 678,00 | 26 282 678,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 26 282 678,00 | 26 282 678,00 | | | | 26 282 678,00 | 26 282 678,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 71 581 955,00 | 69 279 525,28 | | 740 076,00 | 511 549,76 | 72 322 031,00 | 69 791 075,04 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 131 | 1 148 100,00 | 1 114 328,93 | | | | 1 148 100,00 | 1 114 328,93 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 132 | 17 157 559,00 | 16 722 442,40 | | | | 17 157 559,00 | 16 722 442,40 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 133 | 1 553 300,00 | 1 520 131,36 | | | | 1 553 300,00 | 1 520 131,36 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 134 | 43 500,00 | 43 197,58 | | | | 43 500,00 | 43 197,58 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 135 | 1 800,00 | 1 430,89 | | | | 1 800,00 | 1 430,89 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 136 | 120 900,00 | 117 303,69 | | | | 120 900,00 | 117 303,69 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 137 | | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 138 | 1 162 500,00 | 1 161 988,04 | | | | 1 162 500,00 | 1 161 988,04 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 139 | 3 367 100,00 | 3 361 872,52 | | | | 3 367 100,00 | 3 361 872,52 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 24 554 759,00 | 24 042 695,41 | | | | 24 554 759,00 | 24 042 695,41 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 140 | 187 000,00 | 181 331,80 | | | | 187 000,00 | 181 331,80 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 141 | 5 000,00 | 4 986,65 | | | | 5 000,00 | 4 986,65 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 8 600,00 | 8 240,59 | | | | 8 600,00 | 8 240,59 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 142 | 4 500,00 | 4 162,23 | | | | 4 500,00 | 4 162,23 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 143 | 294 100,00 | 287 683,61 | | | | 294 100,00 | 287 683,61 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 144 | 205 600,00 | 198 668,56 | | | | 205 600,00 | 198 668,56 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 145 | 9 600,00 | 8 371,59 | | | | 9 600,00 | 8 371,59 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 714 400,00 | 693 445,03 | | | | 714 400,00 | 693 445,03 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 146 | 25 100,00 | 25 048,68 | | | | 25 100,00 | 25 048,68 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 147 | 3 500,00 | 3 355,32 | | | | 3 500,00 | 3 355,32 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 148 | 5 901 687,00 | 5 467 776,90 | 198 | 47 526,00 | 30 054,89 | 5 949 213,00 | 5 497 831,79 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 149 | 13 000,00 | 11 783,80 | | | | 13 000,00 | 11 783,80 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 150 | 46 000,00 | 45 512,29 | | | | 46 000,00 | 45 512,29 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 151 | 168 400,00 | 168 365,99 | | | | 168 400,00 | 168 365,99 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 6 157 687,00 | 5 721 842,98 | | 47 526,00 | 30 054,89 | 6 205 213,00 | 5 751 897,87 |
| | Total do agrupamento 01 | | 31 426 846,00 | 30 457 983,42 | | 47 526,00 | 30 054,89 | 31 474 372,00 | 30 488 038,31 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 152 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 153 | 121 000,00 | 72 631,35 | | | | 121 000,00 | 72 631,35 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 154 | 87 000,00 | 53 057,82 | | | | 87 000,00 | 53 057,82 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 155 | 2 493 390,00 | 2 026 617,89 | | | | 2 493 390,00 | 2 026 617,89 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 156 | 162 000,00 | 107 038,92 | | | | 162 000,00 | 107 038,92 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 157 | 4 000,00 | 862,53 | | | | 4 000,00 | 862,53 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 158 | 77 000,00 | 27 492,83 | | | | 77 000,00 | 27 492,83 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 500,00 | 18 990,96 | | | 500,00 | 18 990,96 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 159 | 20 500,00 | 14 115,74 | | | 20 500,00 | 14 115,74 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 160 | 23 600,00 | 634,62 | | | 23 600,00 | 634,62 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 161 | 145 000,00 | 106 266,56 | | | 145 000,00 | 106 266,56 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 162 | 11 500,00 | 8 962,21 | | | 11 500,00 | 8 962,21 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 163 | 6 500,00 | 4 322,56 | | | 6 500,00 | 4 322,56 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | 30,14 | | | 500,00 | 30,14 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 164 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 328 250,00 | 271 467,06 | | | 328 250,00 | 271 467,06 |
| 020121 | OUTROS BENS | 165 | 232 500,00 | 176 098,65 | | | 232 500,00 | 176 098,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 718 740,00 | 2 888 589,84 | | | 3 718 740,00 | 2 888 589,84 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 166 | 1 135 500,00 | 849 194,52 | | | 1 135 500,00 | 849 194,52 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 167 | 1 339 500,00 | 1 021 002,80 | | | 1 339 500,00 | 1 021 002,80 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 168 | 246 500,00 | 187 347,60 | | | 246 500,00 | 187 347,60 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 169 | 649 100,00 | 498 032,04 | | | 649 100,00 | 498 032,04 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 170 | 3 500,00 | 1 533,11 | | | 3 500,00 | 1 533,11 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 171 | 80 300,00 | 50 843,53 | | | 80 300,00 | 50 843,53 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 172 | 32 500,00 | 22 128,57 | | | 32 500,00 | 22 128,57 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 173 | 64 400,00 | 43 856,14 | | | 64 400,00 | 43 856,14 |
| 020210 | TRANSPORTES | 174 | 8 000,00 | 6 173,32 | | | 8 000,00 | 6 173,32 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 500,00 | 28,55 | | | 500,00 | 28,55 |
| 020212 | SEGUROS | 175 | 43 000,00 | 25 284,75 | | | 43 000,00 | 25 284,75 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 176 | 19 000,00 | 14 957,66 | | | 19 000,00 | 14 957,66 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 177 | 77 800,00 | 57 356,65 | | | 77 800,00 | 57 356,65 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 178 | 23 500,00 | 13 666,89 | | | 23 500,00 | 13 666,89 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 179 | 689 000,00 | 575 677,75 | | | 689 000,00 | 575 677,75 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 180 | 138 200,00 | 109 157,81 | | | 138 200,00 | 109 157,81 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 181 | 375 511,00 | 232 578,20 | | | 375 511,00 | 232 578,20 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 182 | 23 000,00 | 18 964,12 | | | 23 000,00 | 18 964,12 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 183 | 7 750,00 | 7 635,00 | | | 7 750,00 | 7 635,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 184 | 31 000,00 | 18 015,03 | | | 31 000,00 | 18 015,03 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 987 561,00 | 3 753 434,04 | | | 4 987 561,00 | 3 753 434,04 |
| | Total do agrupamento 02 | | 8 706 301,00 | 6 642 023,88 | | | 8 706 301,00 | 6 642 023,88 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANÇEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇ | 185 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 186 | 8 100,00 | 6 714,22 | | | | 8 100,00 | 6 714,22 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 8 100,00 | 6 714,22 | | | | 8 100,00 | 6 714,22 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 5 000,00 | 3 837,04 | | | | 5 000,00 | 3 837,04 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 5 000,00 | 3 837,04 | | | | 5 000,00 | 3 837,04 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 15 100,00 | 10 551,26 | | | | 15 100,00 | 10 551,26 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 187 | 18 417,00 | 18 025,26 | 199 | 221 114,00 | 131 494,87 | 239 531,00 | 149 520,13 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 18 417,00 | 18 025,26 | | 221 114,00 | 131 494,87 | 239 531,00 | 149 520,13 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 18 917,00 | 18 025,26 | | 221 114,00 | 131 494,87 | 240 031,00 | 149 520,13 | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 050800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 050803 | OUTRAS | | 25 000,00 | 24 594,63 | | | | 25 000,00 | 24 594,63 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 25 000,00 | 24 594,63 | | | | 25 000,00 | 24 594,63 | |
| | Total do agrupamento 05 | | 25 000,00 | 24 594,63 | | | | 25 000,00 | 24 594,63 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 188 | 10 500,00 | 9 517,67 | | | | 10 500,00 | 9 517,67 | |
| 060203 | OUTRAS | 189 | 2 129 255,00 | 877 901,05 | | | | 2 129 255,00 | 877 901,05 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 139 755,00 | 887 418,72 | | | | 2 139 755,00 | 887 418,72 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 139 755,00 | 887 418,72 | | | | 2 139 755,00 | 887 418,72 | |
| | Total das despesas correntes | | 42 331 919,00 | 38 040 597,17 | | 268 640,00 | 161 549,76 | 42 600 559,00 | 38 202 146,93 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 190 | 1 603 402,00 | 357 748,33 | 200 | 400 000,00 | 350 000,00 | 2 003 402,00 | 707 748,33 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 191 | 242 310,00 | 242 310,00 | | | | 242 310,00 | 242 310,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 192 | 494 846,00 | 384 829,95 | 201 | 71 436,00 | | 566 282,00 | 384 829,95 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 193 | 311 300,00 | 302 570,53 | | | | 311 300,00 | 302 570,53 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 194 | 3 000,00 | 1 217,70 | | | | 3 000,00 | 1 217,70 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 195 | 292 500,00 | 213 755,05 | | | | 292 500,00 | 213 755,05 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 196 | 19 000,00 | 18 463,62 | | | | 19 000,00 | 18 463,62 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 967 358,00 | 1 520 895,18 | | 471 436,00 | 350 000,00 | 3 438 794,00 | 1 870 895,18 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 967 358,00 | 1 520 895,18 | | 471 436,00 | 350 000,00 | 3 438 794,00 | 1 870 895,18 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090206 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 197 | 27 017 727,00 | 27 017 727,00 | | | | 27 017 727,00 | 27 017 727,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 27 017 727,00 | 27 017 727,00 | | | | 27 017 727,00 | 27 017 727,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 27 017 727,00 | 27 017 727,00 | | | | 27 017 727,00 | 27 017 727,00 |
| | Total das despesas de capital | | 29 985 085,00 | 28 538 622,18 | | 471 436,00 | 350 000,00 | 30 456 521,00 | 28 888 622,18 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 72 317 004,00 | 66 579 219,35 | | 740 076,00 | 511 549,76 | 73 057 080,00 | 67 090 769,11 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | | | | | | | |
| 020201 | LOTARIAS | 57 | 100 625 984,00 | 100 625 978,78 | | | | 100 625 984,00 | 100 625 978,78 |
| 020205 | RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS | 58 | 71 831 782,00 | 70 926 022,33 | | | | 71 831 782,00 | 70 926 022,33 |
| 020299 | IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS | | 22 900 030,00 | 20 762 695,76 | | | | 22 900 030,00 | 20 762 695,76 |
| | Total do grupo 02 | | 195 357 796,00 | 192 314 696,87 | | | | 195 357 796,00 | 192 314 696,87 |
| | Total do capítulo 02 | | 195 357 796,00 | 192 314 696,87 | | | | 195 357 796,00 | 192 314 696,87 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 1 148 400,00 | 253 184,62 | | | | 1 148 400,00 | 253 184,62 |
| | Total do grupo 02 | | 1 148 400,00 | 253 184,62 | | | | 1 148 400,00 | 253 184,62 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 148 400,00 | 253 184,62 | | | | 1 148 400,00 | 253 184,62 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 6 374 140,00 | 6 373 723,95 | | | | 6 374 140,00 | 6 373 723,95 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 59 | 6 374 140,00 | 6 373 723,95 | | | | 6 374 140,00 | 6 373 723,95 |
| | Total do grupo 02 | | 6 374 140,00 | 6 373 723,95 | | | | 6 374 140,00 | 6 373 723,95 |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | 75 170,00 | 25 651,04 | | | | 75 170,00 | 25 651,04 |
| | Total do grupo 07 | | 75 170,00 | 25 651,04 | | | | 75 170,00 | 25 651,04 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | 60 | 8 328 485,00 | 8 328 039,30 | | | | 8 328 485,00 | 8 328 039,30 |
| | Total do grupo 10 | | 8 328 485,00 | 8 328 039,30 | | | | 8 328 485,00 | 8 328 039,30 |
| | Total do capítulo 05 | | 14 777 795,00 | 14 727 414,29 | | | | 14 777 795,00 | 14 727 414,29 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 61 | 176 600,00 | 176 569,06 | | | | 176 600,00 | 176 569,06 |
| | Total do grupo 01 | | 176 600,00 | 176 569,06 | | | | 176 600,00 | 176 569,06 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 62 | 1 204 323,00 | 1 175 306,76 | | | 424 330,45 | 448 764,00 | 424 330,45 |
| | Total do grupo 03 | | 1 204 323,00 | 1 175 306,76 | | | 424 330,45 | 448 764,00 | 424 330,45 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 63 | 36 400 000,00 | 36 380 684,38 | | | | 36 400 000,00 | 36 380 684,38 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | 36 400 000,00 | 36 380 684,38 | | | | 36 400 000,00 | 36 380 684,38 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 64 | 249 360,00 | 69 591,01 | | | | 249 360,00 | 69 591,01 |
| | Total do grupo 08 | | 249 360,00 | 69 591,01 | | | | 249 360,00 | 69 591,01 |
| | Total do capítulo 06 | | 38 030 283,00 | 37 802 151,21 | | 448 764,00 | 424 330,45 | 38 479 047,00 | 38 226 481,66 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 307 000,00 | 283 364,95 | | | | 307 000,00 | 283 364,95 |
| | Total do grupo 01 | | 307 000,00 | 283 364,95 | | | | 307 000,00 | 283 364,95 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 65 | 32 030 003,00 | 24 344 833,92 | 69 | 679 990,00 | 679 989,46 | 32 709 993,00 | 25 024 823,38 |
| | Total do grupo 02 | | 32 030 003,00 | 24 344 833,92 | | 679 990,00 | 679 989,46 | 32 709 993,00 | 25 024 823,38 |
| | Total do capítulo 07 | | 32 337 003,00 | 24 628 198,87 | | 679 990,00 | 679 989,46 | 33 016 993,00 | 25 308 188,33 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 66 | 5 859 367,00 | 5 818 885,33 | | | | 5 859 367,00 | 5 818 885,33 |
| | Total do grupo 01 | | 5 859 367,00 | 5 818 885,33 | | | | 5 859 367,00 | 5 818 885,33 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 859 367,00 | 5 818 885,33 | | | | 5 859 367,00 | 5 818 885,33 |
| | Total das receitas correntes | | 287 510 644,00 | 275 544 531,19 | | 1 128 754,00 | 1 104 319,91 | 288 639 398,00 | 276 648 851,10 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 67 | 18 065 000,00 | 461 870,00 | | | | 5 000 000,00 | 461 870,00 |
| | Total do grupo 04 | | 18 065 000,00 | 461 870,00 | | | | 5 000 000,00 | 461 870,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 18 065 000,00 | 461 870,00 | | | | 5 000 000,00 | 461 870,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | 70 | 385 329,00 | | 385 329,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 385 329,00 | | 385 329,00 | |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100605 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | | | 71 | 53 250,00 | 53 250,00 | 53 250,00 | 53 250,00 |
| | Total do grupo 06 | | | | | 53 250,00 | 53 250,00 | 53 250,00 | 53 250,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 100901 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 72 | 215 399,00 | | 215 399,00 | | 215 399,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 215 399,00 | | 215 399,00 | | 215 399,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 653 978,00 | 53 250,00 | 653 978,00 | 53 250,00 | 53 250,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | 622 634,00 | 2 382 891,00 | | | | 622 634,00 | | 2 382 891,00 |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 622 634,00 | 2 382 891,00 | | | | 622 634,00 | | 2 382 891,00 |
| | Total do grupo 11 | | 622 634,00 | 2 382 891,00 | | | | 622 634,00 | | 2 382 891,00 |
| | Total do capítulo 11 | | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120702 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | 8 269 836,00 | 658 885,96 | 8 269 836,00 | 658 885,96 | 8 269 836,00 |
| | Total do grupo 07 | | | | | 8 269 836,00 | 658 885,96 | 8 269 836,00 | 658 885,96 | 8 269 836,00 |
| | Total do capítulo 12 | | | | | 8 269 836,00 | 658 885,96 | 8 269 836,00 | 658 885,96 | 8 269 836,00 |
| | Total das receitas de capital | | 18 687 634,00 | 2 844 761,00 | | 13 923 814,00 | 712 135,96 | 32 611 448,00 | | 3 556 896,96 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 68 | 30 097 626,00 | 30 097 625,72 | 73 | 11 465 000,00 | 11 465 000,00 | 41 562 626,00 | | 41 562 625,72 |
| | Total do grupo 01 | | 30 097 626,00 | 30 097 625,72 | | 11 465 000,00 | 11 465 000,00 | 41 562 626,00 | | 41 562 625,72 |
| | Total do capítulo 16 | | 30 097 626,00 | 30 097 625,72 | | 11 465 000,00 | 11 465 000,00 | 41 562 626,00 | | 41 562 625,72 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 336 295 904,00 | 308 486 917,91 | | 26 517 568,00 | 13 281 455,87 | 362 813 472,00 | | 321 766 373,78 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 107 689 916,00 | 100 460 826,92 | | | | 107 689 916,00 | 100 460 826,92 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 202 | | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 203 | 17 658 800,00 | 15 849 023,94 | | | | 17 658 800,00 | 15 849 023,94 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 125 348 716,00 | 116 309 850,86 | | | | 125 348 716,00 | 116 309 850,86 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | | 5 358 133,00 | 4 763 292,88 | | | | 5 358 133,00 | 4 763 292,88 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 358 133,00 | 4 763 292,88 | | | | 5 358 133,00 | 4 763 292,88 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 32 882 072,00 | 29 188 973,53 | | | | 32 882 072,00 | 29 188 973,53 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 32 882 072,00 | 29 188 973,53 | | | | 32 882 072,00 | 29 188 973,53 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 163 588 921,00 | 150 262 117,27 | | | | 163 588 921,00 | 150 262 117,27 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 204 | 26 262 573,00 | 22 459 990,28 | | | | 26 262 573,00 | 22 459 990,28 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 26 262 573,00 | 22 459 990,28 | | | | 26 262 573,00 | 22 459 990,28 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 205 | 54 768 475,00 | 44 117 406,90 | 216 | | | 54 768 475,00 | 44 117 406,90 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 54 768 475,00 | 44 117 406,90 | | | | 54 768 475,00 | 44 117 406,90 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 81 031 048,00 | 66 577 397,18 | | | | 81 031 048,00 | 66 577 397,18 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | | | 217 | | | 14 650,00 | 14 643,33 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | 14 650,00 | 14 643,33 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 206 | 140 350,00 | 139 472,18 | | | | 140 350,00 | 139 472,18 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 140 350,00 | 139 472,18 | | | | 140 350,00 | 139 472,18 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 140 350,00 | 139 472,18 | | | | 14 650,00 | 154 115,51 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 040101 | PUBLICAS | 207 | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | | | | 218 | | | 38 550,00 | 38 549,14 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | 38 550,00 | 38 549,14 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | 219 | 25 743,00 | 25 742,53 | 25 743,00 | 25 742,53 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | 25 743,00 | 25 742,53 | 25 743,00 | 25 742,53 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 208 | 3 744 036,00 | 1 284 448,62 | 220 | 361 682,00 | 337 250,00 | 4 105 718,00 | 1 621 698,62 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 744 036,00 | 1 284 448,62 | | 361 682,00 | 337 250,00 | 4 105 718,00 | 1 621 698,62 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 744 036,00 | 1 284 448,62 | | 425 975,00 | 401 541,67 | 4 170 011,00 | 1 685 990,29 | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050103 | PRIVADAS | 209 | 4 646 975,00 | 4 596 253,00 | | | | 4 646 975,00 | 4 596 253,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 646 975,00 | 4 596 253,00 | | | | 4 646 975,00 | 4 596 253,00 | |
| 050800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 050803 | OUTRAS | 210 | 27 396 098,00 | 24 753 375,20 | | | | 27 396 098,00 | 24 753 375,20 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 27 396 098,00 | 24 753 375,20 | | | | 27 396 098,00 | 24 753 375,20 | |
| | Total do agrupamento 05 | | 32 043 073,00 | 29 349 628,20 | | | | 32 043 073,00 | 29 349 628,20 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 211 | 1 499 003,00 | 1 498 116,67 | | | | 1 499 003,00 | 1 498 116,67 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 499 003,00 | 1 498 116,67 | | | | 1 499 003,00 | 1 498 116,67 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 499 003,00 | 1 498 116,67 | | | | 1 499 003,00 | 1 498 116,67 | |
| | Total das despesas correntes | | 282 046 431,00 | 249 111 180,12 | | 440 625,00 | 416 185,00 | 282 487 056,00 | 249 527 365,12 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 212 | 13 418 417,00 | 10 465 141,64 | | 8 946 603,00 | 734 924,74 | 22 365 020,00 | 11 200 066,38 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 418 417,00 | 10 465 141,64 | | 8 946 603,00 | 734 924,74 | 22 365 020,00 | 11 200 066,38 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 13 418 417,00 | 10 465 141,64 | | 8 946 603,00 | 734 924,74 | 22 365 020,00 | 11 200 066,38 | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 080200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 080202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 000 000,00 | 850 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 850 000,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 2 000 000,00 | 850 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 850 000,00 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 090900 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090901 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | 222 | 13 770 347,00 | 12 130 346,13 | 13 770 347,00 | 12 130 346,13 |
| 090906 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 213 | 184 953,00 | 182 374,77 | | | | 184 953,00 | 182 374,77 |
| 090911 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 214 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 215 | 534 953,00 | 532 374,77 | | | | 14 305 300,00 | 12 662 720,90 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 534 953,00 | 532 374,77 | | | | 14 305 300,00 | 12 662 720,90 |
| | Total do agrupamento 09 | | 15 953 370,00 | 11 847 516,41 | | | | 38 670 320,00 | 24 712 787,28 |
| | Total das despesas de capital | | 297 999 801,00 | 260 958 696,53 | | | | 321 157 575,00 | 274 240 152,40 |
| | Total das Despesas orçamentais | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 74 | 135,00 | 135,00 | | | | 135,00 | 135,00 |
| | Total do grupo 03 | | 135,00 | 135,00 | | | | 135,00 | 135,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 135,00 | 135,00 | | | | 135,00 | 135,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 75 | 3 608 000,00 | 3 573 000,00 | | | | 3 608 000,00 | 3 573 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 608 000,00 | 3 573 000,00 | | | | 3 608 000,00 | 3 573 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 750,00 | 750,00 | | | | 750,00 | 750,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 750,00 | 750,00 | | | | 750,00 | 750,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 76 | 3 000,00 | 1 919,75 | | | | 3 000,00 | 1 919,75 |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 77 | 199 365,00 | 189 067,01 | | | | 199 365,00 | 189 067,01 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 78 | 202 365,00 | 190 986,76 | | | | 202 365,00 | 190 986,76 |
| | Total do grupo 01 | | 3 000,00 | 1 919,75 | | | | 3 000,00 | 1 919,75 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 79 | 113 500,00 | 124 436,67 | | | | 113 500,00 | 124 436,67 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 80 | 193 000,00 | 178 987,80 | | | | 193 000,00 | 178 987,80 |
| 070299 | OUTROS | 81 | 306 500,00 | 303 424,47 | | | | 306 500,00 | 303 424,47 |
| | Total do grupo 02 | | 508 865,00 | 494 411,23 | | | | 508 865,00 | 494 411,23 |
| | Total do capítulo 07 | | 508 865,00 | 494 411,23 | | | | 508 865,00 | 494 411,23 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 82 | 1 500,00 | 1 652,24 | | | | 1 500,00 | 1 652,24 |
| | Total do grupo 01 | | 1 500,00 | 1 652,24 | | | | 1 500,00 | 1 652,24 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 500,00 | 1 652,24 | | | | 1 500,00 | 1 652,24 |
| | Total das receitas correntes | | 4 119 250,00 | 4 069 948,47 | | | | 4 119 250,00 | 4 069 948,47 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 12 625,00 | 12 625,00 | | | | 12 625,00 | 12 625,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 87 | 262 217,00 | 57 351,83 | 262 217,00 | 57 351,83 |
| | Total do grupo 03 | | 12 625,00 | 12 625,00 | | 262 217,00 | 57 351,83 | 274 842,00 | 69 976,83 |
| | Total do capítulo 10 | | 12 625,00 | 12 625,00 | | 262 217,00 | 57 351,83 | 274 842,00 | 69 976,83 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 83 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 1 362 625,00 | 1 362 625,00 | | 262 217,00 | 57 351,83 | 1 624 842,00 | 1 419 976,83 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 84 | 52 644,00 | 52 643,13 | | | | 52 644,00 | 52 643,13 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 85 | 3 983,00 | 3 982,16 | | | | 3 983,00 | 3 982,16 |
| | Total do grupo 01 | | 56 627,00 | 56 625,29 | | | | 56 627,00 | 56 625,29 |
| | Total do capítulo 16 | | 56 627,00 | 56 625,29 | | | | 56 627,00 | 56 625,29 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 538 502,00 | 5 489 198,76 | | 262 217,00 | 57 351,83 | 5 800 719,00 | 5 546 550,59 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 86 | 46 827,00 | 46 826,96 | | | | 46 827,00 | 46 826,96 |
| | Total do grupo 02 | | 46 827,00 | 46 826,96 | | | | 46 827,00 | 46 826,96 |
| | Total do capítulo 17 | | 46 827,00 | 46 826,96 | | | | 46 827,00 | 46 826,96 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 46 827,00 | 46 826,96 | | | | 46 827,00 | 46 826,96 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 223 | 31 300,00 | 31 158,35 | | 31 158,35 | | 31 300,00 | 31 158,35 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 224 | 1 820 450,00 | 1 810 834,53 | | 1 810 834,53 | | 1 820 450,00 | 1 810 834,53 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 225 | 11 400,00 | 9 555,48 | | 9 555,48 | | 11 400,00 | 9 555,48 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 11 700,00 | 11 531,49 | | 11 531,49 | | 11 700,00 | 11 531,49 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 226 | 11 300,00 | 11 285,52 | | 11 285,52 | | 11 300,00 | 11 285,52 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 227 | 199 200,00 | 193 290,40 | | 193 290,40 | | 199 200,00 | 193 290,40 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 228 | 329 500,00 | 322 589,63 | | 322 589,63 | | 329 500,00 | 322 589,63 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 414 850,00 | 2 390 245,40 | | 2 390 245,40 | | 2 414 850,00 | 2 390 245,40 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 229 | 350,00 | 333,32 | | 333,32 | | 350,00 | 333,32 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 1 000,00 | 402,70 | | 402,70 | | 1 000,00 | 402,70 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 230 | 1 750,00 | 1 705,68 | | 1 705,68 | | 1 750,00 | 1 705,68 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | | 2 100,00 | 2 032,12 | | 2 032,12 | | 2 100,00 | 2 032,12 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 700,00 | 4 473,82 | | 4 473,82 | | 5 700,00 | 4 473,82 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 231 | 408 200,00 | 403 066,91 | | 403 066,91 | | 408 200,00 | 403 066,91 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 408 700,00 | 403 066,91 | | 403 066,91 | | 408 700,00 | 403 066,91 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 829 250,00 | 2 797 786,13 | | 2 797 786,13 | | 2 829 250,00 | 2 797 786,13 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 232 | 116 500,00 | 109 641,03 | | 109 641,03 | | 116 500,00 | 109 641,03 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 233 | 70 000,00 | 61 297,85 | | 61 297,85 | | 70 000,00 | 61 297,85 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 14 000,00 | 11 522,19 | | 11 522,19 | | 14 000,00 | 11 522,19 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 234 | 186 000,00 | 185 050,59 | | 185 050,59 | | 186 000,00 | 185 050,59 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | | 10 000,00 | 7 217,21 | | 7 217,21 | | 10 000,00 | 7 217,21 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 5 000,00 | 4 670,64 | | 4 670,64 | | 5 000,00 | 4 670,64 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 235 | 13 000,00 | 8 418,39 | | 8 418,39 | | 13 000,00 | 8 418,39 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 1 600,00 | 757,92 | | 757,92 | | 1 600,00 | 757,92 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 236 | 2 000,00 | 935,45 | | 935,45 | | 2 000,00 | 935,45 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 3 500,00 | 3 080,44 | | 3 080,44 | | 3 500,00 | 3 080,44 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 237 | 6 000,00 | 4 423,70 | | 4 423,70 | | 6 000,00 | 4 423,70 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 238 | 150,00 | | | | | 150,00 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 020121 | OUTROS BENS | 239 | 1 000,00 | 692,70 | | | | 1 000,00 | 692,70 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 429 250,00 | 397 708,11 | | | | 429 250,00 | 397 708,11 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 240 | 125 000,00 | 116 607,90 | | | | 125 000,00 | 116 607,90 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 241 | 42 100,00 | 41 987,35 | | | | 42 100,00 | 41 987,35 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 242 | 26 768,00 | 24 935,62 | | | | 26 768,00 | 24 935,62 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 243 | 12 400,00 | 11 597,15 | | | | 12 400,00 | 11 597,15 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 244 | | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 245 | 200,00 | 10,95 | | | | 200,00 | 10,95 | |
| 020212 | SEGUROS | 246 | 40 400,00 | 37 876,51 | | | | 40 400,00 | 37 876,51 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 246 | 3 500,00 | 2 164,15 | | | | 3 500,00 | 2 164,15 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 247 | 17 400,00 | 17 213,61 | | | | 17 400,00 | 17 213,61 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 1 000,00 | 212,00 | | | | 1 000,00 | 212,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 248 | | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 249 | 350,00 | | | | | 350,00 | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 250 | 85 200,00 | 84 856,46 | | | | 85 200,00 | 84 856,46 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 251 | 32 350,00 | 31 770,07 | | | | 32 350,00 | 31 770,07 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 252 | 96 000,00 | 89 355,76 | | | | 96 000,00 | 89 355,76 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 253 | 5 400,00 | 4 622,44 | | | | 5 400,00 | 4 622,44 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 488 068,00 | 463 209,97 | | | | 488 068,00 | 463 209,97 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 917 318,00 | 860 918,08 | | | | 917 318,00 | 860 918,08 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 254 | 336 850,00 | 333 745,67 | | | | 336 850,00 | 333 745,67 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 336 850,00 | 333 745,67 | | | | 336 850,00 | 333 745,67 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 336 850,00 | 333 745,67 | | | | 336 850,00 | 333 745,67 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 255 | 6 550,00 | 5 588,83 | | | | 6 550,00 | 5 588,83 | |
| 060203 | OUTRAS | | 29 282,00 | 14 201,01 | | | | 29 282,00 | 14 201,01 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 35 832,00 | 19 789,84 | | | | 35 832,00 | 19 789,84 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 35 832,00 | 19 789,84 | | | | 35 832,00 | 19 789,84 | |
| | Total das despesas correntes | | 4 119 250,00 | 4 012 239,72 | | | | 4 119 250,00 | 4 012 239,72 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 256 | 9 060,00 | 9 052,80 | 263 | 118 080,00 | 127 140,00 | 127 140,00 | 9 052,80 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 257 | 1 700,00 | 1 696,46 | 264 | 106 280,00 | 107 980,00 | 107 980,00 | 29 212,79 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 258 | 250,00 | 249,41 | | | 250,00 | 250,00 | 249,41 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 259 | 1 615,00 | 1 613,65 | | | 1 615,00 | 1 613,65 | 1 613,65 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 260 | | | 265 | 37 857,00 | 37 857,00 | 37 857,00 | 29 835,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 625,00 | 12 612,32 | | 262 217,00 | 274 842,00 | 274 842,00 | 69 964,15 |
| | Total do agrupamento 07 | | 12 625,00 | 12 612,32 | | 262 217,00 | 274 842,00 | 274 842,00 | 69 964,15 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | 261 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 362 625,00 | 1 362 612,32 | | 262 217,00 | 1 624 842,00 | 1 624 842,00 | 1 419 964,15 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 481 875,00 | 5 374 852,04 | | 262 217,00 | 5 744 092,00 | 5 744 092,00 | 5 432 203,87 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 262 | 46 827,00 | 46 826,96 | | | 46 827,00 | 46 827,00 | 46 826,96 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 46 827,00 | 46 826,96 | | | 46 827,00 | 46 827,00 | 46 826,96 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 46 827,00 | 46 826,96 | | | 46 827,00 | 46 827,00 | 46 826,96 |
| | Total do agrupamento 12 | | 46 827,00 | 46 826,96 | | | 46 827,00 | 46 827,00 | 46 826,96 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 46 827,00 | 46 826,96 | | | 46 827,00 | 46 827,00 | 46 826,96 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 88 | 2,00 | 1,41 | | | | 2,00 | 1,41 |
| | Total do grupo 03 | | 2,00 | 1,41 | | | | 2,00 | 1,41 |
| | Total do capítulo 05 | | 2,00 | 1,41 | | | | 2,00 | 1,41 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 89 | 4 087 800,00 | 4 087 800,00 | | | | 4 087 800,00 | 4 087 800,00 |
| | Total do grupo 03 | | 4 087 800,00 | 4 087 800,00 | | | | 4 087 800,00 | 4 087 800,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 90 | 13 719,00 | 13 717,68 | | | | 13 719,00 | 13 717,68 |
| | Total do grupo 09 | | 13 719,00 | 13 717,68 | | | | 13 719,00 | 13 717,68 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 101 519,00 | 4 101 517,68 | | | | 4 101 519,00 | 4 101 517,68 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 91 | 902 700,00 | 918 800,25 | | | | 902 700,00 | 918 800,25 |
| | Total do grupo 02 | | 902 700,00 | 918 800,25 | | | | 902 700,00 | 918 800,25 |
| | Total do capítulo 07 | | 902 700,00 | 918 800,25 | | | | 902 700,00 | 918 800,25 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 92 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 5 004 221,00 | 5 020 319,34 | | | | 5 004 221,00 | 5 020 319,34 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 93 | 47 350,00 | 47 350,00 | 97 | 113 008,00 | 112 413,60 | 47 350,00 | 47 350,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 113 008,00 | 112 413,60 |
| | Total do grupo 03 | | 47 350,00 | 47 350,00 | | 113 008,00 | 112 413,60 | 160 358,00 | 159 763,60 |
| | Total do capítulo 10 | | 47 350,00 | 47 350,00 | | 113 008,00 | 112 413,60 | 160 358,00 | 159 763,60 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 94 | 127 228,00 | 127 227,29 | | | | 127 228,00 | 127 227,29 | |
| | Total do grupo 02 | | 127 228,00 | 127 227,29 | | | | 127 228,00 | 127 227,29 | |
| | Total do capítulo 11 | | 127 228,00 | 127 227,29 | | | | 127 228,00 | 127 227,29 | |
| | Total das receitas de capital | | 174 578,00 | 174 577,29 | | 113 008,00 | 112 413,60 | 287 586,00 | 286 990,89 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 95 | 3 500,00 | 635,92 | | | | 3 500,00 | 635,92 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 3 500,00 | 635,92 | | | | 3 500,00 | 635,92 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 500,00 | 635,92 | | | | 3 500,00 | 635,92 | |
| | Total do capítulo 15 | | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 96 | 53 912,00 | 53 911,12 | | | | 53 912,00 | 53 911,12 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 53 912,00 | 53 911,12 | | | | 53 912,00 | 53 911,12 | |
| | Total do grupo 01 | | 53 912,00 | 53 911,12 | | | | 53 912,00 | 53 911,12 | |
| | Total do capítulo 16 | | 53 912,00 | 53 911,12 | | | | 53 912,00 | 53 911,12 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 236 211,00 | 5 249 443,67 | | 113 008,00 | 112 413,60 | 5 349 219,00 | 5 361 857,27 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 14 430,00 | | 14 430,00 | | 14 430,00 | 14 430,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 869 896,00 | | 869 896,00 | | 869 896,00 | 869 896,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 266 | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 267 | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 268 | | 44 936,93 | | 44 936,93 | | 44 936,93 | 44 936,93 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 269 | | 27 200,00 | | 27 200,00 | | 27 200,00 | 27 200,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 270 | | 53 028,80 | | 53 028,80 | | 53 028,80 | 53 028,80 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 271 | | 164 759,00 | | 164 759,00 | | 164 759,00 | 164 759,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 1 174 248,57 | | 1 174 248,57 | | 1 174 248,57 | 1 174 248,57 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 272 | | 2 368,00 | | 2 368,00 | | 2 368,00 | 2 368,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 273 | | 692,00 | | 692,00 | | 692,00 | 692,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 274 | | 1 532,00 | | 1 532,00 | | 1 532,00 | 1 532,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 275 | | 18 821,00 | | 18 821,00 | | 18 821,00 | 18 821,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 23 413,00 | | 23 413,00 | | 23 413,00 | 23 413,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 276 | | 253 176,00 | | 253 176,00 | | 253 176,00 | 253 176,00 |
| 010309 | SEGUROS | 277 | | 26 186,00 | | 26 186,00 | | 26 186,00 | 26 186,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | 279 362,00 | | 279 362,00 | | 279 362,00 | 279 362,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | | 1 477 026,00 | | 1 477 026,00 | | 1 477 026,00 | 1 477 026,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 278 | | 1 865,00 | | 1 865,00 | | 1 865,00 | 1 865,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 279 | | 10 549,89 | | 10 549,89 | | 10 549,89 | 10 549,89 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 280 | | 36 567,00 | | 36 567,00 | | 36 567,00 | 36 567,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 281 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 282 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | 10,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 283 | | | | | | | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 284 | | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 285 | | 9 805,00 | | 9 805,00 | | 9 805,00 | 9 805,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 286 | | 6 700,00 | | 6 700,00 | | 6 700,00 | 6 700,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 65 497,00 | | 65 497,00 | | 65 497,00 | 65 497,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 287 | | 47 361,00 | | 47 361,00 | | 47 361,00 | 47 361,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 288 | | 78 372,00 | | 78 372,00 | | 78 372,00 | 78 372,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 289 | | 122 536,83 | 310 | 122 536,83 | | 122 536,00 | 122 535,83 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 290 | | 207 883,00 | | 207 883,00 | | 207 883,00 | 207 883,00 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 291 | 28 757,00 | 28 755,85 | | | 28 757,00 | 28 755,85 |
| 020210 | TRANSPORTES | 292 | 3 616,00 | 3 615,73 | | | 3 616,00 | 3 615,73 |
| 020212 | SEGUROS | 293 | 19 804,00 | 19 803,43 | | | 19 804,00 | 19 803,43 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 294 | 6 808,00 | 6 751,39 | | | 6 808,00 | 6 751,39 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 295 | 3 137,00 | 3 136,45 | | | 3 137,00 | 3 136,45 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 296 | 6 380,00 | 6 379,84 | | | 6 380,00 | 6 379,84 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 297 | 25 633,00 | 25 632,81 | | | 25 633,00 | 25 632,81 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 298 | 60 270,00 | 60 269,65 | | | 60 270,00 | 60 269,65 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 299 | 3 981,00 | 2 355,87 | | | 3 981,00 | 2 355,87 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 300 | 1 680 432,00 | 1 680 432,00 | | | 1 680 432,00 | 1 680 220,87 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 301 | 1 575,00 | 1 575,00 | | | 1 575,00 | 1 575,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 302 | 85 203,00 | 85 202,26 | | | 85 203,00 | 85 202,26 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 381 748,00 | 2 378 134,24 | | | 2 381 748,00 | 2 378 134,24 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 447 245,00 | 2 443 454,81 | | | 2 447 245,00 | 2 443 454,81 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 303 | 1 075 187,00 | 1 074 164,97 | | | 1 075 187,00 | 1 074 164,97 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 075 187,00 | 1 074 164,97 | | | 1 075 187,00 | 1 074 164,97 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 075 187,00 | 1 074 164,97 | | | 1 075 187,00 | 1 074 164,97 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 304 | 1 718,00 | 1 717,84 | | | 1 718,00 | 1 717,84 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 305 | 6 543,00 | 292,78 | | | 6 543,00 | 292,78 |
| 060203 | OUTRAS | | 8 261,00 | 2 010,62 | | | 8 261,00 | 2 010,62 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 261,00 | 2 010,62 | | | 8 261,00 | 2 010,62 |
| | Total do agrupamento 06 | | 8 261,00 | 2 010,62 | | | 8 261,00 | 2 010,62 |
| | Total das despesas correntes | | 5 007 719,00 | 4 994 988,51 | | | 5 007 719,00 | 4 994 988,51 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 306 | 23 108,00 | 23 107,44 | | | 23 108,00 | 23 107,44 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 307 | 2 225,00 | 2 224,53 | | | 2 225,00 | 2 224,53 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 308 | 18 538,00 | 18 537,71 | | | 18 538,00 | 18 537,71 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 309 | 3 479,00 | 3 478,07 | 311 | 113 008,00 | 112 413,60 | 115 891,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 47 350,00 | 47 347,75 | | 113 008,00 | 112 413,60 | 159 761,35 |
| | Total do agrupamento 07 | | 47 350,00 | 47 347,75 | | 113 008,00 | 112 413,60 | 159 761,35 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 47 350,00 | 47 347,75 | | 113 008,00 | 112 413,60 | 160 358,00 | 159 761,35 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 055 069,00 | 5 042 336,26 | | 113 008,00 | 112 413,60 | 5 168 077,00 | 5 154 749,86 |

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

12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 1 996,00 | | | | | 1 996,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 1 996,00 | | | | | 1 996,00 | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 98 | 1 685 000,00 | 1 650 000,00 | 101 | 42 900,00 | | 1 727 900,00 | 1 650 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 685 000,00 | 1 650 000,00 | | 42 900,00 | | 1 727 900,00 | 1 650 000,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 686 996,00 | 1 650 000,00 | | 42 900,00 | | 1 729 896,00 | 1 650 000,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 25 000,00 | 13 113,91 | | | | 25 000,00 | 13 113,91 | |
| | Total do grupo 01 | | 25 000,00 | 13 113,91 | | | | 25 000,00 | 13 113,91 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 99 | 94 000,00 | 83 124,91 | | | | 94 000,00 | 83 124,91 | |
| | Total do grupo 02 | | 94 000,00 | 83 124,91 | | | | 94 000,00 | 83 124,91 | |
| | Total do capítulo 07 | | 119 000,00 | 96 238,82 | | | | 119 000,00 | 96 238,82 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 000,00 | 4,07 | | | | 1 000,00 | 4,07 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 4,07 | | | | 1 000,00 | 4,07 | |
| | Total do capítulo 08 | | 1 000,00 | 4,07 | | | | 1 000,00 | 4,07 | |
| | Total das receitas correntes | | 1 806 996,00 | 1 746 242,89 | | 42 900,00 | | 1 849 896,00 | 1 746 242,89 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 12 120,00 | 12 120,00 | | | | 12 120,00 | 12 120,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 12 120,00 | 12 120,00 | | | | 12 120,00 | 12 120,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 12 120,00 | 12 120,00 | | | | 12 120,00 | 12 120,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 819 116,00 | 1 758 362,89 | | 986 955,00 | | 2 806 071,00 | 2 196 146,20 | |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 100 | 6,00 | 5,59 | | | 42 900,00 | 6,00 | 42 905,59 |
| | Total do grupo 02 | | 6,00 | 5,59 | | | 42 900,00 | 6,00 | 42 905,59 |
| | Total do capítulo 17 | | 6,00 | 5,59 | | | 42 900,00 | 6,00 | 42 905,59 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 6,00 | 5,59 | | | 42 900,00 | 6,00 | 42 905,59 |

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

12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 510 603,00 | 493 404,77 | | | | | 510 603,00 | 493 404,77 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 73 492,00 | 73 492,00 | | | | | 73 492,00 | 73 492,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 584 095,00 | 566 896,77 | | | | | 584 095,00 | 566 896,77 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 6 710,00 | 4 313,20 | | | | | 6 710,00 | 4 313,20 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 6 710,00 | 4 313,20 | | | | | 6 710,00 | 4 313,20 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 133 150,00 | 129 018,54 | | | | | 133 150,00 | 129 018,54 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 133 150,00 | 129 018,54 | | | | | 133 150,00 | 129 018,54 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 723 955,00 | 700 228,51 | | | | | 723 955,00 | 700 228,51 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 312 | 62 900,00 | 55 056,67 | | | | | 62 900,00 | 55 056,67 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 62 900,00 | 55 056,67 | | | | | 62 900,00 | 55 056,67 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 313 | 595 742,00 | 569 975,84 | | | 42 900,00 | | 42 900,00 | 569 975,84 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 595 742,00 | 569 975,84 | | | 42 900,00 | | 42 900,00 | 569 975,84 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 658 642,00 | 625 032,51 | | | 42 900,00 | | 42 900,00 | 625 032,51 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 314 | 422 579,00 | 419 373,52 | | | | | 422 579,00 | 419 373,52 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 422 579,00 | 419 373,52 | | | | | 422 579,00 | 419 373,52 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 315 | 1 820,00 | 1 496,65 | | | | | 1 820,00 | 1 496,65 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 820,00 | 1 496,65 | | | | | 1 820,00 | 1 496,65 | |
| | Total das despesas correntes | | 1 806 996,00 | 1 746 131,19 | | | 42 900,00 | | 1 849 896,00 | 1 746 131,19 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| 070100 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070115 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | | 12 120,00 | 12 120,00 | | 944 055,00 | 437 783,31 | 449 903,31 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 120,00 | 12 120,00 | | 944 055,00 | 437 783,31 | 449 903,31 |
| | Total do agrupamento 07 | | 12 120,00 | 12 120,00 | | 944 055,00 | 437 783,31 | 449 903,31 |
| | Total das despesas de capital | | 12 120,00 | 12 120,00 | | 944 055,00 | 437 783,31 | 449 903,31 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 819 116,00 | 1 758 251,19 | | 986 955,00 | 437 783,31 | 2 196 034,50 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 316 | 6,00 | 5,59 | | | | 5,59 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6,00 | 5,59 | | | | 5,59 |
| | Total do agrupamento 12 | | 6,00 | 5,59 | | | | 5,59 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 6,00 | 5,59 | | | | 5,59 |

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

12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VEST., CONF. E LANIFÍCIOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 102 | 1,00 | 0,83 | | | | 1,00 | 0,83 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 1,00 | 0,83 | | | | 1,00 | 0,83 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 103 | 7 504 358,00 | 7 504 358,00 | | | | 7 504 358,00 | 7 504 358,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 7 504 358,00 | 7 504 358,00 | | | | 7 504 358,00 | 7 504 358,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 104 | 65 269,00 | 41 768,20 | | | | 65 269,00 | 41 768,20 | |
| | Total do grupo 09 | | 65 269,00 | 41 768,20 | | | | 65 269,00 | 41 768,20 | |
| | Total do capítulo 06 | | 7 569 627,00 | 7 546 126,20 | | | | 7 569 627,00 | 7 546 126,20 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 105 | 19 330,00 | 19 325,20 | | | | 19 330,00 | 19 325,20 | |
| 070199 | OUTROS | 106 | 4 523,00 | 4 517,00 | | | | 4 523,00 | 4 517,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 23 853,00 | 23 842,20 | | | | 23 853,00 | 23 842,20 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 107 | 1 097 295,00 | 1 096 681,90 | | | | 1 097 295,00 | 1 096 681,90 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 097 295,00 | 1 096 681,90 | | | | 1 097 295,00 | 1 096 681,90 | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 121 148,00 | 1 120 524,10 | | | | 1 121 148,00 | 1 120 524,10 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 108 | 3 168,00 | 3 045,46 | | | | 3 168,00 | 3 045,46 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 168,00 | 3 045,46 | | | | 3 168,00 | 3 045,46 | |
| | Total do capítulo 08 | | 3 168,00 | 3 045,46 | | | | 3 168,00 | 3 045,46 | |
| | Total das receitas correntes | | 8 693 944,00 | 8 669 696,59 | | | | 8 693 944,00 | 8 669 696,59 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 109 | 195 942,00 | 165 942,00 | | | | 195 942,00 | 165 942,00 | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 113 | 728 375,00 | 452 598,29 | 728 375,00 | 452 598,29 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 195 942,00 | 165 942,00 | | 728 375,00 | 452 598,29 | 924 317,00 | 618 540,29 |
| | Total do capítulo 10 | | 195 942,00 | 165 942,00 | | 728 375,00 | 452 598,29 | 924 317,00 | 618 540,29 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 110 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 295 942,00 | 165 942,00 | | 728 375,00 | 452 598,29 | 1 024 317,00 | 618 540,29 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 111 | 1 965,00 | 1 898,97 | | | | 1 965,00 | 1 898,97 |
| | Total do grupo 01 | | 1 965,00 | 1 898,97 | | | | 1 965,00 | 1 898,97 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 965,00 | 1 898,97 | | | | 1 965,00 | 1 898,97 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 112 | 6 242,00 | 6 241,10 | | | | 6 242,00 | 6 241,10 |
| | Total do grupo 01 | | 6 242,00 | 6 241,10 | | | | 6 242,00 | 6 241,10 |
| | Total do capítulo 16 | | 6 242,00 | 6 241,10 | | | | 6 242,00 | 6 241,10 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 998 093,00 | 8 843 778,66 | | 728 375,00 | 452 598,29 | 9 726 468,00 | 9 296 376,95 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 58 086,69 | | | | | 58 086,69 |
| | Total do capítulo 17 | | | 58 086,69 | | | | | 58 086,69 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 58 086,69 | | | | | 58 086,69 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 318 | 18 970,00 | 18 965,47 | | | | 18 970,00 | 18 965,47 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 319 | 1 549 986,00 | 1 549 235,00 | | | | 1 549 986,00 | 1 549 235,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 320 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 321 | 92 037,00 | 91 911,19 | | | | 92 037,00 | 91 911,19 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 322 | 109 656,00 | 108 958,04 | | | | 109 656,00 | 108 958,04 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 323 | 259 610,00 | 259 608,84 | | | | 259 610,00 | 259 608,84 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 030 259,00 | 2 028 678,54 | | | | 2 030 259,00 | 2 028 678,54 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 324 | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 325 | 16 193,00 | 14 867,71 | | | | 16 193,00 | 14 867,71 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 326 | 6 000,00 | 5 950,92 | | | | 6 000,00 | 5 950,92 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 327 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 22 193,00 | 20 818,63 | | | | 22 193,00 | 20 818,63 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 328 | 436 500,00 | 435 535,06 | | | | 436 500,00 | 435 535,06 |
| 010309 | SEGUROS | 329 | 15 100,00 | 15 097,70 | | | | 15 100,00 | 15 097,70 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 451 600,00 | 450 632,76 | | | | 451 600,00 | 450 632,76 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 504 052,00 | 2 500 129,93 | | | | 2 504 052,00 | 2 500 129,93 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 330 | 52 557,00 | 51 230,92 | | | | 52 557,00 | 51 230,92 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 331 | 20 948,00 | 11 462,47 | | | | 20 948,00 | 11 462,47 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 332 | 12 555,00 | 12 243,18 | | | | 12 555,00 | 12 243,18 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 333 | 24 599,00 | 23 388,74 | | | | 24 599,00 | 23 388,74 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 334 | 22 950,00 | 20 467,42 | | | | 22 950,00 | 20 467,42 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 500,00 | 243,62 | | | | 500,00 | 243,62 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 335 | 320,00 | 277,37 | | | | 320,00 | 277,37 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 336 | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 337 | 4 803,00 | 3 317,94 | | | | 4 803,00 | 3 317,94 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 338 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 339 | 20 975,00 | 20 194,83 | | | | 20 975,00 | 20 194,83 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 340 | 29 185,00 | 27 660,08 | | | | 29 185,00 | 27 660,08 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 341 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 342 | 19 222,00 | 17 699,66 | | | | 19 222,00 | 17 699,66 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 208 614,00 | 188 186,23 | | | | 208 614,00 | 188 186,23 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 343 | 89 554,00 | 89 456,43 | | | | 89 554,00 | 89 456,43 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 344 | 225 355,00 | 224 962,67 | | | | 225 355,00 | 224 962,67 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 345 | 102 898,00 | 97 819,27 | | | | 102 898,00 | 97 819,27 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 346 | 139 462,00 | 138 800,04 | | | | 139 462,00 | 138 800,04 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 347 | | | | | | | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 348 | 49 584,00 | 49 435,92 | | | | 49 584,00 | 49 435,92 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 349 | 51 706,00 | 45 639,36 | | | | 51 706,00 | 45 639,36 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 350 | 9 160,00 | 9 004,23 | | | | 9 160,00 | 9 004,23 |
| 020210 | TRANSPORTES | 351 | 17 098,00 | 16 738,69 | | | | 17 098,00 | 16 738,69 |
| 020212 | SEGUROS | 352 | 120 699,00 | 97 488,31 | | | | 120 699,00 | 97 488,31 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 353 | 7 748,00 | 7 671,82 | | | | 7 748,00 | 7 671,82 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 354 | | | | | | | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 355 | 59 310,00 | 58 616,32 | | | | 59 310,00 | 58 616,32 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 356 | 143 715,00 | 143 666,83 | | | | 143 715,00 | 143 666,83 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 357 | 42 327,00 | 42 251,89 | | | | 42 327,00 | 42 251,89 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 358 | 3 566 448,00 | 3 520 368,98 | | | | 3 566 448,00 | 3 520 368,98 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 359 | 6 479,00 | 5 491,71 | | | | 6 479,00 | 5 491,71 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 360 | 43 688,00 | 43 502,36 | | | | 43 688,00 | 43 502,36 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 4 675 231,00 | 4 590 914,83 | | | | 4 675 231,00 | 4 590 914,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 883 845,00 | 4 779 101,06 | | | | 4 883 845,00 | 4 779 101,06 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 361 | 1 285 000,00 | 1 284 245,72 | | | | 1 285 000,00 | 1 284 245,72 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 285 000,00 | 1 284 245,72 | | | | 1 285 000,00 | 1 284 245,72 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 285 000,00 | 1 284 245,72 | | | | 1 285 000,00 | 1 284 245,72 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 362 | 2 598,00 | 2 450,16 | | | | 2 598,00 | 2 450,16 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 363 | 20 414,00 | 9 356,68 | | | | 20 414,00 | 9 356,68 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 012,00 | 11 806,84 | | | | 23 012,00 | 11 806,84 |
| | Total do agrupamento 06 | | 23 012,00 | 11 806,84 | | | | 23 012,00 | 11 806,84 |
| | Total das despesas correntes | | 8 695 909,00 | 8 575 283,55 | | | | 8 695 909,00 | 8 575 283,55 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 364 | 103 250,00 | 97 879,28 | 371 | 55 358,00 | | 158 608,00 | 97 879,28 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 365 | 30 642,00 | 19 969,82 | | 30 642,00 | 19 969,82 | 19 969,82 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 366 | 19 570,00 | 19 560,69 | | 19 570,00 | 19 560,69 | 19 560,69 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 367 | 5 000,00 | 4 182,00 | | 5 000,00 | 4 182,00 | 4 182,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 368 | 27 650,00 | 16 566,80 | | 27 650,00 | 16 566,80 | 16 566,80 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 369 | 3 920,00 | 1 703,55 | 372 | 676 937,00 | 452 598,29 | 454 301,84 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 370 | 5 910,00 | 5 518,25 | | 5 910,00 | 5 518,25 | 5 518,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 195 942,00 | 165 380,39 | | 924 317,00 | 452 598,29 | 617 978,68 |
| | Total do agrupamento 07 | | 195 942,00 | 165 380,39 | | 924 317,00 | 452 598,29 | 617 978,68 |
| | Total das despesas de capital | | 195 942,00 | 165 380,39 | | 924 317,00 | 452 598,29 | 617 978,68 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 891 851,00 | 8 740 663,94 | | 9 620 226,00 | 9 193 262,23 | 9 193 262,23 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 58 086,69 | | | 58 086,69 | 58 086,69 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 58 086,69 | | | 58 086,69 | 58 086,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 58 086,69 | | | 58 086,69 | 58 086,69 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 58 086,69 | | | 58 086,69 | 58 086,69 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 58 086,69 | | | 58 086,69 | 58 086,69 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 114 | 2,00 | 1,87 | | | | | 2,00 | | 1,87 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 2,00 | 1,87 | | | | | 2,00 | | 1,87 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 2,00 | 1,87 | | | | | 2,00 | | 1,87 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 115 | 18 113 920,00 | 17 963 920,00 | | | | | 18 113 920,00 | | 17 963 920,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 125 | 960 249,00 | 157 782,00 | | 960 249,00 | 157 782,00 | 157 782,00 |
| | Total do grupo 03 | | 18 113 920,00 | 17 963 920,00 | | 960 249,00 | 157 782,00 | | 19 074 169,00 | | 18 121 702,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 116 | 66 283,00 | 66 282,59 | | | | | 66 283,00 | | 66 282,59 |
| | Total do grupo 07 | | 66 283,00 | 66 282,59 | | | | | 66 283,00 | | 66 282,59 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 117 | 86 952,00 | 86 915,03 | | | | | 86 952,00 | | 86 915,03 |
| | Total do grupo 09 | | 86 952,00 | 86 915,03 | | | | | 86 952,00 | | 86 915,03 |
| | Total do capítulo 06 | | 18 267 155,00 | 18 117 117,62 | | 960 249,00 | 157 782,00 | | 19 227 404,00 | | 18 274 899,62 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 118 | 882 968,00 | 820 665,52 | | | | | 882 968,00 | | 820 665,52 |
| | Total do grupo 02 | | 882 968,00 | 820 665,52 | | | | | 882 968,00 | | 820 665,52 |
| | Total do capítulo 07 | | 882 968,00 | 820 665,52 | | | | | 882 968,00 | | 820 665,52 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 119 | 4 345,00 | 4 344,47 | | | | | 4 345,00 | | 4 344,47 |
| | Total do grupo 01 | | 4 345,00 | 4 344,47 | | | | | 4 345,00 | | 4 344,47 |
| | Total do capítulo 08 | | 4 345,00 | 4 344,47 | | | | | 4 345,00 | | 4 344,47 |
| | Total das receitas correntes | | 19 154 470,00 | 18 942 129,48 | | 960 249,00 | 157 782,00 | | 20 114 719,00 | | 19 099 911,48 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 120 | 614 000,00 | 614 000,00 | | | | | 614 000,00 | | 614 000,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS | | | | | 3 385 214,00 | 2 530 306,21 | | 3 385 214,00 | 2 530 306,21 | 2 530 306,21 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 614 000,00 | 614 000,00 | | 3 385 214,00 | 2 530 306,21 | 3 999 214,00 | 3 144 306,21 | |
| | Total do capítulo 10 | | 614 000,00 | 614 000,00 | | 3 385 214,00 | 2 530 306,21 | 3 999 214,00 | 3 144 306,21 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 121 | 224 454,00 | | | | | 224 454,00 | | |
| | Total do grupo 02 | | 224 454,00 | | | | | 224 454,00 | | |
| | Total do capítulo 11 | | 224 454,00 | | | | | 224 454,00 | | |
| | Total das receitas de capital | | 838 454,00 | 614 000,00 | | 3 385 214,00 | 2 530 306,21 | 4 223 668,00 | 3 144 306,21 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 122 | 332,00 | 331,22 | | | | 332,00 | 331,22 | |
| | Total do grupo 01 | | 332,00 | 331,22 | | | | 332,00 | 331,22 | |
| | Total do capítulo 15 | | 332,00 | 331,22 | | | | 332,00 | 331,22 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 123 | 30 621,00 | 30 620,98 | | | | 30 621,00 | 30 620,98 | |
| | Total do grupo 01 | | 30 621,00 | 30 620,98 | | | | 30 621,00 | 30 620,98 | |
| | Total do capítulo 16 | | 30 621,00 | 30 620,98 | | | | 30 621,00 | 30 620,98 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 20 023 877,00 | 19 587 081,68 | | | 2 688 088,21 | 24 369 340,00 | 22 275 169,89 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | 124 | 15 505,00 | 15 504,27 | | | | 15 505,00 | 15 504,27 | |
| | Total do grupo 01 | | 15 505,00 | 15 504,27 | | | | 15 505,00 | 15 504,27 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 134 152,55 | 134 152,55 | | | 932 620,61 | 1 066 773,16 | 1 066 773,16 | |
| | Total do capítulo 17 | | 15 505,00 | 149 656,82 | | | 932 620,61 | 1 550,00 | 1 082 277,43 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 15 505,00 | 149 656,82 | | | 932 620,61 | 15 505,00 | 1 082 277,43 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 18 095,97 | | | | 18 670,00 | 18 095,97 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 2 935 185,80 | | | | 3 059 968,00 | 2 951 207,80 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 373 | 18 670,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 374 | 3 043 946,00 | 422 | | 16 022,00 | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 375 | 44 188,00 | | | | | 44 188,00 | 44 091,16 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 376 | 347 412,00 | | | | | 347 412,00 | 318 808,52 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 377 | 203 484,00 | | | | | 203 484,00 | 188 011,80 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 378 | 512 972,00 | | | | | 512 972,00 | 479 041,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 170 672,00 | 3 983 234,28 | | 16 022,00 | | 4 186 694,00 | 3 999 256,28 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 379 | 24 360,00 | | | | | 24 360,00 | 24 340,84 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 380 | 26 682,00 | | | | | 26 682,00 | 24 446,25 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 381 | 24 920,00 | | | | | 24 920,00 | 24 918,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 75 962,00 | 73 706,04 | | | | 75 962,00 | 73 706,04 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 382 | 857 241,00 | 851 146,85 | | 3 573,00 | | 860 814,00 | 854 719,85 |
| 010309 | SEGUROS | 383 | 20 654,00 | 18 185,02 | 423 | | | 20 654,00 | 18 185,02 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 877 895,00 | 869 331,87 | | 3 573,00 | | 881 468,00 | 872 904,87 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 124 529,00 | 4 926 272,19 | | 19 595,00 | | 5 144 124,00 | 4 945 867,19 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 384 | 436 530,00 | 435 971,21 | | | | 436 530,00 | 435 971,21 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 385 | 126 241,00 | 121 079,33 | | | | 126 241,00 | 121 079,33 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 386 | 38 087,00 | 37 930,27 | | | | 38 087,00 | 37 930,27 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 387 | 425 825,00 | 425 158,08 | | | | 425 825,00 | 425 158,08 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 388 | 77 658,00 | 77 527,96 | | | | 77 658,00 | 77 527,96 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 389 | 42 887,00 | 42 736,27 | | | | 42 887,00 | 42 736,27 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 390 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 391 | 168 418,00 | 167 658,34 | | | | 168 418,00 | 167 658,34 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 392 | 2 910,00 | 2 860,74 | | | | 2 910,00 | 2 860,74 |
| 020121 | OUTROS BENS | 393 | 132 874,00 | 131 846,63 | | | | 132 874,00 | 131 846,63 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 451 430,00 | 1 442 768,83 | | | | 1 451 430,00 | 1 442 768,83 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 394 | 382 878,00 | 381 662,29 | | | | 382 878,00 | 381 662,29 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 395 | 356 403,00 | 356 161,05 | | | | 356 403,00 | 356 161,05 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 396 | 433 514,00 | 432 890,55 | | | | 433 514,00 | 432 890,55 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 397 | 897 600,00 | 897 391,84 | | | | 897 600,00 | 897 391,84 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 398 | 87 000,00 | 86 472,76 | | | | | | 87 000,00 | 86 472,76 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 399 | 111 565,00 | 111 294,07 | 424 | 3 800,00 | 3 800,00 | | | 115 365,00 | 115 094,07 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 400 | 79 781,00 | 77 244,59 | | | | | | 79 781,00 | 77 244,59 |
| 020210 | TRANSPORTES | 401 | 57 236,00 | 56 485,04 | | | | | | 57 236,00 | 56 485,04 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 402 | 32 758,00 | 32 705,29 | | | | | | 32 758,00 | 32 705,29 |
| 020212 | SEGUROS | 403 | 153 361,00 | 153 065,96 | | | | | | 153 361,00 | 153 065,96 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 404 | 217 092,00 | 216 254,02 | 425 | 100,00 | 100,00 | | | 217 192,00 | 216 354,02 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 405 | 53 400,00 | 52 872,88 | | | | | | 53 400,00 | 52 872,88 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 406 | 165 741,00 | 165 034,43 | | | | | | 165 741,00 | 165 034,43 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 407 | 92 800,00 | 91 819,08 | | | | | | 92 800,00 | 91 819,08 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 408 | 317 714,00 | 315 601,96 | | | | | | 317 714,00 | 315 601,96 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 409 | 5 144 703,00 | 5 143 222,25 | 426 | 133 483,00 | 133 483,00 | | | 5 278 186,00 | 5 276 705,25 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 410 | 362 874,00 | 362 535,21 | 427 | 800,00 | 800,00 | | | 363 674,00 | 363 335,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 946 420,00 | 8 932 713,27 | | 138 183,00 | 138 183,00 | | | 9 084 603,00 | 9 070 895,27 |
| | Total do agrupamento 02 | | 10 397 850,00 | 10 375 482,10 | | 138 183,00 | 138 183,00 | | | 10 536 033,00 | 10 513 665,10 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 411 | 2 500,00 | 1 942,00 | | | | | | 2 500,00 | 1 942,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 500,00 | 1 942,00 | | | | | | 2 500,00 | 1 942,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 412 | 125 900,00 | 125 806,50 | | | | | | 125 900,00 | 125 806,50 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 125 900,00 | 125 806,50 | | | | | | 125 900,00 | 125 806,50 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 413 | 3 466 589,00 | 3 465 654,36 | | | | | | 3 466 589,00 | 3 465 654,36 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 466 589,00 | 3 465 654,36 | | | | | | 3 466 589,00 | 3 465 654,36 |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 594 989,00 | 3 593 402,86 | | | | | | 3 594 989,00 | 3 593 402,86 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 414 | 3 019,00 | 2 561,45 | 428 | 4,00 | 4,00 | | | 3 023,00 | 2 565,45 |
| 060203 | OUTRAS | 415 | 34 415,00 | 8 790,65 | | | | | | 34 415,00 | 8 790,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 37 434,00 | 11 352,10 | | 4,00 | 4,00 | | | 37 438,00 | 11 356,10 |
| | Total do agrupamento 06 | | 37 434,00 | 11 352,10 | | 4,00 | 4,00 | | | 37 438,00 | 11 356,10 |
| | Total das despesas correntes | | 19 154 802,00 | 18 906 509,25 | | 157 782,00 | 157 782,00 | | | 19 312 584,00 | 19 064 291,25 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 416 | 13 171,00 | 13 170,35 | 429 | 591 382,00 | 37 171,22 | 591 382,00 | 37 171,22 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 417 | | | | 13 171,00 | | 13 171,00 | 13 170,35 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 418 | 86 829,00 | 86 550,29 | 430 | 2 793 832,00 | 2 493 134,99 | 2 880 661,00 | 2 579 685,28 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 419 | 514 000,00 | 514 000,00 | | | | 514 000,00 | 514 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 614 000,00 | 613 720,64 | | 3 385 214,00 | 2 530 306,21 | 3 999 214,00 | 3 144 026,85 |
| | Total do agrupamento 07 | | 614 000,00 | 613 720,64 | | 3 385 214,00 | 2 530 306,21 | 3 999 214,00 | 3 144 026,85 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | 420 | 30 621,00 | 30 620,98 | | | | 30 621,00 | 30 620,98 |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 30 621,00 | 30 620,98 | | | | 30 621,00 | 30 620,98 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 30 621,00 | 30 620,98 | | | | 30 621,00 | 30 620,98 |
| | Total do agrupamento 09 | | 30 621,00 | 30 620,98 | | | | 30 621,00 | 30 620,98 |
| | Total das despesas de capital | | 644 621,00 | 644 341,62 | | 3 385 214,00 | 2 530 306,21 | 4 029 835,00 | 3 174 647,83 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 19 799 423,00 | 19 550 850,87 | | 3 542 996,00 | 2 688 088,21 | 23 342 419,00 | 22 238 939,08 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 421 | 15 505,00 | 15 504,27 | | | | 15 505,00 | 15 504,27 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 505,00 | 15 504,27 | | | | 15 505,00 | 15 504,27 |
| | Total do agrupamento 12 | | 15 505,00 | 15 504,27 | | | | 15 505,00 | 15 504,27 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 15 505,00 | 15 504,27 | | | | 15 505,00 | 15 504,27 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 1 000,00 | 997,60 | | | | 1 000,00 | 997,60 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 997,60 | | | | 1 000,00 | 997,60 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 126 | 4 282 640,00 | 4 083 965,00 | | | | 4 282 640,00 | 4 083 965,00 |
| | Total do grupo 03 | | 4 282 640,00 | 4 083 965,00 | | | | 4 282 640,00 | 4 083 965,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 127 | 268 929,00 | 268 928,23 | | | | 268 929,00 | 268 928,23 |
| | Total do grupo 09 | | 268 929,00 | 268 928,23 | | | | 268 929,00 | 268 928,23 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 552 569,00 | 4 353 890,83 | | | | 4 552 569,00 | 4 353 890,83 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 144 000,00 | 33 533,47 | | | | 144 000,00 | 33 533,47 |
| | Total do grupo 02 | | 144 000,00 | 33 533,47 | | | | 144 000,00 | 33 533,47 |
| | Total do capítulo 07 | | 144 000,00 | 33 533,47 | | | | 144 000,00 | 33 533,47 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 50 000,00 | 30 076,09 | | | | 50 000,00 | 30 076,09 |
| | Total do grupo 01 | | 50 000,00 | 30 076,09 | | | | 50 000,00 | 30 076,09 |
| | Total do capítulo 08 | | 50 000,00 | 30 076,09 | | | | 50 000,00 | 30 076,09 |
| | Total das receitas correntes | | 4 746 569,00 | 4 417 500,39 | | | | 4 746 569,00 | 4 417 500,39 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 128 | 35 350,00 | 14 025,00 | | | | 35 350,00 | 14 025,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 2 668 450,00 | 374 343,80 |
| | Total do grupo 03 | | 35 350,00 | 14 025,00 | | | | 2 668 450,00 | 374 343,80 |
| | Total do capítulo 10 | | 35 350,00 | 14 025,00 | | | | 2 668 450,00 | 374 343,80 |
| | Total das receitas de capital | | 35 350,00 | 14 025,00 | | | | 2 668 450,00 | 374 343,80 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

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

| 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 | 129 | 161 294,00 | 161 293,84 | | | | 161 294,00 | 161 293,84 |
| | Total do grupo 01 | | 161 294,00 | 161 293,84 | | | | 161 294,00 | 161 293,84 |
| | Total do capítulo 16 | | 161 294,00 | 161 293,84 | | | | 161 294,00 | 161 293,84 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 943 213,00 | 4 592 819,23 | | 2 668 450,00 | 374 343,80 | 7 611 663,00 | 4 967 163,03 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | 130 | 36 932,00 | 36 931,79 | | | | 36 932,00 | 36 931,79 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 36 932,00 | 36 931,79 | | | | 36 932,00 | 36 931,79 |
| | Total do grupo 01 | | 36 932,00 | 36 931,79 | | | | 36 932,00 | 36 931,79 |
| | Total do capítulo 17 | | 36 932,00 | 36 931,79 | | | | 36 932,00 | 36 931,79 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 36 932,00 | 36 931,79 | | | | 36 932,00 | 36 931,79 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | 13 696,00 | 13 516,23 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | 1 245 052,00 | 1 244 206,26 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 431 | 13 696,00 | 13 516,23 | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 432 | 1 245 052,00 | 1 244 206,26 | | | | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 433 | 1 300,00 | 1 160,83 | | | 1 300,00 | 1 160,83 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 434 | 45 815,00 | 45 814,14 | | | 45 815,00 | 45 814,14 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 435 | 92 057,00 | 89 896,62 | | | 92 057,00 | 89 896,62 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 436 | 217 622,00 | 217 421,15 | | | 217 622,00 | 217 421,15 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 615 542,00 | 1 612 015,23 | | | 1 615 542,00 | 1 612 015,23 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 437 | 13 188,00 | 13 187,05 | | | 13 188,00 | 13 187,05 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 438 | 13 874,00 | 13 186,10 | | | 13 874,00 | 13 186,10 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 439 | 1 959,00 | 1 739,11 | | | 1 959,00 | 1 739,11 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 440 | 1 240,00 | 1 135,06 | | | 1 240,00 | 1 135,06 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 441 | 6 476,00 | 6 035,87 | | | 6 476,00 | 6 035,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 36 737,00 | 35 283,19 | | | 36 737,00 | 35 283,19 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 442 | 346 871,00 | 346 540,53 | | | 346 871,00 | 346 540,53 |
| 010309 | SEGUROS | 443 | 13 900,00 | 13 899,46 | | | 13 900,00 | 13 899,46 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 360 771,00 | 360 439,99 | | | 360 771,00 | 360 439,99 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 013 050,00 | 2 007 738,41 | | | 2 013 050,00 | 2 007 738,41 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 444 | 25 000,00 | 19 920,01 | | | 25 000,00 | 19 920,01 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 445 | 21 000,00 | 12 478,30 | | | 21 000,00 | 12 478,30 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 446 | 4 938,00 | 4 937,05 | | | 4 938,00 | 4 937,05 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 447 | 5 000,00 | 2 218,58 | | | 5 000,00 | 2 218,58 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 448 | 3 000,00 | 2 056,08 | | | 3 000,00 | 2 056,08 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 2 000,00 | 1 867,74 | | | 2 000,00 | 1 867,74 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 3 933,00 | 3 472,68 | | | 3 933,00 | 3 472,68 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 449 | 81,00 | 80,82 | | | 81,00 | 80,82 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 450 | 320,00 | 319,80 | | | 320,00 | 319,80 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 451 | | | | | | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 452 | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 453 | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 454 | 9 340,00 | 6 174,01 | | | 9 340,00 | 6 174,01 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 74 612,00 | 53 525,07 | | | 74 612,00 | 53 525,07 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 455 | 107 428,00 | 51 571,94 | | | | 107 428,00 | 51 571,94 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 456 | 27 528,00 | 27 016,95 | | | | 27 528,00 | 27 016,95 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 40 000,00 | 7 980,83 | | | | 40 000,00 | 7 980,83 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 457 | 11 602,00 | 7 312,79 | | | | 11 602,00 | 7 312,79 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 458 | 2 840,00 | 2 609,40 | | | | 2 840,00 | 2 609,40 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 459 | 19 220,00 | 16 719,55 | | | | 19 220,00 | 16 719,55 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 460 | 4 273,36 | 4 272,36 | | | | 4 273,36 | 4 272,36 |
| 020210 | TRANSPORTES | 461 | 500,00 | 344,10 | | | | 500,00 | 344,10 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 462 | 27 097,00 | 27 087,89 | | | | 27 097,00 | 27 087,89 |
| 020212 | SEGUROS | 463 | 42 335,00 | 40 140,65 | | | | 42 335,00 | 40 140,65 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 464 | 8 827,00 | 8 826,50 | | | | 8 827,00 | 8 826,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 465 | 77 990,00 | 72 080,21 | | | | 77 990,00 | 72 080,21 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 466 | 10 840,00 | 9 021,82 | | | | 10 840,00 | 9 021,82 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 467 | 37 547,00 | 37 546,65 | | | | 37 547,00 | 37 546,65 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 468 | 3 460,00 | 3 459,60 | | | | 3 460,00 | 3 459,60 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 469 | 879 016,00 | 722 848,35 | | | | 879 016,00 | 722 848,35 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 470 | 17 133,00 | 17 125,04 | | | | 17 133,00 | 17 125,04 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 471 | 29 548,00 | 27 366,36 | | | | 29 548,00 | 27 366,36 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 347 184,00 | 1 083 330,99 | | | | 1 347 184,00 | 1 083 330,99 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 421 796,00 | 1 136 856,06 | | | | 1 421 796,00 | 1 136 856,06 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 650,00 | 957,55 | | | | 1 650,00 | 957,55 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 650,00 | 957,55 | | | | 1 650,00 | 957,55 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 650,00 | 957,55 | | | | 1 650,00 | 957,55 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 472 | 1 217 410,00 | 1 186 261,39 | | | | 1 217 410,00 | 1 186 261,39 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 1 217 410,00 | 1 186 261,39 | | | | 1 217 410,00 | 1 186 261,39 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 2 640,00 | | | | | 2 640,00 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 220 550,00 | 1 186 261,39 | | | | 1 220 550,00 | 1 186 261,39 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 5 000,00 | 943,34 | | | | 5 000,00 | 943,34 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 4 875,00 | | | | | 4 875,00 | | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 875,00 | 943,34 | | | | 9 875,00 | 943,34 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 9 875,00 | 943,34 | | | | 9 875,00 | 943,34 | |
| | Total das despesas correntes | | 4 666 921,00 | 4 332 756,75 | | | | 4 666 921,00 | 4 332 756,75 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | 477 | 1 075 056,00 | 7 907,12 | 1 075 056,00 | 7 907,12 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 474 | 2 613,00 | 2 612,83 | 478 | 2 35 222,00 | 194 796,33 | 235 222,00 | 194 796,33 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 475 | 32 737,00 | 11 411,94 | 479 | 1 358 172,00 | 171 640,35 | 2 613,00 | 2 612,83 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 35 350,00 | 14 024,77 | | 2 668 450,00 | 374 343,80 | 1 390 909,00 | 183 052,29 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 350,00 | 14 024,77 | | 2 668 450,00 | 374 343,80 | 2 703 800,00 | 388 368,57 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 35 350,00 | 14 024,77 | | 2 668 450,00 | 374 343,80 | 2 703 800,00 | 388 368,57 | |
| | Total das despesas de capital | | 35 350,00 | 14 024,77 | | 2 668 450,00 | 374 343,80 | 2 703 800,00 | 388 368,57 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 702 271,00 | 4 346 781,52 | | 2 668 450,00 | 374 343,80 | 7 370 721,00 | 4 721 125,32 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 476 | 36 932,00 | 36 931,79 | | | | 36 932,00 | 36 931,79 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 36 932,00 | 36 931,79 | | | | 36 932,00 | 36 931,79 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 36 932,00 | 36 931,79 | | | | 36 932,00 | 36 931,79 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 36 932,00 | 36 931,79 | | | | 36 932,00 | 36 931,79 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 550 000,00 | 1 510 000,00 | | | | 1 550 000,00 | 1 510 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 550 000,00 | 1 510 000,00 | | | | 1 550 000,00 | 1 510 000,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 550 000,00 | 1 510 000,00 | | | | 1 550 000,00 | 1 510 000,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 131 | 40 300,00 | 29 106,59 | | | | 40 300,00 | 29 106,59 |
| | Total do grupo 01 | | 40 300,00 | 29 106,59 | | | | 40 300,00 | 29 106,59 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 132 | 36 165,00 | 28 695,56 | | | | 36 165,00 | 28 695,56 |
| | Total do grupo 02 | | 36 165,00 | 28 695,56 | | | | 36 165,00 | 28 695,56 |
| | Total do capítulo 07 | | 76 465,00 | 57 802,15 | | | | 76 465,00 | 57 802,15 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 5 400,00 | 514,96 | | | | 5 400,00 | 514,96 |
| | Total do grupo 01 | | 5 400,00 | 514,96 | | | | 5 400,00 | 514,96 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 400,00 | 514,96 | | | | 5 400,00 | 514,96 |
| | Total das receitas correntes | | 1 631 865,00 | 1 568 317,11 | | | | 1 631 865,00 | 1 568 317,11 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 10 100,00 | 10 000,00 | 134 | 637 093,00 | 321 278,56 | 647 193,00 | 331 278,56 |
| | Total do capítulo 10 | | 10 100,00 | 10 000,00 | | 637 093,00 | 321 278,56 | 647 193,00 | 331 278,56 |
| | Total das receitas de capital | | 10 100,00 | 10 000,00 | | 637 093,00 | 321 278,56 | 647 193,00 | 331 278,56 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 133 | 21 479,00 | 21 479,00 | | | | 21 479,00 | 21 479,00 |
| | Total do grupo 01 | | 21 479,00 | 21 479,00 | | | | 21 479,00 | 21 479,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 21 479,00 | 21 479,00 | | | | 21 479,00 | 21 479,00 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 663 444,00 | 1 599 796,11 | | 637 093,00 | 321 278,56 | 2 300 537,00 | 1 921 074,67 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | 34 126,90 | | 34 126,90 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | 34 126,90 | | 34 126,90 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | 34 126,90 | | 34 126,90 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | 34 126,90 | | 34 126,90 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | 34 126,90 | | 34 126,90 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 399 279,00 | 387 232,48 | | | | 399 279,00 | 387 232,48 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 60 136,00 | 58 686,98 | | | | 60 136,00 | 58 686,98 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 459 415,00 | 445 919,46 | | | | 459 415,00 | 445 919,46 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 3 700,00 | 3 456,77 | | | | 3 700,00 | 3 456,77 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 3 700,00 | 3 456,77 | | | | 3 700,00 | 3 456,77 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 105 350,00 | 97 874,84 | | | | 105 350,00 | 97 874,84 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 568 465,00 | 547 251,07 | | | | 568 465,00 | 547 251,07 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 480 | 55 150,00 | 41 461,39 | | | | 55 150,00 | 41 461,39 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 481 | 540 488,00 | 520 933,59 | | | | 540 488,00 | 520 933,59 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 595 638,00 | 562 394,98 | | | | 595 638,00 | 562 394,98 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 453 362,00 | 441 070,88 | | | | 453 362,00 | 441 070,88 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 453 362,00 | 441 070,88 | | | | 453 362,00 | 441 070,88 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 482 | 14 400,00 | 9 697,60 | | | | 14 400,00 | 9 697,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 14 400,00 | 9 697,60 | | | | 14 400,00 | 9 697,60 |
| | Total das despesas correntes | | 1 631 865,00 | 1 560 414,53 | | | | 1 631 865,00 | 1 560 414,53 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA 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 |
| 070100 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070115 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 100,00 | 8 313,43 | | 637 093,00 | 321 278,56 | 647 193,00 | 329 591,99 |
| | Total do agrupamento 07 | | 10 100,00 | 8 313,43 | | 637 093,00 | 321 278,56 | 647 193,00 | 329 591,99 |
| | Total das despesas de capital | | 10 100,00 | 8 313,43 | | 637 093,00 | 321 278,56 | 647 193,00 | 329 591,99 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 641 965,00 | 1 568 727,96 | | 637 093,00 | 321 278,56 | 2 279 058,00 | 1 890 006,52 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 340 000,00 | 1 330 525,00 | | | | 1 340 000,00 | 1 330 525,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 340 000,00 | 1 330 525,00 | | | | 1 340 000,00 | 1 330 525,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 340 000,00 | 1 330 525,00 | | | | 1 340 000,00 | 1 330 525,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 135 | 259 752,00 | 225 235,09 | | | | 259 752,00 | 225 235,09 |
| | Total do grupo 02 | | 259 752,00 | 225 235,09 | | | | 259 752,00 | 225 235,09 |
| | Total do capítulo 07 | | 259 752,00 | 225 235,09 | | | | 259 752,00 | 225 235,09 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 136 | 15,00 | 0,88 | | | | 15,00 | 0,88 |
| | Total do grupo 01 | | 15,00 | 0,88 | | | | 15,00 | 0,88 |
| | Total do capítulo 08 | | 15,00 | 0,88 | | | | 15,00 | 0,88 |
| | Total das receitas correntes | | 1 599 767,00 | 1 555 760,97 | | | | 1 599 767,00 | 1 555 760,97 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 14 140,00 | 14 140,00 | 138 | | | 1 735 734,00 | 1 749 874,00 |
| | Total do grupo 03 | | 14 140,00 | 14 140,00 | | | | 1 735 734,00 | 1 749 874,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 14 140,00 | 14 140,00 | | | | 1 735 734,00 | 1 749 874,00 |
| | Total das receitas de capital | | 14 140,00 | 14 140,00 | | | | 1 735 734,00 | 1 749 874,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 137 | 100 661,00 | 100 661,00 | | | | 100 661,00 | 100 661,00 |
| | Total do grupo 01 | | 100 661,00 | 100 661,00 | | | | 100 661,00 | 100 661,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 100 661,00 | 100 661,00 | | | | 100 661,00 | 100 661,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 714 568,00 | 1 670 561,97 | | | | 1 735 734,00 | 1 566 575,95 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| | Total das Receitas Extraorçamentais | | | | | | | 3 450 302,00 | 3 237 137,92 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|----------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 5 423,42 | | | | | 147 793,42 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 5 423,42 | | 142 370,00 | | | 147 793,42 |
| | Total do grupo 02 | | | 5 423,42 | | 142 370,00 | | | 147 793,42 |
| | Total do capítulo 17 | | | 5 423,42 | | 142 370,00 | | | 147 793,42 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 5 423,42 | | 142 370,00 | | | 147 793,42 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 489 828,00 | 489 491,97 | | | | 489 828,00 | 489 491,97 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 484 | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 485 | 75 314,00 | 75 313,40 | | | | 75 314,00 | 75 313,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 565 142,00 | 564 805,37 | | | | 565 142,00 | 564 805,37 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 486 | 34 219,00 | 33 868,37 | | | | 34 219,00 | 33 868,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 34 219,00 | 33 868,37 | | | | 34 219,00 | 33 868,37 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 487 | 150 321,00 | 150 310,16 | | | | 150 321,00 | 150 310,16 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 150 321,00 | 150 310,16 | | | | 150 321,00 | 150 310,16 |
| | Total do agrupamento 01 | | 749 682,00 | 748 983,90 | | | | 749 682,00 | 748 983,90 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 488 | 53 304,00 | 53 282,11 | | | | 53 304,00 | 53 282,11 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 53 304,00 | 53 282,11 | | | | 53 304,00 | 53 282,11 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 461 114,00 | 461 070,00 | | | | 461 114,00 | 461 070,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 461 114,00 | 461 070,00 | | | | 461 114,00 | 461 070,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 514 418,00 | 514 352,11 | | | | 514 418,00 | 514 352,11 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 489 | 217 653,00 | 217 652,88 | | | | 217 653,00 | 217 652,88 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 217 653,00 | 217 652,88 | | | | 217 653,00 | 217 652,88 |
| | Total do agrupamento 04 | | 217 653,00 | 217 652,88 | | | | 217 653,00 | 217 652,88 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 490 | 47 893,00 | 47 890,95 | | | | 47 893,00 | 47 890,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 47 893,00 | 47 890,95 | | | | 47 893,00 | 47 890,95 |
| | Total do agrupamento 06 | | 47 893,00 | 47 890,95 | | | | 47 893,00 | 47 890,95 |
| | Total das despesas correntes | | 1 529 646,00 | 1 528 879,84 | | | | 1 529 646,00 | 1 528 879,84 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 31 494,00 | 31 493,48 | | 1 735 734,00 | | 1 767 228,00 | 1 598 069,43 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 491 | | 31 493,48 | 492 | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 31 494,00 | 31 493,48 | | 1 735 734,00 | | 1 767 228,00 | 1 598 069,43 |
| | Total do agrupamento 07 | | 31 494,00 | 31 493,48 | | 1 735 734,00 | | 1 767 228,00 | 1 598 069,43 |
| | Total das despesas de capital | | 31 494,00 | 31 493,48 | | 1 735 734,00 | | 1 767 228,00 | 1 598 069,43 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 561 140,00 | 1 560 373,32 | | 1 735 734,00 | | 3 296 874,00 | 3 126 949,27 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | 5 423,42 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | 5 423,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 5 423,42 | | | | | 5 423,42 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 5 423,42 | | | | | 5 423,42 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 5 423,42 | | | | | 5 423,42 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 139 | 4 530 000,00 | 4 526 072,00 | | | | 4 530 000,00 | 4 526 072,00 |
| | Total do grupo 03 | | 4 530 000,00 | 4 526 072,00 | | | | 4 530 000,00 | 4 526 072,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 43 297,00 | 28 829,90 | | | | 43 297,00 | 28 829,90 |
| | Total do grupo 09 | | 43 297,00 | 28 829,90 | | | | 43 297,00 | 28 829,90 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 573 297,00 | 4 554 901,90 | | | | 4 573 297,00 | 4 554 901,90 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 140 | 223 704,00 | 113 908,66 | | | | 223 704,00 | 113 908,66 |
| | Total do grupo 02 | | 223 704,00 | 113 908,66 | | | | 223 704,00 | 113 908,66 |
| | Total do capítulo 07 | | 223 704,00 | 113 908,66 | | | | 223 704,00 | 113 908,66 |
| | Total das receitas correntes | | 4 797 001,00 | 4 668 810,56 | | | | 4 797 001,00 | 4 668 810,56 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 32 320,00 | 32 320,00 | 143 | 310 054,00 | 114 715,03 | 32 320,00 | 114 715,03 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 32 320,00 | 32 320,00 | | | | 342 374,00 | 147 035,03 |
| | Total do capítulo 10 | | 32 320,00 | 32 320,00 | | | | 342 374,00 | 147 035,03 |
| | Total das receitas de capital | | 32 320,00 | 32 320,00 | | | | 342 374,00 | 147 035,03 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 141 | 1 296,00 | 1 295,53 | | | | 1 296,00 | 1 295,53 |
| | Total do grupo 01 | | 1 296,00 | 1 295,53 | | | | 1 296,00 | 1 295,53 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 296,00 | 1 295,53 | | | | 1 296,00 | 1 295,53 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 142 | 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 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 36 030,00 | 36 030,00 | | | | | | | 36 030,00 | 36 030,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 866 647,00 | 4 738 456,09 | | 310 054,00 | 114 715,03 | | 5 176 701,00 | 4 853 171,12 | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 493 | 15 660,00 | 15 658,48 | | | | 15 660,00 | 15 658,48 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 494 | 42 740,00 | 42 733,32 | | | | 42 740,00 | 42 733,32 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 495 | 631 200,00 | 630 204,20 | | | | 631 200,00 | 630 204,20 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 496 | 50 700,00 | 50 684,57 | | | | 50 700,00 | 50 684,57 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 497 | 45 794,00 | 45 492,80 | | | | 45 794,00 | 45 492,80 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 498 | 127 919,00 | 127 903,56 | | | | 127 919,00 | 127 903,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 914 013,00 | 912 676,93 | | | | 914 013,00 | 912 676,93 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 499 | 500,00 | 415,03 | | | | 500,00 | 415,03 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 500 | 3 293,00 | 298,94 | | | | 3 293,00 | 298,94 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 501 | 240,00 | 240,00 | | | | 240,00 | 240,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 033,00 | 953,97 | | | | 4 033,00 | 953,97 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 502 | 205 815,00 | 192 478,02 | | | | 205 815,00 | 192 478,02 |
| 010309 | SEGUROS | 503 | 8 092,00 | 8 038,50 | | | | 8 092,00 | 8 038,50 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 213 907,00 | 200 516,52 | | | | 213 907,00 | 200 516,52 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 131 953,00 | 1 114 147,42 | | | | 1 131 953,00 | 1 114 147,42 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 504 | 40 447,00 | 35 446,58 | | | | 40 447,00 | 35 446,58 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 505 | 400,00 | 385,46 | | | | 400,00 | 385,46 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 506 | 3 800,00 | 2 495,54 | | | | 3 800,00 | 2 495,54 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 507 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 508 | 4 858,00 | 2 610,44 | | | | 4 858,00 | 2 610,44 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 509 | 7 690,00 | 5 984,88 | | | | 7 690,00 | 5 984,88 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 510 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 511 | 4 000,00 | 2 340,74 | | | | 4 000,00 | 2 340,74 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 62 195,00 | 49 263,64 | | | | 62 195,00 | 49 263,64 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 512 | 48 947,00 | 47 451,43 | | | | 48 947,00 | 47 451,43 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 513 | 53 600,00 | 53 401,32 | | | | 53 600,00 | 53 401,32 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 514 | 7 582,00 | 7 291,04 | | | | 7 582,00 | 7 291,04 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 515 | 36 544,00 | 31 689,80 | | | | 36 544,00 | 31 689,80 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 516 | 16 682,00 | 15 860,75 | | | | 16 682,00 | 15 860,75 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 500,00 | 330,90 | | | | 1 500,00 | 330,90 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 517 | 8 500,00 | 7 018,82 | | | | 8 500,00 | 7 018,82 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 518 | 38 004,00 | 34 324,25 | | | | 38 004,00 | 34 324,25 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 519 | 52 937,00 | 46 105,23 | | | | 52 937,00 | 46 105,23 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 520 | 7 330,00 | 2 054,10 | | | | 7 330,00 | 2 054,10 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 521 | 2 500,00 | 2 487,68 | | | | 2 500,00 | 2 487,68 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 521 | 11 000,00 | 8 374,79 | | | | 11 000,00 | 8 374,79 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 522 | 151 200,00 | 151 191,96 | | | | 151 200,00 | 151 191,96 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 523 | 14 871,00 | 14 248,55 | | | | 14 871,00 | 14 248,55 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 524 | 1 268 347,00 | 1 228 120,51 | | | | 1 268 347,00 | 1 228 120,51 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 525 | 500,00 | 170,25 | | | | 500,00 | 170,25 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 526 | 11 470,00 | 11 468,86 | | | | 11 470,00 | 11 468,86 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 527 | 14 106,00 | 13 837,60 | | | | 14 106,00 | 13 837,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 745 620,00 | 1 675 427,84 | | | | 1 745 620,00 | 1 675 427,84 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 807 815,00 | 1 724 691,48 | | | | 1 807 815,00 | 1 724 691,48 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 528 | 1 852 404,00 | 1 816 831,35 | | | | 1 852 404,00 | 1 816 831,35 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 852 404,00 | 1 816 831,35 | | | | 1 852 404,00 | 1 816 831,35 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 852 404,00 | 1 816 831,35 | | | | 1 852 404,00 | 1 816 831,35 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 529 | 500,00 | 425,78 | | | | 500,00 | 425,78 |
| 060203 | OUTRAS | | 5 625,00 | | | | | 5 625,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 125,00 | 425,78 | | | | 6 125,00 | 425,78 |
| | Total do agrupamento 06 | | 6 125,00 | 425,78 | | | | 6 125,00 | 425,78 |
| | Total das despesas correntes | | 4 798 297,00 | 4 656 096,03 | | | | 4 798 297,00 | 4 656 096,03 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 530 | 1 575,00 | 1 550,60 | | | | 1 575,00 | 1 550,60 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 531 | 30 745,00 | 30 744,65 | 532 | | | 155 050,00 | 145 459,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 32 320,00 | 32 295,25 | | | | 342 374,00 | 147 010,28 |
| | Total do agrupamento 07 | | 32 320,00 | 32 295,25 | | | | 342 374,00 | 147 010,28 |
| | Total das despesas de capital | | 32 320,00 | 32 295,25 | | | | 342 374,00 | 147 010,28 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 830 617,00 | 4 688 391,28 | | 3 10 054,00 | 114 715,03 | 5 140 671,00 | 4 803 106,31 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 060301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 144 | 68,00 | 50,53 | | | | 68,00 | 50,53 |
| | Total do grupo 03 | | 68,00 | 50,53 | | | | 68,00 | 50,53 |
| | Total do capítulo 05 | | 68,00 | 50,53 | | | | 68,00 | 50,53 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 145 | 2 951 627,00 | 2 885 000,00 | 153 | 42 900,00 | | 2 951 627,00 | 2 885 000,00 |
| 060309 | SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF. | | | | | | | 42 900,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 2 951 627,00 | 2 885 000,00 | | 42 900,00 | | 2 994 527,00 | 2 885 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 2 993,00 | 2 992,78 | | | | 2 993,00 | 2 992,78 |
| | Total do grupo 07 | | 2 993,00 | 2 992,78 | | | | 2 993,00 | 2 992,78 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 146 | 44 881,00 | 32 631,92 | | | | 44 881,00 | 32 631,92 |
| | Total do grupo 09 | | 44 881,00 | 32 631,92 | | | | 44 881,00 | 32 631,92 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 999 501,00 | 2 920 624,70 | | 42 900,00 | | 3 042 401,00 | 2 920 624,70 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 147 | 335 439,00 | 384 875,86 | | | | 335 439,00 | 384 875,86 |
| | Total do grupo 02 | | 335 439,00 | 384 875,86 | | | | 335 439,00 | 384 875,86 |
| | Total do capítulo 07 | | 335 439,00 | 384 875,86 | | | | 335 439,00 | 384 875,86 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 148 | 6 058,00 | 6 057,84 | | | | 6 058,00 | 6 057,84 |
| | Total do grupo 01 | | 6 058,00 | 6 057,84 | | | | 6 058,00 | 6 057,84 |
| | Total do capítulo 08 | | 6 058,00 | 6 057,84 | | | | 6 058,00 | 6 057,84 |
| | Total das receitas correntes | | 3 341 066,00 | 3 311 608,93 | | 42 900,00 | | 3 383 966,00 | 3 311 608,93 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 149 | 103 523,00 | 65 150,00 | 154 | 1 041 534,00 | 250 597,31 | 103 523,00 | 65 150,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS | | | | | | | 1 041 534,00 | 250 597,31 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 103 523,00 | 65 150,00 | | 1 041 534,00 | 250 597,31 | 1 145 057,00 | 315 747,31 |
| | Total do capítulo 10 | | 103 523,00 | 65 150,00 | | 1 041 534,00 | 250 597,31 | 1 145 057,00 | 315 747,31 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 150 | 336 836,00 | 336 835,62 | | | | 336 836,00 | 336 835,62 |
| | Total do grupo 02 | | 336 836,00 | 336 835,62 | | | | 336 836,00 | 336 835,62 |
| | Total do capítulo 11 | | 336 836,00 | 336 835,62 | | | | 336 836,00 | 336 835,62 |
| | Total das receitas de capital | | 440 359,00 | 401 985,62 | | 1 041 534,00 | 250 597,31 | 1 481 893,00 | 652 582,93 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 151 | 7,00 | 6,14 | | | | 7,00 | 6,14 |
| | Total do grupo 01 | | 7,00 | 6,14 | | | | 7,00 | 6,14 |
| | Total do capítulo 15 | | 7,00 | 6,14 | | | | 7,00 | 6,14 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 152 | 34 618,00 | 34 617,30 | | | | 34 618,00 | 34 617,30 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 34 618,00 | 34 617,30 | | | | 34 618,00 | 34 617,30 |
| | Total do grupo 01 | | 34 618,00 | 34 617,30 | | | | 34 618,00 | 34 617,30 |
| | Total do capítulo 16 | | 34 618,00 | 34 617,30 | | | | 34 618,00 | 34 617,30 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 816 050,00 | 3 748 217,99 | | 1 084 434,00 | 250 597,31 | 4 900 484,00 | 3 998 815,30 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 12 249,04 | | | 84 929,38 | | 97 178,42 |
| | Total do capítulo 17 | | | 12 249,04 | | | 84 929,38 | | 97 178,42 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 12 249,04 | | | 84 929,38 | | 97 178,42 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 13 984,00 | 13 408,33 | | 13 984,00 | 13 408,33 | 13 408,33 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 533 | 966 357,00 | 925 644,68 | | 966 357,00 | 925 644,68 | 925 644,68 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 534 | 54 798,00 | 54 797,88 | | 54 798,00 | 54 797,88 | 54 797,88 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 535 | 59 803,00 | 54 278,96 | | 59 803,00 | 54 278,96 | 54 278,96 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 536 | 175 457,00 | 165 900,65 | | 175 457,00 | 165 900,65 | 165 900,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 270 399,00 | 1 214 030,50 | | 1 270 399,00 | 1 214 030,50 | 1 214 030,50 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 537 | 7 348,00 | 7 347,72 | | 7 348,00 | 7 347,72 | 7 347,72 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 538 | 24 300,00 | 23 426,58 | | 24 300,00 | 23 426,58 | 23 426,58 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 539 | 1 362,00 | 1 361,99 | | 1 362,00 | 1 361,99 | 1 361,99 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 540 | 20 702,00 | 20 701,62 | | 20 702,00 | 20 701,62 | 20 701,62 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 541 | 4 089,00 | 4 088,27 | | 4 089,00 | 4 088,27 | 4 088,27 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 542 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 58 901,00 | 58 026,18 | | 58 901,00 | 58 026,18 | 58 026,18 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 543 | 280 776,00 | 267 958,89 | | 280 776,00 | 267 958,89 | 267 958,89 |
| 010309 | SEGUROS | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 293 576,00 | 267 958,89 | | 293 576,00 | 267 958,89 | 267 958,89 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 622 876,00 | 1 540 015,57 | | 1 622 876,00 | 1 540 015,57 | 1 540 015,57 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 544 | 56 094,00 | 53 002,94 | | 56 094,00 | 53 002,94 | 53 002,94 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 545 | 22 000,00 | 16 963,26 | | 22 000,00 | 16 963,26 | 16 963,26 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 546 | 153,00 | 106,45 | | 153,00 | 106,45 | 106,45 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 547 | 93 884,00 | 93 883,45 | | 93 884,00 | 93 883,45 | 93 883,45 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 548 | 1 987,00 | 1 853,01 | | 1 987,00 | 1 853,01 | 1 853,01 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 500,00 | 66,46 | | 500,00 | 66,46 | 66,46 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 549 | 3 479,00 | 2 971,70 | | 3 479,00 | 2 971,70 | 2 971,70 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 550 | 6 445,00 | 6 048,58 | | 6 445,00 | 6 048,58 | 6 048,58 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 551 | 5 959,00 | 4 949,93 | | 5 959,00 | 4 949,93 | 4 949,93 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 552 | 1 170,00 | 1 168,45 | 579 | 10 000,00 | 1 170,00 | 1 168,45 |
| 020121 | OUTROS BENS | 553 | 21 573,00 | 21 572,39 | | 21 573,00 | 21 572,39 | 21 572,39 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 213 244,00 | 202 586,62 | | 213 244,00 | 202 586,62 | 202 586,62 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 554 | 90 000,00 | 80 646,42 | | 90 000,00 | 80 646,42 | 80 646,42 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 555 | 79 487,00 | 79 389,27 | | | | 79 487,00 | 79 389,27 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 556 | 75 042,00 | 74 303,93 | | | | 75 042,00 | 74 303,93 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 557 | 60 241,00 | 60 240,70 | | | | 60 241,00 | 60 240,70 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 558 | 1 340,00 | 1 339,47 | | | | 1 340,00 | 1 339,47 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 559 | 11 198,00 | 9 887,46 | | | | 11 198,00 | 9 887,46 |
| 020210 | TRANSPORTES | 560 | 11 705,00 | 11 683,76 | | | | 11 705,00 | 11 683,76 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 561 | 2 544,00 | 2 543,11 | | | | 2 544,00 | 2 543,11 |
| 020212 | SEGUROS | 562 | 8 835,00 | 8 448,54 | | | | 8 835,00 | 8 448,54 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 563 | 22 132,00 | 20 972,24 | | | | 22 132,00 | 20 972,24 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 564 | 7 874,00 | 7 313,24 | | | | 7 874,00 | 7 313,24 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 565 | 47 059,00 | 42 796,51 | 580 | 10 000,00 | | 57 059,00 | 42 796,51 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 566 | 126 700,00 | 126 624,24 | | | | 126 700,00 | 126 624,24 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 567 | 57 320,00 | 53 278,63 | | | | 57 320,00 | 53 278,63 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 568 | 450 512,00 | 445 035,89 | 581 | 12 900,00 | | 463 412,00 | 445 035,89 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 569 | 1 196,00 | 1 072,56 | | | | 1 196,00 | 1 072,56 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 570 | 15 988,00 | 14 092,66 | | | | 15 988,00 | 14 092,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 069 173,00 | 1 039 668,63 | | 22 900,00 | | 1 092 073,00 | 1 039 668,63 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 282 417,00 | 1 242 255,25 | | 32 900,00 | | 1 315 317,00 | 1 242 255,25 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 300,00 | 203,30 | | | | 300,00 | 203,30 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 300,00 | 203,30 | | | | 300,00 | 203,30 |
| | Total do agrupamento 03 | | 300,00 | 203,30 | | | | 300,00 | 203,30 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 571 | 373 371,00 | 356 696,45 | 582 | 10 000,00 | | 383 371,00 | 356 696,45 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 373 371,00 | 356 696,45 | | 10 000,00 | | 383 371,00 | 356 696,45 |
| | Total do agrupamento 04 | | 373 371,00 | 356 696,45 | | 10 000,00 | | 383 371,00 | 356 696,45 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 572 | 6 800,00 | 6 798,83 | | | | 6 800,00 | 6 798,83 |
| 060203 | OUTRAS | 573 | 55 309,00 | 47 602,97 | | | | 55 309,00 | 47 602,97 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 62 109,00 | 54 401,80 | | | | 62 109,00 | 54 401,80 |
| | Total do agrupamento 06 | | 62 109,00 | 54 401,80 | | | | 62 109,00 | 54 401,80 |
| | Total das despesas correntes | | 3 341 073,00 | 3 193 572,37 | | 42 900,00 | | 3 383 973,00 | 3 193 572,37 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | 583 | 728 902,00 | 20 781,59 | 728 902,00 | 20 781,59 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 16 762,00 | 16 761,21 | | | | 16 762,00 | 16 761,21 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 574 | 23 938,00 | 23 937,03 | | | | 23 938,00 | 23 937,03 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 575 | 25 093,00 | 25 092,89 | | | | 25 093,00 | 25 092,89 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 576 | 37 730,00 | 37 729,57 | 584 | 312 632,00 | 229 815,72 | 350 362,00 | 267 545,29 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 577 | 103 523,00 | 103 520,70 | | 1 041 534,00 | 250 597,31 | 1 145 057,00 | 354 118,01 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 103 523,00 | 103 520,70 | | 1 041 534,00 | 250 597,31 | 1 145 057,00 | 354 118,01 |
| | Total do agrupamento 07 | | 103 523,00 | 103 520,70 | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 578 | 371 454,00 | 371 452,92 | | | | 371 454,00 | 371 452,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 371 454,00 | 371 452,92 | | | | 371 454,00 | 371 452,92 |
| | Total do agrupamento 09 | | 371 454,00 | 371 452,92 | | | | 371 454,00 | 371 452,92 |
| | Total das despesas de capital | | 474 977,00 | 474 973,62 | | 1 041 534,00 | 250 597,31 | 1 516 511,00 | 725 570,93 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 816 050,00 | 3 668 545,99 | | 1 084 434,00 | 250 597,31 | 4 900 484,00 | 3 919 143,30 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 155 | 2 258 300,00 | 2 228 300,00 | | | | 2 258 300,00 | 2 228 300,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 2 258 300,00 | 2 228 300,00 | | | | 2 258 300,00 | 2 228 300,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 157 | 42 900,00 | | 42 900,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 2 258 300,00 | 2 228 300,00 | | 42 900,00 | | 2 301 200,00 | 2 228 300,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 110 000,00 | 32 171,15 | | | | 110 000,00 | 32 171,15 |
| 070299 | OUTROS | | 110 000,00 | 32 171,15 | | | | 110 000,00 | 32 171,15 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 110 000,00 | 32 171,15 | | | | 110 000,00 | 32 171,15 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 10 000,00 | 726,17 | | | | 10 000,00 | 726,17 |
| 080199 | OUTRAS | | 10 000,00 | 726,17 | | | | 10 000,00 | 726,17 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 10 000,00 | 726,17 | | | | 10 000,00 | 726,17 |
| | Total das receitas correntes | | 2 378 300,00 | 2 261 197,32 | | 42 900,00 | | 2 421 200,00 | 2 261 197,32 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 156 | 11 800,00 | 11 800,00 | | | | 11 800,00 | 11 800,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 158 | 726 129,00 | 582 781,13 | 726 129,00 | 582 781,13 |
| | Total do grupo 03 | | 11 800,00 | 11 800,00 | | | | 726 129,00 | 582 781,13 |
| | Total do capítulo 10 | | 11 800,00 | 11 800,00 | | | | 726 129,00 | 582 781,13 |
| | Total das receitas de capital | | 11 800,00 | 11 800,00 | | | | 726 129,00 | 582 781,13 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 390 100,00 | 2 272 997,32 | | | | 3 159 129,00 | 2 855 778,45 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 10 739,31 | | | 42 900,00 | | 53 639,31 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 10 739,31 | | | | | 53 639,31 |
| | Total do capítulo 17 | | | 10 739,31 | | | | | 53 639,31 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 10 739,31 | | | | | 53 639,31 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 585 | 15 300,00 | 14 684,34 | | | | 15 300,00 | 14 684,34 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 586 | 14 250,00 | 14 244,44 | | | | 14 250,00 | 14 244,44 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 587 | 548 770,00 | 538 277,16 | | | | 548 770,00 | 538 277,16 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 588 | 18 300,00 | 18 108,52 | | | | 18 300,00 | 18 108,52 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 589 | 3 770,00 | 3 761,84 | | | | 3 770,00 | 3 761,84 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 590 | 34 610,00 | 34 602,00 | | | | 34 610,00 | 34 602,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 591 | 94 600,00 | 92 624,74 | | | | 94 600,00 | 92 624,74 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | 3 000,00 | 1 612,65 | | | | 3 000,00 | 1 612,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 732 600,00 | 717 915,69 | | | | 749 100,00 | 717 915,69 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 592 | 12 000,00 | 11 744,85 | | | | 12 000,00 | 11 744,85 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 593 | 1 000,00 | 303,79 | | | | 1 000,00 | 303,79 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 000,00 | 949,19 | | | | 1 000,00 | 949,19 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 594 | 2 000,00 | 1 245,68 | | | | 2 000,00 | 1 245,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 000,00 | 14 243,51 | | | | 16 000,00 | 14 243,51 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 160 000,00 | 154 769,12 | | | 621 | 163 500,00 | 154 769,12 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 6 000,00 | 4 923,32 | | | | 6 000,00 | 4 923,32 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 166 000,00 | 159 692,44 | | | | 169 500,00 | 159 692,44 |
| | Total do agrupamento 01 | | 914 600,00 | 891 851,64 | | | | 934 600,00 | 891 851,64 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 595 | 4 000,00 | 3 450,66 | | | | 4 000,00 | 3 450,66 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 596 | 15 800,00 | 15 372,25 | | | | 15 800,00 | 15 372,25 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 597 | 2 000,00 | 1 993,56 | | | | 2 000,00 | 1 993,56 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 598 | 10 426,00 | 9 806,21 | | | | 10 426,00 | 9 806,21 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 500,00 | 315,00 | | | | 500,00 | 315,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 599 | 8 781,00 | 8 764,50 | | | | 8 781,00 | 8 764,50 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 600 | 1 000,00 | 983,15 | | | | 1 000,00 | 983,15 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 601 | 9 000,00 | 8 213,45 | | | | 9 000,00 | 8 213,45 |
| 020121 | OUTROS BENS | 602 | 15 245,00 | 15 168,95 | | | | 15 245,00 | 15 168,95 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 66 752,00 | 64 067,73 | | | | 66 752,00 | 64 067,73 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 603 | 52 045,00 | 51 933,75 | | | | 52 045,00 | 51 933,75 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 604 | 60 000,00 | 59 517,00 | | | | | | | 59 517,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 605 | 19 120,00 | 19 118,17 | | | | | | | 19 118,17 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 606 | 8 400,00 | 8 177,04 | | | | | | | 8 177,04 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 607 | 16 338,00 | 14 870,01 | | | | | | | 14 870,01 |
| 020212 | SEGUROS | 608 | 48 020,00 | 48 011,20 | | | | | | | 48 011,20 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 609 | 10 266,00 | 10 256,57 | | | | | | | 10 256,57 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 610 | 2 424,00 | 2 423,50 | | | | | | | 2 423,50 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 611 | 7 270,00 | 6 848,73 | 622 | 4 000,00 | | | | | 6 848,73 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 612 | 47 000,00 | 46 826,55 | | | | | | | 46 826,55 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 613 | 550 669,00 | 466 088,65 | 623 | 8 900,00 | | | | | 466 088,65 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 614 | 187 821,00 | 186 214,74 | | | | | | | 186 214,74 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 009 373,00 | 920 285,91 | | 12 900,00 | | | 1 022 273,00 | | 920 285,91 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 076 125,00 | 984 353,64 | | 12 900,00 | | | 1 089 025,00 | | 984 353,64 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 615 | 378 169,00 | 378 165,51 | | | | | | | 378 165,51 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 378 169,00 | 378 165,51 | | | | | | | 378 165,51 |
| | Total do agrupamento 04 | | 378 169,00 | 378 165,51 | | | | | | | 378 165,51 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 616 | 6 406,00 | 5 905,56 | | | | | | | 5 905,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 406,00 | 5 905,56 | | | | | | | 5 905,56 |
| | Total do agrupamento 06 | | 9 406,00 | 5 905,56 | | | | | | | 5 905,56 |
| | Total das despesas correntes | | 2 378 300,00 | 2 260 276,35 | | 32 900,00 | | | 2 411 200,00 | | 2 260 276,35 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 617 | 460 268,00 | 316 921,53 | 624 | 460 268,00 | | | | | 316 921,53 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 618 | 59 963,00 | 59 962,50 | 625 | 59 963,00 | | | | | 59 962,50 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 619 | 215 898,00 | 205 897,10 | 626 | 215 898,00 | | | | | 205 897,10 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 800,00 | 11 793,79 | | 11 800,00 | | | | | 11 793,79 |
| | Total do agrupamento 07 | | 11 800,00 | 11 793,79 | | 11 800,00 | | | | | 11 793,79 |
| | Total das despesas de capital | | 11 800,00 | 11 793,79 | | 736 129,00 | | | 747 929,00 | | 594 574,92 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 11 800,00 | 11 793,79 | | 736 129,00 | | | 747 929,00 | | 594 574,92 |
| | Total das despesas de capital | | 11 800,00 | 11 793,79 | | 736 129,00 | | | 747 929,00 | | 594 574,92 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 390 100,00 | 2 272 070,14 | | 769 029,00 | 582 781,13 | 3 159 129,00 | 2 854 851,27 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 10 739,31 | | | | | 10 739,31 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 10 739,31 | | | | | 10 739,31 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 10 739,31 | | | | | 10 739,31 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 10 739,31 | | | | | 10 739,31 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 10 739,31 | | | | | 10 739,31 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | 159 | | | | | | | | |
| 020201 | LOTARIAS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 02 | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 160 | 232,00 | 231,25 | | | | 232,00 | 231,25 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 232,00 | 231,25 | | | | 232,00 | 231,25 | |
| | Total do grupo 02 | | 232,00 | 231,25 | | | | 232,00 | 231,25 | |
| | Total do capítulo 05 | | 232,00 | 231,25 | | | | 232,00 | 231,25 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 161 | 50 461,00 | 50 460,18 | | | | 50 461,00 | 50 460,18 | |
| 060102 | PRIVADAS | | 50 461,00 | 50 460,18 | | | | 50 461,00 | 50 460,18 | |
| | Total do grupo 01 | | 50 461,00 | 50 460,18 | | | | 50 461,00 | 50 460,18 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 162 | 2 464 863,00 | 2 444 862,30 | | | | 2 464 863,00 | 2 444 862,30 | |
| | Total do grupo 03 | | 2 464 863,00 | 2 444 862,30 | | | | 2 464 863,00 | 2 444 862,30 | |
| 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 | | 2 515 824,00 | 2 495 822,48 | | | | 2 515 824,00 | 2 495 822,48 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 163 | 11 930,00 | 11 929,02 | | | | 11 930,00 | 11 929,02 | |
| 070199 | OUTROS | | 11 930,00 | 11 929,02 | | | | 11 930,00 | 11 929,02 | |
| | Total do grupo 01 | | 11 930,00 | 11 929,02 | | | | 11 930,00 | 11 929,02 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 164 | 180 747,00 | 173 798,37 | | | | 180 747,00 | 173 798,37 | |
| 070299 | OUTROS | | 180 747,00 | 173 798,37 | | | | 180 747,00 | 173 798,37 | |
| | Total do grupo 02 | | 180 747,00 | 173 798,37 | | | | 180 747,00 | 173 798,37 | |
| | Total do capítulo 07 | | 192 677,00 | 185 727,39 | | | | 192 677,00 | 185 727,39 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 165 | 9 905,00 | 9 904,19 | | | | 9 905,00 | 9 904,19 | |
| 080199 | OUTRAS | | 9 905,00 | 9 904,19 | | | | 9 905,00 | 9 904,19 | |
| | Total do grupo 01 | | 9 905,00 | 9 904,19 | | | | 9 905,00 | 9 904,19 | |
| | Total do capítulo 08 | | 9 905,00 | 9 904,19 | | | | 9 905,00 | 9 904,19 | |

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

| 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 | | 2 718 638,00 | 2 691 685,31 | | | | 2 718 638,00 | 2 691 685,31 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 166 | 70 137,00 | 70 136,91 | 170 | 1 153 128,00 | | 70 137,00 | 70 136,91 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 1 153 128,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 70 137,00 | 70 136,91 | | 1 153 128,00 | | 1 223 265,00 | 70 136,91 |
| | Total do capítulo 10 | | 70 137,00 | 70 136,91 | | 1 153 128,00 | | 1 223 265,00 | 70 136,91 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 167 | 1 196 483,00 | 1 196 482,72 | | | | 1 196 483,00 | 1 196 482,72 |
| | Total do grupo 02 | | 1 196 483,00 | 1 196 482,72 | | | | 1 196 483,00 | 1 196 482,72 |
| | Total do capítulo 11 | | 1 196 483,00 | 1 196 482,72 | | | | 1 196 483,00 | 1 196 482,72 |
| | Total das receitas de capital | | 1 266 620,00 | 1 266 619,63 | | 1 153 128,00 | | 2 419 748,00 | 1 266 619,63 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 168 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 985 258,00 | 3 958 304,94 | | 1 153 128,00 | | 5 138 386,00 | 3 958 304,94 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 169 | 59,00 | 58,88 | 171 | 885,00 | 884,24 | 944,00 | 943,12 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 59,00 | 58,88 | | 885,00 | 884,24 | 944,00 | 943,12 |
| | Total do grupo 02 | | 59,00 | 58,88 | | 885,00 | 884,24 | 944,00 | 943,12 |
| | Total do capítulo 17 | | 59,00 | 58,88 | | 885,00 | 884,24 | 944,00 | 943,12 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 59,00 | 58,88 | | 885,00 | 884,24 | 944,00 | 943,12 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 627 | 13 269,00 | 13 268,73 | | | | 13 269,00 | 13 268,73 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 628 | 621 563,00 | 621 562,97 | | | | 621 563,00 | 621 562,97 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 629 | 608,00 | 607,04 | | | | 608,00 | 607,04 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 630 | 34 188,00 | 34 187,22 | | | | 34 188,00 | 34 187,22 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 631 | 2 585,00 | 2 584,18 | | | | 2 585,00 | 2 584,18 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 632 | 41 790,00 | 41 789,16 | | | | 41 790,00 | 41 789,16 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 633 | 106 128,00 | 106 127,14 | | | | 106 128,00 | 106 127,14 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 820 131,00 | 820 126,44 | | | | 820 131,00 | 820 126,44 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 634 | 4 710,00 | 4 709,46 | | | | 4 710,00 | 4 709,46 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 635 | 12 466,00 | 12 465,14 | | | | 12 466,00 | 12 465,14 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 636 | 1 102,00 | 1 101,60 | | | | 1 102,00 | 1 101,60 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 637 | 762,00 | 761,58 | | | | 762,00 | 761,58 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 19 040,00 | 19 037,78 | | | | 19 040,00 | 19 037,78 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 638 | 174 790,00 | 174 789,01 | | | | 174 790,00 | 174 789,01 |
| 010309 | SEGUROS | 639 | 8 710,00 | 8 709,10 | | | | 8 710,00 | 8 709,10 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 183 500,00 | 183 498,11 | | | | 183 500,00 | 183 498,11 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 022 671,00 | 1 022 662,33 | | | | 1 022 671,00 | 1 022 662,33 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 640 | 46 466,00 | 45 016,07 | | | | 46 466,00 | 45 016,07 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 641 | 28 389,00 | 27 388,35 | | | | 28 389,00 | 27 388,35 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 642 | 5 092,00 | 3 091,23 | | | | 5 092,00 | 3 091,23 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 643 | 27 732,00 | 24 151,05 | | | | 27 732,00 | 24 151,05 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 644 | 26 203,00 | 25 202,17 | | | | 26 203,00 | 25 202,17 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 645 | 1 552,00 | 551,63 | | | | 1 552,00 | 551,63 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 646 | 11 534,00 | 8 532,68 | | | | 11 534,00 | 8 532,68 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 647 | 1 325,00 | 324,92 | | | | 1 325,00 | 324,92 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 648 | 10 267,00 | 9 385,90 | | | | 10 267,00 | 9 385,90 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 649 | 1 044,23 | 1 044,23 | | | | 1 044,23 | 1 044,23 |
| 020121 | OUTROS BENS | 650 | 7 248,00 | 5 362,84 | | | | 7 248,00 | 5 362,84 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 167 353,00 | 150 051,07 | | | | 167 353,00 | 150 051,07 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 651 | 40 542,00 | 39 541,86 | | | | 40 542,00 | 39 541,86 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 652 | 33 419,00 | 31 418,70 | | | | 33 419,00 | 31 418,70 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 653 | 44 189,00 | 43 163,05 | | | | 44 189,00 | 43 163,05 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 654 | 16 819,00 | 14 816,88 | | | | 16 819,00 | 14 816,88 |
| 020210 | TRANSPORTES | 655 | 5 109,00 | 4 158,99 | | | | 5 109,00 | 4 158,99 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 656 | 16 129,00 | 14 177,08 | | | | 16 129,00 | 14 177,08 |
| 020212 | SEGUROS | 657 | 23 838,00 | 21 957,89 | | | | 23 838,00 | 21 957,89 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 658 | 35 055,00 | 31 649,06 | | | | 35 055,00 | 31 649,06 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 659 | 2 423,00 | 1 422,47 | | | | 2 423,00 | 1 422,47 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 660 | 15 740,00 | 15 357,13 | | | | 15 740,00 | 15 357,13 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 661 | 16 571,00 | 15 386,29 | | | | 16 571,00 | 15 386,29 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 662 | 20 640,00 | 19 639,96 | | | | 20 640,00 | 19 639,96 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 663 | 27 756,00 | 23 254,03 | | | | 27 756,00 | 23 254,03 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 664 | 591 367,00 | 590 171,26 | | | | 591 367,00 | 590 171,26 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 665 | 36 553,00 | 35 310,69 | | | | 36 553,00 | 35 310,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 926 150,00 | 901 425,34 | | | | 926 150,00 | 901 425,34 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 093 503,00 | 1 051 476,41 | | | | 1 093 503,00 | 1 051 476,41 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 666 | 490 327,00 | 470 318,98 | | | | 490 327,00 | 470 318,98 |
| 040802 | OUTRAS | | 490 327,00 | 470 318,98 | | | | 490 327,00 | 470 318,98 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 490 327,00 | 470 318,98 | | | | 490 327,00 | 470 318,98 |
| | Total do agrupamento 04 | | 490 327,00 | 470 318,98 | | | | 490 327,00 | 470 318,98 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 667 | 6 205,00 | 5 695,87 | | | | 6 205,00 | 5 695,87 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 668 | 14 140,00 | 9 880,92 | | | | 14 140,00 | 9 880,92 |
| 060203 | OUTRAS | | 20 345,00 | 15 576,79 | | | | 20 345,00 | 15 576,79 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 345,00 | 15 576,79 | | | | 20 345,00 | 15 576,79 |
| | Total do agrupamento 06 | | 20 345,00 | 15 576,79 | | | | 20 345,00 | 15 576,79 |
| | Total das despesas correntes | | 2 626 846,00 | 2 560 034,51 | | | | 2 626 846,00 | 2 560 034,51 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 669 | 6 575,00 | 6 574,35 | | | | 6 575,00 | 6 574,35 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 670 | 23 449,00 | 23 448,83 | | | | 23 449,00 | 23 448,83 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 671 | 389,00 | 388,12 | | | | 389,00 | 388,12 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 672 | | | 677 | 878 183,00 | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 673 | 14 223,00 | 14 222,48 | | | | 14 223,00 | 14 222,48 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 674 | 25 501,00 | 25 500,94 | | | | 25 501,00 | 25 500,94 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 70 137,00 | 70 134,72 | | 1 153 128,00 | 1 223 265,00 | 70 134,72 |
| | Total do agrupamento 07 | | 70 137,00 | 70 134,72 | | 1 153 128,00 | 1 223 265,00 | 70 134,72 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 675 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 270 137,00 | 1 270 134,72 | | 1 153 128,00 | 2 423 265,00 | 1 270 134,72 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 896 983,00 | 3 830 169,23 | | 1 153 128,00 | 5 050 111,00 | 3 830 169,23 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 676 | 59,00 | 58,88 | | | 59,00 | 58,88 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 59,00 | 58,88 | | | 59,00 | 58,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 59,00 | 58,88 | | | 59,00 | 58,88 |
| | Total do agrupamento 12 | | 59,00 | 58,88 | | | 59,00 | 58,88 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 59,00 | 58,88 | | | 59,00 | 58,88 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 172 | 162,00 | 161,65 | | | | 162,00 | 161,65 |
| | Total do grupo 03 | | 162,00 | 161,65 | | | | 162,00 | 161,65 |
| | Total do capítulo 05 | | 162,00 | 161,65 | | | | 162,00 | 161,65 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 173 | 2 560 000,00 | 2 552 000,00 | | | | 2 560 000,00 | 2 552 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 560 000,00 | 2 552 000,00 | | | | 2 560 000,00 | 2 552 000,00 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | | 2 000,00 | 2 400,00 | | | | 2 000,00 | 2 400,00 |
| | Total do grupo 08 | | 2 000,00 | 2 400,00 | | | | 2 000,00 | 2 400,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 562 000,00 | 2 554 400,00 | | | | 2 562 000,00 | 2 554 400,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 1 000,00 | 826,42 | | | | 1 000,00 | 826,42 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 826,42 | | | | 1 000,00 | 826,42 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 215 000,00 | 232 375,76 | | | | 215 000,00 | 232 375,76 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 80 000,00 | 77 050,44 | | | | 80 000,00 | 77 050,44 |
| 070299 | OUTROS | | 11 000,00 | 9 948,73 | | | | 11 000,00 | 9 948,73 |
| | Total do grupo 02 | | 306 000,00 | 319 374,93 | | | | 306 000,00 | 319 374,93 |
| | Total do capítulo 07 | | 307 000,00 | 320 201,35 | | | | 307 000,00 | 320 201,35 |
| | Total das receitas correntes | | 2 869 162,00 | 2 874 763,00 | | | | 2 869 162,00 | 2 874 763,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 174 | 358 693,00 | 232 189,42 | | 177 | 60 698,37 | 358 693,00 | 232 189,42 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 578 671,00 | 60 698,37 |
| | Total do grupo 03 | | 358 693,00 | 232 189,42 | | | 60 698,37 | 937 364,00 | 292 887,79 |
| | Total do capítulo 10 | | 358 693,00 | 232 189,42 | | | 60 698,37 | 937 364,00 | 292 887,79 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA 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 | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 110203 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 175 | 808 250,00 | 808 250,00 | | | | | | 808 250,00 | 808 250,00 |
| | Total do grupo 02 | | 808 250,00 | 808 250,00 | | | | | | 808 250,00 | 808 250,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 808 250,00 | 808 250,00 | | | | | | 808 250,00 | 808 250,00 |
| | Total das receitas de capital | | 1 166 943,00 | 1 040 439,42 | | 578 671,00 | 60 698,37 | | | 1 745 614,00 | 1 101 137,79 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 176 | 90 242,00 | 90 241,22 | | | | | | 90 242,00 | 90 241,22 |
| | Total do grupo 01 | | 90 242,00 | 90 241,22 | | | | | | 90 242,00 | 90 241,22 |
| | Total do capítulo 16 | | 90 242,00 | 90 241,22 | | | | | | 90 242,00 | 90 241,22 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 126 347,00 | 4 005 443,64 | | 578 671,00 | 60 698,37 | | | 4 705 018,00 | 4 066 142,01 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 178 | | | | | 34 288,00 | 34 287,39 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | 34 288,00 | 34 287,39 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | 34 288,00 | 34 287,39 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | | 34 288,00 | 34 287,39 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | | 34 288,00 | 34 287,39 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 13 284,00 | 13 283,20 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 667 250,00 | 667 249,97 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 678 | 13 284,00 | 13 283,20 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 679 | 667 250,00 | 667 249,97 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 680 | 32 797,00 | 32 796,88 | | | | 32 797,00 | 32 796,88 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 681 | 2 503,00 | 2 502,26 | | | | 2 503,00 | 2 502,26 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 682 | 38 951,00 | 38 949,56 | | | | 38 951,00 | 38 949,56 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 683 | 5 537,00 | 5 535,11 | | | | 5 537,00 | 5 535,11 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 684 | 43 994,00 | 43 958,23 | | | | 43 994,00 | 43 958,23 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 685 | 119 958,00 | 119 956,85 | | | | 119 958,00 | 119 956,85 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 924 274,00 | 924 232,06 | | | | 924 274,00 | 924 232,06 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 686 | 1 625,00 | 1 606,40 | | | | 1 625,00 | 1 606,40 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 687 | 1 013,00 | 991,65 | | | | 1 013,00 | 991,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 638,00 | 2 598,05 | | | | 2 638,00 | 2 598,05 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 688 | 194 307,00 | 194 307,00 | | | | 194 307,00 | 194 307,00 |
| 010309 | SEGUROS | 689 | 5 832,00 | 5 540,43 | | | | 5 832,00 | 5 540,43 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 200 139,00 | 199 847,43 | | | | 200 139,00 | 199 847,43 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 127 051,00 | 1 126 677,54 | | | | 1 127 051,00 | 1 126 677,54 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 690 | 38 624,00 | 37 834,32 | | | | 38 624,00 | 37 834,32 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 691 | 18 000,00 | 16 602,84 | | | | 18 000,00 | 16 602,84 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 692 | 7 000,00 | 6 801,84 | | | | 7 000,00 | 6 801,84 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 693 | 54 375,00 | 54 366,44 | | | | 54 375,00 | 54 366,44 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 694 | 9 002,00 | 8 287,18 | | | | 9 002,00 | 8 287,18 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 695 | 14 984,00 | 14 545,47 | | | | 14 984,00 | 14 545,47 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 696 | 15 800,00 | 15 741,63 | | | | 15 800,00 | 15 741,63 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 697 | 220,00 | 152,50 | | | | 220,00 | 152,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 158 005,00 | 154 332,22 | | | | 158 005,00 | 154 332,22 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 698 | 40 500,00 | 40 116,51 | | | | 40 500,00 | 40 116,51 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 699 | 55 273,00 | 55 272,14 | | | | 55 273,00 | 55 272,14 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 700 | 35 750,00 | 35 577,84 | | | | 35 750,00 | 35 577,84 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 701 | 18 127,00 | 16 176,84 | | | | 18 127,00 | 16 176,84 |
| 020212 | SEGUROS | 702 | 10 575,00 | 9 949,53 | | | | 10 575,00 | 9 949,53 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 703 | 10 481,00 | 9 535,13 | | | | 10 481,00 | 9 535,13 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 704 | 3 352,00 | 3 096,81 | | | | 3 352,00 | 3 096,81 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 705 | 82 349,00 | 82 337,43 | | | | 82 349,00 | 82 337,43 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 706 | 942 611,00 | 940 649,82 | | | | 942 611,00 | 940 649,82 | |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 707 | 4 226,00 | 3 062,87 | | | | 4 226,00 | 3 062,87 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 203 244,00 | 1 195 774,92 | | | | 1 203 244,00 | 1 195 774,92 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 361 249,00 | 1 350 107,14 | | | | 1 361 249,00 | 1 350 107,14 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 708 | 345 865,00 | 342 141,30 | | | | 345 865,00 | 342 141,30 | |
| 040802 | OUTRAS | | 345 865,00 | 342 141,30 | | | | 345 865,00 | 342 141,30 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 345 865,00 | 342 141,30 | | | | 345 865,00 | 342 141,30 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 345 865,00 | 342 141,30 | | | | 345 865,00 | 342 141,30 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 709 | 3 900,00 | 3 544,63 | | | | 3 900,00 | 3 544,63 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 710 | 32 735,00 | 24 952,70 | | | | 32 735,00 | 24 952,70 | |
| 060203 | OUTRAS | | 36 635,00 | 28 497,33 | | | | 36 635,00 | 28 497,33 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 36 635,00 | 28 497,33 | | | | 36 635,00 | 28 497,33 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 36 635,00 | 28 497,33 | | | | 36 635,00 | 28 497,33 | |
| | Total das despesas correntes | | 2 870 800,00 | 2 847 423,31 | | | | 2 870 800,00 | 2 847 423,31 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 711 | 95 562,00 | 95 561,16 | 714 | 40 431,00 | 7 665,44 | 40 431,00 | 103 226,60 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 261 331,00 | 134 678,38 | 716 | 102 067,00 | | 197 629,00 | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 712 | 356 893,00 | 230 239,54 | 717 | 470 461,00 | 53 032,93 | 731 792,00 | 187 711,31 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 356 893,00 | 230 239,54 | | 612 959,00 | 60 698,37 | 969 852,00 | 290 937,91 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 356 893,00 | 230 239,54 | | 612 959,00 | 60 698,37 | 969 852,00 | 290 937,91 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 356 893,00 | 230 239,54 | | 612 959,00 | 60 698,37 | 969 852,00 | 290 937,91 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | 713 | 808 250,00 | 808 250,00 | | | | 808 250,00 | 808 250,00 | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 808 250,00 | 808 250,00 | | | | 808 250,00 | 808 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 808 250,00 | 808 250,00 | | | | 808 250,00 | 808 250,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 808 250,00 | 808 250,00 | | | | 808 250,00 | 808 250,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 1 165 143,00 | 1 038 489,54 | | 612 959,00 | 60 698,37 | 1 778 102,00 | 1 099 187,91 | |

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

| 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 orçamentais | | 4.035.943,00 | 3.885.912,85 | | 612.959,00 | 60.698,37 | 4.648.902,00 | 3.946.611,22 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 718 | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | 34.288,00 | 34.287,39 |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | 34.288,00 | 34.287,39 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | 34.288,00 | 34.287,39 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 2 800 000,00 | 2 652 101,91 | | | | 2 800 000,00 | 2 652 101,91 |
| | Total do grupo 03 | | 2 800 000,00 | 2 652 101,91 | | | | 2 800 000,00 | 2 652 101,91 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 67 345,00 | 53 569,15 | | | | 67 345,00 | 53 569,15 |
| | Total do grupo 09 | | 67 345,00 | 53 569,15 | | | | 67 345,00 | 53 569,15 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 867 345,00 | 2 705 671,06 | | | | 2 867 345,00 | 2 705 671,06 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 60 000,00 | 63 709,09 | | | | 60 000,00 | 63 709,09 |
| | Total do grupo 02 | | 60 000,00 | 63 709,09 | | | | 60 000,00 | 63 709,09 |
| | Total do capítulo 07 | | 60 000,00 | 63 709,09 | | | | 60 000,00 | 63 709,09 |
| | Total das receitas correntes | | 2 927 345,00 | 2 769 380,15 | | | | 2 927 345,00 | 2 769 380,15 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 15 150,00 | 12 600,55 | | | | 15 150,00 | 12 600,55 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 325 390,00 | | 325 390,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 15 150,00 | 12 600,55 | | | | 340 540,00 | 12 600,55 |
| | Total do capítulo 10 | | 15 150,00 | 12 600,55 | | | | 340 540,00 | 12 600,55 |
| | Total das receitas de capital | | 15 150,00 | 12 600,55 | | | | 340 540,00 | 12 600,55 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1,00 | 517,04 | | | | 1,00 | 517,04 |
| | Total do grupo 01 | | 1,00 | 517,04 | | | | 1,00 | 517,04 |
| | Total do capítulo 15 | | 1,00 | 517,04 | | | | 1,00 | 517,04 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 179 | 61 934,00 | 61 933,85 | | | | 61 934,00 | 61 933,85 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 180 | 9 077,00 | 9 077,48 | | | | 9 077,00 | 9 077,48 |
| | Total do grupo 01 | | 71 011,00 | 71 011,33 | | | | 71 011,00 | 71 011,33 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 71 011,00 | 71 011,33 | | | | | | | 71 011,00 | 71 011,33 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 013 507,00 | 2 853 509,07 | | 325 390,00 | | | 3 338 897,00 | | 3 338 897,00 | 2 853 509,07 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 719 | 42 637,00 | 42 610,01 | | | | 42 637,00 | 42 610,01 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 720 | 694 096,00 | 693 033,72 | | | | 694 096,00 | 693 033,72 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 721 | 10 890,00 | 10 816,69 | | | | 10 890,00 | 10 816,69 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 722 | 15 422,00 | 15 376,86 | | | | 15 422,00 | 15 376,86 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 723 | 18 623,00 | 18 607,65 | | | | 18 623,00 | 18 607,65 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 724 | 50 984,00 | 50 516,07 | | | | 50 984,00 | 50 516,07 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 725 | 128 328,00 | 128 084,61 | | | | 128 328,00 | 128 084,61 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 960 980,00 | 959 045,61 | | | | 960 980,00 | 959 045,61 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 2 500,00 | 2 322,57 | | | | 2 500,00 | 2 322,57 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 726 | 1 143,00 | 1 117,54 | | | | 1 143,00 | 1 117,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 643,00 | 3 440,11 | | | | 3 643,00 | 3 440,11 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 727 | 206 118,00 | 204 132,33 | | | | 206 118,00 | 204 132,33 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 7 808,00 | 5 698,46 | | | | 7 808,00 | 5 698,46 |
| 010309 | SEGUROS | 728 | 22 234,00 | 22 209,16 | | | | 22 234,00 | 22 209,16 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 236 160,00 | 232 039,95 | | | | 236 160,00 | 232 039,95 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 200 783,00 | 1 194 525,67 | | | | 1 200 783,00 | 1 194 525,67 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 729 | 6 000,00 | 4 420,95 | | | | 6 000,00 | 4 420,95 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 1 000,00 | 266,86 | | | | 1 000,00 | 266,86 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 730 | 2 700,00 | 2 699,72 | | | | 2 700,00 | 2 699,72 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 731 | 6 000,00 | 4 299,70 | | | | 6 000,00 | 4 299,70 |
| 020121 | OUTROS BENS | 732 | 1 100,00 | 956,38 | | | | 1 100,00 | 956,38 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 800,00 | 12 643,61 | | | | 16 800,00 | 12 643,61 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 733 | 84 300,00 | 29 073,13 | | | | 84 300,00 | 29 073,13 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 734 | 52 954,00 | 46 984,56 | | | | 52 954,00 | 46 984,56 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 32 150,00 | 27 534,88 | | | | 32 150,00 | 27 534,88 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 735 | 112 753,00 | 112 678,81 | | | | 112 753,00 | 112 678,81 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 736 | 18 166,00 | 17 043,21 | | | | 18 166,00 | 17 043,21 |
| 020210 | TRANSPORTES | 737 | 4 319,00 | 3 219,42 | | | | 4 319,00 | 3 219,42 |
| 020212 | SEGUROS | 738 | 3 060,00 | 2 558,62 | | | | 3 060,00 | 2 558,62 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 739 | 16 000,00 | 14 741,70 | | | | 16 000,00 | 14 741,70 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 740 | 26 284,00 | 26 091,66 | | | | 26 284,00 | 26 091,66 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 46 821,00 | 43 936,53 | | | | 46 821,00 | 43 936,53 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 741 | 27 370,00 | 27 230,78 | | | | 27 370,00 | 27 230,78 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 742 | 964 302,00 | 902 268,60 | | | | 964 302,00 | 902 268,60 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 743 | 20 827,00 | 13 941,23 | | | | 20 827,00 | 13 941,23 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 409 306,00 | 1 267 303,13 | | | | 1 409 306,00 | 1 267 303,13 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 426 106,00 | 1 279 946,74 | | | | 1 426 106,00 | 1 279 946,74 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 744 | 292 457,00 | 284 403,55 | | | | 292 457,00 | 284 403,55 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 292 457,00 | 284 403,55 | | | | 292 457,00 | 284 403,55 |
| | Total do agrupamento 04 | | 292 457,00 | 284 403,55 | | | | 292 457,00 | 284 403,55 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 3 000,00 | 2 581,87 | | | | 3 000,00 | 2 581,87 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 5 000,00 | 2 169,93 | | | | 5 000,00 | 2 169,93 |
| 060203 | OUTRAS | 745 | 8 000,00 | 4 751,80 | | | | 8 000,00 | 4 751,80 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 000,00 | 4 751,80 | | | | 8 000,00 | 4 751,80 |
| | Total do agrupamento 06 | | 8 000,00 | 4 751,80 | | | | 8 000,00 | 4 751,80 |
| | Total das despesas correntes | | 2 927 346,00 | 2 763 627,76 | | | | 2 927 346,00 | 2 763 627,76 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 150,00 | 12 600,55 | | | | 15 150,00 | 12 600,55 |
| | Total do agrupamento 07 | | 15 150,00 | 12 600,55 | | | | 15 150,00 | 12 600,55 |
| | Total das despesas de capital | | 15 150,00 | 12 600,55 | | | | 15 150,00 | 12 600,55 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 942 496,00 | 2 776 228,31 | | | | 3 267 886,00 | 2 776 228,31 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 181 | 4 119,00 | 4 118,82 | | | | 4 119,00 | 4 118,82 |
| | Total do grupo 01 | | 4 119,00 | 4 118,82 | | | | 4 119,00 | 4 118,82 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 182 | 4 081 027,00 | 3 960 000,00 | | | | 4 081 027,00 | 3 960 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 4 081 027,00 | 3 960 000,00 | | | | 4 081 027,00 | 3 960 000,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 085 146,00 | 3 964 118,82 | | | | 4 085 146,00 | 3 964 118,82 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 183 | 29 598,00 | 29 598,50 | | | | 29 598,00 | 29 598,50 |
| 070199 | OUTROS | 184 | 64 822,00 | 63 530,53 | | | | 64 822,00 | 63 530,53 |
| | Total do grupo 01 | | 94 421,00 | 93 129,03 | | | | 94 421,00 | 93 129,03 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 185 | 65 910,00 | 65 909,17 | | | | 65 910,00 | 65 909,17 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 186 | 72 850,00 | 70 585,69 | | | | 72 850,00 | 70 585,69 |
| 070299 | OUTROS | | 160 000,00 | 158 618,90 | | | | 160 000,00 | 158 618,90 |
| | Total do grupo 02 | | 298 760,00 | 295 113,76 | | | | 298 760,00 | 295 113,76 |
| | Total do capítulo 07 | | 393 181,00 | 388 242,79 | | | | 393 181,00 | 388 242,79 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 6 000,00 | 2 434,09 | | | | 6 000,00 | 2 434,09 |
| | Total do grupo 01 | | 6 000,00 | 2 434,09 | | | | 6 000,00 | 2 434,09 |
| | Total do capítulo 08 | | 6 000,00 | 2 434,09 | | | | 6 000,00 | 2 434,09 |
| | Total das receitas correntes | | 4 484 327,00 | 4 354 795,70 | | | | 4 484 327,00 | 4 354 795,70 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 187 | 24 173,00 | 20 200,00 | | 189 | 50 037,59 | 24 173,00 | 20 200,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 480 615,00 | 50 037,59 |
| | Total do grupo 03 | | 24 173,00 | 20 200,00 | | | 50 037,59 | 480 615,00 | 70 237,59 |
| | Total do capítulo 10 | | 24 173,00 | 20 200,00 | | | 50 037,59 | 480 615,00 | 70 237,59 |
| | Total das receitas de capital | | 24 173,00 | 20 200,00 | | | 50 037,59 | 480 615,00 | 70 237,59 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 188 | 63 498,00 | 63 497,35 | | | | 63 498,00 | 63 497,35 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 63 498,00 | 63 497,35 | | | | 63 498,00 | 63 497,35 |
| | Total do grupo 01 | | 63 498,00 | 63 497,35 | | | | 63 498,00 | 63 497,35 |
| | Total do capítulo 16 | | 63 498,00 | 63 497,35 | | | | 63 498,00 | 63 497,35 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 571 998,00 | 4 438 493,05 | | 480 615,00 | 50 037,59 | 5 052 613,00 | 4 488 530,64 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 12 267,00 | 11 386,40 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 746 | 12 267,00 | 11 386,40 | | | | 1 303 053,00 | 1 296 764,98 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 747 | 1 303 053,00 | 1 296 764,98 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 748 | 11 286,00 | 11 285,52 | | | | 11 286,00 | 11 285,52 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 749 | 61 656,00 | 60 912,01 | | | | 61 656,00 | 60 912,01 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 750 | 85 105,00 | 81 029,70 | | | | 85 105,00 | 81 029,70 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 751 | 238 352,00 | 234 943,65 | | | | 238 352,00 | 234 943,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 711 719,00 | 1 696 322,26 | | | | 1 711 719,00 | 1 696 322,26 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | 6 500,00 | 6 462,89 | | | | 6 500,00 | 6 462,89 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 752 | 2 192,00 | 1 616,81 | | | | 2 192,00 | 1 616,81 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 092,00 | 1 091,95 | | | | 1 092,00 | 1 091,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 784,00 | 9 171,65 | | | | 9 784,00 | 9 171,65 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 753 | 373 886,00 | 361 481,51 | | | | 373 886,00 | 361 481,51 |
| 010309 | SEGUROS | 754 | 20 270,00 | 19 739,97 | | | | 20 270,00 | 19 739,97 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 394 156,00 | 381 221,48 | | | | 394 156,00 | 381 221,48 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 115 659,00 | 2 086 715,39 | | | | 2 115 659,00 | 2 086 715,39 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 755 | 282 866,00 | 269 981,02 | | | | 282 866,00 | 269 981,02 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 756 | 7 962,00 | 7 276,15 | | | | 7 962,00 | 7 276,15 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 757 | 16 397,00 | 16 396,38 | | | | 16 397,00 | 16 396,38 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 758 | 10 699,00 | 10 698,22 | | | | 10 699,00 | 10 698,22 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 759 | 14 150,00 | 13 580,16 | | | | 14 150,00 | 13 580,16 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 760 | 2 872,00 | 2 837,17 | | | | 2 872,00 | 2 837,17 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 761 | 2 917,00 | 2 916,95 | | | | 2 917,00 | 2 916,95 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 762 | 18,00 | 17,06 | | | | 18,00 | 17,06 |
| 020121 | OUTROS BENS | 763 | 410,00 | 409,88 | | | | 410,00 | 409,88 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 338 291,00 | 324 112,99 | | | | 338 291,00 | 324 112,99 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 764 | 191 556,00 | 180 074,97 | | | | 191 556,00 | 180 074,97 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 765 | 126 005,00 | 124 624,73 | | | | 126 005,00 | 124 624,73 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 766 | 78 193,00 | 76 121,48 | | 15 143,00 | | 93 336,00 | 76 121,48 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 767 | 137 867,00 | 137 747,41 | | | | 137 867,00 | 137 747,41 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 768 | 11 054,00 | 11 052,83 | | | | 11 054,00 | 11 052,83 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 769 | 2 441,00 | 2 187,21 | | | | 2 441,00 | 2 187,21 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 770 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 771 | 14 640,00 | 9 021,21 | | | | 14 640,00 | 9 021,21 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 772 | 31 600,00 | 30 646,89 | | | | 31 600,00 | 30 646,89 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 773 | 11 876,00 | 7 821,57 | | | | 11 876,00 | 7 821,57 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 774 | 571,00 | 570,60 | | | | 571,00 | 570,60 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 775 | 734,00 | 733,95 | | | | 734,00 | 733,95 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 776 | 116 277,00 | 115 467,29 | | | | 116 277,00 | 115 467,29 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 777 | 22 917,00 | 22 723,72 | | | | 22 917,00 | 22 723,72 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 778 | 728 685,00 | 680 319,88 | | | | 728 685,00 | 680 319,88 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 779 | 4 750,00 | 4 530,00 | | | | 4 750,00 | 4 530,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 780 | 104,00 | 103,89 | | | | 104,00 | 103,89 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 781 | 28 681,00 | 28 670,33 | | | | 28 681,00 | 28 670,33 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 507 951,00 | 1 432 417,96 | | 15 143,00 | | 1 523 094,00 | 1 432 417,96 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 846 242,00 | 1 756 530,95 | | 15 143,00 | | 1 861 385,00 | 1 756 530,95 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 782 | 474 433,00 | 465 646,88 | | | | 474 433,00 | 465 646,88 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 474 433,00 | 465 646,88 | | | | 474 433,00 | 465 646,88 |
| | Total do agrupamento 04 | | 474 433,00 | 465 646,88 | | | | 474 433,00 | 465 646,88 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 783 | 34 910,00 | 34 909,31 | | | | 34 910,00 | 34 909,31 |
| 060203 | OUTRAS | | 10 083,00 | | | | | 10 083,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 44 993,00 | 34 909,31 | | | | 44 993,00 | 34 909,31 |
| | Total do agrupamento 06 | | 44 993,00 | 34 909,31 | | | | 44 993,00 | 34 909,31 |
| | Total das despesas correntes | | 4 481 327,00 | 4 343 802,53 | | 15 143,00 | | 4 496 470,00 | 4 343 802,53 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 784 | 4 182,00 | 4 182,00 | | | | 4 182,00 | 4 182,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 785 | 1 890,00 | 1 889,28 | | | | 1 890,00 | 1 889,28 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 786 | 18 101,00 | 18 059,35 | | | | 18 101,00 | 18 059,35 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 24 173,00 | 24 130,63 | | | | 24 173,00 | 24 130,63 |
| | Total do agrupamento 07 | | 24 173,00 | 24 130,63 | | | | 24 173,00 | 24 130,63 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 24 173,00 | 24 130,63 | | | | 24 173,00 | 24 130,63 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 24 173,00 | 24 130,63 | | 465 472,00 | 50 037,59 | 489 645,00 | 74 168,22 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 505 500,00 | 4 367 933,16 | | 480 615,00 | 50 037,59 | 4 986 115,00 | 4 417 970,75 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 7 643,00 | 3 198,50 | | | | 7 643,00 | 3 198,50 |
| | Total do grupo 01 | | 7 643,00 | 3 198,50 | | | | 7 643,00 | 3 198,50 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 190 | 3 810 800,00 | 3 736 300,00 | | | | 3 810 800,00 | 3 736 300,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 810 800,00 | 3 736 300,00 | | | | 3 810 800,00 | 3 736 300,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 818 443,00 | 3 739 498,50 | | | | 3 818 443,00 | 3 739 498,50 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 182 689,00 | 81 027,50 | | | | 182 689,00 | 81 027,50 |
| | Total do grupo 02 | | 182 689,00 | 81 027,50 | | | | 182 689,00 | 81 027,50 |
| | Total do capítulo 07 | | 182 689,00 | 81 027,50 | | | | 182 689,00 | 81 027,50 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 168,00 | 28,87 | | | | 168,00 | 28,87 |
| | Total do grupo 01 | | 168,00 | 28,87 | | | | 168,00 | 28,87 |
| | Total do capítulo 08 | | 168,00 | 28,87 | | | | 168,00 | 28,87 |
| | Total das receitas correntes | | 4 001 300,00 | 3 820 554,87 | | | | 4 001 300,00 | 3 820 554,87 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 191 | 66 944,00 | 66 943,29 | | | | 66 944,00 | 66 943,29 |
| | Total do grupo 01 | | 66 944,00 | 66 943,29 | | | | 66 944,00 | 66 943,29 |
| | Total do capítulo 16 | | 66 944,00 | 66 943,29 | | | | 66 944,00 | 66 943,29 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 168 244,00 | 3 987 498,16 | | | | 4 168 244,00 | 3 987 498,16 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 192 | 49 895,00 | 49 894,03 | | | | 49 895,00 | 49 894,03 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 49 895,00 | 49 894,03 | | | | 49 895,00 | 49 894,03 |
| | Total do grupo 02 | | 49 895,00 | 49 894,03 | | | | 49 895,00 | 49 894,03 |
| | Total do capítulo 17 | | 49 895,00 | 49 894,03 | | | | 49 895,00 | 49 894,03 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 49 895,00 | 49 894,03 | | | | 49 895,00 | 49 894,03 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 519,46 | | | | 735,00 | 519,46 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 790 | 735,00 | 611 839,81 | | | | 618 874,00 | 611 839,81 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 791 | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 792 | 13 876,00 | 13 875,84 | | | | 13 876,00 | 13 875,84 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 793 | 26 737,00 | 26 559,24 | | | | 26 737,00 | 26 559,24 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 794 | 74 919,00 | 71 999,00 | | | | 74 919,00 | 71 999,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 795 | 116 253,00 | 113 535,56 | | | | 116 253,00 | 113 535,56 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 851 394,00 | 838 328,91 | | | | 851 394,00 | 838 328,91 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 796 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 797 | 7 634,00 | 5 878,75 | | | | 7 634,00 | 5 878,75 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 798 | 1 056,00 | 1 056,00 | | | | 1 056,00 | 1 056,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 799 | 1 932,00 | 1 931,89 | | | | 1 932,00 | 1 931,89 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 622,00 | 8 866,64 | | | | 11 622,00 | 8 866,64 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 800 | 189 204,00 | 171 240,01 | | | | 189 204,00 | 171 240,01 |
| 010309 | SEGUROS | 801 | 17 840,00 | 13 895,10 | | | | 17 840,00 | 13 895,10 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 802 | 9,00 | 8,57 | | | | 9,00 | 8,57 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 207 053,00 | 185 143,68 | | | | 207 053,00 | 185 143,68 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 070 069,00 | 1 032 339,23 | | | | 1 070 069,00 | 1 032 339,23 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 803 | 500,00 | 35,00 | | | | 500,00 | 35,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 804 | 4 000,00 | 1 333,66 | | | | 4 000,00 | 1 333,66 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 805 | 6 585,00 | | | | | 6 585,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | | 1 474,00 | 859,54 | | | | 1 474,00 | 859,54 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 806 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 807 | 218,00 | 9,98 | | | | 218,00 | 9,98 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 808 | 184,00 | 183,17 | | | | 184,00 | 183,17 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 2 380,00 | 1 084,83 | | | | 2 380,00 | 1 084,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 341,00 | 3 506,18 | | | | 15 341,00 | 3 506,18 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 809 | 28 520,00 | 21 174,81 | | | | 28 520,00 | 21 174,81 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 810 | 54 256,00 | 51 657,47 | | | | 54 256,00 | 51 657,47 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 811 | 25 291,00 | 25 290,65 | | | | 25 291,00 | 25 290,65 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 812 | 243 600,00 | 243 600,00 | | | 243 600,00 | 243 600,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 813 | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 814 | 71,52 | 71,52 | | | 71,52 | 71,52 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 815 | 250 741,72 | 250 741,72 | | | 250 741,72 | 250 741,72 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 816 | 18 224,11 | 18 224,11 | | | 18 224,11 | 18 224,11 |
| 020210 | TRANSPORTES | 817 | 5 423,84 | 5 423,84 | | | 5 423,84 | 5 423,84 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 818 | 22,10 | 22,10 | | | 22,10 | 22,10 |
| 020212 | SEGUROS | 819 | 4 737,08 | 4 737,08 | | | 4 737,08 | 4 737,08 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 820 | 184,55 | 184,55 | | | 184,55 | 184,55 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 821 | 1 495,00 | 1 495,00 | | | 1 495,00 | 1 495,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 822 | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 823 | | | | | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 824 | 11 238,20 | 11 238,20 | | | 11 238,20 | 11 238,20 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 825 | 46 560,97 | 46 560,97 | | | 46 560,97 | 46 560,97 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 826 | 648 847,47 | 648 847,47 | | | 648 847,47 | 648 847,47 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 827 | 388 316,44 | 388 316,44 | | | 388 316,44 | 388 316,44 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 895 079,00 | 1 895 079,00 | | | 1 895 079,00 | 1 895 079,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 910 420,00 | 1 910 420,00 | | | 1 910 420,00 | 1 910 420,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 828 | 895 548,00 | 895 548,00 | | | 895 548,00 | 891 898,45 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 895 548,00 | 895 548,00 | | | 895 548,00 | 891 898,45 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 829 | 86 283,78 | 86 283,78 | | | 86 283,78 | 86 283,78 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 86 283,78 | 86 283,78 | | | 86 283,78 | 86 283,78 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 002 348,00 | 1 002 348,00 | | | 1 002 348,00 | 978 182,23 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 830 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | |
| 050800 | FAMÍLIAS | | | | | | | |
| 050803 | OUTRAS | 831 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 05 | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 060201 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060203 | IMPOSTOS E TAXAS | 832 | 12 487,00 | 11 110,90 | | | | 12 487,00 | 11 110,90 | |
| | OUTRAS | 833 | 5 976,00 | 835,00 | | | | 5 976,00 | 835,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 463,00 | 11 945,90 | | | | 18 463,00 | 11 945,90 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 18 463,00 | 11 945,90 | | | | 18 463,00 | 11 945,90 | |
| | Total das despesas correntes | | 4 001 300,00 | 3 743 559,47 | | | | 4 001 300,00 | 3 743 559,47 | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 834 | 1 526,00 | 1 046,80 | | | | 1 526,00 | 1 046,80 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 835 | 18 108,00 | 18 107,81 | | | | 18 108,00 | 18 107,81 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 836 | 14 130,00 | 14 128,76 | | | | 14 130,00 | 14 128,76 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 837 | 66 236,00 | 66 167,85 | | | | 66 236,00 | 66 167,85 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 838 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 100 000,00 | 99 451,22 | | | | 100 000,00 | 99 451,22 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 100 000,00 | 99 451,22 | | | | 100 000,00 | 99 451,22 | |
| | Total das despesas de capital | | 100 000,00 | 99 451,22 | | | | 100 000,00 | 99 451,22 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 101 300,00 | 3 843 010,69 | | | | 4 101 300,00 | 3 843 010,69 | |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 839 | 49 895,00 | 49 894,03 | | | | 49 895,00 | 49 894,03 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 49 895,00 | 49 894,03 | | | | 49 895,00 | 49 894,03 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 49 895,00 | 49 894,03 | | | | 49 895,00 | 49 894,03 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 49 895,00 | 49 894,03 | | | | 49 895,00 | 49 894,03 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 49 895,00 | 49 894,03 | | | | 49 895,00 | 49 894,03 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 193 | 300,00 | 300,00 | | | | 300,00 | 300,00 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 300,00 | 300,00 | | | | 300,00 | 300,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 300,00 | 300,00 | | | | 300,00 | 300,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 300,00 | 300,00 | | | | 300,00 | 300,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 379 063,00 | 353 203,79 | | | | 379 063,00 | 353 203,79 | |
| 060301 | ESTADO | 194 | 4 121 587,00 | 4 055 150,00 | 201 | 6 250,00 | 6 250,00 | 4 127 837,00 | 4 061 400,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 4 500 650,00 | 4 408 353,79 | | 6 250,00 | 6 250,00 | 4 506 900,00 | 4 414 603,79 | |
| | Total do grupo 03 | | 4 500 650,00 | 4 408 353,79 | | 6 250,00 | 6 250,00 | 4 506 900,00 | 4 414 603,79 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 195 | 19 974,00 | 19 974,00 | | | | 19 974,00 | 19 974,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 19 974,00 | 19 974,00 | | | | 19 974,00 | 19 974,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 4 520 624,00 | 4 428 327,79 | | 6 250,00 | 6 250,00 | 4 526 874,00 | 4 434 577,79 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 500,00 | 153,60 | | | | 500,00 | 153,60 | |
| 070108 | MERCADORIAS | 196 | 55 600,00 | 29 411,74 | | | | 55 600,00 | 29 411,74 | |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 197 | 324 850,00 | 323 929,84 | | | | 324 850,00 | 323 929,84 | |
| | Total do grupo 01 | | 380 950,00 | 353 495,18 | | | | 380 950,00 | 353 495,18 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070206 | REPARAÇÕES | 198 | 6 000,00 | 5 057,06 | | | | 6 000,00 | 5 057,06 | |
| 070299 | OUTROS | | 35 200,00 | 34 387,55 | | | | 35 200,00 | 34 387,55 | |
| | Total do grupo 02 | | 41 200,00 | 39 444,61 | | | | 41 200,00 | 39 444,61 | |
| | Total do capítulo 07 | | 422 150,00 | 392 939,79 | | | | 422 150,00 | 392 939,79 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 50 000,00 | 46 531,79 | | | | 50 000,00 | 46 531,79 | |
| | Total do grupo 01 | | 50 000,00 | 46 531,79 | | | | 50 000,00 | 46 531,79 | |
| | Total do capítulo 08 | | 50 000,00 | 46 531,79 | | | | 50 000,00 | 46 531,79 | |
| | Total das receitas correntes | | 4 993 074,00 | 4 868 099,37 | | 6 250,00 | 6 250,00 | 4 999 324,00 | 4 874 349,37 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 12 625,00 | 12 625,00 | | | | 12 625,00 | 12 625,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 202 | 548 014,00 | 41 409,70 | 548 014,00 | 41 409,70 |
| | Total do grupo 03 | | 12 625,00 | 12 625,00 | | 548 014,00 | 41 409,70 | 560 639,00 | 54 034,70 |
| | Total do capítulo 10 | | 12 625,00 | 12 625,00 | | 548 014,00 | 41 409,70 | 560 639,00 | 54 034,70 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | 199 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 1 512 625,00 | 1 512 625,00 | | 548 014,00 | 41 409,70 | 2 060 639,00 | 1 554 034,70 |
| | Total das receitas de capital | | 1 512 625,00 | 1 512 625,00 | | 548 014,00 | 41 409,70 | 2 060 639,00 | 1 554 034,70 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 200 | 416 711,00 | 416 710,93 | | | | 416 711,00 | 416 710,93 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 416 711,00 | 416 710,93 | | | | 416 711,00 | 416 710,93 |
| | Total do grupo 01 | | 416 711,00 | 416 710,93 | | | | 416 711,00 | 416 710,93 |
| | Total do capítulo 16 | | 416 711,00 | 416 710,93 | | | | 416 711,00 | 416 710,93 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 6 922 410,00 | 6 797 435,30 | | 554 264,00 | 47 659,70 | 7 476 674,00 | 6 845 095,00 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 840 | 20 942,00 | 20 585,76 | | | | 20 942,00 | 20 585,76 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 841 | 1 981 736,00 | 1 970 578,60 | 877 | 6 250,00 | 6 250,00 | 1 987 986,00 | 1 976 828,60 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 842 | 188 069,00 | 187 894,24 | | | | 188 069,00 | 187 894,24 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 843 | 66 559,00 | 66 556,15 | | | | 66 559,00 | 66 556,15 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 844 | 147 619,00 | 147 614,98 | | | | 147 619,00 | 147 614,98 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 845 | 357 575,00 | 357 573,19 | | | | 357 575,00 | 357 573,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 762 500,00 | 2 750 802,92 | | 6 250,00 | 6 250,00 | 2 768 750,00 | 2 757 052,92 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | 1 600,00 | 721,94 | | | | 1 600,00 | 721,94 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 5 000,00 | 4 544,58 | | | | 5 000,00 | 4 544,58 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 477,00 | 1 475,48 | | | | 1 477,00 | 1 475,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 077,00 | 6 742,00 | | | | 8 077,00 | 6 742,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 530 730,00 | 505 746,56 | | | | 530 730,00 | 505 746,56 |
| 010309 | SEGUROS | | 59 395,00 | 59 162,59 | | | | 59 395,00 | 59 162,59 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 590 125,00 | 564 909,15 | | | | 590 125,00 | 564 909,15 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 360 702,00 | 3 322 454,07 | | 6 250,00 | 6 250,00 | 3 366 952,00 | 3 328 704,07 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 846 | 180 055,00 | 168 218,74 | | | | 180 055,00 | 168 218,74 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 44 661,00 | 37 278,23 | | | | 44 661,00 | 37 278,23 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 847 | 9 600,00 | 9 536,42 | | | | 9 600,00 | 9 536,42 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | | 26 205,00 | 25 241,74 | | | | 26 205,00 | 25 241,74 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | | 13 425,00 | 11 395,91 | | | | 13 425,00 | 11 395,91 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 848 | 1 464,00 | 1 373,91 | | | | 1 464,00 | 1 373,91 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 849 | 1 800,00 | 1 553,87 | | | | 1 800,00 | 1 553,87 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 188,00 | 161,62 | | | | 188,00 | 161,62 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 850 | 567,00 | 547,14 | | | | 567,00 | 547,14 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 851 | 5 057,00 | 4 946,53 | | | | 5 057,00 | 4 946,53 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | 48 018,00 | 31 005,29 | | | | 48 018,00 | 31 005,29 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 852 | 546,00 | 188,69 | | | | 546,00 | 188,69 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 800,00 | 487,55 | | | | 800,00 | 487,55 |
| 020121 | OUTROS BENS | 853 | 5 669,00 | 2 859,14 | | | | 5 669,00 | 2 859,14 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 338 055,00 | 294 794,78 | | | | 338 055,00 | 294 794,78 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 854 | 80 525,00 | 80 500,64 | | | | 80 525,00 | 80 500,64 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 855 | 43 000,00 | 42 979,03 | | | | 43 000,00 | 42 979,03 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 856 | 51 599,00 | 51 014,31 | | | | 51 599,00 | 51 014,31 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 857 | 8 200,00 | 8 157,10 | | | | 8 200,00 | 8 157,10 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 858 | 23 013,00 | 22 886,23 | | | | 23 013,00 | 22 886,23 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 100,00 | 73,80 | | | | 100,00 | 73,80 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 859 | 1 120,00 | 1 112,76 | | | | 1 120,00 | 1 112,76 |
| 020212 | SEGUROS | 860 | 22 380,00 | 22 360,05 | | | | 22 380,00 | 22 360,05 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 861 | 14 050,00 | 11 292,16 | | | | 14 050,00 | 11 292,16 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 862 | 8 750,00 | 8 459,46 | | | | 8 750,00 | 8 459,46 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 863 | 5 000,00 | 4 470,06 | | | | 5 000,00 | 4 470,06 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 864 | 18 714,00 | 18 699,85 | | | | 18 714,00 | 18 699,85 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 93 000,00 | 54 215,24 | | | | 93 000,00 | 54 215,24 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 865 | 50 724,00 | 50 713,02 | | | | 50 724,00 | 50 713,02 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 866 | 77 216,00 | 77 173,03 | | | | 77 216,00 | 77 173,03 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 3 229,00 | 4 565,30 | | | | 3 229,00 | 4 565,30 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 867 | 17 000,00 | 16 940,00 | | | | 17 000,00 | 16 940,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 868 | 22 570,00 | 21 751,07 | | | | 22 570,00 | 21 751,07 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 540 190,00 | 497 363,11 | | | | 540 190,00 | 497 363,11 |
| | Total do agrupamento 02 | | 878 245,00 | 792 157,89 | | | | 878 245,00 | 792 157,89 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 869 | 654 857,00 | 652 074,88 | | | | 654 857,00 | 652 074,88 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 654 857,00 | 652 074,88 | | | | 654 857,00 | 652 074,88 |
| | Total do agrupamento 04 | | 654 857,00 | 652 074,88 | | | | 654 857,00 | 652 074,88 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 870 | 26 650,00 | 26 045,89 | | | | 26 650,00 | 26 045,89 |
| 060203 | OUTRAS | | 18 209,00 | 6 273,54 | | | | 18 209,00 | 6 273,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 44 859,00 | 32 319,43 | | | | 44 859,00 | 32 319,43 |
| | Total do agrupamento 06 | | 44 859,00 | 32 319,43 | | | | 44 859,00 | 32 319,43 |
| | Total das despesas correntes | | 4 938 663,00 | 4 799 006,27 | | 6 250,00 | 6 250,00 | 4 944 913,00 | 4 805 256,27 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 871 | 40 060,00 | 40 058,80 | 878 | 474 649,00 | 38 314,50 | 474 649,00 | 38 314,50 |
| | | | | | | | | 40 060,00 | 40 058,80 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 872 | 1 985,00 | 1 984,72 | | | | 1 985,00 | 1 984,72 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 873 | 19 751,00 | 19 711,16 | | | | 19 751,00 | 19 711,16 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 874 | 700,00 | 687,57 | | | | 700,00 | 687,57 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 875 | 4 540,00 | 4 530,71 | | | 73 365,00 | 77 905,00 | 7 625,91 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 67 036,00 | 66 972,96 | | | 548 014,00 | 615 050,00 | 108 382,66 |
| | Total do agrupamento 07 | | 67 036,00 | 66 972,96 | | | 548 014,00 | 615 050,00 | 108 382,66 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 876 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 767 036,00 | 1 766 972,96 | | | 548 014,00 | 2 315 050,00 | 1 808 382,66 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 705 699,00 | 6 565 979,23 | | | 554 264,00 | 7 259 963,00 | 6 613 638,93 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 203 | 40,00 | 40,00 | | | | 40,00 | 40,00 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 40,00 | 40,00 | | | | 40,00 | 40,00 |
| | Total do grupo 03 | | 40,00 | 40,00 | | | | 40,00 | 40,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 40,00 | 40,00 | | | | 40,00 | 40,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 4 660 000,00 | 3 775 000,00 | | | | 4 660 000,00 | 3 775 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 4 660 000,00 | 3 775 000,00 | | | | 4 660 000,00 | 3 775 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 4 660 000,00 | 3 775 000,00 | | | | 4 660 000,00 | 3 775 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 2 494,00 | 2 494,00 | | | | 2 494,00 | 2 494,00 |
| | Total do grupo 07 | | 2 494,00 | 2 494,00 | | | | 2 494,00 | 2 494,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 204 | 15 759,00 | 15 758,93 | | | | 15 759,00 | 15 758,93 |
| | Total do grupo 09 | | 15 759,00 | 15 758,93 | | | | 15 759,00 | 15 758,93 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 678 253,00 | 3 793 252,93 | | | | 4 678 253,00 | 3 793 252,93 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 680,00 | 680,00 | | | | 680,00 | 680,00 |
| | Total do grupo 01 | | 680,00 | 680,00 | | | | 680,00 | 680,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 205 | 515,00 | 515,00 | | | | 515,00 | 515,00 |
| 070299 | OUTROS | | 199 960,00 | 15 944,66 | | | | 199 960,00 | 15 944,66 |
| | Total do grupo 02 | | 200 475,00 | 15 944,66 | | | | 200 475,00 | 15 944,66 |
| | Total do capítulo 07 | | 201 155,00 | 15 944,66 | | | | 201 155,00 | 15 944,66 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 35 211,00 | 1 123,22 | | | | 35 211,00 | 1 123,22 |
| 080199 | OUTRAS | | 35 211,00 | 1 123,22 | | | | 35 211,00 | 1 123,22 |
| | Total do grupo 01 | | 35 211,00 | 1 123,22 | | | | 35 211,00 | 1 123,22 |
| | Total do capítulo 08 | | 35 211,00 | 1 123,22 | | | | 35 211,00 | 1 123,22 |
| | Total das receitas correntes | | 4 914 659,00 | 3 810 360,81 | | | | 4 914 659,00 | 3 810 360,81 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 35 350,00 | 34 636,22 | | | | 35 350,00 | 34 636,22 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 3 718 354,00 | 1 213 447,51 | 3 718 354,00 | 1 213 447,51 |
| | Total do grupo 03 | | 35 350,00 | 34 636,22 | | 3 718 354,00 | 1 213 447,51 | 3 753 704,00 | 1 248 083,73 |
| | Total do capítulo 10 | | 35 350,00 | 34 636,22 | | 3 718 354,00 | 1 213 447,51 | 3 753 704,00 | 1 248 083,73 |
| | Total das receitas de capital | | 35 350,00 | 34 636,22 | | 3 718 354,00 | 1 213 447,51 | 3 753 704,00 | 1 248 083,73 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 206 | 280 561,00 | 280 559,65 | | | | 280 561,00 | 280 559,65 |
| | Total do grupo 01 | | 280 561,00 | 280 559,65 | | | | 280 561,00 | 280 559,65 |
| | Total do capítulo 16 | | 280 561,00 | 280 559,65 | | | | 280 561,00 | 280 559,65 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 230 570,00 | 4 125 556,68 | | 3 718 354,00 | 1 213 447,51 | 8 948 924,00 | 5 339 004,19 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 12 006,34 | | | | 14 478,00 | 12 006,34 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 14 478,00 | 1 255 117,25 | | | | 1 362 716,00 | 1 255 117,25 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 879 | 1 362 716,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 103 515,00 | 75 756,48 | | | | 103 515,00 | 75 756,48 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 201 027,00 | 180 860,68 | | | | 201 027,00 | 180 860,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 681 736,00 | 1 523 740,75 | | | | 1 681 736,00 | 1 523 740,75 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 1 422,00 | | | | 6 010,00 | 1 422,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 880 | 6 010,00 | 2 840,05 | | | | 6 500,00 | 2 840,05 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 570,00 | 544,19 | | | | 570,00 | 544,19 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 850,00 | 1 790,30 | | | | 1 850,00 | 1 790,30 |
| 010206 | FORMAÇÃO | | 14 930,00 | 6 596,54 | | | | 14 930,00 | 6 596,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 930,00 | 6 596,54 | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 881 | 339 492,00 | 311 309,84 | | | | 339 492,00 | 311 309,84 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 339 492,00 | 311 309,84 | | | | 339 492,00 | 311 309,84 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 036 158,00 | 1 841 647,13 | | | | 2 036 158,00 | 1 841 647,13 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 96 385,88 | | | | 228 593,00 | 96 385,88 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 882 | 228 593,00 | 3 866,65 | | | | 12 130,00 | 3 866,65 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 883 | 12 130,00 | 1 613,17 | | | | 10 180,00 | 1 613,17 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 884 | 10 180,00 | 895,17 | | | | 1 550,00 | 895,17 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 1 550,00 | | | | | 4 270,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 885 | 4 270,00 | | | | | 2 734,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 734,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 259 457,00 | 102 760,87 | | | | 259 457,00 | 102 760,87 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 886 | 200 000,00 | 135 109,44 | | | | 200 000,00 | 135 109,44 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 887 | 210 750,00 | 157 544,80 | | | | 210 750,00 | 157 544,80 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 888 | 65 000,00 | 41 039,19 | | | | 65 000,00 | 41 039,19 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 889 | 53 989,00 | 35 042,18 | | | | 53 989,00 | 35 042,18 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 890 | 75 590,00 | 60 245,40 | | | | 75 590,00 | 60 245,40 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 891 | 58 183,00 | 18 891,09 | | | | 58 183,00 | 18 891,09 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 10 679,00 | 2 860,16 | | | | 10 679,00 | 2 860,16 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 19 611,00 | 14 041,07 | | | | 19 611,00 | 14 041,07 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 892 | 222 079,00 | 204 853,40 | | | | 222 079,00 | 204 853,40 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 28 638,00 | 20 921,27 | | | | | | | 20 921,27 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 893 | 970 897,00 | 608 489,32 | | | | | | | 608 489,32 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 894 | 27 188,00 | 7 322,59 | | | | | | | 7 322,59 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 947 604,00 | 1 306 359,91 | | | | | | | 1 306 359,91 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 207 061,00 | 1 409 120,78 | | | | | | | 1 409 120,78 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | 608 450,00 | 533 428,99 | | | | | | | 533 428,99 |
| 040802 | OUTRAS | | 608 450,00 | 533 428,99 | | | | | | | 533 428,99 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 608 450,00 | 533 428,99 | | | | | | | 533 428,99 |
| | Total do agrupamento 04 | | 608 450,00 | 533 428,99 | | | | | | | 533 428,99 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 41 261,00 | 23 903,76 | | | | | | | 23 903,76 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 895 | 21 729,00 | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 62 990,00 | 23 903,76 | | | | | | | 23 903,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 62 990,00 | 23 903,76 | | | | | | | 23 903,76 |
| | Total do agrupamento 06 | | 62 990,00 | 23 903,76 | | | | | | | 23 903,76 |
| | Total das despesas correntes | | 4 914 659,00 | 3 808 100,66 | | | | | | | 3 808 100,66 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 4 355,00 | 3 801,60 | | | | | | | 54 416,43 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 896 | 4 946,00 | 4 945,83 | | | | | | | 3 801,60 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 897 | 5 000,00 | 4 840,55 | | | | | | | 4 945,83 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 21 049,00 | 21 029,14 | | | | | | | 4 840,55 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 898 | 35 350,00 | 34 617,12 | | | | | | | 1 180 060,22 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 350,00 | 34 617,12 | | | | | | | 1 248 064,63 |
| | Total do agrupamento 07 | | 35 350,00 | 34 617,12 | | | | | | | 1 248 064,63 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | | | 270 000,00 |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 899 | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | | | 270 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | | | 270 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | | | 270 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 305 350,00 | 304 617,12 | | | | | | | 1 518 064,63 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 220 009,00 | 4 112 717,78 | | | | | | | 5 326 165,29 |

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

12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITÓRIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 207 | 48,00 | 47,74 | | | | 48,00 | 47,74 |
| | Total do grupo 03 | | 48,00 | 47,74 | | | | 48,00 | 47,74 |
| | Total do capítulo 05 | | 48,00 | 47,74 | | | | 48,00 | 47,74 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 208 | 2 304 000,00 | 2 270 170,00 | 214 | 33 618,00 | | 2 304 000,00 | 2 270 170,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 33 618,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 2 304 000,00 | 2 270 170,00 | | 33 618,00 | | 2 337 618,00 | 2 270 170,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 304 000,00 | 2 270 170,00 | | 33 618,00 | | 2 337 618,00 | 2 270 170,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 209 | 153 831,00 | 137 943,62 | | | | 153 831,00 | 137 943,62 |
| | Total do grupo 02 | | 153 831,00 | 137 943,62 | | | | 153 831,00 | 137 943,62 |
| | Total do capítulo 07 | | 153 831,00 | 137 943,62 | | | | 153 831,00 | 137 943,62 |
| | Total das receitas correntes | | 2 457 879,00 | 2 408 161,36 | | 33 618,00 | | 2 491 497,00 | 2 408 161,36 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 210 | 63 900,00 | 63 900,00 | | | | 63 900,00 | 63 900,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 272 914,00 | 54 125,99 |
| | Total do grupo 03 | | 63 900,00 | 63 900,00 | | | | 336 814,00 | 118 025,99 |
| | Total do capítulo 10 | | 63 900,00 | 63 900,00 | | | | 336 814,00 | 118 025,99 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 211 | 238 700,00 | 238 700,00 | | | | 238 700,00 | 238 700,00 |
| | Total do grupo 02 | | 238 700,00 | 238 700,00 | | | | 238 700,00 | 238 700,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 238 700,00 | 238 700,00 | | | | 238 700,00 | 238 700,00 |
| | Total das receitas de capital | | 302 600,00 | 302 600,00 | | 272 914,00 | 54 125,99 | 575 514,00 | 356 725,99 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - 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 |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 212 | 1 525,00 | 1 524,63 | | | | 1 525,00 | 1 524,63 |
| | Total do grupo 01 | | 1 525,00 | 1 524,63 | | | | 1 525,00 | 1 524,63 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 525,00 | 1 524,63 | | | | 1 525,00 | 1 524,63 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 213 | 41 916,00 | 2 985,94 | | | | 41 916,00 | 2 985,94 |
| | Total do grupo 01 | | 41 916,00 | 2 985,94 | | | | 41 916,00 | 2 985,94 |
| | Total do capítulo 16 | | 41 916,00 | 2 985,94 | | | | 41 916,00 | 2 985,94 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 803 920,00 | 2 715 271,93 | | | 306 532,00 | 3 110 452,00 | 2 769 397,92 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 1 820,00 | 394,73 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 496 487,00 | 491 772,83 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 902 | 1 820,00 | 394,73 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 903 | 496 487,00 | 491 772,83 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 904 | 20 036,00 | 19 922,65 | | | | 20 036,00 | 19 922,65 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 905 | 81 463,00 | 80 941,96 | | | | 81 463,00 | 80 941,96 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 906 | 13 979,00 | 13 873,05 | | | | 13 979,00 | 13 873,05 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 10 955,00 | 9 465,19 | | | | 10 955,00 | 9 465,19 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 907 | 49 673,00 | 48 059,66 | | | | 49 673,00 | 48 059,66 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 908 | 97 769,00 | 92 505,34 | | | | 97 769,00 | 92 505,34 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 772 182,00 | 756 935,41 | | | | 772 182,00 | 756 935,41 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 909 | 707,00 | 606,08 | | | | 707,00 | 606,08 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 910 | 726,00 | 711,84 | | | | 726,00 | 711,84 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 911 | 773,00 | 772,16 | | | | 773,00 | 772,16 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 7 000,00 | 6 234,31 | | | | 7 000,00 | 6 234,31 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 706,00 | 8 324,39 | | | | 9 706,00 | 8 324,39 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 912 | 157 344,00 | 141 237,06 | | | | 157 344,00 | 141 237,06 |
| 010309 | SEGUROS | 913 | 21 482,00 | 21 433,67 | | | | 21 482,00 | 21 433,67 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 178 826,00 | 162 670,73 | | | | 178 826,00 | 162 670,73 |
| | Total do agrupamento 01 | | 960 714,00 | 927 930,53 | | | | 960 714,00 | 927 930,53 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 914 | 301,00 | 300,75 | | | | 301,00 | 300,75 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 915 | 822,00 | 821,48 | | | | 822,00 | 821,48 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 916 | 276,00 | 275,15 | | | | 276,00 | 275,15 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 917 | | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 918 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 919 | 1 100,00 | 1 098,17 | | | | 1 100,00 | 1 098,17 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 499,00 | 2 496,55 | | | | 2 499,00 | 2 496,55 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 920 | 38 741,00 | 38 684,02 | | | | 38 741,00 | 38 684,02 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 921 | 48 125,00 | 48 089,99 | | | | 48 125,00 | 48 089,99 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 922 | 4 514,00 | 4 513,57 | | | | 4 514,00 | 4 513,57 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 43 800,00 | 41 000,00 | | | | 43 800,00 | 41 000,00 |

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

12 - 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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 923 | 3 260,00 | 3 259,50 | | | | 3 260,00 | 3 259,50 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 924 | 5 823,00 | 5 821,26 | | | | 5 823,00 | 5 821,26 |
| 020210 | TRANSPORTES | 925 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 926 | 4 367,00 | 4 366,39 | | | | 4 367,00 | 4 366,39 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 927 | 2 801,00 | 2 800,70 | | | | 2 801,00 | 2 800,70 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 928 | 725,00 | 724,82 | | | | 725,00 | 724,82 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 929 | 4 827,00 | 4 826,82 | | | | 4 827,00 | 4 826,82 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 930 | 6 753,00 | 6 752,53 | | | | 6 753,00 | 6 752,53 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 931 | 38 806,00 | 38 804,61 | | | | 38 806,00 | 38 804,61 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 932 | 23 003,00 | 23 001,63 | | | | 23 003,00 | 23 001,63 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 933 | 689 336,00 | 688 972,44 | | | | 689 336,00 | 688 972,44 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 934 | 1 430,00 | 1 430,00 | | | | 1 430,00 | 1 430,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 935 | 320,00 | 319,53 | | | | 320,00 | 319,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 916 631,00 | 913 367,81 | | | | 916 631,00 | 913 367,81 |
| | Total do agrupamento 02 | | 919 130,00 | 915 864,36 | | | | 919 130,00 | 915 864,36 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 936 | 556 108,00 | 556 107,42 | | | | 556 108,00 | 556 107,42 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 556 108,00 | 556 107,42 | | | | 556 108,00 | 556 107,42 |
| | Total do agrupamento 04 | | 556 108,00 | 556 107,42 | | | | 556 108,00 | 556 107,42 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 937 | 697,00 | 696,01 | | | | 697,00 | 696,01 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 938 | 5 639,00 | 2 627,93 | | | | 5 639,00 | 2 627,93 |
| 060203 | OUTRAS | | 6 336,00 | 3 323,94 | | | | 6 336,00 | 3 323,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 336,00 | 3 323,94 | | | | 6 336,00 | 3 323,94 |
| | Total do agrupamento 06 | | 6 336,00 | 3 323,94 | | | | 6 336,00 | 3 323,94 |
| | Total das despesas correntes | | 2 442 288,00 | 2 403 226,25 | | | | 2 442 288,00 | 2 403 226,25 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 939 | 49,00 | 48,39 | | | 85 472,00 | 85 472,00 | 48,39 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 940 | 63 638,00 | 39 921,72 | | | 49,00 | 63 638,00 | 39 921,72 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 941 | 213,00 | 212,18 | | | 213,00 | 213,00 | 212,18 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | | 187 442,00 | 187 442,00 | 54 125,97 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 63 900,00 | 40 182,29 | | | 272 914,00 | 63 900,00 | 54 125,97 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 63 900,00 | 40 182,29 | | | 272 914,00 | 63 900,00 | 54 125,97 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 63 900,00 | 40 182,29 | | 272 914,00 | 54 125,97 | 336 814,00 | 94 308,26 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | 241 685,00 | 241 685,00 | | | | 241 685,00 | 241 685,00 |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 942 | 241 685,00 | 241 685,00 | | | | 241 685,00 | 241 685,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 241 685,00 | 241 685,00 | | | | 241 685,00 | 241 685,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 305 585,00 | 281 867,29 | | 272 914,00 | 54 125,97 | 578 499,00 | 335 993,26 |
| | Total das despesas de capital | | 2 747 873,00 | 2 685 093,54 | | 272 914,00 | 54 125,97 | 3 020 787,00 | 2 739 219,51 |
| | Total das Despesas orçamentais | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. SECTOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 215 | 102,00 | 102,00 | | | | | 102,00 | 102,00 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 102,00 | 102,00 | | | | | 102,00 | 102,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 102,00 | 102,00 | | | | | 102,00 | 102,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 216 | 5 430 280,00 | 5 211 950,00 | | | | | 5 430 280,00 | 5 211 950,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 5 430 280,00 | 5 211 950,00 | | | | | 5 430 280,00 | 5 211 950,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 35 900,00 | 7 330,80 | | | | | 35 900,00 | 7 330,80 | |
| | Total do grupo 09 | | 35 900,00 | 7 330,80 | | | | | 35 900,00 | 7 330,80 | |
| | Total do capítulo 06 | | 5 466 180,00 | 5 219 280,80 | | | | | 5 466 180,00 | 5 219 280,80 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 217 | 493 000,00 | 376 782,21 | | | | | 493 000,00 | 376 782,21 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 218 | | | | | | | | | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 219 | 241 898,00 | 218 780,35 | | | | | 241 898,00 | 218 780,35 | |
| 070299 | OUTROS | | 734 898,00 | 595 562,56 | | | | | 734 898,00 | 595 562,56 | |
| | Total do grupo 02 | | 734 898,00 | 595 562,56 | | | | | 734 898,00 | 595 562,56 | |
| | Total do capítulo 07 | | 6 201 180,00 | 5 814 945,36 | | | | | 6 201 180,00 | 5 814 945,36 | |
| | Total das receitas correntes | | | | | | | | | | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 35 350,00 | 35 350,00 | | | | | 35 350,00 | 35 350,00 | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 222 | 1 126 863,00 | 415 693,13 | | 1 126 863,00 | 415 693,13 | |
| | Total do grupo 03 | | 35 350,00 | 35 350,00 | | | | | 1 126 863,00 | 415 693,13 | |
| | Total do capítulo 10 | | 35 350,00 | 35 350,00 | | | | | 1 126 863,00 | 415 693,13 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | 220 | 507 727,00 | 507 727,00 | | | | | 507 727,00 | 507 727,00 | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 507 727,00 | 507 727,00 | | | | | 507 727,00 | 507 727,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 507 727,00 | 507 727,00 | | | | | 507 727,00 | 507 727,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 507 727,00 | 507 727,00 | | | | | 507 727,00 | 507 727,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. SECTOR 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 |
| | Total das receitas de capital | | 543 077,00 | 35 350,00 | | 1 126 863,00 | 415 693,13 | 1 669 940,00 | 451 043,13 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 221 | 89 088,00 | 89 087,75 | | | | 89 088,00 | 89 087,75 |
| | Total do grupo 01 | | 89 088,00 | 89 087,75 | | | | 89 088,00 | 89 087,75 |
| | Total do capítulo 16 | | 89 088,00 | 89 087,75 | | | | 89 088,00 | 89 087,75 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 6 833 345,00 | 5 939 383,11 | | 1 126 863,00 | 415 693,13 | 7 960 208,00 | 6 355 076,24 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 7 706,51 | | | 20 692,98 | | 28 399,49 |
| | Total do capítulo 17 | | | 7 706,51 | | | 20 692,98 | | 28 399,49 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 7 706,51 | | | 20 692,98 | | 28 399,49 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. SECTOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 13 250,18 | | | | 13 250,18 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 15 000,00 | 42 089,16 | | | | 42 089,16 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 43 000,00 | 1 749 774,23 | | | | 1 749 774,23 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 943 | 1 824 000,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 944 | 5 000,00 | 4 017,55 | | | | 4 017,55 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 945 | 11 600,00 | 11 527,75 | | | | 11 527,75 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 946 | 100 630,00 | 95 675,22 | | | | 95 675,22 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 947 | 319 770,00 | 318 129,65 | | | | 318 129,65 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 319 000,00 | 2 234 463,74 | | | | 2 234 463,74 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 10 000,00 | 8 078,19 | | | | 8 078,19 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 17 850,00 | 4 250,31 | | | | 4 250,31 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 200,00 | 1 035,48 | | | | 1 035,48 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 7 000,00 | 2 365,70 | | | | 2 365,70 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 36 050,00 | 15 729,68 | | | | 15 729,68 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 500 000,00 | 474 899,24 | | | | 474 899,24 | |
| 010309 | SEGUROS | | 25 000,00 | 11 516,53 | | | | 11 516,53 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 525 000,00 | 486 415,77 | | | | 486 415,77 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 880 050,00 | 2 736 609,19 | | | | 2 736 609,19 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 948 | 47 800,00 | 47 698,91 | | | | 47 698,91 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 949 | 23 075,00 | 21 511,01 | | | | 21 511,01 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 950 | 18 900,00 | 18 894,72 | | | | 18 894,72 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 951 | 308 481,00 | 302 991,24 | | | | 302 991,24 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 952 | 15 566,00 | 8 198,47 | | | | 8 198,47 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 953 | 9 050,00 | 8 859,79 | | | | 8 859,79 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 954 | 2 650,00 | 2 505,69 | | | | 2 505,69 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 955 | 650,00 | 630,34 | | | | 630,34 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 956 | 21 665,00 | 21 403,62 | | | | 21 403,62 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 447 837,00 | 432 693,79 | | | | 432 693,79 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 957 | 103 850,00 | 100 460,56 | | | | 100 460,56 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 958 | 198 300,00 | 198 298,09 | | | | 198 298,09 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 959 | 123 220,00 | 119 331,65 | | | | 119 331,65 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. SECTOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 960 | 20 478,00 | 16 284,45 | | | | 20 478,00 | 16 284,45 |
| 020210 | TRANSPORTES | 961 | 2 100,00 | 73,80 | | | | 2 100,00 | 73,80 |
| 020212 | SEGUROS | 962 | 24 000,00 | 22 612,51 | | | | 24 000,00 | 22 612,51 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 963 | 27 548,00 | 9 746,82 | | | | 27 548,00 | 9 746,82 |
| 020214 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 964 | 53 017,00 | 47 603,43 | | | | 53 017,00 | 47 603,43 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 965 | 2 365,00 | 2 164,50 | | | | 2 365,00 | 2 164,50 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 966 | 46 825,00 | 45 951,14 | | | | 46 825,00 | 45 951,14 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 967 | 240 146,00 | 240 145,31 | | | | 240 146,00 | 240 145,31 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 968 | 66 749,00 | 62 948,18 | | | | 66 749,00 | 62 948,18 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 969 | 865 417,00 | 837 159,87 | | | | 865 417,00 | 837 159,87 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 970 | 3 950,00 | 3 950,00 | | | | 3 950,00 | 3 950,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 971 | 92 650,00 | 84 198,10 | | | | 92 650,00 | 84 198,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 870 615,00 | 1 790 928,41 | | | | 1 870 615,00 | 1 790 928,41 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 318 452,00 | 2 223 622,20 | | | | 2 318 452,00 | 2 223 622,20 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 972 | 775 003,00 | 762 282,32 | | | | 775 003,00 | 762 282,32 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 775 003,00 | 762 282,32 | | | | 775 003,00 | 762 282,32 |
| | Total do agrupamento 04 | | 775 003,00 | 762 282,32 | | | | 775 003,00 | 762 282,32 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 973 | 2 526,00 | 2 097,40 | | | | 2 526,00 | 2 097,40 |
| 060203 | OUTRAS | 974 | 80 149,00 | 67 761,68 | | | | 80 149,00 | 67 761,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 82 675,00 | 69 859,08 | | | | 82 675,00 | 69 859,08 |
| | Total do agrupamento 06 | | 82 675,00 | 69 859,08 | | | | 82 675,00 | 69 859,08 |
| | Total das despesas correntes | | 6 056 180,00 | 5 792 372,79 | | | | 6 056 180,00 | 5 792 372,79 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 980 | | | 246 853,00 | 5 819,13 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | 981 | | | 193 076,00 | 204 439,93 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | 982 | | | 11 364,68 | 193 075,25 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 975 | 11 486,00 | 11 364,68 | | | | 11 486,00 | 11 364,68 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 976 | 17 389,00 | 17 193,87 | | | | 17 389,00 | 17 193,87 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 977 | 6 475,00 | 6 474,25 | | | | 6 475,00 | 6 474,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | 978 | 35 350,00 | 35 032,80 | | | | 35 350,00 | 35 032,80 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 350,00 | 35 032,80 | | | | 35 350,00 | 35 032,80 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. SECTOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 35 350,00 | 35 032,80 | | 1 126 863,00 | 415 693,13 | 1 162 213,00 | 450 725,93 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 979 | 89 088,00 | 89 087,75 | | | | 89 088,00 | 89 087,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 89 088,00 | 89 087,75 | | | | 89 088,00 | 89 087,75 |
| | Total do agrupamento 09 | | 89 088,00 | 89 087,75 | | | | 89 088,00 | 89 087,75 |
| | Total das despesas de capital | | 124 438,00 | 124 120,55 | | 1 126 863,00 | 415 693,13 | 1 251 301,00 | 539 813,68 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 180 618,00 | 5 916 493,34 | | 1 126 863,00 | 415 693,13 | 7 307 481,00 | 6 332 186,47 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 7 706,51 | | | 20 692,98 | | 28 399,49 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 7 706,51 | | | 20 692,98 | | 28 399,49 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 7 706,51 | | | 20 692,98 | | 28 399,49 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 7 706,51 | | | 20 692,98 | | 28 399,49 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 7 706,51 | | | 20 692,98 | | 28 399,49 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 060301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 223 | 105,00 | 104,78 | | | | 105,00 | 104,78 |
| | Total do grupo 03 | | 105,00 | 104,78 | | | | 105,00 | 104,78 |
| | Total do capítulo 05 | | 105,00 | 104,78 | | | | 105,00 | 104,78 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 185 789,00 | 185 789,00 | | | | 185 789,00 | 185 789,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 224 | 4 010,00 | 4 009,60 | | | | 4 010,00 | 4 009,60 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 225 | 22 722,00 | 22 721,18 | | | | 22 722,00 | 22 721,18 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 226 | 6 131 000,00 | 6 131 000,00 | | | 474 042,94 | 6 131 000,00 | 6 131 000,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 2 254 115,00 | 474 042,94 |
| | Total do grupo 03 | | 6 343 521,00 | 6 343 519,78 | | | 474 042,94 | 8 597 636,00 | 6 817 562,72 |
| | Total do capítulo 06 | | 6 343 521,00 | 6 343 519,78 | | | 474 042,94 | 8 597 636,00 | 6 817 562,72 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 227 | 6 725,00 | 6 724,66 | | | | 6 725,00 | 6 724,66 |
| 070299 | OUTROS | 228 | 253 788,00 | 253 788,25 | | | | 253 788,00 | 253 788,25 |
| | Total do grupo 02 | | 260 513,00 | 260 512,91 | | | | 260 513,00 | 260 512,91 |
| | Total do capítulo 07 | | 260 513,00 | 260 512,91 | | | | 260 513,00 | 260 512,91 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 229 | 4 910,00 | 4 910,08 | | | | 4 910,00 | 4 910,08 |
| | Total do grupo 01 | | 4 910,00 | 4 910,08 | | | | 4 910,00 | 4 910,08 |
| | Total do capítulo 08 | | 4 910,00 | 4 910,08 | | | | 4 910,00 | 4 910,08 |
| | Total das receitas correntes | | 6 609 049,00 | 6 609 047,55 | | | 474 042,94 | 8 863 164,00 | 7 083 090,49 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 35 350,00 | 35 350,00 | | | 435 451,37 | 35 350,00 | 35 350,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 232 | | | 776 617,00 | 435 451,37 |
| | Total do grupo 03 | | 35 350,00 | 35 350,00 | | | 435 451,37 | 811 967,00 | 470 801,37 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 35 350,00 | 35 350,00 | | 776 617,00 | 435 451,37 | 811 967,00 | 470 801,37 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 230 | 569 558,00 | 569 557,50 | | | | 569 558,00 | 569 557,50 | |
| | Total do grupo 02 | | 569 558,00 | 569 557,50 | | | | 569 558,00 | 569 557,50 | |
| | Total do capítulo 11 | | 569 558,00 | 569 557,50 | | | | 569 558,00 | 569 557,50 | |
| | Total das receitas de capital | | 604 908,00 | 604 907,50 | | 776 617,00 | 435 451,37 | 1 381 525,00 | 1 040 358,87 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 231 | 5 600,00 | 5 599,97 | | | | 5 600,00 | 5 599,97 | |
| | Total do grupo 01 | | 5 600,00 | 5 599,97 | | | | 5 600,00 | 5 599,97 | |
| | Total do capítulo 16 | | 5 600,00 | 5 599,97 | | | | 5 600,00 | 5 599,97 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 7 219 557,00 | 7 219 555,02 | | 3 030 732,00 | 909 494,31 | 10 250 289,00 | 8 129 049,33 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 122 791,00 | 122 781,81 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 122 791,00 | 122 781,81 | | | | 1 811 110,00 | 1 794 788,36 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 984 | | 1 761 950,67 | | | 32 837,69 | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 985 | | | | | | | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 986 | 13 933,00 | 13 875,40 | | | | 13 933,00 | 13 875,40 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 987 | 146 436,00 | 146 430,31 | | | | 146 436,00 | 146 430,31 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 988 | 122 685,00 | 122 661,07 | | | 1 865,60 | 125 463,00 | 124 526,67 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 989 | 319 449,00 | 319 440,37 | | | 5 362,13 | 327 634,00 | 324 802,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 487 296,00 | 2 487 139,63 | | | 40 065,42 | 2 547 367,00 | 2 527 205,05 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 990 | 8 995,00 | 8 994,81 | | | | 8 995,00 | 8 994,81 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 991 | 9 517,00 | 9 516,98 | | 1 174,00 | 25,10 | 10 691,00 | 9 542,08 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 992 | 10 998,00 | 10 997,42 | | | | 10 998,00 | 10 997,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 29 510,00 | 29 509,21 | | 1 174,00 | 25,10 | 30 684,00 | 29 534,31 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 993 | 529 274,00 | 529 256,58 | | 12 794,00 | 8 518,51 | 542 068,00 | 537 775,09 |
| 010309 | SEGUROS | 994 | 20 935,00 | 20 917,01 | | 1 026,00 | 341,83 | 21 961,00 | 21 258,84 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 995 | 185,00 | 184,87 | | | | 185,00 | 184,87 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 550 394,00 | 550 358,46 | | 13 820,00 | 8 860,34 | 564 214,00 | 559 218,80 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 067 200,00 | 3 067 007,30 | | 75 065,00 | 48 950,86 | 3 142 265,00 | 3 115 958,16 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 996 | 5 553,00 | 5 086,15 | | | | 5 553,00 | 5 086,15 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 997 | 15 470,00 | 15 469,34 | | | | 15 470,00 | 15 469,34 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 998 | 15 646,00 | 15 643,35 | | 339,00 | | 15 985,00 | 15 643,35 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 999 | 3 781,00 | 3 780,24 | | | | 3 781,00 | 3 780,24 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1000 | 49 986,00 | 49 985,58 | | | | 49 986,00 | 49 985,58 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1001 | 11 556,00 | 11 555,82 | | | | 11 556,00 | 11 555,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 101 992,00 | 101 520,48 | | 339,00 | | 102 331,00 | 101 520,48 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1002 | 78 465,00 | 75 266,47 | | | | 78 465,00 | 75 266,47 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1003 | 203 915,00 | 203 776,61 | | | | 203 915,00 | 203 776,61 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1004 | 111 757,00 | 111 662,29 | | | | 111 757,00 | 111 662,29 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1005 | 174 933,00 | 174 932,35 | | | | 174 933,00 | 174 932,35 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1006 | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1007 | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1008 | 116 520,00 | 104 753,55 | | | | 116 520,00 | 104 753,55 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020210 | TRANSPORTES | | 305,00 | 304,80 | | | | 305,00 | 304,80 |
| 020212 | SEGUROS | 1009 | 31 274,00 | 31 273,47 | | | | 31 274,00 | 31 273,47 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1010 | 50 490,00 | 50 283,67 | 1029 | 25,00 | 25,00 | 50 515,00 | 50 308,67 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1011 | 24 145,00 | 24 144,68 | 1030 | 216 542,00 | 41 561,18 | 240 687,00 | 65 705,86 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1012 | 15 375,00 | 15 374,40 | | | | 15 375,00 | 15 374,40 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1013 | 10 440,00 | 10 431,82 | 1031 | 2 000,00 | 1 834,24 | 12 440,00 | 12 266,06 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1014 | 119 363,00 | 119 362,72 | | | | 119 363,00 | 119 362,72 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1015 | 156 791,00 | 156 789,03 | 1032 | 591,00 | 590,40 | 157 382,00 | 157 379,43 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1016 | 1 271 546,00 | 1 269 184,63 | 1033 | 55 757,00 | 32 996,80 | 1 327 303,00 | 1 302 181,43 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1017 | 1 773,00 | 1 772,82 | | | | 1 773,00 | 1 772,82 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1018 | 366 441,00 | 357 356,48 | | | | 366 441,00 | 357 356,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 733 533,00 | 2 706 669,79 | | 274 915,00 | 77 007,62 | 3 008 448,00 | 2 783 677,41 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 835 525,00 | 2 808 190,27 | | 275 254,00 | 77 007,62 | 3 110 779,00 | 2 885 197,89 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1019 | 499 014,00 | 498 986,54 | | | | 499 014,00 | 498 986,54 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 499 014,00 | 498 986,54 | | | | 499 014,00 | 498 986,54 |
| | Total do agrupamento 04 | | 499 014,00 | 498 986,54 | | | | 499 014,00 | 498 986,54 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1020 | 6 935,00 | 6 934,49 | 1034 | 2 000,00 | | 8 935,00 | 6 934,49 |
| 060203 | OUTRAS | 1021 | 9 853,00 | 4 852,57 | | | | 9 853,00 | 4 852,57 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 788,00 | 11 787,06 | | | | 18 788,00 | 11 787,06 |
| | Total do agrupamento 06 | | 16 788,00 | 11 787,06 | | | | 18 788,00 | 11 787,06 |
| | Total das despesas correntes | | 6 418 527,00 | 6 385 971,17 | | 352 319,00 | 125 958,48 | 6 770 846,00 | 6 511 929,65 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1022 | 3 596,00 | 3 595,73 | 1035 | 289 678,00 | 30 347,44 | 289 678,00 | 30 347,44 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1023 | 9 570,00 | 9 569,40 | 1036 | 488 917,00 | 30 596,25 | 492 513,00 | 34 191,98 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1024 | 2 284,42 | 2 284,42 | 1037 | 141 356,00 | 137 892,23 | 150 926,00 | 147 461,63 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1025 | 33 081,00 | 33 079,83 | 1039 | 301 376,00 | 5 024,30 | 303 661,00 | 7 308,72 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1026 | 6 035,00 | 6 034,79 | | | | 1 490 167,00 | 6 12 755,44 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 54 567,00 | 54 564,17 | | 2 678 413,00 | 783 535,83 | 2 732 980,00 | 838 100,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 54 567,00 | 54 564,17 | | 2 678 413,00 | 783 535,83 | 2 732 980,00 | 838 100,00 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| 090000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 090200 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 090205 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | 1027 | 746 358,00 | 746 357,47 | | 746 358,00 | 746 357,47 | 746 357,47 |
| | Total do agrupamento 09 | | 746 358,00 | 746 357,47 | | 746 358,00 | 746 357,47 | 746 357,47 |
| | Total das despesas de capital | | 800 925,00 | 800 921,64 | | 2 678 413,00 | 783 535,83 | 1 584 457,47 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 219 452,00 | 7 186 892,81 | | 3 030 732,00 | 909 494,31 | 8 096 387,12 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 233 | 4,00 | 3,25 | | | | 4,00 | 3,25 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 4,00 | 3,25 | | | | 4,00 | 3,25 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 4,00 | 3,25 | | | | 4,00 | 3,25 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 234 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 730 000,00 | 670 000,00 | | | | 730 000,00 | 670 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 785 000,00 | 725 000,00 | | | | 785 000,00 | 725 000,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 44 618,00 | 16 480,75 | | | | 44 618,00 | 16 480,75 | |
| | Total do grupo 09 | | 44 618,00 | 16 480,75 | | | | 44 618,00 | 16 480,75 | |
| | Total do capítulo 06 | | 829 618,00 | 741 480,75 | | | | 829 618,00 | 741 480,75 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 235 | 56 658,00 | 65 537,41 | | | | 56 658,00 | 65 537,41 | |
| | Total do grupo 02 | | 56 658,00 | 65 537,41 | | | | 56 658,00 | 65 537,41 | |
| | Total do capítulo 07 | | 56 658,00 | 65 537,41 | | | | 56 658,00 | 65 537,41 | |
| | Total das receitas correntes | | 886 280,00 | 807 021,41 | | | | 886 280,00 | 807 021,41 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 111103 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 236 | 176 131,00 | 18 868,57 | | | | 176 131,00 | 18 868,57 | |
| 111111 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | 237 | 18 869,00 | 18 868,57 | | | | 18 869,00 | 18 868,57 | |
| | Total do grupo 11 | | 195 000,00 | 18 868,57 | | | | 195 000,00 | 18 868,57 | |
| | Total do capítulo 11 | | 195 000,00 | 18 868,57 | | | | 195 000,00 | 18 868,57 | |
| | Total das receitas de capital | | 245 000,00 | 68 868,57 | | | | 245 000,00 | 68 868,57 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 238 | 49 484,00 | 6 392,38 | | | | 49 484,00 | 6 392,38 |
| | Total do grupo 01 | | 49 484,00 | 6 392,38 | | | | 49 484,00 | 6 392,38 |
| | Total do capítulo 16 | | 49 484,00 | 6 392,38 | | | | 49 484,00 | 6 392,38 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 180 764,00 | 882 282,36 | | | | 1 180 764,00 | 882 282,36 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 249 327,00 | 206 229,53 | | | | 249 327,00 | 206 229,53 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1040 | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1041 | 34 410,00 | 18 974,38 | | | | 34 410,00 | 18 974,38 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 283 737,00 | 225 203,91 | | | | 283 737,00 | 225 203,91 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 5 035,00 | 976,88 | | | | 5 035,00 | 976,88 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 5 035,00 | 976,88 | | | | 5 035,00 | 976,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 035,00 | 976,88 | | | | 5 035,00 | 976,88 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1042 | 63 208,00 | 45 713,68 | | | | 63 208,00 | 45 713,68 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 63 208,00 | 45 713,68 | | | | 63 208,00 | 45 713,68 |
| | Total do agrupamento 01 | | 351 980,00 | 271 894,47 | | | | 351 980,00 | 271 894,47 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1043 | 23 294,00 | 14 616,99 | | | | 23 294,00 | 14 616,99 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 23 294,00 | 14 616,99 | | | | 23 294,00 | 14 616,99 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1044 | 526 445,00 | 399 186,32 | | | | 526 445,00 | 399 186,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 526 445,00 | 399 186,32 | | | | 526 445,00 | 399 186,32 |
| | Total do agrupamento 02 | | 549 739,00 | 413 803,31 | | | | 549 739,00 | 413 803,31 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1045 | 9 258,00 | 6 697,30 | | | | 9 258,00 | 6 697,30 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 9 258,00 | 6 697,30 | | | | 9 258,00 | 6 697,30 |
| | Total do agrupamento 04 | | 9 258,00 | 6 697,30 | | | | 9 258,00 | 6 697,30 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 1046 | 561,00 | 0,81 | | | | 561,00 | 0,81 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 561,00 | 0,81 | | | | 561,00 | 0,81 |
| | Total do agrupamento 06 | | 561,00 | 0,81 | | | | 561,00 | 0,81 |
| | Total das despesas correntes | | 911 538,00 | 692 395,89 | | | | 911 538,00 | 692 395,89 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO 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 |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 50 000,00 | 47 935,56 | | | | 50 000,00 | 47 935,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 50 000,00 | 47 935,56 | | | | 50 000,00 | 47 935,56 |
| | Total do agrupamento 07 | | 50 000,00 | 47 935,56 | | | | 50 000,00 | 47 935,56 |
| | Total das despesas de capital | | 50 000,00 | 47 935,56 | | | | 50 000,00 | 47 935,56 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 961 538,00 | 740 331,45 | | | | 961 538,00 | 740 331,45 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 239 | 35,00 | 34,47 | | | | 35,00 | 34,47 |
| | Total do grupo 03 | | 35,00 | 34,47 | | | | 35,00 | 34,47 |
| | Total do capítulo 05 | | 35,00 | 34,47 | | | | 35,00 | 34,47 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 526 765,00 | 526 765,00 | | | | 526 765,00 | 526 765,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 240 | 3 572 000,00 | 3 346 464,00 | | | | 3 572 000,00 | 3 346 464,00 |
| | Total do grupo 03 | | 4 098 765,00 | 3 873 229,00 | | | | 4 098 765,00 | 3 873 229,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 10 255,00 | 10 254,81 | | | | 10 255,00 | 10 254,81 |
| | Total do grupo 09 | | 10 255,00 | 10 254,81 | | | | 10 255,00 | 10 254,81 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 109 020,00 | 3 883 483,81 | | | | 4 109 020,00 | 3 883 483,81 |
| | Total das receitas correntes | | 4 109 055,00 | 3 883 518,28 | | | | 4 109 055,00 | 3 883 518,28 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 241 | 97 000,00 | 97 000,00 | | | 160 769,68 | 97 000,00 | 97 000,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 246 | | | 1 490 119,00 | 160 769,68 |
| | Total do grupo 03 | | 97 000,00 | 97 000,00 | | | 160 769,68 | 1 587 119,00 | 257 769,68 |
| | Total do capítulo 10 | | 97 000,00 | 97 000,00 | | | 160 769,68 | 1 587 119,00 | 257 769,68 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 242 | 172 367,00 | | | | | 172 367,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 172 367,00 | | | | | 172 367,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 172 367,00 | | | | | 172 367,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 269 367,00 | 97 000,00 | | | 160 769,68 | 1 490 119,00 | 257 769,68 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 243 | 1 744,00 | 1 742,78 | | | | 1 744,00 | 1 742,78 |
| | Total do grupo 01 | | 1 744,00 | 1 742,78 | | | | 1 744,00 | 1 742,78 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | Total do capítulo 15 | | 1 744,00 | 1 742,78 | | | | 1 744,00 | 1 742,78 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 244 | 6 292,00 | 6 291,65 | | | | 6 292,00 | 6 291,65 | |
| | Total do grupo 01 | | 6 292,00 | 6 291,65 | | | | 6 292,00 | 6 291,65 | |
| | Total do capítulo 16 | | 6 292,00 | 6 291,65 | | | | 6 292,00 | 6 291,65 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 386 458,00 | 3 988 552,71 | | 1 490 119,00 | 160 769,68 | 5 876 577,00 | 4 149 322,39 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 245 | 49 379,00 | 49 378,27 | | | | 49 379,00 | 49 378,27 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 49 379,00 | 49 378,27 | | | | 49 379,00 | 49 378,27 | |
| | Total do grupo 02 | | 49 379,00 | 49 378,27 | | | | 49 379,00 | 49 378,27 | |
| | Total do capítulo 17 | | 49 379,00 | 49 378,27 | | | | 49 379,00 | 49 378,27 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 49 379,00 | 49 378,27 | | | | 49 379,00 | 49 378,27 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1047 | 12 648,00 | 12 314,76 | | | | 12 648,00 | 12 314,76 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1048 | 585 359,00 | 578 274,80 | | | | 585 359,00 | 578 274,80 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1049 | 14 945,00 | 14 766,34 | | | | 14 945,00 | 14 766,34 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1050 | 50 265,00 | 47 877,94 | | | | 50 265,00 | 47 877,94 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1051 | 37 133,00 | 35 621,00 | | | | 37 133,00 | 35 621,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1052 | 101 808,00 | 97 409,92 | | | | 101 808,00 | 97 409,92 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 802 158,00 | 786 264,76 | | | | 802 158,00 | 786 264,76 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | 8 500,00 | 4 118,88 | | | | 8 500,00 | 4 118,88 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1053 | 8 641,00 | 4 054,40 | | | | 8 641,00 | 4 054,40 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1054 | 947,00 | 946,20 | | | | 947,00 | 946,20 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 2 100,00 | 1 050,00 | | | | 2 100,00 | 1 050,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 188,00 | 10 169,48 | | | | 20 188,00 | 10 169,48 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1055 | 173 182,00 | 168 320,62 | | | | 173 182,00 | 168 320,62 | |
| 010309 | SEGUROS | 1056 | 20 587,00 | 18 779,44 | | | | 20 587,00 | 18 779,44 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 193 769,00 | 187 100,06 | | | | 193 769,00 | 187 100,06 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 016 115,00 | 983 534,30 | | | | 1 016 115,00 | 983 534,30 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 1057 | 109 507,00 | 108 862,22 | | | | 109 507,00 | 108 862,22 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1058 | 14 024,00 | 9 796,70 | | | | 14 024,00 | 9 796,70 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1059 | 5 677,00 | 5 659,47 | | | | 5 677,00 | 5 659,47 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1060 | 68 131,00 | 66 905,98 | | | | 68 131,00 | 66 905,98 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1061 | 32 956,00 | 32 702,77 | | | | 32 956,00 | 32 702,77 | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 500,00 | 303,52 | | | | 500,00 | 303,52 | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 1062 | 63,00 | 62,89 | | | | 63,00 | 62,89 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1063 | 4 395,00 | 4 394,19 | | | | 4 395,00 | 4 394,19 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1064 | 22 148,00 | 22 147,03 | | | | 22 148,00 | 22 147,03 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1065 | 350,00 | 349,31 | | | | 350,00 | 349,31 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1066 | 1 465,00 | 1 464,46 | | | | 1 465,00 | 1 464,46 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 259 216,00 | 252 648,54 | | | | 259 216,00 | 252 648,54 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1067 | 21 877,00 | 15 112,78 | | | | 21 877,00 | 15 112,78 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1068 | 25 384,00 | 25 382,56 | | | | 25 384,00 | 25 382,56 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1069 | 7 947,00 | 6 139,22 | | | | 7 947,00 | 6 139,22 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1070 | 1 888,00 | 1 887,96 | | | | 1 888,00 | 1 887,96 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1071 | 17 958,00 | 16 540,52 | | | | 17 958,00 | 16 540,52 |
| 020212 | SEGUROS | 1072 | 18 389,00 | 18 386,91 | | | | 18 389,00 | 18 386,91 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1073 | 12 016,00 | 10 654,30 | | | | 12 016,00 | 10 654,30 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1074 | 7 195,00 | 4 968,79 | | | | 7 195,00 | 4 968,79 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1075 | 1 659,00 | 1 337,63 | | | | 1 659,00 | 1 337,63 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 83 394,00 | 72 632,80 | | | | 83 394,00 | 72 632,80 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1076 | 25 757,00 | 25 490,75 | | | | 25 757,00 | 25 490,75 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1077 | 1 807 652,00 | 1 690 627,13 | | | | 1 807 652,00 | 1 690 627,13 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 497,00 | 1 496,30 | | | | 1 497,00 | 1 496,30 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1078 | 24 995,00 | 24 427,88 | | | | 24 995,00 | 24 427,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 057 608,00 | 1 915 085,53 | | | | 2 057 608,00 | 1 915 085,53 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 316 824,00 | 2 167 734,07 | | | | 2 316 824,00 | 2 167 734,07 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1079 | 775 456,00 | 658 497,48 | | | | 775 456,00 | 658 497,48 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 775 456,00 | 658 497,48 | | | | 775 456,00 | 658 497,48 |
| | Total do agrupamento 04 | | 775 456,00 | 658 497,48 | | | | 775 456,00 | 658 497,48 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1080 | 9,00 | 8,62 | | | | 9,00 | 8,62 |
| 060203 | OUTRAS | | 300,00 | 35,06 | | | | 300,00 | 35,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 309,00 | 43,68 | | | | 309,00 | 43,68 |
| | Total do agrupamento 06 | | 309,00 | 43,68 | | | | 309,00 | 43,68 |
| | Total das despesas correntes | | 4 108 704,00 | 3 809 809,53 | | | | 4 108 704,00 | 3 809 809,53 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1081 | 14 256,00 | 14 255,70 | | | | 14 256,00 | 14 255,70 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1082 | 24 169,00 | 24 168,09 | | | | 24 169,00 | 24 168,09 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1083 | 14 283,00 | 8 859,70 | | | 1088 | 669 498,00 | 8 859,70 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1084 | 21 647,00 | 21 646,15 | | | 1089 | 21 647,00 | 21 646,15 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1085 | 24 740,00 | 19 381,69 | | | 1090 | 497 523,00 | 19 381,69 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 99 095,00 | 88 311,33 | | | | 99 095,00 | 88 311,33 |
| | Total do agrupamento 07 | | 99 095,00 | 88 311,33 | | | | 99 095,00 | 88 311,33 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 221 398,00 | 95 485,00 | | | | 221 398,00 | 95 485,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 101 700,00 | 669 498,00 | | | | 101 700,00 | 669 498,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 497 523,00 | 65 284,68 | | | | 497 523,00 | 65 284,68 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 490 119,00 | 160 769,68 | | | | 1 490 119,00 | 160 769,68 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 1 490 119,00 | 160 769,68 | | | | 1 490 119,00 | 160 769,68 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 490 119,00 | 160 769,68 | | | | 1 490 119,00 | 160 769,68 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 090000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090200 | ATIVOS FINANCEIROS | | | 6 291,65 | | | | 6 292,00 | 6 291,65 | |
| 090205 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | 1086 | 6 292,00 | 6 291,65 | | | | 6 292,00 | 6 291,65 | |
| | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 6 292,00 | 6 291,65 | | | | 6 292,00 | 6 291,65 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 105 387,00 | 94 602,98 | | 1 490 119,00 | 160 769,68 | 1 595 506,00 | 255 372,66 | |
| | Total das despesas de capital | | 4 214 091,00 | 3 904 412,51 | | 1 490 119,00 | 160 769,68 | 5 704 210,00 | 4 065 182,19 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | | | | | | | | |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1087 | 49 379,00 | 49 378,27 | | | | 49 379,00 | 49 378,27 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 49 379,00 | 49 378,27 | | | | 49 379,00 | 49 378,27 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 49 379,00 | 49 378,27 | | | | 49 379,00 | 49 378,27 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 49 379,00 | 49 378,27 | | | | 49 379,00 | 49 378,27 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 49 379,00 | 49 378,27 | | | | 49 379,00 | 49 378,27 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 2 541 994,00 | 2 465 363,00 | | | | 2 541 994,00 | 2 465 363,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 541 994,00 | 2 465 363,00 | | | | 2 541 994,00 | 2 465 363,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 919 758,00 | 734 879,00 | | | | 919 758,00 | 734 879,00 |
| | Total do grupo 06 | | 919 758,00 | 734 879,00 | | | | 919 758,00 | 734 879,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 461 752,00 | 3 200 242,00 | | | | 3 461 752,00 | 3 200 242,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 46 820,00 | | | | | 46 820,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 46 820,00 | | | | | 46 820,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 46 820,00 | | | | | 46 820,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 3 538 572,00 | 3 200 242,00 | | | | 3 538 572,00 | 3 200 242,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 538 572,00 | 3 200 242,00 | | | | 3 538 572,00 | 3 200 242,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 247 | 837 646,00 | 1 147 457,40 | | | | 837 646,00 | 1 147 457,40 |
| | Total do grupo 02 | 247 | 837 646,00 | 1 147 457,40 | | | | 837 646,00 | 1 147 457,40 |
| | Total do capítulo 17 | | 837 646,00 | 1 147 457,40 | | | | 837 646,00 | 1 147 457,40 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 837 646,00 | 1 147 457,40 | | | | 837 646,00 | 1 147 457,40 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 856 967,00 | 820 459,39 | | | | | | 820 459,39 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1091 | | | | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 1092 | 135 563,00 | 129 130,15 | | | | | | 129 130,15 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 992 530,00 | 949 589,54 | | | | | | 949 589,54 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 56 208,00 | 17 092,64 | | | | | | 17 092,64 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1093 | 56 208,00 | 17 092,64 | | | | | | 17 092,64 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 56 208,00 | 17 092,64 | | | | | | 17 092,64 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1094 | 214 939,00 | 213 305,12 | | | | | | 213 305,12 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 214 939,00 | 213 305,12 | | | | | | 213 305,12 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 263 677,00 | 1 179 987,30 | | | | | | 1 179 987,30 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 22 965,00 | 10 945,39 | | | | | | 10 945,39 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1095 | 22 965,00 | 10 945,39 | | | | | | 10 945,39 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 22 965,00 | 10 945,39 | | | | | | 10 945,39 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 529 763,00 | 376 906,29 | | | | | | 376 906,29 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1096 | 529 763,00 | 376 906,29 | | | | | | 376 906,29 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 529 763,00 | 376 906,29 | | | | | | 376 906,29 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 552 728,00 | 387 851,68 | | | | | | 387 851,68 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 200,00 | 96,59 | | | | | | 96,59 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 200,00 | 96,59 | | | | | | 96,59 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 200,00 | 96,59 | | | | | | 96,59 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 200,00 | 96,59 | | | | | | 96,59 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 1 633 647,00 | 1 248 580,55 | | | | | | 1 248 580,55 | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 1 633 647,00 | 1 248 580,55 | | | | | | 1 248 580,55 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 633 647,00 | 1 248 580,55 | | | | | | 1 248 580,55 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 633 647,00 | 1 248 580,55 | | | | | | 1 248 580,55 | |
| | Total das despesas correntes | | 3 451 252,00 | 2 816 516,12 | | | | | | 2 816 516,12 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
COOPERATIVA ANTÓNIO SÉRGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| 070100 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070115 | INVESTIMENTOS | | 55 000,00 | 1 618,68 | | | 55 000,00 | 1 618,68 |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | | 55 000,00 | 1 618,68 | | | 55 000,00 | 1 618,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 55 000,00 | 1 618,68 | | | 55 000,00 | 1 618,68 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | |
| 080901 | UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES | 1097 | 13 820,00 | 13 044,62 | | | 13 820,00 | 13 044,62 |
| 080903 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 1098 | 18 500,00 | 18 264,24 | | | 18 500,00 | 18 264,24 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 32 320,00 | 31 308,86 | | | 32 320,00 | 31 308,86 |
| | Total do agrupamento 08 | | 32 320,00 | 31 308,86 | | | 32 320,00 | 31 308,86 |
| | Total das despesas de capital | | 87 320,00 | 32 927,54 | | | 87 320,00 | 32 927,54 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 538 572,00 | 2 849 443,66 | | | 3 538 572,00 | 2 849 443,66 |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1099 | 837 646,00 | 1 147 457,40 | | | 837 646,00 | 1 147 457,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 837 646,00 | 1 147 457,40 | | | 837 646,00 | 1 147 457,40 |
| | Total do agrupamento 12 | | 837 646,00 | 1 147 457,40 | | | 837 646,00 | 1 147 457,40 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 837 646,00 | 1 147 457,40 | | | 837 646,00 | 1 147 457,40 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 248 | 4 900 000,00 | 4 893 666,00 | | | | 4 900 000,00 | 4 893 666,00 |
| | Total do grupo 03 | | 4 900 000,00 | 4 893 666,00 | | | | 4 900 000,00 | 4 893 666,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 900 000,00 | 4 893 666,00 | | | | 4 900 000,00 | 4 893 666,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 249 | 28 000,00 | 13 579,82 | | | | 28 000,00 | 13 579,82 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA | 250 | 137 100,00 | 62 098,26 | | | | 137 100,00 | 62 098,26 |
| 070299 | OUTROS | 251 | 399 970,00 | 395 774,67 | | | | 399 970,00 | 395 774,67 |
| | Total do grupo 02 | | 565 070,00 | 471 452,75 | | | | 565 070,00 | 471 452,75 |
| | Total do capítulo 07 | | 565 070,00 | 471 452,75 | | | | 565 070,00 | 471 452,75 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 252 | 465 770,00 | 465 769,22 | | | | 465 770,00 | 465 769,22 |
| | Total do grupo 02 | | 465 770,00 | 465 769,22 | | | | 465 770,00 | 465 769,22 |
| | Total do capítulo 08 | | 465 770,00 | 465 769,22 | | | | 465 770,00 | 465 769,22 |
| | Total das receitas correntes | | 5 930 840,00 | 5 830 887,97 | | | | 5 930 840,00 | 5 830 887,97 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 253 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 256 | | 542 042,24 | 546 896,00 | 542 042,24 |
| | Total do grupo 03 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 542 042,24 | 666 896,00 | 662 042,24 |
| | Total do capítulo 10 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 542 042,24 | 666 896,00 | 662 042,24 |
| | Total das receitas de capital | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 542 042,24 | 666 896,00 | 662 042,24 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 254 | 1 500,00 | 479,17 | | | | 1 500,00 | 479,17 |
| | Total do grupo 01 | | 1 500,00 | 479,17 | | | | 1 500,00 | 479,17 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 500,00 | 479,17 | | | | 1 500,00 | 479,17 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

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

| 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 | 255 | 42 350,00 | 42 349,17 | | | | 42 350,00 | 42 349,17 |
| | Total do grupo 01 | | 42 350,00 | 42 349,17 | | | | 42 350,00 | 42 349,17 |
| | Total do capítulo 16 | | 42 350,00 | 42 349,17 | | | | 42 350,00 | 42 349,17 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 6 094 690,00 | 5 993 716,31 | | | 542 042,24 | 6 641 586,00 | 6 535 758,55 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | 1 409,07 | | 1 409,07 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | 1 409,07 | | 1 409,07 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | 1 409,07 | | 1 409,07 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | 1 409,07 | | 1 409,07 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | 1 409,07 | | 1 409,07 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 10 985,04 | | | | 10 985,04 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 1100 | 10 986,00 | 726 952,92 | | | | 726 952,92 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1101 | 726 953,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1102 | 40 020,00 | 40 018,37 | | | | 40 018,37 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1103 | 32 092,00 | 32 091,28 | | | | 32 091,28 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1104 | 76 712,00 | 76 711,52 | | | | 76 711,52 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1105 | 129 203,00 | 129 197,88 | | | | 129 197,88 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 015 966,00 | 1 015 957,01 | | | | 1 015 966,00 | 1 015 957,01 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1106 | 4 480,00 | 4 479,58 | | | | 4 480,00 | 4 479,58 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1107 | 1 974,00 | 1 973,35 | | | | 1 974,00 | 1 973,35 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1108 | 1 537,00 | 1 536,96 | | | | 1 537,00 | 1 536,96 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1109 | 645,00 | 602,78 | | | | 645,00 | 602,78 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 636,00 | 8 592,67 | | | | 8 636,00 | 8 592,67 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1110 | 214 600,00 | 211 540,73 | | | | 214 600,00 | 211 540,73 |
| 010309 | SEGUROS | | 20 000,00 | 17 417,06 | | | | 20 000,00 | 17 417,06 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 234 600,00 | 228 957,79 | | | | 234 600,00 | 228 957,79 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 259 202,00 | 1 253 507,47 | | | | 1 259 202,00 | 1 253 507,47 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1111 | 6 710,00 | 6 705,04 | | | | 6 710,00 | 6 705,04 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1112 | 509,00 | 508,07 | | | | 509,00 | 508,07 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1113 | 8 513,00 | 8 457,59 | | | | 8 513,00 | 8 457,59 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1114 | 13 494,00 | 12 645,15 | | | | 13 494,00 | 12 645,15 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1115 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1116 | 6 067,00 | 5 816,00 | | | | 6 067,00 | 5 816,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 293,00 | 34 131,85 | | | | 35 293,00 | 34 131,85 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1117 | 26 549,00 | 26 339,82 | | | | 26 549,00 | 26 339,82 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1118 | 49 777,00 | 49 591,87 | | | | 49 777,00 | 49 591,87 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1119 | 3 742,00 | 3 621,67 | | | | 3 742,00 | 3 621,67 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1120 | 151 177,00 | 150 982,52 | | | | 151 177,00 | 150 982,52 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1121 | 10 005,00 | 9 446,40 | | | | 10 005,00 | 9 446,40 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1122 | 8 551,00 | 7 598,95 | | | | 8 551,00 | 7 598,95 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1123 | 51 198,00 | 50 835,35 | | | | 51 198,00 | 50 835,35 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 1124 | 28 360,00 | 28 359,22 | | | | 28 360,00 | 28 359,22 |
| 020212 | SEGUROS | 1125 | 29 596,00 | 29 589,39 | | | | 29 596,00 | 29 589,39 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1126 | 36 594,00 | 36 593,26 | | | | 36 594,00 | 36 593,26 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1127 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1128 | 131 942,00 | 131 705,02 | | | | 131 942,00 | 131 705,02 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1129 | 60 041,00 | 60 040,86 | | | | 60 041,00 | 60 040,86 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1130 | 55 717,00 | 55 202,21 | | | | 55 717,00 | 55 202,21 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1131 | 1 981 880,00 | 1 874 024,56 | | | | 1 981 880,00 | 1 874 024,56 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1132 | 27 767,00 | 22 684,71 | | | | 27 767,00 | 22 684,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 653 396,00 | 2 536 615,81 | | | | 2 653 396,00 | 2 536 615,81 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 688 689,00 | 2 570 747,66 | | | | 2 688 689,00 | 2 570 747,66 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1133 | 1 670 087,00 | 1 655 860,34 | | | | 1 670 087,00 | 1 655 860,34 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 670 087,00 | 1 655 860,34 | | | | 1 670 087,00 | 1 655 860,34 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 670 087,00 | 1 655 860,34 | | | | 1 670 087,00 | 1 655 860,34 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1134 | 2 612,00 | 736,38 | | | | 2 612,00 | 736,38 |
| 060203 | OUTRAS | 1135 | 48 552,00 | 34 172,46 | | | | 48 552,00 | 34 172,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 51 164,00 | 34 908,84 | | | | 51 164,00 | 34 908,84 |
| | Total do agrupamento 06 | | 51 164,00 | 34 908,84 | | | | 51 164,00 | 34 908,84 |
| | Total das despesas correntes | | 5 669 142,00 | 5 515 024,31 | | | | 5 669 142,00 | 5 515 024,31 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1136 | 178 350,00 | 177 898,31 | | | | 178 350,00 | 177 898,31 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1137 | 80 100,00 | 80 065,64 | 1141 | 350 384,00 | 348 192,76 | 528 734,00 | 526 091,07 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1138 | 690,00 | 688,00 | | | | 690,00 | 688,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1139 | 80 210,00 | 79 665,30 | | | | 80 210,00 | 79 665,30 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1140 | 43 848,00 | 41 660,70 | 1142 | 196 512,00 | 193 849,48 | 240 360,00 | 235 510,18 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 383 198,00 | 379 977,95 | | | | 383 198,00 | 379 977,95 |
| | Total do agrupamento 07 | | 383 198,00 | 379 977,95 | | | | 383 198,00 | 379 977,95 |
| | Total das despesas de capital | | 383 198,00 | 379 977,95 | | | | 383 198,00 | 379 977,95 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 052 340,00 | 5 895 002,26 | | 546 896,00 | 542 042,24 | 6 599 236,00 | 6 437 044,50 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CLINICA ORIENTAL DE CHELAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | | 976 321,50 | | | | 1 102 806,00 | 976 321,50 |
| | Total do grupo 02 | | 1 102 806,00 | 976 321,50 | | | | 1 102 806,00 | 976 321,50 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 102 806,00 | 976 321,50 | | | | 1 102 806,00 | 976 321,50 |
| | Total das receitas correntes | | 1 102 806,00 | 976 321,50 | | | | 1 102 806,00 | 976 321,50 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 236 000,00 | 182 374,77 | | | | 236 000,00 | 182 374,77 |
| | Total do grupo 07 | | 236 000,00 | 182 374,77 | | | | 236 000,00 | 182 374,77 |
| | Total do capítulo 12 | | 236 000,00 | 182 374,77 | | | | 236 000,00 | 182 374,77 |
| | Total das receitas de capital | | 236 000,00 | 182 374,77 | | | | 236 000,00 | 182 374,77 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 257 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 398 806,00 | 1 218 696,27 | | | | 1 398 806,00 | 1 218 696,27 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CLINICA ORIENTAL DE CHELAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 221 737,00 | 171 360,61 | | | | 221 737,00 | 171 360,61 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 28 655,00 | 24 255,07 | | | | 28 655,00 | 24 255,07 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 250 392,00 | 195 615,68 | | | | 250 392,00 | 195 615,68 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 15 568,00 | 7 673,50 | | | | 15 568,00 | 7 673,50 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | | 15 568,00 | 7 673,50 | | | | 15 568,00 | 7 673,50 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 55 708,00 | 43 624,15 | | | | 55 708,00 | 43 624,15 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 55 708,00 | 43 624,15 | | | | 55 708,00 | 43 624,15 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 321 668,00 | 246 913,33 | | | | 321 668,00 | 246 913,33 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1143 | 81 063,00 | 71 350,51 | | | | 81 063,00 | 71 350,51 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 81 063,00 | 71 350,51 | | | | 81 063,00 | 71 350,51 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1144 | 764 188,00 | 718 847,64 | | | | 764 188,00 | 718 847,64 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 764 188,00 | 718 847,64 | | | | 764 188,00 | 718 847,64 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 764 188,00 | 718 847,64 | | | | 764 188,00 | 718 847,64 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 845 251,00 | 790 198,15 | | | | 845 251,00 | 790 198,15 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 1145 | 12 186,00 | 11 949,22 | | | | 12 186,00 | 11 949,22 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 186,00 | 11 949,22 | | | | 12 186,00 | 11 949,22 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1146 | 6 446,00 | 5 177,87 | | | | 6 446,00 | 5 177,87 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 6 446,00 | 5 177,87 | | | | 6 446,00 | 5 177,87 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 18 632,00 | 17 127,09 | | | | 18 632,00 | 17 127,09 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1147 | 1 200,00 | 1 199,17 | | | | 1 200,00 | 1 199,17 | |
| 060203 | OUTRAS | | 1 200,00 | 1 199,17 | | | | 1 200,00 | 1 199,17 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 200,00 | 1 199,17 | | | | 1 200,00 | 1 199,17 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 200,00 | 1 199,17 | | | | 1 200,00 | 1 199,17 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CLINICA ORIENTAL DE CHELAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 1 055 437,74 | 1 186 751,00 | | | | 1 186 751,00 | 1 055 437,74 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | 135 000,00 | | | | 135 000,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | 135 000,00 | | | | 135 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 135 000,00 | | | | 135 000,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | | 135 000,00 | | | | 135 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | | 135 000,00 | | | | 135 000,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 055 437,74 | 1 321 751,00 | | | | 1 321 751,00 | 1 055 437,74 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PARA A ECONOMIA E INOVAÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 258 | 601 942,00 | 96 716,00 | | | | 601 942,00 | 96 716,00 |
| | Total do grupo 03 | | 601 942,00 | 96 716,00 | | | | 601 942,00 | 96 716,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 601 942,00 | 96 716,00 | | | | 601 942,00 | 96 716,00 |
| | Total das receitas correntes | | 601 942,00 | 96 716,00 | | | | 601 942,00 | 96 716,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 259 | 217 058,00 | 170 529,00 | | | | 217 058,00 | 170 529,00 |
| | Total do grupo 03 | | 217 058,00 | 170 529,00 | | | | 217 058,00 | 170 529,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 217 058,00 | 170 529,00 | | | | 217 058,00 | 170 529,00 |
| | Total das receitas de capital | | 217 058,00 | 170 529,00 | | | | 217 058,00 | 170 529,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 819 000,00 | 267 245,00 | | | | 819 000,00 | 267 245,00 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 18 200,00 | 15 712,92 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 148 930,00 | 24 715,05 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1148 | 18 200,00 | 15 712,92 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1149 | 148 930,00 | 24 715,05 | | | | | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1150 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | 8 056,61 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1151 | 8 500,00 | 8 056,61 | | | | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1152 | 2 370,00 | 2 351,82 | | | | 2 370,00 | 2 351,82 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1153 | 110 600,00 | 4 247,89 | | | | 110 600,00 | 4 247,89 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 298 600,00 | 55 084,29 | | | | 298 600,00 | 55 084,29 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1154 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1155 | 25 000,00 | 8 262,06 | | | | 25 000,00 | 8 262,06 | |
| 010309 | SEGUROS | 1156 | 15 000,00 | 388,73 | | | | 15 000,00 | 388,73 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 40 000,00 | 8 650,79 | | | | 40 000,00 | 8 650,79 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 341 100,00 | 63 735,08 | | | | 341 100,00 | 63 735,08 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1157 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1158 | 4 115,00 | 3 094,45 | | | | 4 115,00 | 3 094,45 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1159 | 1 250,00 | 294,00 | | | | 1 250,00 | 294,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1160 | 100,00 | | | | | 100,00 | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1161 | 1 000,00 | 233,40 | | | | 1 000,00 | 233,40 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 965,00 | 3 621,85 | | | | 6 965,00 | 3 621,85 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1162 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1163 | 22 850,00 | 1 230,00 | | | | 22 850,00 | 1 230,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1164 | 1 150,00 | 1 145,76 | | | | 1 150,00 | 1 145,76 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1165 | 6 300,00 | 390,88 | | | | 6 300,00 | 390,88 | |
| 020212 | SEGUROS | 1166 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1167 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1168 | 10 000,00 | 6 322,20 | | | | 10 000,00 | 6 322,20 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1169 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1170 | 140 000,00 | 13 269,24 | | | | 140 000,00 | 13 269,24 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1171 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 218 300,00 | 22 358,08 | | | | 218 300,00 | 22 358,08 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 225 265,00 | 25 979,93 | | | | 225 265,00 | 25 979,93 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1172 | 52 106,00 | 6 453,50 | | | | 52 106,00 | 6 453,50 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 52 106,00 | 6 453,50 | | | | 52 106,00 | 6 453,50 |
| | Total do agrupamento 04 | | 52 106,00 | 6 453,50 | | | | 52 106,00 | 6 453,50 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 1173 | 30 000,00 | 288,55 | | | | 30 000,00 | 288,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 30 000,00 | 288,55 | | | | 30 000,00 | 288,55 |
| | Total do agrupamento 06 | | 30 000,00 | 288,55 | | | | 30 000,00 | 288,55 |
| | Total das despesas correntes | | 648 471,00 | 96 457,06 | | | | 648 471,00 | 96 457,06 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1174 | 26 933,00 | 26 667,53 | | | | 26 933,00 | 26 667,53 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1175 | 138 546,00 | 138 545,33 | | | | 138 546,00 | 138 545,33 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1176 | 5 050,00 | 5 043,00 | | | | 5 050,00 | 5 043,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 170 529,00 | 170 255,86 | | | | 170 529,00 | 170 255,86 |
| | Total do agrupamento 07 | | 170 529,00 | 170 255,86 | | | | 170 529,00 | 170 255,86 |
| | Total das despesas de capital | | 170 529,00 | 170 255,86 | | | | 170 529,00 | 170 255,86 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 819 000,00 | 266 712,92 | | | | 819 000,00 | 266 712,92 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE COMPETÊNCIAS DE ENVELHECIMENTO ATIVO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 260 | 11 162 666,00 | 621 109,55 | | | | 11 162 666,00 | 621 109,55 |
| | Total do grupo 03 | | 11 162 666,00 | 621 109,55 | | | | 11 162 666,00 | 621 109,55 |
| | Total do capítulo 06 | | 11 162 666,00 | 621 109,55 | | | | 11 162 666,00 | 621 109,55 |
| | Total das receitas correntes | | 11 162 666,00 | 621 109,55 | | | | 11 162 666,00 | 621 109,55 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 162 666,00 | 621 109,55 | | | | 11 162 666,00 | 621 109,55 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE COMPETÊNCIAS DE ENVELHECIMENTO ATIVO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 33 871,00 | | | | 33 871,00 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 4 000,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1177 | 33 871,00 | 33 871,00 | | | | | 33 871,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1178 | 4 000,00 | | | | | | 4 000,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1179 | 28 692,00 | 7 250,90 | | | | 28 692,00 | 7 250,90 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1180 | 3 378,00 | 1 260,00 | | | | 3 378,00 | 1 260,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1181 | 8 474,00 | 2 547,79 | | | | 8 474,00 | 2 547,79 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 78 415,00 | 44 929,69 | | | | 78 415,00 | 44 929,69 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1182 | 18 089,00 | 9 697,00 | | | | 18 089,00 | 9 697,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1183 | 808,00 | 1 530,80 | | | | 808,00 | 1 530,80 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 18 897,00 | 11 227,80 | | | | 18 897,00 | 11 227,80 |
| | Total do agrupamento 01 | | 97 312,00 | 56 157,49 | | | | 97 312,00 | 56 157,49 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1184 | 2 814,00 | 2 814,00 | | | | 2 814,00 | 2 814,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 814,00 | 2 814,00 | | | | 2 814,00 | 2 814,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1185 | 431,00 | 222,90 | | | | 431,00 | 222,90 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1186 | 295 431,00 | 166 895,24 | | | | 295 431,00 | 166 895,24 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1187 | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 355 862,00 | 167 118,14 | | | | 355 862,00 | 167 118,14 |
| | Total do agrupamento 02 | | 358 676,00 | 169 932,14 | | | | 358 676,00 | 169 932,14 |
| | Total das despesas correntes | | 455 988,00 | 226 089,63 | | | | 455 988,00 | 226 089,63 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070102 | HABITAÇÕES | 1188 | 4 765 056,00 | | | | | 4 765 056,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 765 056,00 | | | | | 4 765 056,00 | |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070206 | MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 1189 | 360 289,00 | 158 120,12 | | | | 360 289,00 | 158 120,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 360 289,00 | 158 120,12 | | | | 360 289,00 | 158 120,12 |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 125 345,00 | 158 120,12 | | | | 5 125 345,00 | 158 120,12 |
| | Total das despesas de capital | | 5 125 345,00 | 158 120,12 | | | | 5 125 345,00 | 158 120,12 |

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

12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE COMPETÊNCIAS DE ENVELHECIMENTO ATIVO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 581 333,00 | 384 209,75 | | | | | | 5 581 333,00 | 384 209,75 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 17 672 121 797,00 | 16 627 458 931,63 | | 293 995 841,00 | 224 269 784,72 | | | 17 966 117 638,00 | 16 851 728 696,35 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 17 280 635 418,00 | 16 266 459 074,09 | | 282 887 851,00 | 220 417 091,19 | | | 17 563 523 269,00 | 16 486 876 165,28 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 1 036 249,00 | 1 574 414,71 | | 35 173,00 | 1 337 120,57 | | | 1 071 422,00 | 2 911 535,28 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 1 036 249,00 | 1 428 013,12 | | 34 288,00 | 54 980,37 | | | 1 070 537,00 | 1 482 993,49 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | | | | | | | | |
| 020201 | LOTARIAS | 1 | 57 785 620,00 | 57 785 618,18 | | | | 57 785 620,00 | 57 785 618,18 | |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | 2 | 13 914 445,00 | 13 914 444,79 | | | | 13 914 445,00 | 13 914 444,79 | |
| 020205 | RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS | 3 | 43 039 935,00 | 39 053 016,91 | | | | 43 039 935,00 | 39 053 016,91 | |
| 020299 | IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS | | 10 260 000,00 | 6 233 119,50 | | | | 10 260 000,00 | 6 233 119,50 | |
| | Total do grupo 02 | | 125 000 000,00 | 116 986 199,38 | | | | 125 000 000,00 | 116 986 199,38 | |
| | Total do capítulo 02 | | 125 000 000,00 | 116 986 199,38 | | | | 125 000 000,00 | 116 986 199,38 | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 4 | 5 130,00 | 13 676,64 | | | | 5 130,00 | 13 676,64 | |
| | Total do grupo 01 | | 5 130,00 | 13 676,64 | | | | 5 130,00 | 13 676,64 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 5 | 2 688,00 | 8 238,24 | | | | 2 688,00 | 8 238,24 | |
| | Total do grupo 02 | | 2 688,00 | 8 238,24 | | | | 2 688,00 | 8 238,24 | |
| | Total do capítulo 04 | | 7 818,00 | 21 914,88 | | | | 7 818,00 | 21 914,88 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 6 | 11 570 102 712,00 | 11 307 175 093,75 | | | | 11 570 102 712,00 | 11 307 175 093,75 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 7 | 27 570 546,00 | 27 587 425,00 | | | | 27 570 546,00 | 27 587 425,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 11 597 673 258,00 | 11 334 762 518,75 | | | | 11 597 673 258,00 | 11 334 762 518,75 | |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | 53 000 000,00 | 49 813 786,42 | | | | 53 000 000,00 | 49 813 786,42 | |
| | Total do grupo 05 | | 53 000 000,00 | 49 813 786,42 | | | | 53 000 000,00 | 49 813 786,42 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 8 | 23 970,00 | | 12 | 224 794 564,00 | 112 713 905,61 | 224 794 564,00 | 112 713 905,61 | |
| | Total do grupo 09 | | 23 970,00 | | | 224 794 564,00 | 112 713 905,61 | 224 794 564,00 | 112 713 905,61 | |
| | Total do capítulo 06 | | 11 650 697 228,00 | 11 384 576 305,17 | | 224 794 564,00 | 112 713 905,61 | 11 875 491 792,00 | 11 497 290 210,78 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 9 | 11 860 387,00 | 7 883 790,28 | | | | 11 860 387,00 | 7 883 790,28 | |
| | Total do grupo 02 | | 11 860 387,00 | 7 883 790,28 | | | | 11 860 387,00 | 7 883 790,28 | |
| | Total do capítulo 07 | | 11 860 387,00 | 7 883 790,28 | | | | 11 860 387,00 | 7 883 790,28 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| | OUTRAS: | | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 10 | 34 139 929,00 | 33 702 381,42 | | | | 34 139 929,00 | 33 702 381,42 | 33 702 381,42 |
| | Total do grupo 01 | | 34 139 929,00 | 33 702 381,42 | | | | 34 139 929,00 | 33 702 381,42 | 33 702 381,42 |
| | Total do capítulo 08 | | 34 139 929,00 | 33 702 381,42 | | | | 34 139 929,00 | 33 702 381,42 | 33 702 381,42 |
| | Total das receitas correntes | | 11 821 705 362,00 | 11 543 170 591,13 | | 224 794 564,00 | 112 713 905,61 | 12 046 499 926,00 | 11 655 884 496,74 | 11 655 884 496,74 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 11 | 151 567 621,00 | 154 930 824,83 | 13 | | | 151 567 621,00 | 154 930 824,83 | 154 930 824,83 |
| | Total do grupo 01 | | 151 567 621,00 | 154 930 824,83 | | | | 151 567 621,00 | 154 930 824,83 | 154 930 824,83 |
| | Total do capítulo 16 | | 151 567 621,00 | 154 930 824,83 | | | | 151 567 621,00 | 154 930 824,83 | 154 930 824,83 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 973 272 983,00 | 11 698 101 415,96 | | 224 794 564,00 | 112 713 905,61 | 12 198 067 547,00 | 11 810 815 321,57 | 11 810 815 321,57 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 174 538,00 | 163 540,80 | | | | 174 538,00 | 163 540,80 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 3 796 725,00 | 3 083 656,34 | | | | 3 796 725,00 | 3 083 656,34 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3 | 456 399,00 | 443 813,41 | 51 | 336 608,00 | 343 818,69 | 793 007,00 | 787 632,10 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 4 | | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 5 | 10 000,00 | 8 168,43 | | | | 10 000,00 | 8 168,43 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 6 | 426 567,00 | 352 340,64 | | | | 426 567,00 | 352 340,64 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 2 000,00 | 1 171,61 | | | | 2 000,00 | 1 171,61 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 123 521,00 | 100 138,24 | | | | 123 521,00 | 100 138,24 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 7 | 11 500,00 | 10 699,68 | | | | 11 500,00 | 10 699,68 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 8 | 276 533,00 | 241 333,41 | 52 | 19 045,00 | 17 733,20 | 295 578,00 | 259 066,61 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 9 | 828 962,00 | 691 474,93 | 53 | 77 416,00 | 70 521,52 | 906 378,00 | 761 996,45 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 106 745,00 | 5 096 337,49 | | 433 069,00 | 432 073,41 | 6 539 814,00 | 5 528 410,90 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 10 | 55 875,00 | 54 266,80 | 54 | 21 650,00 | 18 366,62 | 77 525,00 | 72 633,42 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 11 | 1 300,00 | 1 013,32 | | | | 1 300,00 | 1 013,32 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 12 | 13 000,00 | 12 959,59 | 55 | 3 000,00 | 425,25 | 16 000,00 | 13 384,84 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 13 | 1 500,00 | 950,36 | | | | 1 500,00 | 950,36 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 14 | 18 325,00 | | | | | 18 325,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 15 | 7 744,00 | 1 691,92 | 56 | 2 000,00 | | 9 744,00 | 1 691,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 97 744,00 | 70 881,99 | | 26 650,00 | 18 791,87 | 124 394,00 | 89 673,86 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 16 | 1 000,00 | 360,00 | | | | 1 000,00 | 360,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 17 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 18 | 1 501 861,00 | 1 154 277,57 | 57 | 109 907,00 | 102 799,72 | 1 611 768,00 | 1 257 077,29 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 19 | 200,00 | 189,62 | | | | 200,00 | 189,62 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 20 | 3 900,00 | 3 825,22 | | | | 3 900,00 | 3 825,22 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 21 | 14 142,00 | 13 463,06 | | | | 14 142,00 | 13 463,06 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 522 103,00 | 1 172 115,47 | | 109 907,00 | 102 799,72 | 1 632 010,00 | 1 274 915,19 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 726 592,00 | 6 339 334,95 | | 569 626,00 | 553 665,00 | 8 296 218,00 | 6 892 999,95 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 22 | 18 532,00 | 13 287,92 | | | | 18 532,00 | 13 287,92 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 23 | 20 059,00 | 15 212,15 | | | | 20 059,00 | 15 212,15 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 2 706,00 | 2 650,00 | | | | 2 706,00 | 2 650,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 28 663,00 | 20 464,30 | | | | 28 663,00 | 20 464,30 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 262 262 540,00 | | | | | 262 262 540,00 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 6 968,00 | | | | | 6 968,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 684,00 | | | | | 684,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 16 236,00 | | | | | 16 236,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 9 156,00 | 1 859,72 | | | | 9 156,00 | 1 859,72 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 25 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 26 | 2 000,00 | 667,28 | | | | 2 000,00 | 667,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 262 368 544,00 | 54 141,37 | | | | 262 368 544,00 | 54 141,37 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 27 | 108 383,00 | 106 129,93 | | | | 108 383,00 | 106 129,93 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 268 945,00 | 238 097,42 | | | | 268 945,00 | 238 097,42 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 28 | 56 920,00 | 44 275,23 | | | | 56 920,00 | 44 275,23 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 29 | 449 884,00 | 436 522,50 | | | | 449 884,00 | 436 522,50 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 94 436,00 | 40 317,45 | | | | 94 436,00 | 40 317,45 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 30 | 167 772,00 | 70 161,05 | | | | 167 772,00 | 70 161,05 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 545 987,00 | 349 801,16 | | | | 545 987,00 | 349 801,16 |
| 020210 | TRANSPORTES | 31 | 13 075,00 | 7 441,39 | | | | 13 075,00 | 7 441,39 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 32 | 4 000,00 | 314,20 | | | | 4 000,00 | 314,20 |
| 020212 | SEGUROS | | 1 665,00 | | | | | 1 665,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 81 785,00 | 45 268,35 | | | | 81 785,00 | 45 268,35 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 33 | 262 359,00 | | 58 | | | 262 359,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 135 300,00 | 84 395,20 | | | | 135 300,00 | 84 395,20 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 34 | 77 355,00 | 43 035,31 | | | | 77 355,00 | 43 035,31 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 35 | 164 125,00 | 148 998,15 | | | | 164 125,00 | 148 998,15 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 392 223,00 | 10 832,86 | | | | 392 223,00 | 10 832,86 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 36 | 7 038 357,00 | 1 426 244,71 | 59 | | 129 721,75 | 7 177 507,00 | 1 555 966,46 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 37 | 8 039 421 101,00 | 7 986 000 242,61 | | | | 8 040 824 201,00 | 7 986 000 242,61 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 38 | 13 383 587,00 | 6 028 640,48 | | | | 13 383 587,00 | 6 028 640,48 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 39 | 2 849 559,00 | 2 848 839,01 | | | | 2 849 559,00 | 2 848 839,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 065 516 818,00 | 7 997 929 557,01 | | | 1 542 250,00 | 8 067 059 068,00 | 7 998 059 278,76 |
| | Total do agrupamento 02 | | 8 327 885 362,00 | 7 997 983 698,38 | | | 1 542 250,00 | 8 329 427 612,00 | 7 998 113 420,13 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 40 | 320 000,00 | 319 562,61 | | | | 320 000,00 | 319 562,61 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 320 000,00 | 319 562,61 | | | | 320 000,00 | 319 562,61 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 320 000,00 | 319 562,61 | | | | 320 000,00 | 319 562,61 |
| | Total do agrupamento 03 | | 320 000,00 | 319 562,61 | | | | 320 000,00 | 319 562,61 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 41 | 26 130 828,00 | 24 126 836,86 | | | | 26 130 828,00 | 24 126 836,86 |
| 040301 | ESTADO | | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040305 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 42 | 3 562 094 735,00 | 3 549 806 987,07 | | | | 3 562 094 735,00 | 3 549 806 987,07 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 588 225 563,00 | 3 573 933 823,93 | | | | 3 588 225 563,00 | 3 573 933 823,93 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 1 475 254,00 | 1 018 644,34 | | | | 1 475 254,00 | 1 018 644,34 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 475 254,00 | 1 018 644,34 | | | | 1 475 254,00 | 1 018 644,34 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 196 706,00 | 113 352,64 | | | | 1 599 388,00 | 1 503 190,64 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 43 | 196 706,00 | 113 352,64 | 60 | 1 402 682,00 | 1 389 838,00 | 1 599 388,00 | 1 503 190,64 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 196 706,00 | 113 352,64 | | 1 402 682,00 | 1 389 838,00 | 1 599 388,00 | 1 503 190,64 |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 589 897 523,00 | 3 575 065 820,91 | | 1 402 682,00 | 1 389 838,00 | 3 591 300 205,00 | 3 576 455 658,91 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 150 000,00 | 23 335,78 | | | | 150 000,00 | 23 335,78 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 14 423 569,00 | 20 893,96 | | | | 14 423 569,00 | 20 893,96 |
| 060203 | OUTRAS | 44 | 14 573 569,00 | 44 229,74 | | | | 14 573 569,00 | 44 229,74 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 573 569,00 | 44 229,74 | | | | 14 573 569,00 | 44 229,74 |
| | Total do agrupamento 06 | | 14 573 569,00 | 44 229,74 | | | | 14 573 569,00 | 44 229,74 |
| | Total das despesas correntes | | 11 940 403 046,00 | 11 579 752 646,59 | | 3 514 558,00 | 2 073 224,75 | 11 943 917 604,00 | 11 581 825 871,34 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | 205 350,00 | 198 292,22 | | | | 205 350,00 | 198 292,22 |
| 070107 | EDIFÍCIOS | 45 | 205 350,00 | 198 292,22 | | | | 205 350,00 | 198 292,22 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 46 | 137 006,00 | 86 636,58 | | | | 137 006,00 | 86 636,58 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 47 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 48 | 38 500,00 | 31 228,22 | | | | 38 500,00 | 31 228,22 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 49 | 5 000,00 | 2 844,24 | | | | 5 000,00 | 2 844,24 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 56 316,00 | 47 506,02 | | | | 56 316,00 | 47 506,02 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 452 172,00 | 366 507,28 | | | | 452 172,00 | 366 507,28 |
| | Total do agrupamento 07 | | 452 172,00 | 366 507,28 | | | | 452 172,00 | 366 507,28 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080101 | PUBLICAS | 50 | 26 959 051,00 | 26 959 051,00 | | | | 26 959 051,00 | 26 959 051,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 26 959 051,00 | 26 959 051,00 | | | | 26 959 051,00 | 26 959 051,00 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | 61 | 146 474 705,00 | 89 991 398,52 | 146 474 705,00 | 89 991 398,52 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | 146 474 705,00 | 89 991 398,52 | 146 474 705,00 | 89 991 398,52 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|------------------|--|----------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 080500 080501 | DESPESAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE | | | | 62 | 21 311 129,00 | 20 617 673,15 | 21 311 129,00 | 20 617 673,15 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | 21 311 129,00 | 20 617 673,15 | 21 311 129,00 | 20 617 673,15 |
| 080700 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | 53 466 172,00 | | 53 466 172,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | 53 466 172,00 | | 53 466 172,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 26 959 051,00 | 26 959 051,00 | | 221 252 006,00 | 110 609 071,67 | 248 211 057,00 | 137 568 122,67 |
| | Total das despesas de capital | | 27 411 223,00 | 27 325 558,28 | | 221 252 006,00 | 110 609 071,67 | 248 663 229,00 | 137 934 629,95 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 11 967 814 269,00 | 11 607 078 204,87 | | 224 766 564,00 | 112 682 296,42 | 12 192 580 833,00 | 11 719 760 501,29 |

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

13 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 14 | 10 270 857,00 | 9 692 823,59 | | | | 10 270 857,00 | 9 692 823,59 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 10 270 857,00 | 9 692 823,59 | | | | 10 270 857,00 | 9 692 823,59 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 35 000,00 | 20 133,14 | | | | 35 000,00 | 20 133,14 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 300 000,00 | 204 981,00 | | | | 300 000,00 | 204 981,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 10 605 857,00 | 9 917 937,73 | | | | 10 605 857,00 | 9 917 937,73 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 15 | 341 250,00 | 341 250,00 | | | | 341 250,00 | 341 250,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 341 250,00 | 341 250,00 | | | | 341 250,00 | 341 250,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 825 217,00 | 550 167,68 | | | | 825 217,00 | 550 167,68 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 825 217,00 | 550 167,68 | | | | 825 217,00 | 550 167,68 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 150,00 | 40,00 | | | | 150,00 | 40,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 150,00 | 40,00 | | | | 150,00 | 40,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 11 772 474,00 | 10 809 395,41 | | | | 11 772 474,00 | 10 809 395,41 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 16 | 38 658 384,00 | 38 658 384,12 | | | | 38 658 384,00 | 38 658 384,12 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | 38 658 384,00 | 38 658 384,12 | | | | 38 658 384,00 | 38 658 384,12 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 50 430 858,00 | 49 467 779,53 | | | | 50 430 858,00 | 49 467 779,53 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |

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

13 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 63 | 348 478,00 | 273 134,17 | | | | 348 478,00 | 273 134,17 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 64 | 3 575 740,00 | 2 933 171,50 | | | | 3 575 740,00 | 2 933 171,50 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 100 000,00 | 42 127,54 | | | | 100 000,00 | 42 127,54 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 65 | 168 852,00 | 152 033,42 | | | | 168 852,00 | 152 033,42 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 148 635,00 | 145 800,40 | | | | 148 635,00 | 145 800,40 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 256 568,00 | 208 693,22 | | | | 256 568,00 | 208 693,22 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 233 471,00 | 4 317 792,34 | | | | 5 233 471,00 | 4 317 792,34 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 45 000,00 | 25 863,00 | | | | 45 000,00 | 25 863,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 66 | 25 000,00 | 8 067,74 | | | | 25 000,00 | 8 067,74 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 039,00 | 955,63 | | | | 1 039,00 | 955,63 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 67 | 500,00 | 180,00 | | | | 500,00 | 180,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 68 | 27 790,00 | 26 023,91 | | | | 27 790,00 | 26 023,91 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 99 329,00 | 61 090,28 | | | | 99 329,00 | 61 090,28 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 1 118 863,00 | 981 972,99 | | | | 1 118 863,00 | 981 972,99 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 35 982,00 | 26 941,03 | | | | 35 982,00 | 26 941,03 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 154 845,00 | 1 008 914,02 | | | | 1 154 845,00 | 1 008 914,02 |
| | Total do agrupamento 01 | | 6 487 645,00 | 5 387 796,64 | | | | 6 487 645,00 | 5 387 796,64 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 10 250,00 | 4 038,60 | | | | 10 250,00 | 4 038,60 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 69 | 210,00 | | | | | 210,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 12 500,00 | 12 329,79 | | | | 12 500,00 | 12 329,79 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 2 000,00 | 288,70 | | | | 2 000,00 | 288,70 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 000,00 | 1 653,35 | | | | 2 000,00 | 1 653,35 |
| 020121 | OUTROS BENS | 70 | 19 815,00 | 18 051,77 | | | | 19 815,00 | 18 051,77 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 47 375,00 | 36 462,21 | | | | 47 375,00 | 36 462,21 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 71 | 68 800,00 | 67 067,39 | | | | 68 800,00 | 67 067,39 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 72 | 80 620,00 | 54 833,40 | | | | 80 620,00 | 54 833,40 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 73 | 41 200,00 | 36 580,44 | | | | 41 200,00 | 36 580,44 |

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

13 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 74 | 392 259,00 | 368 487,83 | | | | | | 368 487,83 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 1 000,00 | | | | | | | 1 000,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 75 | | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 76 | 110 955,00 | 91 999,50 | | | | | | 91 999,50 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 200,00 | | | | | | | 200,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 77 | 9 000,00 | 7 467,83 | | | | | | 7 467,83 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 78 | 37 500,00 | 30 490,09 | | | | | | 30 490,09 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 79 | 204 936,00 | 138 853,90 | | | | | | 138 853,90 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 80 | 43 300,00 | 41 535,73 | | | | | | 41 535,73 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 81 | 200,00 | | | | | | | 200,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 10 000,00 | 6 134,22 | | | | | | 6 134,22 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 82 | 38 886,00 | 38 175,02 | | | | | | 38 175,02 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 83 | 66 837,00 | 53 340,36 | | | | | | 53 340,36 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 84 | 2 484 572,00 | 1 840 901,62 | | | | | | 1 840 901,62 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 85 | 61 800,00 | 55 017,18 | | | | | | 55 017,18 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 652 065,00 | 2 830 884,51 | | | | | | 2 830 884,51 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 699 440,00 | 2 867 346,72 | | | | | | 2 867 346,72 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 15 000,00 | 14 774,95 | | | | | | 14 774,95 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 15 000,00 | 14 774,95 | | | | | | 14 774,95 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 15 000,00 | 14 774,95 | | | | | | 14 774,95 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 86 | 559 380,00 | 559 227,96 | | | | | | 559 227,96 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 559 380,00 | 559 227,96 | | | | | | 559 227,96 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 87 | 1 000,00 | | | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 000,00 | | | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 560 380,00 | 559 227,96 | | | | | | 559 227,96 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 88 | 71 663,00 | 71 662,50 | | | | | | 71 662,50 | |
| 060203 | OUTRAS | | 269 576,00 | | | | | | | 269 576,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 341 239,00 | 71 662,50 | | | | | | 71 662,50 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 341 239,00 | 71 662,50 | | | | | | 71 662,50 | |

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

13 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 11 103 704,00 | 8 900 808,77 | | 11 103 704,00 | 8 900 808,77 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 89 | 404 744,00 | 250 910,53 | | 404 744,00 | 250 910,53 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 90 | 241 600,00 | 232 512,92 | | 241 600,00 | 232 512,92 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 91 | 16 000,00 | 15 504,84 | | 16 000,00 | 15 504,84 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 92 | 6 426,00 | 6 150,00 | | 6 426,00 | 6 150,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 668 770,00 | 505 078,29 | | 668 770,00 | 505 078,29 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 668 770,00 | 505 078,29 | | 668 770,00 | 505 078,29 | |
| | Total das despesas de capital | | 668 770,00 | 505 078,29 | | 668 770,00 | 505 078,29 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 11 772 474,00 | 9 405 887,06 | | 11 772 474,00 | 9 405 887,06 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | |
| | Total do agrupamento 12 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | |

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

13 - SAÚDE

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 17 | 493 875,00 | 492 817,48 | | | | 493 875,00 | 492 817,48 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 18 | 68 373 770,00 | 68 327 464,13 | 29 | 201 120,00 | 141 954,08 | 68 574 890,00 | 68 469 418,21 |
| | Total do grupo 01 | | 68 867 645,00 | 68 820 281,61 | | 201 120,00 | 141 954,08 | 69 068 765,00 | 68 962 235,69 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 19 | 17 200,00 | 17 180,02 | | | | 17 200,00 | 17 180,02 |
| | Total do grupo 02 | | 17 200,00 | 17 180,02 | | | | 17 200,00 | 17 180,02 |
| | Total do capítulo 04 | | 68 884 845,00 | 68 837 461,63 | | 201 120,00 | 141 954,08 | 69 085 965,00 | 68 979 415,71 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 20 | 154 500,00 | 153 613,33 | | | | 154 500,00 | 153 613,33 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 154 500,00 | 153 613,33 | | | | 154 500,00 | 153 613,33 |
| | Total do grupo 03 | | 154 500,00 | 153 613,33 | | | | 154 500,00 | 153 613,33 |
| | Total do capítulo 05 | | 154 500,00 | 153 613,33 | | | | 154 500,00 | 153 613,33 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 30 | 374 640,00 | 249 777,46 | 374 640,00 | 249 777,46 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 374 640,00 | 249 777,46 | 374 640,00 | 249 777,46 |
| | Total do capítulo 06 | | | | | 374 640,00 | 249 777,46 | 374 640,00 | 249 777,46 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 21 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 070199 | OUTROS | 22 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 23 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 24 | 881 700,00 | 881 654,21 | | | | 881 700,00 | 881 654,21 |
| 070299 | OUTROS | 25 | 65 000,00 | 63 723,50 | | | | 65 000,00 | 63 723,50 |
| | Total do grupo 02 | | 947 200,00 | 945 377,71 | | | | 947 200,00 | 945 377,71 |
| | Total do capítulo 07 | | 948 200,00 | 945 377,71 | | | | 948 200,00 | 945 377,71 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 26 | 7 000,00 | 6 176,03 | 31 | 121 100,00 | 120 950,44 | 128 100,00 | 127 126,47 |
| 080199 | OUTRAS | | 7 000,00 | 6 176,03 | | 121 100,00 | 120 950,44 | 128 100,00 | 127 126,47 |
| | Total do grupo 01 | | 7 000,00 | 6 176,03 | | 121 100,00 | 120 950,44 | 128 100,00 | 127 126,47 |

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

13 - SAÚDE

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 7 000,00 | 6 176,03 | | 121 100,00 | 120 950,44 | 128 100,00 | 127 126,47 | |
| | Total das receitas correntes | | 69 994 545,00 | 69 942 628,70 | | 696 860,00 | 512 681,98 | 70 691 405,00 | 70 455 310,68 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 27 | 33 350,00 | 33 314,45 | | | | 33 350,00 | 33 314,45 | |
| | Total do grupo 01 | | 33 350,00 | 33 314,45 | | | | 33 350,00 | 33 314,45 | |
| | Total do capítulo 15 | | 33 350,00 | 33 314,45 | | | | 33 350,00 | 33 314,45 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 28 | 17 121 614,00 | 2 816 737,64 | | | | 17 121 614,00 | 2 816 737,64 | |
| | Total do grupo 01 | | 17 121 614,00 | 2 816 737,64 | | | | 17 121 614,00 | 2 816 737,64 | |
| | Total do capítulo 16 | | 17 121 614,00 | 2 816 737,64 | | | | 17 121 614,00 | 2 816 737,64 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 87 149 509,00 | 72 792 680,79 | | 696 860,00 | 512 681,98 | 87 846 369,00 | 73 305 362,77 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 93 | 3 594 102,00 | 3 589 991,28 | | | | 3 594 102,00 | 3 589 991,28 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 94 | 7 500 444,00 | 6 290 302,98 | 143 | 154 400,00 | 40 677,56 | 7 654 844,00 | 6 330 980,54 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 95 | 415 380,00 | 183 445,43 | | | | 415 380,00 | 183 445,43 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 96 | 283 559,00 | 219 496,40 | 144 | 43 000,00 | 16 000,00 | 326 559,00 | 235 496,40 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 97 | 1 279 889,00 | 1 189 933,83 | 145 | 6 500,00 | 6 185,69 | 1 286 389,00 | 1 196 119,52 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 146 400,00 | 137 657,81 | | | | 146 400,00 | 137 657,81 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 98 | 515 270,00 | 428 534,93 | 146 | 5 000,00 | 4 176,63 | 520 270,00 | 432 711,56 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 1 642 938,00 | 1 351 017,19 | | | | 1 642 938,00 | 1 351 017,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 377 982,00 | 13 390 379,85 | | 208 900,00 | 67 039,88 | 15 586 882,00 | 13 457 419,73 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 99 | 236 000,00 | 177 748,74 | | | | 236 000,00 | 177 748,74 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 100 | 277 830,00 | 216 849,18 | 147 | 18 845,00 | 12 929,50 | 296 675,00 | 229 778,68 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 100,00 | 935,92 | | | | 1 100,00 | 935,92 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 101 | 14 000,00 | 13 909,41 | | | | 14 000,00 | 13 909,41 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 450 000,00 | 323 685,79 | | | | 450 000,00 | 323 685,79 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 2 000,00 | 1 901,24 | | | | 2 000,00 | 1 901,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 980 930,00 | 735 030,28 | | 18 845,00 | 12 929,50 | 999 775,00 | 747 959,78 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 40 000,00 | 6 513,35 | | | | 40 000,00 | 6 513,35 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 102 | 1 500,00 | 1 372,16 | | | | 1 500,00 | 1 372,16 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 103 | 500,00 | 236,37 | | | | 500,00 | 236,37 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 104 | 2 593 718,00 | 2 282 808,58 | 148 | 74 400,00 | 67 130,02 | 2 668 118,00 | 2 349 938,60 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 105 | 1 400,00 | 1 125,07 | | | | 1 400,00 | 1 125,07 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 106 | 13 500,00 | 12 965,35 | | | | 13 500,00 | 12 965,35 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 107 | 27 450,00 | 26 798,04 | | | | 27 450,00 | 26 798,04 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 678 068,00 | 2 331 818,92 | | 74 400,00 | 67 130,02 | 2 752 468,00 | 2 398 948,94 |
| | Total do agrupamento 01 | | 19 036 980,00 | 16 457 229,05 | | 302 145,00 | 147 099,40 | 19 339 125,00 | 16 604 328,45 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 41 000,00 | 30 116,14 | | | | 41 000,00 | 30 116,14 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 108 | 59 600,00 | 13 207,36 | | | | 59 600,00 | 13 207,36 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 109 | 4 000,00 | 2 275,50 | | | | 4 000,00 | 2 275,50 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 49 600,00 | 26 769,57 | | | | 49 600,00 | 26 769,57 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 232 150,00 | 183 555,89 | | | | 232 150,00 | 183 555,89 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 110 | 184 700,00 | 138 232,83 | | | | 184 700,00 | 138 232,83 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 111 | 9 100,00 | 4 834,52 | | | | 9 100,00 | 4 834,52 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 25 000,00 | 16 788,54 | | | | 25 000,00 | 16 788,54 |

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

13 - SAÚDE

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020118 | DESPESAS CORRENTES LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 112 | 117 000,00 | 110 219,98 | | | 117 000,00 | 110 219,98 |
| 020121 | | 113 | 98 800,00 | 58 377,53 | | | 98 800,00 | 58 377,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 820 950,00 | 584 377,86 | | | 820 950,00 | 584 377,86 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS | 114 | 1 159 500,00 | 686 904,43 | | | 1 159 500,00 | 686 904,43 |
| 020201 | | 115 | 487 000,00 | 387 336,65 | | | 487 000,00 | 387 336,65 |
| 020202 | | 116 | 564 450,00 | 450 759,78 | | | 564 450,00 | 450 759,78 |
| 020203 | | 117 | 156 040,00 | 156 038,04 | | | 156 040,00 | 156 038,04 |
| 020204 | | 118 | 31 800,00 | 3 690,00 | | | 31 800,00 | 3 690,00 |
| 020205 | | 119 | 83 000,00 | 43 262,51 | | | 83 000,00 | 43 262,51 |
| 020206 | | 120 | 231 925,00 | 209 683,74 | | | 231 925,00 | 209 683,74 |
| 020208 | | 121 | 158 300,00 | 51 601,68 | | | 158 300,00 | 51 601,68 |
| 020209 | | 122 | 1 200,00 | 1 144,77 | | | 1 200,00 | 1 144,77 |
| 020212 | | 123 | 2 081,00 | 2 005,21 | | | 2 081,00 | 2 005,21 |
| 020213 | | 124 | 243 710,00 | 204 381,00 | 27 649,00 | 16 263,79 | 271 359,00 | 220 644,79 |
| 020214 | | 125 | 932 080,00 | 458 182,14 | 240 850,00 | 225 561,65 | 1 172 930,00 | 683 743,79 |
| 020215 | | 126 | 139 800,00 | 130 600,22 | | | 139 800,00 | 130 600,22 |
| 020216 | | 127 | 391 300,00 | 243 812,95 | | | 391 300,00 | 266 437,86 |
| 020217 | | 128 | 15 555,00 | 7 216,56 | 23 196,00 | 22 624,91 | 414 496,00 | 266 437,86 |
| 020218 | | 129 | 425 000,00 | 388 271,56 | | | 425 000,00 | 388 271,56 |
| 020219 | | 130 | 3 290 315,00 | 2 870 276,91 | | | 3 290 315,00 | 2 870 276,91 |
| 020220 | | 131 | 2 339 741,00 | 1 526 248,84 | 74 400,00 | 72 513,26 | 2 414 141,00 | 1 598 762,10 |
| 020225 | 131 | 6 180,00 | 2 418,60 | | | 6 180,00 | 2 418,60 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 658 977,00 | 7 823 835,59 | 366 095,00 | 336 963,61 | 11 025 072,00 | 8 160 795,20 |
| | Total do agrupamento 02 | | 11 479 927,00 | 8 408 213,45 | 366 095,00 | 336 963,61 | 11 846 022,00 | 8 745 177,06 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS TRIBUTÁRIOS OUTROS | 132 | 5 000,00 | 4 765,60 | | | 5 000,00 | 4 765,60 |
| 030400 | | 132 | 5 000,00 | 4 765,60 | | | 5 000,00 | 4 765,60 |
| 030402 | | 132 | 5 000,00 | 4 765,60 | | | 5 000,00 | 4 765,60 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 5 000,00 | 4 765,60 | | | 5 000,00 | 4 765,60 |
| | Total do agrupamento 03 | | 5 000,00 | 4 765,60 | | | 5 000,00 | 4 765,60 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 133 | 30 025 000,00 | 30 000 000,00 | | | 30 025 000,00 | 30 000 000,00 |
| 040300 | | 133 | 30 025 000,00 | 30 000 000,00 | | | 30 025 000,00 | 30 000 000,00 |
| 040305 | | 133 | 30 025 000,00 | 30 000 000,00 | | | 30 025 000,00 | 30 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 30 025 000,00 | 30 000 000,00 | | | 30 025 000,00 | 30 000 000,00 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL | 134 | 2 427,00 | 2 355,59 | 154 | | 2 427,00 | 2 355,59 |
| 040600 | | 134 | 2 427,00 | 2 355,59 | 154 | | 2 427,00 | 2 355,59 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 427,00 | 2 355,59 | 154 | | 2 427,00 | 2 355,59 |

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

13 - SAÚDE

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 500 000,00 | 145 000,00 | | | | 500 000,00 | 145 000,00 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 500 000,00 | 145 000,00 | | | | 500 000,00 | 145 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 135 | 11 431,00 | 10 992,42 | 155 | | | 11 431,00 | 10 992,42 |
| 040802 | OUTRAS | | 11 431,00 | 10 992,42 | | | | 11 431,00 | 10 992,42 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 30 538 858,00 | 30 158 348,01 | | | | 30 538 858,00 | 30 158 348,01 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 136 | 38 625,00 | 38 403,33 | | | | 38 625,00 | 38 403,33 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 137 | 2 864 340,00 | 1 044 015,07 | | | | 2 864 340,00 | 1 044 015,07 |
| 060203 | OUTRAS | | 2 902 965,00 | 1 082 418,40 | | | | 2 902 965,00 | 1 082 418,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 902 965,00 | 1 082 418,40 | | | | 2 902 965,00 | 1 082 418,40 |
| | Total das despesas correntes | | 63 963 730,00 | 56 110 974,51 | | 668 240,00 | 484 063,01 | 64 631 970,00 | 56 595 037,52 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 138 | 1 233 500,00 | | | | | 1 233 500,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 139 | 331 000,00 | 61 389,88 | | | | 331 000,00 | 61 389,88 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 140 | 3 910 120,00 | 1 307 009,36 | 156 | 28 620,00 | 28 618,97 | 3 938 740,00 | 1 335 628,33 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 141 | 40 935,00 | | | | | 40 935,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 142 | 221 000,00 | 145 437,05 | | | | 221 000,00 | 145 437,05 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 10 000,00 | 2 001,00 | | | | 10 000,00 | 2 001,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 746 555,00 | 1 515 837,29 | | 28 620,00 | 28 618,97 | 5 775 175,00 | 1 544 456,26 |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 746 555,00 | 1 515 837,29 | | 28 620,00 | 28 618,97 | 5 775 175,00 | 1 544 456,26 |
| | Total das despesas de capital | | 5 746 555,00 | 1 515 837,29 | | 28 620,00 | 28 618,97 | 5 775 175,00 | 1 544 456,26 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 69 710 285,00 | 57 626 811,80 | | 696 860,00 | 512 681,98 | 70 407 145,00 | 58 139 493,78 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 32 | 165 027 224,00 | 150 968 715,06 | | | | 165 027 224,00 | 150 968 715,06 |
| | Total do grupo 01 | | 165 027 224,00 | 150 968 715,06 | | | | 165 027 224,00 | 150 968 715,06 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 33 | 742,00 | 741,15 | | | | 742,00 | 741,15 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 34 | 15 480,00 | 10 552,16 | | | | 15 480,00 | 10 552,16 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 35 | 152,00 | 151,38 | | | | 152,00 | 151,38 |
| | Total do grupo 02 | | 16 374,00 | 11 444,69 | | | | 16 374,00 | 11 444,69 |
| | Total do capítulo 04 | | 165 043 598,00 | 150 980 159,75 | | | | 165 043 598,00 | 150 980 159,75 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 36 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | 50,00 |
| | Total do grupo 03 | | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | 50,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 37 | 36 012,00 | 36 011,76 | | | | 36 012,00 | 36 011,76 |
| | Total do grupo 03 | | 36 012,00 | 36 011,76 | | | | 36 012,00 | 36 011,76 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 38 | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 39 | 610 986,00 | 610 983,52 | | | | 610 986,00 | 610 983,52 |
| | Total do grupo 09 | | 610 986,00 | 610 983,52 | | | | 610 986,00 | 610 983,52 |
| | Total do capítulo 06 | | 646 998,00 | 646 995,28 | | | | 646 998,00 | 646 995,28 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 40 | 355,00 | 354,50 | | | | 355,00 | 354,50 |
| | Total do grupo 01 | | 355,00 | 354,50 | | | | 355,00 | 354,50 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 41 | 38 973,00 | 8 590,32 | | | | 38 973,00 | 8 590,32 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 42 | 412 951,00 | 390 292,29 | | | | 412 951,00 | 390 292,29 |
| 070299 | OUTROS | 43 | 167 823,00 | 135 219,10 | | | | 167 823,00 | 135 219,10 |
| | Total do grupo 02 | | 619 747,00 | 534 101,71 | | | | 619 747,00 | 534 101,71 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 44 | 12 540,00 | 12 540,00 | | | | 12 540,00 | 12 540,00 |
| | Total do grupo 03 | | 12 540,00 | 12 540,00 | | | | 12 540,00 | 12 540,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 632 642,00 | 546 996,21 | | | | 632 642,00 | 546 996,21 |
| | Total das receitas correntes | | 166 323 288,00 | 152 174 201,24 | | | | 166 323 288,00 | 152 174 201,24 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | 45 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 100800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | 46 | 289,00 | 288,10 | | | | 289,00 | 288,10 |
| | Total do grupo 08 | | 289,00 | 288,10 | | | | 289,00 | 288,10 |
| | Total do capítulo 10 | | 289,00 | 288,10 | | | | 289,00 | 288,10 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 47 | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 48 | 22 075,00 | 13 153,74 | | | | 22 075,00 | 13 153,74 |
| 130199 | OUTRAS | 49 | 28 901,00 | 28 901,13 | | | | 28 901,00 | 28 901,13 |
| | Total do grupo 01 | | 50 976,00 | 42 053,87 | | | | 50 976,00 | 42 053,87 |
| | Total do capítulo 13 | | 50 976,00 | 42 053,87 | | | | 50 976,00 | 42 053,87 |
| | Total das receitas de capital | | 6 051 265,00 | 42 341,97 | | | | 6 051 265,00 | 42 341,97 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 50 | 157 501,00 | 88 195,39 | | | | 157 501,00 | 88 195,39 |
| | Total do grupo 01 | | 157 501,00 | 88 195,39 | | | | 157 501,00 | 88 195,39 |
| | Total do capítulo 15 | | 157 501,00 | 88 195,39 | | | | 157 501,00 | 88 195,39 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P.

| 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 | 51 | 6 611 154,00 | | | | | 6 611 154,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 6 611 154,00 | | | | | 6 611 154,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 6 611 154,00 | | | | | 6 611 154,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 179 143 208,00 | 152 304 738,60 | | | | 179 143 208,00 | 152 304 738,60 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 157 | 105 828,00 | 102 769,93 | | | | 102 769,93 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 158 | 18 033 169,00 | 17 673 488,56 | | | | 17 673 488,56 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 159 | 270 058,00 | 265 925,09 | | | | 265 925,09 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 160 | 36 196,00 | 35 178,03 | | | | 35 178,03 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 161 | 877 913,00 | 854 313,69 | | | | 854 313,69 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 162 | 63 148,00 | 61 340,87 | | | | 61 340,87 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 163 | 1 689 176,00 | 1 686 433,62 | | | | 1 686 433,62 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 164 | 3 136 734,00 | 3 126 949,66 | | | | 3 126 949,66 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 24 212 222,00 | 23 806 399,45 | | | | 23 806 399,45 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 165 | 1 327,00 | 1 296,61 | | | | 1 296,61 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 166 | 6 776 583,00 | 6 631 606,40 | | | | 6 631 606,40 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 167 | 7 484,00 | 7 233,80 | | | | 7 233,80 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 168 | 924 860,00 | 924 795,74 | | | | 924 795,74 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 169 | 889,00 | 888,11 | | | | 888,11 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 170 | 702 262,00 | 692 278,15 | | | | 692 278,15 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 171 | 759 124,00 | 744 768,81 | | | | 744 768,81 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 172 | 2 535 033,00 | 2 491 932,72 | | | | 2 491 932,72 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 173 | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 174 | 200 000,00 | 79 431,16 | | | | 79 431,16 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 12 000 770,00 | 11 574 231,50 | | | | 11 574 231,50 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 175 | 9,00 | 8,34 | | | | 8,34 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 176 | 15 032,00 | 15 031,35 | | | | 15 031,35 |
| 010304 | OUTROS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 177 | 9 807,00 | 9 327,18 | | | | 9 327,18 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 178 | 7 863 488,00 | 7 318 025,34 | | | | 7 318 025,34 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 179 | 16 001,00 | 15 429,93 | | | | 15 429,93 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 180 | 29 334,00 | 27 419,76 | | | | 27 419,76 |
| 010309 | SEGUROS | 181 | 9 354,00 | 8 678,28 | | | | 8 678,28 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 182 | 88 368,00 | 88 365,03 | | | | 88 365,03 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 8 031 393,00 | 7 482 285,21 | | | | 7 482 285,21 |
| | Total do agrupamento 01 | | 44 244 385,00 | 42 862 916,16 | | | | 42 862 916,16 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 183 | 1 430 297,00 | 1 300 509,08 | | | | 1 300 509,08 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 184 | 56,00 | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 185 | 440 364,00 | 134 552,37 | | | 440 364,00 | 134 552,37 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 186 | 53 934,00 | 51 072,88 | | | 53 934,00 | 51 072,88 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 187 | 377 823,00 | 251 139,88 | | | 377 823,00 | 251 139,88 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 188 | 645 013,00 | 468 589,23 | | | 645 013,00 | 468 589,23 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 189 | 16 315,00 | 11 385,66 | | | 16 315,00 | 11 385,66 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 190 | 67 533,00 | 57 280,00 | | | 67 533,00 | 57 280,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 191 | 77 755,00 | 51 962,10 | | | 77 755,00 | 51 962,10 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 192 | 725,00 | 724,96 | | | 725,00 | 724,96 |
| 020121 | OUTROS BENS | 193 | 57 848,00 | 49 596,25 | | | 57 848,00 | 49 596,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 167 663,00 | 2 376 812,41 | | | 3 167 663,00 | 2 376 812,41 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 194 | 385 439,00 | 299 176,55 | | | 385 439,00 | 299 176,55 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 195 | 627 283,00 | 496 759,36 | | | 627 283,00 | 496 759,36 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 196 | 4 635 725,00 | 4 256 620,23 | | | 4 635 725,00 | 4 256 620,23 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 197 | 904 236,00 | 786 893,66 | | | 904 236,00 | 786 893,66 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 198 | 89 626,00 | 89 625,36 | | | 89 626,00 | 89 625,36 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 199 | 74 489,00 | 72 235,29 | | | 74 489,00 | 72 235,29 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 200 | 530 355,00 | 436 193,36 | | | 530 355,00 | 436 193,36 |
| 020210 | TRANSPORTES | 201 | 146 868,00 | 15 578,55 | | | 146 868,00 | 15 578,55 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 202 | 744 626,00 | 743 852,31 | | | 744 626,00 | 743 852,31 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 203 | 307 180,00 | 166 306,14 | | | 307 180,00 | 166 306,14 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 204 | 279 416,00 | 191 600,66 | | | 279 416,00 | 191 600,66 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 205 | 89 604,00 | 72 673,55 | | | 89 604,00 | 72 673,55 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 206 | 50 623,00 | 26 764,54 | | | 50 623,00 | 26 764,54 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 207 | 811 445,00 | 748 734,67 | | | 811 445,00 | 748 734,67 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 208 | 1 375 651,00 | 1 240 893,63 | | | 1 375 651,00 | 1 240 893,63 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 209 | 775 229,00 | 382 474,47 | | | 775 229,00 | 382 474,47 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 210 | 2 266 328,00 | 2 103 135,56 | | | 2 266 328,00 | 2 103 135,56 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 211 | 9 679 963,00 | 8 004 134,21 | | | 9 679 963,00 | 8 004 134,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | 212 | 7 85 846,00 | 191 935,71 | | | 7 85 846,00 | 191 935,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 24 559 932,00 | 20 325 587,81 | | | 24 559 932,00 | 20 325 587,81 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 213 | 256 351,00 | 256 349,53 | | | 256 351,00 | 256 349,53 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 256 351,00 | 256 349,53 | | | 256 351,00 | 256 349,53 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 214 | 544,00 | 331,60 | | | 544,00 | 331,60 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 544,00 | 331,60 | | | | 544,00 | 331,60 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 256 895,00 | 256 681,13 | | | | 256 895,00 | 256 681,13 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 215 | 105 926,00 | 105 925,87 | | | | 105 926,00 | 105 925,87 | |
| 040102 | PRIVADAS | | 105 926,00 | 105 925,87 | | | | 105 926,00 | 105 925,87 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 105 926,00 | 105 925,87 | | | | 105 926,00 | 105 925,87 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 216 | 264 154,00 | 216 001,60 | | | | 264 154,00 | 216 001,60 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 217 | 6 630 628,00 | 6 621 859,34 | | | | 6 630 628,00 | 6 621 859,34 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 6 894 782,00 | 6 837 860,94 | | | | 6 894 782,00 | 6 837 860,94 | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 218 | 2 473 483,00 | 2 473 462,17 | | | | 2 473 483,00 | 2 473 462,17 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 473 483,00 | 2 473 462,17 | | | | 2 473 483,00 | 2 473 462,17 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 219 | 64 193 624,00 | 64 159 144,22 | | | | 64 193 624,00 | 64 159 144,22 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 64 193 624,00 | 64 159 144,22 | | | | 64 193 624,00 | 64 159 144,22 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 220 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 73 667 815,00 | 73 576 393,20 | | | | 73 667 815,00 | 73 576 393,20 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 221 | 26 116,00 | 23 709,72 | | | | 26 116,00 | 23 709,72 | |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 222 | 1 631 929,00 | 1 534 685,07 | | | | 1 631 929,00 | 1 534 685,07 | |
| 060203 | OUTRAS | 223 | 17 480,00 | 16 423,46 | | | | 17 480,00 | 16 423,46 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 675 525,00 | 1 574 818,25 | | | | 1 675 525,00 | 1 574 818,25 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 675 525,00 | 1 574 818,25 | | | | 1 675 525,00 | 1 574 818,25 | |
| | Total das despesas correntes | | 147 572 215,00 | 140 973 208,96 | | | | 147 572 215,00 | 140 973 208,96 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 224 | 90 855,00 | 90 854,26 | | | | 90 855,00 | 90 854,26 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 225 | 674 064,00 | 39 142,77 | | | | 674 064,00 | 39 142,77 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 226 | 356 434,00 | 170 285,07 | | | | 356 434,00 | 170 285,07 | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 227 | 119 152,00 | 103 129,60 | | | | 119 152,00 | 103 129,60 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 228 | 57 584,00 | 32 146,87 | | | | 57 584,00 | 32 146,87 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 229 | 2 144 296,00 | 1 259 613,45 | | | | 2 144 296,00 | 1 259 613,45 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 230 | 18 643,00 | 18 642,43 | | | | 18 643,00 | 18 642,43 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 231 | 32 287,00 | 20 660,72 | | | | 32 287,00 | 20 660,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 493 315,00 | 1 734 475,17 | | | | 3 493 315,00 | 1 734 475,17 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 493 315,00 | 1 734 475,17 | | | | 3 493 315,00 | 1 734 475,17 |
| | Total das despesas de capital | | 3 493 315,00 | 1 734 475,17 | | | | 3 493 315,00 | 1 734 475,17 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 151 065 530,00 | 142 707 684,13 | | | | 151 065 530,00 | 142 707 684,13 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 52 | 7 427,00 | 7 427,00 | | | | | | 7 427,00 | 7 427,00 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | | 7 427,00 | | | | | | 7 427,00 | 7 427,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 7 427,00 | | | | | | 7 427,00 | 7 427,00 |
| | Total do capítulo 04 | | | 7 427,00 | | | | | | 7 427,00 | 7 427,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 53 | 21 053 275,00 | 21 053 275,00 | | | | | | 21 053 275,00 | 21 053 275,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 54 | 6 682 926,00 | 6 682 926,00 | | | | | | 6 682 926,00 | 6 682 926,00 |
| | Total do grupo 03 | | | 27 736 201,00 | | | | | | 27 736 201,00 | 27 736 201,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 55 | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 56 | 1 968 427,00 | 1 962 651,00 | 61 | 392 231,00 | 281 351,00 | 392 231,00 | 281 351,00 | 2 360 658,00 | 2 244 002,00 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | | 361 989,00 | | | | | | 361 989,00 | 361 989,00 |
| | Total do grupo 09 | | | 2 330 416,00 | | | | | | 2 722 647,00 | 2 244 002,00 |
| | Total do capítulo 06 | | | 30 066 617,00 | | | | | | 30 458 848,00 | 29 866 742,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 57 | 150 079,00 | 146 656,00 | | | | | | 150 079,00 | 146 656,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 150 079,00 | | | | | | 150 079,00 | 146 656,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 58 | 16 699 067,00 | 11 773 238,00 | | | | | | 16 699 067,00 | 11 773 238,00 |
| | Total do grupo 02 | | | 16 699 067,00 | | | | | | 16 699 067,00 | 11 773 238,00 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | | | 62 | 1 016 067,00 | 1 010 253,00 | 1 016 067,00 | 1 010 253,00 | 1 016 067,00 | 1 010 253,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | 1 016 067,00 | 1 010 253,00 |
| | Total do capítulo 07 | | | 16 849 146,00 | | | | | | 17 865 213,00 | 12 930 147,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 59 | 1 112,00 | 1 111,00 | | | | | | 1 112,00 | 1 111,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 1 112,00 | | | | | | 1 112,00 | 1 111,00 |
| | Total do capítulo 08 | | | 1 112,00 | | | | | | 1 112,00 | 1 111,00 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas correntes | | 46 924 302,00 | 41 513 823,00 | | 1 408 298,00 | 1 291 604,00 | 48 332 600,00 | 42 805 427,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 60 | 1 816 206,00 | 656 968,00 | 63 | 2 470 028,00 | | 4 286 234,00 | 656 968,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 816 206,00 | 656 968,00 | | 2 470 028,00 | | 4 286 234,00 | 656 968,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 816 206,00 | 656 968,00 | | 2 470 028,00 | | 4 286 234,00 | 656 968,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 48 740 508,00 | 42 170 791,00 | | 3 878 326,00 | 1 291 604,00 | 52 618 834,00 | 43 462 395,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 18 462 848,00 | | | 80 520,00 | | 18 543 368,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | 18 462 848,00 | | | 80 520,00 | | 18 543 368,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 18 462 848,00 | | | 80 520,00 | | 18 543 368,00 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 232 | 121 685,00 | 118 023,00 | | | | 121 685,00 | 118 023,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 233 | 13 329 287,00 | 12 178 099,00 | | | | 13 329 287,00 | 12 178 099,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 234 | 724 472,00 | 589 576,00 | | 90 083,00 | | 814 555,00 | 589 576,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 235 | 74 660,00 | 73 459,00 | | | | 74 660,00 | 73 459,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 236 | 52 231,00 | 26 998,00 | | | | 52 231,00 | 26 998,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 237 | 379 903,00 | 248 577,00 | | | | 379 903,00 | 248 577,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 238 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 239 | 40 703,00 | 39 422,00 | | | | 40 703,00 | 39 422,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 240 | 711 964,00 | 711 964,00 | | | | 711 964,00 | 711 964,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 241 | 2 480 157,00 | 2 266 319,00 | | | | 2 480 157,00 | 2 266 319,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 242 | 9 184,00 | 9 184,00 | | | | 9 184,00 | 9 184,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 17 924 246,00 | 16 261 621,00 | | 90 083,00 | | 18 014 329,00 | 16 261 621,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 243 | 121 540,00 | 22 710,00 | | | | 121 540,00 | 22 710,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 244 | 138 707,00 | 137 146,00 | | | | 138 707,00 | 137 146,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 245 | 615 473,00 | 370 575,00 | 298 | 65,00 | 65,00 | 615 538,00 | 370 640,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 9 829,00 | 8 147,00 | | | | 9 829,00 | 8 147,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 246 | 7 441,00 | 7 167,00 | | | | 7 441,00 | 7 167,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 247 | 7 133,00 | 6 627,00 | | | | 7 133,00 | 6 627,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 248 | 2 145,00 | 2 145,00 | | | | 2 145,00 | 2 145,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 902 268,00 | 552 372,00 | | 65,00 | 65,00 | 902 333,00 | 552 437,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 249 | 4 845,00 | 4 845,00 | | | | 4 845,00 | 4 845,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 250 | 13 685,00 | 13 685,00 | | | | 13 685,00 | 13 685,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 251 | 3 970 163,00 | 3 625 186,00 | | | | 3 970 163,00 | 3 625 186,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 252 | 2 282,00 | 2 284,00 | | | | 2 282,00 | 2 284,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 253 | 104 586,00 | 84 586,00 | | | | 104 586,00 | 84 586,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 254 | 119 329,00 | 79 329,00 | | | | 119 329,00 | 79 329,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 214 890,00 | 3 809 895,00 | | | | 4 214 890,00 | 3 809 895,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 23 041 404,00 | 20 623 888,00 | | 90 148,00 | 65,00 | 23 131 552,00 | 20 623 953,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 255 | 243 179,00 | 174 879,00 | | | | 243 179,00 | 174 879,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 256 | 56 174,00 | 41 924,00 | | | | 56 174,00 | 41 924,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 257 | 12 431 435,00 | 9 894 650,00 | 299 | 34 175,00 | 34 175,00 | 12 486 400,00 | 9 928 825,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 258 | 945 542,00 | 651 927,00 | 300 | | | 945 542,00 | 651 927,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 259 | 6 234,00 | 5 460,00 | | | | 6 234,00 | 5 460,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 260 | 9 102,00 | 3 937,00 | | | | 9 102,00 | 3 937,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 261 | 1 486,00 | 1 486,00 | | | | 1 486,00 | 1 486,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 262 | 60 136,00 | 54 605,00 | | | | 60 136,00 | 54 605,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 263 | 1 125 297,00 | 946 322,00 | | | | 1 125 297,00 | 946 322,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 14 878 585,00 | 11 775 190,00 | | 54 965,00 | 34 175,00 | 14 933 550,00 | 11 809 365,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 264 | 1 716 301,00 | 1 649 225,00 | 301 | | | 1 716 301,00 | 1 649 225,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 265 | 396 315,00 | 359 823,00 | | | | 396 315,00 | 359 823,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 266 | 46 429,00 | 46 263,00 | | | | 46 429,00 | 46 263,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 267 | 236 199,00 | 236 199,00 | | | | 236 199,00 | 236 199,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 268 | 76 115,00 | 76 027,00 | | | | 76 115,00 | 76 027,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 269 | 75 076,00 | 72 833,00 | | | | 75 076,00 | 72 833,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 270 | 379 070,00 | 240 450,00 | | | | 379 070,00 | 240 450,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 271 | 10 683,00 | 4 505,00 | 302 | | | 10 683,00 | 4 505,00 |
| 020212 | SEGUROS | 272 | 15 191,00 | 14 593,00 | | | | 15 191,00 | 14 593,00 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADAS | 273 | 244 658,00 | 214 664,00 | 303 | 1 792,00 | 1 785,00 | 246 450,00 | 216 449,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 274 | 93 551,00 | 93 551,00 | 304 | 3 075,00 | 3 075,00 | 96 626,00 | 96 626,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 275 | 60 554,00 | 49 488,00 | 305 | | | 60 554,00 | 49 488,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 276 | 66 980,00 | 56 943,00 | 306 | 400,00 | 400,00 | 67 380,00 | 57 343,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 277 | 23 024,00 | 22 182,00 | | | | 23 024,00 | 22 182,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 278 | 524 612,00 | 444 541,00 | | | | 524 612,00 | 444 541,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 279 | 1 061 006,00 | 1 001 123,00 | | | | 1 061 006,00 | 1 001 123,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 280 | 57 485,00 | 12 048,00 | | | | 57 485,00 | 12 048,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 281 | 220 089,00 | 214 859,00 | | | | 220 089,00 | 214 859,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 282 | 753 953,00 | 651 873,00 | | | | 753 953,00 | 651 873,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 283 | 361 783,00 | 114 559,00 | 307 | | | 361 783,00 | 114 559,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 419 074,00 | 5 575 749,00 | | 5 287,00 | 5 260,00 | 6 424 341,00 | 5 581 009,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 21 297 659,00 | 17 350 939,00 | | 60 232,00 | 39 435,00 | 21 357 891,00 | 17 390 374,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 284 | 500,00 | 124,00 | | | | 500,00 | 124,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 500,00 | 124,00 | | | | 500,00 | 124,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 285 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 000,00 | 124,00 | | | | 2 000,00 | 124,00 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 286 | 74 772,00 | 74 771,00 | | | | 74 772,00 | 74 771,00 | |
| 040101 | PUBLICAS | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 74 772,00 | 74 771,00 | | | | 74 772,00 | 74 771,00 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 287 | 107 582,00 | 71 675,00 | | | | 107 582,00 | 71 675,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 107 582,00 | 71 675,00 | | | | 107 582,00 | 71 675,00 | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | 308 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | 308 | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 288 | 176 475,00 | 114 686,00 | 309 | 107 784,00 | 107 784,00 | 284 259,00 | 222 470,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 176 475,00 | 114 686,00 | | 107 784,00 | 107 784,00 | 284 259,00 | 222 470,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 358 829,00 | 261 132,00 | | 107 784,00 | 107 784,00 | 466 613,00 | 368 916,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 289 | 2 180,00 | 403 578,00 | 310 | 13 200,00 | 13 200,00 | 2 180,00 | 416 778,00 | |
| 060203 | OUTRAS | 290 | 488 292,00 | 403 578,00 | | 13 200,00 | 13 200,00 | 501 492,00 | 416 778,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 490 472,00 | 403 578,00 | | 13 200,00 | 13 200,00 | 503 672,00 | 416 778,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 490 472,00 | 403 578,00 | | 13 200,00 | 13 200,00 | 503 672,00 | 416 778,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 45 190 364,00 | 38 639 661,00 | | 271 364,00 | 160 484,00 | 45 461 728,00 | 38 800 145,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 291 | 28 725,00 | 22 672,00 | | | | 28 725,00 | 22 672,00 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 292 | 264 791,00 | 264 791,00 | 311 | 1 356 823,00 | 1 007 178,00 | 1 621 614,00 | 1 271 969,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 293 | 437 601,00 | 436 048,00 | 312 | 123 942,00 | 123 942,00 | 561 543,00 | 559 990,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 294 | 24 245,00 | 23 870,00 | | | | 24 245,00 | 23 870,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 295 | 8 876,00 | 8 876,00 | | | | 8 876,00 | 8 876,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 296 | 726 966,00 | 539 032,00 | 313 | | | 726 966,00 | 539 032,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 297 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 491 204,00 | 1 295 289,00 | | 1 480 765,00 | 1 131 120,00 | 2 971 969,00 | 2 426 409,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 491 204,00 | 1 295 289,00 | | 1 480 765,00 | 1 131 120,00 | 2 971 969,00 | 2 426 409,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 1 491 204,00 | 1 295 289,00 | | 1 480 765,00 | 1 131 120,00 | 2 971 969,00 | 2 426 409,00 | |

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

13 - 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 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 46 681 568,00 | 39 934 950,00 | | 1 752 129,00 | 1 291 604,00 | 48 433 697,00 | 41 226 554,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 18 462 848,00 | | | | | 18 462 848,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 18 462 848,00 | | | | | 18 462 848,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 18 462 848,00 | | | | | 18 462 848,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 18 462 848,00 | | | | | 18 462 848,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 18 462 848,00 | | | | | 18 462 848,00 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | 69 | 2 367,00 | 1 967,55 | 2 367,00 | 1 967,55 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | | | | 2 367,00 | 1 967,55 | 2 367,00 | 1 967,55 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 64 | 7 881 279,00 | 7 881 279,00 | | | | | 7 881 279,00 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 65 | | | 70 | 15 648,00 | 15 136,29 | 15 648,00 | 15 136,29 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 66 | 2 300 000,00 | 1 924 000,00 | | | | | 1 924 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 10 181 279,00 | 9 805 279,00 | | 15 648,00 | 15 136,29 | 10 196 927,00 | 9 820 415,29 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 58 151,00 | 58 151,00 | 58 151,00 | 58 151,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 58 151,00 | 58 151,00 | 58 151,00 | 58 151,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 10 181 279,00 | 9 805 279,00 | | 73 799,00 | 73 287,29 | 10 255 078,00 | 9 878 566,29 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | | | 71 | 5 760,00 | 67 239,44 | 109 069,00 | 5 760,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | | | | 109 069,00 | 67 239,44 | 114 829,00 | 109 069,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | 114 829,00 | 67 239,44 | 114 829,00 | 67 239,44 |
| | Total do capítulo 07 | | | | | 114 829,00 | 67 239,44 | 114 829,00 | 67 239,44 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | | | 72 | 2 222,00 | 835,30 | 2 222,00 | 835,30 |
| | Total do grupo 01 | | | | | 2 222,00 | 835,30 | 2 222,00 | 835,30 |
| | Total do capítulo 08 | | | | | 2 222,00 | 835,30 | 2 222,00 | 835,30 |
| | Total das receitas correntes | | 10 181 279,00 | 9 805 279,00 | | 193 217,00 | 143 329,58 | 10 374 496,00 | 9 948 608,58 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 61 267,00 | 46 885,77 | 61 267,00 | 46 885,77 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 61 267,00 | 46 885,77 | 61 267,00 | 46 885,77 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 61 267,00 | 46 885,77 | 61 267,00 | 46 885,77 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas de capital | | | | | 61 267,00 | 46 885,77 | 61 267,00 | 46 885,77 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 67 | 1 091 421,00 | 866 937,62 | | | | 1 091 421,00 | 866 937,62 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 68 | 532 605,00 | 532 605,00 | 73 | 105 661,00 | 105 661,00 | 638 266,00 | 638 266,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 624 026,00 | 1 399 542,62 | | 105 661,00 | 105 661,00 | 1 729 687,00 | 1 505 203,62 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 624 026,00 | 1 399 542,62 | | 105 661,00 | 105 661,00 | 1 729 687,00 | 1 505 203,62 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 805 305,00 | 11 204 821,62 | | 360 145,00 | 295 876,35 | 12 165 450,00 | 11 500 697,97 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 74 | 511,00 | | 511,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 511,00 | | 511,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | 511,00 | | 511,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | 511,00 | | 511,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | 511,00 | | 511,00 | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 314 | 172 481,00 | 167 948,61 | | | | 172 481,00 | 167 948,61 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 315 | 2 248 808,00 | 1 913 917,96 | 363 | 3 048,00 | 2 536,29 | 2 248 808,00 | 1 916 454,25 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 316 | 206 816,00 | 171 308,88 | | | | 206 816,00 | 171 308,88 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 317 | 16 124,00 | 16 122,55 | | | | 16 124,00 | 16 122,55 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 318 | 220 695,00 | 181 529,06 | | | | 220 695,00 | 181 529,06 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 319 | 55 914,00 | 53 839,16 | | | | 55 914,00 | 53 839,16 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 320 | 144 784,00 | 138 164,86 | | | | 144 784,00 | 138 164,86 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 321 | 430 403,00 | 421 994,41 | | | | 430 403,00 | 421 994,41 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 493 025,00 | 3 064 825,49 | | 3 048,00 | 2 536,29 | 3 496 073,00 | 3 067 361,78 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 322 | 1 307,00 | 1 286,77 | | | | 1 307,00 | 1 286,77 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 323 | 13 812,00 | 8 956,86 | | | | 13 812,00 | 8 956,86 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 324 | 661,00 | 660,86 | | | | 661,00 | 660,86 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 325 | 975,00 | 948,30 | | | | 975,00 | 948,30 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 326 | 1 532,00 | 1 410,98 | | | | 1 532,00 | 1 410,98 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 327 | 10 116,00 | 10 115,25 | | | | 10 116,00 | 10 115,25 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 328 | 1 298 083,00 | 1 261 993,39 | | | | 1 298 083,00 | 1 261 993,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 326 486,00 | 1 285 372,41 | | | | 1 326 486,00 | 1 285 372,41 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 665,00 | 116,18 | | | | 665,00 | 116,18 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 329 | 1 030 374,00 | 1 009 745,28 | | | | 1 030 374,00 | 1 009 745,28 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 330 | 500,00 | 87,71 | | | | 500,00 | 87,71 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 331 | 73 865,00 | 63 627,88 | 364 | 12 600,00 | 12 600,00 | 86 465,00 | 76 227,88 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 105 404,00 | 1 073 577,05 | | 12 600,00 | 12 600,00 | 1 118 004,00 | 1 086 177,05 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 924 915,00 | 5 423 774,95 | | 15 648,00 | 15 136,29 | 5 940 563,00 | 5 438 914,24 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 332 | 13 107,00 | 5 935,73 | | | | 13 107,00 | 5 935,73 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 333 | 12 440,00 | 9 450,36 | | | | 12 440,00 | 9 450,36 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 334 | 8 249,00 | 8 248,60 | | | | 8 249,00 | 8 248,60 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 335 | 23 693,00 | 23 084,42 | | | | 23 693,00 | 23 084,42 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 336 | 1 001 581,00 | 843 064,62 | | | | 1 001 581,00 | 843 064,62 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 337 | 1 177 048,00 | 1 103 719,28 | | | | 1 177 048,00 | 1 103 719,28 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 338 | 15 150,00 | 13 704,18 | | | | 15 150,00 | 13 704,18 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 339 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 340 | 21 845,00 | 19 630,83 | | | | 21 845,00 | 19 630,83 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 273 113,00 | 2 026 838,02 | | | | 2 273 113,00 | 2 026 838,02 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 326 279,00 | 280 098,28 | | | | 326 279,00 | 280 098,28 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 341 | 98 747,00 | 98 414,37 | | | | 98 747,00 | 98 414,37 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 342 | 104 391,00 | 95 567,25 | | | | 104 391,00 | 95 567,25 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 343 | 12 893,00 | 8 649,71 | | | | 12 893,00 | 8 649,71 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 344 | 32 428,00 | 29 481,53 | | | | 32 428,00 | 29 481,53 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 345 | 2 000,00 | 1 811,30 | | | | 2 000,00 | 1 811,30 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 67,00 | 66,76 | | | | 67,00 | 66,76 |
| 020212 | SEGUROS | 346 | 52 140,00 | 52 139,70 | | | | 52 140,00 | 52 139,70 |
| 020214 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 347 | 560,00 | 560,00 | | | | 560,00 | 560,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 348 | 2 520,00 | 1 793,97 | | | | 2 520,00 | 1 793,97 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 349 | 81 683,00 | 81 682,92 | | | | 81 683,00 | 81 682,92 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 350 | 76 813,00 | 65 447,77 | | | | 76 813,00 | 65 447,77 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 351 | 306 053,00 | 283 935,82 | | | | 306 053,00 | 283 935,82 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 352 | 468 460,00 | 454 112,50 | 365 | 116 301,00 | 47 337,45 | 422 354,00 | 331 273,27 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 353 | 48 413,00 | 44 440,57 | | | | 48 413,00 | 44 440,57 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 354 | 3 206,00 | 974,65 | | | | 3 206,00 | 974,65 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 1 616 653,00 | 1 499 177,10 | | | | 1 616 653,00 | 1 499 177,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 889 766,00 | 3 526 015,12 | | | | 4 006 067,00 | 3 573 352,57 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 355 | 13 598,00 | 13 595,92 | | | | 13 598,00 | 13 595,92 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 13 598,00 | 13 595,92 | | | | 13 598,00 | 13 595,92 |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 356 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 357 | 1 545,00 | 1 544,80 | | | | 1 545,00 | 1 544,80 |
| 060203 | OUTRAS | 358 | 4 970,00 | 4 965,00 | | | | 4 970,00 | 4 965,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 515,00 | 6 509,80 | | | | 6 515,00 | 6 509,80 |
| | Total do agrupamento 06 | | 6 515,00 | 6 509,80 | | | | 6 515,00 | 6 509,80 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 9 842 294,00 | 8 977 395,79 | | 131 949,00 | 62 473,74 | 9 974 243,00 | 9 039 869,53 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 35 032,00 | 35 031,63 | | | | 35 032,00 | 35 031,63 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 359 | 40 204,00 | 40 203,70 | 366 | 6 967,00 | | 47 171,00 | 40 203,70 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 360 | 19 428,00 | 19 427,85 | 367 | 50 917,00 | 37 814,61 | 70 345,00 | 57 242,46 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 361 | 244 321,00 | 240 715,14 | 368 | 64 651,00 | 63 902,01 | 308 972,00 | 304 617,15 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 362 | 338 985,00 | 335 378,32 | | 122 535,00 | 101 716,62 | 461 520,00 | 437 094,94 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 338 985,00 | 335 378,32 | | 122 535,00 | 101 716,62 | 461 520,00 | 437 094,94 |
| | Total do agrupamento 07 | | 338 985,00 | 335 378,32 | | 122 535,00 | 101 716,62 | 461 520,00 | 437 094,94 |
| | Total das despesas de capital | | 338 985,00 | 335 378,32 | | 122 535,00 | 101 716,62 | 461 520,00 | 437 094,94 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 10 181 279,00 | 9 312 774,11 | | 254 484,00 | 164 190,36 | 10 435 763,00 | 9 476 964,47 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 75 | 911 711,00 | 877 549,30 | | | | 911 711,00 | 877 549,30 | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 76 | 24 654,00 | 24 653,27 | | | | 24 654,00 | 24 653,27 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 77 | 11 545,00 | 11 544,43 | | | | 11 545,00 | 11 544,43 | |
| | Total do grupo 01 | | 947 910,00 | 913 747,00 | | | | 947 910,00 | 913 747,00 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 78 | 2 420,00 | 2 419,23 | | | | 2 420,00 | 2 419,23 | |
| | Total do grupo 02 | | 2 420,00 | 2 419,23 | | | | 2 420,00 | 2 419,23 | |
| | Total do capítulo 04 | | 950 330,00 | 916 166,23 | | | | 950 330,00 | 916 166,23 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 79 | 69 780,00 | 68 039,76 | | | | 69 780,00 | 68 039,76 | |
| | Total do grupo 10 | | 69 780,00 | 68 039,76 | | | | 69 780,00 | 68 039,76 | |
| | Total do capítulo 05 | | 69 780,00 | 68 039,76 | | | | 69 780,00 | 68 039,76 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 80 | 1 648 638,00 | 1 648 637,38 | | | | 1 648 638,00 | 1 648 637,38 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 648 638,00 | 1 648 637,38 | | | | 1 648 638,00 | 1 648 637,38 | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 81 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 82 | 566 740 609,00 | 566 740 607,28 | | | | 567 724 775,00 | 567 673 380,95 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 83 | 1 230 432 692,00 | 1 216 013 466,39 | 95 | 984 166,00 | 932 773,67 | 1 230 432 692,00 | 1 216 013 466,39 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 797 173 301,00 | 1 782 754 073,67 | | 984 166,00 | 932 773,67 | 1 798 157 467,00 | 1 783 686 847,34 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 84 | 113 750,00 | 113 749,65 | | | | 113 750,00 | 113 749,65 | |
| | Total do grupo 07 | | 113 750,00 | 113 749,65 | | | | 113 750,00 | 113 749,65 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 85 | 166 228,00 | 166 226,79 | | 735 285,00 | 520 233,77 | 901 513,00 | 686 460,56 | |
| | Total do grupo 09 | | 166 228,00 | 166 226,79 | | 735 285,00 | 520 233,77 | 901 513,00 | 686 460,56 | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 799 102 917,00 | 1 784 683 687,49 | | 1 719 451,00 | 1 453 007,44 | 1 800 822 368,00 | 1 786 136 694,93 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 52,00 | | | | | 52,00 | | |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 86 | 4 154,00 | 4 153,60 | | | | 4 154,00 | 4 153,60 | |
| 070199 | OUTROS | 87 | 1,00 | | | | | 1,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 4 207,00 | 4 153,60 | | | | 4 207,00 | 4 153,60 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 88 | 615 297,00 | 615 296,15 | | | | 615 297,00 | 615 296,15 | |
| 070299 | OUTROS | 89 | 13 607 730,00 | 13 607 728,51 | | | | 13 607 730,00 | 13 607 728,51 | |
| | Total do grupo 02 | | 14 223 027,00 | 14 223 024,66 | | | | 14 223 027,00 | 14 223 024,66 | |
| | Total do capítulo 07 | | 14 227 234,00 | 14 227 178,26 | | | | 14 227 234,00 | 14 227 178,26 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 90 | 1 241 872,00 | 1 241 870,40 | | | | 1 241 872,00 | 1 241 870,40 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 241 872,00 | 1 241 870,40 | | | | 1 241 872,00 | 1 241 870,40 | |
| | Total do capítulo 08 | | 1 241 872,00 | 1 241 870,40 | | | | 1 241 872,00 | 1 241 870,40 | |
| | Total das receitas correntes | | 1 815 592 133,00 | 1 801 136 942,14 | | 1 719 451,00 | 1 453 007,44 | 1 817 311 584,00 | 1 802 589 949,58 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 96 | | | | | | 624 225,00 | 607 121,70 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 86 064 072,00 | 1 190 058,96 | 86 064 072,00 | 1 190 058,96 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 97 | | | 409 359,00 | 342 716,45 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 409 359,00 | 342 716,45 | 409 359,00 | 342 716,45 | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 87 097 656,00 | 2 139 897,11 | 87 097 656,00 | 2 139 897,11 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 91 | 59 378,00 | 59 377,46 | | | | 59 378,00 | 59 377,46 | |
| | Total do grupo 01 | | 59 378,00 | 59 377,46 | | | | 59 378,00 | 59 377,46 | |
| | Total do capítulo 13 | | 59 378,00 | 59 377,46 | | | | 59 378,00 | 59 377,46 | |
| | Total das receitas de capital | | 59 378,00 | 59 377,46 | | 87 097 656,00 | 2 139 897,11 | 87 157 034,00 | 2 199 274,57 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 92 | 75 115,00 | 73 699,19 | | | | 75 115,00 | 73 699,19 |
| | Total do grupo 01 | | 75 115,00 | 73 699,19 | | | | 75 115,00 | 73 699,19 |
| | Total do capítulo 15 | | 75 115,00 | 73 699,19 | | | | 75 115,00 | 73 699,19 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 93 | 779 885,00 | 1 380 612,79 | 98 | 8 012,00 | | 787 897,00 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 94 | 1 380 614,00 | 1 380 612,79 | 99 | 1 172 953,00 | | 2 553 567,00 | 2 553 565,02 |
| | Total do grupo 01 | | 2 160 499,00 | 1 380 612,79 | | 1 180 965,00 | | 3 341 464,00 | 2 553 565,02 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 160 499,00 | 1 380 612,79 | | 1 180 965,00 | | 3 341 464,00 | 2 553 565,02 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 817 887 125,00 | 1 802 650 631,58 | | 89 998 072,00 | | 1 907 885 197,00 | 1 807 416 488,36 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 369 | 155 456,00 | 155 454,83 | | | | 155 454,83 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 370 | 172 424 383,00 | 172 361 276,81 | | | | 172 361 276,81 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 371 | 2 915,00 | 2 912,10 | | | | 2 912,10 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 372 | 31 885 931,00 | 31 885 927,81 | | | | 31 885 927,81 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 373 | 1 056 682,00 | 1 056 678,24 | | | | 1 056 678,24 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 374 | 10 964 313,00 | 10 945 828,44 | | | | 10 945 828,44 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 375 | 146 389,00 | 146 388,35 | | | | 146 388,35 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 376 | 57 291 105,00 | 57 291 104,04 | | | | 57 291 104,04 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 377 | 11 840 254,00 | 11 838 866,87 | | | | 11 838 866,87 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 378 | 44 108 479,00 | 44 104 545,33 | | | | 44 104 545,33 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 329 875 907,00 | 329 788 982,82 | | | | 329 788 982,82 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 379 | 11 971 490,00 | 11 971 488,24 | | | | 11 971 488,24 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 380 | 628 170,00 | 628 167,84 | | | | 628 167,84 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 381 | 121,00 | 120,89 | | | | 120,89 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 382 | 2 523 629,00 | 2 523 628,43 | | | | 2 523 628,43 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 383 | 1 151 018,00 | 1 151 004,42 | | | | 1 151 004,42 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 384 | 23 322,00 | 23 321,24 | | | | 23 321,24 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 385 | 3 755 402,00 | 3 755 400,13 | | | | 3 755 400,13 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 386 | 5 161,00 | 5 160,51 | | | | 5 160,51 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 387 | 410,00 | 410,00 | | | | 410,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 388 | 918 397,00 | 918 361,82 | | | | 918 361,82 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 977 120,00 | 20 976 653,52 | | | | 20 976 653,52 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 389 | 187,00 | 186,19 | | | | 186,19 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 390 | 282 387,00 | 282 290,17 | | | | 282 290,17 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 391 | 80 613 111,17 | 80 613 111,17 | | | | 80 613 111,17 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 392 | 407 221,00 | 407 220,61 | | | | 407 220,61 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 393 | 1 065 381,00 | 1 060 228,22 | | | | 1 060 228,22 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 82 374 826,00 | 82 363 036,36 | | | | 82 363 036,36 |
| | Total do agrupamento 01 | | 433 227 853,00 | 433 128 672,70 | | | | 433 128 672,70 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 394 | 1 729 643,00 | 1 346 683,15 | | | | 1 346 683,15 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 395 | 300 865,00 | 146 855,28 | | | | 146 855,28 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 396 | 2 511 768,00 | 1 885 887,84 | | | | 2 511 768,00 | 1 885 887,84 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 397 | 49 706 077,00 | 34 004 317,81 | | | | 49 706 077,00 | 34 004 317,81 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 398 | 691 330 409,00 | 683 066 551,21 | | | | 691 330 409,00 | 683 066 551,21 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 399 | 3 116 931,00 | 2 930 586,68 | 434 | 4 160,00 | | 3 121 091,00 | 2 930 586,68 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 400 | 678 477,00 | 671 075,65 | 435 | 453,00 | | 678 930,00 | 671 075,65 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 401 | 32 300,00 | 7 687,50 | | | | 32 300,00 | 7 687,50 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 850,00 | | | | | 1 850,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 12 630,00 | 235,74 | | | | 12 630,00 | 235,74 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 48 500,00 | 39 509,26 | | | | 48 500,00 | 39 509,26 |
| 020121 | OUTROS BENS | 402 | 20 070,00 | 7 169,36 | | | | 20 070,00 | 7 169,36 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 749 489 520,00 | 724 106 559,48 | | 4 613,00 | | 749 494 133,00 | 724 106 559,48 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 403 | 5 170 182,00 | 3 773 964,08 | | | | 5 170 182,00 | 3 773 964,08 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 404 | 7 199 535,00 | 6 995 011,61 | | | | 7 199 535,00 | 6 995 011,61 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 405 | 4 284 346,00 | 2 233 698,39 | | | | 4 284 346,00 | 2 233 698,39 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 1 878 541,00 | 1 500 722,28 | | | | 1 878 541,00 | 1 500 722,28 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 6 775,00 | | | | | 6 775,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 5,00 | | | | | 5,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 406 | 1 216 157,00 | 1 195 586,31 | | | | 1 216 157,00 | 1 195 586,31 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 408 | 3 390 255,00 | 2 455 480,55 | | | | 3 390 255,00 | 2 455 480,55 |
| 020210 | TRANSPORTES | 409 | 1 638 022,00 | 1 510 410,68 | | | | 1 638 022,00 | 1 510 410,68 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 410 | 12 115,00 | 6 214,29 | | | | 12 115,00 | 6 214,29 |
| 020212 | SEGUROS | 411 | 43 707,00 | 27 499,32 | | | | 43 707,00 | 27 499,32 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 412 | 88 500,00 | 34 331,18 | | | | 88 500,00 | 34 331,18 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 413 | 647 842,00 | 466 660,46 | | | | 647 842,00 | 466 660,46 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 414 | 254 614,00 | 181 554,47 | | 302 775,00 | 42 175,15 | 950 617,00 | 508 835,61 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 41 700,00 | | | | | 41 700,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 415 | 158 661,00 | 32 761,42 | | | | 158 661,00 | 32 761,42 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 416 | 9 094 978,00 | 7 814 813,86 | | | | 9 094 978,00 | 7 814 813,86 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 417 | 3 184 048,00 | 3 047 769,78 | | | | 3 184 048,00 | 3 047 769,78 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 418 | 2 119 591,00 | 1 835 698,73 | | 703 253,00 | 259 962,38 | 2 822 844,00 | 2 095 661,11 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 419 | 556 905 092,00 | 539 876 097,28 | | | | 556 905 092,00 | 539 876 097,28 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 420 | 30 572 986,00 | 30 537 354,57 | | | | 30 572 986,00 | 30 537 354,57 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 421 | 277 370,00 | 146 818,93 | | | | 277 370,00 | 146 818,93 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 628 185 022,00 | 603 672 448,19 | | 1 006 028,00 | 302 137,53 | 629 191 050,00 | 603 974 585,72 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 377 674 542,00 | 1 327 779 007,67 | | 1 010 641,00 | 302 137,53 | 1 378 685 183,00 | 1 328 081 145,20 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 422 | 959 538,00 | 786 427,79 | | | | 959 538,00 | 786 427,79 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 959 538,00 | 786 427,79 | | | | | | 959 538,00 | 786 427,79 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 423 | 105 600,00 | 78 290,59 | | | | | | 105 600,00 | 78 290,59 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 105 600,00 | 78 290,59 | | | | | | 105 600,00 | 78 290,59 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 065 138,00 | 864 718,38 | | | | | | 1 065 138,00 | 864 718,38 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 424 | 609,00 | 609,00 | | | | | | 609,00 | 609,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 609,00 | 609,00 | | | | | | 609,00 | 609,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 425 | 445 696,00 | 445 692,03 | | | | | | 445 696,00 | 445 692,03 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 445 696,00 | 445 692,03 | | | | | | 445 696,00 | 445 692,03 |
| | Total do agrupamento 04 | | 446 305,00 | 446 301,03 | | | | | | 446 305,00 | 446 301,03 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 426 | 35 017,00 | 13 563,24 | | | | | | 35 017,00 | 13 563,24 |
| 060203 | OUTRAS | 427 | 314 099,00 | 286 097,75 | | | | | | 314 099,00 | 286 097,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 349 116,00 | 299 660,99 | | | | | | 349 116,00 | 299 660,99 |
| | Total do agrupamento 06 | | 349 116,00 | 299 660,99 | | | | | | 349 116,00 | 299 660,99 |
| | Total das despesas correntes | | 1 812 762 954,00 | 1 762 518 360,77 | | | | 1 010 641,00 | 302 137,53 | 1 813 773 595,00 | 1 762 820 498,30 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 428 | 773 720,00 | 763 961,48 | | | | | | 46 462 946,00 | 86 376,28 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | 13 220 157,00 | 13 220 157,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 429 | 651 357,00 | 252 217,74 | | | | | | 720 932,00 | 32 353,83 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 430 | 258 009,00 | 2 765,03 | | | | | | 579 662,00 | 45 400,84 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 431 | 388 313,00 | 205 133,94 | | | | | | 250 919,00 | 639 232,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 432 | 463 749,00 | 463 747,84 | | | | | | 18 110 296,00 | 2 006 126,48 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 433 | 394 905,00 | 365 517,09 | | | | | | 8 189 470,00 | 8 584 375,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 930 053,00 | 2 053 343,12 | | | | | | 87 534 382,00 | 2 172 599,63 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 930 053,00 | 2 053 343,12 | | | | | | 87 534 382,00 | 2 172 599,63 |
| | Total das despesas de capital | | 2 930 053,00 | 2 053 343,12 | | | | | | 87 534 382,00 | 2 172 599,63 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 815 693 007,00 | 1 764 571 703,89 | | | | | | 1 904 238 030,00 | 1 767 046 441,05 |

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

13 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 040000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS: | | | | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS MODERADORAS | 100 | 364 545,00 | 358 836,20 | | | | | | | 364 545,00 | 358 836,20 |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 101 | 18 260,00 | 18 258,69 | | | | | | | 18 260,00 | 18 258,69 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 102 | 908 137,00 | 626 559,82 | | | | | | | 908 137,00 | 626 559,82 |
| | Total do grupo 01 | | 1 290 942,00 | 1 001 654,71 | | | | | | | 1 290 942,00 | 1 001 654,71 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 103 | 2 687,00 | 2 685,68 | | | | | | | 2 687,00 | 2 685,68 |
| | Total do grupo 02 | | 2 687,00 | 2 685,68 | | | | | | | 2 687,00 | 2 685,68 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 293 629,00 | 1 004 340,39 | | | | | | | 1 293 629,00 | 1 004 340,39 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 104 | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 105 | 237 754 197,00 | 237 754 197,00 | | | | | | | 237 754 197,00 | 237 754 197,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 106 | 639 022 946,00 | 633 184 100,59 | | | | | | | 639 022 946,00 | 633 184 100,59 |
| | Total do grupo 03 | | 876 777 143,00 | 870 938 297,59 | | | | | | | 876 777 143,00 | 870 938 297,59 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 107 | 270 255,00 | 270 254,44 | | | | | | | 270 255,00 | 270 254,44 |
| | Total do grupo 07 | | 270 255,00 | 270 254,44 | | | | | | | 270 255,00 | 270 254,44 |
| | Total do capítulo 06 | | 877 047 398,00 | 871 208 552,03 | | | | | | | 877 047 398,00 | 871 208 552,03 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | | | |
| 070109 | MATERIAS DE CONSUMO | 108 | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 109 | 7 609,00 | 7 608,20 | | | | | | | 7 609,00 | 7 608,20 |
| 070199 | OUTROS | 110 | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 7 611,00 | 7 608,20 | | | | | | | 7 611,00 | 7 608,20 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 111 | 2 001,00 | | | | | | | | 2 001,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 112 | 324 449,00 | 120 177,94 | | | | | | | 324 449,00 | 120 177,94 |
| 070299 | OUTROS | 113 | 6 117 046,00 | 6 117 063,52 | | | | | | | 6 117 046,00 | 6 117 063,52 |
| | Total do grupo 02 | | 6 443 496,00 | 6 237 241,46 | | | | | | | 6 443 496,00 | 6 237 241,46 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 6 451 107,00 | 6 244 849,66 | | | | 6 451 107,00 | 6 244 849,66 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 114 | 362 738,00 | 364 779,64 | | | | 362 738,00 | 364 779,64 |
| | Total do grupo 01 | | 362 738,00 | 364 779,64 | | | | 362 738,00 | 364 779,64 |
| | Total do capítulo 08 | | 362 738,00 | 364 779,64 | | | | 362 738,00 | 364 779,64 |
| | Total das receitas correntes | | 885 154 873,00 | 878 822 521,72 | | 50 000,00 | | 885 204 873,00 | 878 822 521,72 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 951 822,00 | 912 303,95 | | | | 951 822,00 | 912 303,95 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 263 914,00 | 164 503,87 | | | | 263 914,00 | 164 503,87 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 3 383 625,00 | 3 383 625,00 | 116 | | | 3 383 625,00 | 3 383 625,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 16 606 588,00 | 810 503,62 | 117 | | | 16 606 588,00 | 810 503,62 |
| | Total do grupo 03 | | 21 205 949,00 | 5 270 936,44 | | | | 21 205 949,00 | 5 270 936,44 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 5 843 155,00 | 1 111 573,16 | 118 | | | 5 843 155,00 | 1 111 573,16 |
| | Total do grupo 09 | | 5 843 155,00 | 1 111 573,16 | | | | 5 843 155,00 | 1 111 573,16 |
| | Total do capítulo 10 | | 27 049 104,00 | 6 382 509,60 | | | | 27 049 104,00 | 6 382 509,60 |
| | Total das receitas de capital | | 27 049 104,00 | 6 382 509,60 | | | | 27 049 104,00 | 6 382 509,60 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 115 | 368 127,00 | 43 833,22 | | | | 368 127,00 | 43 833,22 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 368 127,00 | 43 833,22 | | | | 368 127,00 | 43 833,22 |
| | Total do grupo 01 | | 368 127,00 | 43 833,22 | | | | 368 127,00 | 43 833,22 |
| | Total do capítulo 16 | | 368 127,00 | 43 833,22 | | | | 368 127,00 | 43 833,22 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 885 523 000,00 | 878 866 354,94 | | | | 885 523 000,00 | 878 866 354,94 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 885 523 000,00 | 878 866 354,94 | | | | 885 523 000,00 | 878 866 354,94 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 885 523 000,00 | 878 866 354,94 | | | | 885 523 000,00 | 878 866 354,94 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 885 523 000,00 | 878 866 354,94 | | | | 885 523 000,00 | 878 866 354,94 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|--|-------------|----------------------|--------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170100 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | 1 420 275,23 | | | | | | 1 420 275,23 |
| | Total do grupo 01 | | | | 1 420 275,23 | | | | | | 1 420 275,23 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 258 550,79 | | | | | | 7 838 064,39 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 258 550,79 | | | 7 581 513,60 | | | 7 838 064,39 |
| | Total do grupo 02 | | | | 1 678 826,02 | | | 7 581 513,60 | | | 9 258 339,62 |
| | Total do capítulo 17 | | | | 1 678 826,02 | | | 7 581 513,60 | | | 9 258 339,62 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | 1 678 826,02 | | | 7 581 513,60 | | | 9 258 339,62 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 153 695,43 | | | 172 696,00 | 153 695,43 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 89 846 999,21 | | | 102 539 379,00 | 89 846 999,21 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | 12 874 898,11 | | | 11 099 470,00 | 12 874 898,11 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 443 | 443 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 444 | 444 | | | | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 445 | 445 | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | | 569 001,60 | | | 1 250 185,00 | 569 001,60 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 446 | 446 | | | | 890 013,00 | 1 074 325,43 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 447 | 447 | | | | 1 952 095,34 | 1 952 095,34 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | 78 070,04 | | | 60 896,00 | 78 070,04 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 448 | 448 | | | | 7 360 732,00 | 13 709 653,16 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 449 | 449 | | | | 5 028 291,00 | 5 889 982,25 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | | 19 864 314,83 | | | 20 566 242,00 | 19 864 314,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 146 105 638,87 | | | 150 759 974,00 | 146 105 638,87 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 450 | 450 | | | | 6 629 239,00 | 8 083 762,14 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 451 | 451 | | | | 631 598,00 | 694 613,28 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | | 3 674,03 | | | 5 154,00 | 3 674,03 |
| 010206 | FORMAÇÃO | | | 872 001,34 | | | 773 760,00 | 872 001,34 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 452 | 452 | | | | 847 598,00 | 7 111 314,55 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 453 | 453 | | | | 24 213,00 | 24 828,38 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 454 | 454 | | | | 374 973,00 | 394 701,29 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | | | 6 528,58 | | | 5 728,00 | 6 528,58 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | | 84,00 | | | 84,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | 1 321,10 | | | 1 349,00 | 1 321,10 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 455 | 455 | | | | 591 882,00 | 588 927,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 11 381 672,33 | | | 9 885 578,00 | 11 381 672,33 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 456 | 456 | | | | 1,00 | 20,20 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | | 131 201,88 | | | 75 205,00 | 131 201,88 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 457 | 457 | | | | 1,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 458 | 458 | | | | 35 285 704,00 | 37 069 337,07 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 459 | 459 | | | | 3,00 | 15 021,62 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 460 | 460 | | | | 166 727,00 | 326 542,61 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | 37 542 123,38 | | | 35 527 641,00 | 37 542 123,38 |
| | Total do agrupamento 01 | | | 195 029 434,58 | | | 196 173 193,00 | 195 029 434,58 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 461 | 1 936 335,00 | 1 104 252,14 | | | 1 936 335,00 | 1 104 252,14 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 462 | 1,00 | 406 258,49 | | | 1,00 | 406 258,49 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 463 | 33 090,00 | 26 652,11 | | | 33 090,00 | 26 652,11 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 464 | 944 205,00 | 353 896,10 | | | 944 205,00 | 353 896,10 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 465 | 18 795 399,00 | 14 811 017,12 | | | 18 795 399,00 | 14 811 017,12 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 466 | 357 421 361,00 | 357 421 359,16 | | | 357 421 361,00 | 357 421 359,16 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 467 | 1 717 305,00 | 959 901,03 | | | 1 717 305,00 | 959 901,03 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 468 | 753 765,00 | 571 525,19 | | | 753 765,00 | 571 525,19 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 469 | 2 910,00 | 731,32 | | | 2 910,00 | 731,32 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 470 | 290,00 | | | | 290,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 114 390,00 | 14 850,63 | | | 114 390,00 | 14 850,63 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 381 719 051,00 | 375 670 443,29 | | | 381 719 051,00 | 375 670 443,29 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 471 | 4 286 855,00 | 2 680 479,36 | | | 4 286 855,00 | 2 680 479,36 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 472 | 5 331 856,00 | 5 273 388,58 | | | 5 331 856,00 | 5 273 388,58 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 473 | 951 587,00 | 851 926,80 | 498 | 103 461,00 | 1 055 048,00 | 851 926,80 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 474 | 614 224,00 | 613 551,35 | | | 614 224,00 | 613 551,35 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 475 | 13 329,00 | 10 723,42 | | | 13 329,00 | 10 723,42 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 476 | 150 112,00 | 35 727,41 | | | 150 112,00 | 35 727,41 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 477 | 507 408,00 | 390 397,42 | | | 507 408,00 | 390 397,42 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 478 | 1 394 476,00 | 1 156 368,78 | | | 1 394 476,00 | 1 156 368,78 |
| 020210 | TRANSPORTES | 479 | 5 001,00 | 847,67 | | | 5 001,00 | 847,67 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 43 100,00 | 38 242,42 | | | 43 100,00 | 38 242,42 |
| 020212 | SEGUROS | | 64 055,00 | 14 588,78 | | | 64 055,00 | 14 588,78 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 480 | 10 001,00 | | | | 10 001,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 481 | 82 747,00 | 65 390,72 | | | 82 747,00 | 65 390,72 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 482 | 25 000,00 | 11 598,93 | | | 25 000,00 | 11 598,93 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 483 | 1 069 238,00 | 1 170 473,29 | | | 1 069 238,00 | 1 170 473,29 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 484 | 1 045 549,00 | 428 313,47 | | | 1 045 549,00 | 428 313,47 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 485 | 2 016 581,00 | 964 852,86 | | | 2 016 581,00 | 964 852,86 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 486 | 271 128 658,00 | 272 985 326,21 | | 50 000,00 | 271 128 658,00 | 272 985 326,21 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 487 | 15 262 428,00 | 16 371 824,25 | | | 15 262 428,00 | 16 371 824,25 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 488 | 599 835,00 | 489 917,40 | | | 599 835,00 | 489 917,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | 489 | 304 602 040,00 | 303 553 939,12 | | 153 461,00 | 304 755 501,00 | 303 553 939,12 |
| | Total do agrupamento 02 | | 686 321 091,00 | 679 224 382,41 | | 153 461,00 | 686 474 552,00 | 679 224 382,41 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 490 | 2,00 | 113 877,73 | | | 2,00 | 113 877,73 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2,00 | 113 877,73 | | | | 2,00 | 113 877,73 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 491 | 76 089,00 | 58 733,82 | | | | 76 089,00 | 58 733,82 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 76 089,00 | 58 733,82 | | | | 76 089,00 | 58 733,82 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 76 091,00 | 172 611,55 | | | | 76 091,00 | 172 611,55 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 492 | 25 453,00 | 164 637,87 | | | | 25 453,00 | 164 637,87 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 25 453,00 | 164 637,87 | | | | 25 453,00 | 164 637,87 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 25 453,00 | 164 637,87 | | | | 25 453,00 | 164 637,87 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 50 000,00 | 51 031,52 | | | | 50 000,00 | 51 031,52 | |
| 060203 | OUTRAS | 493 | 5 001,00 | 2 750,93 | | | | 5 001,00 | 2 750,93 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 55 001,00 | 53 782,45 | | | | 55 001,00 | 53 782,45 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 55 001,00 | 53 782,45 | | | | 55 001,00 | 53 782,45 | |
| | Total das despesas correntes | | 882 650 829,00 | 874 644 848,86 | | 153 461,00 | | 882 804 290,00 | 874 644 848,86 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 494 | 120 160,00 | 579 964,19 | | | | 120 160,00 | 579 964,19 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 596 677,00 | 12 466,33 | 499 | | 2 945 441,13 | 7 192 924,00 | 2 957 907,46 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 495 | 532 940,00 | 150 900,09 | 501 | | 254 965,15 | 4 243 500,00 | 405 865,24 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 418 460,00 | 322,88 | 502 | | 497 438,00 | 1 163 607,00 | 322,88 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 496 | 196 968,00 | 11 980,20 | 503 | | 665 583,00 | 862 551,00 | 99 133,70 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 497 | 638 838,00 | 245 454,92 | 504 | | 413 425,72 | 6 715 863,00 | 658 880,64 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1,00 | 1 001 088,61 | | | | 1,00 | 4 702 074,11 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 504 044,00 | 1 001 088,61 | | 18 710 460,00 | 3 700 985,50 | 21 214 504,00 | 4 702 074,11 | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 080102 | PRIVADAS | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 7 975 775,00 | | 7 975 775,00 | | |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7 975 775,00 | | 7 975 775,00 | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 080501 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | CONTINENTE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | 40 673,00 | | 40 673,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | 40 673,00 | | 40 673,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 2 504 044,00 | 1 001 088,61 | | 8 016 448,00 | | 8 016 448,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 885 154 873,00 | 875 645 937,47 | | 26 726 908,00 | | 29 230 952,00 | 4 702 074,11 |
| | | | | | | 26 880 369,00 | | 912 035 242,00 | 879 346 922,97 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | 427 673,46 | | | 427 673,46 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 427 673,46 | | | 427 673,46 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 245 242,02 | | | 1 033 929,99 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | 245 242,02 | | | 1 033 929,99 |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | 672 915,48 | | | 1 706 845,47 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | 672 915,48 | | | 1 706 845,47 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 120 | 247 905,00 | 247 898,33 | | | | 247 905,00 | 247 898,33 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 121 | 96 088,00 | 96 087,36 | | | | 96 088,00 | 96 087,36 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | | | | | | 96 088,00 | 96 087,36 |
| | Total do capítulo 04 | | | | | | | 343 993,00 | 343 985,69 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | 122 | 7 054,00 | 7 053,90 | | | | 7 054,00 | 7 053,90 |
| 051003 | HABITAÇÕES | 123 | 20 973,00 | 20 971,85 | | | | 20 973,00 | 20 971,85 |
| 051099 | OUTROS | | | | | | | 28 027,00 | 28 025,75 |
| | Total do grupo 10 | | | | | | | 28 027,00 | 28 025,75 |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 124 | 458 822 378,00 | 458 822 378,00 | | | | 458 822 378,00 | 458 822 378,00 |
| 060301 | ESTADO | 125 | 1 342 461 638,00 | 1 314 326 702,38 | | | | 1 342 461 638,00 | 1 314 326 702,38 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | 1 801 284 016,00 | 1 773 149 080,38 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 126 | 753 504,00 | 753 503,59 | | | | 753 504,00 | 753 503,59 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 753 504,00 | 753 503,59 |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | 1 802 037 520,00 | 1 773 902 583,97 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 127 | 24 928,00 | 24 926,64 | | | | 24 928,00 | 24 926,64 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 128 | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 129 | 113 445,00 | 113 439,64 | | | | 113 445,00 | 113 439,64 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 130 | 915 927,00 | 915 926,01 | | | | 915 927,00 | 915 926,01 |
| 070299 | OUTROS | | | | | | | 1 054 300,00 | 1 054 292,29 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 1 054 300,00 | 1 054 292,29 |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 131 | 3 655 213,00 | 3 655 207,29 | | | | 3 655 213,00 | 3 655 207,29 |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | 3 655 213,00 | 3 655 207,29 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSIDIOS | | 39 123,00 | 39 122,78 | | | | | 39 123,00 | 39 122,78 | |
| 080202 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS PRIVADAS | 132 | | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 133 | 350 254,00 | 350 253,19 | | | | | 350 254,00 | 350 253,19 | |
| | Total do grupo 02 | | 389 377,00 | 389 375,97 | | | | | 389 377,00 | 389 375,97 | |
| | Total do capitulo 08 | | 4 044 590,00 | 4 044 583,26 | | | | | 4 044 590,00 | 4 044 583,26 | |
| | Total das receitas correntes | | 1 807 508 430,00 | 1 779 373 470,96 | | | | | 1 807 508 430,00 | 1 779 373 470,96 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFICIOS: | | | | | | | | | | |
| 090303 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 134 | 152 150,00 | 152 150,00 | | | | | 152 150,00 | 152 150,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 152 150,00 | 152 150,00 | | | | | 152 150,00 | 152 150,00 | |
| | Total do capitulo 09 | | 152 150,00 | 152 150,00 | | | | | 152 150,00 | 152 150,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 135 | 7 470 800,00 | 7 470 800,00 | | | | 139 | 53 578 082,00 | 1 372 964,64 | 7 470 800,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | 53 578 082,00 | 1 372 964,64 | 1 372 964,64 |
| | Total do grupo 03 | | 7 470 800,00 | 7 470 800,00 | | | | | 53 578 082,00 | 1 372 964,64 | 8 843 764,64 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | 140 | 28 931 778,00 | | 28 931 778,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | 28 931 778,00 | | 28 931 778,00 |
| | Total do capitulo 10 | | 7 470 800,00 | 7 470 800,00 | | | | | 82 509 860,00 | 1 372 964,64 | 8 843 764,64 |
| | Total das receitas de capital | | 7 622 950,00 | 7 622 950,00 | | | | | 82 509 860,00 | 1 372 964,64 | 8 995 914,64 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 136 | 460 172,00 | 460 445,40 | | | | | 460 172,00 | 460 445,40 | 460 445,40 |
| | Total do grupo 01 | | 460 172,00 | 460 445,40 | | | | | 460 172,00 | 460 445,40 | 460 445,40 |
| | Total do capitulo 15 | | 460 172,00 | 460 445,40 | | | | | 460 172,00 | 460 445,40 | 460 445,40 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 137 | 14 328 904,00 | 14 328 902,68 | | | | | 14 328 904,00 | 14 328 902,68 | 14 328 902,68 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 138 | 2 093 530,00 | 2 093 529,99 | | | | | 2 093 530,00 | 2 093 529,99 | 2 093 529,99 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 16 422 434,00 | 16 422 432,67 | | | | 16 422 434,00 | 16 422 432,67 |
| | Total do capítulo 16 | | 16 422 434,00 | 16 422 432,67 | | | | 16 422 434,00 | 16 422 432,67 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 832 013 986,00 | 1 803 879 299,03 | | 82 509 860,00 | 1 372 964,64 | 1 914 523 846,00 | 1 805 252 263,67 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | 28 803 309,70 | | 28 803 309,70 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | 28 803 309,70 | | 28 803 309,70 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | 28 803 309,70 | | 28 803 309,70 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | 28 803 309,70 | | 28 803 309,70 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | 28 803 309,70 | | 28 803 309,70 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 505 | 186 045,00 | 169 823,70 | | | | 169 823,70 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 506 | 168 884 456,00 | 168 840 134,88 | | | | 168 840 134,88 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 507 | 7 458,00 | 7 457,74 | | | | 7 457,74 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 508 | 28 849 869,00 | 28 831 743,45 | | | | 28 849 869,00 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 509 | 90 426,00 | 69 683,22 | | | | 90 426,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 510 | 2 374 672,00 | 2 367 995,19 | | | | 2 374 672,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 511 | 154 998,00 | 151 831,84 | | | | 154 998,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 512 | 11 155 870,00 | 11 151 525,72 | | | | 11 155 870,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 513 | 40 051 501,00 | 40 046 956,90 | | | | 40 051 501,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 251 755 295,00 | 251 637 152,64 | | | | 251 755 295,00 | 251 637 152,64 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 514 | 5 981 495,00 | 5 975 113,63 | | | | 5 981 495,00 | 5 975 113,63 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 515 | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 516 | 881 123,00 | 881 121,97 | | | | 881 123,00 | 881 121,97 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 517 | 1 938,00 | 1 937,10 | | | | 1 938,00 | 1 937,10 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 518 | 2 713 785,00 | 2 713 321,49 | | | 576 | 3 224 202,00 | 2 713 321,49 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 519 | 822 980,00 | 822 517,86 | | | | 822 980,00 | 822 517,86 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 520 | 226 447,00 | 226 446,00 | | | | 226 447,00 | 226 446,00 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 521 | 41 912,00 | 41 911,62 | | | | 41 912,00 | 41 911,62 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 522 | 103 824,00 | 103 823,01 | | | | 103 824,00 | 103 823,01 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 523 | 41 602 798,00 | 41 602 598,56 | | | | 41 602 798,00 | 41 602 598,56 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 524 | 761 076,00 | 759 043,86 | | | | 761 076,00 | 759 043,86 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 53 137 378,00 | 53 127 835,10 | | | 510 417,00 | 53 647 795,00 | 53 127 835,10 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 525 | 490,00 | 489,35 | | | | 490,00 | 489,35 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 526 | 219 890,00 | 219 684,15 | | | | 219 890,00 | 219 684,15 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 527 | 183 178,00 | 182 781,10 | | | | 183 178,00 | 182 781,10 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 528 | 69 795 031,00 | 69 795 029,90 | | | | 69 795 031,00 | 69 795 029,90 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 529 | 1 750 384,00 | 1 748 493,20 | | | | 1 750 384,00 | 1 748 493,20 |
| 010309 | SEGUROS | 530 | 9 014,00 | 5 353,81 | | | | 9 014,00 | 5 353,81 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 531 | 924 031,00 | 923 478,27 | | | | 924 031,00 | 923 478,27 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 72 882 018,00 | 72 875 309,78 | | | | 72 882 018,00 | 72 875 309,78 |
| | Total do agrupamento 01 | | 377 774 691,00 | 377 640 297,52 | | | 510 417,00 | 378 285 108,00 | 377 640 297,52 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 532 | 837 657,00 | 836 439,10 | | | 837 657,00 | 836 439,10 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 533 | 73 235,00 | 73 232,71 | | | 73 235,00 | 73 232,71 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 534 | 3 100,00 | 3 097,36 | | | 3 100,00 | 3 097,36 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 535 | 48 075,00 | 45 498,94 | | | 48 075,00 | 45 498,94 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 536 | 793 046,00 | 782 891,14 | | | 793 046,00 | 782 891,14 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 537 | 34 558 452,00 | 24 019 369,02 | | | 34 558 452,00 | 24 019 369,02 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 538 | 658 203 587,00 | 649 054 337,38 | | | 658 203 587,00 | 649 054 337,38 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 539 | 2 875 291,00 | 2 866 669,31 | | | 2 875 291,00 | 2 866 669,31 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 540 | 323 831,00 | 323 822,06 | | | 323 831,00 | 323 822,06 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 541 | 374,00 | 373,92 | | | 374,00 | 373,92 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 542 | 365 951,00 | 351 718,13 | 577 | 1 462 980,00 | 1 828 931,00 | 419 676,61 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 543 | 20 167,00 | 17 070,90 | | | 20 167,00 | 17 070,90 |
| 020121 | OUTROS BENS | 544 | 34 335,00 | 34 284,62 | | | 34 335,00 | 34 284,62 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 698 137 101,00 | 678 408 804,59 | | 1 462 980,00 | 699 600 081,00 | 678 476 763,07 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 545 | 3 876 525,00 | 6 964 373,42 | | | 3 876 525,00 | 6 964 373,42 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 546 | 16 780 718,00 | 18 432 304,16 | | | 16 780 718,00 | 18 432 304,16 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 547 | 1 422 212,00 | 1 372 460,79 | | | 1 422 212,00 | 1 372 460,79 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 548 | 2 111 724,00 | 2 094 740,43 | | | 2 111 724,00 | 2 094 740,43 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 549 | 2 124,00 | 2 119,85 | | | 2 124,00 | 2 119,85 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 550 | 786 468,00 | 784 293,88 | | | 786 468,00 | 784 293,88 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 551 | 381 382,00 | 381 369,37 | | | 381 382,00 | 381 369,37 |
| 020210 | TRANSPORTES | 552 | 5 153 665,00 | 5 131 232,32 | | | 5 153 665,00 | 5 131 232,32 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 553 | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 554 | 49 986,00 | 49 985,68 | | | 49 986,00 | 49 985,68 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 555 | 35 617,00 | 35 615,02 | | | 35 617,00 | 35 615,02 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 556 | 830 238,00 | 684 147,56 | | | 830 238,00 | 684 147,56 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 557 | 151 725,00 | 151 123,32 | | | 151 725,00 | 151 123,32 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 558 | 26 721,00 | 25 806,02 | | | 26 721,00 | 25 806,02 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 559 | 11 847 066,00 | 17 017 869,05 | | | 11 847 066,00 | 17 017 869,05 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 560 | 4 288 734,00 | 4 280 956,27 | | | 4 288 734,00 | 4 280 956,27 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 561 | 9 429 433,00 | 9 397 009,79 | | | 9 429 433,00 | 9 397 009,79 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 562 | 650 264 954,00 | 630 665 457,52 | | | 650 264 954,00 | 630 665 457,52 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 563 | 31 852 824,00 | 31 379 018,15 | | | 31 852 824,00 | 31 379 018,15 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 564 | 5 414 594,00 | 5 409 689,21 | | | 5 414 594,00 | 5 409 689,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 744 706 710,00 | 734 259 571,81 | | 1 462 980,00 | 744 706 710,00 | 734 259 571,81 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 442 843 811,00 | 1 412 668 376,40 | | 1 462 980,00 | 1 444 306 791,00 | 1 412 736 334,88 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 030502 | OUTROS | 565 | 733 702,00 | 556 541,55 | | | | 733 702,00 | 556 541,55 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 733 702,00 | 556 541,55 | | | | 733 702,00 | 556 541,55 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 566 | 140 246,00 | 104 238,01 | | | | 140 246,00 | 104 238,01 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 140 246,00 | 104 238,01 | | | | 140 246,00 | 104 238,01 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 140 246,00 | 104 238,01 | | | | 140 246,00 | 104 238,01 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 873 948,00 | 660 779,56 | | | | 873 948,00 | 660 779,56 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 567 | 207 454,00 | 201 006,72 | | | | 207 454,00 | 201 006,72 | |
| 040802 | OUTRAS | | 207 454,00 | 201 006,72 | | | | 207 454,00 | 201 006,72 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 207 454,00 | 201 006,72 | | | | 207 454,00 | 201 006,72 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 207 454,00 | 201 006,72 | | | | 207 454,00 | 201 006,72 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 568 | 58 570,00 | 56 816,21 | | | | 58 570,00 | 56 816,21 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 569 | 751 401,00 | 734 775,32 | | | | 751 401,00 | 734 775,32 | |
| 060203 | OUTRAS | | 809 971,00 | 791 591,53 | | | | 809 971,00 | 791 591,53 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 809 971,00 | 791 591,53 | | | | 809 971,00 | 791 591,53 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 809 971,00 | 791 591,53 | | | | 809 971,00 | 791 591,53 | |
| | Total das despesas correntes | | 1 822 509 875,00 | 1 791 962 051,73 | | 1 973 397,00 | 67 958,48 | 1 824 483 272,00 | 1 792 030 010,21 | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | 570 | 2 586 317,00 | 2 412 009,33 | | | | 70 501 258,00 | 2 412 009,33 | |
| 070106 | EDIFÍCIOS | 571 | 10 592,00 | 10 589,40 | 578 | 67 914 941,00 | | 4 438 592,00 | 10 589,40 | |
| 070107 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 572 | 265 841,00 | 265 835,44 | 579 | 4 428 000,00 | | 569 298,00 | 383 457,57 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 573 | 214 132,00 | 214 126,82 | 581 | 303 457,00 | 117 622,13 | 1 391 042,00 | 575 501,11 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 574 | 386 867,00 | 385 597,08 | 582 | 1 176 910,00 | 361 374,29 | 6 684 192,00 | 1 211 606,82 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | | 583 | 6 297 325,00 | 826 009,74 | 415 830,00 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 463 749,00 | 3 288 158,07 | | 80 536 463,00 | 1 305 006,16 | 84 000 212,00 | 4 593 164,23 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 463 749,00 | 3 288 158,07 | | 80 536 463,00 | 1 305 006,16 | 84 000 212,00 | 4 593 164,23 | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 575 | 7,00 | | | | | 7,00 | | |
| 080501 | CONTINENTE | | 7,00 | | | | | 7,00 | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 7,00 | | | | | 7,00 | | |
| | Total do agrupamento 08 | | 7,00 | | | | | 7,00 | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 3 463 756,00 | 3 288 158,07 | | 80 536 463,00 | 1 305 006,16 | 84 000 219,00 | 4 593 164,23 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 825 973 631,00 | 1 795 250 209,80 | | 82 509 860,00 | 1 372 964,64 | 1 908 483 491,00 | 1 796 623 174,44 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 141 | 149 313,00 | 164 608,60 | | | | 149 313,00 | 164 608,60 |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | | 15 000,00 | 18 754,34 | | | | 15 000,00 | 18 754,34 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 142 | 19 399,00 | 21 046,25 | | | | 19 399,00 | 21 046,25 |
| | Total do grupo 01 | | 183 712,00 | 204 409,19 | | | | 183 712,00 | 204 409,19 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 143 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 183 712,00 | 204 409,19 | | | | 183 712,00 | 204 409,19 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 41 828 145,00 | 39 615 469,00 | | | | 41 828 145,00 | 39 615 469,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 144 | 22 223,00 | 22 222,18 | | | | 22 223,00 | 22 222,18 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 145 | 135 208 974,00 | 134 843 009,23 | | | | 135 208 974,00 | 134 843 009,23 |
| | Total do grupo 03 | | 177 059 342,00 | 174 480 700,41 | | | | 177 059 342,00 | 174 480 700,41 |
| | Total do capítulo 06 | | 177 059 342,00 | 174 480 700,41 | | | | 177 059 342,00 | 174 480 700,41 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 146 | 63 065,00 | 68 060,70 | | | | 63 065,00 | 68 060,70 |
| 070299 | OUTROS | 147 | 44 055,00 | 45 940,78 | | | | 44 055,00 | 45 940,78 |
| | Total do grupo 02 | | 107 120,00 | 114 001,48 | | | | 107 120,00 | 114 001,48 |
| | Total do capítulo 07 | | 107 120,00 | 114 001,48 | | | | 107 120,00 | 114 001,48 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 148 | 119 391,00 | 148 486,10 | | | | 119 391,00 | 148 486,10 |
| | Total do grupo 01 | | 119 391,00 | 148 486,10 | | | | 119 391,00 | 148 486,10 |
| | Total do capítulo 08 | | 119 391,00 | 148 486,10 | | | | 119 391,00 | 148 486,10 |
| | Total das receitas correntes | | 177 469 565,00 | 174 947 597,18 | | | | 177 469 565,00 | 174 947 597,18 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 13 514 938,00 | 7 234 875,00 |
| | Total das receitas correntes | | 177 469 565,00 | 174 947 597,18 | | | | 13 514 938,00 | 7 234 875,00 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 152 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 153 | 3 738 201,00 | 1 197 787,50 | 3 738 201,00 | 1 197 787,50 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 57 253 139,00 | 48 432 662,50 | 57 253 139,00 | 48 432 662,50 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 154 | 2 265 734,00 | 11 252 113,89 | 2 265 734,00 | 11 252 113,89 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 2 265 734,00 | 11 252 113,89 | 2 265 734,00 | 11 252 113,89 | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 59 518 873,00 | 59 684 776,39 | 59 518 873,00 | 59 684 776,39 | |
| | Total das receitas de capital | | | | | 59 518 873,00 | 59 684 776,39 | 59 518 873,00 | 59 684 776,39 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | 2 463,00 | 2 462,30 | 2 463,00 | 2 462,30 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 149 | | | | 2 463,00 | 2 462,30 | 2 463,00 | 2 462,30 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | 2 463,00 | 2 462,30 | 2 463,00 | 2 462,30 | |
| | Total do capítulo 15 | | | | | 2 463,00 | 2 462,30 | 2 463,00 | 2 462,30 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 150 | 835 390,00 | | 155 | 185 121,00 | 175 377,25 | 1 020 511,00 | 175 377,25 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 151 | 110 962,00 | | | 185 121,00 | 175 377,25 | 110 962,00 | 175 377,25 | |
| | Total do grupo 01 | | 946 352,00 | | | 185 121,00 | 175 377,25 | 1 131 473,00 | 175 377,25 | |
| | Total do capítulo 16 | | 946 352,00 | | | 185 121,00 | 175 377,25 | 1 131 473,00 | 175 377,25 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 178 418 380,00 | | | 59 703 994,00 | 59 860 153,64 | 238 122 374,00 | 234 810 213,12 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 156 | | 1 381 654,24 | | 1 381 654,24 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | 1 381 654,24 | | 1 381 654,24 | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | 1 381 654,24 | | 1 381 654,24 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | 1 381 654,24 | | 1 381 654,24 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 96 015,69 | | | | 154 000,00 | 96 015,69 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 13 694 727,52 | | | | 14 063 338,00 | 13 694 727,52 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | 1 786 322,90 | | | | 1 913 790,00 | 1 786 322,90 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 584 | 154 000,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 585 | 14 063 338,00 | | | | | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 586 | 1 913 790,00 | 875 704,91 | | | | 1 235 234,00 | 875 704,91 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 1 235 234,00 | 61 829,08 | | | | 100 000,00 | 61 829,08 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 100 000,00 | 665 485,66 | | | | 815 000,00 | 665 485,66 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 815 000,00 | 36 874,85 | | | | 125 000,00 | 36 874,85 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 587 | 2 597 497,00 | 2 508 687,63 | | | | 2 597 497,00 | 2 508 687,63 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 588 | 1 000 056,00 | 930 768,56 | | | | 1 000 056,00 | 930 768,56 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 589 | 3 130 729,00 | 3 045 043,99 | | | | 3 130 729,00 | 3 045 043,99 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | 10 000,00 | 9 896,58 | | | | 10 000,00 | 9 896,58 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 25 144 644,00 | 23 711 357,37 | | | | 25 144 644,00 | 23 711 357,37 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 590 | 1 855,00 | 1 832,35 | | | | 1 855,00 | 1 832,35 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 591 | 1 988 122,00 | 1 907 435,92 | | | | 1 988 122,00 | 1 907 435,92 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 592 | 155 314,00 | 155 312,22 | | | | 155 314,00 | 155 312,22 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 593 | 19 459,00 | 19 391,06 | | | | 19 459,00 | 19 391,06 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 594 | 131 794,00 | 127 228,90 | | | | 131 794,00 | 127 228,90 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 595 | 87 643,00 | 85 432,72 | | | | 87 643,00 | 85 432,72 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 596 | 75 087,00 | 73 081,70 | | | | 75 087,00 | 73 081,70 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 597 | 335 982,00 | 320 822,66 | | | | 335 982,00 | 320 822,66 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 598 | 1 845,00 | 1 844,85 | | | | 1 845,00 | 1 844,85 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 599 | 49 549,00 | 48 934,84 | | | | 49 549,00 | 48 934,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 846 650,00 | 2 739 317,22 | | | | 2 846 650,00 | 2 739 317,22 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 600 | 42,00 | 41,72 | | | | 42,00 | 41,72 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 30 000,00 | 20 171,62 | | | | 30 000,00 | 20 171,62 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 601 | 6 581 665,00 | 5 894 869,67 | | | | 6 581 665,00 | 5 894 869,67 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 40 000,00 | 33 370,91 | | | | 40 000,00 | 33 370,91 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 602 | 69 675,00 | 69 557,11 | | | | 69 675,00 | 69 557,11 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 6 731 382,00 | 6 018 011,03 | | | | 6 731 382,00 | 6 018 011,03 |
| | Total do agrupamento 01 | | 34 722 676,00 | 32 468 685,62 | | | | 34 722 676,00 | 32 468 685,62 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 603 | 84 607,00 | 84 606,33 | | 84 607,00 | 84 606,33 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 604 | 2 215,00 | 1 982,66 | | 2 215,00 | 1 982,66 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 605 | 19 712,00 | 19 711,44 | | 19 712,00 | 19 711,44 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR | 606 | 11 882,00 | 11 639,49 | | 11 882,00 | 11 639,49 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 607 | 45 725,00 | 45 724,36 | 648 | 46 550,00 | 45 724,36 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 608 | 127 422,00 | 127 420,07 | | 127 422,00 | 127 420,07 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 609 | 1 986 531,00 | 1 984 178,90 | | 1 986 531,00 | 1 984 178,90 | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 610 | 94 702 885,00 | 94 702 506,29 | | 94 702 885,00 | 94 702 506,29 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 611 | 271 721,00 | 270 433,75 | 649 | 271 837,00 | 270 433,75 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 612 | 79 647,00 | 79 646,32 | | 79 647,00 | 79 646,32 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 613 | 4 154,00 | 4 153,17 | | 4 154,00 | 4 153,17 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 614 | 910,00 | 910,00 | | 910,00 | 910,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 615 | 19 218,00 | 19 216,78 | | 19 218,00 | 19 216,78 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 616 | 8 538,00 | 8 420,25 | | 8 538,00 | 8 420,25 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 97 365 167,00 | 97 360 549,81 | | 97 366 108,00 | 97 360 549,81 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 617 | 416 218,00 | 416 217,44 | | 416 218,00 | 416 217,44 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 618 | 387 073,00 | 387 072,35 | | 387 073,00 | 387 072,35 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 619 | 189 120,00 | 188 617,56 | 650 | 190 675,00 | 188 617,56 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 620 | 135 884,00 | 133 683,70 | | 135 884,00 | 133 683,70 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 621 | 1 340,00 | 1 339,99 | | 1 340,00 | 1 339,99 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 622 | 57 098,00 | 57 097,49 | | 57 098,00 | 57 097,49 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 623 | 66 056,00 | 65 880,80 | | 66 056,00 | 65 880,80 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 624 | 52 041,00 | 49 969,48 | | 52 041,00 | 49 969,48 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 625 | 6 520,00 | 6 519,10 | | 6 520,00 | 6 519,10 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 626 | 3 393,00 | 3 392,19 | | 3 393,00 | 3 392,19 | |
| 020212 | SEGuros | 627 | 9 353,00 | 9 351,81 | | 9 353,00 | 9 351,81 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 628 | 36 401,00 | 34 000,65 | | 36 401,00 | 34 000,65 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 629 | 20 196,00 | 18 744,26 | | 20 196,00 | 18 744,26 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 630 | 3 050,00 | 3 050,00 | | 3 050,00 | 3 050,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 631 | 17 651,00 | 17 650,17 | | 17 651,00 | 17 650,17 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 632 | 593 127,00 | 593 126,52 | | 593 127,00 | 593 126,52 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 633 | 110 956,00 | 109 859,59 | | 110 956,00 | 109 859,59 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 634 | 221 810,00 | 217 695,22 | | 221 810,00 | 217 695,22 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 635 | 39 900 009,00 | 39 531 603,28 | | 39 900 009,00 | 39 531 603,28 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 636 | 1 887 789,00 | 1 858 260,95 | | 1 887 789,00 | 1 858 260,95 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 637 | 569 365,00 | 569 270,44 | | 569 365,00 | 569 270,44 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 44 684 450,00 | 44 272 402,99 | | 44 686 005,00 | 44 272 402,99 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 142 049 617,00 | 141 632 952,80 | | 142 052 113,00 | 141 632 952,80 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 638 | 65 414,00 | 64 913,44 | | | | 65 414,00 | 64 913,44 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 65 414,00 | 64 913,44 | | | | 65 414,00 | 64 913,44 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 639 | 5 527,00 | 3 145,77 | | | | 5 527,00 | 3 145,77 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 5 527,00 | 3 145,77 | | | | 5 527,00 | 3 145,77 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 70 941,00 | 68 059,21 | | | | 70 941,00 | 68 059,21 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 640 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 641 | 5 455,00 | 5 454,58 | | | | 5 455,00 | 5 454,58 | |
| 060203 | OUTRAS | 642 | 74 163,00 | 74 159,78 | | | | 74 163,00 | 74 159,78 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 79 618,00 | 79 614,36 | | | | 79 618,00 | 79 614,36 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 79 618,00 | 79 614,36 | | | | 79 618,00 | 79 614,36 | |
| | Total das despesas correntes | | 176 922 852,00 | 174 249 311,99 | | 2 496,00 | | 176 925 348,00 | 174 249 311,99 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 643 | 94 134,00 | 94 133,89 | | | | 55 865 869,00 | 37 361 948,75 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | 373 072,00 | 373 072,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 644 | 9 541,00 | 9 540,06 | | | | 9 541,00 | 9 540,06 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 645 | 54 318,00 | 54 316,57 | | | | 248 303,00 | 302 621,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 646 | 374 804,00 | 372 421,92 | | | | 1 744 739,00 | 2 119 543,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 647 | 16 379,00 | 16 378,78 | | | | 16 379,00 | 16 378,78 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 549 176,00 | 546 791,22 | | | | 58 231 983,00 | 38 387 424,87 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 549 176,00 | 546 791,22 | | | | 58 231 983,00 | 38 387 424,87 | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 655 | | | | | | 1 284 394,00 | 1 284 394,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | 1 284 394,00 | 1 284 394,00 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | | | 1 284 394,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 549 176,00 | 546 791,22 | | 59 516 377,00 | 38 387 424,87 | 60 065 553,00 | 38 934 216,09 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 177 472 028,00 | 174 796 103,21 | | 59 518 873,00 | 38 387 424,87 | 236 990 901,00 | 213 183 528,08 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | 656 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 157 | 95 000,00 | 98 033,14 | | | | 95 000,00 | 98 033,14 | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 158 | 23 000,00 | 20 940,41 | | | | 23 000,00 | 20 940,41 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 159 | 52 000,00 | 48 394,41 | | | | 52 000,00 | 48 394,41 | |
| | Total do grupo 01 | | 170 000,00 | 165 367,96 | | | | 170 000,00 | 165 367,96 | |
| | Total do capítulo 04 | | 170 000,00 | 165 367,96 | | | | 170 000,00 | 165 367,96 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 160 | 69 641 272,00 | 69 641 272,00 | | | | 69 641 272,00 | 69 641 272,00 | |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 79 636,00 | 46 486,15 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 161 | 150 978 776,00 | 146 453 756,23 | | | | 150 978 776,00 | 146 453 756,23 | |
| | Total do grupo 03 | | 220 620 048,00 | 216 095 028,23 | | | | 79 636,00 | 46 486,15 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 162 | 1 926,00 | 1 925,92 | 168 | 18 333,00 | 18 332,16 | 20 259,00 | 20 258,08 | |
| | Total do grupo 09 | | 1 926,00 | 1 925,92 | | 18 333,00 | 18 332,16 | 20 259,00 | 20 258,08 | |
| | Total do capítulo 06 | | 220 621 974,00 | 216 096 954,15 | | 97 969,00 | 64 818,31 | 220 719 943,00 | 216 161 772,46 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 163 | 1 043 000,00 | 617 730,16 | | | | 1 043 000,00 | 617 730,16 | |
| 070299 | OUTROS | 164 | 1 645 340,00 | 1 429 224,97 | | | | 1 645 340,00 | 1 429 224,97 | |
| | Total do grupo 02 | | 2 688 340,00 | 2 046 955,13 | | | | 2 688 340,00 | 2 046 955,13 | |
| | Total do capítulo 07 | | 2 688 340,00 | 2 046 955,13 | | | | 2 688 340,00 | 2 046 955,13 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 165 | 45 500,00 | 35 444,61 | | | | 45 500,00 | 35 444,61 | |
| | Total do grupo 01 | | 45 500,00 | 35 444,61 | | | | 45 500,00 | 35 444,61 | |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 318 529,00 | 55 840,32 | |
| | Total do capítulo 08 | | 45 500,00 | 35 444,61 | | | | 318 529,00 | 55 840,32 | |
| | Total das receitas correntes | | 223 525 814,00 | 218 344 721,85 | | | | 416 498,00 | 218 465 380,48 | |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 169 | | | 9 771 917,00 | 1 268 717,08 | 9 771 917,00 | 1 268 717,08 | 1 268 717,08 |
| | Total do grupo 03 | | | | 9 771 917,00 | 1 268 717,08 | 9 771 917,00 | 1 268 717,08 | 1 268 717,08 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 170 | | | 1 682 621,00 | | 1 682 621,00 | | |
| | Total do grupo 09 | | | | 1 682 621,00 | | 1 682 621,00 | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | 11 454 538,00 | 1 268 717,08 | 11 454 538,00 | 1 268 717,08 | 1 268 717,08 |
| | Total das receitas de capital | | | | 11 454 538,00 | 1 268 717,08 | 11 454 538,00 | 1 268 717,08 | 1 268 717,08 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 166 | 63,00 | | 39 014,49 | 39 014,49 | 449 544,00 | 376 761,06 | 415 775,55 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 167 | 39 016,00 | | 39 014,49 | 39 014,49 | 449 544,00 | 376 761,06 | 415 775,55 |
| | Total do grupo 01 | | 39 079,00 | | 39 014,49 | 39 014,49 | 449 544,00 | 376 761,06 | 415 775,55 |
| | Total do capítulo 16 | | 39 079,00 | | 39 014,49 | 39 014,49 | 449 544,00 | 376 761,06 | 415 775,55 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 223 564 893,00 | | 218 383 736,34 | 218 383 736,34 | 12 320 580,00 | 1 766 136,77 | 220 149 873,11 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 3 009 634,79 | 3 009 634,79 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | 3 009 634,79 | 3 009 634,79 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | 3 009 634,79 | 3 009 634,79 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 657 | 178 631,00 | 177 629,75 | | | | 178 631,00 | 177 629,75 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 658 | 31 929 164,00 | 31 929 163,83 | 720 | 62 472,00 | 22 596,02 | 31 991 636,00 | 31 951 759,85 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 659 | 4 717 720,00 | 4 717 719,19 | | | | 4 717 720,00 | 4 717 719,19 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 660 | 39 363,00 | 39 362,77 | | | | 39 363,00 | 39 362,77 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 661 | 129 701,00 | 129 700,69 | | | | 129 701,00 | 129 700,69 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 662 | 968 690,00 | 968 689,33 | | | | 968 690,00 | 968 689,33 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 663 | 50 001,00 | 50 000,42 | | | | 50 001,00 | 50 000,42 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 664 | 3 678 896,00 | 3 678 895,03 | | | | 3 678 896,00 | 3 678 895,03 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 665 | 2 201 263,00 | 2 201 262,54 | | | | 2 201 263,00 | 2 201 262,54 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 666 | 7 092 915,00 | 7 091 608,87 | | | | 7 092 915,00 | 7 091 608,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 50 986 344,00 | 50 984 032,42 | | 62 472,00 | 22 596,02 | 51 048 816,00 | 51 006 628,44 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 667 | 2 670 625,00 | 2 639 483,09 | 721 | | | 2 670 625,00 | 2 639 483,09 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 668 | 177 631,00 | 177 629,50 | | | | 177 631,00 | 177 629,50 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 669 | 12 440,00 | 12 440,42 | | | | 12 440,00 | 12 440,42 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 670 | 226 995,00 | 221 748,26 | 722 | 8 671,00 | | 235 666,00 | 221 748,26 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 671 | 187 608,00 | 184 065,96 | | | | 187 608,00 | 184 065,96 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 672 | 186 537,00 | 183 120,79 | | | | 186 537,00 | 183 120,79 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 673 | 228 268,00 | 225 480,24 | | | | 228 268,00 | 225 480,24 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 674 | 32 138,00 | 32 137,85 | | | | 32 138,00 | 32 137,85 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 675 | 155 962,00 | 154 132,53 | | | | 155 962,00 | 154 132,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 878 207,00 | 3 830 238,64 | | 8 671,00 | | 3 886 878,00 | 3 830 238,64 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 676 | 58 291,00 | 58 290,56 | | | | 58 291,00 | 58 290,56 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 677 | 12 347 242,00 | 12 347 241,20 | | | | 12 347 242,00 | 12 347 241,20 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 678 | 33 183,00 | 33 182,39 | | | | 33 183,00 | 33 182,39 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 679 | 175 269,00 | 175 265,53 | | | | 175 269,00 | 175 265,53 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 613 985,00 | 12 613 979,68 | | 71 143,00 | 22 596,02 | 12 613 985,00 | 12 613 979,68 |
| | Total do agrupamento 01 | | 67 478 536,00 | 67 428 250,74 | | | | 67 549 679,00 | 67 450 846,76 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 680 | 160 550,00 | 142 102,74 | | | | 160 550,00 | 142 102,74 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 681 | 129 049,00 | 74 436,22 | | | | 129 049,00 | 74 436,22 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | | 1 000,00 | 768,27 | | | | 1 000,00 | 768,27 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 682 | 9 399,00 | 279,26 | | | | 9 399,00 | 279,26 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 683 | 276 183,00 | 174 351,30 | | 974,00 | | 277 157,00 | 174 351,30 |

MAPA 41
13 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 684 | 8 391 380,00 | 8 340 508,32 | | | | 8 391 380,00 | 8 340 508,32 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 685 | 77 879 921,00 | 74 449 021,30 | | | | 77 879 921,00 | 74 449 021,30 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 686 | 471 677,00 | 419 359,56 | | | | 471 677,00 | 419 359,56 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 687 | 162 701,00 | 132 258,96 | | | | 162 701,00 | 132 258,96 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 100,00 | 58,43 | | | | 100,00 | 58,43 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 688 | 3 969,00 | 3 904,38 | | | | 3 969,00 | 3 904,38 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 689 | 3 345,00 | 3 344,84 | | | | 3 345,00 | 3 344,84 |
| 020121 | OUTROS BENS | 690 | 25 916,00 | 14 813,35 | | | | 25 916,00 | 14 813,35 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 87 515 190,00 | 83 755 206,93 | | 974,00 | | 87 516 164,00 | 83 755 206,93 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 691 | 458 987,00 | 430 017,61 | | | | 458 987,00 | 430 017,61 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 692 | 299 950,00 | 247 357,46 | | | | 299 950,00 | 247 357,46 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 693 | 163 007,00 | 135 671,75 | | | | 163 007,00 | 135 671,75 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 694 | 207 947,00 | 206 519,82 | | | | 207 947,00 | 206 519,82 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 695 | 123 892,00 | 123 891,75 | | | | 123 892,00 | 123 891,75 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 696 | 157 930,00 | 119 150,29 | | | | 157 930,00 | 119 150,29 |
| 020210 | TRANSPORTES | 697 | 127 353,00 | 127 352,50 | | | | 127 353,00 | 127 352,50 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 000,00 | 72,00 | | | | 1 000,00 | 72,00 |
| 020212 | SEGUROS | 698 | 29 794,00 | 6 243,42 | | | | 29 794,00 | 6 243,42 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 699 | 26 548,00 | 22 488,63 | | | | 26 548,00 | 22 488,63 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 700 | 25 500,00 | 22 228,56 | | | | 25 500,00 | 22 228,56 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 701 | 29 997,00 | 19 806,90 | | | | 29 997,00 | 19 806,90 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 25 000,00 | 8 312,06 | | | | 25 000,00 | 8 312,06 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 702 | 370 627,00 | 360 786,01 | | | | 370 627,00 | 360 786,01 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 703 | 522 439,00 | 383 097,83 | | | | 522 439,00 | 383 097,83 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 704 | 384 185,00 | 313 428,90 | | | | 384 185,00 | 313 428,90 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 705 | 60 657 156,00 | 59 185 966,39 | | | 723 | 64 119 088,00 | 59 185 966,39 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 706 | 3 396 042,00 | 3 151 926,11 | | | | 3 396 042,00 | 3 151 926,11 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 47 000,00 | 28 730,53 | | | | 47 000,00 | 28 730,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 67 054 854,00 | 64 893 046,52 | | 4 221 232,00 | | 71 276 086,00 | 65 078 313,95 |
| | Total do agrupamento 02 | | 154 570 044,00 | 148 648 255,45 | | 4 222 206,00 | | 158 792 250,00 | 148 833 520,88 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 707 | 24 395,00 | 24 393,42 | | | | 24 395,00 | 24 393,42 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 24 395,00 | 24 393,42 | | | | 24 395,00 | 24 393,42 |
| | Total do agrupamento 03 | | 24 395,00 | 24 393,42 | | | | 24 395,00 | 24 393,42 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 369 201,00 | 364 589,21 | | | | 369 201,00 | 364 589,21 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 708 | 369 201,00 | 364 589,21 | | | | 369 201,00 | 364 589,21 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 369 201,00 | 364 589,21 | | | | 369 201,00 | 364 589,21 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | 5 645,00 | 5 607,00 | | | | 5 645,00 | 5 607,00 |
| 040802 | OUTRAS | 709 | 5 645,00 | 5 607,00 | | | | 5 645,00 | 5 607,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 5 645,00 | 5 607,00 | | | | 5 645,00 | 5 607,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 374 846,00 | 370 196,21 | | | | 374 846,00 | 370 196,21 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 30 000,00 | 15 959,24 | | | | 30 000,00 | 15 959,24 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 78 127,00 | 68 377,19 | | | | 78 127,00 | 68 377,19 |
| 060203 | OUTRAS | 710 | 108 127,00 | 84 336,43 | | | | 108 127,00 | 84 336,43 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 108 127,00 | 84 336,43 | | | | 108 127,00 | 84 336,43 |
| | Total do agrupamento 06 | | 108 127,00 | 84 336,43 | | | | 108 127,00 | 84 336,43 |
| | Total das despesas correntes | | 222 555 948,00 | 216 555 432,25 | | 4 293 349,00 | 207 861,45 | 226 849 297,00 | 216 763 293,70 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 1 088,00 | 1 087,32 | | | | 1 088,00 | 1 087,32 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 711 | 1 088,00 | 1 087,32 | | | | 1 088,00 | 1 087,32 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 712 | 4 019,00 | 4 018,47 | | | | 1 387 057,00 | 4 018,47 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 713 | 596 428,00 | 596 254,09 | 724 | | | 2 628 059,00 | 990 897,49 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 714 | 22 197,00 | 22 195,56 | 725 | | 394 643,40 | 1 936 553,00 | 22 195,56 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 715 | 16 848,00 | 16 845,67 | 726 | | | 292 797,00 | 18 180,67 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 716 | 339 065,00 | 333 873,56 | 727 | | | 94 378,00 | 1 153 479,55 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 717 | 29 236,00 | 29 234,32 | 728 | | | 126 062,00 | 82 367,01 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 718 | 1 008 881,00 | 1 003 508,99 | 729 | | | 8 963 330,00 | 2 272 226,07 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 008 881,00 | 1 003 508,99 | | | | 8 963 330,00 | 2 272 226,07 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 008 881,00 | 1 003 508,99 | | | | 8 963 330,00 | 2 272 226,07 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | 719 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 1 008 881,00 | 1 003 508,99 | | 7 954 449,00 | 1 268 717,08 | 8 963 330,00 | 2 272 226,07 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 223 564 829,00 | 217 558 941,24 | | 12 247 798,00 | 1 476 578,53 | 235 812 627,00 | 219 035 519,77 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 10 000,00 | 10,50 | | | | | | 10 000,00 | 10,50 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 10 000,00 | 10,50 | | | | | | 10 000,00 | 10,50 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 10,50 | | | | | | 10 000,00 | 10,50 |
| | Total do capítulo 04 | | 10 000,00 | 10,50 | | | | | | 10 000,00 | 10,50 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 172 | 7 213 630,00 | 7 213 630,00 | | | | | | 7 213 630,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 173 | 750 000,00 | 750 000,00 | | | | | | 750 000,00 | |
| 060309 | SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF. | 174 | 2 223,00 | 2 222,78 | | | | | | 2 223,00 | 2 222,78 |
| | Total do grupo 03 | | 7 965 853,00 | 7 965 852,78 | | | | | | 7 965 853,00 | 7 965 852,78 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 15 000,00 | 5 292,00 | | | | | | 15 000,00 | 5 292,00 |
| | Total do grupo 09 | | 15 000,00 | 5 292,00 | | | | | | 15 000,00 | 5 292,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 7 980 853,00 | 7 971 144,78 | | | | | | 7 980 853,00 | 7 971 144,78 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 175 | 44 410,00 | 40 859,42 | | | | | | 44 410,00 | 40 859,42 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 176 | 4 555 276,00 | 2 790 238,07 | | | | | | 4 555 276,00 | 2 790 238,07 |
| 070299 | OUTROS | 177 | 104 000,00 | 65 883,83 | | | | | | 104 000,00 | 65 883,83 |
| | Total do grupo 02 | | 4 703 686,00 | 2 896 981,32 | | | | | | 4 703 686,00 | 2 896 981,32 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 703 686,00 | 2 896 981,32 | | | | | | 4 703 686,00 | 2 896 981,32 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 000,00 | | | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | | | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 1 000,00 | | | | | | | 1 000,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 12 695 539,00 | 10 868 136,60 | | | | | | 12 695 539,00 | 10 868 136,60 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 179 | 1 329 551,00 | 371 502,71 | 1 329 551,00 | 371 502,71 | 1 329 551,00 | 371 502,71 |
| | Total do grupo 09 | | | | 179 | 1 329 551,00 | 371 502,71 | 1 329 551,00 | 371 502,71 | 1 329 551,00 | 371 502,71 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | | | 1 329 551,00 | 371 502,71 |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | | | | 1 329 551,00 | 371 502,71 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 178 | 432 106,00 | 432 100,80 | | | | | | | 432 106,00 | 432 100,80 |
| | Total do grupo 01 | | 432 106,00 | 432 100,80 | | | | | | | 432 106,00 | 432 100,80 |
| | Total do capítulo 16 | | 432 106,00 | 432 100,80 | | | | | | | 432 106,00 | 432 100,80 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 13 127 645,00 | 11 300 237,40 | | | | | | | 1 329 551,00 | 371 502,71 |
| | | | | | | | | | | | 14 457 196,00 | 11 671 740,11 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 116 489,90 | | | | 116 489,90 | 116 489,90 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 3 638 995,52 | | | | 3 638 995,52 | 3 638 995,52 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 730 | 116 817,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 731 | 3 657 468,00 | | | | | 3 657 468,00 | 3 657 468,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 732 | 466 435,00 | | | | | 466 435,00 | 466 435,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 733 | 321 889,00 | | | | | 321 889,00 | 321 889,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 734 | 873,00 | | | | | 873,00 | 872,22 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 735 | 71 933,00 | | | | | 71 933,00 | 71 507,89 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 736 | 39 798,00 | | | | | 39 682,32 | 39 682,32 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 737 | 250,00 | | | | | 250,00 | 250,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 738 | 317 973,00 | | | | | 317 972,71 | 317 972,71 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 739 | 751 410,00 | | | | | 751 410,00 | 751 408,06 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 740 | 1 942,00 | | | | | 1 942,00 | 1 941,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 746 788,00 | | | 5 723 555,38 | | 5 746 788,00 | 5 723 555,38 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 741 | 1 396,00 | | | 1 395,67 | | 1 396,00 | 1 395,67 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 742 | 276 904,00 | | | 274 844,41 | | 276 904,00 | 274 844,41 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 743 | 1 831,00 | | | 1 830,53 | | 1 831,00 | 1 830,53 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 744 | 976,00 | | | 975,99 | | 976,00 | 975,99 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 745 | 32 023,00 | | | 31 800,05 | | 32 023,00 | 31 800,05 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 746 | 376 829,00 | | | 374 280,16 | | 376 829,00 | 374 280,16 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 747 | 3 764,00 | | | 3 763,50 | | 3 764,00 | 3 763,50 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 693 723,00 | | | 688 890,31 | | 693 723,00 | 688 890,31 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 748 | 13,00 | | | 12,33 | | 13,00 | 12,33 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 749 | 5 749,00 | | | 4 826,63 | | 5 749,00 | 4 826,63 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 750 | 1 604 181,00 | | | 1 415 178,66 | | 1 604 181,00 | 1 415 178,66 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 751 | 1 616,00 | | | 1 517,95 | | 1 616,00 | 1 517,95 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 752 | 7 045,00 | | | 5 911,66 | | 7 045,00 | 5 911,66 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 618 604,00 | | | 1 427 447,23 | | 1 618 604,00 | 1 427 447,23 |
| | Total do agrupamento 01 | | 8 059 115,00 | | | 7 839 892,92 | | 8 059 115,00 | 7 839 892,92 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 753 | 349 865,00 | | | 224 015,63 | | 349 865,00 | 224 015,63 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 754 | 1 053 127,00 | | | 588 873,14 | | 1 053 127,00 | 588 873,14 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 755 | 6 680,00 | | | 6 676,24 | | 6 680,00 | 6 676,24 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 17 858,00 | | | 10 669,21 | | 17 858,00 | 10 669,21 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 756 | 379 290,00 | | | 285 905,87 | | 379 290,00 | 285 905,87 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 757 | 201 864,00 | 107 914,36 | | | | | | 201 864,00 | 107 914,36 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 758 | 44 179,00 | 44 165,96 | | | | | | 44 179,00 | 44 165,96 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | 412,10 | | | | | | 1 000,00 | 412,10 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | | | | | | | 500,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 50 000,00 | 48 419,07 | | | | | | 50 000,00 | 48 419,07 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 104 363,00 | 1 317 051,58 | | | | | | 2 104 363,00 | 1 317 051,58 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 759 | 559 756,00 | 410 692,44 | | | | | | 559 756,00 | 410 692,44 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 760 | 318 712,00 | 250 321,69 | | | | | | 318 712,00 | 250 321,69 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 761 | 137 000,00 | 92 291,58 | | | | | | 137 000,00 | 92 291,58 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 25 000,00 | 19 210,11 | | | | | | 25 000,00 | 19 210,11 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 762 | 19 496,00 | 15 703,67 | | | | | | 19 496,00 | 15 703,67 |
| 020210 | TRANSPORTES | 763 | 492,00 | 490,48 | | | | | | 492,00 | 490,48 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 764 | 2 932,00 | 776,30 | | | | | | 2 932,00 | 776,30 |
| 020212 | SEGUROS | | 2 500,00 | 1 710,00 | | | | | | 2 500,00 | 1 710,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 2 800,00 | 1 278,86 | | | | | | 2 800,00 | 1 278,86 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 765 | 53 450,00 | 46 439,20 | | | | | | 53 450,00 | 46 439,20 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 766 | 390,00 | 390,00 | | | 781 | 5 037,00 | | 390,00 | 5 037,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 767 | 1 120,00 | 820,65 | | | | | | 1 120,00 | 820,65 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 768 | 3 200,00 | 1 615,85 | | | | | | 3 200,00 | 1 615,85 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 769 | 113 848,00 | 105 526,99 | | | | | | 113 848,00 | 105 526,99 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 770 | 313 048,00 | 204 226,86 | | | | | | 313 048,00 | 204 226,86 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 771 | 310 210,00 | 173 556,30 | | | | | | 310 210,00 | 173 556,30 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 772 | 157 503,00 | 34 022,38 | | | 782 | 923,00 | | 157 503,00 | 34 022,38 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 773 | 324 132,00 | 226 400,78 | | | | | | 324 132,00 | 226 400,78 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 10 900,00 | 8 613,09 | | | | | | 10 900,00 | 8 613,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 356 489,00 | 1 594 087,23 | | | | 5 960,00 | 5 959,35 | 2 362 449,00 | 1 600 046,58 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 460 852,00 | 2 911 138,81 | | | | 5 960,00 | 5 959,35 | 4 466 812,00 | 2 917 098,16 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 774 | 100,00 | 37,82 | | | | | | 100,00 | 37,82 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 100,00 | 37,82 | | | | | | 100,00 | 37,82 |
| | Total do agrupamento 03 | | 100,00 | 37,82 | | | | | | 100,00 | 37,82 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 775 | 5 538,00 | 2 666,68 | | | | | | 5 538,00 | 2 666,68 |
| 060203 | OUTRAS | 776 | 17 393,00 | 12 925,08 | | | | | | 17 393,00 | 12 925,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 22 931,00 | 15 591,76 | | | | | | 22 931,00 | 15 591,76 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 22 931,00 | 15 591,76 | | | | 22 931,00 | 15 591,76 |
| | Total das despesas correntes | | 12 542 998,00 | 10 766 661,31 | | 5 960,00 | 5 959,35 | 12 548 958,00 | 10 772 620,66 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 777 | 27 329,00 | 27 326,61 | 783 | 306 850,00 | 297 129,57 | 334 179,00 | 324 456,18 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 778 | 69 678,00 | 12 366,69 | 784 | 14 000,00 | 13 250,79 | 83 678,00 | 25 617,48 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 779 | 6 614,00 | 6 613,10 | | | | 6 614,00 | 6 613,10 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 780 | 48 920,00 | 44 947,19 | 785 | 1 002 741,00 | | 1 051 661,00 | 44 947,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 152 541,00 | 91 253,59 | | 1 323 591,00 | 310 380,36 | 1 476 132,00 | 401 633,95 |
| | Total do agrupamento 07 | | 152 541,00 | 91 253,59 | | 1 323 591,00 | 310 380,36 | 1 476 132,00 | 401 633,95 |
| | Total das despesas de capital | | 152 541,00 | 91 253,59 | | 1 323 591,00 | 310 380,36 | 1 476 132,00 | 401 633,95 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 12 695 539,00 | 10 857 914,90 | | 1 329 551,00 | 316 339,71 | 14 025 090,00 | 11 174 254,61 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO - CANTANHEDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 500,00 | 67,25 | | | | 500,00 | 67,25 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 500,00 | 67,25 | | | | 500,00 | 67,25 |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | 67,25 | | | | 500,00 | 67,25 |
| | Total do capítulo 04 | | 500,00 | 67,25 | | | | 500,00 | 67,25 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 180 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 060301 | ESTADO | 181 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 1 300,00 | 665,92 | | | | 1 300,00 | 665,92 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 3 862 914,00 | 2 222 330,40 | | | | 3 862 914,00 | 2 222 330,40 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 182 | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 3 882 214,00 | 2 222 996,32 | | | | 3 882 214,00 | 2 222 996,32 |
| | Total do grupo 02 | | 3 882 214,00 | 2 222 996,32 | | | | 3 882 214,00 | 2 222 996,32 |
| | Total do capítulo 07 | | 3 882 214,00 | 2 222 996,32 | | | | 3 882 214,00 | 2 222 996,32 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 1 500,00 | 809,41 | | | | 1 500,00 | 809,41 |
| 080199 | OUTRAS | 183 | 1 500,00 | 809,41 | 185 | 110 738,00 | 30 738,06 | 112 238,00 | 31 547,47 |
| | Total do grupo 01 | | 1 500,00 | 809,41 | | | | 112 238,00 | 31 547,47 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 500,00 | 809,41 | | | | 112 238,00 | 31 547,47 |
| | Total das receitas correntes | | 8 384 214,00 | 6 723 872,98 | | | | 8 494 952,00 | 6 754 611,04 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 186 | 446 238,00 | 379 923,90 | 446 238,00 | 379 923,90 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 446 238,00 | 379 923,90 | 446 238,00 | 379 923,90 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 187 | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 446 238,00 | 379 923,90 | 446 238,00 | 379 923,90 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO - CANTANHEDE

| 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 de capital | | | | | 446 238,00 | 379 923,90 | 446 238,00 | 379 923,90 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 184 | 624 680,00 | 624 679,04 | 188 | 184 138,00 | 184 137,82 | 808 818,00 | 808 816,86 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 624 680,00 | 624 679,04 | | 184 138,00 | 184 137,82 | 808 818,00 | 808 816,86 | |
| | Total do grupo 01 | | 624 680,00 | 624 679,04 | | 184 138,00 | 184 137,82 | 808 818,00 | 808 816,86 | |
| | Total do capítulo 16 | | 9 008 894,00 | 7 348 552,02 | | 741 114,00 | 594 799,78 | 9 750 008,00 | 7 943 351,80 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO - CANTANHEDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 786 | 117 741,00 | 117 008,77 | | | | 117 741,00 | 117 008,77 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 787 | 2 433 358,00 | 1 930 349,98 | | | | 2 433 358,00 | 1 930 349,98 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 788 | 335 532,00 | 211 302,89 | | | | 335 532,00 | 211 302,89 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 789 | 624 847,00 | 293 555,32 | | | | 624 847,00 | 293 555,32 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 790 | 2 628,00 | 2 627,97 | | | | 2 628,00 | 2 627,97 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 791 | 174 027,00 | 171 905,36 | | | | 174 027,00 | 171 905,36 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 792 | 1 685,00 | 1 685,43 | | | | 1 685,00 | 1 685,43 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 793 | 41 627,00 | 41 366,75 | | | | 41 627,00 | 41 366,75 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 794 | | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 795 | 173 725,00 | 173 722,33 | | | | 173 725,00 | 173 722,33 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 796 | 427 079,00 | 426 004,37 | | | | 427 079,00 | 426 004,37 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 797 | 1 962,00 | 1 962,03 | | | | 1 962,00 | 1 962,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 334 211,00 | 3 371 491,20 | | | | 4 334 211,00 | 3 371 491,20 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 798 | 456,00 | 456,42 | | | | 456,00 | 456,42 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 799 | 5 311,00 | 5 311,46 | | | | 5 311,00 | 5 311,46 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 800 | 1 790,00 | 1 789,93 | | | | 1 790,00 | 1 789,93 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 801 | 9 532,00 | 9 405,97 | | | | 9 532,00 | 9 405,97 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 802 | 160 535,00 | 159 849,67 | | | | 160 535,00 | 159 849,67 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 803 | 1 743,00 | 1 742,83 | | | | 1 743,00 | 1 742,83 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 804 | 8 642,00 | 8 642,00 | | | | 8 642,00 | 8 642,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 188 009,00 | 187 198,28 | | | | 188 009,00 | 187 198,28 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 805 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 806 | 769 420,00 | 740 983,19 | | | | 769 420,00 | 740 983,19 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 807 | 1 415,00 | 1 302,43 | | | | 1 415,00 | 1 302,43 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 808 | 6 852,00 | 6 852,09 | | | | 6 852,00 | 6 852,09 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 809 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 777 687,00 | 749 137,71 | | | | 777 687,00 | 749 137,71 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 299 907,00 | 4 307 827,19 | | | | 5 299 907,00 | 4 307 827,19 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 810 | 236 693,00 | 235 361,56 | | | | 236 693,00 | 235 361,56 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 811 | 241 513,00 | 198 643,43 | | | | 241 513,00 | 198 643,43 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 812 | 26 887,00 | 17 707,49 | | | | 26 887,00 | 17 707,49 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 813 | 291 056,00 | 285 836,48 | | | | 291 056,00 | 285 836,48 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO - CANTANHEDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 814 | 134 870,00 | 127 352,57 | | | | 134 870,00 | 127 352,57 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 815 | 23 315,00 | 22 786,79 | | | | 23 315,00 | 22 786,79 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 816 | 6 262,00 | 2 259,34 | | | | 6 262,00 | 2 259,34 |
| 020121 | OUTROS BENS | 817 | 40 115,00 | 26 438,48 | | | | 40 115,00 | 26 438,48 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 000 711,00 | 916 386,14 | | | | 1 000 711,00 | 916 386,14 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 818 | 335 228,00 | 256 914,06 | | | | 335 228,00 | 256 914,06 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 819 | 147 443,00 | 98 589,57 | | | | 147 443,00 | 98 589,57 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 820 | 158 818,00 | 69 198,00 | | | | 158 818,00 | 69 198,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 821 | 116 413,00 | 104 771,70 | | | | 116 413,00 | 104 771,70 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 822 | 7 542,00 | 3 405,63 | | | | 7 542,00 | 3 405,63 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 823 | 25 633,00 | 22 339,39 | | | | 25 633,00 | 22 339,39 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 824 | 4 202,00 | 4 201,28 | | | | 4 202,00 | 4 201,28 |
| 020212 | SEGUROS | 825 | 1 218,00 | 1 217,33 | | | | 1 218,00 | 1 217,33 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 826 | 5 029,00 | 5 059,24 | | | | 5 029,00 | 5 059,24 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 827 | 2 498,00 | 2 496,90 | 844 | 195 032,00 | 195 031,06 | 197 530,00 | 197 527,96 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 828 | 11 119,00 | 11 119,20 | | | | 11 119,00 | 11 119,20 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 829 | 3 418,00 | 3 417,53 | 845 | 80,00 | 79,95 | 3 498,00 | 3 497,48 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 830 | 495,00 | 263,61 | | | | 493,00 | 263,61 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 831 | 143 972,00 | 128 631,85 | 846 | 1,00 | 1,00 | 143 973,00 | 128 631,85 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 832 | 53 663,00 | 11 935,94 | 847 | 117 826,00 | 117 827,89 | 171 489,00 | 129 763,83 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 833 | 528 088,00 | 383 785,00 | | | | 528 088,00 | 383 785,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 834 | 12 791,00 | 12 660,54 | | | | 12 791,00 | 12 660,54 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 835 | 4 660,00 | 4 610,36 | | | | 4 660,00 | 4 610,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 562 228,00 | 1 124 616,13 | | | | 1 875 167,00 | 1 437 555,03 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 562 939,00 | 2 041 002,27 | | | | 2 875 878,00 | 2 353 941,17 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 836 | 328,00 | 203,55 | 848 | 26 799,00 | 26 798,17 | 27 127,00 | 27 001,72 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 328,00 | 203,55 | | | | 27 127,00 | 27 001,72 |
| | Total do agrupamento 04 | | 328,00 | 203,55 | | | | 27 127,00 | 27 001,72 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 837 | 2 656,00 | 2 655,55 | | | | 2 656,00 | 2 655,55 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 838 | 6 751,00 | 5 658,73 | | | | 6 751,00 | 5 658,73 |
| 060203 | OUTRAS | | 9 407,00 | 8 314,28 | | | | 9 407,00 | 8 314,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 407,00 | 8 314,28 | | | | 9 407,00 | 8 314,28 |
| | Total do agrupamento 06 | | 9 407,00 | 8 314,28 | | | | 9 407,00 | 8 314,28 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO - CANTANHEDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 7 872 581,00 | 6 357 347,29 | | 339 738,00 | 339 737,07 | 8 212 319,00 | 6 697 084,36 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 68 443,00 | 68 442,55 | | | | 68 443,00 | 68 442,55 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 839 | 40 122,00 | 29 979,83 | 849 | 94 541,00 | 94 540,80 | 134 663,00 | 124 520,63 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 840 | | | 850 | 91 845,00 | 91 845,33 | 91 845,00 | 91 845,33 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 841 | 13 994,00 | 1 693,71 | 851 | 67 208,00 | 67 207,20 | 81 202,00 | 68 900,91 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 842 | 272 718,00 | 242 625,64 | | 80 000,00 | | 352 718,00 | 242 625,64 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 843 | 395 277,00 | 342 741,73 | | 333 594,00 | 253 593,33 | 728 871,00 | 596 335,06 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 395 277,00 | 342 741,73 | | 333 594,00 | 253 593,33 | 728 871,00 | 596 335,06 |
| | Total do agrupamento 07 | | 395 277,00 | 342 741,73 | | 333 594,00 | 253 593,33 | 728 871,00 | 596 335,06 |
| | Total das despesas de capital | | 8 267 858,00 | 6 700 089,02 | | 673 332,00 | 593 330,40 | 8 941 190,00 | 7 293 419,42 |
| | Total das Despesas orçamentais | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 189 | 500,00 | 567,00 | | | | 500,00 | 567,00 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 500,00 | 567,00 | | | | 500,00 | 567,00 |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | 567,00 | | | | 500,00 | 567,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 500,00 | 567,00 | | | | 500,00 | 567,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 190 | 10 325 200,00 | 10 325 200,00 | | | | 10 325 200,00 | 10 325 200,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 12 025 200,00 | 12 025 200,00 | | | | 12 025 200,00 | 12 025 200,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 191 | 4 254,00 | 4 254,00 | 198 | 2 883 913,00 | 2 187 879,00 | 2 888 167,00 | 2 192 133,00 |
| | Total do grupo 09 | | 4 254,00 | 4 254,00 | | 2 883 913,00 | 2 187 879,00 | 2 888 167,00 | 2 192 133,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 12 029 454,00 | 12 029 454,00 | | 2 883 913,00 | 2 187 879,00 | 14 913 367,00 | 14 217 333,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 192 | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 193 | 350,00 | 350,00 | | | | 350,00 | 350,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 194 | 649 500,00 | 275 091,00 | 199 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 099 500,00 | 725 091,00 |
| 070299 | OUTROS | 195 | 4 500,00 | 14 865,00 | | | | 4 500,00 | 14 865,00 |
| | Total do grupo 02 | | 654 350,00 | 290 306,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 104 350,00 | 740 306,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 654 500,00 | 290 306,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 104 500,00 | 740 306,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 196 | 60 000,00 | 47 816,00 | 200 | 35 000,00 | 35 000,00 | 95 000,00 | 82 816,00 |
| | Total do grupo 01 | | 60 000,00 | 47 816,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 95 000,00 | 82 816,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 60 000,00 | 47 816,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 95 000,00 | 82 816,00 |
| | Total das receitas correntes | | 12 744 454,00 | 12 368 143,00 | | 3 368 913,00 | 2 672 879,00 | 16 113 367,00 | 15 041 022,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 197 | 322 042,00 | 322 042,00 | | | | 322 042,00 | 322 042,00 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | 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 | | 13 066 496,00 | 12 690 185,00 | | 3 368 913,00 | 2 672 879,00 | | 16 435 409,00 | 15 363 064,00 | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 138 642,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 3 564 473,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 852 | 138 642,00 | 138 642,00 | | | | 196 372,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 853 | 3 564 473,00 | 3 564 473,00 | | | | 9 678,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 854 | 196 372,00 | 196 372,00 | | | | 170 182,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 855 | 9 678,00 | 9 678,00 | | | | 39 407,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 856 | 170 182,00 | 170 182,00 | | | | 245 550,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 857 | 39 407,00 | 39 407,00 | | | | 759 062,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 858 | 244 338,00 | 244 338,00 | 906 | 1 212,00 | 1 212,00 | 4 019,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 859 | 759 062,00 | 759 062,00 | | | | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 860 | 4 019,00 | 4 019,00 | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 126 173,00 | 5 126 173,00 | | 1 212,00 | 1 212,00 | 5 127 385,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 861 | 2 605,00 | 2 605,00 | | | | 2 605,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 862 | 235 267,00 | 235 267,00 | | | | 1 466,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 863 | 1 466,00 | 1 466,00 | | | | 2 035,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 864 | 2 035,00 | 2 035,00 | | | | 52 119,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 865 | 52 119,00 | 52 119,00 | | | | 212 788,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 866 | 212 788,00 | 212 788,00 | | | | 1 221,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 867 | 1 221,00 | 1 221,00 | | | | 90 580,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 868 | 90 580,00 | 90 580,00 | | | | 598 081,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 598 081,00 | 598 081,00 | | | | 3 432,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 869 | 3 432,00 | 3 432,00 | | | | 1 270 518,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 870 | 1 268 142,00 | 1 268 142,00 | 907 | 2 376,00 | 2 074,00 | 158,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 871 | 158,00 | 158,00 | | | | 3 792,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 872 | 3 792,00 | 3 792,00 | | | | 22 967,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 873 | 13 113,00 | 13 113,00 | 908 | 9 844,00 | 8 141,00 | 1 300 857,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 288 637,00 | 1 288 637,00 | | 12 220,00 | 10 215,00 | 7 024 318,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 012 891,00 | 7 012 891,00 | | 13 432,00 | 11 427,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 874 | 146 743,00 | 146 743,00 | | | | 146 743,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS | 875 | 275 152,00 | 275 152,00 | | | | 275 152,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 876 | 14 152,00 | 14 152,00 | | | | 14 152,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 877 | 761 072,00 | 761 072,00 | | | | 761 072,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 878 | 841 665,00 | 841 665,00 | | | | 841 665,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 879 | 55 434,00 | 55 434,00 | | | | 55 434,00 |

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

13 - SAÚDE

HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 880 | 5 806,00 | 5 806,00 | | | | 5 806,00 | 5 806,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 881 | 166,00 | 166,00 | | | | 166,00 | 166,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 882 | 15 022,00 | 15 022,00 | | | | 15 022,00 | 15 022,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 115 212,00 | 2 115 076,00 | | | | 2 115 212,00 | 2 115 076,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 883 | 190 868,00 | 190 868,00 | | | | 190 868,00 | 190 868,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 884 | 173 950,00 | 173 950,00 | | | | 173 950,00 | 173 950,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 80 000,00 | 60 532,00 | | | | 80 000,00 | 60 532,00 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 885 | 127 996,00 | 127 996,00 | | | | 127 996,00 | 127 996,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 886 | 2 751,00 | 2 751,00 | | | | 2 751,00 | 2 751,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 887 | 28 851,00 | 28 851,00 | | | | 28 851,00 | 28 851,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 888 | 81,00 | 81,00 | | | | 81,00 | 81,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 889 | 325,00 | 325,00 | | | | 325,00 | 325,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 890 | 262,00 | 262,00 | | | | 262,00 | 262,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 891 | 6 970,00 | 6 970,00 | | | | 6 970,00 | 6 970,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 892 | 712,00 | 712,00 | | | | 712,00 | 712,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 893 | 159 245,00 | 159 245,00 | | | | 159 245,00 | 159 245,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 894 | 120 482,00 | 120 481,00 | | | | 120 482,00 | 120 481,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 895 | 408 712,00 | 179 038,00 | 909 | 411 409,00 | 411 408,00 | 820 121,00 | 590 446,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 896 | 1 612 304,00 | 1 567 936,00 | 910 | 5 376,00 | 5 376,00 | 1 617 680,00 | 1 573 312,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 897 | 62 689,00 | 62 689,00 | | | | 62 689,00 | 62 689,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 898 | 17 077,00 | 17 077,00 | | | | 17 077,00 | 17 077,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 993 275,00 | 2 699 764,00 | | 416 785,00 | 416 784,00 | 3 410 060,00 | 3 116 548,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 108 487,00 | 4 814 840,00 | | 416 785,00 | 416 784,00 | 5 525 272,00 | 5 231 624,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 48,00 | 48,00 | | | | 48,00 | 48,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 899 | 20 014,00 | 20 014,00 | | | | 20 014,00 | 20 014,00 | |
| 060203 | OUTRAS | 900 | 20 062,00 | 20 062,00 | | | | 20 062,00 | 20 062,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 062,00 | 20 062,00 | | | | 20 062,00 | 20 062,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 20 062,00 | 20 062,00 | | | | 20 062,00 | 20 062,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 12 141 440,00 | 11 847 793,00 | | 430 217,00 | 428 211,00 | 12 571 657,00 | 12 276 004,00 | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 901 | 341 992,00 | 341 992,00 | | 2 000 000,00 | 1 771 794,00 | 2 341 992,00 | 2 113 786,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 902 | 75 401,00 | 154,00 | | 84 802,00 | 84 802,00 | 75 401,00 | 154,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 100 000,00 | 29 600,00 | 911 | 84 802,00 | 84 802,00 | 184 802,00 | 114 402,00 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 903 | 34 527,00 | 34 527,00 | 912 | 3 894,00 | 3 894,00 | 38 421,00 | 38 421,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 50 000,00 | 45 058,00 | | 850 000,00 | 384 177,00 | 900 000,00 | 429 235,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 904 | 937,00 | 937,00 | | | | 937,00 | 937,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 905 | 157,00 | 157,00 | | | | 157,00 | 157,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 603 014,00 | 452 425,00 | | 2 938 696,00 | 2 244 667,00 | 3 541 710,00 | 2 697 092,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 603 014,00 | 452 425,00 | | 2 938 696,00 | 2 244 667,00 | 3 541 710,00 | 2 697 092,00 |
| | Total das despesas de capital | | 603 014,00 | 452 425,00 | | 2 938 696,00 | 2 244 667,00 | 3 541 710,00 | 2 697 092,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 12 744 454,00 | 12 300 218,00 | | 3 368 913,00 | 2 672 878,00 | 16 113 367,00 | 14 973 096,00 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 201 | 1 236,00 | 1 235,00 | | | | 1 236,00 | 1 235,00 |
| | Total do grupo 02 | | 1 236,00 | 1 235,00 | | | | 1 236,00 | 1 235,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 236,00 | 1 235,00 | | | | 1 236,00 | 1 235,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 050101 | PUBLICAS | | 658,00 | 658,00 | | | | 658,00 | 658,00 |
| | Total do grupo 01 | | 658,00 | 658,00 | | | | 658,00 | 658,00 |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 202 | 299,00 | 299,00 | | | | 299,00 | 299,00 |
| | Total do grupo 02 | | 299,00 | 299,00 | | | | 299,00 | 299,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 957,00 | 957,00 | | | | 957,00 | 957,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 24 955 459,00 | 24 955 459,00 | | | | 24 955 459,00 | 24 955 459,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 203 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 27 455 459,00 | 27 455 459,00 | | | | 27 455 459,00 | 27 455 459,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 27 455 459,00 | 27 455 459,00 | | | | 27 455 459,00 | 27 455 459,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 851 924,00 | 674 376,00 | | | | 851 924,00 | 674 376,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 204 | 1 655,00 | 1 655,00 | | | | 1 655,00 | 1 655,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 2 913 182,00 | 1 183 534,00 | | | | 2 913 182,00 | 1 183 534,00 |
| 070299 | OUTROS | | 650 000,00 | 691 942,00 | | | | 650 000,00 | 691 942,00 |
| | Total do grupo 02 | | 4 416 761,00 | 2 551 507,00 | | | | 4 416 761,00 | 2 551 507,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 416 761,00 | 2 551 507,00 | | | | 4 416 761,00 | 2 551 507,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 205 | 127 386,00 | 127 382,00 | | | | 127 386,00 | 127 382,00 |
| | Total do grupo 02 | | 127 386,00 | 127 382,00 | | | | 127 386,00 | 127 382,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 127 386,00 | 127 382,00 | | | | 127 386,00 | 127 382,00 |
| | Total das receitas correntes | | 32 001 799,00 | 30 136 540,00 | | | | 32 001 799,00 | 30 136 540,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 2 800 275,00 | | | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 1 888 693,00 | 39 483,00 | 1 888 693,00 | 39 483,00 | 39 483,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 800 275,00 | | | 1 888 693,00 | 39 483,00 | 4 688 968,00 | 39 483,00 | 39 483,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 2 800 275,00 | | | 1 888 693,00 | 39 483,00 | 4 688 968,00 | 39 483,00 | 39 483,00 |
| | Total das receitas de capital | | 2 800 275,00 | | | 1 888 693,00 | 39 483,00 | 4 688 968,00 | 39 483,00 | 39 483,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 206 | 14 051,00 | 14 046,00 | | | | 14 051,00 | 14 046,00 | 14 046,00 |
| | Total do grupo 01 | | 14 051,00 | 14 046,00 | | | | 14 051,00 | 14 046,00 | 14 046,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 14 051,00 | 14 046,00 | | | | 14 051,00 | 14 046,00 | 14 046,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 207 | 2 918 179,00 | 2 918 177,92 | 208 | 2,00 | 2,00 | 2 918 181,00 | 2 918 179,92 | 2 918 179,92 |
| | Total do grupo 01 | | 2 918 179,00 | 2 918 177,92 | | 2,00 | 2,00 | 2 918 181,00 | 2 918 179,92 | 2 918 179,92 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 918 179,00 | 2 918 177,92 | | 2,00 | 2,00 | 2 918 181,00 | 2 918 179,92 | 2 918 179,92 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 37 734 304,00 | 33 068 763,92 | | 1 888 695,00 | 39 485,00 | 39 622 999,00 | 33 106 248,92 | 33 106 248,92 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 209 | | 805 947,00 | 805 947,00 | 805 947,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | 805 947,00 | | 805 947,00 | 805 947,00 | 805 947,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | 805 947,00 | | 805 947,00 | 805 947,00 | 805 947,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | 805 947,00 | | 805 947,00 | 805 947,00 | 805 947,00 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 913 | 168 327,00 | 155 156,00 | | | | 168 327,00 | 155 156,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 914 | 9 777 477,00 | 9 610 254,00 | | | | 9 777 477,00 | 9 610 254,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 915 | 1 322 714,00 | 1 292 355,00 | | | | 1 322 714,00 | 1 292 355,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 916 | 27 769,00 | 27 717,00 | | | | 27 769,00 | 27 717,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 917 | 351 592,00 | 344 127,00 | | | | 351 592,00 | 344 127,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 918 | 85 843,00 | 84 189,00 | | | | 85 843,00 | 84 189,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 919 | 301,00 | 300,00 | | | | 301,00 | 300,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 920 | 723 038,00 | 723 037,00 | | | | 723 038,00 | 723 037,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 921 | 1 999 925,00 | 1 994 106,00 | | | | 1 999 925,00 | 1 994 106,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 922 | 12 655,00 | 12 655,00 | | | | 12 655,00 | 12 655,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 14 469 641,00 | 14 243 896,00 | | | | 14 469 641,00 | 14 243 896,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 923 | 2 808,00 | 2 776,00 | | | | 2 808,00 | 2 776,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 924 | 183 380,00 | 179 326,00 | | | | 183 380,00 | 179 326,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 925 | 31 469,00 | 31 468,00 | | | | 31 469,00 | 31 468,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 926 | 1 361,00 | 1 359,00 | | | | 1 361,00 | 1 359,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 927 | 13 582,00 | 13 266,00 | | | | 13 582,00 | 13 266,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 928 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 929 | 48 568,00 | 47 707,00 | | | | 48 568,00 | 47 707,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 930 | 941 123,00 | 913 306,00 | | | | 941 123,00 | 913 306,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 931 | 3 396,00 | 1 396,00 | | | | 3 396,00 | 1 396,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 932 | 15 087,00 | 7 913,00 | | | | 15 087,00 | 7 913,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 244 774,00 | 1 198 517,00 | | | | 1 244 774,00 | 1 198 517,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 933 | 6 832,00 | 6 830,00 | | | | 6 832,00 | 6 830,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 934 | 26 437,00 | 26 435,00 | | | | 26 437,00 | 26 435,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 935 | 3 694 926,00 | 3 524 864,00 | | | | 3 694 926,00 | 3 524 864,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 936 | 3 357,00 | 1 387,00 | | | | 3 357,00 | 1 387,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 937 | 30 669,00 | 30 340,00 | | | | 30 669,00 | 30 340,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 762 221,00 | 3 589 856,00 | | | | 3 762 221,00 | 3 589 856,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 19 476 636,00 | 19 032 269,00 | | | | 19 476 636,00 | 19 032 269,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 938 | 10 425,00 | 4 671,00 | | | | 10 425,00 | 4 671,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 939 | 2 746 106,00 | 2 240 510,00 | | | | 2 746 106,00 | 2 240 510,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 940 | 21 906,00 | 21 834,00 | | | | 21 906,00 | 21 834,00 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 941 | 2 707 292,00 | 2 570 254,00 | | | | 2 707 292,00 | 2 570 254,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 942 | 139 188,00 | 131 437,00 | | | | 139 188,00 | 131 437,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 943 | 92 959,00 | 80 254,00 | | | | 92 959,00 | 80 254,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 944 | 948,00 | 375,00 | | | | 948,00 | 375,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 945 | 48 072,00 | 32 357,00 | | | | 48 072,00 | 32 357,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 766 896,00 | 5 081 692,00 | | | | 5 766 896,00 | 5 081 692,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 946 | 2 172 896,00 | 2 172 895,00 | | | | 2 172 896,00 | 2 172 895,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 947 | 856 371,00 | 818 332,00 | | | | 856 371,00 | 818 332,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 948 | 293 840,00 | 255 496,00 | | | | 293 840,00 | 255 496,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 949 | 52 510,00 | 49 923,00 | | | | 52 510,00 | 49 923,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 950 | 100 777,00 | 62 843,00 | | | | 100 777,00 | 62 843,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 3 000,00 | 480,00 | | | | 3 000,00 | 480,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 000,00 | 566,00 | | | | 1 000,00 | 566,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 88,00 | 87,00 | | | | 88,00 | 87,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 952 | 329 358,00 | 295 959,00 | | | | 329 358,00 | 295 959,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 953 | 4 476,00 | 3 848,00 | | | | 4 476,00 | 3 848,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 954 | 255 357,00 | 253 178,00 | | | | 255 357,00 | 253 178,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 955 | 196 312,00 | 121 039,00 | | | | 196 312,00 | 121 039,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 956 | 1 303 717,00 | 948 015,00 | | | | 1 303 717,00 | 948 015,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 957 | 174 547,00 | 121 847,00 | | | | 174 547,00 | 121 847,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 958 | 80 652,00 | 64 223,00 | | | | 80 652,00 | 64 223,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 959 | 75 406,00 | 68 425,00 | | | | 75 406,00 | 68 425,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 900 307,00 | 5 237 156,00 | | | | 5 900 307,00 | 5 237 156,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 11 667 203,00 | 10 318 848,00 | | | | 11 667 203,00 | 10 318 848,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 960 | 29 061,00 | 29 060,00 | | | | 29 061,00 | 29 060,00 |
| 060203 | OUTRAS | 961 | 126 842,00 | 126 779,00 | | | | 126 842,00 | 126 779,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 155 903,00 | 155 839,00 | | | | 155 903,00 | 155 839,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 155 903,00 | 155 839,00 | | | | 155 903,00 | 155 839,00 |
| | Total das despesas correntes | | 31 299 742,00 | 29 506 956,00 | | | | 31 299 742,00 | 29 506 956,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 962 | 3 258 060,00 | 134 250,00 | | | | 3 258 060,00 | 134 250,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 963 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 3 258 061,00 | 134 251,00 | | | | 3 258 061,00 | 134 251,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 258 061,00 | 134 251,00 | | | | 3 258 061,00 | 134 251,00 |
| | Total das despesas de capital | | 3 258 061,00 | 134 251,00 | | | | 3 258 061,00 | 134 251,00 |
| | Total das despesas | | 34 557 803,00 | 30 641 207,00 | | | | 34 557 803,00 | 30 641 207,00 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA

| 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 | 964 | 163 183,00 | 70 171,00 | | | | 163 183,00 | 70 171,00 |
| 070115 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 965 | 70 728,00 | 54 692,00 | | | | 70 728,00 | 54 692,00 |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | 966 | 24 411,00 | 20 184,00 | | | | 24 411,00 | 20 184,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 516 383,00 | 279 297,00 | | | | 5 405 076,00 | 318 780,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 516 383,00 | 279 297,00 | | | | 5 405 076,00 | 318 780,00 |
| | Total das despesas de capital | | 3 516 383,00 | 279 297,00 | | | | 5 405 076,00 | 318 780,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 34 816 125,00 | 29 786 253,00 | | | | 36 704 818,00 | 29 825 736,00 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS 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 |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 210 | 9 500,00 | 5 104,00 | | | | 9 500,00 | 5 104,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 9 500,00 | 5 104,00 | | | | 9 500,00 | 5 104,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 211 | 500,00 | 467,00 | | | | 500,00 | 467,00 |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 500,00 | 467,00 | | | | 500,00 | 467,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 10 000,00 | 5 571,00 | | | | 10 000,00 | 5 571,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | 212 | 30 000,00 | 1 015,00 | | | | 30 000,00 | 1 015,00 |
| 051099 | OUTROS | | 30 000,00 | 1 015,00 | | | | 30 000,00 | 1 015,00 |
| | Total do grupo 10 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 30 000,00 | 1 015,00 | | | | 30 000,00 | 1 015,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 213 | 314 394,00 | 314 394,00 | | | | 314 394,00 | 314 394,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 314 394,00 | 314 394,00 | | | | 314 394,00 | 314 394,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | 214 | 28 669,00 | 17 487,00 | | | | 28 669,00 | 17 487,00 |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 28 669,00 | 17 487,00 | | | | 28 669,00 | 17 487,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 343 063,00 | 331 881,00 | | | | 343 063,00 | 331 881,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 215 | 71 815 345,00 | 45 513 825,00 | | | | 71 815 345,00 | 45 513 825,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 216 | 100 000,00 | 22 580,00 | | | | 100 000,00 | 22 580,00 |
| 070299 | OUTROS | | 71 915 345,00 | 45 536 405,00 | | | | 71 915 345,00 | 45 536 405,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 71 915 345,00 | 45 536 405,00 | | | | 71 915 345,00 | 45 536 405,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 217 | 86 238,00 | 2 599,00 | | | | 86 238,00 | 2 599,00 |
| 080199 | OUTRAS | | 86 238,00 | 2 599,00 | | | | 86 238,00 | 2 599,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 86 238,00 | 2 599,00 | | | | 86 238,00 | 2 599,00 |
| | Total das receitas correntes | | 72 384 646,00 | 45 877 471,00 | | | | 72 384 646,00 | 45 877 471,00 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS 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 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 218 | 964 108,00 | | | | | 964 108,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 964 108,00 | | | | | 964 108,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 964 108,00 | | | | | 964 108,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 73 348 754,00 | 45 877 471,00 | | | | 73 348 754,00 | 45 877 471,00 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 967 | 115 000,00 | 111 968,00 | | | | 111 968,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 968 | 11 061 003,00 | 8 408 989,00 | | | | 8 408 989,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 969 | 527 200,00 | 516 995,00 | | | | 516 995,00 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 1 220 500,00 | 1 132 564,00 | | | | 1 132 564,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 970 | 364 679,00 | 356 968,00 | | | | 356 968,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 46 850,00 | 28 685,00 | | | | 28 685,00 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 738 309,00 | 624 153,00 | | | | 624 153,00 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 2 013 288,00 | 1 651 434,00 | | | | 1 651 434,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 086 829,00 | 12 831 756,00 | | | | 12 831 756,00 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 971 | 913 300,00 | 897 705,00 | | | | 897 705,00 | |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 972 | 100,00 | 43,00 | | | | 43,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 973 | 269 866,00 | 269 496,00 | | | | 269 496,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 7 300,00 | 2 977,00 | | | | 2 977,00 | |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | 974 | 997 280,00 | 973 988,00 | | | | 973 988,00 | |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 975 | 175 600,00 | 169 139,00 | | | | 169 139,00 | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 976 | 496 320,00 | 487 919,00 | | | | 487 919,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 7 500,00 | 5 411,00 | | | | 5 411,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 867 266,00 | 2 806 678,00 | | | | 2 806 678,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 977 | 19 000,00 | 14 597,00 | | | | 14 597,00 | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 978 | 3 977 100,00 | 3 265 061,00 | | | | 3 265 061,00 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 979 | 17 500,00 | 9 887,00 | | | | 9 887,00 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 980 | 64 800,00 | 34 347,00 | | | | 34 347,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 981 | 106 851,00 | 106 625,00 | | | | 106 625,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 187 251,00 | 3 430 517,00 | | | | 3 430 517,00 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 23 141 346,00 | 19 068 951,00 | | | | 19 068 951,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 982 | 633 315,00 | 266 593,00 | | | | 266 593,00 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFIECCIONADAS | 983 | 10 200,00 | 10 160,00 | | | | 10 160,00 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFIECCIONAR | 984 | 599 800,00 | 538 438,00 | | | | 538 438,00 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 985 | 6 500,00 | 1 976,00 | | | | 1 976,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 986 | 228 500,00 | 147 593,00 | | | | 147 593,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 19 451 500,00 | 8 899 804,00 | | | | 8 899 804,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 987 | 10 503 400,00 | 4 641 958,00 | | | | 4 641 958,00 | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 988 | 180 000,00 | 77 891,00 | | | 180 000,00 | 77 891,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 1 500,00 | 1 331,00 | | | 1 500,00 | 1 331,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 989 | 20 000,00 | 11 346,00 | | | 20 000,00 | 11 346,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 500,00 | 84,00 | | | 1 500,00 | 84,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 55 000,00 | 31 916,00 | | | 55 000,00 | 31 916,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 31 691 215,00 | 14 629 090,00 | | | 31 691 215,00 | 14 629 090,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 990 | 1 080 000,00 | 897 971,00 | | | 1 080 000,00 | 897 971,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 540 000,00 | 441 100,00 | | | 540 000,00 | 441 100,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 991 | 1 140 000,00 | 774 532,00 | | | 1 140 000,00 | 774 532,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 992 | 410 000,00 | 256 616,00 | | | 410 000,00 | 256 616,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 993 | 870 000,00 | 459 810,00 | | | 870 000,00 | 459 810,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 994 | 390 000,00 | 342 543,00 | | | 390 000,00 | 342 543,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 420 000,00 | 195 271,00 | | | 420 000,00 | 195 271,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 995 | 685 000,00 | 533 975,00 | | | 685 000,00 | 533 975,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 20 500,00 | 14 755,00 | | | 20 500,00 | 14 755,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 996 | 230 000,00 | 49 037,00 | | | 230 000,00 | 49 037,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 560 000,00 | 151 292,00 | | | 560 000,00 | 151 292,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 92 700,00 | 58 751,00 | | | 92 700,00 | 58 751,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 120 000,00 | 99 977,00 | | | 120 000,00 | 99 977,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 700 000,00 | 530 484,00 | | | 700 000,00 | 530 484,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 997 | 736 200,00 | 376 576,00 | | | 736 200,00 | 376 576,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 998 | 570 198,00 | 248 070,00 | | | 570 198,00 | 248 070,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 999 | 2 100 000,00 | 1 761 595,00 | | | 2 100 000,00 | 1 761 595,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1000 | 3 546 685,00 | 2 928 191,00 | | | 3 546 685,00 | 2 928 191,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1001 | 171 000,00 | 146 964,00 | | | 171 000,00 | 146 964,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 412 283,00 | 10 267 510,00 | | | 14 412 283,00 | 10 267 510,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 46 103 498,00 | 24 896 600,00 | | | 46 103 498,00 | 24 896 600,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 5 000,00 | 2 857,00 | | | 5 000,00 | 2 857,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 5 000,00 | 2 857,00 | | | 5 000,00 | 2 857,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 7 500,00 | 2 857,00 | | | 7 500,00 | 2 857,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 7 000 000,00 | 6 72 195,00 | | | | 7 000 000,00 | 6 72 195,00 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 7 000 000,00 | 6 72 195,00 | | | | 7 000 000,00 | 6 72 195,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | 8 000,00 | 4 180,00 | | | | 8 000,00 | 4 180,00 |
| 040802 | OUTRAS | | 8 000,00 | 4 180,00 | | | | 8 000,00 | 4 180,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 7 080 000,00 | 6 76 375,00 | | | | 7 080 000,00 | 6 76 375,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 3 500,00 | 1 792,00 | | | | 3 500,00 | 1 792,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1002 | 66 000,00 | 43 383,00 | | | | 66 000,00 | 43 383,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 69 500,00 | 45 175,00 | | | | 69 500,00 | 45 175,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 69 500,00 | 45 175,00 | | | | 69 500,00 | 45 175,00 |
| | Total das despesas correntes | | 70 029 844,00 | 44 689 958,00 | | | | 70 029 844,00 | 44 689 958,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 890 000,00 | 213 524,00 | | | | 890 000,00 | 213 524,00 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1003 | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1004 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 520 000,00 | 357 643,00 | | | | 520 000,00 | 357 643,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1005 | 350 000,00 | 67 192,00 | | | | 350 000,00 | 67 192,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 20 000,00 | 15 422,00 | | | | 20 000,00 | 15 422,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1006 | 570 000,00 | 297 812,00 | | | | 570 000,00 | 297 812,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 350 000,00 | 951 593,00 | | | | 2 350 000,00 | 951 593,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 350 000,00 | 951 593,00 | | | | 2 350 000,00 | 951 593,00 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 4 802,00 | 4 801,00 | | | | 4 802,00 | 4 801,00 |
| 080308 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 1007 | | 4 801,00 | | | | | 4 801,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 802,00 | 4 801,00 | | | | 4 802,00 | 4 801,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 4 802,00 | 4 801,00 | | | | 4 802,00 | 4 801,00 |
| | Total das despesas de capital | | 2 354 802,00 | 956 394,00 | | | | 2 354 802,00 | 956 394,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 72 384 646,00 | 45 646 352,00 | | | | 72 384 646,00 | 45 646 352,00 |

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

13 - SAÚDE
FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 219 | 2 816 738,00 | | | | | 2 816 738,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 816 738,00 | | | | | 2 816 738,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 2 816 738,00 | | | | | 2 816 738,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 841 738,00 | | | | | 2 841 738,00 | |

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

13 - SAÚDE
FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

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

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

13 - SAÚDE
DIREÇÃO EXECUTIVA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 060000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060300 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| | ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 9 616 191,00 | 1 348 938,00 | | | | 9 616 191,00 | 1 348 938,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 9 616 191,00 | 1 348 938,00 | | | | 9 616 191,00 | 1 348 938,00 |
| | Total das receitas correntes | | 9 616 191,00 | 1 348 938,00 | | | | 9 616 191,00 | 1 348 938,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 9 616 191,00 | 1 348 938,00 | | | | 9 616 191,00 | 1 348 938,00 |

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

13 - SAÚDE
DIREÇÃO EXECUTIVA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1008 | 508 100,00 | 469 645,24 | | | | 469 645,24 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1009 | 3 043 682,00 | | | | | 3 043 682,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 1 063 355,00 | | | | | 1 063 355,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1010 | 2 200,00 | 1 431,04 | | | | 1 431,04 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 1 050,00 | | | | | 1 050,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 456 503,00 | 195 440,55 | | | | 195 440,55 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 178 783,00 | 8 802,00 | | | | 8 802,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 840 208,00 | 82 593,00 | | | | 82 593,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 093 881,00 | 757 911,83 | | | | 757 911,83 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 15 150,00 | | | | | 15 150,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 30 856,00 | | | | | 30 856,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 105 000,00 | | | | | 105 000,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 15 423,00 | | | | | 15 423,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 174 429,00 | | | | | 174 429,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 12 876,00 | | | | | 12 876,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 994,00 | | | | | 994,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | | 1 395 192,00 | 171 912,08 | | | | 171 912,08 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 409 062,00 | 171 912,08 | | | | 171 912,08 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 677 372,00 | 929 823,91 | | | | 929 823,91 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1011 | 3 131,00 | 180,59 | | | | 180,59 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 1 899,00 | | | | | 1 899,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 1012 | 21 000,00 | 13 122,82 | | | | 13 122,82 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 9 988,00 | 90,75 | | | | 90,75 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1013 | 5 100,00 | 4 932,30 | | | | 4 932,30 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 4 950,00 | | | | | 4 950,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 3 700,00 | 758,98 | | | | 758,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 58 768,00 | 19 085,44 | | | | 19 085,44 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
DIREÇÃO EXECUTIVA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1014 | 93 926,00 | | | | | | | 93 926,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1015 | 45 843,00 | 85,92 | | | | | | 45 843,00 | 85,92 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 5 250,00 | | | | | | | 5 250,00 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1016 | 266 474,00 | 12 713,59 | | | | | | 266 474,00 | 12 713,59 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1017 | 86 347,00 | | | | | | | 86 347,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1018 | 83,00 | | | | | | | 83,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 731,00 | | | | | | | 731,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 156 608,00 | 2 028,90 | | | | | | 156 608,00 | 2 028,90 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 44 861,00 | | | | | | | 44 861,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 30 000,00 | 379,95 | | | | | | 30 000,00 | 379,95 |
| 020212 | SEGUROS | 1019 | 400,00 | 338,70 | | | | | | 400,00 | 338,70 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADAS | | 33 000,00 | 8 039,42 | | | | | | 33 000,00 | 8 039,42 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1020 | 128 198,00 | 14 760,00 | | | | | | 128 198,00 | 14 760,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1021 | 26 000,00 | | | | | | | 26 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1022 | 7 350,00 | 846,03 | | | | | | 7 350,00 | 846,03 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1023 | 24 923,00 | | | | | | | 24 923,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1024 | 153 643,00 | | | | | | | 153 643,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1025 | 301 754,00 | 82 246,54 | | | | | | 301 754,00 | 82 246,54 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 686,00 | | | | | | | 1 686,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 900,00 | | | | | | | 900,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 2 640,00 | 910,91 | | | | | | 2 640,00 | 910,91 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 410 617,00 | 122 349,96 | | | | | | 1 410 617,00 | 122 349,96 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 469 385,00 | 141 435,40 | | | | | | 1 469 385,00 | 141 435,40 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1026 | 237 234,00 | 222 769,85 | | | | | | 237 234,00 | 222 769,85 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 237 234,00 | 222 769,85 | | | | | | 237 234,00 | 222 769,85 |
| | Total do agrupamento 04 | | 237 234,00 | 222 769,85 | | | | | | 237 234,00 | 222 769,85 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 200,00 | 86,10 | | | | | | 200,00 | 86,10 |
| 060203 | OUTRAS | 1027 | 200,00 | 86,10 | | | | | | 200,00 | 86,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 200,00 | 86,10 | | | | | | 200,00 | 86,10 |
| | Total do agrupamento 06 | | 200,00 | 86,10 | | | | | | 200,00 | 86,10 |
| | Total das despesas correntes | | 9 384 191,00 | 1 294 115,26 | | | | | | 9 384 191,00 | 1 294 115,26 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
DIREÇÃO EXECUTIVA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070107 | DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1028 | 55 000,00 | 52 262,76 | | | | 55 000,00 | 52 262,76 |
| 070109 | | 1029 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 57 000,00 | 52 262,76 | | | | 57 000,00 | 52 262,76 |
| | Total do agrupamento 07 | | 57 000,00 | 52 262,76 | | | | 57 000,00 | 52 262,76 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | 175 000,00 | | | | | 175 000,00 | |
| 080903 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 1030 | 175 000,00 | | | | | 175 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 175 000,00 | | | | | 175 000,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 175 000,00 | | | | | 175 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 232 000,00 | 52 262,76 | | | | 232 000,00 | 52 262,76 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 9 616 191,00 | 1 346 378,02 | | | | 9 616 191,00 | 1 346 378,02 |

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

13 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 220 | 60 574 209,00 | 50 071 898,05 | | | | 60 574 209,00 | 50 071 898,05 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 60 574 209,00 | 50 071 898,05 | | | | 60 574 209,00 | 50 071 898,05 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 221 | 3 521 482,00 | 437 504,30 | 227 | 282 491 864,00 | 14 622 302,61 | 286 013 346,00 | 15 059 806,91 | |
| | Total do grupo 09 | | 3 521 482,00 | 437 504,30 | | 282 491 864,00 | 14 622 302,61 | 286 013 346,00 | 15 059 806,91 | |
| | Total do capítulo 06 | | 64 095 691,00 | 50 509 402,35 | | 282 491 864,00 | 14 622 302,61 | 346 587 555,00 | 65 131 704,96 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 222 | 34 670 545,00 | 26 342 084,33 | | | | 34 670 545,00 | 26 342 084,33 | |
| | Total do grupo 02 | | 34 670 545,00 | 26 342 084,33 | | | | 34 670 545,00 | 26 342 084,33 | |
| | Total do capítulo 07 | | 34 670 545,00 | 26 342 084,33 | | | | 34 670 545,00 | 26 342 084,33 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 223 | 2 657,00 | 2 656,25 | | | | 2 657,00 | 2 656,25 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 657,00 | 2 656,25 | | | | 2 657,00 | 2 656,25 | |
| | Total do capítulo 08 | | 2 657,00 | 2 656,25 | | | | 2 657,00 | 2 656,25 | |
| | Total das receitas correntes | | 98 768 893,00 | 76 854 142,93 | | 282 491 864,00 | 14 622 302,61 | 381 260 757,00 | 91 476 445,54 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 224 | 279 286,00 | 279 285,02 | | | | 279 286,00 | 279 285,02 | |
| | Total do grupo 01 | | 279 286,00 | 279 285,02 | | | | 279 286,00 | 279 285,02 | |
| | Total do capítulo 15 | | 279 286,00 | 279 285,02 | | | | 279 286,00 | 279 285,02 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 225 | 3 734 427,00 | 3 734 426,32 | | | | 3 734 427,00 | 3 734 426,32 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 226 | 1 547 076,00 | 1 547 075,36 | | | | 1 547 076,00 | 1 547 075,36 | |
| | Total do grupo 01 | | 5 281 503,00 | 5 281 501,68 | | | | 5 281 503,00 | 5 281 501,68 | |
| | Total do capítulo 16 | | 5 281 503,00 | 5 281 501,68 | | | | 5 281 503,00 | 5 281 501,68 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 104 329 682,00 | 82 414 929,63 | | 282 491 864,00 | 14 622 302,61 | 386 821 546,00 | 97 037 232,24 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 10 414 988,25 | | | | | 37 883 838,59 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 10 414 988,25 | | | 27 468 850,34 | | 37 883 838,59 |
| | Total do grupo 02 | | | 10 414 988,25 | | | 27 468 850,34 | | 37 883 838,59 |
| | Total do capítulo 17 | | | 10 414 988,25 | | | 27 468 850,34 | | 37 883 838,59 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 10 414 988,25 | | | 27 468 850,34 | | 37 883 838,59 |

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

13 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1031 | 759 065,00 | 751 845,68 | | | | 759 065,00 | 751 845,68 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1032 | 2 403 985,00 | 2 309 273,76 | | | | 2 403 985,00 | 2 309 273,76 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1033 | 5 251 568,00 | 4 881 737,24 | | | | 5 251 568,00 | 4 881 737,24 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | | 17 712,00 | 17 712,00 | | | | 17 712,00 | 17 712,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1034 | 10 000,00 | 1 343,70 | | | | 10 000,00 | 1 343,70 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 58 455,00 | 53 286,03 | | | | 58 455,00 | 53 286,03 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1035 | 2 120,00 | 2 109,52 | | | | 2 120,00 | 2 109,52 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1036 | 425 925,00 | 419 500,28 | | | | 425 925,00 | 419 500,28 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1037 | 1 610 698,00 | 1 531 506,02 | | | | 1 610 698,00 | 1 531 506,02 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 539 528,00 | 9 968 314,23 | | | | 10 539 528,00 | 9 968 314,23 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1038 | 136 157,00 | 129 666,12 | | | | 136 157,00 | 129 666,12 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1039 | 23 200,00 | 23 155,64 | | | | 23 200,00 | 23 155,64 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1040 | 23 000,00 | 19 640,80 | | | | 23 000,00 | 19 640,80 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1041 | 7 900,00 | 7 861,20 | | | | 7 900,00 | 7 861,20 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1042 | 33 677,00 | | | | | 33 677,00 | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1043 | 20 820,00 | | | | | 20 820,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1044 | 293 946,00 | 18 579,61 | | | | 293 946,00 | 18 579,61 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1045 | 484 030,00 | 445 801,74 | | | | 484 030,00 | 445 801,74 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 022 730,00 | 644 705,11 | | | | 1 022 730,00 | 644 705,11 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1046 | 1 145,00 | 1 138,47 | | | | 1 145,00 | 1 138,47 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1047 | 2 398 630,00 | 1 791 735,47 | | | | 2 398 630,00 | 1 791 735,47 |
| 010309 | SEGUROS | 1048 | 71 950,00 | 57 376,48 | | | | 71 950,00 | 57 376,48 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1049 | 700,00 | 469,56 | | | | 700,00 | 469,56 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 472 425,00 | 1 850 719,98 | | | | 2 472 425,00 | 1 850 719,98 |
| | Total do agrupamento 01 | | 14 034 683,00 | 12 463 739,32 | | | | 14 034 683,00 | 12 463 739,32 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1050 | 17 300,00 | 10 632,81 | | | | 17 300,00 | 10 632,81 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 5 000,00 | 1 421,88 | | | | 5 000,00 | 1 421,88 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1051 | 44 000,00 | 28 412,82 | | | | 44 000,00 | 28 412,82 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 1052 | 1 034 025,00 | 679 096,14 | | | 68 202,00 | 1 102 227,00 | 743 597,14 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 5 000,00 | | 1082 | | | 5 000,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1053 | 6 000,00 | 5 876,70 | | | | 6 000,00 | 5 876,70 |

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

13 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 020118 | DESPESAS CORRENTES | | 6 808,00 | 258,72 | | | | 6 808,00 | 258,72 | |
| 020121 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 8 200,00 | 2 339,06 | | | | 8 200,00 | 2 339,06 | |
| | | Total do subagrupamento 01 | 1 126 333,00 | 728 038,13 | | 68 202,00 | 64 501,00 | 1 194 535,00 | 792 539,13 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 668 852,00 | 411 362,55 | | | | 668 852,00 | 411 362,55 | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 350 450,00 | 310 327,75 | | | | 350 450,00 | 310 327,75 | |
| 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 194 250,00 | 169 593,66 | | | | 194 250,00 | 169 593,66 | |
| 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 652 000,00 | 632 751,21 | | | | 652 000,00 | 632 751,21 | |
| 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 26 300,00 | 24 937,74 | | | | 26 300,00 | 24 937,74 | |
| 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 10 914 693,00 | 5 155 756,90 | | | | 10 914 693,00 | 5 155 756,90 | |
| 020209 | | COMUNICAÇÕES | 1 000,00 | 644,10 | | | | 1 000,00 | 644,10 | |
| 020210 | | TRANSPORTES | 7 459,00 | 4 628,90 | | | | 7 459,00 | 4 628,90 | |
| 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 260 900,00 | 135 612,08 | | | | 260 900,00 | 135 612,08 | |
| 020212 | | SEGUIROS | 1 149 651,00 | 707 282,03 | 1083 | 233 700,00 | 18 668,87 | 1 383 351,00 | 725 950,90 | |
| 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 388 100,00 | 260 246,35 | | | | 388 100,00 | 260 246,35 | |
| 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 960 712,00 | 530 695,94 | | | | 960 712,00 | 530 695,94 | |
| 020215 | | FORMAÇÃO | 92 093,00 | 84 581,53 | | | | 92 093,00 | 84 581,53 | |
| 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 438 335,00 | 259 261,15 | | | | 438 335,00 | 259 261,15 | |
| 020217 | | PUBLICIDADE | 32 138 883,00 | 23 472 738,38 | 1084 | 85 000,00 | | 32 223 883,00 | 23 472 738,38 | |
| 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 22 287 576,00 | 14 670 956,29 | 1085 | 168 893 894,00 | 10 596 378,05 | 191 181 470,00 | 25 267 334,34 | |
| 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 11 966 000,00 | 7 568 863,77 | | | | 11 966 000,00 | 7 568 863,77 | |
| 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 549 940,00 | 389 247,90 | | | | 549 940,00 | 389 247,90 | |
| 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 02 | 83 047 194,00 | 54 789 488,23 | | 169 212 594,00 | 10 615 046,92 | 252 259 788,00 | 65 404 535,15 | |
| | | Total do agrupamento 02 | 84 173 527,00 | 55 517 526,36 | | 169 280 796,00 | 10 679 547,92 | 253 454 323,00 | 66 197 074,28 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030500 | | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | | OUTROS | 1073 | 500,00 | 363,13 | | | 500,00 | 363,13 | |
| | | Total do subagrupamento 05 | 500,00 | 363,13 | | | | 500,00 | 363,13 | |
| | | Total do agrupamento 03 | 500,00 | 363,13 | | | | 500,00 | 363,13 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | | IMPOSTOS E TAXAS | 1074 | 475 727,00 | 427 930,07 | | | 475 727,00 | 427 930,07 | |
| 060203 | | OUTRAS | 1075 | 2 440 460,00 | 1 539 943,89 | | | 2 440 460,00 | 1 539 943,89 | |
| | | Total do subagrupamento 02 | 2 916 187,00 | 1 967 873,96 | | | 2 916 187,00 | 1 967 873,96 | | |
| | | Total do agrupamento 06 | 2 916 187,00 | 1 967 873,96 | | | 2 916 187,00 | 1 967 873,96 | | |
| | | Total das despesas correntes | 101 124 897,00 | 69 949 502,77 | | 169 280 796,00 | 10 679 547,92 | 270 405 693,00 | 80 629 050,69 | |

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

13 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1076 | 560 382,00 | 216 321,86 | 1086 | 320 200,00 | | 880 582,00 | 216 321,86 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1077 | 104 090,00 | 1 589,00 | | | | 104 090,00 | 1 589,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1078 | 20 910,00 | | 1087 | 11 760 300,00 | 1 423 599,10 | 11 781 210,00 | 1 423 599,10 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1079 | 7 000,00 | 4 905,40 | | | | 7 000,00 | 4 905,40 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1080 | 35 900,00 | | | | | 35 900,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1081 | 24 000,00 | 23 668,29 | 1088 | 101 130 567,00 | 2 519 155,59 | 101 154 567,00 | 2 542 823,88 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 752 282,00 | 246 484,55 | | 113 211 067,00 | 3 942 754,69 | 113 963 349,00 | 4 189 239,24 |
| | Total do agrupamento 07 | | 752 282,00 | 246 484,55 | | 113 211 067,00 | 3 942 754,69 | 113 963 349,00 | 4 189 239,24 |
| | Total das despesas de capital | | 752 282,00 | 246 484,55 | | 113 211 067,00 | 3 942 754,69 | 113 963 349,00 | 4 189 239,24 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 101 877 179,00 | 70 195 987,32 | | 282 491 863,00 | 14 622 302,61 | 384 369 042,00 | 84 818 289,93 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 6 472 798,56 | | | 5 274 229,74 | | 11 747 028,30 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 6 472 798,56 | | | 5 274 229,74 | | 11 747 028,30 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 6 472 798,56 | | | 5 274 229,74 | | 11 747 028,30 |

MAPA 41
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 228 | 590 816,00 | 590 815,91 | | | | 590 816,00 | 590 815,91 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 590 816,00 | 590 815,91 | | | | 590 816,00 | 590 815,91 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 590 816,00 | 590 815,91 | | | | 590 816,00 | 590 815,91 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 229 | 118 686,00 | 118 685,40 | | | | 118 686,00 | 118 685,40 | |
| | Total do grupo 03 | | 118 686,00 | 118 685,40 | | | | 118 686,00 | 118 685,40 | |
| | Total do capítulo 06 | | 118 686,00 | 118 685,40 | | | | 118 686,00 | 118 685,40 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 286 290,00 | 148 206,25 | | | | 286 290,00 | 148 206,25 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 230 | 115 045 609,00 | 101 788 350,00 | | | | 115 045 609,00 | 101 788 350,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 115 331 899,00 | 101 936 556,25 | | | | 115 331 899,00 | 101 936 556,25 | |
| | Total do capítulo 07 | | 115 331 899,00 | 101 936 556,25 | | | | 115 331 899,00 | 101 936 556,25 | |
| | Total das receitas correntes | | 116 041 401,00 | 102 646 057,56 | | | | 116 041 401,00 | 102 646 057,56 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 231 | 836 955,00 | 836 955,00 | | | | 836 955,00 | 836 955,00 | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | 88 522,94 | 1 169 250,00 | 88 522,94 | |
| | Total do grupo 03 | | 836 955,00 | 836 955,00 | | | 88 522,94 | 2 006 205,00 | 925 477,94 | |
| | Total do capítulo 10 | | 836 955,00 | 836 955,00 | | | 88 522,94 | 2 006 205,00 | 925 477,94 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | 234 | 811 564,00 | 671 892,16 | 811 564,00 | 671 892,16 | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 811 564,00 | 671 892,16 | 811 564,00 | 671 892,16 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 232 | 18 846 830,00 | 18 846 830,00 | | | | 18 846 830,00 | 18 846 830,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 18 846 830,00 | 18 846 830,00 | | | | 18 846 830,00 | 18 846 830,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 18 846 830,00 | 18 846 830,00 | | | 671 892,16 | 19 658 394,00 | 19 518 722,16 | |
| | Total das receitas de capital | | 19 683 785,00 | 19 683 785,00 | | 1 980 814,00 | 760 415,10 | 21 664 599,00 | 20 444 200,10 | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | 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 | 233 | 2 446 376,00 | 2 446 376,00 | 235 | 568 306,00 | 568 306,00 | 568 306,00 | 3 014 682,00 | 3 014 682,00 | 3 014 682,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 446 376,00 | 2 446 376,00 | | 568 306,00 | 568 306,00 | 568 306,00 | 3 014 682,00 | 3 014 682,00 | 3 014 682,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 446 376,00 | 2 446 376,00 | | 568 306,00 | 568 306,00 | 568 306,00 | 3 014 682,00 | 3 014 682,00 | 3 014 682,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 138 171 562,00 | 124 776 218,56 | | 2 549 120,00 | 1 328 721,10 | 140 720 682,00 | 126 104 939,66 | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 328 962,49 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 14 072 104,27 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1089 | 329 604,00 | 328 962,49 | | | | 17 258 060,88 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1090 | 14 073 150,00 | 14 072 104,27 | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1091 | 16 879 791,00 | 17 258 060,88 | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1092 | 2 612 074,00 | 2 610 317,39 | | | | 2 610 317,39 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1093 | 2 164 152,00 | 2 163 212,55 | | | | 2 163 212,55 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1094 | 49 405,00 | 49 170,02 | | | | 49 170,02 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1095 | 1 124 396,00 | 1 124 111,83 | | | | 1 124 111,83 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1096 | 126 108,00 | 125 316,39 | | | | 125 316,39 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1097 | 2 358 855,00 | 2 356 728,09 | | | | 2 356 728,09 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1098 | 6 168 878,00 | 6 165 965,04 | | | | 6 165 965,04 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1099 | 32 375,00 | 32 326,84 | | | | 32 326,84 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 45 918 788,00 | 46 286 275,79 | | | | 46 286 275,79 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1100 | 2 910,00 | 2 296,57 | | | | 2 296,57 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1101 | 6 247 013,00 | 6 246 224,72 | | | | 6 246 224,72 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1102 | 8 640,00 | 7 019,52 | | | | 7 019,52 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 000,00 | 950,86 | | | | 950,86 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1103 | 12 000,00 | 10 300,91 | | | | 10 300,91 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1104 | 2 842,00 | 1 881,90 | | | | 1 881,90 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1105 | 721 944,00 | 720 405,40 | | | | 720 405,40 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1106 | 3 579 305,00 | 3 578 833,72 | | | | 3 578 833,72 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 2 100,00 | 916,43 | | | | 916,43 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1107 | 1 340 180,00 | 1 339 061,78 | | | | 1 339 061,78 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 917 934,00 | 11 907 891,81 | | | | 11 907 891,81 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1108 | 18 153,00 | 18 110,72 | | | | 18 110,72 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1109 | 12 886 226,00 | 12 881 392,92 | | | | 12 881 392,92 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1110 | 1 835,00 | 1 024,89 | | | | 1 024,89 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1111 | 181 756,00 | 181 246,18 | | | | 181 246,18 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1112 | 80 251,00 | 79 319,17 | | | | 79 319,17 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 13 168 221,00 | 13 161 093,88 | | | | 13 161 093,88 |
| | Total do agrupamento 01 | | 71 004 943,00 | 71 355 261,48 | | | | 71 355 261,48 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1113 | 1 483 320,00 | 1 482 331,96 | | | | 1 482 331,96 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 1114 | 2 371 674,00 | 2 371 634,68 | | 2 371 674,00 | 2 371 634,68 | 2 371 634,68 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEIOS P/ CONFECCIONAR | 1115 | 4 180,00 | 3 776,17 | | 4 180,00 | 3 776,17 | 3 776,17 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1116 | 192 746,00 | 192 377,41 | | 192 746,00 | 192 377,41 | 192 377,41 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1117 | 33 746 283,00 | 17 980 599,17 | | 33 746 283,00 | 17 980 599,17 | 17 980 599,17 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1118 | 4 220 114,00 | 4 217 108,58 | | 4 220 114,00 | 4 217 108,58 | 4 217 108,58 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1119 | 327 649,00 | 325 189,60 | | 327 649,00 | 325 189,60 | 325 189,60 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1120 | 3 180,00 | 2 798,06 | | 3 180,00 | 2 798,06 | 2 798,06 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1121 | 32 000,00 | 31 635,12 | | 32 000,00 | 31 635,12 | 31 635,12 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1122 | 250 673,00 | 249 756,26 | | 250 673,00 | 249 756,26 | 249 756,26 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 42 631 819,00 | 26 857 207,01 | | 42 631 819,00 | 26 857 207,01 | 26 857 207,01 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1123 | 2 179 630,00 | 2 178 886,28 | | 2 179 630,00 | 2 178 886,28 | 2 178 886,28 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1124 | 2 064 844,00 | 2 064 106,46 | | 2 064 844,00 | 2 064 106,46 | 2 064 106,46 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1125 | 587 291,00 | 587 058,80 | | 587 291,00 | 587 058,80 | 587 058,80 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1126 | 93 905,00 | 93 311,20 | | 93 905,00 | 93 311,20 | 93 311,20 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1127 | 30 310,00 | 29 778,40 | | 30 310,00 | 29 778,40 | 29 778,40 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1128 | 164 820,00 | 163 969,18 | | 164 820,00 | 163 969,18 | 163 969,18 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1129 | 119 500,00 | 117 119,30 | | 119 500,00 | 117 119,30 | 117 119,30 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1130 | 880,00 | 505,90 | | 880,00 | 505,90 | 505,90 |
| 020212 | SEGUROS | 1131 | 222 220,00 | 221 827,84 | | 222 220,00 | 221 827,84 | 221 827,84 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1132 | 1 000,00 | 488,36 | | 1 000,00 | 488,36 | 488,36 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1133 | 107 990,00 | 106 075,51 | | 107 990,00 | 106 075,51 | 106 075,51 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1134 | 30 965,00 | 30 531,39 | | 30 965,00 | 30 531,39 | 30 531,39 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1135 | 606 777,00 | 605 814,88 | | 606 777,00 | 605 814,88 | 605 814,88 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1136 | 1 220 014,00 | 1 216 375,83 | | 1 220 014,00 | 1 216 375,83 | 1 216 375,83 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1137 | 1 425 322,00 | 1 425 189,96 | | 1 425 322,00 | 1 425 189,96 | 1 425 189,96 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1138 | 7 404 596,00 | 7 388 277,21 | | 7 404 596,00 | 7 388 277,21 | 7 388 277,21 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1139 | 3 293 676,00 | 3 291 260,76 | | 3 293 676,00 | 3 291 260,76 | 3 291 260,76 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1140 | 117 925,00 | 117 572,55 | | 117 925,00 | 117 572,55 | 117 572,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 19 671 665,00 | 19 638 149,81 | | 19 671 665,00 | 19 638 149,81 | 19 638 149,81 |
| | Total do agrupamento 02 | | 62 303 484,00 | 46 495 356,82 | | 62 303 484,00 | 46 495 356,82 | 46 495 356,82 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 1141 | 61 500,00 | 61 068,36 | | 61 500,00 | 61 068,36 | 61 068,36 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 61 500,00 | 61 068,36 | | 61 500,00 | 61 068,36 | 61 068,36 |
| | Total do agrupamento 03 | | 61 500,00 | 61 068,36 | | 61 500,00 | 61 068,36 | 61 068,36 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060201 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060203 | IMPOSTOS E TAXAS | 1142 | 156 000,00 | 155 963,72 | | | | 156 000,00 | 155 963,72 |
| | OUTRAS | 1143 | 175 000,00 | 173 832,28 | | | | 175 000,00 | 173 832,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 331 000,00 | 329 796,00 | | | | 331 000,00 | 329 796,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 331 000,00 | 329 796,00 | | | | 331 000,00 | 329 796,00 |
| | Total das despesas correntes | | 133 700 927,00 | 118 241 482,66 | | | | 133 700 927,00 | 118 241 482,66 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EDIFÍCIOS | 1144 | 727 155,00 | 725 469,73 | 1149 | 2 549 120,00 | 1 240 198,16 | 3 276 275,00 | 1 965 667,89 |
| 070109 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1145 | 239 180,00 | 237 637,19 | | | | 239 180,00 | 237 637,19 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1146 | 2 000,00 | 1 205,71 | | | | 2 000,00 | 1 205,71 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1147 | 3 422 300,00 | 3 421 311,01 | | | | 3 422 300,00 | 3 421 311,01 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1148 | 80 000,00 | 79 823,82 | | | | 80 000,00 | 79 823,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 470 635,00 | 4 465 447,46 | | 2 549 120,00 | 1 240 198,16 | 7 019 755,00 | 5 705 645,62 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 470 635,00 | 4 465 447,46 | | 2 549 120,00 | 1 240 198,16 | 7 019 755,00 | 5 705 645,62 |
| | Total das despesas de capital | | 4 470 635,00 | 4 465 447,46 | | 2 549 120,00 | 1 240 198,16 | 7 019 755,00 | 5 705 645,62 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 138 171 562,00 | 122 706 930,12 | | 2 549 120,00 | 1 240 198,16 | 140 720 682,00 | 123 947 128,28 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 84,00 | 490 322,62 | | | | 84,00 | 490 322,62 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 84,00 | 490 322,62 | | | | 84,00 | 490 322,62 | |
| | Total do grupo 01 | | 84,00 | 490 322,62 | | | | 84,00 | 490 322,62 | |
| | Total do capítulo 04 | | 84,00 | 490 322,62 | | | | 84,00 | 490 322,62 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 236 | 2,00 | 8 161,62 | | | | 2,00 | 8 161,62 | |
| | Total do grupo 02 | | 2,00 | 8 161,62 | | | | 2,00 | 8 161,62 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 237 | 340 268,00 | 340 267,32 | | | | 340 268,00 | 340 267,32 | |
| | Total do grupo 03 | | 340 268,00 | 340 267,32 | | | | 340 268,00 | 340 267,32 | |
| | Total do capítulo 06 | | 340 270,00 | 348 428,94 | | | | 340 270,00 | 348 428,94 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 478 283,00 | 39 117,82 | | | | 478 283,00 | 39 117,82 | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 33 895,00 | 29 223,55 | | | | 33 895,00 | 29 223,55 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 238 | 82 066 150,00 | 82 360 301,58 | | 947 165,00 | | 83 013 315,00 | 82 360 301,58 | |
| 070299 | OUTROS | | 394 385,00 | 185 880,57 | | | | 394 385,00 | 185 880,57 | |
| | Total do grupo 02 | | 82 972 713,00 | 82 614 523,52 | | 947 165,00 | | 83 919 878,00 | 82 614 523,52 | |
| | Total do capítulo 07 | | 82 972 713,00 | 82 614 523,52 | | 947 165,00 | | 83 919 878,00 | 82 614 523,52 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080101 | PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 239 | 2 740,00 | 85 022,35 | | | | 2 740,00 | 85 022,35 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 740,00 | 85 022,35 | | | | 2 740,00 | 85 022,35 | |
| | Total do capítulo 08 | | 2 740,00 | 85 022,35 | | | | 2 740,00 | 85 022,35 | |
| | Total das receitas correntes | | 83 315 807,00 | 83 538 297,43 | | 947 165,00 | | 84 262 972,00 | 83 538 297,43 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 240 | 18 154,00 | 18 153,62 | 243 | 7 400 604,00 | 467 176,01 | 7 418 758,00 | 467 176,01 | |
| | Total do grupo 09 | | 18 154,00 | 18 153,62 | | 7 400 604,00 | 467 176,01 | 7 418 758,00 | 467 176,01 | |
| | Total do capítulo 10 | | 18 154,00 | 18 153,62 | | 7 400 604,00 | 467 176,01 | 7 418 758,00 | 467 176,01 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 241 | 12 923 073,00 | 12 923 073,00 | | | | 12 923 073,00 | 12 923 073,00 |
| | Total do grupo 07 | | 12 923 073,00 | 12 923 073,00 | | | | 12 923 073,00 | 12 923 073,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 12 923 073,00 | 12 923 073,00 | | | | 12 923 073,00 | 12 923 073,00 |
| | Total das receitas de capital | | 12 941 227,00 | 12 941 226,62 | | 7 400 604,00 | 467 176,01 | 20 341 831,00 | 13 408 402,63 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 242 | 2 551 644,00 | 2 551 643,33 | | | | 2 551 644,00 | 2 551 643,33 |
| | Total do grupo 01 | | 2 551 644,00 | 2 551 643,33 | | | | 2 551 644,00 | 2 551 643,33 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 551 644,00 | 2 551 643,33 | | | | 2 551 644,00 | 2 551 643,33 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 98 808 678,00 | 99 031 167,38 | | 8 347 769,00 | 467 176,01 | 107 156 447,00 | 99 498 343,39 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 121 270,55 | | | | 121 270,55 | 121 270,55 |
| | Total do capítulo 17 | | | 121 270,55 | | | | 121 270,55 | 121 270,55 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 121 270,55 | | | | 121 270,55 | 121 270,55 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 226 799,00 | 219 597,15 | | | | 226 799,00 | 219 597,15 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1150 | 6 382 512,00 | 8 146 850,77 | | | | 6 382 512,00 | 8 146 850,77 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 14 491 652,00 | 13 996 567,69 | | | | 14 491 652,00 | 13 996 567,69 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 2 393 623,00 | 2 624 988,62 | | | | 2 393 623,00 | 2 624 988,62 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 62 215,00 | 48 398,63 | | | | 62 215,00 | 48 398,63 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 214 778,00 | 211 063,50 | | | | 214 778,00 | 211 063,50 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 59 214,00 | 73 693,80 | | | | 59 214,00 | 73 693,80 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 1 316 820,00 | 1 737 917,04 | | | | 1 316 820,00 | 1 737 917,04 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 4 860 913,00 | 4 453 434,54 | | | | 4 860 913,00 | 4 453 434,54 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | 11 443,00 | 22 309,02 | | | | 11 443,00 | 22 309,02 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 30 019 969,00 | 31 534 820,76 | | | | 30 019 969,00 | 31 534 820,76 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 4 312 993,00 | 4 736 983,92 | | | | 4 312 993,00 | 4 736 983,92 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 17 715,00 | 26 707,63 | | | | 17 715,00 | 26 707,63 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 956,00 | 1 054,15 | | | | 956,00 | 1 054,15 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | | 1 242,00 | 1 149,67 | | | | 1 242,00 | 1 149,67 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | 15 507,00 | 32 900,33 | | | | 15 507,00 | 32 900,33 |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | | 826 256,00 | 1 043 105,76 | | | | 826 256,00 | 1 043 105,76 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1151 | 2 674 076,00 | 2 674 075,57 | | | | 2 674 076,00 | 2 674 075,57 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1152 | 14 712,00 | 19 713,87 | | | | 14 712,00 | 19 713,87 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1153 | 3 725 019,00 | 3 517 218,11 | | | | 3 725 019,00 | 3 517 218,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 588 476,00 | 12 052 909,01 | | | | 11 588 476,00 | 12 052 909,01 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 36 204,00 | 24 670,20 | | | | 36 204,00 | 24 670,20 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 12 232 999,00 | 9 923 355,56 | | | | 12 232 999,00 | 9 923 355,56 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 7 132,00 | 1 977,29 | | | | 7 132,00 | 1 977,29 |
| 010309 | SEGUROS | | 215 528,00 | 294 023,39 | | | | 215 528,00 | 294 023,39 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 380 616,00 | 372 430,24 | | | | 380 616,00 | 372 430,24 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 872 479,00 | 10 616 456,68 | | | | 12 872 479,00 | 10 616 456,68 |
| | Total do agrupamento 01 | | 54 480 924,00 | 54 204 186,45 | | | | 54 480 924,00 | 54 204 186,45 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1154 | 2 711 390,00 | 1 546 786,91 | | | | 2 711 390,00 | 1 546 786,91 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 1155 | 1 863 803,00 | 1 624 030,06 | | | | 1 863 803,00 | 1 624 030,06 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1156 | 21 650,00 | 83 891,40 | | | | 21 650,00 | 83 891,40 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1157 | 24 701 995,00 | 13 452 964,45 | | | | 24 701 995,00 | 13 452 964,45 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1158 | 2 545 213,00 | 4 768 771,43 | | | | 2 545 213,00 | 4 768 771,43 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1159 | 131 650,00 | 276 517,29 | | | | 131 650,00 | 276 517,29 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 9 415,00 | | | | | 9 415,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1160 | 267 206,00 | 1 789 842,21 | | | | 267 206,00 | 1 789 842,21 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 32 252 322,00 | 23 542 803,75 | | | | 32 252 322,00 | 23 542 803,75 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 45 876,00 | 529 502,13 | | | | 45 876,00 | 529 502,13 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1161 | 92 421,00 | 233 731,63 | | | | 92 421,00 | 233 731,63 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1162 | 28 776,00 | 185 109,63 | | | | 28 776,00 | 185 109,63 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 107 477,00 | 118 892,84 | | | | 107 477,00 | 118 892,84 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 11 897,00 | 16 992,81 | | | | 11 897,00 | 16 992,81 |
| 020212 | SEGUROS | | 20 928,00 | 58 363,58 | | | | 20 928,00 | 58 363,58 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 7 256,00 | 12 123,20 | | | | 7 256,00 | 12 123,20 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1163 | 60 555,00 | 73 553,07 | | | | 60 555,00 | 73 553,07 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 4 320,00 | 2 309,00 | | | | 4 320,00 | 2 309,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 12 996,00 | 24 561,57 | | | | 12 996,00 | 24 561,57 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 45 252,00 | 549 401,08 | | | | 45 252,00 | 549 401,08 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1164 | 310 090,00 | 468 368,37 | | | | 310 090,00 | 468 368,37 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1165 | 362 612,00 | 854 278,12 | | | | 362 612,00 | 854 278,12 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1166 | 3 795 455,00 | 11 190 329,01 | | | | 3 795 455,00 | 11 190 329,01 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1167 | 62 768,00 | 648 809,96 | | | | 62 768,00 | 648 809,96 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1168 | 318 152,00 | 798 157,83 | | | | 318 152,00 | 798 157,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 286 831,00 | 15 764 483,83 | | | | 5 286 831,00 | 15 764 483,83 |
| | Total do agrupamento 02 | | 37 539 153,00 | 39 307 287,58 | | | | 37 539 153,00 | 39 307 287,58 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1169 | 21,00 | 33 550,57 | | | | 21,00 | 33 550,57 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 21,00 | 33 550,57 | | | | 21,00 | 33 550,57 |
| | Total do agrupamento 03 | | 21,00 | 33 550,57 | | | | 21,00 | 33 550,57 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 2 499,00 | 40 798,31 | | | | 2 499,00 | 40 798,31 |
| 060203 | OUTRAS | 1170 | 8 458,00 | 19 834,13 | | | | 8 458,00 | 19 834,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 957,00 | 60 632,44 | | | | 10 957,00 | 60 632,44 |
| | Total do agrupamento 06 | | 10 957,00 | 60 632,44 | | | | 10 957,00 | 60 632,44 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 92 031 055,00 | 93 605 657,04 | | 92 031 055,00 | 93 605 657,04 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1171 | 255 233,00 | 95 608,43 | | 4 655 233,00 | 95 608,43 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1172 | 68 154,00 | 71 717,02 | | 268 154,00 | 71 717,02 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1173 | 9 295,00 | 70 522,71 | | 9 295,00 | 70 522,71 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1174 | 3 793 296,00 | 1 994 897,01 | 1176 | 7 200 459,00 | 2 117 589,52 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1175 | 1,00 | 400 654,02 | 1177 | 340 606,00 | 547 469,82 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 225 979,00 | 2 633 399,19 | | 8 347 769,00 | 2 695 508,31 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 225 979,00 | 2 633 399,19 | | 8 347 769,00 | 2 695 508,31 | |
| | Total das despesas de capital | | 4 225 979,00 | 2 633 399,19 | | 8 347 769,00 | 2 695 508,31 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 96 257 034,00 | 96 239 056,23 | | 104 604 803,00 | 96 508 564,54 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 71 209,30 | | | 71 209,30 | |
| | Total do agrupamento 12 | | | 71 209,30 | | | 71 209,30 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 71 209,30 | | | 71 209,30 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 244 | 143 800,00 | 143 558,40 | | | | 143 800,00 | 143 558,40 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 143 800,00 | 143 558,40 | | | | 143 800,00 | 143 558,40 |
| | Total do capítulo 04 | | 143 800,00 | 143 558,40 | | | | 143 800,00 | 143 558,40 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 245 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 246 | 46 351 068,00 | 46 350 571,76 | | | | 46 351 068,00 | 46 350 571,76 |
| 070299 | OUTROS | 247 | 27 000,00 | 26 853,58 | | | | 27 000,00 | 26 853,58 |
| | Total do grupo 02 | | 46 378 068,00 | 46 377 425,34 | | | | 46 378 068,00 | 46 377 425,34 |
| | Total do capítulo 07 | | 46 378 068,00 | 46 377 425,34 | | | | 46 378 068,00 | 46 377 425,34 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 248 | 100,00 | 30,66 | | | | 100,00 | 30,66 |
| 080199 | OUTRAS | 249 | 1 828 679,00 | 1 665 157,22 | | | | 1 828 679,00 | 1 665 157,22 |
| | Total do grupo 01 | | 1 828 779,00 | 1 665 187,88 | | | | 1 828 779,00 | 1 665 187,88 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 828 779,00 | 1 665 187,88 | | | | 1 828 779,00 | 1 665 187,88 |
| | Total das receitas correntes | | 48 350 647,00 | 48 186 171,62 | | | | 48 350 647,00 | 48 186 171,62 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 250 | 260 345,00 | 260 344,50 | | | | 260 345,00 | 260 344,50 |
| | Total do grupo 03 | | 260 345,00 | 260 344,50 | | | | 260 345,00 | 260 344,50 |
| | Total do capítulo 10 | | 260 345,00 | 260 344,50 | | | | 260 345,00 | 260 344,50 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 251 | 10 887 639,00 | 10 887 639,00 | | | | 10 887 639,00 | 10 887 639,00 |
| | Total do grupo 07 | | 10 887 639,00 | 10 887 639,00 | | | | 10 887 639,00 | 10 887 639,00 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | 10 887 639,00 | 10 887 639,00 | | | | 10 887 639,00 | 10 887 639,00 |
| | Total das receitas de capital | | 11 147 984,00 | 11 147 983,50 | | | | 11 147 984,00 | 11 147 983,50 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 252 | 5 476 581,00 | 5 476 581,00 | | | | 5 476 581,00 | 5 476 581,00 |
| | Total do grupo 01 | | 5 476 581,00 | 5 476 581,00 | | | | 5 476 581,00 | 5 476 581,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 476 581,00 | 5 476 581,00 | | | | 5 476 581,00 | 5 476 581,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 64 975 212,00 | 64 810 736,12 | | | | 64 975 212,00 | 64 810 736,12 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 232 441,21 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 6 364 459,42 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1178 | 232 465,00 | 232 441,21 | | | | 8 247 111,76 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1179 | 6 364 590,00 | 6 364 459,42 | | | | 1 292 429,29 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1180 | 8 247 379,00 | 8 247 111,76 | | | | 1 502 861,84 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1181 | 1 292 472,00 | 1 292 429,29 | | | | 17 413,97 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1182 | 1 502 877,00 | 1 502 861,84 | | | | 546 637,89 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1183 | 17 458,00 | 17 413,97 | | | | 86 652,14 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO | 1184 | 546 721,00 | 546 637,89 | | | | 1 089 435,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1185 | 86 717,00 | 86 652,14 | | | | 2 813 803,84 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1186 | 1 089 435,00 | 1 089 253,73 | | | | 10 512,89 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1187 | 2 814 528,00 | 2 813 803,84 | | | | 22 205 577,98 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1188 | 10 585,00 | 10 512,89 | | | | 142 976,17 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 22 205 227,00 | 22 203 577,98 | | | | 4 026 109,07 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | 6 424,39 |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1189 | 143 048,00 | 142 976,17 | | | | 16 816,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1190 | 4 026 210,00 | 4 026 109,07 | | | | 1 555,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1191 | 6 484,00 | 6 424,39 | | | | 12 624,81 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1192 | 16 816,00 | 16 766,31 | | | | 224 812,29 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1193 | 1 555,00 | 1 543,64 | | | | 1 815 730,53 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1194 | 12 655,00 | 12 624,81 | | | | 4 712,28 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1195 | 224 895,00 | 224 812,29 | | | | 4 712,28 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1196 | 1 815 813,00 | 1 815 730,53 | | | | 1 375 885,92 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1197 | 4 787,00 | 4 712,28 | | | | 70 261,26 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1198 | 1 375 891,00 | 1 375 885,92 | | | | 7 697 846,67 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1199 | 70 267,00 | 70 261,26 | | | | 600,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 698 421,00 | 7 697 846,67 | | | | 8 233,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | 6 457 701,00 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1200 | 600,00 | 587,24 | | | | 104 474,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1201 | 8 233,00 | 8 164,98 | | | | 44 910,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1202 | 6 457 701,00 | 6 456 984,86 | | | | 6 615 918,00 |
| 010309 | SEGUROS | 1203 | 104 474,00 | 104 427,97 | | | | 36 519 566,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1204 | 44 910,00 | 44 845,14 | | | | 6 615 010,19 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 6 615 918,00 | 6 615 010,19 | | | | 36 516 434,84 |
| | Total do agrupamento 01 | | 36 519 566,00 | 36 516 434,84 | | | | 7 697 846,67 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | 587,24 |
| | | | | | | | | 8 164,98 |
| | | | | | | | | 6 456 984,86 |
| | | | | | | | | 104 427,97 |
| | | | | | | | | 44 845,14 |
| | | | | | | | | 6 615 010,19 |
| | | | | | | | | 36 516 434,84 |

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

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 16 300,00 | 20 543,03 | | 16 300,00 | 20 543,03 | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1205 | | 1 095 345,29 | | 855 049,00 | 1 095 345,29 | | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 1206 | 855 049,00 | | | | | | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 1207 | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1208 | 89,00 | 12 328,23 | | 89,00 | 12 328,23 | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1209 | 23 700,00 | 84 947,29 | | 23 700,00 | 84 947,29 | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1210 | 9 202 940,00 | 4 615 553,14 | | 9 202 940,00 | 4 615 553,14 | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1211 | 2 309 320,00 | 3 393 793,68 | | 2 309 320,00 | 3 393 793,68 | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1212 | 295 697,00 | 295 406,08 | | 295 697,00 | 295 406,08 | | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1213 | 1 400,00 | 2 921,25 | | 1 400,00 | 2 921,25 | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1214 | 15 800,00 | 67 836,57 | | 15 800,00 | 67 836,57 | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1215 | 27 100,00 | 27 933,30 | | 27 100,00 | 27 933,30 | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1216 | 278 280,00 | 347 303,27 | | 278 280,00 | 347 303,27 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 025 675,00 | 9 963 911,13 | | 13 025 675,00 | 9 963 911,13 | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1217 | 399 000,00 | 417 638,48 | | 399 000,00 | 417 638,48 | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1218 | 198 245,00 | 220 397,01 | | 198 245,00 | 220 397,01 | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1219 | 264 512,00 | 279 801,43 | | 264 512,00 | 279 801,43 | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1220 | 191 800,00 | 198 315,98 | | 191 800,00 | 198 315,98 | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1221 | 58 200,00 | 74 452,54 | | 58 200,00 | 74 452,54 | | |
| 020212 | SEGUROS | 1222 | 700,00 | 634,03 | | 700,00 | 634,03 | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1223 | 8 900,00 | 8 553,80 | | 8 900,00 | 8 553,80 | | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1224 | 613 911,00 | 637 982,93 | | 613 911,00 | 637 982,93 | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1225 | 41 100,00 | 41 963,02 | | 41 100,00 | 41 963,02 | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1226 | 17 047,00 | 16 108,99 | | 17 047,00 | 16 108,99 | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1227 | 390 887,00 | 390 811,14 | | 390 887,00 | 390 811,14 | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1228 | 613 383,00 | 974 834,31 | | 613 383,00 | 974 834,31 | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1229 | 730 952,00 | 1 007 234,86 | | 730 952,00 | 1 007 234,86 | | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1230 | 4 511 975,00 | 5 719 823,13 | | 4 511 975,00 | 5 719 823,13 | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1231 | 509 327,00 | 652 714,88 | | 509 327,00 | 652 714,88 | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1232 | 58 600,00 | 88 141,25 | | 58 600,00 | 88 141,25 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 608 539,00 | 10 729 407,78 | | 8 608 539,00 | 10 729 407,78 | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 21 634 214,00 | 20 693 318,91 | | 21 634 214,00 | 20 693 318,91 | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1233 | 51 100,00 | 61 901,32 | | 51 100,00 | 61 901,32 | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 51 100,00 | 61 901,32 | | 51 100,00 | 61 901,32 | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 51 100,00 | 61 901,32 | | 51 100,00 | 61 901,32 | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1234 | 27 800,00 | 30 347,61 | | | | 30 347,61 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1235 | 26 800,00 | 33 368,98 | | | | 33 368,98 |
| 060203 | OUTRAS | | 54 600,00 | 63 716,59 | | | | 63 716,59 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 54 600,00 | 63 716,59 | | | | 63 716,59 |
| | Total do agrupamento 06 | | 54 600,00 | 63 716,59 | | | | 63 716,59 |
| | Total das despesas correntes | | 58 259 480,00 | 57 335 371,66 | | | | 57 335 371,66 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1236 | 738 842,00 | 775 610,07 | | | | 775 610,07 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1237 | 6 400,00 | 6 351,75 | | | | 6 351,75 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1238 | 8 001,00 | 40 587,53 | | | | 40 587,53 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1239 | 132 700,00 | 246 372,98 | | | | 246 372,98 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1240 | 342 886,00 | 798 865,87 | | | | 798 865,87 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1241 | 122,00 | 681,91 | | | | 681,91 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1242 | 10 200,00 | 120 196,89 | | | | 120 196,89 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 239 151,00 | 1 988 667,00 | | | | 1 988 667,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 239 151,00 | 1 988 667,00 | | | | 1 988 667,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 239 151,00 | 1 988 667,00 | | | | 1 988 667,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 59 498 631,00 | 59 324 038,66 | | | | 59 324 038,66 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 253 | 967 305,00 | 976 264,00 | | | | | 967 305,00 | 976 264,00 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 254 | 1,00 | | | | | | 1,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 967 306,00 | 976 264,00 | | | | | 967 306,00 | 976 264,00 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 8 635,00 | | | | | | 8 635,00 | | |
| | Total do grupo 02 | | 8 635,00 | | | | | | 8 635,00 | | |
| | Total do capítulo 04 | | 975 941,00 | 976 264,00 | | | | | 975 941,00 | 976 264,00 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 255 | 1 118,00 | 1 118,00 | | | | | 1 118,00 | 1 118,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 1 118,00 | 1 118,00 | | | | | 1 118,00 | 1 118,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 118,00 | 1 118,00 | | | | | 1 118,00 | 1 118,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 1 118,00 | 1 118,00 | | | | | 1 118,00 | 1 118,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 256 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 257 | 276 186,00 | 307 951,00 | | | | | 276 186,00 | 307 951,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 276 186,00 | 307 951,00 | | | | | 276 186,00 | 307 951,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 346 186,00 | 377 951,00 | | | | | 346 186,00 | 377 951,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 258 | 254 514,00 | 262 112,00 | | | | | 254 514,00 | 262 112,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 259 | 139 574 054,00 | 137 994 889,00 | | | | | 139 574 054,00 | 137 994 889,00 | |
| 070299 | OUTROS | 260 | 321 944,00 | | | | | | 321 944,00 | | |
| | Total do grupo 02 | | 140 150 512,00 | 138 257 001,00 | | | | | 140 150 512,00 | 138 257 001,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 140 150 512,00 | 138 257 001,00 | | | | | 140 150 512,00 | 138 257 001,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 261 | 37 551,00 | 21 661,00 | | | | | 37 551,00 | 21 661,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 532 741,00 | 128 941,00 | | | | | 1 532 741,00 | 128 941,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 570 292,00 | 150 602,00 | | | | | 1 570 292,00 | 150 602,00 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 1 570 292,00 | 150 602,00 | | | | 1 570 292,00 | 150 602,00 |
| | Total das receitas correntes | | 143 044 049,00 | 139 762 936,00 | | | | 143 044 049,00 | 139 762 936,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090000 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 262 | 49 231,00 | 39 711,00 | | | | 49 231,00 | 39 711,00 |
| 090300 | | | 49 231,00 | 39 711,00 | | | | 49 231,00 | 39 711,00 |
| 090304 | | | 49 231,00 | 39 711,00 | | | | 49 231,00 | 39 711,00 |
| | Total do grupo 03 | | 49 231,00 | 39 711,00 | | | | 49 231,00 | 39 711,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 49 231,00 | 39 711,00 | | | | 49 231,00 | 39 711,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100101 | PÚBLICAS | 263 | 208 321,00 | 208 321,00 | | | | 208 321,00 | 208 321,00 |
| 100102 | PRIVADAS | 264 | 170,00 | 170,00 | | | | 170,00 | 170,00 |
| | Total do grupo 01 | | 208 491,00 | 208 491,00 | | | | 208 491,00 | 208 491,00 |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 265 | 467 789,00 | 467 789,00 | | | | 467 789,00 | 467 789,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 270 | 1 177 642,00 | | 1 177 642,00 | 1 177 642,00 |
| | Total do grupo 03 | | 467 789,00 | 467 789,00 | | 1 177 642,00 | | 1 645 431,00 | 467 789,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 266 | 6 860 041,00 | 1 189 569,00 | 271 | 1 958 147,00 | 59 534,00 | 8 818 188,00 | 1 249 103,00 |
| | Total do grupo 09 | | 6 860 041,00 | 1 189 569,00 | | 1 958 147,00 | 59 534,00 | 8 818 188,00 | 1 249 103,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 7 536 321,00 | 1 865 849,00 | | 3 135 789,00 | 59 534,00 | 10 672 110,00 | 1 925 383,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 267 | 17 391 784,00 | 17 391 784,00 | | | | 17 391 784,00 | 17 391 784,00 |
| | Total do grupo 07 | | 17 391 784,00 | 17 391 784,00 | | | | 17 391 784,00 | 17 391 784,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 17 391 784,00 | 17 391 784,00 | | | | 17 391 784,00 | 17 391 784,00 |
| | Total das receitas de capital | | 24 977 336,00 | 19 297 344,00 | | 3 135 789,00 | 59 534,00 | 28 113 125,00 | 19 356 873,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 268 | 83 637,00 | 83 637,00 | | | | 83 637,00 | 83 637,00 |
| | Total do grupo 01 | | 83 637,00 | 83 637,00 | | | | 83 637,00 | 83 637,00 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 83.637,00 | 83.637,00 | | | | 83.637,00 | 83.637,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 269 | 1.068.253,00 | 1.068.253,00 | | | | 1.068.253,00 | 1.068.253,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1.068.253,00 | 1.068.253,00 | | | | 1.068.253,00 | 1.068.253,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 1.068.253,00 | 1.068.253,00 | | | | 1.068.253,00 | 1.068.253,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 169.173.275,00 | 160.212.170,00 | | 3.135.789,00 | 59.534,00 | 172.309.064,00 | 160.271.704,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 2.798.362,67 | | | 1.182.460,00 | | 3.980.822,67 |
| | Total do grupo 02 | | | 2.798.362,67 | | | 1.182.460,00 | | 3.980.822,67 |
| | Total do capítulo 17 | | | 2.798.362,67 | | | 1.182.460,00 | | 3.980.822,67 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 2.798.362,67 | | | 1.182.460,00 | | 3.980.822,67 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1243 | 225 496,00 | 218 105,00 | | | | 218 105,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1244 | 17 540 606,00 | 17 112 662,00 | | | | 17 112 662,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1245 | 22 788 728,00 | 22 220 369,00 | | | | 22 220 369,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1246 | 3 497 041,00 | 3 415 588,00 | | | | 3 415 588,00 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1247 | | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1248 | 72 888,00 | 71 309,00 | | | | 71 309,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1249 | 280 466,00 | 271 290,00 | | | | 271 290,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1250 | 72 916,00 | 70 379,00 | | | | 70 379,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1251 | 2 543 572,00 | 2 543 572,00 | | | | 2 543 572,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1252 | 7 650 009,00 | 7 600 593,00 | | | | 7 600 593,00 | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1253 | 13 093,00 | 13 093,00 | | | | 13 093,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 54 684 815,00 | 53 536 960,00 | | | | 53 536 960,00 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1254 | 53 970,00 | 53 892,00 | | | | 53 892,00 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1255 | 4 675 513,00 | 4 568 133,00 | | | | 4 568 133,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1256 | 13 256,00 | 13 256,00 | | | | 13 256,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1257 | 989,00 | 983,00 | | | | 983,00 | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1258 | | | | | | | |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1259 | 56 500,00 | 55 196,00 | | | | 55 196,00 | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1260 | 872 800,00 | 847 193,00 | | | | 847 193,00 | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1261 | 5 020 705,00 | 4 912 428,00 | | | | 4 912 428,00 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1262 | 74 028,00 | 74 028,00 | | | | 74 028,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1263 | 6 272 506,00 | 6 144 706,00 | | | | 6 144 706,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 040 267,00 | 16 618 448,00 | | | | 16 618 448,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1264 | 58 988,00 | 18 529,00 | | | | 18 529,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1265 | 17 372 916,00 | 16 080 508,00 | | | | 16 080 508,00 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFSSIONAIS | 1266 | 140 594,00 | 137 284,00 | | | | 137 284,00 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1267 | 106 072,00 | 106 072,00 | | | | 106 072,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1268 | 45 142,00 | 45 142,00 | | | | 45 142,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 17 723 712,00 | 16 387 535,00 | | | | 16 387 535,00 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 89 448 794,00 | 86 542 943,00 | | | | 86 542 943,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1269 | 304 471,00 | 272 145,00 | | | | 304 471,00 | 272 145,00 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 1270 | 2 876 236,00 | 2 506 214,00 | | | | 2 876 236,00 | 2 506 214,00 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR | 1271 | 1 702,00 | 1 541,00 | | | | 1 702,00 | 1 541,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1272 | 260 058,00 | 203 881,00 | | | | 260 058,00 | 203 881,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1273 | 35 929 116,00 | 26 920 306,00 | | | | 35 929 116,00 | 26 920 306,00 | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 1274 | 2,00 | | | | | 2,00 | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1275 | 6 233 842,00 | 12 640 113,00 | | | | 6 233 842,00 | 12 640 113,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1276 | 760 212,00 | 643 735,00 | | | | 760 212,00 | 643 735,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1277 | 1 216,00 | 1 071,00 | | | | 1 216,00 | 1 071,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1278 | 763 269,00 | 672 598,00 | | | | 763 269,00 | 672 598,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 47 130 124,00 | 43 861 604,00 | | | | 47 130 124,00 | 43 861 604,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1279 | 1 721 073,00 | 1 607 679,00 | | | | 1 721 073,00 | 1 607 679,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1280 | 622 538,00 | 483 605,00 | | | | 622 538,00 | 483 605,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1281 | 228 555,00 | 183 980,00 | | | | 228 555,00 | 183 980,00 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1282 | 147 332,00 | 137 873,00 | | | | 147 332,00 | 137 873,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1283 | 60 106,00 | 28 642,00 | | | | 60 106,00 | 28 642,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1284 | 217 921,00 | 203 100,00 | | | | 217 921,00 | 203 100,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 1285 | 26 045,00 | 23 078,00 | | | | 26 045,00 | 23 078,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 1286 | 3 813,00 | 3 813,00 | | | | 3 813,00 | 3 813,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1287 | 128 924,00 | 104 599,00 | | | | 128 924,00 | 104 599,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJÉTOS E CONSUL TADORIA | 1288 | | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1289 | 84 773,00 | 48 539,00 | | | | 84 773,00 | 48 539,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1290 | 68 513,00 | 65 128,00 | | | | 68 513,00 | 65 128,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1291 | 1 036 121,00 | 956 015,00 | | | | 1 036 121,00 | 956 015,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1292 | 1 139 189,00 | 920 146,00 | | | | 1 139 189,00 | 920 146,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1293 | 2 372 150,00 | 4 681 139,00 | | | | 2 372 150,00 | 4 681 139,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1294 | 8 558 091,00 | 11 040 632,00 | | | | 8 558 091,00 | 11 040 632,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1295 | 756 082,00 | 1 618 790,00 | | | | 756 082,00 | 1 618 790,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1296 | 341 987,00 | 198 421,00 | | | | 341 987,00 | 198 421,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 513 213,00 | 22 305 179,00 | | | | 17 513 213,00 | 22 305 179,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 64 643 337,00 | 66 166 783,00 | | | | 64 643 337,00 | 66 166 783,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 1297 | 48 203,00 | 48 203,00 | | | | 48 203,00 | 48 203,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 48 203,00 | 48 203,00 | | | | 48 203,00 | 48 203,00 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1298 | 95 475,00 | 93 273,00 | | | | 95 475,00 | 93 273,00 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 95 475,00 | 93 273,00 | | | | 95 475,00 | 93 273,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 143 678,00 | 141 476,00 | | | | 143 678,00 | 141 476,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1299 | 38 652,00 | 28 416,00 | | | | 38 652,00 | 28 416,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1300 | 115 363,00 | 98 850,00 | | | | 115 363,00 | 98 850,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 154 015,00 | 127 266,00 | | | | 154 015,00 | 127 266,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 154 015,00 | 127 266,00 | | | | 154 015,00 | 127 266,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 154 389 824,00 | 152 978 468,00 | | | | 154 389 824,00 | 152 978 468,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1301 | 2 459 265,00 | 613 917,00 | | | | 2 459 265,00 | 613 917,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1302 | 36 212,00 | 36 212,00 | | | | 36 212,00 | 36 212,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1303 | 1 455 074,00 | 343 492,00 | | | | 1 455 074,00 | 343 492,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1304 | 542 775,00 | 459 802,00 | | | | 542 775,00 | 459 802,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1305 | 57 023,00 | 31 177,00 | | | | 57 023,00 | 31 177,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1306 | 5 292 467,00 | 2 915 780,00 | 1309 | 3 135 789,00 | 59 534,00 | 8 428 256,00 | 2 975 314,00 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 1307 | 41 100,00 | 29 182,00 | | | | 41 100,00 | 29 182,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1308 | 3 831 282,00 | 1 631 004,00 | | | | 3 831 282,00 | 1 631 004,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 715 198,00 | 6 060 566,00 | | | | 16 850 987,00 | 6 120 100,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 13 715 198,00 | 6 060 566,00 | | | | 16 850 987,00 | 6 120 100,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 13 715 198,00 | 6 060 566,00 | | | | 16 850 987,00 | 6 120 100,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 168 105 022,00 | 159 039 034,00 | | | | 171 240 811,00 | 159 086 568,00 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 2 291 320,61 | | | | | 2 291 320,61 | |
| | Total do agrupamento 12 | | | 2 291 320,61 | | | | | 2 291 320,61 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 2 291 320,61 | | | | | 2 291 320,61 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRECTOS: | | | | | | | | |
| 020100 | SOBRE O CONSUMO: | | | | | | | | |
| 020102 | IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO (IVA) | 272 | 4 862,00 | 4 861,62 | | | | 4 862,00 | 4 861,62 |
| | Total do grupo 01 | | 4 862,00 | 4 861,62 | | | | 4 862,00 | 4 861,62 |
| | Total do capítulo 02 | | 4 862,00 | 4 861,62 | | | | 4 862,00 | 4 861,62 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 273 | 666 339,00 | 666 339,00 | | | | 666 339,00 | 666 339,00 |
| | Total do grupo 01 | | 666 339,00 | 666 339,00 | | | | 666 339,00 | 666 339,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 274 | 9 891,00 | 9 891,29 | | | | 9 891,00 | 9 891,29 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 275 | 13 298,00 | 13 298,27 | | | | 13 298,00 | 13 298,27 |
| | Total do grupo 02 | | 23 189,00 | 23 189,56 | | | | 23 189,00 | 23 189,56 |
| | Total do capítulo 04 | | 689 528,00 | 689 528,56 | | | | 689 528,00 | 689 528,56 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 276 | 141 026,00 | 141 025,96 | | | | 141 026,00 | 141 025,96 |
| | Total do grupo 02 | | 141 026,00 | 141 025,96 | | | | 141 026,00 | 141 025,96 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 277 | 11 243,00 | 11 243,28 | | | | 11 243,00 | 11 243,28 |
| | Total do grupo 10 | | 11 243,00 | 11 243,28 | | | | 11 243,00 | 11 243,28 |
| | Total do capítulo 05 | | 152 269,00 | 152 269,24 | | | | 152 269,00 | 152 269,24 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 278 | 354 366,00 | 280 861,65 | | | | 354 366,00 | 280 861,65 |
| | Total do grupo 03 | | 354 366,00 | 280 861,65 | | | | 354 366,00 | 280 861,65 |
| | Total do capítulo 06 | | 354 366,00 | 280 861,65 | | | | 354 366,00 | 280 861,65 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 279 | 739 475,00 | 739 474,60 | | | | 739 475,00 | 739 474,60 |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 280 | 475 015,00 | 475 014,67 | | | | 475 015,00 | 475 014,67 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 281 | 525 108 187,00 | 522 577 096,64 | | | 290 | 525 108 187,00 | 522 577 096,64 |
| | Total do grupo 02 | | 526 322 677,00 | 523 791 585,91 | | | | 526 322 677,00 | 523 791 585,91 |
| | Total do capítulo 07 | | 526 322 677,00 | 523 791 585,91 | | | | 526 322 677,00 | 523 791 585,91 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 154 668,00 | 154 667,92 | | | | 154 668,00 | 154 667,92 | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 282 | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 283 | 2 347 416,00 | 2 347 415,49 | | | | 2 347 416,00 | 2 347 415,49 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 502 084,00 | 2 502 083,41 | | | | 2 502 084,00 | 2 502 083,41 | |
| | Total do capítulo 08 | | 2 502 084,00 | 2 502 083,41 | | | | 2 502 084,00 | 2 502 083,41 | |
| | Total das receitas correntes | | 530 025 786,00 | 527 421 190,39 | | | | 530 025 786,00 | 527 421 190,39 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | | |
| 090304 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 284 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 285 | 2 128 720,00 | 2 128 720,00 | | | | 2 128 720,00 | 2 128 720,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 2 128 720,00 | 2 128 720,00 | | | | 2 128 720,00 | 2 128 720,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 286 | 321 008,00 | 321 007,86 | | | | 321 008,00 | 321 007,86 | |
| | Total do grupo 09 | | 321 008,00 | 321 007,86 | | | | 321 008,00 | 321 007,86 | |
| | Total do capítulo 10 | | 2 449 728,00 | 2 449 727,86 | | | | 2 449 728,00 | 2 449 727,86 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 287 | 117 040 629,00 | 117 040 628,00 | | | | 117 040 629,00 | 117 040 628,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 117 040 629,00 | 117 040 628,00 | | | | 117 040 629,00 | 117 040 628,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 117 040 629,00 | 117 040 628,00 | | | | 117 040 629,00 | 117 040 628,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 119 490 357,00 | 119 490 355,86 | | | | 119 490 357,00 | 119 490 355,86 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 288 | 693 467,00 | 693 466,79 | | | | 693 467,00 | 693 466,79 | |
| | Total do grupo 01 | | 693 467,00 | 693 466,79 | | | | 693 467,00 | 693 466,79 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 693 467,00 | 693 466,79 | | | | 693 467,00 | 693 466,79 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 289 | 8 444 878,00 | 8 444 878,59 | | | | 8 444 878,00 | 8 444 878,59 |
| | Total do grupo 01 | | 8 444 878,00 | 8 444 878,59 | | | | 8 444 878,00 | 8 444 878,59 |
| | Total do capítulo 16 | | 8 444 878,00 | 8 444 878,59 | | | | 8 444 878,00 | 8 444 878,59 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 658 654 488,00 | 656 049 891,63 | | | | 658 654 488,00 | 656 049 891,63 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | 225 436,51 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | 65 781 701,77 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1310 | 225 437,00 | 225 436,51 | | | | | 72 026 715,12 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1311 | 65 781 702,00 | 65 781 701,77 | | | | | 12 372 047,70 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1312 | 72 026 715,00 | 72 026 715,12 | | | | | 488 100,51 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1313 | 12 372 048,00 | 12 372 047,70 | | | | | 2 821 578,11 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1314 | 488 101,00 | 488 100,51 | | | | | 228 384,27 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1315 | 2 821 578,00 | 2 821 578,11 | | | | | 10 025 256,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1316 | 228 381,00 | 228 381,00 | | | | | 27 131 235,50 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1317 | 10 025 256,00 | 10 025 252,95 | | | | | 73 028,05 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1318 | 27 131 236,00 | 27 131 235,50 | | | | | 191 173 482,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1319 | 73 028,00 | 73 028,05 | | | | | 56 237,20 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 191 173 482,00 | 191 173 480,49 | | | | | 19 599 094,07 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | 11 135,86 |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1320 | 56 237,00 | 56 237,20 | | | | | 1 820,08 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1321 | 19 599 094,00 | 19 599 094,07 | | | | | 19 066,75 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1322 | 11 136,00 | 11 135,86 | | | | | 4 400,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1323 | 1 820,00 | 1 820,08 | | | | | 6 151 113,30 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1324 | 19 067,00 | 19 066,75 | | | | | 14 608 199,74 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1325 | 4 400,00 | 4 400,00 | | | | | 31 753,77 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1326 | 6 151 113,00 | 6 151 113,30 | | | | | 8 217 002,40 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1327 | 14 608 200,00 | 14 608 199,74 | | | | | 6 940 872,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1328 | 31 754,00 | 31 753,77 | | | | | 55 640 694,98 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1329 | 8 217 002,00 | 8 217 002,40 | | | | | 21 595,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1330 | 6 940 872,00 | 6 940 871,81 | | | | | 309 599,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 55 640 695,00 | 55 640 694,98 | | | | | 84 851,60 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | 56 199 109,63 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1331 | 21 595,00 | 21 595,00 | | | | | 1 127 973,84 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1332 | 309 600,00 | 309 599,60 | | | | | 378 931,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1333 | 84 852,00 | 84 851,60 | | | | | 406 333,92 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1334 | 56 199 110,00 | 56 199 109,63 | | | | | 58 528 396,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 1335 | 1 127 974,00 | 1 127 973,84 | | | | | 305 342 573,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1336 | 378 931,00 | 378 931,00 | | | | | 191 173 480,49 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1337 | 406 334,00 | 406 333,92 | | | | | 56 199 109,63 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 58 528 396,00 | 58 528 394,67 | | | | | 305 342 573,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 305 342 573,00 | 305 342 570,14 | | | | | 305 342 570,14 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUIÇÃO DE BENS | 1338 | 5 091 368,00 | 5 091 367,62 | | | 5 091 368,00 | 5 091 367,62 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1339 | 9 689 373,00 | 9 689 372,77 | | | 9 689 373,00 | 9 689 372,77 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 1340 | 37 368,00 | 37 368,21 | | | 37 368,00 | 37 368,21 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 1341 | 651 024,00 | 651 024,15 | | | 651 024,00 | 651 024,15 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1342 | 204 236 529,00 | 177 247 995,16 | | | 204 236 529,00 | 177 247 995,16 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1343 | 54 510 819,00 | 67 623 269,04 | | | 54 510 819,00 | 67 623 269,04 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1344 | 867 676,00 | 867 675,69 | | | 867 676,00 | 867 675,69 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1345 | 121 669,00 | 121 668,74 | | | 121 669,00 | 121 668,74 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1346 | 712 759,00 | 712 758,77 | | | 712 759,00 | 712 758,77 |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 275 918 585,00 | 262 042 500,15 | | | 275 918 585,00 | 262 042 500,15 |
| 020200 | AQUIÇÃO DE SERVIÇOS | 1347 | 8 213 041,00 | 8 213 040,79 | | | 8 213 041,00 | 8 213 040,79 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1348 | 8 417 051,00 | 13 417 051,58 | | | 8 417 051,00 | 13 417 051,58 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1349 | 62 221,00 | 62 221,28 | | | 62 221,00 | 62 221,28 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1350 | 378 704,00 | 378 704,16 | | | 378 704,00 | 378 704,16 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1351 | 381 022,00 | 381 022,41 | | | 381 022,00 | 381 022,41 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1352 | 2 689 675,00 | 2 689 675,03 | | | 2 689 675,00 | 2 689 675,03 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1353 | 30 728,00 | 30 727,95 | | | 30 728,00 | 30 727,95 |
| 020212 | SEGUROS | 1354 | 131 758,00 | 131 757,95 | | | 131 758,00 | 131 757,95 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1355 | | | | | | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1356 | 25 900,00 | 25 900,23 | | | 25 900,00 | 25 900,23 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1357 | 88 352,00 | 88 352,04 | | | 88 352,00 | 88 352,04 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1358 | 2 855 525,00 | 2 855 524,92 | | | 2 855 525,00 | 2 855 524,92 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1359 | 9 864 215,00 | 14 864 214,41 | | | 9 864 215,00 | 14 864 214,41 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1360 | 9 687 647,00 | 9 333 280,86 | | | 9 687 647,00 | 9 333 280,86 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1361 | 15 585 108,00 | 15 585 108,09 | | | 15 585 108,00 | 15 585 108,09 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1362 | 716 907,00 | 716 907,00 | | | 716 907,00 | 716 907,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1363 | 1 311 152,00 | 1 311 152,48 | | | 1 311 152,00 | 1 311 152,48 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 60 439 006,00 | 70 084 641,18 | | | 60 439 006,00 | 70 084 641,18 |
| | Total do agrupamento 02 | | 336 357 591,00 | 332 127 141,33 | | | 336 357 591,00 | 332 127 141,33 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| 030402 | OUTROS | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 31 587,00 | 31 586,80 | | | 31 587,00 | 31 586,80 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1364 | 31 587,00 | 31 586,80 | | | 31 587,00 | 31 586,80 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 31 587,00 | 31 586,80 | | | 31 587,00 | 31 586,80 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 41 587,00 | 31 586,80 | | 41 587,00 | 31 586,80 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1365 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1366 | 87 624,00 | 87 623,97 | | 87 624,00 | 87 623,97 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1367 | 393 794,00 | 393 793,75 | | 393 794,00 | 393 793,75 | |
| 060203 | OUTRAS | | 481 418,00 | 481 417,72 | | 481 418,00 | 481 417,72 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 481 418,00 | 481 417,72 | | 481 418,00 | 481 417,72 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 481 418,00 | 481 417,72 | | 481 418,00 | 481 417,72 | |
| | Total das despesas correntes | | 642 223 169,00 | 637 982 715,99 | | 642 223 169,00 | 637 982 715,99 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1368 | 1 761 099,00 | 1 761 099,07 | | 1 761 099,00 | 1 761 099,07 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1369 | 14 661,00 | 14 660,99 | | 14 661,00 | 14 660,99 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1370 | 467 230,00 | 467 230,09 | | 467 230,00 | 467 230,09 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1371 | 380 004,00 | 380 004,40 | | 380 004,00 | 380 004,40 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1372 | 5 134 539,00 | 5 134 538,96 | 1374 | 5 134 539,00 | 5 134 538,96 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1373 | 228 907,00 | 228 906,87 | | 228 907,00 | 228 906,87 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 986 440,00 | 7 986 440,38 | | 7 986 440,00 | 7 986 440,38 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 986 440,00 | 7 986 440,38 | | 7 986 440,00 | 7 986 440,38 | |
| | Total das despesas de capital | | 7 986 440,00 | 7 986 440,38 | | 7 986 440,00 | 7 986 440,38 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 650 209 609,00 | 645 969 156,37 | | 650 209 609,00 | 645 969 156,37 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 1 448 506,00 | 335 614,39 | | | | | 1 448 506,00 | 335 614,39 | 335 614,39 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 1 448 506,00 | 335 614,39 | | | | | 1 448 506,00 | 335 614,39 | 335 614,39 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 100,00 | 349,28 | | | | | 100,00 | 349,28 | 349,28 |
| 040201 | JUROS DE MORA | 291 | 100,00 | 349,28 | | | | | 100,00 | 349,28 | 349,28 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 448 606,00 | 335 963,67 | | | | | 1 448 606,00 | 335 963,67 | 335 963,67 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 190,00 | 697,78 | | | | | 190,00 | 697,78 | 697,78 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 292 | 190,00 | 697,78 | | | | | 190,00 | 697,78 | 697,78 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | 10,00 | | | | | | 10,00 | | |
| 051099 | OUTROS | 293 | 10,00 | | | | | | 10,00 | | |
| | Total do grupo 10 | | 10,00 | | | | | | 10,00 | | |
| | Total do capítulo 05 | | 200,00 | 697,78 | | | | | 200,00 | 697,78 | 697,78 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | | |
| 060101 | PUBLICAS | 294 | 35 000,00 | | | | | | 35 000,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 35 000,00 | | | | | | 35 000,00 | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 123 117,00 | 129 459,70 | | | | | 123 117,00 | 129 459,70 | 129 459,70 |
| | Total do grupo 03 | | 123 117,00 | 129 459,70 | | | | | 123 117,00 | 129 459,70 | 129 459,70 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | 1 500 000,00 | | | | | | 1 500 000,00 | | |
| | Total do grupo 05 | | 1 500 000,00 | | | | | | 1 500 000,00 | | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 658 117,00 | 129 459,70 | | | | | 1 658 117,00 | 129 459,70 | 129 459,70 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 607 877,00 | 686 116,06 | | | | | 607 877,00 | 686 116,06 | 686 116,06 |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 588 661,00 | 737 474,51 | | | | | 588 661,00 | 737 474,51 | 737 474,51 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 295 | 8 611,00 | 5 463,37 | | | | | 8 611,00 | 5 463,37 | 5 463,37 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 296 | 344 204 683,00 | 282 160 952,68 | | | | | 344 204 683,00 | 282 160 952,68 | 282 160 952,68 |
| 070299 | OUTROS | 297 | 3 133 721,00 | 12 121,00 | | | | | 3 133 721,00 | 12 121,00 | 12 121,00 |
| | Total do grupo 02 | | 348 543 553,00 | 283 602 127,62 | | | | | 348 543 553,00 | 283 602 127,62 | 283 602 127,62 |

MAPA 41
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 348 543 553,00 | 283 602 127,62 | | 75 096,00 | | 348 618 649,00 | 283 602 127,62 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 70 805,00 | 567 757,50 | | | | 70 805,00 | 567 757,50 | |
| 080199 | OUTRAS | | 70 805,00 | 567 757,50 | | | | 70 805,00 | 567 757,50 | |
| | Total do grupo 01 | | 70 805,00 | 567 757,50 | | | | 70 805,00 | 567 757,50 | |
| | Total do capítulo 08 | | 70 805,00 | 567 757,50 | | | | 70 805,00 | 567 757,50 | |
| | Total das receitas correntes | | 351 721 281,00 | 284 636 006,27 | | 75 096,00 | | 351 796 377,00 | 284 636 006,27 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 298 | 1 405 574,00 | 1 405 574,00 | | | | 1 405 574,00 | 1 405 574,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 405 574,00 | 1 405 574,00 | | | | 1 405 574,00 | 1 405 574,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 405 574,00 | 1 405 574,00 | | | | 1 405 574,00 | 1 405 574,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA: | | | | | | | | | |
| 120101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 299 | 389 975,00 | 389 974,42 | | | | 389 975,00 | 389 974,42 | |
| | Total do grupo 01 | | 389 975,00 | 389 974,42 | | | | 389 975,00 | 389 974,42 | |
| 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 | 300 | 91 246 347,00 | 91 246 347,00 | | | | 91 246 347,00 | 91 246 347,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 91 246 347,00 | 91 246 347,00 | | | | 91 246 347,00 | 91 246 347,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 91 636 322,00 | 91 636 321,42 | | | | 93 063 148,00 | 94 364 947,31 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 301 | 20 176,00 | 231 018,73 | | | | 20 176,00 | 231 018,73 | |
| | Total do grupo 01 | | 20 176,00 | 231 018,73 | | | | 20 176,00 | 231 018,73 | |
| | Total do capítulo 13 | | 20 176,00 | 231 018,73 | | | | 20 176,00 | 231 018,73 | |
| | Total das receitas de capital | | 93 062 072,00 | 93 272 914,15 | | | | 1 426 826,00 | 2 728 625,89 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 302 | 47 585,00 | 80 449,22 | | | | 47 585,00 | 80 449,22 |
| | Total do grupo 01 | | 47 585,00 | 80 449,22 | | | | 47 585,00 | 80 449,22 |
| | Total do capítulo 15 | | 47 585,00 | 80 449,22 | | | | 47 585,00 | 80 449,22 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 303 | 1 479 767,00 | 1 479 766,99 | | | | 1 479 767,00 | 1 479 766,99 |
| | Total do grupo 01 | | 1 479 767,00 | 1 479 766,99 | | | | 1 479 767,00 | 1 479 766,99 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 479 767,00 | 1 479 766,99 | | | | 1 479 767,00 | 1 479 766,99 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 446 310 705,00 | 379 469 136,63 | | 1 501 922,00 | 2 728 625,89 | 447 812 627,00 | 382 197 762,52 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 304 | 1 000,00 | 307 634,64 | | | | 1 000,00 | 307 634,64 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 000,00 | 307 634,64 | | | | 1 000,00 | 307 634,64 |
| | Total do grupo 02 | | 1 000,00 | 307 634,64 | | | | 1 000,00 | 307 634,64 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 000,00 | 307 634,64 | | | | 1 000,00 | 307 634,64 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 000,00 | 307 634,64 | | | | 1 000,00 | 307 634,64 |

MAPA 41
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 327 269,00 | 274 355,86 | | | | 327 269,00 | 274 355,86 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1375 | 26 622 108,00 | 25 939 869,60 | | | | 26 622 108,00 | 25 939 869,60 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1376 | 48 567 614,00 | 48 015 100,39 | | | | 48 567 614,00 | 48 015 100,39 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 8 630 544,00 | 8 610 667,04 | | | | 8 630 544,00 | 8 610 667,04 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 186 860,00 | 86 060,95 | | | | 186 860,00 | 86 060,95 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1377 | 239 534,00 | 234 751,12 | | | | 239 534,00 | 234 751,12 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1378 | 1 876 176,00 | 1 822 807,96 | | | | 1 876 176,00 | 1 822 807,96 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 148 772,00 | 218 004,10 | | | | 148 772,00 | 218 004,10 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 4 884 904,00 | 5 591 128,92 | | | | 4 884 904,00 | 5 591 128,92 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1379 | 14 963 350,00 | 14 906 169,58 | | | | 14 963 350,00 | 14 906 169,58 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1380 | 10,00 | 29 580,01 | | | | 10,00 | 29 580,01 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 106 447 141,00 | 105 728 495,53 | | | | 106 447 141,00 | 105 728 495,53 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1381 | 547 234,00 | 512 330,60 | | | | 547 234,00 | 512 330,60 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1382 | 12 763 527,00 | 13 170 605,91 | | | | 12 763 527,00 | 13 170 605,91 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1383 | 4 710,00 | 4 709,77 | | | | 4 710,00 | 4 709,77 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 2 915,00 | 2 638,74 | | | | 2 915,00 | 2 638,74 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1384 | 204 051,00 | 144 620,13 | | | | 204 051,00 | 144 620,13 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | | 3 320,00 | | | | | 3 320,00 | |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | 15 582,00 | 13 376,66 | | | | 15 582,00 | 13 376,66 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1385 | 3 489 917,00 | 3 316 864,95 | | | | 3 489 917,00 | 3 316 864,95 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1386 | 8 734 862,00 | 8 357 587,85 | | | | 8 734 862,00 | 8 357 587,85 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1387 | 94 895,00 | 94 895,14 | | | | 94 895,00 | 94 895,14 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 32 174,00 | | | | | 32 174,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1388 | 7 485 001,00 | 7 117 409,46 | | | | 7 485 001,00 | 7 117 409,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 33 378 188,00 | 32 735 039,21 | | | | 33 378 188,00 | 32 735 039,21 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1389 | 14 293,00 | 14 292,76 | | | | 14 293,00 | 14 292,76 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1390 | 10,00 | 61 423,42 | | | | 10,00 | 61 423,42 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1391 | 29 361 322,00 | 30 967 978,27 | | | | 29 361 322,00 | 30 967 978,27 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1392 | 786 911,00 | 745 423,99 | | | | 786 911,00 | 745 423,99 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1393 | 397 882,00 | 133 093,53 | | | | 397 882,00 | 133 093,53 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 30 560 418,00 | 31 922 211,97 | | | | 30 560 418,00 | 31 922 211,97 |
| | Total do agrupamento 01 | | 170 385 747,00 | 170 385 746,71 | | | | 170 385 747,00 | 170 385 746,71 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1394 | 2 544 685,00 | 1 255 583,68 | | | 2 544 685,00 | 1 255 583,68 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS | 1395 | 2 735 932,00 | 4 845 170,86 | | | 2 735 932,00 | 4 845 170,86 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1396 | 348 933,00 | 355 165,75 | | | 348 933,00 | 355 165,75 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1397 | 128 584 272,00 | 83 506 236,56 | | | 128 584 272,00 | 83 506 236,56 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1398 | 77 874 031,00 | 58 634 573,88 | | | 77 874 031,00 | 58 634 573,88 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1399 | 888 868,00 | 761 040,64 | | | 888 868,00 | 761 040,64 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1400 | 7 407,00 | 6 734,25 | | | 7 407,00 | 6 734,25 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1401 | 14 815,00 | 12 532,13 | | | 14 815,00 | 12 532,13 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1402 | 659 854,00 | 522 790,11 | | | 659 854,00 | 522 790,11 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 213 658 797,00 | 149 899 827,86 | | | 213 658 797,00 | 149 899 827,86 |
| 020200 | AQUIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1403 | 6 675 055,00 | 4 960 856,62 | | | 6 675 055,00 | 4 960 856,62 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1404 | 6 575 227,00 | 8 354 249,58 | | | 6 575 227,00 | 8 354 249,58 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1405 | 1 769 267,00 | 2 437 507,78 | | | 1 769 267,00 | 2 437 507,78 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1406 | 897 529,00 | 563 165,05 | | | 897 529,00 | 563 165,05 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1407 | 154 090,00 | 162 445,89 | | | 154 090,00 | 162 445,89 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1408 | 14 470,00 | 14 251,99 | | | 14 470,00 | 14 251,99 |
| 020212 | SEGUROS | 1409 | 11 249,00 | 7 360,03 | | | 11 249,00 | 7 360,03 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1410 | 7 816,00 | 12 911,85 | | | 7 816,00 | 12 911,85 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1411 | 409 056,00 | 81 910,85 | | | 409 056,00 | 81 910,85 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1412 | 33 960,00 | 41 485,95 | | | 33 960,00 | 41 485,95 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1413 | 1 017 013,00 | 1 244 307,51 | | | 1 017 013,00 | 1 244 307,51 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1414 | 6 980 901,00 | 7 102 827,67 | | | 6 980 901,00 | 7 102 827,67 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1415 | 7 312 710,00 | 7 451 939,54 | | | 7 312 710,00 | 7 451 939,54 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1416 | 13 353 094,00 | 10 911 912,95 | | | 13 353 094,00 | 10 911 912,95 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1417 | 1 064 475,00 | 1 064 475,00 | | | 1 064 475,00 | 1 064 475,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1418 | 536 866,00 | 274 238,26 | | | 536 866,00 | 274 238,26 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 46 812 778,00 | 43 621 371,52 | | | 46 812 778,00 | 43 621 371,52 |
| | Total do agrupamento 02 | | 260 471 575,00 | 193 521 199,38 | | | 260 471 575,00 | 193 521 199,38 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 1419 | 393,00 | 6 832,07 | | | 393,00 | 6 832,07 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 393,00 | 6 832,07 | | | 393,00 | 6 832,07 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1420 | 20 997,00 | 3 671,31 | | | 20 997,00 | 3 671,31 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 20 997,00 | 3 671,31 | | | 20 997,00 | 3 671,31 |
| | Total do agrupamento 03 | | 21 390,00 | 10 503,38 | | | 21 390,00 | 10 503,38 |

MAPA 41
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1421 | 42 661,00 | 116 403,44 | | | | 42 661,00 | 116 403,44 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1422 | 246 890,00 | 251 802,90 | | | | 246 890,00 | 251 802,90 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 289 551,00 | 368 206,34 | | | | 289 551,00 | 368 206,34 |
| | Total do agrupamento 06 | | 289 551,00 | 368 206,34 | | | | 289 551,00 | 368 206,34 |
| | Total das despesas correntes | | 431 168 263,00 | 364 285 655,81 | | | | 431 168 263,00 | 364 285 655,81 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1423 | 5 871 889,00 | 1 607 687,32 | | | | 7 373 811,00 | 4 336 313,21 |
| 070105 | MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS | 1424 | 200 000,00 | 1 630 157,52 | | | | 200 000,00 | 1 630 157,52 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1425 | 430 500,00 | 623 289,72 | | | | 430 500,00 | 623 289,72 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1426 | 30 000,00 | 204 245,91 | | | | 30 000,00 | 204 245,91 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1427 | 10 000,00 | 52 075,93 | | | | 10 000,00 | 52 075,93 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1428 | 3 421 286,00 | 2 920 477,24 | | | | 3 421 286,00 | 2 920 477,24 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1429 | 3 700 000,00 | 4 243 919,69 | | | | 3 700 000,00 | 4 243 919,69 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 663 675,00 | 11 281 853,33 | | | | 15 101 922,00 | 14 010 479,22 |
| | Total do agrupamento 07 | | 13 663 675,00 | 11 281 853,33 | | | | 15 101 922,00 | 14 010 479,22 |
| | Total das despesas de capital | | 13 663 675,00 | 11 281 853,33 | | | | 15 101 922,00 | 14 010 479,22 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 444 831 938,00 | 375 567 509,14 | | | | 446 333 860,00 | 378 296 135,03 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, 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 | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 635 450,00 | 520 387,95 | | | | | | | 520 387,95 |
| | Total do grupo 01 | | 635 450,00 | 520 387,95 | | | | | | | 520 387,95 |
| | Total do capítulo 04 | | 635 450,00 | 520 387,95 | | | | | | | 520 387,95 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 305 | 407 292,00 | 407 291,16 | | | | | | | 407 291,16 |
| | Total do grupo 03 | | 407 292,00 | 407 291,16 | | | | | | | 407 291,16 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 306 | 5 163 956,00 | 5 163 955,85 | | | | | | | 5 163 955,85 |
| | Total do grupo 09 | | 5 163 956,00 | 5 163 955,85 | | | | | | | 5 163 955,85 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 571 248,00 | 5 571 247,01 | | | | | | | 5 571 247,01 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 307 | 1 287,00 | 1 286,91 | | | | | | | 1 286,91 |
| | Total do grupo 01 | | 1 287,00 | 1 286,91 | | | | | | | 1 286,91 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 308 | 600 289,00 | 600 288,45 | | | | | | | 600 288,45 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 309 | 519 305 975,00 | 519 305 973,96 | | | 316 | | 9 380 550,00 | 9 380 550,00 | 528 686 523,96 |
| | Total do grupo 02 | | 519 906 264,00 | 519 906 262,41 | | | | | 9 380 550,00 | 9 380 550,00 | 529 286 814,41 |
| | Total do capítulo 07 | | 519 907 551,00 | 519 907 549,32 | | | | | 9 380 550,00 | 9 380 550,00 | 529 288 099,32 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 310 | 4 392 799,00 | 4 350 356,87 | | | | | | | 4 350 356,87 |
| | Total do grupo 01 | | 4 392 799,00 | 4 350 356,87 | | | | | | | 4 350 356,87 |
| | Total do capítulo 08 | | 4 392 799,00 | 4 350 356,87 | | | | | | | 4 350 356,87 |
| | Total das receitas correntes | | 530 507 048,00 | 530 349 541,15 | | | | | 9 380 550,00 | 9 380 550,00 | 539 887 598,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 311 | 842 714,00 | 842 714,00 | | | | | | | 842 714,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | 194 775,00 | | 194 775,00 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 842 714,00 | 842 714,00 | | 194 775,00 | | 1 037 489,00 | 842 714,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 1 775 233,00 | 903 582,30 | 1 775 233,00 | 903 582,30 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 1 775 233,00 | 903 582,30 | 1 775 233,00 | 903 582,30 | |
| | Total do capítulo 10 | | 842 714,00 | 842 714,00 | | 1 970 008,00 | 903 582,30 | 2 812 722,00 | 1 748 296,30 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 312 | 794 496,00 | 794 496,00 | | | | 794 496,00 | 794 496,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 794 496,00 | 794 496,00 | | | | 794 496,00 | 794 496,00 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 313 | 18 528 757,00 | 18 528 757,00 | | | | 18 528 757,00 | 18 528 757,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 18 528 757,00 | 18 528 757,00 | | | | 18 528 757,00 | 18 528 757,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 19 323 253,00 | 19 323 253,00 | | | | 19 323 253,00 | 19 323 253,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 20 165 967,00 | 20 165 966,49 | | 1 970 008,00 | 903 582,30 | 22 135 975,00 | 21 069 548,79 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 314 | 109 103,00 | 109 102,82 | | | | 109 103,00 | 109 102,82 | |
| | Total do grupo 01 | | 109 103,00 | 109 102,82 | | | | 109 103,00 | 109 102,82 | |
| | Total do capítulo 15 | | 109 103,00 | 109 102,82 | | | | 109 103,00 | 109 102,82 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 315 | 6 422 699,00 | 6 422 698,27 | | | | 6 422 699,00 | 6 422 698,27 | |
| | Total do grupo 01 | | 6 422 699,00 | 6 422 698,27 | | | | 6 422 699,00 | 6 422 698,27 | |
| | Total do capítulo 16 | | 6 422 699,00 | 6 422 698,27 | | | | 6 422 699,00 | 6 422 698,27 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 557 204 817,00 | 557 047 308,73 | | 11 350 558,00 | 10 284 132,30 | 568 555 375,00 | 567 331 441,03 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1430 | 319 246,00 | 319 245,71 | | | | 319 246,00 | 319 245,71 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1431 | 45 702 051,00 | 45 702 050,56 | | | | 45 702 051,00 | 45 702 050,56 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1432 | 68 584 127,00 | 68 584 126,94 | | | | 68 584 127,00 | 68 584 126,94 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1433 | 12 849 628,00 | 12 849 627,05 | | | | 12 849 628,00 | 12 849 627,05 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1434 | 1 313 811,22 | 1 313 811,22 | | | | 1 313 811,22 | 1 313 811,22 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1435 | 838 233,00 | 838 232,36 | | | | 838 233,00 | 838 232,36 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1436 | 201 655,00 | 201 654,43 | | | | 201 655,00 | 201 654,43 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1437 | 7 984 981,00 | 7 984 980,32 | | | | 7 984 981,00 | 7 984 980,32 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1438 | 22 469 996,00 | 22 469 996,68 | | | | 22 469 996,00 | 22 469 996,68 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1439 | 236 954,00 | 236 953,01 | | | | 236 954,00 | 236 953,01 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 160 500 685,00 | 160 500 678,28 | | | | 160 500 685,00 | 160 500 678,28 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1440 | 3 041 238,00 | 3 041 237,88 | | | | 3 041 238,00 | 3 041 237,88 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1441 | 13 903 356,00 | 13 903 355,89 | | | | 13 903 356,00 | 13 903 355,89 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1442 | 12 251,00 | 11 567,49 | | | | 12 251,00 | 11 567,49 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1443 | 10 000,00 | 9 260,15 | | | | 10 000,00 | 9 260,15 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1444 | 2 440,00 | 2 440,00 | | | | 2 440,00 | 2 440,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1445 | 3 631 510,00 | 3 631 509,50 | | | | 3 631 510,00 | 3 631 509,50 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1446 | 12 318 013,00 | 12 318 012,35 | | | | 12 318 013,00 | 12 318 012,35 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 1447 | 161 475,00 | 161 474,57 | | | | 161 475,00 | 161 474,57 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1448 | 14 652,00 | 14 651,10 | | | | 14 652,00 | 14 651,10 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1449 | 16 172 603,00 | 16 172 602,76 | | | | 16 172 603,00 | 16 172 602,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 49 267 538,00 | 49 266 111,69 | | | | 49 267 538,00 | 49 266 111,69 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1450 | 66 105,00 | 66 104,23 | | | | 66 105,00 | 66 104,23 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 81 795,00 | 77 252,89 | | | | 81 795,00 | 77 252,89 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1451 | 47 809 033,00 | 47 809 031,85 | | | | 47 809 033,00 | 47 809 031,85 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 1452 | 1 646 221,00 | 1 646 220,66 | | | | 1 646 221,00 | 1 646 220,66 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1453 | 427 940,00 | 427 939,79 | | | | 427 940,00 | 427 939,79 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1454 | 1 246 620,00 | 1 246 619,93 | | | | 1 246 620,00 | 1 246 619,93 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 51 277 714,00 | 51 273 169,35 | | | | 51 277 714,00 | 51 273 169,35 |
| | Total do agrupamento 01 | | 261 045 937,00 | 261 039 959,32 | | | | 261 045 937,00 | 261 039 959,32 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1455 | 315 526,00 | 315 525,60 | | | | | | 315 525,60 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 1456 | 5 783 243,00 | 5 783 242,60 | | | | | | 5 783 242,60 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1457 | 397 010,00 | 397 009,82 | | | | | | 397 009,82 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1458 | 145 549 823,00 | 145 549 822,84 | | | | | | 145 549 822,84 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1459 | 66 281 929,00 | 66 281 928,58 | | | | | | 66 281 928,58 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1460 | 1 880 550,00 | 1 880 549,76 | | | | | | 1 880 549,76 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1461 | 11 971,00 | 11 970,25 | | | | | | 11 970,25 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1462 | 966 466,00 | 966 465,85 | | | | | | 966 465,85 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 221 186 518,00 | 221 186 515,30 | | | | | | 221 186 515,30 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1463 | 9 500 298,00 | 9 500 297,88 | | | | | | 9 500 297,88 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1464 | 4 583 570,00 | 4 583 569,44 | | | | | | 4 583 569,44 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1465 | 2 184 643,00 | 2 184 642,03 | | | | | | 2 184 642,03 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1466 | 986 292,00 | 986 291,61 | | | | | | 986 291,61 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1467 | 474 877,00 | 470 663,78 | | | | | | 470 663,78 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 1468 | 15 917,00 | 15 916,09 | | | | | | 15 916,09 | |
| 020212 | SEGUROS | 1469 | 43 648,00 | 49 230,56 | | | | | | 49 230,56 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1470 | 17 160,00 | 16 029,00 | | | | | | 16 029,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1471 | 70 766,00 | 70 765,81 | | | | | | 70 765,81 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 30 487,00 | 25 517,14 | | | | | | 25 517,14 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1472 | 2 184 615,00 | 2 184 614,44 | | | | | | 2 184 614,44 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1473 | 6 726 846,00 | 6 726 844,86 | | | | | | 6 726 844,86 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1474 | 9 076 160,00 | 9 076 159,54 | | | | | | 9 076 159,54 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1475 | 14 017 708,00 | 14 017 567,24 | | | 1 687 829,00 | | 903 582,30 | 14 017 567,24 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1476 | 3 430 423,00 | 3 430 422,50 | | | | | | 3 430 422,50 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1477 | 430 915,00 | 430 913,54 | | | | | | 430 913,54 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 53 774 325,00 | 53 769 445,46 | | | 1 687 829,00 | | 903 582,30 | 54 462 154,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 274 960 843,00 | 274 955 960,76 | | | 1 687 829,00 | | 903 582,30 | 276 648 672,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 1478 | 24 500,00 | 9 628,97 | | | | | | 24 500,00 | 9 628,97 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 24 500,00 | 9 628,97 | | | | | | 24 500,00 | 9 628,97 |
| | Total do agrupamento 03 | | 24 500,00 | 9 628,97 | | | | | | 24 500,00 | 9 628,97 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1479 | 70 639,00 | 70 638,56 | | | | | | 70 639,00 | 70 638,56 |
| 060203 | OUTRAS | 1480 | 112 389,00 | 112 388,53 | | | | | | 112 389,00 | 112 388,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 183 028,00 | 183 027,09 | | | | | | 183 028,00 | 183 027,09 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 183 028,00 | 183 027,09 | | | | 183 028,00 | 183 027,09 |
| | Total das despesas correntes | | 536 214 308,00 | 536 188 576,14 | | 1 687 829,00 | 903 582,30 | 537 902 137,00 | 537 092 158,44 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1481 | 14 890 977,00 | 14 731 064,29 | 1486 | | | 14 890 977,00 | 14 731 064,29 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1482 | 572 532,00 | 572 531,50 | | | | 572 532,00 | 572 531,50 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1483 | 691 906,00 | 691 905,76 | | | | 691 906,00 | 691 905,76 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1484 | 292 366,00 | 292 365,60 | | | | 292 366,00 | 292 365,60 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1485 | 7 500 579,00 | 7 500 578,88 | | 282 179,00 | | 7 782 758,00 | 7 500 578,88 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 23 948 360,00 | 23 788 446,03 | | 282 179,00 | | 24 230 539,00 | 23 788 446,03 |
| | Total do agrupamento 07 | | 23 948 360,00 | 23 788 446,03 | | 282 179,00 | | 24 230 539,00 | 23 788 446,03 |
| | Total das despesas de capital | | 23 948 360,00 | 23 788 446,03 | | 282 179,00 | | 24 230 539,00 | 23 788 446,03 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 560 162 668,00 | 559 977 022,17 | | 1 970 008,00 | 903 582,30 | 562 132 676,00 | 560 880 604,47 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 446 457,00 | 223 234,74 | | | | 446 457,00 | 223 234,74 |
| | Total do grupo 01 | | 446 457,00 | 223 234,74 | | | | 446 457,00 | 223 234,74 |
| | Total do capítulo 04 | | 446 457,00 | 223 234,74 | | | | 446 457,00 | 223 234,74 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 100,00 | 95,00 | | | | 100,00 | 95,00 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 317 | 100,00 | 95,00 | | | | 100,00 | 95,00 |
| | Total do grupo 03 | | 100,00 | 95,00 | | | | 100,00 | 95,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 100,00 | 95,00 | | | | 100,00 | 95,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 318 | 107 094,00 | 103 412,30 | | | | 107 094,00 | 103 412,30 |
| | Total do grupo 03 | | 107 094,00 | 103 412,30 | | | | 107 094,00 | 103 412,30 |
| | Total do capítulo 06 | | 107 094,00 | 103 412,30 | | | | 107 094,00 | 103 412,30 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 13 318,00 | 6 396,00 | | | | 13 318,00 | 6 396,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 78 161,00 | 62 108,18 | | | | 78 161,00 | 62 108,18 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 319 | 160 628 995,00 | 159 641 554,21 | | | | 160 628 995,00 | 159 641 554,21 |
| 070299 | OUTROS | 320 | 723 943,00 | 689 736,35 | | | | 723 943,00 | 689 736,35 |
| | Total do grupo 02 | | 161 444 417,00 | 160 399 794,74 | | | | 161 444 417,00 | 160 399 794,74 |
| | Total do capítulo 07 | | 161 444 417,00 | 160 399 794,74 | | | | 161 444 417,00 | 160 399 794,74 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 321 | 67 347,00 | 67 337,36 | | 329 | | 111 695,00 | 67 337,36 |
| | Total do grupo 01 | | 67 347,00 | 67 337,36 | | 329 | | 111 695,00 | 67 337,36 |
| | Total do capítulo 08 | | 67 347,00 | 67 337,36 | | 329 | | 111 695,00 | 67 337,36 |
| | Total das receitas correntes | | 162 065 415,00 | 160 793 874,14 | | | 44 348,00 | 162 109 763,00 | 160 793 874,14 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 322 | 412 745,00 | 412 644,64 | | | | 412 745,00 | 412 644,64 |
| | Total do grupo 04 | | 412 745,00 | 412 644,64 | | | | 412 745,00 | 412 644,64 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 412 745,00 | 412 644,64 | | | | 412 745,00 | 412 644,64 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 36 248,00 | | 949 762,00 | 36 248,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 36 248,00 | | 949 762,00 | 36 248,00 |
| 100800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | 323 | 125 500,00 | | | | | 125 500,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 125 500,00 | | | | | 125 500,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 330 | 871 544,27 | | 871 545,00 | 871 544,27 |
| | Total do grupo 09 | | | | 330 | 871 544,27 | | 871 545,00 | 871 544,27 |
| | Total do capítulo 10 | | 125 500,00 | | | 907 792,27 | | 1 946 807,00 | 907 792,27 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRESÍMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110503 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 324 | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | | | | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | | | | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | | | | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 325 | 18 758 138,00 | 18 758 137,44 | | | | 18 758 138,00 | 18 758 137,44 |
| | Total do grupo 07 | | 18 758 138,00 | 18 758 137,44 | | | | 18 758 138,00 | 18 758 137,44 |
| | Total do capítulo 12 | | 18 758 138,00 | 18 758 137,44 | | | | 18 758 138,00 | 18 758 137,44 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 326 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 30 766 383,00 | 30 640 782,08 | | 1 821 307,00 | | 32 587 690,00 | 31 548 574,35 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 327 | 1 466,00 | 1 465,88 | | | | 1 466,00 | 1 465,88 |
| | Total do grupo 01 | | 1 466,00 | 1 465,88 | | | | 1 466,00 | 1 465,88 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 1 466,00 | 1 465,88 | | 1 466,00 | | 1 466,00 | 1 465,88 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 328 | 1 585 183,00 | 1 585 182,25 | | 1 585 183,00 | | 1 585 183,00 | 1 585 182,25 |
| | Total do grupo 01 | | 1 585 183,00 | 1 585 182,25 | | 1 585 183,00 | | 1 585 183,00 | 1 585 182,25 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 585 183,00 | 1 585 182,25 | | 1 585 183,00 | | 1 585 183,00 | 1 585 182,25 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 194 418 447,00 | 193 021 304,35 | | 1 865 655,00 | 907 792,27 | 196 284 102,00 | 193 929 096,62 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 113 563,00 | | 113 563,00 | | 113 563,00 | 113 563,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | 113 563,00 | | 113 563,00 | | 113 563,00 | 113 563,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 113 563,00 | | 113 563,00 | | 113 563,00 | 113 563,00 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1487 | 274 187,00 | 274 186,80 | | | | 274 186,80 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1488 | 14 628 374,00 | 14 628 373,82 | | | | 14 628 373,82 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1489 | 24 242 393,00 | 24 241 809,51 | | | | 24 241 809,51 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1490 | 3 589 477,00 | 3 589 475,77 | | | | 3 589 475,77 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1491 | 2 071 479,00 | 2 071 470,81 | | | | 2 071 470,81 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1492 | 90 904,00 | 90 903,08 | | | | 90 903,08 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1493 | 877 118,00 | 877 117,59 | | | | 877 117,59 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1494 | 124 838,00 | 124 837,18 | | | | 124 837,18 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1495 | 2 961 365,00 | 2 961 364,50 | | | | 2 961 364,50 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1496 | 7 481 581,00 | 7 481 580,20 | | | | 7 481 580,20 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 56 341 716,00 | 56 341 119,26 | | | | 56 341 119,26 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1497 | 12 167,00 | 12 166,19 | | | | 12 166,19 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1498 | 6 192 293,00 | 6 192 292,52 | | | | 6 192 292,52 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 17 590,00 | 17 590,00 | | | | 17 590,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 2 590,00 | 2 282,86 | | | | 2 282,86 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | | 1 686,00 | 1 686,00 | | | | 1 686,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1499 | 20 484,00 | 20 483,87 | | | | 20 483,87 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1500 | 1 264 925,00 | 1 264 924,84 | | | | 1 264 924,84 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1501 | 4 054 839,00 | 4 054 839,00 | | | | 4 054 839,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1502 | 12 433,00 | 12 432,27 | | | | 12 432,27 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1503 | 12 099,00 | 12 098,79 | | | | 12 098,79 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1504 | 7 099 217,00 | 7 099 216,79 | | | | 7 099 216,79 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 690 323,00 | 18 681 764,22 | | | | 18 681 764,22 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1505 | 128,00 | 127,18 | | | | 127,18 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1506 | 39 442,00 | 39 441,18 | | | | 39 441,18 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1507 | 15 719 880,00 | 15 718 878,97 | | | | 15 718 878,97 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 1508 | 49 761,00 | 49 760,30 | | | | 49 760,30 |
| 010309 | SEGUROS | 1509 | 372 225,00 | 372 218,85 | | | | 372 218,85 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1510 | 262 861,00 | 262 856,42 | | | | 262 856,42 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 16 444 297,00 | 16 443 282,90 | | | | 16 443 282,90 |
| | Total do agrupamento 01 | | 91 476 336,00 | 91 466 166,38 | | | | 91 466 166,38 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1511 | 396 967,00 | 396 965,75 | | 396 967,00 | 396 965,75 | 396 967,00 | 396 965,75 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 1512 | 2 728 545,00 | 2 728 532,17 | | 2 728 545,00 | 2 728 532,17 | 2 728 545,00 | 2 728 532,17 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1513 | 365 973,00 | 365 970,67 | | 365 973,00 | 365 970,67 | 365 973,00 | 365 970,67 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1514 | 36 537 563,00 | 36 526 839,55 | | 36 537 563,00 | 36 526 839,55 | 36 537 563,00 | 36 526 839,55 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1515 | 14 118 026,00 | 14 118 021,83 | | 14 118 026,00 | 14 118 021,83 | 14 118 026,00 | 14 118 021,83 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1516 | 882 621,00 | 882 620,37 | | 882 621,00 | 882 620,37 | 882 621,00 | 882 620,37 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1517 | 211 047,00 | 211 045,78 | | 211 047,00 | 211 045,78 | 211 047,00 | 211 045,78 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1518 | 5 150,00 | 5 147,37 | | 5 150,00 | 5 147,37 | 5 150,00 | 5 147,37 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1519 | 316 989,00 | 316 986,91 | | 316 989,00 | 316 986,91 | 316 989,00 | 316 986,91 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 55 562 881,00 | 55 552 130,40 | | 55 562 881,00 | 55 552 130,40 | 55 562 881,00 | 55 552 130,40 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1520 | 2 226 883,00 | 2 226 880,45 | | 2 226 883,00 | 2 226 880,45 | 2 226 883,00 | 2 226 880,45 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1521 | 1 851 896,00 | 1 850 911,54 | | 1 851 896,00 | 1 850 911,54 | 1 851 896,00 | 1 850 911,54 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1522 | 955 573,00 | 818 458,80 | | 955 573,00 | 818 458,80 | 955 573,00 | 818 458,80 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1523 | 273 130,00 | 242 430,84 | | 273 130,00 | 242 430,84 | 273 130,00 | 242 430,84 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 1524 | 3 277,00 | 3 276,67 | | 3 277,00 | 3 276,67 | 3 277,00 | 3 276,67 | |
| 020212 | SEGUROS | | 7 527,00 | 5 090,28 | | 7 527,00 | 5 090,28 | 7 527,00 | 5 090,28 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 11 668,00 | 6 318,95 | | 11 668,00 | 6 318,95 | 11 668,00 | 6 318,95 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1525 | 77 673,00 | 64 117,49 | | 77 673,00 | 64 117,49 | 77 673,00 | 64 117,49 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1526 | 17 753,00 | 17 752,73 | | 17 753,00 | 17 752,73 | 17 753,00 | 17 752,73 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1527 | 20 495,00 | 20 494,88 | | 20 495,00 | 20 494,88 | 20 495,00 | 20 494,88 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1528 | 1 339 123,00 | 1 339 122,43 | | 1 339 123,00 | 1 339 122,43 | 1 339 123,00 | 1 339 122,43 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1529 | 3 022 982,00 | 2 911 761,27 | | 3 022 982,00 | 2 911 761,27 | 3 022 982,00 | 2 911 761,27 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1530 | 1 513 913,00 | 1 492 938,61 | | 1 513 913,00 | 1 492 938,61 | 1 513 913,00 | 1 492 938,61 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1531 | 8 409 611,00 | 8 337 878,16 | | 8 409 611,00 | 8 337 878,16 | 8 409 611,00 | 8 337 878,16 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1532 | 9 570 169,00 | 9 332 120,60 | | 9 570 169,00 | 9 332 120,60 | 9 570 169,00 | 9 332 120,60 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1533 | 355 975,00 | 355 974,05 | | 355 975,00 | 355 974,05 | 355 975,00 | 355 974,05 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 29 657 648,00 | 29 025 527,75 | | 29 657 648,00 | 29 025 527,75 | 29 657 648,00 | 29 025 527,75 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 85 220 529,00 | 84 577 658,15 | | 85 220 529,00 | 84 577 658,15 | 85 220 529,00 | 84 577 658,15 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 1534 | 67 419,00 | 67 414,28 | | 67 419,00 | 67 414,28 | 67 419,00 | 67 414,28 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 67 419,00 | 67 414,28 | | 67 419,00 | 67 414,28 | 67 419,00 | 67 414,28 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 67 419,00 | 67 414,28 | | 67 419,00 | 67 414,28 | 67 419,00 | 67 414,28 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1535 | 5 623,00 | 5 618,16 | | 5 623,00 | 5 618,16 | 5 623,00 | 5 618,16 | |
| 060203 | OUTRAS | 1536 | 77 583,00 | 77 582,58 | | 77 583,00 | 77 582,58 | 77 583,00 | 77 582,58 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 83 206,00 | 83 200,74 | | | | 83 206,00 | 83 200,74 |
| | Total do agrupamento 06 | | 83 206,00 | 83 200,74 | | | | 83 206,00 | 83 200,74 |
| | Total das despesas correntes | | 176 847 490,00 | 176 194 439,55 | | | | 176 847 490,00 | 176 194 439,55 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070000 | TERRENOS | 1537 | 3 565 887,00 | 3 288 234,10 | 1546 | 1 080 460,00 | 4 646 347,00 | 3 288 234,10 | 3 288 234,10 |
| 070100 | EDIFÍCIOS | 1538 | 39 254,00 | 2 999,97 | 1547 | 36 249,00 | 75 503,00 | 39 248,07 | 39 248,07 |
| 070103 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1539 | 262 415,00 | 246 745,47 | | | 262 415,00 | 246 745,47 | 246 745,47 |
| 070106 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1540 | 204 620,00 | 203 002,28 | | | 204 620,00 | 203 002,28 | 203 002,28 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1541 | 13 016,00 | 11 565,85 | | | 13 016,00 | 11 565,85 | 11 565,85 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1542 | 1 471 486,00 | 722 538,67 | 1548 | 748 946,00 | 2 220 432,00 | 1 471 484,00 | 1 471 484,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1543 | 3 348,00 | 3 287,74 | | | 3 348,00 | 3 287,74 | 3 287,74 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1544 | 5 560 026,00 | 4 478 374,08 | | | 1 865 655,00 | 7 425 681,00 | 5 263 567,51 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 560 026,00 | 4 478 374,08 | | | 1 865 655,00 | 7 425 681,00 | 5 263 567,51 |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 560 026,00 | 4 478 374,08 | | | 1 865 655,00 | 7 425 681,00 | 5 263 567,51 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 1545 | 10 425 748,00 | 10 425 747,37 | | | 10 425 748,00 | 10 425 747,37 | 10 425 747,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 425 748,00 | 10 425 747,37 | | | 10 425 748,00 | 10 425 747,37 | 10 425 747,37 |
| | Total do agrupamento 09 | | 10 425 748,00 | 10 425 747,37 | | | 10 425 748,00 | 10 425 747,37 | 10 425 747,37 |
| | Total das despesas de capital | | 15 985 774,00 | 14 904 121,45 | | | 1 865 655,00 | 17 851 429,00 | 15 689 314,88 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 192 833 264,00 | 191 098 561,00 | | | 1 865 655,00 | 194 698 919,00 | 191 883 754,43 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 1 000 000,00 | 825 366,00 | | | | 1 000 000,00 | 825 366,00 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 1 000 000,00 | 825 366,00 | | | | 1 000 000,00 | 825 366,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000 000,00 | 825 366,00 | | | | 1 000 000,00 | 825 366,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 000 000,00 | 825 366,00 | | | | 1 000 000,00 | 825 366,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 208 719,00 | 152 544,00 | | | | 208 719,00 | 152 544,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 208 719,00 | 152 544,00 | | | | 208 719,00 | 152 544,00 |
| | Total do grupo 03 | | 208 719,00 | 152 544,00 | | | | 208 719,00 | 152 544,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 11 044 518,00 | 6 953 972,00 | 11 044 518,00 | 6 953 972,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 11 044 518,00 | 6 953 972,00 | 11 044 518,00 | 6 953 972,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 208 719,00 | 152 544,00 | | 11 044 518,00 | 6 953 972,00 | 11 253 237,00 | 7 106 516,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 460 000,00 | 118 541,00 | | | | 460 000,00 | 118 541,00 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 224 794 123,00 | 190 335 570,12 | | | | 224 794 123,00 | 190 335 570,12 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 331 | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 225 654 123,00 | 190 454 111,12 | | | | 225 654 123,00 | 190 454 111,12 |
| | Total do grupo 02 | | 225 654 123,00 | 190 454 111,12 | | | | 225 654 123,00 | 190 454 111,12 |
| | Total do capítulo 07 | | 225 654 123,00 | 190 454 111,12 | | | | 225 654 123,00 | 190 454 111,12 |
| | Total das receitas correntes | | 226 862 842,00 | 191 432 021,12 | | 11 044 518,00 | 6 953 972,00 | 237 907 360,00 | 198 385 993,12 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 1 169 250,00 | | 1 169 250,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 1 169 250,00 | | 1 169 250,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 345 000,00 | | 345 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 345 000,00 | | 345 000,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 1 514 250,00 | | 1 514 250,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 332 | 52 716 977,00 | 52 716 977,00 | | | | 52 716 977,00 | 52 716 977,00 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 52 716 977,00 | 52 716 977,00 | | | | 52 716 977,00 | 52 716 977,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 52 716 977,00 | 52 716 977,00 | | | | 52 716 977,00 | 52 716 977,00 |
| | Total das receitas de capital | | 52 716 977,00 | 52 716 977,00 | | 1 514 250,00 | | 54 231 227,00 | 52 716 977,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 333 | 2 257 644,00 | 2 257 645,93 | | | | 2 257 644,00 | 2 257 645,93 |
| | Total do grupo 01 | | 2 257 644,00 | 2 257 645,93 | | | | 2 257 644,00 | 2 257 645,93 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 257 644,00 | 2 257 645,93 | | | | 2 257 644,00 | 2 257 645,93 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 281 837 463,00 | 246 406 644,05 | | 12 558 768,00 | 6 953 972,00 | 294 396 231,00 | 253 360 616,05 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 172 162,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 22 371 813,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1549 | 227 363,00 | 172 162,00 | | | | 30 320 952,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1550 | 22 371 813,00 | 22 371 813,00 | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1551 | 30 319 651,00 | 30 319 651,00 | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1552 | 5 899 069,00 | 5 168 205,00 | | | | 5 168 205,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1553 | 54 866,00 | 170 749,00 | | | | 170 749,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1554 | 1 268 269,00 | 1 388 521,00 | | | | 1 388 521,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1555 | 103 170,00 | 90 422,00 | | | | 90 422,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1556 | 328,00 | 300,00 | | | | 300,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1557 | 3 238 675,00 | 3 779 785,00 | | | | 3 779 785,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1558 | 9 963 139,00 | 10 269 941,00 | | | | 10 269 941,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1559 | 42 413,00 | 93 677,00 | | | | 93 677,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 73 488 756,00 | 73 826 527,00 | | | | 73 826 527,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1560 | 763 616,00 | 1 308 678,00 | | | | 1 308 678,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1561 | 7 757 981,00 | 8 702 159,00 | | | | 8 702 159,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1562 | 3 236,00 | 13 418,00 | | | | 13 418,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1563 | 3 343,00 | 3 989,00 | | | | 3 989,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1564 | 47 235,00 | 53 627,00 | | | | 53 627,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1565 | 3 097 003,00 | 3 560 623,00 | | | | 3 560 623,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1566 | 5 845 303,00 | 6 035 829,00 | | | | 6 035 829,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1567 | 69 291,00 | 78 757,00 | | | | 78 757,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1568 | 6 415 379,00 | 5 825 952,00 | | | | 5 825 952,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1569 | 1 000 011,00 | 370 842,00 | | | | 370 842,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 25 002 398,00 | 25 953 874,00 | | | | 25 953 874,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1570 | 34 980,00 | 27 212,00 | | | | 27 212,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1571 | 24 086 284,00 | 22 914 879,00 | | | | 22 914 879,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 1572 | 33 790,00 | 647,00 | | | | 647,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1573 | 4 596,00 | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 1574 | 603 245,00 | 400 379,00 | | | | 400 379,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1575 | 76 311,00 | 89 199,00 | | | | 89 199,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 24 839 206,00 | 23 432 316,00 | | | | 23 432 316,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 123 330 360,00 | 123 212 717,00 | | | | 123 212 717,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1576 | 1 730 616,00 | 1 796 871,00 | | 1 730 616,00 | 1 796 871,00 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1577 | 3 637 712,00 | 2 488 619,00 | | 3 637 712,00 | 2 488 619,00 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 1578 | 4 818,00 | 4 282,00 | | 4 818,00 | 4 282,00 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 1579 | 1 09 333,00 | 137 358,00 | | 1 09 333,00 | 137 358,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1580 | 74 382 359,00 | 50 063 715,00 | | 74 382 359,00 | 50 063 715,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1581 | 25 358 005,00 | 15 201 423,00 | | 25 358 005,00 | 15 201 423,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1582 | 631 483,00 | 598 086,00 | | 631 483,00 | 598 086,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 816,00 | 8 382,00 | | 816,00 | 8 382,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 128,00 | 443,00 | | 128,00 | 443,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 4 825,00 | 8 802,00 | | 4 825,00 | 8 802,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 305 509,00 | 233 666,00 | | 305 509,00 | 233 666,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1583 | 106 165 604,00 | 70 541 647,00 | | 106 165 604,00 | 70 541 647,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1584 | 1 991 910,00 | 2 355 112,00 | | 1 991 910,00 | 2 355 112,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1585 | 3 875 428,00 | 3 939 510,00 | | 3 875 428,00 | 3 939 510,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1586 | 407 435,00 | 232 160,00 | | 407 435,00 | 232 160,00 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 1 142,00 | | | 1 142,00 | | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 445 816,00 | 505 982,00 | | 445 816,00 | 505 982,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1587 | 180 179,00 | 186 642,00 | | 180 179,00 | 186 642,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1588 | 789 474,00 | 444 973,00 | | 789 474,00 | 444 973,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 590 466,00 | 901 957,00 | | 590 466,00 | 901 957,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | | 22 050,00 | 126 597,00 | | 22 050,00 | 126 597,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 3 641,00 | 5 722,00 | | 3 641,00 | 5 722,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 172 850,00 | 345 951,00 | | 172 850,00 | 345 951,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1589 | 1 366 042,00 | 2 113 337,00 | | 1 366 042,00 | 2 113 337,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 19 739,00 | 109 729,00 | | 19 739,00 | 109 729,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 13 019,00 | 19 701,00 | | 13 019,00 | 19 701,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 832 723,00 | 1 220 017,00 | | 832 723,00 | 1 220 017,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1590 | 4 623 758,00 | 4 087 253,00 | | 4 623 758,00 | 4 087 253,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1591 | 306 215,00 | 339 215,00 | | 306 215,00 | 339 215,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1592 | 16 915 647,00 | 17 423 083,00 | | 16 915 647,00 | 17 423 083,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1593 | 5 960 668,00 | 6 707 842,00 | | 5 960 668,00 | 6 707 842,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1594 | 3 159 243,00 | 3 023 834,00 | | 3 159 243,00 | 3 023 834,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 41 677 445,00 | 44 088 617,00 | | 41 677 445,00 | 44 088 617,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 147 843 049,00 | 114 630 264,00 | | 147 843 049,00 | 114 630 264,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 300 000,00 | 139 029,00 | | 300 000,00 | 139 029,00 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 300 000,00 | 139 029,00 | | | | 300 000,00 | 139 029,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 300 000,00 | 139 029,00 | | | | 300 000,00 | 139 029,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 271 473 409,00 | 237 982 010,00 | | | | 271 473 409,00 | 237 982 010,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1595 | 3 024 665,00 | 2 400 988,00 | | 8 534 228,00 | 3 533 113,00 | 11 558 893,00 | 5 934 101,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1596 | 677,00 | 677,00 | | | | 677,00 | 677,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1597 | 1 912 013,00 | 1 919 433,00 | | 4 024 540,00 | 3 420 859,00 | 5 936 553,00 | 5 340 292,00 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 1598 | 15 897,00 | 15 897,00 | | | | 15 897,00 | 15 897,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 2 335 109,00 | 46 425,00 | | | | 2 335 109,00 | 46 425,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 288 361,00 | 4 383 420,00 | | 12 558 768,00 | 6 953 972,00 | 19 847 129,00 | 11 337 392,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 288 361,00 | 4 383 420,00 | | 12 558 768,00 | 6 953 972,00 | 19 847 129,00 | 11 337 392,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 7 288 361,00 | 4 383 420,00 | | 12 558 768,00 | 6 953 972,00 | 19 847 129,00 | 11 337 392,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 278 761 770,00 | 242 365 430,00 | | 12 558 768,00 | 6 953 972,00 | 291 320 538,00 | 249 319 402,00 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 334 | 1 124 675,00 | 700 673,15 | | | | | | | 700 673,15 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | | 700 673,15 | | | | | | | 700 673,15 |
| | Total do grupo 01 | | 1 124 675,00 | 700 673,15 | | | | | | | 700 673,15 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 124 675,00 | 700 673,15 | | | | | | | 700 673,15 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 335 | 20 000,00 | 4 496,11 | | | | | | | 4 496,11 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | 4 496,11 | | | | | | | 4 496,11 |
| | Total do grupo 02 | | 20 000,00 | 4 496,11 | | | | | | | 4 496,11 |
| | Total do capítulo 05 | | 20 000,00 | 4 496,11 | | | | | | | 4 496,11 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 336 | 127 103,00 | 127 099,48 | | | | | | | 127 099,48 |
| | Total do grupo 03 | | 127 103,00 | 127 099,48 | | | | | | | 127 099,48 |
| | Total do capítulo 06 | | 127 103,00 | 127 099,48 | | | | | | | 127 099,48 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 337 | 6 150,00 | 1 650,00 | | | | | | | 1 650,00 |
| | Total do grupo 01 | | 6 150,00 | 1 650,00 | | | | | | | 1 650,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 338 | 435 841,00 | 367 551,14 | | | | | | | 367 551,14 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 339 | 700 000,00 | 545 563,42 | | | | | | | 545 563,42 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 340 | 269 566 870,00 | 271 385 163,57 | 346 | 3 712 783,00 | 410 162,63 | | | | 271 795 326,20 |
| | Total do grupo 02 | | 270 702 711,00 | 272 298 278,13 | | | | | | | 272 708 440,76 |
| | Total do capítulo 07 | | 270 708 861,00 | 272 299 928,13 | | | | | | | 272 710 090,76 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 341 | 2 034 232,00 | 1 233 647,29 | 347 | 508 258,00 | 508 257,91 | | | | 1 741 905,20 |
| | Total do grupo 01 | | 2 034 232,00 | 1 233 647,29 | | | | | | | 1 741 905,20 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 034 232,00 | 1 233 647,29 | | | | | | | 1 741 905,20 |
| | Total das receitas correntes | | 274 014 871,00 | 274 365 844,16 | | | | | | | 275 284 264,70 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 342 | 255 740,00 | 255 740,00 | | | | 255 740,00 | 255 740,00 | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 348 | 1 169 250,00 | 600 058,95 | 1 169 250,00 | 600 058,95 | |
| | Total do grupo 03 | | 255 740,00 | 255 740,00 | | 1 169 250,00 | 600 058,95 | 1 424 990,00 | 855 798,95 | |
| 100500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | |
| 100501 | CONTINENTE | | | | | 1 963 678,00 | | 1 963 678,00 | | |
| | Total do grupo 05 | | | | | 1 963 678,00 | | 1 963 678,00 | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 11 127 509,00 | 7 557 470,73 | 11 127 509,00 | 7 557 470,73 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 11 127 509,00 | 7 557 470,73 | 11 127 509,00 | 7 557 470,73 | |
| | Total do capítulo 10 | | 255 740,00 | 255 740,00 | | 14 260 437,00 | 8 157 528,68 | 14 516 177,00 | 8 413 269,68 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | 2 648 979,00 | 1 540 668,19 | 2 648 979,00 | 1 540 668,19 | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 2 648 979,00 | 1 540 668,19 | 2 648 979,00 | 1 540 668,19 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 343 | 45 276 618,00 | 45 276 618,00 | | | | 45 276 618,00 | 45 276 618,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 45 276 618,00 | 45 276 618,00 | | | | 45 276 618,00 | 45 276 618,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 45 276 618,00 | 45 276 618,00 | | 2 648 979,00 | 1 540 668,19 | 47 925 597,00 | 46 817 286,19 | |
| | Total das receitas de capital | | 45 532 358,00 | 45 532 358,00 | | 16 909 416,00 | 9 698 197,87 | 62 441 774,00 | 55 230 555,87 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 344 | 1 115 966,48 | 1 115 966,48 | | | | 1 115 966,00 | 1 115 966,48 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 345 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | | | | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 6 415 966,00 | 6 415 966,48 | | | | 6 415 966,00 | 6 415 966,48 | |
| | Total do capítulo 16 | | 6 415 966,00 | 6 415 966,48 | | | | 6 415 966,00 | 6 415 966,48 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 325 963 195,00 | 326 314 168,64 | | 21 130 457,00 | 10 616 618,41 | 347 093 652,00 | 336 930 787,05 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 220 369,00 | 247 472,42 | | | | 247 472,42 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1599 | 24 679 744,00 | 24 679 744,02 | | | | 24 679 744,02 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1600 | 48 063 486,00 | 48 163 522,34 | | | | 48 163 522,34 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 1601 | 24 015,00 | 24 014,79 | | | | 24 014,79 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1602 | 7 505 057,00 | 8 113 893,89 | | | | 8 113 893,89 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1603 | 3 364 471,00 | 3 364 471,46 | | | | 3 364 471,46 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 46 706,00 | 94 306,52 | | | | 94 306,52 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO | 1604 | 1 380 812,00 | 1 433 458,79 | | | | 1 433 458,79 |
| 010111 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1605 | 146 806,00 | 146 806,79 | | | | 146 806,79 |
| 010113 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1606 | 5 015 183,00 | 5 191 927,14 | | | | 5 191 927,14 |
| 010114 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1607 | 13 319 725,00 | 14 198 457,27 | | | | 14 198 457,27 |
| 010115 | | | 88 376,00 | 96 559,17 | | | | 96 559,17 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 103 854 750,00 | 105 754 634,60 | | | | 105 754 634,60 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1608 | 10 195 644,00 | 10 195 644,26 | | | | 10 195 644,26 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 2 079,00 | 4 544,60 | | | | 4 544,60 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 29 806,00 | 38 554,67 | | | | 38 554,67 |
| 010206 | FORMAÇÃO | | 35 099,00 | 191 090,87 | | | | 191 090,87 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1609 | 2 000,00 | 4 865,00 | | | | 4 865,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1610 | 2 290 804,00 | 3 096 951,98 | | | | 3 096 951,98 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1611 | 6 882 704,00 | 7 773 593,37 | | | | 7 773 593,37 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 1612 | 40 354,00 | 43 555,29 | | | | 43 555,29 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1613 | 53 696,00 | 58 617,57 | | | | 58 617,57 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 9 526 780,00 | 10 298 286,54 | | | | 10 298 286,54 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1614 | 1 000,00 | 22 847,46 | | | | 22 847,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 29 059 966,00 | 31 728 551,61 | | | | 31 728 551,61 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1615 | 38 290,00 | 38 882,36 | | | | 38 882,36 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1616 | 31 011 848,00 | 31 011 848,04 | | | | 31 011 848,04 |
| 010309 | SEGUIROS | 1617 | 1 031 159,00 | 1 115 025,70 | | | | 1 115 025,70 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 440 342,00 | 440 342,03 | | | | 440 342,03 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 32 521 639,00 | 32 606 098,13 | | | | 32 606 098,13 |
| | Total do agrupamento 01 | | 165 436 355,00 | 170 089 284,34 | | | | 170 089 284,34 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 2 830 581,00 | 2 830 580,69 | | 2 830 581,00 | 2 830 580,69 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1618 | 3 665 998,00 | 3 665 997,38 | | 3 665 998,00 | 3 665 997,38 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 1619 | 309 760,00 | 309 758,42 | | 309 760,00 | 309 758,42 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1620 | 60 113 958,00 | 55 857 337,59 | | 60 113 958,00 | 55 857 337,59 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1621 | 48 265 366,00 | 48 265 364,62 | | 48 265 366,00 | 48 265 364,62 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1622 | 1 734 430,11 | 1 734 430,11 | | 1 734 430,11 | 1 734 430,11 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1623 | 2 636 822,00 | 2 636 821,17 | | 2 636 822,00 | 2 636 821,17 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1624 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 119 556 916,00 | 115 300 289,98 | | 119 556 916,00 | 115 300 289,98 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 3 865 837,00 | 3 865 836,50 | | 3 865 837,00 | 3 865 836,50 | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1625 | 1 277 292,00 | 1 277 291,68 | | 1 277 292,00 | 1 277 291,68 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1626 | 440 567,00 | 440 565,90 | | 440 567,00 | 440 565,90 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1627 | 531 873,00 | 531 872,41 | | 531 873,00 | 531 872,41 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1628 | 447 132,00 | 447 131,62 | | 447 132,00 | 447 131,62 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1629 | 1 522 541,00 | 1 522 538,76 | | 1 522 541,00 | 1 522 538,76 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 1630 | 12 754,00 | 12 753,50 | | 12 754,00 | 12 753,50 | |
| 020212 | SEGUROS | 1631 | 966,00 | 965,98 | | 966,00 | 965,98 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1632 | 148 220,00 | 148 219,17 | | 148 220,00 | 148 219,17 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1633 | 23 317,00 | 23 315,80 | | 23 317,00 | 23 315,80 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1634 | 1 171 294,00 | 1 171 293,02 | | 1 171 294,00 | 1 171 293,02 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1635 | 7 457 666,00 | 7 457 665,79 | | 7 457 666,00 | 7 457 665,79 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1636 | 900 405,11 | 900 405,11 | | 900 405,11 | 900 405,11 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1637 | 7 423 013,00 | 7 423 010,63 | | 7 423 013,00 | 7 423 010,63 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1638 | 22 320,00 | 22 319,01 | | 22 320,00 | 22 319,01 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1639 | 2 280 858,00 | 2 225 603,38 | | 2 280 858,00 | 2 225 603,38 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1640 | 27 526 055,00 | 27 470 788,26 | | 27 526 055,00 | 27 470 788,26 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 147 082 971,00 | 142 771 078,24 | | 147 082 971,00 | 142 771 078,24 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | 157 124,00 | 102 040,34 | | 157 124,00 | 102 040,34 | |
| 030402 | OUTROS | | 157 124,00 | 102 040,34 | | 157 124,00 | 102 040,34 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 259,00 | 1 937,56 | | 1 259,00 | 1 937,56 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 259,00 | 1 937,56 | | 1 259,00 | 1 937,56 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 158 383,00 | 103 977,90 | | 158 383,00 | 103 977,90 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060201 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060203 | IMPOSTOS E TAXAS | 1641 | 13 795,00 | 13 794,45 | | | | 13 795,00 | 13 794,45 |
| | OUTRAS | 1642 | 52 600,00 | 52 599,43 | | | | 52 600,00 | 52 599,43 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 66 395,00 | 66 393,88 | | | | 66 395,00 | 66 393,88 |
| | Total do agrupamento 06 | | 66 395,00 | 66 393,88 | | | | 66 395,00 | 66 393,88 |
| | Total das despesas correntes | | 312 744 104,00 | 313 030 734,36 | | | | 312 744 104,00 | 313 030 734,36 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EDIFÍCIOS | 1643 | 1 224 541,00 | 1 224 541,31 | 1649 | 18 039 270,00 | 10 267 856,36 | 19 263 811,00 | 11 492 397,67 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1644 | 1 771 671,00 | 1 771 670,72 | | 3 091 187,00 | 348 762,05 | 4 862 858,00 | 2 120 432,77 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1645 | 384 769,00 | 384 767,72 | | | | 384 769,00 | 384 767,72 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1646 | 3 387 684,00 | 3 387 682,81 | | | | 3 387 684,00 | 3 387 682,81 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1647 | 34 460,00 | 34 459,93 | | | | 34 460,00 | 34 459,93 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1648 | 6 803 125,00 | 6 803 122,49 | | 21 130 457,00 | 10 616 618,41 | 27 933 582,00 | 17 419 740,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 803 125,00 | 6 803 122,49 | | 21 130 457,00 | 10 616 618,41 | 27 933 582,00 | 17 419 740,90 |
| | Total do agrupamento 07 | | 6 803 125,00 | 6 803 122,49 | | 21 130 457,00 | 10 616 618,41 | 27 933 582,00 | 17 419 740,90 |
| | Total das despesas de capital | | 6 803 125,00 | 6 803 122,49 | | 21 130 457,00 | 10 616 618,41 | 27 933 582,00 | 17 419 740,90 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 319 547 229,00 | 319 833 856,85 | | 21 130 457,00 | 10 616 618,41 | 340 677 686,00 | 330 450 475,26 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 900 000,00 | 958 700,57 | | | | 900 000,00 | 958 700,57 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 900 000,00 | 958 700,57 | | | | 900 000,00 | 958 700,57 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 3 000,00 | 2 481,19 | | | | 3 000,00 | 2 481,19 |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 3 000,00 | 2 481,19 | | | | 3 000,00 | 2 481,19 |
| | Total do capítulo 04 | | 903 000,00 | 961 181,76 | | | | 903 000,00 | 961 181,76 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 148 982,00 | 158 502,80 | | | | 148 982,00 | 158 502,80 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 148 982,00 | 158 502,80 | | | | 148 982,00 | 158 502,80 |
| | Total do grupo 03 | | 148 982,00 | 158 502,80 | | | | 148 982,00 | 158 502,80 |
| | Total do capítulo 06 | | 148 982,00 | 158 502,80 | | | | 148 982,00 | 158 502,80 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 57 900,00 | 139 671,38 | | | | 57 900,00 | 139 671,38 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 349 | 143 908 744,00 | 142 809 832,08 | | | | 143 908 744,00 | 142 809 832,08 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 350 | 586 000,00 | 643 286,85 | | | | 586 000,00 | 643 286,85 |
| 070299 | OUTROS | | 144 552 644,00 | 143 592 790,31 | | | | 144 552 644,00 | 143 592 790,31 |
| | Total do grupo 02 | | 144 552 644,00 | 143 592 790,31 | | | | 144 552 644,00 | 143 592 790,31 |
| | Total do capítulo 07 | | 144 552 644,00 | 143 592 790,31 | | | | 144 552 644,00 | 143 592 790,31 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 113 500,00 | 457 747,34 | | | | 113 500,00 | 457 747,34 |
| 080199 | OUTRAS | | 113 500,00 | 457 747,34 | | | | 113 500,00 | 457 747,34 |
| | Total do grupo 01 | | 113 500,00 | 457 747,34 | | | | 113 500,00 | 457 747,34 |
| | Total do capítulo 08 | | 113 500,00 | 457 747,34 | | | | 113 500,00 | 457 747,34 |
| | Total das receitas correntes | | 145 718 126,00 | 145 170 222,21 | | | | 145 718 126,00 | 145 170 222,21 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 302 015,00 | 302 015,00 | | | | 302 015,00 | 302 015,00 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 351 | 302 015,00 | 302 015,00 | | | | 302 015,00 | 302 015,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 1 947 695,00 | 1 947 695,00 | | | | 1 947 695,00 | 1 947 695,00 |
| | Total do grupo 03 | | 302 015,00 | 302 015,00 | | | | 302 015,00 | 302 015,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | 302 015,00 | 302 015,00 | | | | 302 015,00 | 302 015,00 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| 100901 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 510 425,00 | 406 507,05 | | | | | | | 406 507,05 |
| | Total do grupo 09 | | 510 425,00 | 406 507,05 | | | | | | | 406 507,05 |
| | Total do capítulo 10 | | 812 440,00 | 708 522,05 | | 1 947 695,00 | | | | | 708 522,05 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 1 554 464,00 | 629 706,89 | | | | | | | 629 706,89 |
| | Total do grupo 06 | | 1 554 464,00 | 629 706,89 | | | | | | | 629 706,89 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 352 | 11 139 647,00 | 11 139 647,00 | | | | | | | 11 139 647,00 |
| | Total do grupo 07 | | 11 139 647,00 | 11 139 647,00 | | | | | | | 11 139 647,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 12 694 111,00 | 11 769 353,89 | | | | | | | 11 769 353,89 |
| | Total das receitas de capital | | 13 506 551,00 | 12 477 875,94 | | 1 947 695,00 | | | | | 12 477 875,94 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 353 | 13 944 798,00 | 13 944 797,92 | | | | | | | 13 944 797,92 |
| | Total do grupo 01 | | 13 944 798,00 | 13 944 797,92 | | | | | | | 13 944 797,92 |
| | Total do capítulo 16 | | 13 944 798,00 | 13 944 797,92 | | | | | | | 13 944 797,92 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 173 169 475,00 | 171 592 896,07 | | 1 947 695,00 | | | | | 171 592 896,07 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | 466 769,38 | | | | 466 769,38 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | 466 769,38 | | | | 466 769,38 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | 466 769,38 | | | | 466 769,38 |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1650 | 274 186,00 | 274 185,64 | | | | 274 186,00 | 274 185,64 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1651 | 10 588 733,00 | 10 588 733,21 | | | | 10 588 733,00 | 10 588 733,21 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1652 | 31 810 339,00 | 31 810 338,60 | | | | 31 810 339,00 | 31 810 338,60 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1653 | 26 185,00 | 26 185,46 | | | | 26 185,00 | 26 185,46 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1654 | 26 793,00 | 26 793,02 | | | | 26 793,00 | 26 793,02 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1655 | 1 387 357,00 | 1 387 357,21 | | | | 1 387 357,00 | 1 387 357,21 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1656 | 123 618,00 | 123 618,05 | | | | 123 618,00 | 123 618,05 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1657 | 175,00 | 174,50 | | | | 175,00 | 174,50 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1658 | 2 935 703,00 | 2 935 702,24 | | | | 2 935 703,00 | 2 935 702,24 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1659 | 7 545 620,00 | 7 545 621,53 | | | | 7 545 620,00 | 7 545 621,53 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1660 | 4 346,00 | 4 346,38 | | | | 4 346,00 | 4 346,38 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 54 723 055,00 | 54 723 055,84 | | | | 54 723 055,00 | 54 723 055,84 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1661 | 304 640,00 | 304 640,06 | | | | 304 640,00 | 304 640,06 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1662 | 8 881 350,00 | 8 881 349,55 | | | | 8 881 350,00 | 8 881 349,55 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1663 | 6 792,00 | 6 791,82 | | | | 6 792,00 | 6 791,82 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1664 | 4 664,00 | 4 663,94 | | | | 4 664,00 | 4 663,94 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1665 | 8 991,00 | 8 991,00 | | | | 8 991,00 | 8 991,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1666 | | | | | | | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1667 | 264 004,00 | 264 004,00 | | | | 264 004,00 | 264 004,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1668 | 4 098 372,00 | 4 098 372,61 | | | | 4 098 372,00 | 4 098 372,61 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 1669 | 76 371,00 | 76 370,77 | | | | 76 371,00 | 76 370,77 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1670 | 52 262,00 | 52 261,63 | | | | 52 262,00 | 52 261,63 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 1671 | 5 661 808,00 | 5 671 328,71 | | | | 5 661 808,00 | 5 671 328,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 19 359 254,00 | 19 368 774,09 | | | | 19 359 254,00 | 19 368 774,09 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1672 | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1673 | 9 666,00 | 9 666,27 | | | | 9 666,00 | 9 666,27 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1674 | 17 024 625,00 | 17 024 625,30 | | | | 17 024 625,00 | 17 024 625,30 |
| 010309 | SEGUROS | 1675 | 559 212,00 | 559 211,75 | | | | 559 212,00 | 559 211,75 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1676 | 124 628,00 | 124 628,08 | | | | 124 628,00 | 124 628,08 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 17 718 131,00 | 17 718 131,40 | | | | 17 718 131,00 | 17 718 131,40 |
| | Total do agrupamento 01 | | 91 800 440,00 | 91 809 961,33 | | | | 91 800 440,00 | 91 809 961,33 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |

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

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 1 000 000,00 | 1 045 702,28 | | | | 1 000 000,00 | 1 045 702,28 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 1677 | 1 161 351,00 | 1 645 525,70 | | | | 1 161 351,00 | 1 645 525,70 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR | 1678 | 10 597,00 | 10 295,47 | | | | 10 597,00 | 10 295,47 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1679 | 137 059,00 | 217 065,35 | | | | 137 059,00 | 217 065,35 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1680 | 20 942 173,00 | 21 769 250,50 | | | | 20 942 173,00 | 21 769 250,50 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1681 | 16 741 574,00 | 12 541 874,02 | | | | 16 741 574,00 | 12 541 874,02 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1682 | 587 081,00 | 797 265,99 | | | | 587 081,00 | 797 265,99 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1683 | 281 908,00 | 471 906,76 | | | | 281 908,00 | 471 906,76 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 40 862 743,00 | 38 498 886,07 | | | | 40 862 743,00 | 38 498 886,07 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1684 | 2 150 000,00 | 1 929 843,68 | | | | 2 150 000,00 | 1 929 843,68 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1685 | 351 318,00 | 450 926,12 | | | | 351 318,00 | 450 926,12 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 186 583,00 | 179 078,16 | | | | 186 583,00 | 179 078,16 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1686 | 131 861,00 | 138 430,59 | | | | 131 861,00 | 138 430,59 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1687 | 448 865,00 | 356 001,47 | | | | 448 865,00 | 356 001,47 | |
| 020212 | SEGUROS | | 16 000,00 | 19 022,48 | | | | 16 000,00 | 19 022,48 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 3 500,00 | 5 324,92 | | | | 3 500,00 | 5 324,92 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1688 | 358 963,00 | 393 306,31 | | | | 358 963,00 | 393 306,31 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 7 000,00 | 52 779,41 | | | | 7 000,00 | 52 779,41 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 20 000,00 | 22 638,82 | | | | 20 000,00 | 22 638,82 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 45 000,00 | 45 316,24 | | | | 45 000,00 | 45 316,24 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1689 | 879 954,00 | 1 138 330,89 | | | | 879 954,00 | 1 138 330,89 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1690 | 1 569 185,00 | 1 705 492,78 | | | | 1 569 185,00 | 1 705 492,78 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1691 | 10 766 539,00 | 13 523 206,70 | | | | 10 766 539,00 | 13 523 206,70 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1692 | 1 262 585,00 | 1 116 901,14 | | | | 1 262 585,00 | 1 116 901,14 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1693 | 257 055,00 | 300 424,68 | | | | 257 055,00 | 300 424,68 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 454 408,00 | 21 377 024,39 | | | | 18 454 408,00 | 21 377 024,39 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 59 317 151,00 | 59 875 910,46 | | | | 59 317 151,00 | 59 875 910,46 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | | 4 000,00 | 10 843,93 | | | | 4 000,00 | 10 843,93 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 4 000,00 | 10 843,93 | | | | 4 000,00 | 10 843,93 | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | 100,00 | 2,83 | | | | 100,00 | 2,83 | |
| 030502 | OUTROS | | 100,00 | 2,83 | | | | 100,00 | 2,83 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 100,00 | 2,83 | | | | 100,00 | 2,83 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 24 000,00 | 12 664,12 | | | | 24 000,00 | 12 664,12 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 24 000,00 | 12 664,12 | | | | 24 000,00 | 12 664,12 |
| | Total do agrupamento 03 | | 28 100,00 | 23 510,88 | | | | 28 100,00 | 23 510,88 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | 25 000,00 | 7 946,85 | | | | 25 000,00 | 7 946,85 |
| 040802 | OUTRAS | | 25 000,00 | 7 946,85 | | | | 25 000,00 | 7 946,85 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 25 000,00 | 7 946,85 | | | | 25 000,00 | 7 946,85 |
| | Total do agrupamento 04 | | 25 000,00 | 7 946,85 | | | | 25 000,00 | 7 946,85 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 50 000,00 | 95 359,08 | | | | 50 000,00 | 95 359,08 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 30 000,00 | 33 035,52 | | | | 30 000,00 | 33 035,52 |
| 060203 | OUTRAS | | 80 000,00 | 128 394,60 | | | | 80 000,00 | 128 394,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 80 000,00 | 128 394,60 | | | | 80 000,00 | 128 394,60 |
| | Total do agrupamento 06 | | 80 000,00 | 128 394,60 | | | | 80 000,00 | 128 394,60 |
| | Total das despesas correntes | | 151 250 691,00 | 151 845 724,12 | | | | 151 250 691,00 | 151 845 724,12 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | | 81 000,00 | | | | | 81 000,00 | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1694 | 2 753 894,00 | 2 974 824,12 | | | | 4 701 589,00 | 2 974 824,12 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 1695 | 3 219,00 | | | 1 947 695,00 | | 3 219,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1696 | 117 781,00 | | | | | 117 781,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1697 | 241 107,00 | 183 847,99 | | | | 241 107,00 | 183 847,99 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 175 000,00 | 91 825,11 | | | | 175 000,00 | 91 825,11 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1698 | 29 903,00 | 58 557,49 | | | | 29 903,00 | 58 557,49 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1699 | 2 282 302,00 | 2 365 771,27 | | | | 2 282 302,00 | 2 365 771,27 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 500,00 | 436,24 | | | | 500,00 | 436,24 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1700 | 33 400,00 | 4 245,96 | | | | 33 400,00 | 4 245,96 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 718 106,00 | 5 679 508,18 | | 1 947 695,00 | | 7 665 801,00 | 5 679 508,18 |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 718 106,00 | 5 679 508,18 | | 1 947 695,00 | | 7 665 801,00 | 5 679 508,18 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100706 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 1701 | 2 255 880,00 | | | | | 2 255 880,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 255 880,00 | | | | | 2 255 880,00 | |
| | Total do agrupamento 10 | | 2 255 880,00 | | | | | 2 255 880,00 | |

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 7 973 986,00 | 5 679 508,18 | | 1 947 695,00 | | 9 921 681,00 | | 5 679 508,18 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 159 224 677,00 | 157 525 232,30 | | 1 947 695,00 | | 161 172 372,00 | | 157 525 232,30 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 1 909 029,00 | 1 377 871,38 | | | | 1 909 029,00 | 1 377 871,38 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 909 029,00 | 1 377 871,38 | | | | 1 909 029,00 | 1 377 871,38 | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 909 029,00 | 1 377 871,38 | | | | 1 909 029,00 | 1 377 871,38 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 557 545,00 | 607 568,13 | | | | 557 545,00 | 607 568,13 | |
| | Total do grupo 03 | | 557 545,00 | 607 568,13 | | | | 557 545,00 | 607 568,13 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 8 139 127,00 | 2 858 239,76 | 8 139 127,00 | 2 858 239,76 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 8 139 127,00 | 2 858 239,76 | 8 139 127,00 | 2 858 239,76 | |
| | Total do capítulo 06 | | 557 545,00 | 607 568,13 | | 8 139 127,00 | 2 858 239,76 | 8 696 672,00 | 3 465 807,89 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 61 009,00 | 97 445,88 | | | | 61 009,00 | 97 445,88 | |
| | Total do grupo 01 | | 61 009,00 | 97 445,88 | | | | 61 009,00 | 97 445,88 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 550 000,00 | 580 972,39 | | | | 550 000,00 | 580 972,39 | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | | 92 909,00 | 92 144,41 | | | | 92 909,00 | 92 144,41 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 354 | 285 019 742,00 | 268 507 659,25 | | | | 285 019 742,00 | 268 507 659,25 | |
| 070299 | OUTROS | 355 | 4 242 975,00 | 360 479,88 | | | | 4 242 975,00 | 360 479,88 | |
| | Total do grupo 02 | | 289 905 626,00 | 269 541 255,93 | | | | 289 905 626,00 | 269 541 255,93 | |
| | Total do capítulo 07 | | 289 966 635,00 | 269 638 701,81 | | | | 289 966 635,00 | 269 638 701,81 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | | 156,00 | 156,00 | | | | 156,00 | 156,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 8 153 767,00 | 7 301 593,19 | | | | 8 153 767,00 | 7 301 593,19 | |
| | Total do grupo 01 | | 8 153 923,00 | 7 301 749,19 | | | | 8 153 923,00 | 7 301 749,19 | |
| | Total do capítulo 08 | | 8 153 923,00 | 7 301 749,19 | | | | 8 153 923,00 | 7 301 749,19 | |
| | Total das receitas correntes | | 300 587 132,00 | 278 925 890,51 | | | | 310 591 928,00 | 283 205 074,26 | |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 356 | 1 429 875,00 | 1 429 875,00 | 359 | 218 160,00 | 647 222,94 | 1 429 875,00 | 1 429 875,00 | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 218 160,00 | 647 222,94 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 429 875,00 | 1 429 875,00 | | 218 160,00 | 647 222,94 | 1 648 035,00 | 2 077 097,94 | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 429 875,00 | 1 429 875,00 | | 218 160,00 | 647 222,94 | 1 648 035,00 | 2 077 097,94 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 357 | 39 239 546,00 | 39 239 546,00 | | | | 39 239 546,00 | 39 239 546,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 39 239 546,00 | 39 239 546,00 | | | | 39 239 546,00 | 39 239 546,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 39 239 546,00 | 39 239 546,00 | | | | 39 239 546,00 | 39 239 546,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 40 669 421,00 | 40 669 421,00 | | 218 160,00 | 647 222,94 | 40 887 581,00 | 41 316 643,94 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 358 | 3 162 059,00 | 3 162 059,00 | | | | 3 162 059,00 | 3 162 059,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 162 059,00 | 3 162 059,00 | | | | 3 162 059,00 | 3 162 059,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 3 162 059,00 | 3 162 059,00 | | | | 3 162 059,00 | 3 162 059,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 344 418 612,00 | 322 757 370,51 | | 10 222 956,00 | 4 926 406,69 | 354 641 568,00 | 327 683 777,20 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 306 099,84 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 23 321 645,22 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1702 | 306 100,00 | 306 099,84 | | | | 49 596 788,07 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1703 | 23 321 646,00 | 23 321 645,22 | | | | 10 661 019,82 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1704 | 45 286 731,00 | 49 596 788,07 | | | | 4 846 284,20 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1705 | 10 661 020,00 | 10 661 019,82 | | | | 133 999,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1706 | 4 846 285,00 | 4 846 284,20 | | | | 2 705 580,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1707 | 133 999,00 | 133 998,31 | | | | 9 029,73 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1708 | 2 705 580,00 | 2 705 579,10 | | | | 164 425,82 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1709 | 9 030,00 | 9 029,73 | | | | 5 946 924,37 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1710 | 164 426,00 | 164 425,82 | | | | 15 189 449,70 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1711 | 5 946 926,00 | 5 946 924,37 | | | | 95 691,72 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1712 | 15 189 449,70 | 15 189 449,70 | | | | 108 666 886,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1713 | 95 692,00 | 95 691,72 | | | | 112 976 935,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 108 666 886,00 | 112 976 935,90 | | | | 16 619 758,07 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | 196 501,56 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1714 | 16 619 759,00 | 16 619 758,07 | | | | 51 006,70 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1715 | 196 502,00 | 196 501,56 | | | | 2 494,47 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1716 | 51 007,00 | 51 006,70 | | | | 2 933,76 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1717 | 2 495,00 | 2 494,47 | | | | 113 766,08 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1718 | 2 934,00 | 2 933,76 | | | | 2 943 332,44 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1719 | 113 767,00 | 113 766,08 | | | | 8 547 568,16 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1720 | 2 943 333,00 | 2 943 332,44 | | | | 491 399,32 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1721 | 8 547 569,00 | 8 547 568,16 | | | | 6 401,57 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 1722 | 491 400,00 | 491 399,32 | | | | 5 369 989,92 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1723 | 6 401,00 | 6 401,57 | | | | 34 345 151,05 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1724 | 5 369 990,00 | 5 369 989,92 | | | | 37 853,90 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 34 345 157,00 | 34 345 151,05 | | | | 30 645 028,35 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | 523 717,75 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1725 | 37 854,00 | 37 853,90 | | | | 75 501,14 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1726 | 30 659 131,00 | 30 645 028,35 | | | | 133 406,75 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 1727 | 523 718,00 | 523 717,75 | | | | 31 429 611,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1728 | 75 501,00 | 75 500,14 | | | | 174 441 654,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1729 | 133 407,00 | 133 406,75 | | | | 178 737 593,84 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 31 429 611,00 | 31 415 506,89 | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 174 441 654,00 | 178 737 593,84 | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1730 | 1 515 652,00 | 1 515 651,55 | | | 1 515 652,00 | 1 515 651,55 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1731 | 4 588 461,00 | 4 588 458,40 | | | 4 588 461,00 | 4 588 458,40 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 1732 | 245 907,00 | 245 902,59 | | | 245 907,00 | 245 902,59 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1733 | 84 441 215,00 | 84 441 215,00 | | | 84 441 215,00 | 84 441 215,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1734 | 17 549 076,00 | 17 549 073,81 | | | 17 549 076,00 | 17 549 073,81 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1735 | 710 467,00 | 710 466,19 | | | 710 467,00 | 710 466,19 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1736 | 198 161,00 | 198 160,47 | | | 198 161,00 | 198 160,47 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1737 | 3 153,00 | 3 152,67 | | | 3 153,00 | 3 152,67 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1738 | 232,00 | 231,77 | | | 232,00 | 231,77 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1739 | 79 598,00 | 79 598,19 | | | 79 598,00 | 79 598,19 |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 109 331 922,00 | 82 392 504,71 | | | 109 331 922,00 | 82 392 504,71 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1740 | 4 129 336,00 | 4 129 335,73 | | | 4 129 336,00 | 4 129 335,73 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1741 | 1 040 146,00 | 1 040 145,97 | | | 1 040 146,00 | 1 040 145,97 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1742 | 1 692 337,00 | 1 692 334,74 | | | 1 692 337,00 | 1 692 334,74 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1743 | 526 497,00 | 526 496,12 | | | 526 497,00 | 526 496,12 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1744 | 686 513,00 | 686 511,19 | | | 686 513,00 | 686 511,19 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1745 | 353 195,00 | 353 192,66 | | | 353 195,00 | 353 192,66 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1746 | 8 373,00 | 8 372,84 | | | 8 373,00 | 8 372,84 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1747 | 16 173,00 | 16 172,65 | | | 16 173,00 | 16 172,65 |
| 020212 | SEGUROS | 1748 | 36 115,00 | 36 114,96 | | | 36 115,00 | 36 114,96 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1749 | 23 851,00 | 23 849,70 | | | 23 851,00 | 23 849,70 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1750 | 9 472,00 | 9 471,76 | | | 9 472,00 | 9 471,76 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1751 | 47 282,00 | 47 281,12 | | | 47 282,00 | 47 281,12 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1752 | 2 277 662,00 | 2 277 661,60 | | | 2 277 662,00 | 2 277 661,60 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1753 | 3 247 074,00 | 3 247 067,48 | | | 3 247 074,00 | 3 247 067,48 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1754 | 3 504 900,00 | 3 504 893,86 | | | 3 504 900,00 | 3 504 893,86 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1755 | 29 678 927,00 | 26 978 513,28 | | | 29 678 927,00 | 26 978 513,28 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1756 | 2 460 628,00 | 2 460 625,80 | | | 2 460 628,00 | 2 460 625,80 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1757 | 1 962 860,00 | 1 962 854,22 | | | 1 962 860,00 | 1 962 854,22 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 51 701 341,00 | 49 000 895,68 | | | 51 701 341,00 | 49 000 895,68 |
| | Total do agrupamento 02 | | 161 033 263,00 | 131 393 400,39 | | | 161 033 263,00 | 131 393 400,39 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | 205,00 | | | | 205,00 | |
| 030401 | INDEMNIZATÓRIOS | | 1 561,00 | | | | 1 561,00 | |
| 030402 | OUTROS | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 1 766,00 | | | | 1 766,00 | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 030502 | OUTROS | | 8 890,00 | 1 208,38 | | | | 8 890,00 | 1 208,38 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 8 890,00 | 1 208,38 | | | | 8 890,00 | 1 208,38 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 58 125,00 | 18 125,44 | | | | 58 125,00 | 18 125,44 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 58 125,00 | 18 125,44 | | | | 58 125,00 | 18 125,44 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 58 125,00 | 18 125,44 | | | | 58 125,00 | 18 125,44 |
| | Total do agrupamento 03 | | 68 781,00 | 19 333,82 | | | | 68 781,00 | 19 333,82 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1758 | 103 158,00 | 103 157,96 | | | | 103 158,00 | 103 157,96 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1759 | 214 989,00 | 214 986,80 | | | | 214 989,00 | 214 986,80 |
| 060203 | OUTRAS | | 318 147,00 | 318 144,76 | | | | 318 147,00 | 318 144,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 318 147,00 | 318 144,76 | | | | 318 147,00 | 318 144,76 |
| | Total do agrupamento 06 | | 335 861 845,00 | 310 468 472,81 | | | | 335 861 845,00 | 310 468 472,81 |
| | Total das despesas correntes | | | | | | | | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1760 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1761 | 356 482,00 | 356 481,49 | | | | 1 963 842,00 | 1 003 704,43 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1762 | 61 212,00 | 61 211,86 | | | | 345 304,00 | 61 211,86 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1763 | 51 786,00 | 51 785,10 | | | | 52 252,00 | 51 785,10 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1764 | 3 646 750,00 | 3 646 748,09 | | | | 8 310 922,00 | 7 925 931,84 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1765 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1766 | 1 278 476,00 | 1 278 474,52 | | | | 4 945 342,00 | 1 278 474,52 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 394 708,00 | 5 394 701,06 | | | | 15 617 664,00 | 10 321 107,75 |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 394 708,00 | 5 394 701,06 | | | | 15 617 664,00 | 10 321 107,75 |
| | Total das despesas de capital | | 5 394 708,00 | 5 394 701,06 | | | | 15 617 664,00 | 10 321 107,75 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 341 256 553,00 | 315 863 173,87 | | | | 351 479 509,00 | 320 789 580,56 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA - GUIMARÃES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 537 307,00 | 374 078,10 | | 537 307,00 | 374 078,10 | 537 307,00 | 374 078,10 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 537 307,00 | 374 078,10 | | 537 307,00 | 374 078,10 | 537 307,00 | 374 078,10 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 713,00 | | | 713,00 | | 713,00 | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 360 | 713,00 | | | 713,00 | | 713,00 | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 538 020,00 | 374 078,10 | | 538 020,00 | 374 078,10 | 538 020,00 | 374 078,10 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | 3 600,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| 060102 | PRIVADAS | 361 | 3 600,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 362 | 342 174,00 | 355 530,60 | | 342 174,00 | 355 530,60 | 342 174,00 | 355 530,60 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 363 | 19 758,00 | 19 757,86 | | 19 758,00 | 19 757,86 | 19 758,00 | 19 757,86 | |
| 060309 | SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF. | 364 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 361 932,00 | 375 288,46 | | 361 932,00 | 375 288,46 | 361 932,00 | 375 288,46 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 365 | 493 839,00 | 493 838,13 | | 493 839,00 | 493 838,13 | 493 839,00 | 493 838,13 | |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 366 | 155 000,00 | 155 000,00 | | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 648 839,00 | 648 838,13 | | 648 839,00 | 648 838,13 | 648 839,00 | 648 838,13 | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 014 371,00 | 1 027 726,59 | | 1 014 371,00 | 1 027 726,59 | 1 014 371,00 | 1 027 726,59 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | | 1 443,00 | 108,54 | | 1 443,00 | 108,54 | 1 443,00 | 108,54 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 443,00 | 108,54 | | 1 443,00 | 108,54 | 1 443,00 | 108,54 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 367 | 370 232,00 | 418 269,36 | | 370 232,00 | 418 269,36 | 370 232,00 | 418 269,36 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 368 | 155 357 628,00 | 156 025 985,27 | | 155 357 628,00 | 156 025 985,27 | 155 357 628,00 | 156 025 985,27 | |
| 070299 | OUTROS | 369 | 1 386 740,00 | 1 375 181,33 | | 1 386 740,00 | 1 375 181,33 | 1 386 740,00 | 1 375 181,33 | |
| | Total do grupo 02 | | 157 114 600,00 | 157 819 435,96 | | 157 114 600,00 | 157 819 435,96 | 157 114 600,00 | 157 819 435,96 | |
| | Total do capítulo 07 | | 157 116 043,00 | 157 819 544,50 | | 157 116 043,00 | 157 819 544,50 | 157 116 043,00 | 157 819 544,50 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA - GUIMARÃES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 080199 | OUTRAS | | 324 520,00 | 614 915,91 | | | | | | 324 520,00 | 614 915,91 |
| | Total do grupo 01 | | 324 520,00 | 614 915,91 | | | | | | 324 520,00 | 614 915,91 |
| | Total do capítulo 08 | | 324 520,00 | 614 915,91 | | | | | | 324 520,00 | 614 915,91 |
| | Total das receitas correntes | | 158 992 954,00 | 159 836 265,10 | | | | | | 158 992 954,00 | 159 836 265,10 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | 3 566,00 | | | | | | | 3 566,00 | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 3 566,00 | | | | | | | 3 566,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 3 566,00 | | | | | | | 3 566,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 3 566,00 | | | | | | | 3 566,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 370 | 1 257 357,00 | 628 679,00 | 376 | 374 836,00 | 374 836,25 | 1 632 193,00 | 374 836,25 | 1 632 193,00 | 1 003 515,25 |
| | Total do grupo 03 | | 1 257 357,00 | 628 679,00 | | 374 836,00 | 374 836,25 | 1 632 193,00 | 374 836,25 | 1 632 193,00 | 1 003 515,25 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 371 | 1 729 275,00 | 1 729 274,28 | | | | 1 729 275,00 | | 1 729 275,00 | 1 729 274,28 |
| | Total do grupo 09 | | 1 729 275,00 | 1 729 274,28 | | | | 1 729 275,00 | | 1 729 275,00 | 1 729 274,28 |
| | Total do capítulo 10 | | 2 986 632,00 | 2 357 953,28 | | 374 836,00 | 374 836,25 | 3 361 468,00 | | 3 361 468,00 | 2 732 789,53 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | 377 | 1 159 963,00 | 1 159 963,09 | 1 159 963,00 | 1 159 963,09 | 1 159 963,00 | 1 159 963,09 |
| | Total do grupo 06 | | | | | 1 159 963,00 | 1 159 963,09 | 1 159 963,00 | 1 159 963,09 | 1 159 963,00 | 1 159 963,09 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 372 | 19 972 053,00 | 19 972 053,00 | | | | 19 972 053,00 | | 19 972 053,00 | 19 972 053,00 |
| | Total do grupo 07 | | 19 972 053,00 | 19 972 053,00 | | | | 19 972 053,00 | | 19 972 053,00 | 19 972 053,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 19 972 053,00 | 19 972 053,00 | | 1 159 963,00 | 1 159 963,09 | 1 159 963,00 | 1 159 963,09 | 21 132 016,00 | 21 132 016,09 |
| | Total das receitas de capital | | 22 962 251,00 | 22 330 006,28 | | 1 534 799,00 | 1 534 799,34 | 24 497 050,00 | | 24 497 050,00 | 23 864 805,62 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 373 | 4 483 535,00 | 4 483 535,77 | | | | 4 483 535,00 | | 4 483 535,00 | 4 483 535,77 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 374 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 5 783 535,00 | 5 783 535,77 | | | | 5 783 535,00 | | 5 783 535,00 | 5 783 535,77 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA - GUIMARÃES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 5 783 535,00 | 5 783 535,77 | | | | 5 783 535,00 | 5 783 535,77 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 187 738 740,00 | 187 949 807,15 | | 1 534 799,00 | 1 534 799,34 | 189 273 539,00 | 189 484 606,49 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 375 | 1 000 002,00 | 1 326 723,83 | | | | 1 000 002,00 | 1 326 723,83 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 000 002,00 | 1 326 723,83 | | | | 1 000 002,00 | 1 326 723,83 |
| | Total do grupo 02 | | 1 000 002,00 | 1 326 723,83 | | | | 1 000 002,00 | 1 326 723,83 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 000 002,00 | 1 326 723,83 | | | | 1 000 002,00 | 1 326 723,83 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 000 002,00 | 1 326 723,83 | | | | 1 000 002,00 | 1 326 723,83 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA - GUIMARÃES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1767 | 279 714,00 | 252 238,80 | | | | 279 714,00 | 252 238,80 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1768 | 11 448 197,00 | 12 001 266,75 | | | | 11 448 197,00 | 12 001 266,75 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1769 | 24 296 347,00 | 24 218 440,66 | | | | 24 296 347,00 | 24 218 440,66 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 3 689 119,00 | 3 824 966,14 | | | | 3 689 119,00 | 3 824 966,14 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 67 254,00 | 27 182,23 | | | | 67 254,00 | 27 182,23 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1770 | 1 040 397,00 | 1 205 452,07 | | | | 1 040 397,00 | 1 205 452,07 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 110 909,00 | 113 044,97 | | | | 110 909,00 | 113 044,97 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 2 118 704,00 | 2 705 141,99 | | | | 2 118 704,00 | 2 705 141,99 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 7 506 612,00 | 7 247 731,64 | | | | 7 506 612,00 | 7 247 731,64 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | 19 067,00 | 20 356,17 | | | | 19 067,00 | 20 356,17 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 50 576 320,00 | 51 615 821,42 | | | | 50 576 320,00 | 51 615 821,42 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1771 | 620 537,00 | 488 303,32 | | | | 620 537,00 | 488 303,32 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1772 | 5 367 989,00 | 5 402 778,96 | | | | 5 367 989,00 | 5 402 778,96 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 37 212,00 | 14 151,39 | | | | 37 212,00 | 14 151,39 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 075,00 | 1 043,41 | | | | 1 075,00 | 1 043,41 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1773 | 30 650,00 | 24 054,27 | | | | 30 650,00 | 24 054,27 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | | 426 147,00 | 693 595,12 | | | | 426 147,00 | 693 595,12 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | | 4 399 015,00 | 4 421 990,91 | | | | 4 399 015,00 | 4 421 990,91 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1774 | 14 931,00 | 13 586,49 | | | | 14 931,00 | 13 586,49 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 1775 | 5 387 071,00 | 7 559 935,47 | | | | 5 387 071,00 | 7 559 935,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 284 627,00 | 18 619 439,34 | | | | 16 284 627,00 | 18 619 439,34 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 31 938,00 | 23 475,60 | | | | 31 938,00 | 23 475,60 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1776 | 15 445 900,00 | 16 156 585,93 | | | | 15 445 900,00 | 16 156 585,93 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 54 011,00 | 43 228,29 | | | | 54 011,00 | 43 228,29 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1777 | 132 506,00 | 67 261,85 | | | | 132 506,00 | 67 261,85 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 15 664 355,00 | 16 290 551,67 | | | | 15 664 355,00 | 16 290 551,67 |
| | Total do agrupamento 01 | | 82 525 302,00 | 86 525 812,43 | | | | 82 525 302,00 | 86 525 812,43 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 58 111,00 | 120 671,32 | | | | 58 111,00 | 120 671,32 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 1778 | 1 567 993,00 | 2 339 920,55 | | | | 1 567 993,00 | 2 339 920,55 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | | 1 858,00 | 1 581,61 | | | | 1 858,00 | 1 581,61 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA - GUIMARÃES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1779 | 74 395,00 | 120 565,28 | | | 74 395,00 | 120 565,28 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1780 | 54 034 585,00 | 43 419 517,86 | | | 54 034 585,00 | 43 419 517,86 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1781 | 14 360 390,00 | 13 964 338,31 | | | 14 360 390,00 | 13 964 338,31 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1782 | 432 833,00 | 563 876,09 | | | 432 833,00 | 563 876,09 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1783 | 45,00 | 44,99 | | | 45,00 | 44,99 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1784 | 4 493,00 | 908,00 | | | 4 493,00 | 908,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1785 | 537 232,00 | 1 098 215,99 | | | 537 232,00 | 1 098 215,99 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 71 071 935,00 | 61 629 640,00 | | | 71 071 935,00 | 61 629 640,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1786 | 1 976 566,00 | 1 887 480,83 | | | 1 976 566,00 | 1 887 480,83 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1787 | 1 187 678,00 | 1 679 545,18 | | | 1 187 678,00 | 1 679 545,18 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1788 | 355 375,00 | 398 623,42 | | | 355 375,00 | 398 623,42 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1789 | 433 191,00 | 498 756,31 | | | 433 191,00 | 498 756,31 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1790 | 179 190,00 | 166 909,49 | | | 179 190,00 | 166 909,49 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 8 233,00 | 19 423,52 | | | 8 233,00 | 19 423,52 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1791 | 569,00 | 505,14 | | | 569,00 | 505,14 |
| 020212 | SEGUROS | 1792 | 367 310,00 | 349 796,39 | | | 367 310,00 | 349 796,39 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1793 | 8 586,00 | 7 153,49 | | | 8 586,00 | 7 153,49 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1794 | 366 263,00 | 157 312,11 | | | 366 263,00 | 157 312,11 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1795 | 413 424,00 | 273 458,77 | | | 413 424,00 | 273 458,77 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1796 | 10 798,00 | 29 132,92 | | | 10 798,00 | 29 132,92 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1797 | 444 584,00 | 744 404,37 | | | 444 584,00 | 744 404,37 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1798 | 1 139 832,00 | 1 275 178,16 | | | 1 139 832,00 | 1 275 178,16 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1799 | 1 464 267,00 | 1 559 803,34 | | | 1 464 267,00 | 1 559 803,34 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1800 | 10 972 605,00 | 17 388 917,81 | | | 10 972 605,00 | 17 388 917,81 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 603 731,00 | 403 686,97 | | | 603 731,00 | 403 686,97 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 3 663,00 | 2 553,35 | | | 3 663,00 | 2 553,35 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 98 388,00 | 494 424,56 | | | 98 388,00 | 494 424,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 034 253,00 | 27 337 066,13 | | | 20 034 253,00 | 27 337 066,13 |
| | Total do agrupamento 02 | | 91 106 188,00 | 88 966 706,13 | | | 91 106 188,00 | 88 966 706,13 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 51 444,00 | 93 137,94 | | | 51 444,00 | 93 137,94 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 51 444,00 | 93 137,94 | | | 51 444,00 | 93 137,94 |
| | Total do agrupamento 03 | | 51 444,00 | 93 137,94 | | | 51 444,00 | 93 137,94 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1801 | 84 466,00 | 145 494,43 | | | 84 466,00 | 145 494,43 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA - GUIMARÃES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 84 466,00 | 145 494,43 | | | | 84 466,00 | 145 494,43 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 84 466,00 | 145 494,43 | | | | 84 466,00 | 145 494,43 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 19 051,00 | 129 152,90 | | | | 19 051,00 | 129 152,90 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 1 886,00 | 193 309,04 | | | | 1 886,00 | 193 309,04 | |
| 060203 | OUTRAS | | 20 937,00 | 322 461,94 | | | | 20 937,00 | 322 461,94 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 937,00 | 322 461,94 | | | | 20 937,00 | 322 461,94 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 20 937,00 | 322 461,94 | | | | 20 937,00 | 322 461,94 | |
| | Total das despesas correntes | | 173 788 337,00 | 176 053 612,87 | | | | 173 788 337,00 | 176 053 612,87 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1802 | 4 546 495,00 | 2 289 636,01 | 1809 | 906 036,00 | 1 327 555,69 | 5 452 531,00 | 3 617 191,70 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1810 | 29 986,00 | | 1810 | 29 986,00 | | 29 986,00 | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1803 | 236 804,00 | 153 833,19 | 1811 | 98 371,00 | | 335 175,00 | 153 833,19 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1804 | 118 241,00 | 43 989,72 | 1812 | 33 154,00 | | 151 395,00 | 43 989,72 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1805 | 25 555,00 | 69 822,39 | 1813 | 14 471,00 | | 40 026,00 | 69 822,39 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1806 | 2 350 287,00 | 1 464 405,86 | 1814 | 120 446,00 | 7 774,33 | 2 470 733,00 | 1 472 180,19 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 118 346,00 | 3 097,39 | | | | 118 346,00 | 3 097,39 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 39 449,00 | 204 824,81 | 1815 | 1 013 844,00 | 401 214,55 | 1 053 293,00 | 606 039,36 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 435 177,00 | 4 229 609,37 | | 2 216 308,00 | 1 736 544,57 | 9 651 485,00 | 5 966 153,94 | |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 070206 | MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 1807 | 50 182,00 | 57 500,19 | | | | 50 182,00 | 57 500,19 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 50 182,00 | 57 500,19 | | | | 50 182,00 | 57 500,19 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 485 359,00 | 4 287 109,56 | | 2 216 308,00 | 1 736 544,57 | 9 701 667,00 | 6 023 654,13 | |
| | Total das despesas de capital | | 7 485 359,00 | 4 287 109,56 | | 2 216 308,00 | 1 736 544,57 | 9 701 667,00 | 6 023 654,13 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 181 273 696,00 | 180 340 722,43 | | 2 216 308,00 | 1 736 544,57 | 183 490 004,00 | 182 077 267,00 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1808 | 805 087,00 | 1 081 349,49 | 1816 | 194 915,00 | 194 914,85 | 1 000 002,00 | 1 276 264,34 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 805 087,00 | 1 081 349,49 | | 194 915,00 | 194 914,85 | 1 000 002,00 | 1 276 264,34 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 805 087,00 | 1 081 349,49 | | 194 915,00 | 194 914,85 | 1 000 002,00 | 1 276 264,34 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 805 087,00 | 1 081 349,49 | | 194 915,00 | 194 914,85 | 1 000 002,00 | 1 276 264,34 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA - GUIMARÃES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 805.087,00 | 1.081.349,49 | | 194.915,00 | 194.914,85 | 1.000.002,00 | 1.276.264,34 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 378 | 1 249 282,00 | 886 517,79 | | | | 1 249 282,00 | 886 517,79 |
| | Total do grupo 01 | | 1 249 282,00 | 886 517,79 | | | | 1 249 282,00 | 886 517,79 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 249 282,00 | 886 517,79 | | | | 1 249 282,00 | 886 517,79 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 379 | 146 042,00 | 146 041,20 | | | | 146 042,00 | 146 041,20 |
| | Total do grupo 03 | | 146 042,00 | 146 041,20 | | | | 146 042,00 | 146 041,20 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 380 | 1 458 066,00 | 1 104 614,70 | | | | 1 458 066,00 | 1 104 614,70 |
| | Total do grupo 06 | | 1 458 066,00 | 1 104 614,70 | | | | 1 458 066,00 | 1 104 614,70 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 604 108,00 | 1 250 655,90 | | | | 1 604 108,00 | 1 250 655,90 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 381 | 11 477,00 | 101 694,22 | | | | 11 477,00 | 101 694,22 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 382 | 126 992 367,00 | 125 603 806,20 | | | | 126 992 367,00 | 125 603 806,20 |
| 070299 | OUTROS | 383 | 1 060,00 | 1 059,81 | | | | 1 060,00 | 1 059,81 |
| | Total do grupo 02 | | 127 004 904,00 | 125 706 560,23 | | | | 127 004 904,00 | 125 706 560,23 |
| | Total do capítulo 07 | | 127 004 904,00 | 125 706 560,23 | | | | 127 004 904,00 | 125 706 560,23 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 384 | 558 318,00 | 1 856 662,83 | | | | 558 318,00 | 1 856 662,83 |
| | Total do grupo 01 | | 558 318,00 | 1 856 662,83 | | | | 558 318,00 | 1 856 662,83 |
| | Total do capítulo 08 | | 558 318,00 | 1 856 662,83 | | | | 558 318,00 | 1 856 662,83 |
| | Total das receitas correntes | | 130 416 612,00 | 129 700 396,75 | | | | 130 416 612,00 | 129 700 396,75 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 385 | 86 100,00 | 86 100,00 | | | | 86 100,00 | 86 100,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | 194 775,00 | 194 775,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 86 100,00 | 86 100,00 | | | 194 775,00 | 280 875,00 | 86 100,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100901 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 386 | 29 621,00 | 29 620,34 | | | | 29 621,00 | 29 620,34 |
| | Total do grupo 09 | | 29 621,00 | 29 620,34 | | | | 29 621,00 | 29 620,34 |
| | Total do capítulo 10 | | 115 721,00 | 115 720,34 | | 194 775,00 | | 310 496,00 | 115 720,34 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 555 142,00 | 262 215,33 | | | | 555 142,00 | 262 215,33 |
| | Total do grupo 06 | | 555 142,00 | 262 215,33 | | | | 555 142,00 | 262 215,33 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 387 | 15 409 882,00 | 15 409 882,00 | | | | 15 409 882,00 | 15 409 882,00 |
| | Total do grupo 07 | | 15 409 882,00 | 15 409 882,00 | | | | 15 409 882,00 | 15 409 882,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 15 965 024,00 | 15 672 097,33 | | | | 15 965 024,00 | 15 672 097,33 |
| | Total das receitas de capital | | 16 080 745,00 | 15 787 817,67 | | 194 775,00 | | 16 275 520,00 | 15 787 817,67 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 388 | 135 600,00 | 135 599,05 | | | | 135 600,00 | 135 599,05 |
| | Total do grupo 01 | | 135 600,00 | 135 599,05 | | | | 135 600,00 | 135 599,05 |
| | Total do capítulo 15 | | 135 600,00 | 135 599,05 | | | | 135 600,00 | 135 599,05 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 389 | 17 685,00 | 17 683,01 | | | | 17 685,00 | 17 683,01 |
| | Total do grupo 01 | | 17 685,00 | 17 683,01 | | | | 17 685,00 | 17 683,01 |
| | Total do capítulo 16 | | 17 685,00 | 17 683,01 | | | | 17 685,00 | 17 683,01 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 146 650 642,00 | 145 641 496,48 | | 194 775,00 | | 146 845 417,00 | 145 641 496,48 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 218 796,79 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 13 762 032,17 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1817 | 218 797,00 | 218 796,79 | | | | 22 067 868,54 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1818 | 13 762 034,00 | 13 762 032,17 | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1819 | 19 603 517,00 | 22 067 868,54 | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1820 | 3 710 706,00 | 3 710 705,13 | | | | 3 710 705,13 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1821 | 65 053,00 | 65 052,96 | | | | 65 052,96 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1822 | 2 570 287,00 | 2 570 286,71 | | | | 2 570 286,71 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1823 | 126 620,00 | 126 619,66 | | | | 126 619,66 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1824 | 2 593 610,00 | 2 593 609,14 | | | | 2 593 609,14 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1825 | 7 366 405,00 | 7 366 402,38 | | | | 7 366 402,38 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1826 | 41 666,00 | 41 665,12 | | | | 41 665,12 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 50 058 695,00 | 52 523 038,60 | | | | 52 523 038,60 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1827 | 39 077,00 | 39 076,37 | | | | 39 076,37 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1828 | 5 064 785,00 | 6 267 033,08 | | | | 6 267 033,08 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1829 | 9 446,00 | 9 445,76 | | | | 9 445,76 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1830 | 25 711,00 | 25 710,83 | | | | 25 710,83 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1831 | 10 259,00 | 10 258,29 | | | | 10 258,29 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1832 | 1 723,00 | 3 058,20 | | | | 3 058,20 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1833 | 49 701,00 | 49 700,67 | | | | 49 700,67 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1834 | 636 202,00 | 636 201,02 | | | | 636 201,02 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1835 | 3 800 550,00 | 4 085 958,88 | | | | 4 085 958,88 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1836 | 7 282,00 | 7 281,85 | | | | 7 281,85 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 1 810 459,00 | 2 344 364,36 | | | | 2 344 364,36 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1837 | 291 240,00 | 291 239,60 | | | | 291 239,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 746 435,00 | 13 769 328,91 | | | | 13 769 328,91 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1838 | 8 783,00 | 8 782,66 | | | | 8 782,66 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1839 | 14 296 072,00 | 14 947 482,02 | | | | 14 947 482,02 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 1840 | 2 007,00 | 2 006,10 | | | | 2 006,10 |
| 010309 | SEGUROS | 1841 | 272 577,00 | 272 576,48 | | | | 272 576,48 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1842 | 386 816,00 | 387 780,30 | | | | 387 780,30 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 14 966 255,00 | 15 618 627,56 | | | | 15 618 627,56 |
| | Total do agrupamento 01 | | 76 771 385,00 | 81 910 995,07 | | | | 81 910 995,07 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUIÇÃO DE BENS | 1843 | 44 306,00 | 44 305,02 | | | 44 306,00 | 44 305,02 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1844 | 1 748 772,00 | 1 748 770,54 | | | 1 748 772,00 | 1 748 770,54 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 1845 | 167 232,00 | 167 229,58 | | | 167 232,00 | 167 229,58 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1846 | 27 314 777,00 | 25 990 951,95 | | | 27 314 777,00 | 25 990 951,95 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1847 | 9 494 403,00 | 9 754 554,24 | | | 9 494 403,00 | 9 754 554,24 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1848 | 488 238,00 | 474 914,88 | | | 488 238,00 | 474 914,88 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1849 | 103 994,00 | 103 993,41 | | | 103 994,00 | 103 993,41 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1850 | 3 018,00 | 3 017,49 | | | 3 018,00 | 3 017,49 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1851 | 614 502,00 | 613 946,26 | | | 614 502,00 | 613 946,26 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 39 979 242,00 | 38 901 683,37 | | | 39 979 242,00 | 38 901 683,37 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| 020200 | AQUIÇÃO DE SERVIÇOS | 1852 | 2 408 732,00 | 2 145 317,19 | | | 2 408 732,00 | 2 145 317,19 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1853 | 1 687 320,00 | 1 687 320,01 | | | 1 687 320,00 | 1 687 320,01 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1854 | 481 258,00 | 464 884,81 | | | 481 258,00 | 464 884,81 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1855 | 293 180,00 | 245 446,70 | | | 293 180,00 | 245 446,70 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1856 | 283 449,00 | 258 238,14 | | | 283 449,00 | 258 238,14 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 51 000,00 | 8 214,07 | | | 51 000,00 | 8 214,07 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 706,00 | 197,10 | | | 706,00 | 197,10 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 4 121,00 | 383,95 | | | 4 121,00 | 383,95 |
| 020212 | SEGUROS | 1857 | 13 572,00 | 13 571,42 | | | 13 572,00 | 13 571,42 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1858 | 1 811 432,00 | 1 087 629,72 | | | 1 811 432,00 | 1 087 629,72 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1859 | 50 240,00 | 5 239,80 | | | 50 240,00 | 5 239,80 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1860 | 20 000,00 | 11 897,47 | | | 20 000,00 | 11 897,47 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 615 284,00 | 615 283,66 | | | 615 284,00 | 615 283,66 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1861 | 2 449 460,00 | 1 832 905,46 | | | 2 449 460,00 | 1 832 905,46 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1862 | 44 195,00 | | | | 44 195,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 2 861,00 | | | | 2 861,00 | |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 1863 | 5 191 027,00 | 3 502 026,92 | | | 5 191 027,00 | 3 502 026,92 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1864 | 6 205 798,00 | 5 831 886,45 | | | 6 205 798,00 | 5 831 886,45 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1865 | 2 592 968,00 | 2 592 967,22 | | | 2 592 968,00 | 2 592 967,22 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1866 | 24 206 603,00 | 20 303 410,09 | | | 24 206 603,00 | 20 303 410,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 64 185 845,00 | 59 205 093,46 | | | 64 185 845,00 | 59 205 093,46 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | 350,00 | 2 700,15 | | | 350,00 | 2 700,15 |
| 030502 | OUTROS | | 350,00 | 2 700,15 | | | 350,00 | 2 700,15 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 350,00 | 2 700,15 | | | 350,00 | 2 700,15 |
| | Total do agrupamento 03 | | 350,00 | 2 700,15 | | | 350,00 | 2 700,15 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1867 | 47 018,00 | 45 847,52 | | | | 47 018,00 | 45 847,52 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1868 | 4 734,00 | 4 733,57 | | | | 4 734,00 | 4 733,57 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 51 752,00 | 50 581,09 | | | | 51 752,00 | 50 581,09 |
| | Total do agrupamento 06 | | 51 752,00 | 50 581,09 | | | | 51 752,00 | 50 581,09 |
| | Total das despesas correntes | | 141 009 332,00 | 141 169 369,77 | | | | 141 009 332,00 | 141 169 369,77 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1869 | 2 986 237,00 | 1 894 807,37 | | 194 775,00 | | 3 181 012,00 | 1 894 807,37 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1870 | 6 906,00 | 6 905,22 | | | | 6 906,00 | 6 905,22 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1871 | 98 406,00 | 98 405,47 | | | | 98 406,00 | 98 405,47 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1872 | 1 569 610,00 | 1 495 621,65 | | | | 1 569 610,00 | 1 495 621,65 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1873 | 59 402,00 | 55 588,98 | | | | 59 402,00 | 55 588,98 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1874 | 236 144,00 | 236 143,74 | | | | 236 144,00 | 236 143,74 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 956 705,00 | 3 787 472,43 | | 194 775,00 | | 5 151 480,00 | 3 787 472,43 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070206 | MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 1875 | 631 939,00 | 631 940,77 | | | | 631 939,00 | 631 940,77 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 631 939,00 | 631 940,77 | | | | 631 939,00 | 631 940,77 |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 588 644,00 | 4 419 413,20 | | 194 775,00 | | 5 783 419,00 | 4 419 413,20 |
| | Total das despesas de capital | | 5 588 644,00 | 4 419 413,20 | | 194 775,00 | | 5 783 419,00 | 4 419 413,20 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 146 597 976,00 | 145 588 782,97 | | 194 775,00 | | 146 792 751,00 | 145 588 782,97 |

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

13 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 800 000,00 | 572 801,54 | | | | 800 000,00 | 572 801,54 | |
| | Total do grupo 01 | | 800 000,00 | 572 801,54 | | | | 800 000,00 | 572 801,54 | |
| | Total do capítulo 04 | | 800 000,00 | 572 801,54 | | | | 800 000,00 | 572 801,54 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 133 233,00 | 127 408,37 | | | | 133 233,00 | 127 408,37 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 133 233,00 | 127 408,37 | | | | 133 233,00 | 127 408,37 | |
| | Total do grupo 03 | | 133 233,00 | 127 408,37 | | | | 133 233,00 | 127 408,37 | |
| | Total do capítulo 06 | | 133 233,00 | 127 408,37 | | | | 133 233,00 | 127 408,37 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 390 | 39 750,00 | 39 750,00 | | | | 39 750,00 | 39 750,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 391 | 67 863 590,00 | 66 534 655,73 | | | | 68 041 497,00 | 66 534 655,73 | |
| 070299 | OUTROS | 392 | 1 476 359,00 | 911 718,74 | | 177 907,00 | | 1 476 359,00 | 911 718,74 | |
| | Total do grupo 02 | | 69 379 699,00 | 67 486 124,47 | | 177 907,00 | | 69 557 606,00 | 67 486 124,47 | |
| | Total do capítulo 07 | | 69 379 699,00 | 67 486 124,47 | | 177 907,00 | | 69 557 606,00 | 67 486 124,47 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 393 | 10 511,00 | 10 509,91 | | | | 10 511,00 | 10 509,91 | |
| | Total do grupo 01 | | 10 511,00 | 10 509,91 | | | | 10 511,00 | 10 509,91 | |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 394 | 120 063,00 | 115 085,06 | 402 | 1 579 765,00 | 914 349,12 | 1 699 828,00 | 1 029 434,18 | |
| | Total do grupo 02 | | 120 063,00 | 115 085,06 | 402 | 1 579 765,00 | 914 349,12 | 1 699 828,00 | 1 029 434,18 | |
| | Total do capítulo 08 | | 130 574,00 | 125 594,97 | | 1 579 765,00 | 914 349,12 | 1 710 339,00 | 1 039 944,09 | |
| | Total das receitas correntes | | 70 443 506,00 | 68 311 929,35 | | 1 757 672,00 | 914 349,12 | 72 201 178,00 | 69 226 278,47 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100307 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 403 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 395 | 251 427,00 | 251 427,00 | | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 251 427,00 | 251 427,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 251 427,00 | 251 427,00 | | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 1 251 427,00 | 501 427,00 | |
| 100500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 100501 | CONTINENTE | 396 | 16 231,00 | 16 230,60 | | | | 16 231,00 | 16 230,60 | |
| | Total do grupo 05 | | 16 231,00 | 16 230,60 | | | | 16 231,00 | 16 230,60 | |
| 100800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | 397 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 267 758,00 | 267 757,60 | | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 1 267 758,00 | 517 757,60 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 398 | 10 961 537,00 | 10 961 528,00 | | | | 10 961 537,00 | 10 961 528,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 10 961 537,00 | 10 961 528,00 | | | | 10 961 537,00 | 10 961 528,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 10 961 537,00 | 10 961 528,00 | | | | 10 961 537,00 | 10 961 528,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 11 229 295,00 | 11 229 285,60 | | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 12 229 295,00 | 11 479 285,60 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 399 | 9 911,00 | 9 909,03 | | | | 9 911,00 | 9 909,03 | |
| | Total do grupo 01 | | 9 911,00 | 9 909,03 | | | | 9 911,00 | 9 909,03 | |
| | Total do capítulo 15 | | 9 911,00 | 9 909,03 | | | | 9 911,00 | 9 909,03 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 400 | 9 043 590,00 | 9 043 589,00 | | | | 9 043 590,00 | 9 043 589,00 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 401 | | | 404 | 563 586,00 | 563 585,48 | 563 586,00 | 563 585,48 | |
| | Total do grupo 01 | | 9 043 590,00 | 9 043 589,00 | | 563 586,00 | 563 585,48 | 9 607 176,00 | 9 607 174,48 | |
| | Total do capítulo 16 | | 9 043 590,00 | 9 043 589,00 | | 563 586,00 | 563 585,48 | 9 607 176,00 | 9 607 174,48 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 90 726 302,00 | 88 594 712,98 | | 3 321 258,00 | 1 727 934,60 | 94 047 560,00 | 90 322 647,58 | |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170101 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 89 638,37 | 89 638,37 | | | | 89 638,37 | 89 638,37 | |
| | Total do grupo 01 | | 110 254,34 | 110 254,34 | | | | 110 254,34 | 110 254,34 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 110 254,34 | | | | | 110 254,34 |
| | Total do capítulo 17 | | | 199 892,71 | | | | | 199 892,71 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 199 892,71 | | | | | 199 892,71 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1876 | 157 298,00 | 157 297,47 | | 4 680,00 | 1 516,00 | 161 978,00 | 158 813,47 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1877 | 8 066 831,00 | 9 051 925,42 | | 23 289,00 | 7 544,00 | 8 090 120,00 | 9 059 469,42 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1878 | 11 708 988,00 | 12 728 298,62 | | 10 688,00 | 3 462,00 | 11 719 676,00 | 12 729 760,62 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1879 | 1 814 768,00 | 1 814 767,04 | | | | 1 814 768,00 | 1 814 767,04 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1880 | 1 559 103,00 | 1 559 101,78 | | | | 1 559 103,00 | 1 559 101,78 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1881 | 38 051,00 | 38 049,50 | | | | 38 051,00 | 38 049,50 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1882 | 201 708,00 | 201 707,25 | | 4 327,00 | 1 401,00 | 206 035,00 | 203 108,25 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 82 532,00 | 79 843,83 | | | | 82 532,00 | 79 843,83 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1883 | 1 542 556,00 | 1 542 553,79 | | | | 1 542 556,00 | 1 542 553,79 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1884 | 4 131 261,00 | 4 131 256,21 | | 7 166,00 | 2 322,00 | 4 138 427,00 | 4 133 578,21 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 29 303 096,00 | 31 302 800,91 | | 50 150,00 | 16 245,00 | 29 353 246,00 | 31 319 045,91 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1885 | 242 685,00 | 242 684,20 | | | | 242 685,00 | 242 684,20 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1886 | 4 997 026,00 | 4 997 023,76 | | | | 4 997 026,00 | 4 997 023,76 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 12 383,00 | 10 582,78 | | | | 12 383,00 | 10 582,78 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1887 | 18 318,00 | 18 316,62 | | | | 18 318,00 | 18 316,62 | |
| 010206 | FORMAÇÃO | | 14 850,00 | 7 616,70 | | | | 14 850,00 | 7 616,70 | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1888 | 228 172,00 | 228 171,25 | | | | 228 172,00 | 228 171,25 | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1889 | 2 637 374,00 | 2 625 184,75 | | | | 2 637 374,00 | 2 625 184,75 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1890 | 38 019,00 | 38 016,56 | | | | 38 019,00 | 38 016,56 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 54 089,00 | 37 083,70 | | | | 54 089,00 | 37 083,70 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1891 | 1 275 424,00 | 1 275 422,30 | | | | 1 275 424,00 | 1 275 422,30 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 518 340,00 | 9 480 102,62 | | | | 9 518 340,00 | 9 480 102,62 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1892 | 13 591,00 | 13 590,19 | | | | 13 591,00 | 13 590,19 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1893 | 9 049 115,00 | 9 049 110,60 | | | 3 859,00 | 9 061 027,00 | 9 052 969,60 | |
| 010309 | SEGUROS | 1894 | 211 994,00 | 210 994,31 | | 11 912,00 | | 210 994,00 | 210 309,31 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1895 | 155 424,00 | 155 421,01 | | | | 155 424,00 | 155 421,01 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 430 124,00 | 9 428 431,11 | | 11 912,00 | 3 859,00 | 9 442 036,00 | 9 432 290,11 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 48 251 560,00 | 50 211 334,64 | | 62 062,00 | 20 104,00 | 48 313 622,00 | 50 231 438,64 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1896 | 24 952,00 | 24 951,24 | | | | 24 952,00 | 24 951,24 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 1897 | 1 437 848,00 | 1 437 847,23 | | | | 1 437 848,00 | 1 437 847,23 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 1898 | 2 166,00 | 1 900,53 | | | | 2 166,00 | 1 900,53 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1899 | 121 494,00 | 121 442,66 | | | | 121 494,00 | 121 442,66 | |

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

13 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1900 | 13 290 567,00 | 6 868 245,10 | | | | 13 290 567,00 | 6 868 245,10 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1901 | 5 667 315,00 | 5 623 703,85 | | | | 5 667 315,00 | 5 623 703,85 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1902 | 324 024,00 | 324 022,21 | | | | 324 024,00 | 324 022,21 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1903 | 79 749,00 | 79 746,48 | | | | 79 749,00 | 79 746,48 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1904 | 229 733,00 | 229 730,56 | | | | 229 733,00 | 229 730,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 21 177 948,00 | 14 711 589,86 | | | | 21 177 948,00 | 14 711 589,86 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1905 | 1 054 909,00 | 1 021 216,62 | | | | 1 054 909,00 | 1 021 216,62 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1906 | 96 099,00 | 96 098,07 | | | | 96 099,00 | 96 098,07 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1907 | 595 213,00 | 595 211,43 | | | | 595 213,00 | 595 211,43 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1908 | 323 534,00 | 323 532,62 | | | | 323 534,00 | 323 532,62 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1909 | 18 145,00 | 18 144,27 | | | | 18 145,00 | 18 144,27 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1910 | 138 450,00 | 138 449,35 | | | | 138 450,00 | 138 449,35 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1911 | 158 929,00 | 158 925,83 | | | | 158 929,00 | 158 925,83 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1912 | 17 255,00 | 17 253,73 | | | | 17 255,00 | 17 253,73 |
| 020212 | SEGUROS | 1913 | 20 071,00 | 20 069,25 | | | | 20 071,00 | 20 069,25 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1914 | 4 458,00 | 4 457,17 | | | | 4 458,00 | 4 457,17 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | | | 1929 | 492 133,00 | 25 506,26 | 492 133,00 | 25 506,26 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1915 | | | | | | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1916 | 584 852,00 | 584 851,20 | | | | 584 852,00 | 584 851,20 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1917 | 867 370,00 | 861 543,43 | | | | 867 370,00 | 861 543,43 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1918 | 333 891,00 | 333 889,56 | | | | 333 891,00 | 333 889,56 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1919 | 3 321 279,00 | 5 470 146,82 | | | | 3 321 279,00 | 5 470 146,82 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1920 | 672 702,00 | 555 705,11 | | | | 672 702,00 | 555 705,11 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1921 | 1 675 415,00 | 2 128 291,84 | | | | 1 675 415,00 | 2 128 291,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 882 572,00 | 12 327 786,30 | | | | 9 882 572,00 | 12 327 786,30 |
| | Total do agrupamento 02 | | 31 060 520,00 | 27 039 376,16 | | | | 31 060 520,00 | 27 039 376,16 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | | 500,00 | 6,18 | | | | 500,00 | 6,18 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 500,00 | 6,18 | | | | 500,00 | 6,18 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 500,00 | 6,18 | | | | 3 500,00 | 6,18 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 040802 | OUTRAS | 1922 | 195 190,00 | 195 189,04 | | | | 195 190,00 | 195 189,04 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 195 190,00 | 195 189,04 | | | | 195 190,00 | 195 189,04 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 195 190,00 | 195 189,04 | | | | 195 190,00 | 195 189,04 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1923 | 11 209,62 | 11 209,62 | | | | 11 211,00 | 11 209,62 | |
| 060203 | OUTRAS | 1924 | 47 693,00 | 47 692,04 | | | | 47 693,00 | 47 692,04 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 58 904,00 | 58 901,66 | | | | 58 904,00 | 58 901,66 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 58 904,00 | 58 901,66 | | | | 58 904,00 | 58 901,66 | |
| | Total das despesas correntes | | 79 569 674,00 | 77 504 807,68 | | 554 195,00 | 45 610,26 | 80 123 869,00 | 77 550 417,94 | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070106 | EDIFÍCIOS | 1925 | 1 327 708,00 | 1 209 554,86 | 1930 | 1 866 238,00 | 1 289 223,69 | 3 193 946,00 | 2 498 778,55 | |
| 070107 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1926 | 79 247,00 | 79 244,79 | 1931 | 198 951,00 | 36 666,30 | 278 198,00 | 115 911,09 | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1927 | 504 610,00 | 504 607,05 | 1932 | 330 541,00 | 300 482,48 | 330 541,00 | 300 482,48 | |
| 070110 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | | | | | | 504 610,00 | 504 607,05 | |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1928 | 504 610,00 | 504 607,05 | | | | 4 307 295,00 | 3 419 779,17 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 911 565,00 | 1 793 406,70 | | | | 4 307 295,00 | 3 419 779,17 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 911 565,00 | 1 793 406,70 | | | | 4 307 295,00 | 3 419 779,17 | |
| | Total das despesas de capital | | 1 911 565,00 | 1 793 406,70 | | | | 4 307 295,00 | 3 419 779,17 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 81 481 239,00 | 79 298 214,38 | | | | 84 431 164,00 | 80 970 197,11 | |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120103 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 120106 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | 32 516,67 | | | | | 32 516,67 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 32 516,67 | | | | | 32 516,67 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 120203 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 95 067,17 | | | | | 95 067,17 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 95 067,17 | | | | | 95 067,17 | |
| | Total do agrupamento 12 | | | 127 583,84 | | | | | 127 583,84 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 127 583,84 | | | | | 127 583,84 | |

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

13 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, 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 | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 547 500,00 | 436 692,00 | | | | | 547 500,00 | 436 692,00 | 436 692,00 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 547 500,00 | 436 692,00 | | | | | 547 500,00 | 436 692,00 | 436 692,00 |
| | Total do grupo 01 | | 547 500,00 | 436 692,00 | | | | | 547 500,00 | 436 692,00 | 436 692,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 547 500,00 | 436 692,00 | | | | | 547 500,00 | 436 692,00 | 436 692,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 36 314,00 | 36 314,00 | | | | | 36 314,00 | 36 314,00 | 36 314,00 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 405 | 36 314,00 | 36 314,00 | | | | | 36 314,00 | 36 314,00 | 36 314,00 |
| | Total do grupo 03 | | 36 314,00 | 36 314,00 | | | | | 36 314,00 | 36 314,00 | 36 314,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 36 314,00 | 36 314,00 | | | | | 36 314,00 | 36 314,00 | 36 314,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 231 499,00 | 231 499,00 | | | | | 231 499,00 | 231 499,00 | 231 499,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 406 | 231 499,00 | 231 499,00 | | | | | 231 499,00 | 231 499,00 | 231 499,00 |
| | Total do grupo 03 | | 231 499,00 | 231 499,00 | | | | | 231 499,00 | 231 499,00 | 231 499,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 231 499,00 | 231 499,00 | | | | | 231 499,00 | 231 499,00 | 231 499,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 131 201 088,00 | 131 192 622,00 | 407 | 416 | | | 134 678 067,00 | 133 474 409,00 | 133 474 409,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 359 436,00 | 248 099,00 | 408 | | | | 359 436,00 | 248 099,00 | 248 099,00 |
| 070299 | OUTROS | | 131 560 524,00 | 131 440 721,00 | | | | | 135 037 503,00 | 133 722 508,00 | 133 722 508,00 |
| | Total do grupo 02 | | 131 560 524,00 | 131 440 721,00 | | | | | 135 037 503,00 | 133 722 508,00 | 133 722 508,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 131 560 524,00 | 131 440 721,00 | | | | | 135 037 503,00 | 133 722 508,00 | 133 722 508,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 99 776,00 | 99 776,00 | | | | | 99 776,00 | 99 776,00 | 99 776,00 |
| 080199 | OUTRAS | 409 | 99 776,00 | 99 776,00 | | | | | 99 776,00 | 99 776,00 | 99 776,00 |
| | Total do grupo 01 | | 99 776,00 | 99 776,00 | | | | | 99 776,00 | 99 776,00 | 99 776,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 99 776,00 | 99 776,00 | | | | | 99 776,00 | 99 776,00 | 99 776,00 |
| | Total das receitas correntes | | 132 475 613,00 | 132 245 002,00 | | | | | 135 952 592,00 | 134 526 789,00 | 134 526 789,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | 240 000,00 | 240 000,00 | | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 100102 | PRIVADAS | 410 | 240 000,00 | 240 000,00 | | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 240 000,00 | 240 000,00 | | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 229 278,00 | 144 198,00 | | | | | 229 278,00 | 144 198,00 | 144 198,00 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 411 | 229 278,00 | 144 198,00 | | | | | 229 278,00 | 144 198,00 | 144 198,00 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 100310 | RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 229 278,00 | 144 198,00 | | 665 596,00 | 39 660,00 | 665 596,00 | 39 660,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 417 | 568 935,00 | 372 544,00 | 568 935,00 | 372 544,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 568 935,00 | 372 544,00 | 568 935,00 | 372 544,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 469 278,00 | 384 198,00 | | 1 234 531,00 | 412 204,00 | 1 703 809,00 | 796 402,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | 418 | 295 863,00 | 176 221,00 | 295 863,00 | 176 221,00 | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 295 863,00 | 176 221,00 | 295 863,00 | 176 221,00 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 412 | 13 804 251,00 | 13 804 251,00 | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 13 804 251,00 | 13 804 251,00 | | | | 13 804 251,00 | 13 804 251,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 13 804 251,00 | 13 804 251,00 | | 295 863,00 | 176 221,00 | 14 100 114,00 | 13 980 472,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 14 273 529,00 | 14 188 449,00 | | 1 530 394,00 | 588 425,00 | 15 803 923,00 | 14 776 874,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 413 | 167 198,00 | 167 198,13 | | | | 167 198,00 | 167 198,13 | |
| | Total do grupo 01 | | 167 198,00 | 167 198,13 | | | | 167 198,00 | 167 198,13 | |
| | Total do capítulo 16 | | 167 198,00 | 167 198,13 | | | | 167 198,00 | 167 198,13 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 146 916 340,00 | 146 600 649,13 | | 5 007 373,00 | 2 870 212,00 | 151 923 713,00 | 149 470 861,13 | |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | 414 | 5 266,00 | 29 833,00 | | | | 5 266,00 | 29 833,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 5 266,00 | 29 833,00 | | | | 5 266,00 | 29 833,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 415 | 372 908,00 | 1 111 267,00 | 419 | 102 615,00 | 193 920,00 | 475 523,00 | 1 305 187,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 372 908,00 | 1 111 267,00 | | 102 615,00 | 193 920,00 | 475 523,00 | 1 305 187,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 378 174,00 | 1 141 100,00 | | 102 615,00 | 193 920,00 | 480 789,00 | 1 335 020,00 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | | | | |
|--------|--------------------------------------|--|-------------|----------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------|--|
| | DESIGNAÇÕES | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 378 174,00 | 1 141 100,00 | | 102 615,00 | 193 920,00 | 480 789,00 | 1 335 020,00 | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1933 | 252 995,00 | 252 995,00 | | | | | 252 995,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1934 | 12 206 526,00 | 12 206 526,00 | 1990 | 6 038,00 | 6 038,00 | 12 212 564,00 | 12 212 564,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1935 | 20 425 652,00 | 20 404 793,00 | 1991 | 18 242,00 | 18 242,00 | 20 443 894,00 | 20 423 035,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1936 | 2 836 342,00 | 2 836 342,00 | | | | 2 836 342,00 | 2 836 342,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1937 | 135 537,00 | 135 537,00 | | | | 135 537,00 | 135 537,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1938 | 3 163 711,00 | 3 163 711,00 | | | | 3 163 711,00 | 3 163 711,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1939 | 147 559,00 | 147 559,00 | | | | 147 559,00 | 147 559,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1940 | 2 657 145,00 | 2 657 145,00 | | | | 2 657 145,00 | 2 657 145,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1941 | 6 812 652,00 | 6 701 614,00 | | | | 6 812 652,00 | 6 701 614,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 48 638 119,00 | 47 817 839,00 | | 24 280,00 | 24 280,00 | 48 662 399,00 | 47 842 119,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1942 | 7 141 160,00 | 7 141 160,00 | | | | 7 141 160,00 | 6 956 960,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1943 | 54 697,00 | 54 697,00 | | | | 54 697,00 | 54 696,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | 1 800,00 | 1 269,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | | 5 147,00 | 5 147,00 | | | | 5 147,00 | 5 147,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1944 | 33 269,00 | 33 269,00 | | | | 33 269,00 | 33 269,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1945 | 1 237 122,00 | 1 237 122,00 | | | | 1 237 122,00 | 1 237 122,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1946 | 4 181 672,00 | 4 181 672,00 | | | | 4 181 672,00 | 4 181 672,00 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 1947 | 15 212,00 | 15 212,00 | | | | 15 212,00 | 15 212,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1948 | 17 299,00 | 17 299,00 | | | | 17 299,00 | 8 894,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1949 | 2 761 684,00 | 2 752 768,00 | | | | 2 761 684,00 | 2 752 768,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 449 062,00 | 15 241 862,00 | | | | 15 449 062,00 | 15 241 862,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1950 | 21 969,00 | 21 969,00 | | | | 21 969,00 | 21 969,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 1951 | 13 679 503,00 | 13 689 686,00 | 1992 | 5 769,00 | 5 769,00 | 13 679 272,00 | 13 695 455,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 1952 | 268 074,00 | 268 074,00 | | | | 268 074,00 | 268 074,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1953 | 28 011,00 | 28 011,00 | | | | 28 011,00 | 28 011,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1954 | 52 978,00 | 52 978,00 | | | | 52 978,00 | 52 978,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 14 044 535,00 | 14 060 718,00 | | 5 769,00 | 5 769,00 | 14 050 304,00 | 14 066 487,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 78 131 716,00 | 77 120 419,00 | | 30 049,00 | 30 049,00 | 78 161 765,00 | 77 150 468,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1955 | 3 400 429,00 | 3 400 429,00 | | | | 3 400 429,00 | 1 093 807,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 1956 | 4 123 532,00 | 4 434 346,00 | | | | 4 123 532,00 | 4 434 346,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 1957 | 4 130,00 | 3 034,00 | | | | 4 130,00 | 3 034,00 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1958 | 84 963,00 | 165 525,00 | | 84 963,00 | 165 525,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1959 | 21 364 346,00 | 20 298 310,00 | | 21 364 346,00 | 20 298 310,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1960 | 5 810 687,00 | 9 212 190,00 | | 5 810 687,00 | 9 212 190,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1961 | 153 161,00 | 305 174,00 | | 153 161,00 | 305 174,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1962 | 560,00 | 537,00 | 1993 | 799,00 | 1 359,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1963 | 304,00 | 288,00 | | 304,00 | 288,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1964 | 305 231,00 | 440 363,00 | | 305 231,00 | 440 363,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 247 343,00 | 35 953 574,00 | | 35 248 142,00 | 35 954 373,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 2 605 782,00 | 1 843 665,00 | | 2 605 782,00 | 1 843 665,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1965 | 2 461 607,00 | 2 302 413,00 | | 2 461 607,00 | 2 302 413,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1966 | 489 593,00 | 614 293,00 | | 489 593,00 | 614 293,00 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1967 | 275 256,00 | 201 524,00 | | 275 256,00 | 201 524,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 87 000,00 | 16 724,00 | | 87 000,00 | 16 724,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1968 | 245 796,00 | 217 020,00 | | 245 796,00 | 217 020,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 270 796,00 | 192 643,00 | | 270 796,00 | 192 643,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 1969 | 241 005,00 | 225 602,00 | | 241 005,00 | 225 602,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 1970 | 15 125,00 | 15 165,00 | | 15 125,00 | 15 165,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 46 447,00 | 41 999,00 | | 46 447,00 | 41 999,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1971 | 257 244,00 | 131 859,00 | 1994 | 177 051,00 | 251 457,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1972 | 75 500,00 | 70 746,00 | | 75 500,00 | 70 746,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1973 | 27 599,00 | 15 486,00 | 1995 | 20 574,00 | 36 060,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 1 411 402,00 | 1 625 927,00 | | 1 411 402,00 | 1 625 927,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1974 | 1 408 195,00 | 1 327 051,00 | | 1 408 195,00 | 1 327 051,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1975 | 2 311 780,00 | 2 616 419,00 | | 2 311 780,00 | 2 616 419,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1976 | 12 916 675,00 | 14 790 660,00 | | 12 916 675,00 | 14 790 660,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1977 | 3 190 719,00 | 3 204 060,00 | | 3 190 719,00 | 3 204 060,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 84 158,00 | 95 976,00 | | 84 158,00 | 95 976,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 28 421 679,00 | 29 549 232,00 | | 197 625,00 | 28 619 304,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 63 669 022,00 | 65 502 806,00 | | 198 424,00 | 63 867 446,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | 1 100,00 | 154 045,00 | | 1 100,00 | 154 045,00 | |
| 030502 | OUTROS | | 1 100,00 | 154 045,00 | | 1 100,00 | 154 045,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 16 385,00 | 6 945,00 | | 16 385,00 | 6 945,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 16 385,00 | 6 945,00 | | 16 385,00 | 6 945,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 17 485,00 | 160 990,00 | | 17 485,00 | 160 990,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 1978 | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 1979 | 184 395,00 | 206 633,00 | | | | 184 395,00 | 206 633,00 | |
| 040802 | OUTRAS | | 184 395,00 | 206 633,00 | | | | 184 395,00 | 206 633,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 184 395,00 | 206 633,00 | | | | 184 395,00 | 206 633,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 9 079,00 | 9 079,00 | | | | 9 079,00 | 9 079,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1980 | 164 507,00 | 149 095,00 | | | | 164 507,00 | 149 095,00 | |
| 060203 | OUTRAS | 1981 | 173 586,00 | 158 174,00 | | | | 173 586,00 | 158 174,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 173 586,00 | 158 174,00 | | | | 173 586,00 | 158 174,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 142 176 204,00 | 143 149 022,00 | | | 171 020,00 | 142 404 677,00 | 143 320 042,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1982 | 2 007 396,00 | 1 244 531,00 | 1996 | 4 296 406,00 | 2 380 844,00 | 6 303 802,00 | 3 625 375,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1983 | 245 409,00 | 222 489,00 | 1997 | 32 593,00 | 32 593,00 | 278 002,00 | 255 082,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1984 | 377 601,00 | 377 602,00 | | | | 377 601,00 | 377 602,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1985 | 15 025,00 | 15 025,00 | 1998 | 789,00 | 789,00 | 15 814,00 | 15 814,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1986 | 1 879 529,00 | 1 413 523,00 | 1999 | 449 112,00 | 284 966,00 | 2 328 641,00 | 1 696 489,00 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1987 | 47 478,00 | 10 990,00 | | | | 47 478,00 | 10 990,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 500,00 | 269,00 | | | | 500,00 | 269,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 572 938,00 | 3 284 429,00 | | 4 778 900,00 | 2 699 192,00 | 9 351 838,00 | 5 983 621,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 572 938,00 | 3 284 429,00 | | 4 778 900,00 | 2 699 192,00 | 9 351 838,00 | 5 983 621,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 4 572 938,00 | 3 284 429,00 | | 4 778 900,00 | 2 699 192,00 | 9 351 838,00 | 5 983 621,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 146 749 142,00 | 146 433 451,00 | | 5 007 373,00 | 2 870 212,00 | 151 756 515,00 | 149 303 663,00 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 1988 | 1 357,00 | 25 740,00 | | | | 1 357,00 | 25 740,00 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 357,00 | 25 740,00 | | | | 1 357,00 | 25 740,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1989 | 40 298,00 | 982 528,00 | | | | 40 298,00 | 982 528,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 40 298,00 | 982 528,00 | | | | 40 298,00 | 982 528,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 41 655,00 | 1 008 268,00 | | | | 41 655,00 | 1 008 268,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 41 655,00 | 1 008 268,00 | | | | 41 655,00 | 1 008 268,00 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 420 | | 47 839,00 | | | | | 47 839,00 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | | 47 839,00 | | | | | 47 839,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 47 839,00 | | | | | 47 839,00 |
| | Total do capítulo 04 | | | 47 839,00 | | | | | 47 839,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | 421 | | 50 164,00 | | | | | 50 164,00 |
| 051099 | OUTROS | | | 50 164,00 | | | | | 50 164,00 |
| | Total do grupo 10 | | | 50 164,00 | | | | | 50 164,00 |
| | Total do capítulo 05 | | | 50 164,00 | | | | | 50 164,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 422 | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 423 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 424 | 34 208 958,00 | 34 678 469,00 | 430 | | 34 208 958,00 | 34 208 958,00 | 34 678 469,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 425 | | 112 781,00 | | | 112 781,00 | 112 781,00 | 112 781,00 |
| 070299 | OUTROS | | | 34 791 250,00 | | | 34 791 250,00 | 34 791 250,00 | 34 791 250,00 |
| | Total do grupo 02 | | 34 208 958,00 | 34 791 250,00 | | | 34 208 958,00 | 34 208 958,00 | 34 791 250,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 34 208 958,00 | 34 791 250,00 | | | 34 208 958,00 | 34 208 958,00 | 34 791 250,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 426 | | 205 927,00 | | | 205 927,00 | 205 927,00 | 205 927,00 |
| 080199 | OUTRAS | | | 205 927,00 | | | 205 927,00 | 205 927,00 | 205 927,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 205 927,00 | | | 205 927,00 | 205 927,00 | 205 927,00 |
| | Total do capítulo 08 | | | 205 927,00 | | | 205 927,00 | 205 927,00 | 205 927,00 |
| | Total das receitas correntes | | 34 208 958,00 | 35 095 180,00 | | | 34 208 958,00 | 34 208 958,00 | 35 095 180,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS | | | | 431 | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 432 | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 427 | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 428 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 34 208 958,00 | 35 095 180,00 | | | | 34 208 958,00 | 35 095 180,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 429 | 7 721 621,00 | | | | | 7 721 621,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 7 721 621,00 | | | | | 7 721 621,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 7 721 621,00 | | | | | 7 721 621,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 7 721 621,00 | | | | | 7 721 621,00 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2000 | 13 045,00 | 13 045,00 | | | | 13 045,00 | 13 045,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2001 | 2 125 804,00 | 2 125 804,00 | | | | 2 125 804,00 | 2 125 804,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2002 | 2 670 829,00 | 2 670 829,00 | | | | 2 670 829,00 | 2 670 829,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2003 | 677 390,00 | 677 390,00 | | | | 677 390,00 | 677 390,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2004 | 5 345,00 | 5 345,00 | | | | 5 345,00 | 5 345,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2005 | 88 495,00 | 88 495,00 | | | | 88 495,00 | 88 495,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2006 | 7 159,00 | 7 159,00 | | | | 7 159,00 | 7 159,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2007 | 439 449,00 | 439 449,00 | | | | 439 449,00 | 439 449,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2008 | 7 925,00 | 7 925,00 | | | | 7 925,00 | 7 925,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2009 | 18 352,00 | 18 352,00 | | | | 18 352,00 | 18 352,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 045 868,00 | 6 045 868,00 | | | | 6 045 868,00 | 6 045 868,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2010 | 28 418,00 | 28 418,00 | | | | 28 418,00 | 28 418,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 2011 | 845 254,00 | 845 254,00 | | | | 845 254,00 | 845 254,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2012 | 950,00 | 950,00 | | | | 950,00 | 950,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2013 | 2 429,00 | 2 429,00 | | | | 2 429,00 | 2 429,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2014 | 12 016,00 | 12 016,00 | | | | 12 016,00 | 12 016,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2015 | 77 365,00 | 77 365,00 | | | | 77 365,00 | 77 365,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2016 | 600 040,00 | 600 040,00 | | | | 600 040,00 | 600 040,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2017 | 2 969,00 | 2 969,00 | | | | 2 969,00 | 2 969,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2018 | 631 441,00 | 631 441,00 | | | | 631 441,00 | 631 441,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 200 882,00 | 2 200 882,00 | | | | 2 200 882,00 | 2 200 882,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2019 | 4 344,00 | 4 344,00 | | | | 4 344,00 | 4 344,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2020 | | | | | | | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 2021 | 342,00 | 342,00 | | | | 342,00 | 342,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2022 | 13 777,00 | 13 777,00 | | | | 13 777,00 | 13 777,00 |
| 010309 | SEGUROS | 2023 | 99 462,00 | 99 462,00 | | | | 99 462,00 | 99 462,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2024 | 4 174,00 | 4 174,00 | | | | 4 174,00 | 4 174,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 122 099,00 | 122 099,00 | | | | 122 099,00 | 122 099,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 8 368 849,00 | 8 368 849,00 | | | | 8 368 849,00 | 8 368 849,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2025 | 211 261,00 | 211 261,00 | | | | 211 261,00 | 211 261,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 2026 | 533,00 | 533,00 | | | | 533,00 | 533,00 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2027 | 33 483,00 | 33 483,00 | | | | 33 483,00 | 33 483,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2028 | 16 597 487,00 | 16 597 487,00 | | | | 16 597 487,00 | 16 597 487,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2029 | 2 499 365,00 | 2 499 365,00 | | | | 2 499 365,00 | 2 499 365,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2030 | 511 175,00 | 511 175,00 | | | | 511 175,00 | 511 175,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2031 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 2032 | 51 784,00 | 51 784,00 | | | | 51 784,00 | 51 784,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 19 905 088,00 | 19 905 088,00 | | | | 19 905 088,00 | 19 905 088,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2033 | 774 384,00 | 774 384,00 | | | | 774 384,00 | 774 384,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2034 | 502 899,00 | 502 899,00 | | | | 502 899,00 | 502 899,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2035 | 161 941,00 | 161 941,00 | | | | 161 941,00 | 161 941,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2036 | 242 683,00 | 242 683,00 | | | | 242 683,00 | 242 683,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2037 | 78 940,00 | 78 940,00 | | | | 78 940,00 | 78 940,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2038 | 4 537,00 | 4 537,00 | | | | 4 537,00 | 4 537,00 |
| 020212 | SEGUROS | 2039 | 1 736,00 | 1 736,00 | | | | 1 736,00 | 1 736,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2040 | 1 691,00 | 1 691,00 | | | | 1 691,00 | 1 691,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2041 | 47 072,00 | 47 072,00 | | | | 47 072,00 | 47 072,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2042 | 6 020,00 | 6 020,00 | | | | 6 020,00 | 6 020,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2043 | 10 010,00 | 10 010,00 | | | | 10 010,00 | 10 010,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2044 | 10 023,00 | 10 023,00 | | | | 10 023,00 | 10 023,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2045 | 203 487,00 | 203 487,00 | | | | 203 487,00 | 203 487,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2046 | 1 438 273,00 | 1 438 273,00 | | | | 1 438 273,00 | 1 438 273,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2047 | 1 193 527,00 | 1 193 527,00 | | | | 1 193 527,00 | 1 193 527,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2048 | 546 579,00 | 546 579,00 | | | | 546 579,00 | 546 579,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2049 | 718,00 | 718,00 | | | | 718,00 | 718,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 224 520,00 | 5 224 520,00 | | | | 5 224 520,00 | 5 224 520,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 25 129 608,00 | 25 129 608,00 | | | | 25 129 608,00 | 25 129 608,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 2050 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 04 | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2051 | 583,00 | 583,00 | | | | 583,00 | 583,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 583,00 | 583,00 | | | | 583,00 | 583,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 583,00 | 583,00 | | | | 583,00 | 583,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2052 | 1 685,00 | 1 685,00 | | | | 1 685,00 | 1 685,00 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 060203 | OUTRAS | 2053 | 41 585,00 | 41 585,00 | | | | 41 585,00 | 41 585,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 43 270,00 | 43 270,00 | | | | 43 270,00 | 43 270,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 43 270,00 | 43 270,00 | | | | 43 270,00 | 43 270,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 33 542 310,00 | 33 542 311,00 | | | | 33 542 310,00 | 33 542 311,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2054 | 137 177,00 | 137 177,00 | 2059 | | | 137 177,00 | 137 177,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2055 | 44 649,00 | 44 649,00 | 2060 | | | 44 649,00 | 44 649,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2056 | 357,00 | 357,00 | | | | 357,00 | 357,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2057 | 484 465,00 | 484 465,00 | | | | 484 465,00 | 484 465,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2058 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 666 648,00 | 666 648,00 | | | | 666 648,00 | 666 648,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 666 648,00 | 666 648,00 | | | | 666 648,00 | 666 648,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 666 648,00 | 666 648,00 | | | | 666 648,00 | 666 648,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 34 208 958,00 | 34 208 959,00 | | | | 34 208 958,00 | 34 208 959,00 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 434 | 265 260,00 | 265 259,92 | | | | 265 260,00 | 265 259,92 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 265 260,00 | 265 259,92 | | | | 265 260,00 | 265 259,92 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 265 260,00 | 265 259,92 | | | | 265 260,00 | 265 259,92 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 435 | 147 459,00 | 147 458,79 | | | | 147 459,00 | 147 458,79 | |
| | Total do grupo 03 | | 147 459,00 | 147 458,79 | | | | 147 459,00 | 147 458,79 | |
| | Total do capítulo 06 | | 147 459,00 | 147 458,79 | | | | 147 459,00 | 147 458,79 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070109 | MATERIAS DE CONSUMO | 436 | 1 709 944,00 | 1 709 943,18 | | | | 1 709 944,00 | 1 709 943,18 | |
| 070199 | OUTROS | 437 | 72 614,00 | 72 613,84 | | | | 72 614,00 | 72 613,84 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 782 558,00 | 1 782 557,02 | | | | 1 782 558,00 | 1 782 557,02 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 438 | 92 488,00 | 92 487,10 | | | | 92 488,00 | 92 487,10 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 439 | 156 425 022,00 | 156 396 540,50 | 448 | 2 322 156,00 | 2 322 153,90 | 158 747 178,00 | 158 718 694,40 | |
| 070299 | OUTROS | 440 | 158 435,00 | 158 434,76 | | | | 158 435,00 | 158 434,76 | |
| | Total do grupo 02 | | 156 675 945,00 | 156 647 462,36 | | 2 322 156,00 | 2 322 153,90 | 158 998 101,00 | 158 969 616,26 | |
| | Total do capítulo 07 | | 158 458 503,00 | 158 430 019,38 | | 2 322 156,00 | 2 322 153,90 | 160 780 659,00 | 160 752 173,28 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 441 | 306 134,00 | 306 133,78 | | | | 306 134,00 | 306 133,78 | |
| | Total do grupo 01 | | 306 134,00 | 306 133,78 | | | | 306 134,00 | 306 133,78 | |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 442 | 245 785,00 | 245 784,32 | | | | 245 785,00 | 245 784,32 | |
| | Total do grupo 02 | | 245 785,00 | 245 784,32 | | | | 245 785,00 | 245 784,32 | |
| | Total do capítulo 08 | | 551 919,00 | 551 918,10 | | | | 551 919,00 | 551 918,10 | |
| | Total das receitas correntes | | 159 423 141,00 | 159 394 656,19 | | 2 322 156,00 | 2 322 153,90 | 161 745 297,00 | 161 716 810,09 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 443 | 364 255,00 | 317 993,70 | 449 | | | 364 255,00 | 317 993,70 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TÁMEGA E SOUSA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 364 255,00 | 317 993,70 | | | | 364 255,00 | 317 993,70 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 444 | 649 019,00 | 596 742,57 | 450 | 1 252 531,00 | 1 252 530,49 | 1 901 550,00 | 1 849 273,06 | |
| | Total do grupo 09 | | 649 019,00 | 596 742,57 | | 1 252 531,00 | 1 252 530,49 | 1 901 550,00 | 1 849 273,06 | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 013 274,00 | 914 736,27 | | 1 252 531,00 | 1 252 530,49 | 2 265 805,00 | 2 167 266,76 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | 1 050 131,00 | 830 871,65 | 1 050 131,00 | 830 871,65 | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 1 050 131,00 | 830 871,65 | 1 050 131,00 | 830 871,65 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 445 | 38 937 426,00 | 38 937 426,00 | 451 | 420 818,00 | 420 818,00 | 39 358 244,00 | 39 358 244,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 38 937 426,00 | 38 937 426,00 | | 420 818,00 | 420 818,00 | 39 358 244,00 | 39 358 244,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 38 937 426,00 | 38 937 426,00 | | 1 470 949,00 | 1 251 689,65 | 40 408 375,00 | 40 189 115,65 | |
| | Total das receitas de capital | | 39 950 700,00 | 39 852 162,27 | | 2 723 480,00 | 2 504 220,14 | 42 674 180,00 | 42 356 382,41 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 446 | 996,00 | 995,01 | | | | 996,00 | 995,01 | |
| | Total do grupo 01 | | 996,00 | 995,01 | | | | 996,00 | 995,01 | |
| | Total do capítulo 15 | | 996,00 | 995,01 | | | | 996,00 | 995,01 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 447 | 2 891 021,00 | 2 891 019,60 | 452 | 640 851,00 | 640 850,48 | 3 531 872,00 | 3 531 870,08 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 891 021,00 | 2 891 019,60 | | 640 851,00 | 640 850,48 | 3 531 872,00 | 3 531 870,08 | |
| | Total do capítulo 16 | | 2 891 021,00 | 2 891 019,60 | | 640 851,00 | 640 850,48 | 3 531 872,00 | 3 531 870,08 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 202 265 858,00 | 202 138 833,07 | | 5 686 487,00 | 5 467 224,52 | 207 952 345,00 | 207 606 057,59 | |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TÁMEGA E SOUSA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2061 | 251 570,00 | 251 569,13 | | | | 251 569,13 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2062 | 11 304 758,00 | 11 304 757,53 | | | | 11 304 757,53 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2063 | 30 283 225,00 | 30 225 452,34 | | | | 30 225 452,34 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2064 | 6 400 936,00 | 6 400 934,15 | | | | 6 400 934,15 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2065 | 88 471,00 | 88 470,79 | | | | 88 470,79 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2066 | 75 787,00 | 75 786,66 | | | | 75 786,66 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2067 | 785 632,00 | 785 631,81 | | | | 785 631,81 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2068 | 20 868,00 | 20 867,14 | | | | 20 867,14 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2069 | 102 868,00 | 102 867,90 | | | | 102 867,90 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2070 | 1 666,00 | 1 665,67 | | | | 1 665,67 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2071 | 3 328 182,00 | 3 328 181,13 | | | | 3 328 181,13 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2072 | 8 404 411,00 | 8 404 407,73 | | | | 8 404 407,73 | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2073 | 17 083,00 | 17 082,54 | | | | 17 082,54 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 61 065 457,00 | 61 007 674,52 | | | | 61 007 674,52 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2074 | 11 343 534,00 | 11 343 533,33 | | | | 11 343 533,33 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2075 | 25 294,00 | 25 293,66 | | | | 25 293,66 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2076 | 17 463,00 | 17 461,88 | | | | 17 461,88 | |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2077 | 34 757,00 | 34 756,12 | | | | 34 756,12 | |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2078 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | 2 200,00 | |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | 2079 | 1 074 461,00 | 1 074 460,17 | | | | 1 074 460,17 | |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2080 | 5 107 231,00 | 5 107 229,36 | | | | 5 107 229,36 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2081 | 62 585,00 | 62 584,29 | | | | 62 584,29 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 2082 | 6 548 573,00 | 6 548 571,57 | | | | 6 548 571,57 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 24 216 098,00 | 24 216 090,38 | | | | 24 216 090,38 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2083 | 18 016,00 | 18 015,92 | | | | 18 015,92 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2084 | 20 126 183,00 | 20 126 180,09 | | | | 20 126 180,09 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 2085 | 571 868,00 | 571 867,04 | | | | 571 867,04 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2086 | 10 099,00 | 10 098,77 | | | | 10 098,77 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2087 | 196 149,00 | 196 145,86 | | | | 196 145,86 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 20 922 315,00 | 20 922 307,68 | | | | 20 922 307,68 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 106 203 870,00 | 106 146 072,58 | | | | 106 146 072,58 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TÁMEGA E SOUSA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 1 528 396,00 | 1 528 395,44 | | | | 1 528 396,00 | 1 528 395,44 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2088 | 4 561 061,00 | 4 561 060,43 | | | | 4 561 061,00 | 4 561 060,43 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2089 | 20 816,00 | 20 816,00 | | | | 20 816,00 | 20 816,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 2090 | 187 375,00 | 187 374,16 | | | | 187 375,00 | 187 374,16 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2091 | 25 637 290,00 | 25 634 607,68 | | | | 25 637 290,00 | 25 634 607,68 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2092 | 16 020 993,00 | 15 965 669,86 | | | | 16 020 993,00 | 15 965 669,86 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2093 | 958 207,00 | 958 206,72 | | | | 958 207,00 | 958 206,72 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2094 | 2 592,00 | 2 590,95 | | | | 2 592,00 | 2 590,95 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2095 | 1 069,00 | 1 068,42 | | | | 1 069,00 | 1 068,42 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2096 | 501 948,00 | 501 947,86 | | | | 501 948,00 | 501 947,86 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2097 | 49 419 747,00 | 49 361 562,74 | | | | 49 419 747,00 | 49 361 562,74 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 2 043 238,00 | 2 043 238,83 | | | | 2 043 238,00 | 2 043 238,83 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2098 | 3 223 089,00 | 3 223 088,27 | | | | 3 223 089,00 | 3 223 088,27 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2099 | 431 373,00 | 431 372,92 | | | | 431 373,00 | 431 372,92 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2100 | 3 750,00 | 3 750,00 | | | | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2101 | 248 035,00 | 248 034,14 | | | | 248 035,00 | 248 034,14 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2102 | 292 371,00 | 292 369,20 | | | | 292 371,00 | 292 369,20 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2103 | 237,00 | 236,70 | | | | 237,00 | 236,70 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2104 | 6 430,00 | 6 428,40 | | | | 6 430,00 | 6 428,40 |
| 020212 | SEGUROS | 2105 | 5 360,00 | 5 359,79 | | | | 5 360,00 | 5 359,79 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2106 | | | | | | | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | | | | | 2125 | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2107 | 18 529,00 | 17 828,27 | | | | 18 529,00 | 17 828,27 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2108 | 837 710,00 | 837 709,58 | | | | 837 710,00 | 837 709,58 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2109 | 1 791 891,00 | 1 791 888,53 | | | | 1 791 891,00 | 1 791 888,53 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2110 | 4 092 982,00 | 3 963 885,72 | | | | 4 092 982,00 | 3 963 885,72 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2111 | 24 095 703,00 | 24 095 700,19 | | | | 24 095 703,00 | 24 095 700,19 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2112 | 2 262 769,00 | 2 262 768,24 | | | | 2 262 769,00 | 2 262 768,24 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2113 | 510 277,00 | 507 976,11 | | | | 510 277,00 | 507 976,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 39 863 745,00 | 39 731 634,89 | | | | 39 863 745,00 | 39 731 634,89 |
| | Total do agrupamento 02 | | 89 283 492,00 | 89 093 197,63 | | | | 89 283 492,00 | 89 093 197,63 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2114 | 309 634,00 | 309 633,02 | | | | 309 634,00 | 309 633,02 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 309 634,00 | 309 633,02 | | | | 309 634,00 | 309 633,02 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 312 634,00 | 309 633,02 | | | | 312 634,00 | 309 633,02 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 2115 | 230 691,00 | 230 690,12 | | | | 230 691,00 | 230 690,12 | |
| 040802 | OUTRAS | | 230 691,00 | 230 691,00 | | | | 230 691,00 | 230 691,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 230 691,00 | 230 691,00 | | | | 230 691,00 | 230 691,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 230 691,00 | 230 691,00 | | | | 230 691,00 | 230 691,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2116 | 49 596,00 | 49 595,98 | | | | 49 596,00 | 49 595,98 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2117 | 588 394,00 | 588 393,30 | 2126 | 366 855,00 | 366 854,03 | 955 249,00 | 955 247,33 | |
| 060203 | OUTRAS | | 637 990,00 | 637 989,28 | | 366 855,00 | 366 854,03 | 1 004 845,00 | 1 004 843,31 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 637 990,00 | 637 989,28 | | 366 855,00 | 366 854,03 | 1 004 845,00 | 1 004 843,31 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 637 990,00 | 637 989,28 | | 366 855,00 | 366 854,03 | 1 004 845,00 | 1 004 843,31 | |
| | Total das despesas correntes | | 196 668 677,00 | 196 417 582,63 | | 366 855,00 | 366 854,03 | 197 035 532,00 | 196 784 436,66 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2118 | 8 621,00 | 8 620,54 | 2127 | 1 361 978,00 | 1 361 977,40 | 1 370 599,00 | 1 370 597,94 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2119 | 104 956,00 | 104 464,99 | | | | 104 956,00 | 104 464,99 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2120 | 163 919,00 | 163 918,75 | | | | 163 919,00 | 163 918,75 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2121 | 6 122,00 | 6 121,23 | | | | 6 122,00 | 6 121,23 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2122 | 1 714 778,00 | 1 714 777,66 | 2128 | 3 316 803,00 | 3 097 542,61 | 5 031 581,00 | 4 812 320,27 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2123 | 220 310,00 | 220 309,88 | | | | 220 310,00 | 220 309,88 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2124 | 48 675,00 | 48 674,78 | | | | 48 675,00 | 48 674,78 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 267 381,00 | 2 266 887,83 | | 4 678 781,00 | 4 459 520,01 | 6 946 162,00 | 6 726 407,84 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 267 381,00 | 2 266 887,83 | | 4 678 781,00 | 4 459 520,01 | 6 946 162,00 | 6 726 407,84 | |
| | Total das despesas de capital | | 2 267 381,00 | 2 266 887,83 | | 4 678 781,00 | 4 459 520,01 | 6 946 162,00 | 6 726 407,84 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 198 936 058,00 | 198 684 470,46 | | 5 045 636,00 | 4 826 374,04 | 203 981 694,00 | 203 510 844,50 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 5 197 886,00 | 1 419 165,75 | | | | 5 197 886,00 | 1 419 165,75 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 5 197 886,00 | 1 419 165,75 | | | | 5 197 886,00 | 1 419 165,75 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 24 000,00 | | | | | 24 000,00 | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 21 000,00 | 20 914,21 | | | | 21 000,00 | 20 914,21 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 45 000,00 | 20 914,21 | | | | 45 000,00 | 20 914,21 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 5 242 886,00 | 1 440 079,96 | | | | 5 242 886,00 | 1 440 079,96 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 453 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 73,00 | 72,60 | | | | 73,00 | 72,60 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 73,00 | 72,60 | | | | 73,00 | 72,60 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 15 073,00 | 72,60 | | | | 15 073,00 | 72,60 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | 465 827,00 | 15 659,30 | | | | 465 827,00 | 15 659,30 | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 465 827,00 | 15 659,30 | | | | 465 827,00 | 15 659,30 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 406 318,00 | 175 000,00 | | | | 406 318,00 | 175 000,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 406 318,00 | 175 000,00 | | | | 406 318,00 | 175 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | 1 144 194,00 | 1 144 194,00 | | | | 1 144 194,00 | 1 144 194,00 | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 454 | 1 144 194,00 | 1 144 194,00 | | | | 1 144 194,00 | 1 144 194,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 2 016 339,00 | 1 334 853,30 | | | | 2 016 339,00 | 1 334 853,30 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 30 000,00 | 57 533,20 | | | | 30 000,00 | 57 533,20 | |
| 070199 | OUTROS | | 30 000,00 | 57 533,20 | | | | 30 000,00 | 57 533,20 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 40 000,00 | 85,00 | | | | 40 000,00 | 85,00 | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 40 000,00 | 85,00 | | | | 40 000,00 | 85,00 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 455 | 667 183 258,00 | 628 215 880,76 | | | | 667 183 258,00 | 628 215 880,76 | |
| 070299 | OUTROS | 456 | 1 007 800,00 | 2 943 328,45 | | | | 1 007 800,00 | 2 943 328,45 | |
| | Total do grupo 02 | | 668 231 058,00 | 631 159 294,21 | | | | 668 231 058,00 | 631 159 294,21 | |
| | Total do capítulo 07 | | 668 261 058,00 | 631 216 827,41 | | | | 668 261 058,00 | 631 216 827,41 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 457 | 1 625 981,00 | 1 625 980,99 | | | | 1 625 981,00 | 1 625 980,99 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 625 981,00 | 1 625 980,99 | | | | 1 625 981,00 | 1 625 980,99 | |
| | Total do capítulo 08 | | 1 625 981,00 | 1 625 980,99 | | | | 1 625 981,00 | 1 625 980,99 | |
| | Total das receitas correntes | | 677 161 337,00 | 635 617 814,26 | | | | 677 161 337,00 | 635 617 814,26 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 458 | 587 117,00 | 587 117,00 | | | 9 132,00 | 587 117,00 | 587 117,00 | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 4 514 280,00 | | 4 514 280,00 | 9 132,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 587 117,00 | 587 117,00 | | 4 514 280,00 | 9 132,00 | 5 101 397,00 | 596 249,00 | |
| 100800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | | 75 000,00 | 16 000,00 | | | | 75 000,00 | 16 000,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 75 000,00 | 16 000,00 | | | | 75 000,00 | 16 000,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 459 | 12 786 240,00 | 4 299 627,74 | | | | 12 786 240,00 | 4 299 627,74 | |
| | Total do grupo 09 | | 12 786 240,00 | 4 299 627,74 | | | | 12 786 240,00 | 4 299 627,74 | |
| | Total do capítulo 10 | | 13 448 357,00 | 4 902 744,74 | | 4 514 280,00 | 9 132,00 | 17 962 637,00 | 4 911 876,74 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 460 | 60 253 463,00 | 60 253 463,00 | | | | 60 253 463,00 | 60 253 463,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 60 253 463,00 | 60 253 463,00 | | | | 60 253 463,00 | 60 253 463,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 60 253 463,00 | 60 253 463,00 | | | | 60 253 463,00 | 60 253 463,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 73 701 820,00 | 65 156 207,74 | | 4 514 280,00 | 9 132,00 | 78 216 100,00 | 65 165 339,74 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 461 | 13 606 781,00 | 13 606 780,52 | | | | 13 606 781,00 | 13 606 780,52 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 13 606 781,00 | 13 606 780,52 | | | | 13 606 781,00 | 13 606 780,52 |
| | Total do capítulo 16 | | 13 606 781,00 | 13 606 780,52 | | | | 13 606 781,00 | 13 606 780,52 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 764 469 938,00 | 714 380 802,52 | | 4 514 280,00 | 9 132,00 | 768 984 218,00 | 714 389 934,52 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 462 | 1 582 820,00 | 1 582 820,41 | | | | 1 582 820,00 | 1 582 820,41 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 582 820,00 | 1 582 820,41 | | | | 1 582 820,00 | 1 582 820,41 |
| | Total do grupo 02 | | 1 582 820,00 | 1 582 820,41 | | | | 1 582 820,00 | 1 582 820,41 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 582 820,00 | 1 582 820,41 | | | | 1 582 820,00 | 1 582 820,41 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 582 820,00 | 1 582 820,41 | | | | 1 582 820,00 | 1 582 820,41 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 361 958,27 | | | 361 958,27 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 307 662,00 | 81 269 822,46 | | | 81 269 822,46 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 79 070 213,00 | 69 601 171,98 | | | 69 601 171,98 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2129 | 63 786 831,00 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2130 | 14 232 742,00 | 14 541 872,29 | | | 14 541 872,29 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2131 | 1 610 138,00 | 1 646 868,51 | | | 1 646 868,51 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 20 152,00 | 19 889,10 | | | 19 889,10 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 198 760,00 | 200 968,50 | | | 200 968,50 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 9 190 346,00 | 10 337 441,87 | | | 10 337 441,87 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 27 650 086,00 | 29 944 327,09 | | | 29 944 327,09 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 196 066 930,00 | 207 924 320,07 | | | 207 924 320,07 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 30 832 085,78 | | | 30 832 085,78 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2132 | 27 534 166,00 | 9,79 | | | 9,79 | |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 2133 | 10,00 | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 129 739,00 | 91 632,71 | | | 91 632,71 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 302,00 | 2 791,03 | | | 2 791,03 | |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | 20 592,00 | 23 082,00 | | | 23 082,00 | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2134 | 10 253 552,00 | 11 583 174,48 | | | 11 583 174,48 | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2135 | 14 976 396,00 | 15 499 726,11 | | | 15 499 726,11 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 24 190,00 | 17 536,42 | | | 17 536,42 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2136 | 100,00 | 1 248,11 | | | 1 248,11 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2137 | 11 600 528,00 | 12 703 705,17 | | | 12 703 705,17 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 64 540 575,00 | 70 754 991,60 | | | 70 754 991,60 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 24 125,00 | | | 24 125,00 | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2138 | 6 000,00 | 160 436,22 | | | 160 436,22 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2139 | 981 956,00 | 131 510,23 | | | 131 510,23 | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2140 | 94 000,00 | 63 661 799,98 | | | 63 661 799,98 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 57 738 668,00 | 7 19 929,63 | | | 7 19 929,63 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 612 482,00 | 567 002,54 | | | 567 002,54 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 51 173,00 | 337 353,36 | | | 337 353,36 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2141 | 240 308,00 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 59 724 587,00 | 65 602 156,96 | | | 65 602 156,96 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 320 332 092,00 | 344 281 468,63 | | | 344 281 468,63 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 3 807 780,00 | 9 109 639,79 | | | 9 109 639,79 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | | 7 760 820,00 | 7 701 762,71 | | | | 7 760 820,00 | 7 701 762,71 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2142 | 739 332,00 | 631 882,71 | | | | 739 332,00 | 631 882,71 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2143 | 216 247 173,00 | 150 727 921,38 | | | | 216 247 173,00 | 150 727 921,38 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2144 | 600,00 | 999,26 | | | | 600,00 | 999,26 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2145 | 76 768 221,00 | 61 056 983,83 | | | | 76 768 221,00 | 61 056 983,83 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2146 | 1 743 885,00 | 1 476 519,04 | | | | 1 743 885,00 | 1 476 519,04 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 338 174,00 | 358 543,73 | | | | 338 174,00 | 358 543,73 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2147 | 2 304 617,00 | 1 638 240,05 | | | | 2 304 617,00 | 1 638 240,05 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 309 710 602,00 | 232 702 492,50 | | | | 309 710 602,00 | 232 702 492,50 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 5 720 668,00 | 10 258 686,49 | | | | 5 720 668,00 | 10 258 686,49 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 9 120 542,00 | 7 934 116,03 | | | | 9 120 542,00 | 7 934 116,03 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2148 | 1 266 504,00 | 1 574 465,14 | | | | 1 266 504,00 | 1 574 465,14 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2149 | 707 543,00 | 1 066 442,96 | | | | 707 543,00 | 1 066 442,96 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 686 607,00 | 556 037,59 | | | | 686 607,00 | 556 037,59 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 500 000,00 | 404 321,94 | | | | 500 000,00 | 404 321,94 |
| 020212 | SEGUROS | | 25 500,00 | 47 000,29 | | | | 25 500,00 | 47 000,29 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 67 152,00 | 98 189,03 | | | | 67 152,00 | 98 189,03 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 1 033 985,00 | 486 452,38 | | | | 1 033 985,00 | 486 452,38 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2150 | 15 000,00 | 45 609,79 | | | | 15 000,00 | 45 609,79 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 19 322,00 | 19 257,48 | | | | 19 322,00 | 19 257,48 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 3 608 820,00 | 3 962 157,49 | | | | 3 608 820,00 | 3 962 157,49 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2151 | 9 381 041,00 | 9 814 267,84 | | | | 9 381 041,00 | 9 814 267,84 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2152 | 5 296 556,00 | 6 499 473,22 | | | | 5 296 556,00 | 6 499 473,22 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2153 | 33 737 419,00 | 29 404 444,83 | | | | 33 737 419,00 | 29 404 444,83 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2154 | 12 581 378,00 | 9 345 648,85 | | | | 12 581 378,00 | 9 345 648,85 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2155 | 660 065,00 | 3 810 571,11 | | | | 660 065,00 | 3 810 571,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 84 428 102,00 | 85 327 142,46 | | | | 84 428 102,00 | 85 327 142,46 |
| | Total do agrupamento 02 | | 394 138 704,00 | 318 029 634,96 | | | | 394 138 704,00 | 318 029 634,96 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2156 | 269 320,00 | 269 318,86 | | | | 269 320,00 | 269 318,86 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 269 320,00 | 269 318,86 | | | | 269 320,00 | 269 318,86 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2157 | 5 000,00 | 1 076,80 | | | | 5 000,00 | 1 076,80 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 5 000,00 | 1 076,80 | | | | 5 000,00 | 1 076,80 |
| | Total do agrupamento 03 | | 274 320,00 | 270 395,66 | | | | 274 320,00 | 270 395,66 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 2158 | 3 000,00 | 67 699,66 | | | | 3 000,00 | 67 699,66 |
| 040802 | OUTRAS | | 3 000,00 | 67 699,66 | | | | 3 000,00 | 67 699,66 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 000,00 | 67 699,66 | | | | 3 000,00 | 67 699,66 |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 000,00 | 67 699,66 | | | | 3 000,00 | 67 699,66 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2159 | 5 000,00 | 85 556,27 | | | | 5 000,00 | 85 556,27 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2160 | 227 762,00 | 299 019,42 | | | | 227 762,00 | 299 019,42 |
| 060203 | OUTRAS | | 232 762,00 | 384 575,69 | | | | 232 762,00 | 384 575,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 232 762,00 | 384 575,69 | | | | 232 762,00 | 384 575,69 |
| | Total do agrupamento 06 | | 232 762,00 | 384 575,69 | | | | 232 762,00 | 384 575,69 |
| | Total das despesas correntes | | 714 980 878,00 | 663 033 774,60 | | | | 714 980 878,00 | 663 033 774,60 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 2161 | 25 384 301,00 | 5 793 207,37 | | | | 25 384 301,00 | 5 793 207,37 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 300 000,00 | | | 4 514 280,00 | | 300 000,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 658 360,00 | 597 441,39 | | | | 658 360,00 | 597 441,39 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2162 | 229 335,00 | 1 230 536,54 | | | | 229 335,00 | 1 230 536,54 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2163 | 48 861,00 | 133 430,74 | | | | 48 861,00 | 133 430,74 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2164 | 7 110 661,00 | 8 082 431,71 | | | | 7 110 661,00 | 8 082 431,71 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2165 | 3 590,00 | 3 590,30 | | | | 3 590,00 | 3 590,30 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2166 | 2 147 171,00 | 1 505 764,87 | | | | 2 147 171,00 | 1 505 764,87 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2167 | 35 882 279,00 | 17 346 402,92 | | | | 35 882 279,00 | 17 346 402,92 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 882 279,00 | 17 346 402,92 | | | | 35 882 279,00 | 17 346 402,92 |
| | Total do agrupamento 07 | | 35 882 279,00 | 17 346 402,92 | | | | 35 882 279,00 | 17 346 402,92 |
| | Total das despesas de capital | | 35 882 279,00 | 17 346 402,92 | | | | 35 882 279,00 | 17 346 402,92 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 750 863 157,00 | 680 380 177,52 | | | | 755 377 437,00 | 680 389 309,52 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 1 200 000,00 | 443 147,04 | | | | | 1 200 000,00 | 443 147,04 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 1 200 000,00 | 443 147,04 | | | | | 1 200 000,00 | 443 147,04 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 200 000,00 | 443 147,04 | | | | | 1 200 000,00 | 443 147,04 | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 200 000,00 | 443 147,04 | | | | | 1 200 000,00 | 443 147,04 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 463 | 2 423 525,00 | 2 423 524,60 | 472 | 317 477,00 | 87 325,35 | | 2 741 002,00 | 2 510 849,95 | |
| 060102 | PRIVADAS | | 2 423 525,00 | 2 423 524,60 | | 317 477,00 | 87 325,35 | | 2 741 002,00 | 2 510 849,95 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 423 525,00 | 2 423 524,60 | | 317 477,00 | 87 325,35 | | 2 741 002,00 | 2 510 849,95 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 464 | 215 424,00 | 215 423,91 | | | | | 215 424,00 | 215 423,91 | |
| | Total do grupo 03 | | 215 424,00 | 215 423,91 | | | | | 215 424,00 | 215 423,91 | |
| | Total do capítulo 06 | | 2 638 949,00 | 2 638 948,51 | | 317 477,00 | 87 325,35 | | 2 956 426,00 | 2 726 273,86 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 9 000,00 | 8 817,68 | | | | | 9 000,00 | 8 817,68 | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 9 000,00 | 8 817,68 | | | | | 9 000,00 | 8 817,68 | |
| | Total do grupo 01 | | 9 000,00 | 8 817,68 | | | | | 9 000,00 | 8 817,68 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 465 | 683 178 815,00 | 540 532 142,59 | | | | | 683 178 815,00 | 540 532 142,59 | |
| 070299 | OUTROS | 466 | 1 336 485,00 | 1 311 110,37 | | | | | 1 336 485,00 | 1 311 110,37 | |
| | Total do grupo 02 | | 684 515 300,00 | 541 643 252,96 | | | | | 684 515 300,00 | 541 643 252,96 | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 467 | 818 789,00 | 818 787,21 | | | | | 818 789,00 | 818 787,21 | |
| | Total do grupo 03 | | 818 789,00 | 818 787,21 | | | | | 818 789,00 | 818 787,21 | |
| | Total do capítulo 07 | | 685 343 089,00 | 542 670 857,85 | | | | | 685 343 089,00 | 542 670 857,85 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 319 386,00 | 319 385,83 | | | | | 319 386,00 | 319 385,83 | |
| 080199 | OUTRAS | 468 | 319 386,00 | 319 385,83 | | | | | 319 386,00 | 319 385,83 | |
| | Total do grupo 01 | | 319 386,00 | 319 385,83 | | | | | 319 386,00 | 319 385,83 | |
| | Total do capítulo 08 | | 319 386,00 | 319 385,83 | | | | | 319 386,00 | 319 385,83 | |
| | Total das receitas correntes | | 689 501 424,00 | 546 072 339,23 | | 317 477,00 | 87 325,35 | | 689 818 901,00 | 546 159 664,58 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 469 | 3 086 273,00 | 3 086 273,00 | 473 | 211 308,00 | 180 000,00 | 3 297 581,00 | 3 266 273,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 3 086 273,00 | 3 086 273,00 | | 211 308,00 | 180 000,00 | 3 297 581,00 | 3 266 273,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 13 454 175,00 | 548 623,01 | 13 454 175,00 | 548 623,01 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 13 454 175,00 | 548 623,01 | 13 454 175,00 | 548 623,01 | |
| | Total do capítulo 10 | | 3 086 273,00 | 3 086 273,00 | | 13 665 483,00 | 728 623,01 | 16 751 756,00 | 3 814 896,01 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | 474 | 2 199 430,00 | 2 199 429,83 | 2 199 430,00 | 2 199 429,83 | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 2 199 430,00 | 2 199 429,83 | 2 199 430,00 | 2 199 429,83 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 470 | 93 106 371,00 | 93 106 366,00 | | | | 93 106 371,00 | 93 106 366,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 93 106 371,00 | 93 106 366,00 | | | | 93 106 371,00 | 93 106 366,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 93 106 371,00 | 93 106 366,00 | | 2 199 430,00 | 2 199 429,83 | 95 305 801,00 | 95 305 795,83 | |
| | Total das receitas de capital | | 96 192 644,00 | 96 192 639,00 | | 15 864 913,00 | 2 928 052,84 | 112 057 557,00 | 99 120 691,84 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 471 | 6 383 016,00 | 6 383 015,77 | 475 | 88 919,00 | 88 918,38 | 6 471 935,00 | 6 471 934,15 | |
| | Total do grupo 01 | | 6 383 016,00 | 6 383 015,77 | | 88 919,00 | 88 918,38 | 6 471 935,00 | 6 471 934,15 | |
| | Total do capítulo 16 | | 6 383 016,00 | 6 383 015,77 | | 88 919,00 | 88 918,38 | 6 471 935,00 | 6 471 934,15 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 792 077 084,00 | 648 647 994,00 | | 16 271 309,00 | 3 104 296,57 | 808 348 393,00 | 651 752 290,57 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2168 | 413 163,00 | 342 686,21 | | | | 413 163,00 | 342 686,21 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2169 | 41 517 047,00 | 41 515 610,00 | | | | 41 517 047,00 | 41 515 610,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2170 | 71 235 644,00 | 71 434 219,89 | | | | 71 235 644,00 | 71 434 219,89 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2171 | 15 399 284,00 | 15 398 208,23 | | | | 15 399 284,00 | 15 398 208,23 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2172 | 292 229,00 | 283 780,35 | | | | 292 229,00 | 283 780,35 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2173 | 493 976,00 | 492 479,29 | | | | 493 976,00 | 492 479,29 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2174 | 145 364,00 | 125 833,99 | | | | 145 364,00 | 125 833,99 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2175 | 8 153 528,00 | 8 153 316,85 | | | | 8 153 528,00 | 8 153 316,85 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2176 | 22 017 281,00 | 21 922 763,86 | | | | 22 017 281,00 | 21 922 763,86 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 159 667 516,00 | 159 668 898,67 | | | | 159 667 516,00 | 159 668 898,67 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2177 | 27 180 790,00 | 27 180 779,88 | | | | 27 180 790,00 | 27 180 779,88 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2178 | 48 741,00 | 48 740,65 | | | | 48 741,00 | 48 740,65 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2179 | 1 862,00 | 1 862,00 | | | | 1 862,00 | 1 862,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2180 | 80 751,00 | 80 751,00 | | | | 80 751,00 | 80 751,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2181 | 7 580 386,00 | 7 580 340,38 | | | | 7 580 386,00 | 7 580 340,38 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2182 | 10 142 744,00 | 10 141 101,13 | | | | 10 142 744,00 | 10 141 101,13 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2183 | 8 956,00 | 8 194,79 | | | | 8 956,00 | 8 194,79 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 2184 | 16 350 523,00 | 16 349 704,77 | | | | 16 350 523,00 | 16 349 704,77 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 61 394 753,00 | 61 391 474,60 | | | | 61 394 753,00 | 61 391 474,60 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2185 | 62 049,00 | 44 772,61 | | | | 62 049,00 | 44 772,61 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2186 | 47 032 654,00 | 45 479 685,71 | | | | 47 032 654,00 | 45 479 685,71 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2187 | 452 500,00 | 444 856,07 | | | | 452 500,00 | 444 856,07 |
| 010309 | SEGUROS | 2188 | 3 313 201,00 | 1 808 688,29 | | | | 3 313 201,00 | 1 808 688,29 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2189 | 149 083,00 | 149 070,85 | | | | 149 083,00 | 149 070,85 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 51 009 487,00 | 47 927 073,53 | | | | 51 009 487,00 | 47 927 073,53 |
| | Total do agrupamento 01 | | 272 071 756,00 | 268 987 446,80 | | | | 272 071 756,00 | 268 987 446,80 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2190 | 1 332 404,00 | 634 904,10 | | | | 1 332 404,00 | 634 904,10 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 2191 | 7 637 629,00 | 5 092 799,12 | | | | 7 637 629,00 | 5 092 799,12 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEIOS P/ CONFECCIONAR | 2192 | 33 912,00 | 33 910,91 | | | | 33 912,00 | 33 910,91 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2193 | 2 080 830,00 | 980 828,17 | | | | 2 080 830,00 | 980 828,17 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2194 | 309 985 974,00 | 158 637 622,62 | | | | 309 985 974,00 | 158 637 622,62 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 2195 | 54 736 122,00 | 104 355 937,83 | | | | 54 736 122,00 | 104 355 937,83 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2196 | 1 953 311,00 | 2 181 452,58 | | | | 1 953 311,00 | 2 181 452,58 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2197 | 337 278,00 | 276 359,88 | | | | 337 278,00 | 276 359,88 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2198 | 33 100,00 | 33 092,64 | | | | 33 100,00 | 33 092,64 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2199 | 1 361 630,00 | 606 904,05 | | | | 1 361 630,00 | 606 904,05 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 379 492 190,00 | 272 833 811,90 | | | | 379 492 190,00 | 272 833 811,90 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2200 | 9 150 001,00 | 5 602 095,33 | | | | 9 150 001,00 | 5 602 095,33 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2201 | 8 155 001,00 | 5 547 560,50 | | | | 8 155 001,00 | 5 547 560,50 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2202 | 1 442 561,00 | 1 444 401,05 | | | | 1 442 561,00 | 1 444 401,05 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2203 | 495 000,00 | 42 688,98 | | | | 495 000,00 | 42 688,98 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2204 | 797 688,00 | 423 536,22 | | | | 797 688,00 | 423 536,22 |
| 020212 | SEGUROS | 2205 | 50 000,00 | 20 334,81 | | | | 50 000,00 | 20 334,81 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2206 | 23 500,00 | 23 468,24 | | | | 23 500,00 | 23 468,24 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 300 000,00 | 24 251,80 | | 561 474,00 | | 861 474,00 | 24 251,80 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 139 386,00 | 89 283,50 | | | | 139 386,00 | 89 283,50 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2208 | 87 800,00 | 57 723,65 | | | | 87 800,00 | 57 723,65 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2209 | 3 576 888,00 | 3 025 886,70 | | | | 3 576 888,00 | 3 025 886,70 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2210 | 20 815 746,00 | 22 184 166,38 | | 19 631,00 | | 20 835 377,00 | 22 203 797,18 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2211 | 14 676 216,00 | 10 968 464,46 | | 260 802,00 | | 14 937 018,00 | 11 163 216,51 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2212 | 27 859 515,00 | 20 606 112,19 | | | | 27 859 515,00 | 20 606 112,19 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2213 | 16 729 880,00 | 13 827 915,96 | | | | 16 729 880,00 | 13 827 915,96 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2214 | 130 000,00 | 75 344,86 | | | | 130 000,00 | 75 344,86 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 104 429 182,00 | 83 963 234,63 | | 841 907,00 | | 105 271 089,00 | 84 177 617,48 |
| | Total do agrupamento 02 | | 483 921 372,00 | 356 797 046,53 | | 841 907,00 | | 484 763 279,00 | 357 011 429,38 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2215 | 2 126 878,00 | 977 352,12 | | | | 2 126 878,00 | 977 352,12 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 2216 | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | |
| 060203 | OUTRAS | 2217 | 918 521,00 | 413 521,00 | | | | 918 521,00 | 413 521,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 105 399,00 | 1 390 873,12 | | | | 3 105 399,00 | 1 390 873,12 |
| | Total do agrupamento 06 | | 3 105 399,00 | 1 390 873,12 | | | | 3 105 399,00 | 1 390 873,12 |
| | Total das despesas correntes | | 759 098 527,00 | 627 175 366,45 | | 841 907,00 | | 759 940 434,00 | 627 389 749,30 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2218 | 19 213 216,00 | 6 503 885,32 | | 2225 | | 29 587 431,00 | 8 817 770,37 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2219 | 750 000,00 | 554 012,16 | 2226 | 271 118,00 | 212 544,71 | 1 021 118,00 | 766 556,87 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2220 | 489 870,00 | 240 920,76 | 2227 | 204 400,00 | 118 183,58 | 694 270,00 | 359 104,34 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 50 000,00 | 29 085,01 | | | | 50 000,00 | 29 085,01 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2221 | 5 892 455,00 | 5 318 163,27 | | 4 490 750,00 | | 10 383 205,00 | 5 318 163,27 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 26 595 541,00 | 12 646 066,52 | | 15 340 483,00 | | 41 936 024,00 | 15 290 679,86 |
| | Total do agrupamento 07 | | 26 595 541,00 | 12 646 066,52 | | 15 340 483,00 | | 41 936 024,00 | 15 290 679,86 |
| | Total das despesas de capital | | 26 595 541,00 | 12 646 066,52 | | 15 340 483,00 | | 41 936 024,00 | 15 290 679,86 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 785 694 068,00 | 639 821 432,97 | | 16 182 390,00 | | 801 876 458,00 | 642 680 429,16 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 1 192 936,00 | 575 344,92 | | | | 1 192 936,00 | 575 344,92 |
| | Total do grupo 01 | | 1 192 936,00 | 575 344,92 | | | | 1 192 936,00 | 575 344,92 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 192 936,00 | 575 344,92 | | | | 1 192 936,00 | 575 344,92 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 476 | 1 000,00 | 486,95 | | | | 1 000,00 | 486,95 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 1 000,00 | 486,95 | | | | 1 000,00 | 486,95 |
| | Total do grupo 02 | | 1 000,00 | 486,95 | | | | 1 000,00 | 486,95 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 000,00 | 486,95 | | | | 1 000,00 | 486,95 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 477 | 139 651,00 | 139 650,13 | | | | 139 651,00 | 139 650,13 |
| | Total do grupo 03 | | 139 651,00 | 139 650,13 | | | | 139 651,00 | 139 650,13 |
| | Total do capítulo 06 | | 139 651,00 | 139 650,13 | | | | 139 651,00 | 139 650,13 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 478 | 12,00 | | | | | 12,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 12,00 | | | | | 12,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 40 838,00 | 1 140,00 | | | | 40 838,00 | 1 140,00 |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 479 | 74 453,00 | 72 534,11 | | | | 74 453,00 | 72 534,11 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 480 | 195 048 080,00 | 171 147 124,92 | 489 | 2 347 654,00 | 847 647,50 | 197 395 734,00 | 171 994 772,42 |
| 070299 | OUTROS | 481 | 6 513,00 | | | | | 6 513,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 195 169 884,00 | 171 220 799,03 | | | | 197 517 538,00 | 172 068 446,53 |
| | Total do capítulo 07 | | 195 169 896,00 | 171 220 799,03 | | | | 197 517 550,00 | 172 068 446,53 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 482 | 902 887,00 | 425 549,45 | | | | 902 887,00 | 425 549,45 |
| | Total do grupo 01 | | 902 887,00 | 425 549,45 | | | | 902 887,00 | 425 549,45 |
| | Total do capítulo 08 | | 902 887,00 | 425 549,45 | | | | 902 887,00 | 425 549,45 |
| | Total das receitas correntes | | 197 406 370,00 | 172 361 830,48 | | | | 199 754 024,00 | 173 209 477,98 |
| 090000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 483 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| | Total do grupo 04 | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| | Total do capítulo 09 | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 484 | 2 795 925,00 | 46 324,21 | 490 | 29 989 429,00 | 3 337 569,67 | 32 785 354,00 | 3 383 893,88 | |
| | Total do grupo 03 | | 2 795 925,00 | 46 324,21 | | 29 989 429,00 | 3 337 569,67 | 32 785 354,00 | 3 383 893,88 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 485 | | | 492 | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 2 795 925,00 | 46 324,21 | | 29 989 429,00 | 3 337 569,67 | 32 785 354,00 | 3 383 893,88 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | | | 493 | 56 878,00 | 56 877,40 | 56 878,00 | 56 877,40 | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 56 878,00 | 56 877,40 | 56 878,00 | 56 877,40 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 486 | 32 059 149,00 | 32 059 138,36 | 494 | 47 251,00 | 47 250,64 | 32 106 400,00 | 32 106 389,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 32 059 149,00 | 32 059 138,36 | | 47 251,00 | 47 250,64 | 32 106 400,00 | 32 106 389,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 32 059 149,00 | 32 059 138,36 | | 104 129,00 | 104 128,04 | 32 163 278,00 | 32 163 266,40 | |
| | Total das receitas de capital | | 34 855 574,00 | 32 105 462,57 | | 30 093 558,00 | 3 441 697,71 | 64 949 132,00 | 35 547 160,28 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 487 | 4 072 495,00 | 4 072 494,19 | | 264 032,00 | 264 031,62 | 4 072 495,00 | 4 072 494,19 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 488 | 86 310,00 | 86 309,45 | 495 | 264 032,00 | 264 031,62 | 350 342,00 | 350 341,07 | |
| | Total do grupo 01 | | 4 158 805,00 | 4 158 803,64 | | 264 032,00 | 264 031,62 | 4 422 837,00 | 4 422 835,26 | |
| | Total do capítulo 16 | | 4 158 805,00 | 4 158 803,64 | | 264 032,00 | 264 031,62 | 4 422 837,00 | 4 422 835,26 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 236 420 749,00 | 208 626 096,69 | | 32 705 244,00 | 4 553 376,83 | 269 125 983,00 | 213 179 473,52 | |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - 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 |
| 170200 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2228 | 273 344,00 | 273 343,40 | | | | 273 344,00 | 273 343,40 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2229 | 19 842 565,00 | 19 842 564,50 | | | | 19 842 565,00 | 19 842 564,50 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2230 | 30 286 172,00 | 30 286 171,54 | 2294 | 57 586,00 | | 30 343 758,00 | 30 286 171,54 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2231 | 4 988 926,00 | 4 988 925,13 | | | | 4 988 926,00 | 4 988 925,13 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2232 | 59 074,00 | 59 073,64 | | | | 59 074,00 | 59 073,64 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2233 | 681 680,00 | 681 679,93 | | | | 681 680,00 | 681 679,93 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2234 | 141 078,00 | 141 077,51 | | | | 141 078,00 | 141 077,51 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2235 | 3 435 132,00 | 3 435 131,22 | | | | 3 435 132,00 | 3 435 131,22 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2236 | 9 712 743,00 | 9 712 741,64 | | | | 9 712 743,00 | 9 712 741,64 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 69 420 714,00 | 69 420 708,51 | | 57 586,00 | | 69 478 300,00 | 69 420 708,51 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2237 | 20 343,00 | 20 342,10 | | | | 20 343,00 | 20 342,10 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2238 | 8 192 579,00 | 8 192 578,07 | | | | 8 192 579,00 | 8 192 578,07 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 24 445,00 | 24 259,39 | | | | 24 445,00 | 24 259,39 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2239 | 28 994,00 | 23 151,79 | | | | 28 994,00 | 23 151,79 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2240 | 8 958,00 | 8 958,00 | | | | 8 958,00 | 8 958,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2241 | 146 746,00 | 85 635,31 | | | | 146 746,00 | 85 635,31 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2242 | 2 641 612,00 | 2 641 611,54 | | | | 2 641 612,00 | 2 641 611,54 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2243 | 5 778 916,00 | 5 778 915,06 | | | | 5 778 916,00 | 5 778 915,06 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2244 | 12 102,00 | 3 336,29 | | | | 12 102,00 | 3 336,29 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2245 | 5 937 686,00 | 5 937 685,81 | | | | 5 937 686,00 | 5 937 685,81 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 22 792 381,00 | 22 710 626,22 | | | | 22 792 381,00 | 22 710 626,22 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2246 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2247 | 23 523,00 | 23 522,67 | | | | 23 523,00 | 23 522,67 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2248 | 20 796 705,00 | 20 796 704,16 | | | | 20 796 705,00 | 20 796 704,16 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 2249 | 731,00 | 730,98 | | | | 731,00 | 730,98 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2250 | 3 131,00 | 3 130,94 | | | | 3 131,00 | 3 130,94 |
| 010309 | SEGUROS | 2251 | 215 939,00 | 215 938,01 | | | | 215 939,00 | 215 938,01 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2252 | 86 828,00 | 81 715,46 | | | | 86 828,00 | 81 715,46 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 21 126 858,00 | 21 121 742,22 | | | | 21 126 858,00 | 21 121 742,22 |
| | Total do agrupamento 01 | | 113 339 953,00 | 113 253 076,95 | | 57 586,00 | | 113 397 539,00 | 113 253 076,95 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2253 | 2 841 725,00 | 2 334 319,64 | | | | 2 841 725,00 | 2 334 319,64 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 2254 | 3 795 131,00 | 3 098 143,76 | 2295 | 542,00 | 541,20 | 3 795 673,00 | 3 098 684,96 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2255 | 369 493,00 | 304 815,06 | | | | 369 493,00 | 304 815,06 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2256 | 54 024 237,00 | 36 810 180,01 | | | | 54 024 237,00 | 36 810 180,01 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2257 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2258 | 18 984 618,00 | 17 607 436,96 | | | | 18 984 618,00 | 17 607 436,96 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2259 | 918 938,00 | 747 215,71 | | | | 918 938,00 | 747 215,71 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2260 | 623,00 | 466,10 | | | | 623,00 | 466,10 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2261 | 613 876,00 | 486 180,32 | | | | 613 876,00 | 486 180,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 81 548 642,00 | 61 388 757,56 | | 542,00 | 541,20 | 81 549 184,00 | 61 389 298,76 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2262 | 3 500 609,00 | 2 815 112,60 | | | | 3 500 609,00 | 2 815 112,60 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2263 | 466 643,00 | 274 293,67 | | | | 466 643,00 | 274 293,67 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2264 | 566 375,00 | 475 201,68 | 2296 | 2 460,00 | 2 460,00 | 570 835,00 | 477 661,68 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2265 | 92 337,00 | 72 100,20 | | | | 92 337,00 | 72 100,20 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2266 | 125 582,00 | 109 451,79 | | | | 125 582,00 | 109 451,79 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2267 | 683 757,00 | 491 426,73 | 2297 | 125 426,00 | 125 425,56 | 809 183,00 | 616 852,29 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2268 | 197 156,00 | 144 573,00 | | | | 197 156,00 | 144 573,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2269 | 20 512,00 | 17 552,94 | | | | 20 512,00 | 17 552,94 |
| 020212 | SEGUROS | 2270 | 34 206,00 | 3 350,08 | | | | 34 206,00 | 3 350,08 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2271 | 2 910,00 | 2 832,74 | | | | 2 910,00 | 2 832,74 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2272 | 530 662,00 | 365 464,20 | 2298 | 596 642,00 | 596 637,94 | 1 127 304,00 | 962 102,14 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2273 | 49 314,00 | 42 655,10 | | | | 49 314,00 | 42 655,10 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2274 | 105 235,00 | 82 817,92 | 2299 | 2 480,00 | 2 479,73 | 107 715,00 | 85 297,65 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2275 | 921 804,00 | 894 898,80 | | | | 921 804,00 | 894 898,80 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2276 | 3 581 321,00 | 3 123 967,87 | | | | 3 581 321,00 | 3 123 967,87 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2277 | 3 992 108,00 | 3 769 905,53 | 2300 | 21 835,00 | 21 832,50 | 4 013 943,00 | 3 791 738,03 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2278 | 8 918 652,00 | 8 028 509,54 | | | | 8 918 652,00 | 8 028 509,54 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2279 | 5 507 864,00 | 5 245 513,42 | | | | 5 507 864,00 | 5 245 513,42 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2280 | 122 615,00 | 41 065,29 | | | | 122 615,00 | 41 065,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 29 421 662,00 | 26 000 693,10 | | 748 843,00 | 748 835,73 | 30 170 505,00 | 26 749 528,83 |
| | Total do agrupamento 02 | | 110 970 304,00 | 87 389 450,66 | | 749 385,00 | 749 376,93 | 111 719 689,00 | 88 138 827,59 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 2281 | 113 528,00 | 113 527,80 | | | | 113 528,00 | 113 527,80 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 113 528,00 | 113 527,80 | | | | 113 528,00 | 113 527,80 |
| | Total do agrupamento 03 | | 113 528,00 | 113 527,80 | | | | 113 528,00 | 113 527,80 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 040802 | OUTRAS | 2282 | 474,00 | 473,20 | | | | 474,00 | 473,20 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 474,00 | 473,20 | | | | 474,00 | 473,20 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 474,00 | 473,20 | | | | 474,00 | 473,20 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2283 | 476 638,00 | 476 637,03 | | | | 476 638,00 | 476 637,03 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2284 | 73 983,00 | 73 982,50 | | | | 73 983,00 | 73 982,50 | |
| 060203 | OUTRAS | | 550 621,00 | 550 619,53 | | | | 550 621,00 | 550 619,53 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 550 621,00 | 550 619,53 | | | | 550 621,00 | 550 619,53 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 550 621,00 | 550 619,53 | | | | 550 621,00 | 550 619,53 | |
| | Total das despesas correntes | | 224 974 880,00 | 201 307 148,14 | | 806 971,00 | 749 376,93 | 225 781 851,00 | 202 056 525,07 | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070106 | EDIFÍCIOS | 2285 | 4 719 167,00 | 1 793 166,34 | 2301 | 30 284 523,00 | 1 835 213,20 | 35 003 690,00 | 3 628 379,54 | |
| 070107 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2286 | 7 500,00 | | 2302 | 34 184,00 | 34 183,89 | 41 684,00 | 34 183,89 | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2287 | 540 157,00 | 348 156,51 | 2303 | 253 820,00 | 34 156,44 | 793 977,00 | 382 312,95 | |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2288 | 122 145,00 | 12 645,00 | 2304 | 1 048 535,00 | 959 834,19 | 1 170 680,00 | 972 479,19 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2289 | 105 649,00 | 35 148,04 | | | | 105 649,00 | 35 148,04 | |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2290 | 1 732 383,00 | 829 827,46 | 2305 | 13 179,00 | 1 678,95 | 1 745 562,00 | 831 506,41 | |
| 070115 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2291 | 2 541,00 | 2 540,84 | | | | 2 541,00 | 2 540,84 | |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | 2292 | 56 115,00 | 56 113,68 | | | | 56 115,00 | 56 113,68 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 285 657,00 | 3 077 597,87 | | 31 634 241,00 | 2 865 066,67 | 38 919 898,00 | 5 942 664,54 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 285 657,00 | 3 077 597,87 | | 31 634 241,00 | 2 865 066,67 | 38 919 898,00 | 5 942 664,54 | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 2293 | 1 407,00 | 1 406,80 | | | | 1 407,00 | 1 406,80 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 407,00 | 1 406,80 | | | | 1 407,00 | 1 406,80 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 1 407,00 | 1 406,80 | | | | 1 407,00 | 1 406,80 | |
| | Total das despesas de capital | | 7 287 064,00 | 3 079 004,67 | | 31 634 241,00 | 2 865 066,67 | 38 921 305,00 | 5 944 071,34 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 232 261 944,00 | 204 386 152,81 | | 32 441 212,00 | 3 614 443,60 | 284 703 156,00 | 208 000 596,41 | |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHÃES LEMOS - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 496 | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 497 | 2 486,00 | 2 485,91 | | | | 2 486,00 | 2 485,91 |
| 070199 | OUTROS | | 2 486,00 | 2 485,91 | | | | 2 486,00 | 2 485,91 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 498 | 350,00 | 350,00 | | | | 350,00 | 350,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 499 | 1 311 958,00 | 3 389 846,61 | 505 | 19 695,00 | 33 992,02 | 1 331 653,00 | 3 423 838,63 |
| 070299 | OUTROS | 500 | 17 180,00 | 17 179,02 | | | | 17 180,00 | 17 179,02 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 501 | 3 998,00 | 3 997,15 | | | | 3 998,00 | 3 997,15 |
| 080199 | OUTRAS | | 3 998,00 | 3 997,15 | | | | 3 998,00 | 3 997,15 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 1 335 972,00 | 3 413 858,69 | | 19 695,00 | 33 992,02 | 1 355 667,00 | 3 447 850,71 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 506 | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 507 | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHÃES LEMOS - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 502 | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 503 | | | 508 | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 335 972,00 | 3 413 858,69 | | 19 695,00 | 33 992,02 | 1 355 667,00 | 3 447 850,71 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | 75,29 | | | | | 75,29 | |
| | Total do grupo 01 | | | 75,29 | | | | | 75,29 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 504 | 5 639 124,00 | 1 139 377,37 | | | | 5 639 124,00 | 1 139 377,37 | |
| | Total do grupo 02 | | 5 639 124,00 | 1 139 377,37 | | | | 5 639 124,00 | 1 139 377,37 | |
| | Total do capítulo 17 | | 5 639 124,00 | 1 139 452,66 | | | | 5 639 124,00 | 1 139 452,66 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 5 639 124,00 | 1 139 452,66 | | | | 5 639 124,00 | 1 139 452,66 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHÃES LEMOS - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2306 | 11 755,00 | 11 754,87 | | | | 11 754,87 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2307 | 365 759,00 | 365 758,05 | | | | 365 758,05 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2308 | 304 463,00 | 304 462,99 | | | | 304 462,99 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2309 | 52 134,00 | 52 133,34 | | | | 52 133,34 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 2310 | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2311 | 1 762,00 | 1 761,83 | | | | 1 761,83 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2312 | 13 130,00 | 13 129,19 | | | | 13 129,19 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2313 | 3 861,00 | 3 860,85 | | | | 3 860,85 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2314 | 43 869,00 | 43 868,15 | | | | 43 868,15 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2315 | 17 656,00 | 17 654,70 | | | | 17 654,70 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2316 | 1 835,00 | 1 834,56 | | | | 1 834,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 816 224,00 | 816 218,53 | | | | 816 218,53 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2317 | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2318 | 29 586,00 | 29 585,38 | | | | 29 585,38 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2319 | 135,00 | 134,20 | | | | 134,20 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2320 | 83,00 | 82,31 | | | | 82,31 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2321 | | | | | | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2322 | 67 355,00 | 67 354,28 | | | | 67 354,28 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2323 | | | | | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2324 | 148,00 | 147,44 | | | | 147,44 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE | 2325 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 97 307,00 | 97 303,61 | | | | 97 303,61 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2326 | 650,00 | 649,77 | | | | 649,77 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2327 | 220 233,00 | 220 232,04 | | | | 220 232,04 |
| 010309 | SEGUROS | 2328 | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2329 | 3 361,00 | 3 359,72 | | | | 3 359,72 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 224 244,00 | 224 241,53 | | | | 224 241,53 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 137 775,00 | 1 137 763,67 | | | | 1 137 763,67 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2330 | 1 452,00 | 1 451,40 | | | | 1 451,40 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2331 | 22 544,00 | 22 543,69 | | | | 22 543,69 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2332 | 8 189,00 | 8 187,09 | | | | 8 187,09 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHÃES LEMOS - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2333 | 5 626,00 | 5 624,54 | | | | 5 626,00 | 5 624,54 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2334 | 3 152,00 | 3 151,18 | | | | 3 152,00 | 3 151,18 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2335 | 8 296,00 | 8 295,39 | | | | 8 296,00 | 8 295,39 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2336 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 2337 | 3 236,00 | 3 235,76 | | | | 3 236,00 | 3 235,76 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 52 495,00 | 52 489,05 | | | | 52 495,00 | 52 489,05 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2338 | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2339 | 1 074,00 | 1 073,44 | | | | 1 074,00 | 1 073,44 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2340 | | | | | | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2341 | 302,00 | 301,17 | | | | 302,00 | 301,17 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2342 | 841,00 | 840,86 | | | | 841,00 | 840,86 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2343 | 130,00 | 130,00 | | | | 130,00 | 130,00 |
| 020212 | SEGUROS | 2344 | 1 572,00 | 1 571,22 | | | | 1 572,00 | 1 571,22 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2345 | 365,00 | 364,98 | | | | 365,00 | 364,98 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2346 | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2347 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2348 | | | | | | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2349 | 25 186,00 | 25 185,15 | | | | 25 186,00 | 25 185,15 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2350 | 18 451,00 | 18 449,47 | | | | 18 451,00 | 18 449,47 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2351 | 19 210,00 | 19 209,28 | | | | 19 210,00 | 19 209,28 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2352 | 11 338,00 | 11 337,73 | | | | 11 338,00 | 11 337,73 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2353 | 8 730,00 | 8 729,50 | | | | 8 730,00 | 8 729,50 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2354 | 17 505,00 | 17 504,03 | | | | 17 505,00 | 17 504,03 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 104 704,00 | 104 696,83 | | | | 104 704,00 | 104 696,83 |
| | Total do agrupamento 02 | | 157 199,00 | 157 185,88 | | | | 157 199,00 | 157 185,88 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2355 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2356 | 7 222,00 | 7 221,24 | | | | 7 222,00 | 7 221,24 |
| 060203 | OUTRAS | 2357 | 470,00 | 469,60 | | | | 470,00 | 469,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 692,00 | 7 690,84 | | | | 7 692,00 | 7 690,84 |
| | Total do agrupamento 06 | | 7 692,00 | 7 690,84 | | | | 7 692,00 | 7 690,84 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHÃES LEMOS - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 1 302 666,00 | 1 302 640,39 | | | | 1 302 666,00 | 1 302 640,39 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2358 | 33 328,00 | 33 327,03 | 2364 | 19 695,00 | 19 694,36 | 53 023,00 | 53 021,39 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2359 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2360 | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2361 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2362 | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2363 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 33 328,00 | 33 327,03 | | 19 695,00 | 19 694,36 | 53 023,00 | 53 021,39 |
| | Total do agrupamento 07 | | 33 328,00 | 33 327,03 | | 19 695,00 | 19 694,36 | 53 023,00 | 53 021,39 |
| | Total das despesas de capital | | 33 328,00 | 33 327,03 | | 19 695,00 | 19 694,36 | 53 023,00 | 53 021,39 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 335 994,00 | 1 335 967,42 | | 19 695,00 | 19 694,36 | 1 355 689,00 | 1 355 661,78 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | 21 151,79 | | | | | 21 151,79 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 21 151,79 | | | | | 21 151,79 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 136,76 | | | | | 136,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 136,76 | | | | | 136,76 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 21 288,55 | | | | | 21 288,55 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 21 288,55 | | | | | 21 288,55 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRICTAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 509 | 143 735,00 | 143 734,80 | | 356 594,00 | 178 735,29 | 500 329,00 | 322 470,09 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 143 735,00 | 143 734,80 | | 356 594,00 | 178 735,29 | 500 329,00 | 322 470,09 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 404,00 | 403,71 | | | | 404,00 | 403,71 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 510 | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 511 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 404,00 | 403,71 | | | | 404,00 | 403,71 | |
| | Total do capítulo 04 | | 144 139,00 | 144 138,51 | | 356 594,00 | 178 735,29 | 500 733,00 | 322 873,80 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 512 | 103 160,00 | 104 198,65 | 520 | 82 723,00 | 82 723,09 | 185 883,00 | 186 921,74 | |
| | Total do grupo 03 | | 103 160,00 | 104 198,65 | | 82 723,00 | 82 723,09 | 185 883,00 | 186 921,74 | |
| | Total do capítulo 06 | | 103 160,00 | 104 198,65 | | 82 723,00 | 82 723,09 | 185 883,00 | 186 921,74 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 513 | 41 410 901,00 | 41 410 895,83 | 521 | 366 940,00 | 423 775,43 | 41 777 841,00 | 41 834 671,26 | |
| 070299 | OUTROS | 514 | 106 513,00 | 106 512,83 | | | | 106 513,00 | 106 512,83 | |
| | Total do grupo 02 | | 41 517 414,00 | 41 517 408,66 | | 366 940,00 | 423 775,43 | 41 884 354,00 | 41 941 184,09 | |
| | Total do capítulo 07 | | 41 517 414,00 | 41 517 408,66 | | 366 940,00 | 423 775,43 | 41 884 354,00 | 41 941 184,09 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 515 | 12 458,00 | 12 457,47 | | 230 687,00 | | 243 145,00 | 12 457,47 | |
| | Total do grupo 01 | | 12 458,00 | 12 457,47 | | 230 687,00 | | 243 145,00 | 12 457,47 | |
| | Total do capítulo 08 | | 12 458,00 | 12 457,47 | | 230 687,00 | | 243 145,00 | 12 457,47 | |
| | Total das receitas correntes | | 41 777 171,00 | 41 776 203,29 | | 1 036 944,00 | 685 233,81 | 42 814 115,00 | 42 463 437,10 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090100 | TERRENOS: | | | | | | | | | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | 184 944,00 | | 184 944,00 | 184 944,00 | |
| 090104 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | 80 056,00 | | 80 056,00 | 80 056,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | 265 000,00 | | 265 000,00 | 265 000,00 | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | | |
| 090304 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | 58 600,00 | | 58 600,00 | 58 600,00 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 58 600,00 | | 58 600,00 | | |
| | Total do capítulo 09 | | | | | 323 600,00 | | 323 600,00 | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS | 516 | 254 305,00 | 254 304,95 | | | | 254 305,00 | 254 304,95 | |
| 100310 | COFINANCIADOS | | | | | 194 775,00 | | 194 775,00 | | |
| | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS | | | | | | | | | |
| | COFINANCIADOS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 254 305,00 | 254 304,95 | | 194 775,00 | | 449 080,00 | 254 304,95 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 522 | 2 528 516,00 | 1 158 756,12 | 2 528 516,00 | 1 158 756,12 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 2 528 516,00 | 1 158 756,12 | 2 528 516,00 | 1 158 756,12 | |
| | Total do capítulo 10 | | 254 305,00 | 254 304,95 | | 2 723 291,00 | 1 158 756,12 | 2 977 596,00 | 1 413 061,07 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 517 | 5 854 366,00 | 5 854 366,00 | | | | 5 854 366,00 | 5 854 366,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 5 854 366,00 | 5 854 366,00 | | | | 5 854 366,00 | 5 854 366,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 5 854 366,00 | 5 854 366,00 | | | | 5 854 366,00 | 5 854 366,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 6 108 671,00 | 6 108 670,95 | | 3 046 891,00 | 1 158 756,12 | 9 155 562,00 | 7 267 427,07 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 518 | 583,00 | 582,13 | | | | 583,00 | 582,13 | |
| | Total do grupo 01 | | 583,00 | 582,13 | | | | 583,00 | 582,13 | |
| | Total do capítulo 15 | | 583,00 | 582,13 | | | | 583,00 | 582,13 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 519 | 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 | | 48 325 912,00 | 48 326 943,62 | | 4 083 835,00 | 1 843 989,93 | 52 409 747,00 | 50 170 933,55 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2386 | 184 379,00 | 174 719,36 | | | | 184 379,00 | 174 719,36 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2367 | 6 913 047,00 | 6 613 507,48 | 2426 | | | 7 102 736,00 | 6 740 918,25 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2368 | 7 073 815,00 | 6 802 322,63 | | 189 689,00 | | 7 073 815,00 | 6 802 322,63 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2369 | 260 845,00 | 256 942,89 | | | | 260 845,00 | 256 942,89 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 84 173,00 | 47 276,10 | | | | 84 173,00 | 47 276,10 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2370 | 614 084,00 | 595 613,99 | | | | 614 084,00 | 595 613,99 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2371 | 89 404,00 | 86 937,50 | | | | 89 404,00 | 86 937,50 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2372 | 941 353,00 | 925 981,82 | | | | 941 353,00 | 925 981,82 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2373 | 2 708 501,00 | 2 580 132,39 | | | | 2 708 501,00 | 2 580 132,39 | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2374 | 12 824,00 | 12 823,17 | | | | 12 824,00 | 12 823,17 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 18 882 425,00 | 18 096 257,33 | | 189 689,00 | 127 410,77 | 19 072 114,00 | 18 223 668,10 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2375 | 268 775,00 | 268 774,95 | | | | 268 775,00 | 268 774,95 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2376 | 1 813 572,00 | 1 813 571,20 | | | | 1 813 572,00 | 1 813 571,20 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2377 | 4 595,00 | 4 594,43 | | | | 4 595,00 | 4 594,43 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2378 | 1 043,00 | 1 030,93 | | | | 1 043,00 | 1 030,93 | |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2379 | | | | | | | | |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2380 | 3 022,00 | 2 937,00 | | | | 3 022,00 | 2 937,00 | |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | 2381 | 158 017,00 | 152 924,18 | | | | 158 017,00 | 152 924,18 | |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2382 | 1 476 270,00 | 1 441 297,91 | | | | 1 476 270,00 | 1 441 297,91 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2383 | 13 338,00 | 13 337,31 | | | | 13 338,00 | 13 337,31 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2384 | 2 220 077,00 | 2 179 503,47 | | | | 2 220 077,00 | 2 179 503,47 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 958 709,00 | 5 877 971,38 | | | | 5 958 709,00 | 5 877 971,38 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2385 | 9 090,00 | 9 089,21 | | | | 9 090,00 | 9 089,21 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2386 | 5 764 881,00 | 5 461 699,84 | | | | 5 764 881,00 | 5 461 699,84 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2387 | 118 790,00 | 118 789,24 | | | | 118 790,00 | 118 789,24 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2388 | 47 593,00 | 19 440,46 | | | | 47 593,00 | 19 440,46 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 940 354,00 | 5 609 018,75 | | | | 5 940 354,00 | 5 609 018,75 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 30 781 488,00 | 29 583 247,46 | | 189 689,00 | 127 410,77 | 30 971 177,00 | 29 710 658,23 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2389 | 8 313,00 | 8 312,46 | | | | 8 313,00 | 8 312,46 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2390 | 361 781,00 | 522 966,51 | | | | 361 781,00 | 522 966,51 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2391 | 49 438,00 | 49 436,85 | | | | 49 438,00 | 49 436,85 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2392 | 8 514 474,00 | 3 771 609,22 | | | | 8 514 474,00 | 3 771 609,22 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2393 | 2 489 828,00 | 3 584 103,51 | | | | 2 489 828,00 | 3 584 103,51 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2394 | 136 063,00 | 136 062,40 | | | | 136 063,00 | 136 062,40 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2395 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2396 | 4 603,00 | 4 602,06 | | | | 4 603,00 | 4 602,06 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2397 | 368,00 | 368,00 | | | | 368,00 | 368,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2398 | 252 782,00 | 449 180,71 | | | | 252 782,00 | 449 180,71 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 817 650,00 | 8 526 641,72 | | | | 11 817 650,00 | 8 526 641,72 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 296 450,00 | 725 281,38 | | | | 296 450,00 | 725 281,38 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2399 | 397 215,00 | 647 028,71 | | | | 397 215,00 | 647 028,71 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2400 | 108 908,00 | 108 907,26 | | | | 108 908,00 | 108 907,26 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2401 | 80 378,00 | 80 376,79 | | | | 80 378,00 | 80 376,79 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2402 | 80 481,00 | 80 478,88 | | | | 80 481,00 | 80 478,88 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2403 | 2 042,00 | 2 041,50 | | | | 2 042,00 | 2 041,50 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2404 | 455,00 | 455,00 | | | | 455,00 | 455,00 |
| 020212 | SEGUROS | 2405 | 11 796,00 | 11 795,45 | | | | 11 796,00 | 11 795,45 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2406 | 3 652,00 | 3 651,20 | | | | 3 652,00 | 3 651,20 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2407 | 100 200,00 | 100 198,80 | | 2427 | 21 402,00 | 344 558,00 | 121 600,80 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2408 | 1 431,00 | 1 430,70 | | | | 1 431,00 | 1 430,70 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2409 | 31 978,00 | 96 400,04 | | | | 49 198,00 | 96 400,04 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2410 | 128 978,00 | 268 771,87 | | 17 220,00 | | 128 978,00 | 268 771,87 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2411 | 289 950,00 | 289 949,42 | | | | 289 950,00 | 289 949,42 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2412 | 253 797,00 | 688 347,57 | | | | 253 797,00 | 688 347,57 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2413 | 1 484 345,00 | 2 184 049,34 | | | | 1 484 345,00 | 2 184 049,34 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2414 | 350 677,00 | 508 501,50 | | | | 350 677,00 | 508 501,50 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2415 | 2 549,00 | 2 548,47 | | | | 2 549,00 | 2 548,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 625 282,00 | 5 800 213,88 | | 261 578,00 | 21 402,00 | 3 886 860,00 | 5 821 615,88 |
| | Total do agrupamento 02 | | 15 442 932,00 | 14 326 855,60 | | 261 578,00 | 21 402,00 | 15 704 510,00 | 14 348 257,60 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | | 1 380,00 | | | | | 1 380,00 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 1 380,00 | | | | | 1 380,00 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 2 991,00 | 2 934,06 | | | | 2 991,00 | 2 934,06 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 991,00 | 2 934,06 | | | | 2 991,00 | 2 934,06 |
| | Total do agrupamento 03 | | 4 371,00 | 2 934,06 | | | | 4 371,00 | 2 934,06 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 2416 | 100,00 | 9 290,51 | | | | 100,00 | 9 290,51 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 100,00 | 9 290,51 | | | | 100,00 | 9 290,51 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 100,00 | 9 290,51 | | | | 100,00 | 9 290,51 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 9 572,00 | 19 174,27 | | | | 9 572,00 | 19 174,27 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2417 | 6 221,00 | 32 885,05 | | | | 6 221,00 | 32 885,05 | |
| 060203 | OUTRAS | | 15 793,00 | 52 059,32 | | | | 15 793,00 | 52 059,32 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 15 793,00 | 52 059,32 | | | | 15 793,00 | 52 059,32 | |
| | Total das despesas correntes | | 46 244 684,00 | 43 974 386,95 | | 451 267,00 | 148 812,77 | 46 695 951,00 | 44 123 199,72 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2418 | 1 400 885,00 | 2 314 265,37 | 2430 | 2 563 092,00 | 973 822,11 | 3 963 977,00 | 3 288 087,48 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2419 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2420 | 24 462,00 | 209 727,67 | 2431 | 176 669,00 | 64 675,86 | 201 131,00 | 274 403,53 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2421 | 30 606,00 | 127 129,31 | 2432 | 328 672,00 | 167 029,82 | 359 278,00 | 294 159,13 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2422 | 29 999,00 | 31 575,02 | | | | 29 999,00 | 31 575,02 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2423 | 297 491,00 | 1 275 800,11 | 2433 | 564 135,00 | 489 649,37 | 861 626,00 | 1 765 449,48 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 2424 | 1 000,00 | 82 394,63 | 2434 | | | 1 000,00 | 82 394,63 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2425 | 10 664,00 | 26 543,06 | 2435 | | | 10 664,00 | 26 543,06 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 796 107,00 | 4 067 435,17 | | 3 632 568,00 | 1 695 177,16 | 5 428 675,00 | 5 762 612,33 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 796 107,00 | 4 067 435,17 | | 3 632 568,00 | 1 695 177,16 | 5 428 675,00 | 5 762 612,33 | |
| | Total das despesas de capital | | 1 796 107,00 | 4 067 435,17 | | 3 632 568,00 | 1 695 177,16 | 5 428 675,00 | 5 762 612,33 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 48 040 791,00 | 48 041 822,12 | | 4 083 835,00 | 1 843 989,93 | 52 124 626,00 | 49 885 812,05 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 292 000,00 | 289 918,16 | | 292 000,00 | 289 918,16 | 292 000,00 | 289 918,16 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 292 000,00 | 289 918,16 | | 292 000,00 | 289 918,16 | 292 000,00 | 289 918,16 | |
| | Total do grupo 01 | | 292 000,00 | 289 918,16 | | 292 000,00 | 289 918,16 | 292 000,00 | 289 918,16 | |
| | Total do capítulo 04 | | 292 000,00 | 289 918,16 | | 292 000,00 | 289 918,16 | 292 000,00 | 289 918,16 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 117 656,00 | 122 150,05 | | 117 656,00 | 122 150,05 | 117 656,00 | 122 150,05 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 117 656,00 | 122 150,05 | | 117 656,00 | 122 150,05 | 117 656,00 | 122 150,05 | |
| | Total do grupo 03 | | 117 656,00 | 122 150,05 | | 117 656,00 | 122 150,05 | 117 656,00 | 122 150,05 | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 523 | 1 082,00 | 1 081,48 | | 1 082,00 | 1 081,48 | 1 082,00 | 1 081,48 | |
| | Total do grupo 06 | | 1 082,00 | 1 081,48 | | 1 082,00 | 1 081,48 | 1 082,00 | 1 081,48 | |
| | Total do capítulo 06 | | 118 738,00 | 123 231,53 | | 118 738,00 | 123 231,53 | 118 738,00 | 123 231,53 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 7 411,00 | 7 410,96 | | 7 411,00 | 7 410,96 | 7 411,00 | 7 410,96 | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 524 | 7 411,00 | 7 410,96 | | 7 411,00 | 7 410,96 | 7 411,00 | 7 410,96 | |
| | Total do grupo 01 | | 7 411,00 | 7 410,96 | | 7 411,00 | 7 410,96 | 7 411,00 | 7 410,96 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 525 | 112 058 120,00 | 111 472 331,34 | | 112 058 120,00 | 111 472 331,34 | 112 491 336,00 | 111 868 449,43 | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 526 | 574 386,00 | 502 250,86 | | 574 386,00 | 502 250,86 | 574 386,00 | 502 250,86 | |
| 070299 | OUTROS | 527 | 112 632 506,00 | 111 974 582,20 | | 112 632 506,00 | 111 974 582,20 | 113 065 722,00 | 112 370 700,29 | |
| | Total do grupo 02 | | 112 632 506,00 | 111 974 582,20 | | 112 632 506,00 | 111 974 582,20 | 113 065 722,00 | 112 370 700,29 | |
| | Total do capítulo 07 | | 112 639 917,00 | 111 981 993,16 | | 112 639 917,00 | 111 981 993,16 | 113 073 133,00 | 112 378 111,25 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 114 010,00 | 17 527,32 | | 114 010,00 | 17 527,32 | 114 010,00 | 17 527,32 | |
| 080199 | OUTRAS | | 114 010,00 | 17 527,32 | | 114 010,00 | 17 527,32 | 114 010,00 | 17 527,32 | |
| | Total do grupo 01 | | 114 010,00 | 17 527,32 | | 114 010,00 | 17 527,32 | 114 010,00 | 17 527,32 | |
| | Total do capítulo 08 | | 114 010,00 | 17 527,32 | | 114 010,00 | 17 527,32 | 114 010,00 | 17 527,32 | |
| | Total das receitas correntes | | 113 164 665,00 | 112 412 670,17 | | 113 164 665,00 | 112 412 670,17 | 113 597 881,00 | 112 808 788,26 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | 528 | 1 450,00 | 1 450,00 | | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 450,00 | 1 450,00 | | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 529 | 29 618,00 | 431 285,80 | | | | 29 618,00 | 431 285,80 | |
| | Total do grupo 03 | | 29 618,00 | 431 285,80 | | | | 29 618,00 | 431 285,80 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 530 | 22 761,00 | 22 760,23 | | 2 454 888,00 | 3 270 447,65 | 2 477 649,00 | 3 293 207,88 | |
| | Total do grupo 09 | | 22 761,00 | 22 760,23 | | 2 454 888,00 | 3 270 447,65 | 2 477 649,00 | 3 293 207,88 | |
| | Total do capítulo 10 | | 53 829,00 | 455 496,03 | | 2 454 888,00 | 3 270 447,65 | 2 508 717,00 | 3 725 943,68 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 531 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 532 | 8 041 183,00 | 8 041 183,00 | | | | 8 041 183,00 | 8 041 183,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 8 041 183,00 | 8 041 183,00 | | | | 8 041 183,00 | 8 041 183,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 8 041 183,00 | 8 041 183,00 | | | | 8 041 183,00 | 8 041 183,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 9 895 012,00 | 10 296 679,03 | | 2 454 888,00 | 3 270 447,65 | 12 349 900,00 | 13 567 126,68 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 533 | 762,00 | 761,31 | | | | 762,00 | 761,31 | |
| | Total do grupo 01 | | 762,00 | 761,31 | | | | 762,00 | 761,31 | |
| | Total do capítulo 15 | | 762,00 | 761,31 | | | | 762,00 | 761,31 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 534 | 1 650 016,00 | 1 650 015,35 | | | | 1 650 016,00 | 1 650 015,35 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 650 016,00 | 1 650 015,35 | | | | 1 650 016,00 | 1 650 015,35 | |
| | Total do capítulo 16 | | 1 650 016,00 | 1 650 015,35 | | | | 1 650 016,00 | 1 650 015,35 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 124 710 455,00 | 124 360 125,86 | | 2 888 104,00 | 3 666 565,74 | 127 598 559,00 | 128 026 691,60 | |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170200 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 535 | 16 644,00 | | | | | 16 644,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 16 644,00 | | | | | 16 644,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 16 644,00 | | | | | 16 644,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 16 644,00 | | | | | 16 644,00 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2436 | 234.623,00 | 226.753,75 | | | 234.623,00 | 226.753,75 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2437 | 10.961.208,00 | 10.058.955,07 | | | 10.961.208,00 | 10.058.955,07 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2438 | 16.996.806,00 | 15.949.313,62 | | | 16.996.806,00 | 15.949.313,62 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2439 | 1.783.682,00 | 1.750.141,93 | | | 1.783.682,00 | 1.750.141,93 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2440 | 67.515,00 | 65.344,41 | | | 67.515,00 | 65.344,41 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2441 | 2.827.281,00 | 2.740.514,21 | | | 2.827.281,00 | 2.740.514,21 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2442 | 128.224,00 | 124.169,95 | | | 128.224,00 | 124.169,95 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2443 | 2.057.395,00 | 2.057.393,89 | | | 2.057.395,00 | 2.057.393,89 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2444 | 5.344.359,00 | 5.333.847,74 | | | 5.344.359,00 | 5.333.847,74 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 40.401.093,00 | 38.306.434,57 | | | 40.401.093,00 | 38.306.434,57 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2445 | 77.103,00 | 22.698,28 | | | 77.103,00 | 22.698,28 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 7.252.172,00 | 6.694.611,35 | | | 7.252.172,00 | 6.694.611,35 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 33.676,00 | 26.658,77 | | | 33.676,00 | 26.658,77 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | | 1.517,00 | 990,88 | | | 1.517,00 | 990,88 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | 34.334,00 | 7.538,43 | | | 34.334,00 | 7.538,43 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | | 59.595,00 | 29.409,99 | | | 59.595,00 | 29.409,99 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2446 | 404.971,00 | 389.119,02 | | | 404.971,00 | 389.119,02 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 2447 | 3.639.952,00 | 3.247.057,88 | | | 3.639.952,00 | 3.247.057,88 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2448 | 75.689,00 | 74.275,53 | | | 75.689,00 | 74.275,53 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 20.635,00 | 17.196,14 | | | 20.635,00 | 17.196,14 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2449 | 171.023,00 | 107.023,94 | | | 171.023,00 | 107.023,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2.617.303,00 | 1.840.220,43 | | | 2.617.303,00 | 1.840.220,43 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 14.387.970,00 | 12.456.882,64 | | | 14.387.970,00 | 12.456.882,64 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2450 | 7.060,00 | 7.059,93 | | | 7.060,00 | 7.059,93 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2451 | 6.282,00 | 6.281,28 | | | 6.282,00 | 6.281,28 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2452 | 12.490.885,00 | 11.576.967,68 | | | 12.490.885,00 | 11.576.967,68 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2453 | 213.785,00 | 213.784,97 | | | 213.785,00 | 213.784,97 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2454 | 75.822,00 | 75.821,41 | | | 75.822,00 | 75.821,41 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2455 | 68.211,00 | 62.434,65 | | | 68.211,00 | 62.434,65 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12.862.045,00 | 11.942.349,92 | | | 12.862.045,00 | 11.942.349,92 |
| | Total do agrupamento 01 | | 67.651.108,00 | 62.705.667,13 | | | 67.651.108,00 | 62.705.667,13 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2456 | 58 491,00 | 68 899,71 | | | | 58 491,00 | 68 899,71 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 2457 | 1 467 469,00 | 1 873 063,88 | | | | 1 467 469,00 | 1 873 063,88 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2458 | 84,00 | 107,10 | | | | 84,00 | 107,10 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2459 | 68 479,00 | 90 821,88 | | | | 68 479,00 | 90 821,88 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2460 | 16 953 175,00 | 24 728 952,32 | | | | 16 953 175,00 | 24 728 952,32 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2461 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2462 | 13 668 264,00 | 6 089 857,49 | | | | 13 668 264,00 | 6 089 857,49 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2463 | 315 500,00 | 393 703,73 | | | | 315 500,00 | 393 703,73 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 568,00 | 120,00 | | | | 568,00 | 120,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2464 | 118 112,00 | 149 570,25 | | | | 118 112,00 | 149 570,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 32 650 242,00 | 33 395 096,36 | | | | 32 650 242,00 | 33 395 096,36 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2465 | 1 366 196,00 | 1 366 195,22 | | | | 1 366 196,00 | 1 366 195,22 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2466 | 1 270 853,00 | 1 270 852,79 | | | | 1 270 853,00 | 1 270 852,79 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2467 | 327 505,00 | 434 811,88 | | | | 327 505,00 | 434 811,88 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2468 | 77 046,00 | 77 045,41 | | | | 77 046,00 | 77 045,41 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2469 | 405,00 | 404,84 | | | | 405,00 | 404,84 |
| 020212 | SEGUROS | | 16 311,00 | 5 378,37 | | | | 16 311,00 | 5 378,37 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2470 | 11 409,00 | 11 408,62 | | | | 11 409,00 | 11 408,62 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2471 | 223 011,00 | 223 010,90 | | | | 223 011,00 | 223 010,90 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 27 603,00 | 25 309,33 | | | | 27 603,00 | 25 309,33 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2472 | 28 836,00 | 33 851,81 | | | | 28 836,00 | 33 851,81 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 356 368,00 | 351 866,87 | | | | 356 368,00 | 351 866,87 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2473 | 1 122 579,00 | 1 758 382,91 | | | | 1 122 579,00 | 1 758 382,91 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2474 | 2 824 874,00 | 3 815 599,81 | | | | 2 824 874,00 | 3 815 599,81 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2475 | 4 840 570,00 | 10 122 675,90 | | | | 4 840 570,00 | 10 122 675,90 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2476 | 2 969 134,00 | 2 937 895,84 | | | | 2 969 134,00 | 2 937 895,84 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2477 | 157 253,00 | 228 273,27 | | | 2484 | 157 253,00 | 232 855,73 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 619 953,00 | 22 662 963,77 | | | 218,00 | 15 620 171,00 | 22 667 546,23 |
| | Total do agrupamento 02 | | 48 270 195,00 | 56 058 060,13 | | | 218,00 | 48 270 413,00 | 56 062 642,59 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 24,00 | 6,00 | | | | 24,00 | 6,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 24,00 | 6,00 | | | | 24,00 | 6,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 24,00 | 6,00 | | | | 24,00 | 6,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 19 667,00 | 90 052,55 | | | | 19 667,00 | 90 052,55 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060203 | OUTRAS | 2478 | 11 930,00 | 51 898,18 | | | | | | 11 930,00 | 51 898,18 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 31 597,00 | 141 950,73 | | | | | | 31 597,00 | 141 950,73 |
| | Total do agrupamento 06 | | 31 597,00 | 141 950,73 | | | | | | 31 597,00 | 141 950,73 |
| | Total das despesas correntes | | 115 952 924,00 | 118 905 683,99 | | 218,00 | 4 582,46 | | | 115 953 142,00 | 118 910 266,45 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 070100 | EDIFÍCIOS | 2479 | 3 456 621,00 | 149 274,83 | | 2 245 000,00 | 3 194 299,25 | | | 5 701 621,00 | 3 343 574,08 |
| 070103 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2480 | 44 033,00 | 44 032,27 | | | | | | 44 033,00 | 44 032,27 |
| 070106 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2481 | 338 733,00 | 225 847,52 | 2485 | 112 423,00 | 112 421,95 | | | 451 156,00 | 338 269,47 |
| 070107 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 10 766,00 | 4 861,77 | | | | | | 10 766,00 | 4 861,77 |
| 070109 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2482 | 1 141 058,00 | 1 219 136,01 | 2486 | 438 136,00 | 40 842,44 | | | 1 579 194,00 | 1 259 976,45 |
| 070110 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2483 | 282 838,00 | 282 837,31 | 2487 | 92 327,00 | 75 423,60 | | | 375 165,00 | 358 260,91 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 274 049,00 | 1 925 989,71 | | 2 887 886,00 | 3 422 987,24 | | | 8 161 935,00 | 5 348 976,95 |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 274 049,00 | 1 925 989,71 | | 2 887 886,00 | 3 422 987,24 | | | 8 161 935,00 | 5 348 976,95 |
| | Total das despesas de capital | | 5 274 049,00 | 1 925 989,71 | | 2 887 886,00 | 3 422 987,24 | | | 8 161 935,00 | 5 348 976,95 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 121 226 973,00 | 120 831 673,70 | | 2 888 104,00 | 3 427 569,70 | | | 124 115 077,00 | 124 259 243,40 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO - ÉVORA, 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 | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 536 | 143 828,00 | 41 193,00 | | | | | | | 41 193,00 |
| | Total do grupo 01 | | 143 828,00 | 41 193,00 | | | | | | | 41 193,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 5 000,00 | 885,28 | | | | | | | 885,28 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 30 000,00 | 17 189,78 | | | | | | | 17 189,78 |
| | Total do grupo 02 | | 35 000,00 | 18 075,06 | | | | | | | 18 075,06 |
| | Total do capítulo 04 | | 178 828,00 | 59 268,06 | | | | | | | 59 268,06 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 537 | 155 090,00 | 141 634,67 | | | | | | | 141 634,67 |
| | Total do grupo 03 | | 155 090,00 | 141 634,67 | | | | | | | 141 634,67 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 544 | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | 544 | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 155 090,00 | 141 634,67 | | | | | | | 501 753,18 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 27 250,00 | 23 301,81 | | | | | | | 23 301,81 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 538 | 126 893 710,00 | 125 851 311,01 | 545 | 2 527 570,00 | 805 967,00 | | 129 421 280,00 | | 126 657 278,01 |
| 070299 | OUTROS | 539 | 29 099,00 | 2 641,75 | | | | | 29 099,00 | | 2 641,75 |
| | Total do grupo 02 | | 126 950 059,00 | 125 877 254,57 | | | | | 2 527 570,00 | | 126 683 221,57 |
| | Total do capítulo 07 | | 126 950 059,00 | 125 877 254,57 | | | | | 2 527 570,00 | | 126 683 221,57 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 335 000,00 | 497 274,15 | | | | | | | 497 274,15 |
| | Total do grupo 01 | | 335 000,00 | 497 274,15 | | | | | | | 497 274,15 |
| | Total do capítulo 08 | | 335 000,00 | 497 274,15 | | | | | | | 497 274,15 |
| | Total das receitas correntes | | 127 618 977,00 | 126 575 431,45 | | | | | 2 866 548,00 | 1 166 085,51 | 127 741 516,96 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | | |
| 090410 | FAMILIAS | 540 | 1 220,00 | 820,07 | | | | | | | 820,07 |
| | Total das receitas de capital | | 1 220,00 | 820,07 | | | | | | | 820,07 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO - ÉVORA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 04 | | 1 220,00 | 820,07 | | | | 1 220,00 | 820,07 | |
| | Total do capítulo 09 | | 1 220,00 | 820,07 | | | | 1 220,00 | 820,07 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 541 | 163 221,00 | 163 221,00 | 546 | 23 385,00 | 7 500,00 | 186 606,00 | 170 721,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 163 221,00 | 163 221,00 | | 23 385,00 | 7 500,00 | 186 606,00 | 170 721,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 547 | 3 206 700,00 | 1 446 970,49 | 3 206 700,00 | 1 446 970,49 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 3 206 700,00 | 1 446 970,49 | 3 206 700,00 | 1 446 970,49 | |
| | Total do capítulo 10 | | 163 221,00 | 163 221,00 | | 3 230 085,00 | 1 454 470,49 | 3 393 306,00 | 1 617 691,49 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 542 | 6 375 182,00 | 6 375 182,00 | | | | 6 375 182,00 | 6 375 182,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 6 375 182,00 | 6 375 182,00 | | | | 6 375 182,00 | 6 375 182,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 6 375 182,00 | 6 375 182,00 | | | | 6 375 182,00 | 6 375 182,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 6 539 623,00 | 6 539 223,07 | | 3 230 085,00 | 1 454 470,49 | 9 769 708,00 | 7 993 693,56 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 520 000,00 | 38 614,53 | | | | 520 000,00 | 38 614,53 | |
| | Total do grupo 01 | | 520 000,00 | 38 614,53 | | | | 520 000,00 | 38 614,53 | |
| | Total do capítulo 15 | | 520 000,00 | 38 614,53 | | | | 520 000,00 | 38 614,53 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 543 | 704 439,00 | 704 439,10 | 548 | 524 255,00 | 458 846,65 | 1 228 694,00 | 1 163 285,75 | |
| | Total do grupo 01 | | 704 439,00 | 704 439,10 | | 524 255,00 | 458 846,65 | 1 228 694,00 | 1 163 285,75 | |
| | Total do capítulo 16 | | 704 439,00 | 704 439,10 | | 524 255,00 | 458 846,65 | 1 228 694,00 | 1 163 285,75 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 135 383 039,00 | 133 857 708,15 | | 6 620 888,00 | 3 079 402,65 | 142 003 927,00 | 136 937 110,80 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO - ÉVORA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2488 | 255 945,00 | 251 018,90 | | | | 255 945,00 | 251 018,90 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2489 | 11 095 752,00 | 11 095 751,01 | | | | 11 095 752,00 | 11 095 751,01 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2490 | 17 419 391,00 | 17 418 721,26 | 2542 | 383 450,00 | 301 333,39 | 17 802 841,00 | 17 720 054,65 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2491 | 2 618 319,00 | 2 560 101,44 | | | | 2 618 319,00 | 2 560 101,44 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2492 | 794 505,00 | 777 304,79 | 2543 | 41 672,00 | 451,75 | 836 177,00 | 777 756,54 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2493 | 54 250,00 | 51 136,19 | | | | 54 250,00 | 51 136,19 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2494 | 1 289 431,00 | 1 253 263,95 | | | | 1 289 431,00 | 1 253 263,95 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2495 | 134 146,00 | 129 712,57 | | | | 134 146,00 | 129 712,57 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2496 | 2 130 358,00 | 2 120 573,08 | | 6 438,00 | 2 899,00 | 2 136 796,00 | 2 123 472,08 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2497 | 5 721 201,00 | 5 689 488,78 | | 21 154,00 | 5 798,00 | 5 742 355,00 | 5 695 286,78 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 41 513 298,00 | 41 347 071,97 | | 452 714,00 | 310 482,14 | 41 966 012,00 | 41 657 554,11 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2498 | 6 213 788,00 | 6 213 787,97 | | | | 6 213 788,00 | 6 213 787,97 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2499 | 110 630,00 | 110 629,73 | | 1 288,00 | | 111 918,00 | 110 629,73 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2500 | 19 526,00 | 6 564,66 | | | | 19 526,00 | 6 564,66 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2501 | 5 287,00 | 5 286,50 | | | | 5 287,00 | 5 286,50 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2502 | 204,00 | 204,00 | | | | 204,00 | 204,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2503 | 58 891,00 | 58 891,34 | | | | 58 891,00 | 58 891,34 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2504 | 1 937 985,00 | 1 937 984,54 | | | | 1 937 985,00 | 1 937 984,54 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2505 | 3 019 538,00 | 3 019 538,18 | | | | 3 019 538,00 | 3 019 538,18 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2506 | 2 016,00 | 2 016,14 | | | | 2 016,00 | 2 016,14 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2507 | 77 948,00 | 90 908,78 | | | | 77 948,00 | 90 908,78 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2508 | 3 592 360,00 | 3 592 360,19 | | | | 3 592 360,00 | 3 592 360,19 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 038 173,00 | 15 038 172,03 | | 1 288,00 | | 15 039 461,00 | 15 038 172,03 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | | 10 672,81 | | | | 2 720,00 | 10 672,81 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | | | | | | 10 838,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2509 | 12 689 618,00 | 12 686 894,40 | | 36 939,00 | 10 438,00 | 12 726 557,00 | 12 697 332,40 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 2510 | 400,00 | 385,50 | | | | 400,00 | 385,50 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2511 | 38 903,00 | 37 181,06 | | | | 38 903,00 | 37 181,06 |
| 010309 | SEGUROS | 2512 | 184 752,00 | 184 125,28 | | | | 184 752,00 | 184 125,28 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2513 | 221 376,00 | 220 228,09 | | | | 221 376,00 | 220 228,09 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 13 151 364,00 | 13 139 487,14 | | 36 939,00 | 10 438,00 | 13 188 303,00 | 13 149 925,14 |
| | Total do agrupamento 01 | | 69 702 835,00 | 69 524 731,14 | | 490 941,00 | 320 920,14 | 70 193 776,00 | 69 845 651,28 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO - ÉVORA, EPE

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2514 | 382 125,00 | 334 236,49 | | 382 125,00 | 334 236,49 | | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 2515 | 1 907 231,00 | 1 612 053,66 | | 1 907 231,00 | 1 612 053,66 | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2516 | 297 166,00 | 237 831,39 | | 297 166,00 | 237 831,39 | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2517 | 18 312 527,00 | 28 067 015,30 | | 18 312 527,00 | 28 067 015,30 | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2518 | 19 456 067,00 | 14 236 268,03 | | 19 456 067,00 | 14 236 268,03 | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2519 | 477 308,00 | 415 563,29 | | 477 308,00 | 415 563,29 | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2520 | 98 620,00 | 483,78 | | 98 620,00 | 483,78 | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 401 994,00 | 351 304,86 | | 401 994,00 | 351 304,86 | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 2521 | 41 333 953,00 | 45 347 533,83 | | 41 333 953,00 | 45 347 533,83 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2522 | 2 152 710,00 | 1 743 786,75 | | 2 152 710,00 | 1 743 786,75 | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2523 | 1 735 536,00 | 1 283 780,99 | | 1 735 536,00 | 1 283 780,99 | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2524 | 561 433,00 | 455 982,91 | | 561 433,00 | 455 982,91 | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2525 | 199 841,21 | 199 841,21 | | 199 841,21 | 199 841,21 | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2526 | 27 919,86 | 27 919,86 | | 28 427,00 | 27 919,86 | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2527 | 146 140,00 | 119 092,23 | | 146 140,00 | 119 092,23 | | |
| 020210 | TRANSPORTES | | 257 080,00 | 216 574,26 | | 270 107,00 | 223 087,43 | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 5 985,00 | 1 371,41 | | 5 985,00 | 1 371,41 | | |
| 020212 | SEGUROS | 2528 | 12 050,00 | 11 410,47 | | 15 307,00 | 13 676,54 | | |
| 020214 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2529 | 28 290,00 | 6 349,67 | | 28 290,00 | 6 349,67 | | |
| 020215 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2530 | 9 953,00 | 2 099,91 | | 41 681,00 | 18 288,77 | | |
| 020217 | FORMAÇÃO | 2531 | 55 573,00 | 34 230,06 | | 55 573,00 | 34 230,06 | | |
| 020218 | PUBLICIDADE | 2532 | 1 222,00 | | | 1 222,00 | | | |
| 020219 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2533 | 44 815,00 | 42 424,72 | | 44 815,00 | 42 424,72 | | |
| 020220 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2534 | 805 930,00 | 695 229,29 | | 805 930,00 | 695 229,29 | | |
| 020222 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2535 | 1 590 816,00 | 1 194 565,87 | | 1 590 816,00 | 1 194 565,87 | | |
| 020223 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2536 | 1 958 782,00 | 1 530 957,30 | | 2 305 322,00 | 1 622 436,09 | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2537 | 10 914 184,00 | 8 244 488,69 | | 10 914 184,00 | 8 244 488,69 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2539 | 20 000,00 | 16 748,46 | | 20 000,00 | 16 748,46 | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO - ÉVORA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 20 000,00 | 16 748,46 | | | | 20 000,00 | 16 748,46 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2540 | 61 945,00 | 50 311,76 | | | | 61 945,00 | 50 311,76 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 61 945,00 | 50 311,76 | | | | 61 945,00 | 50 311,76 |
| | Total do agrupamento 04 | | 61 945,00 | 50 311,76 | | | | 61 945,00 | 50 311,76 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 45 800,00 | 31 595,37 | | | | 45 800,00 | 31 595,37 |
| 060203 | OUTRAS | | 38 000,00 | 36 334,71 | | | | 38 000,00 | 36 334,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 83 800,00 | 67 930,08 | | | | 83 800,00 | 67 930,08 |
| | Total do agrupamento 06 | | 83 800,00 | 67 930,08 | | | | 83 800,00 | 67 930,08 |
| | Total das despesas correntes | | 134 515 379,00 | 132 984 096,48 | | | 885 493,00 | 135 400 872,00 | 133 421 463,51 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 2548 | | | 571 621,00 | 33 801,84 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 2549 | | | 71 688,00 | 138 923,70 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | 2550 | | | 1 069 987,00 | 268 946,94 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | | | 2551 | | | 655 679,00 | 200 000,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | 200 000,00 | 8 041,64 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2541 | 163 221,00 | 118 742,97 | 2552 | | | 3 245 359,00 | 1 851 953,03 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | 2553 | | | 29 011,00 | 20 313,92 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 163 221,00 | 118 742,97 | | | | 5 680 124,00 | 2 203 238,10 |
| | Total do agrupamento 07 | | 163 221,00 | 118 742,97 | | | | 5 680 124,00 | 2 203 238,10 |
| | Total das despesas de capital | | 163 221,00 | 118 742,97 | | | | 5 680 124,00 | 2 203 238,10 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 134 678 600,00 | 133 102 839,45 | | | | 141 244 217,00 | 135 743 444,58 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 478 983,00 | 174 142,94 | | | | 478 983,00 | 174 142,94 | |
| | Total do grupo 01 | | 478 983,00 | 174 142,94 | | | | 478 983,00 | 174 142,94 | |
| | Total do capítulo 04 | | 478 983,00 | 174 142,94 | | | | 478 983,00 | 174 142,94 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 549 | 144 782,00 | 144 762,10 | | | | 144 782,00 | 144 762,10 | |
| | Total do grupo 03 | | 144 782,00 | 144 762,10 | | | | 144 782,00 | 144 762,10 | |
| | Total do capítulo 06 | | 144 782,00 | 144 762,10 | | | | 144 782,00 | 144 762,10 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 229 989,00 | 208 491,18 | | | | 229 989,00 | 208 491,18 | |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 550 | 239 489,00 | 234 491,12 | | | | 239 489,00 | 234 491,12 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 551 | 215 392 105,00 | 209 076 053,75 | | | | 215 392 105,00 | 209 076 053,75 | |
| 070299 | OUTROS | 552 | 349 663,00 | 312 090,73 | | | | 349 663,00 | 312 090,73 | |
| | Total do grupo 02 | | 216 211 246,00 | 209 831 126,78 | | | | 216 211 246,00 | 209 831 126,78 | |
| | Total do capítulo 07 | | 216 211 246,00 | 209 831 126,78 | | | | 216 211 246,00 | 209 831 126,78 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 553 | 460,00 | 384,30 | | | | 460,00 | 384,30 | |
| 080199 | OUTRAS | 554 | 2 243 390,00 | 553 858,77 | | | | 2 243 390,00 | 553 858,77 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 243 850,00 | 554 243,07 | | | | 2 243 850,00 | 554 243,07 | |
| | Total do capítulo 08 | | 2 243 850,00 | 554 243,07 | | | | 2 243 850,00 | 554 243,07 | |
| | Total das receitas correntes | | 219 078 861,00 | 210 704 274,89 | | | | 219 078 861,00 | 210 704 274,89 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 555 | 380 596,00 | | | | 57 304,04 | 380 596,00 | 57 304,04 | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 920 522,00 | | 920 522,00 | | |
| | Total do grupo 03 | | 380 596,00 | | | 920 522,00 | 57 304,04 | 1 301 118,00 | 57 304,04 | |
| 100800 | FAMILIAS: | | | | | | | | | |
| 100801 | FAMILIAS | 556 | 45 000,00 | 200,00 | | | | 45 000,00 | 200,00 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 08 | | 45 000,00 | 200,00 | | | | 45 000,00 | 200,00 | |
| 109000 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 109001 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 561 | 271 610,00 | 13 180,62 | 271 610,00 | 13 180,62 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 271 610,00 | 13 180,62 | 271 610,00 | 13 180,62 | |
| | Total do capítulo 10 | | 425 596,00 | 200,00 | | 1 192 132,00 | 70 484,66 | 1 617 728,00 | 70 684,66 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 557 | 38 278 764,00 | 38 278 764,00 | | | | 38 278 764,00 | 38 278 764,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 38 278 764,00 | 38 278 764,00 | | | | 38 278 764,00 | 38 278 764,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 38 278 764,00 | 38 278 764,00 | | | | 38 278 764,00 | 38 278 764,00 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 558 | 330 000,00 | 329 816,53 | | | | 330 000,00 | 329 816,53 | |
| | Total do grupo 01 | | 330 000,00 | 329 816,53 | | | | 330 000,00 | 329 816,53 | |
| | Total do capítulo 13 | | 330 000,00 | 329 816,53 | | | | 330 000,00 | 329 816,53 | |
| | Total das receitas de capital | | 39 034 360,00 | 38 608 780,53 | | 1 192 132,00 | 70 484,66 | 40 226 492,00 | 38 679 265,19 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 559 | 4 343 227,00 | 4 343 227,08 | | | | 4 343 227,00 | 4 343 227,08 | |
| | Total do grupo 01 | | 4 343 227,00 | 4 343 227,08 | | | | 4 343 227,00 | 4 343 227,08 | |
| | Total do capítulo 16 | | 4 343 227,00 | 4 343 227,08 | | | | 4 343 227,00 | 4 343 227,08 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 262 456 448,00 | 253 656 282,50 | | 1 192 132,00 | 70 484,66 | 263 648 580,00 | 253 726 767,16 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 560 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 926,00 | 926,00 | | 926,00 | 926,00 | 926,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 2554 | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU | 2555 | 306 920,00 | 280 606,85 | | 306 920,00 | 280 606,85 | 280 606,85 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2556 | 18 404 119,00 | 17 918 235,46 | | 18 404 119,00 | 17 918 235,46 | 17 918 235,46 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2557 | 32 826 724,00 | 31 991 194,59 | | 32 826 724,00 | 31 991 194,59 | 31 991 194,59 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2558 | 5 401 607,00 | 5 158 195,55 | | 5 401 607,00 | 5 158 195,55 | 5 158 195,55 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2559 | 2 766 356,00 | 1 657 146,50 | | 2 766 356,00 | 1 657 146,50 | 1 657 146,50 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2560 | 86 476,00 | 83 377,89 | | 86 476,00 | 83 377,89 | 83 377,89 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2561 | 1 924 246,00 | 1 776 854,34 | | 1 924 246,00 | 1 776 854,34 | 1 776 854,34 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2562 | 239 915,00 | 222 665,50 | | 239 915,00 | 222 665,50 | 222 665,50 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2563 | 65 000,00 | 59 709,62 | | 65 000,00 | 59 709,62 | 59 709,62 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2564 | 3 685 855,00 | 3 685 851,27 | | 3 685 855,00 | 3 685 851,27 | 3 685 851,27 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2565 | 10 308 790,00 | 9 994 698,77 | | 10 308 790,00 | 9 994 698,77 | 9 994 698,77 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 76 016 934,00 | 72 829 462,34 | | 76 016 934,00 | 72 829 462,34 | 72 829 462,34 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2566 | 35 888,00 | 35 066,02 | | 35 888,00 | 35 066,02 | 35 066,02 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 2567 | 9 606 088,00 | 11 564 928,38 | | 9 606 088,00 | 11 564 928,38 | 11 564 928,38 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 2568 | 6 731,00 | 6 730,80 | | 6 731,00 | 6 730,80 | 6 730,80 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2569 | 4 169,00 | 4 118,27 | | 4 169,00 | 4 118,27 | 4 118,27 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2570 | 1 519,00 | 1 518,42 | | 1 519,00 | 1 518,42 | 1 518,42 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2571 | 24 500,00 | 24 101,79 | | 24 500,00 | 24 101,79 | 24 101,79 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2572 | 500,00 | 400,00 | | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2573 | 1 261 295,00 | 1 587 723,07 | | 1 261 295,00 | 1 587 723,07 | 1 587 723,07 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2574 | 4 802 013,00 | 4 801 234,27 | | 4 802 013,00 | 4 801 234,27 | 4 801 234,27 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2575 | 3 456,00 | 3 456,08 | | 3 456,00 | 3 456,08 | 3 456,08 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2576 | 6 465 796,00 | 6 465 721,04 | | 6 465 796,00 | 6 465 721,04 | 6 465 721,04 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 22 211 955,00 | 24 494 997,14 | | 22 211 955,00 | 24 494 997,14 | 24 494 997,14 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2577 | 20 754,00 | 20 669,14 | | 20 754,00 | 20 669,14 | 20 669,14 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2578 | 20 406 306,00 | 21 425 127,98 | | 20 406 306,00 | 21 425 127,98 | 21 425 127,98 |
| 010309 | SEGUIROS | 2579 | 553 362,00 | 553 361,68 | | 553 362,00 | 553 361,68 | 553 361,68 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2580 | 155 666,00 | 155 590,92 | | 155 666,00 | 155 590,92 | 155 590,92 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 21 136 088,00 | 22 154 749,72 | | 21 136 088,00 | 22 154 749,72 | 22 154 749,72 |
| | Total do agrupamento 01 | | 119 364 977,00 | 119 479 209,20 | | 119 364 977,00 | 119 479 209,20 | 119 479 209,20 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 2581 | 103 820,00 | 103 712,13 | | | | | | 103 712,13 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2582 | 1 750 649,00 | 2 635 763,08 | | | | | | 2 635 763,08 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 2583 | 77,00 | 26,80 | | | | | | 26,80 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2584 | 338 767,00 | 324 644,98 | | | | | | 324 644,98 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2585 | 85 835 096,00 | 61 823 027,22 | | | | | | 61 823 027,22 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2586 | 20 939 551,00 | 25 410 663,09 | | | | | | 25 410 663,09 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2587 | 835 259,00 | 835 138,08 | | | | | | 835 138,08 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2588 | | | | | | | | | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2589 | 1 557,00 | 1 549,80 | | | | | | 1 549,80 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2590 | 13 185,00 | 13 184,48 | | | | | | 13 184,48 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2591 | 2 448 076,00 | 2 861 412,42 | | | | | | 2 861 412,42 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 112 266 037,00 | 94 009 122,08 | | | | | | 94 009 122,08 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 2592 | 591 188,00 | 591 187,14 | | | | | | 591 187,14 | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2593 | 1 204 344,00 | 4 062 971,52 | | | | | | 4 062 971,52 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2594 | 3 748 808,00 | 5 276 464,33 | | | | | | 5 276 464,33 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2595 | 5 549,00 | | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2596 | 192 830,00 | 192 442,46 | | | | | | 192 442,46 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2597 | 995 035,00 | 994 112,62 | | | | | | 994 112,62 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 2598 | 7 354,00 | 5 378,10 | | | | | | 5 378,10 | |
| 020212 | SEGUROS | 2599 | 11 914,00 | 11 181,84 | | | | | | 11 181,84 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2600 | 358 387,00 | 358 386,80 | | | | | | 358 386,80 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2601 | 155 179,00 | 154 662,25 | | | | | | 154 662,25 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2602 | 39 748,00 | 39 069,41 | | | | | | 39 069,41 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2603 | 1 135 513,00 | 1 135 512,30 | | | | | | 1 135 512,30 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2604 | 697 117,00 | 693 672,82 | | | | | | 693 672,82 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2605 | 2 257 517,00 | 2 254 813,72 | | | | | | 2 254 813,72 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2606 | 7 915 641,00 | 10 907 862,99 | | | | | | 10 907 862,99 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2607 | 496 794,00 | 496 793,37 | | | | | | 496 793,37 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2608 | 3 408 531,00 | 3 408 528,85 | | | | | | 3 408 528,85 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 221 449,00 | 30 583 040,52 | | | | | | 30 583 040,52 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 135 487 486,00 | 124 592 162,60 | | | | | | 124 592 162,60 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2609 | 700,00 | 481,96 | | | | | | 481,96 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 700,00 | 481,96 | | | | | | 481,96 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 700,00 | 481,96 | | | | | | 481,96 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 700,00 | 481,96 | | | | | | 481,96 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2610 | 76 122,00 | 116 803,26 | | | | 76 122,00 | 116 803,26 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2611 | 135 430,00 | 354 701,06 | | | | 135 430,00 | 354 701,06 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 211 552,00 | 471 504,32 | | | | 211 552,00 | 471 504,32 |
| | Total do agrupamento 06 | | 211 552,00 | 471 504,32 | | | | 211 552,00 | 471 504,32 |
| | Total das despesas correntes | | 255 064 715,00 | 244 543 358,08 | | | | 255 064 715,00 | 244 543 358,08 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2612 | 676 904,00 | 886 254,13 | | | | 676 904,00 | 886 254,13 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2613 | 664 011,00 | 1 968 712,54 | 2617 | 1 192 132,00 | 70 484,66 | 1 856 143,00 | 2 039 197,20 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2614 | 851 762,00 | 851 761,87 | | | | 851 762,00 | 851 761,87 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 2615 | 855 829,00 | 855 828,57 | | | | 855 829,00 | 855 828,57 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2616 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 048 506,00 | 4 562 557,11 | | 1 192 132,00 | 70 484,66 | 4 240 638,00 | 4 633 041,77 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 048 506,00 | 4 562 557,11 | | 1 192 132,00 | 70 484,66 | 4 240 638,00 | 4 633 041,77 |
| | Total das despesas de capital | | 3 048 506,00 | 4 562 557,11 | | 1 192 132,00 | 70 484,66 | 4 240 638,00 | 4 633 041,77 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 258 113 221,00 | 249 105 915,19 | | 1 192 132,00 | 70 484,66 | 259 305 353,00 | 249 176 399,85 |

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

13 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 562 | 957 875,00 | 955 505,75 | | | | | | | 955 505,75 |
| | Total do grupo 01 | | 957 875,00 | 955 505,75 | | | | | | | 955 505,75 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 2 546,00 | 99,23 | | | | | | | 99,23 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 563 | 9 725,00 | | | | | | | | 9 725,00 |
| | Total do grupo 02 | | 12 271,00 | 99,23 | | | | | | | 99,23 |
| | Total do capítulo 04 | | 970 146,00 | 955 604,98 | | | | | | | 955 604,98 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 564 | 157 488,00 | 157 487,65 | | | | | | | 157 487,65 |
| | Total do grupo 03 | | 157 488,00 | 157 487,65 | | | | | | | 157 487,65 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | 391 150,00 | 151 631,98 | 151 631,98 |
| | Total do capítulo 06 | | 157 488,00 | | | | | | 391 150,00 | 151 631,98 | 151 631,98 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | | |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | | 8 538,00 | 490,40 | | | | | | | 490,40 |
| | Total do grupo 01 | | 8 538,00 | 490,40 | | | | | | | 490,40 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 366 994,00 | 326 667,12 | | | | | | | 326 667,12 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 565 | 280 555 289,00 | 220 517 946,76 | | | | | | | 220 517 946,76 |
| 070299 | OUTROS | 566 | 3 760 919,00 | 1 576 504,87 | | | | | | | 1 576 504,87 |
| | Total do grupo 02 | | 284 683 202,00 | 222 421 118,75 | | | | | | | 222 421 118,75 |
| | Total do capítulo 07 | | 284 691 740,00 | 222 421 609,15 | | | | | | | 222 421 609,15 |
| | Total das receitas correntes | | 285 819 374,00 | 223 534 701,78 | | | | | | | 223 534 701,78 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 567 | 2 864 428,00 | 2 864 428,00 | | | | | | | 2 864 428,00 |
| | Total do grupo 08 | | 2 864 428,00 | | | | | | | | 2 864 428,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 2 864 428,00 | | | | | | | | 2 864 428,00 |
| | Total das receitas de capital | | 2 864 428,00 | | | | | | | | 2 864 428,00 |
| | Total das receitas | | 288 683 802,00 | 223 534 701,78 | | | | | | | 223 534 701,78 |
| | Total das despesas | | 288 683 802,00 | | | | | | | | 288 683 802,00 |
| | Total do orçamento | | 288 683 802,00 | 223 534 701,78 | | | | | | | 223 534 701,78 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 296 510,60 | | | | 370 993,00 | 296 510,60 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 373 289,93 | | | | 373 290,00 | 373 289,93 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2618 | 370 993,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2619 | 373 290,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 51 476 602,00 | 51 476 601,78 | | | | 51 476 602,00 | 51 476 601,78 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2620 | 7 827 347,00 | 7 827 346,34 | | | | 7 827 347,00 | 7 827 346,34 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2621 | 1 522 987,00 | 1 522 986,20 | | | | 1 522 987,00 | 1 522 986,20 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2622 | 364 086,00 | 364 085,29 | | | | 364 086,00 | 364 085,29 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 146 050,00 | 138 745,01 | | | | 146 050,00 | 138 745,01 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2623 | 4 097 637,00 | 4 097 636,80 | | | | 4 097 637,00 | 4 097 636,80 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2624 | 11 685 347,00 | 11 016 375,91 | | | | 11 685 347,00 | 11 016 375,91 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 77 864 339,00 | 77 113 577,86 | | | | 77 864 339,00 | 77 113 577,86 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2625 | 10 831 475,00 | 10 580 066,44 | | | | 10 831 475,00 | 10 580 066,44 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2626 | 6 388,00 | 6 387,02 | | | | 6 388,00 | 6 387,02 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2627 | 1 874,00 | 1 873,20 | | | | 1 874,00 | 1 873,20 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2628 | 78 837,00 | 78 836,85 | | | | 78 837,00 | 78 836,85 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2629 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2630 | 2 065 873,00 | 2 065 872,65 | | | | 2 065 873,00 | 2 065 872,65 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2631 | 6 333 629,00 | 6 333 628,53 | | | | 6 333 629,00 | 6 333 628,53 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2632 | 154 234,00 | 154 233,75 | | | | 154 234,00 | 154 233,75 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 2633 | 8 042 677,00 | 7 977 013,56 | | | | 8 042 677,00 | 7 977 013,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 27 518 587,00 | 27 201 512,00 | | | | 27 518 587,00 | 27 201 512,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | | 4 914,62 | | | | 53 978,00 | 4 914,62 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2634 | 23 791 545,00 | 23 789 065,79 | | | | 23 791 545,00 | 23 789 065,79 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 2635 | 722 295,00 | 688 881,09 | | | | 722 295,00 | 688 881,09 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2636 | 28 478,00 | 28 477,89 | | | | 28 478,00 | 28 477,89 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 24 596 296,00 | 24 511 339,39 | | | | 24 596 296,00 | 24 511 339,39 |
| | Total do agrupamento 01 | | 129 979 222,00 | 128 826 429,25 | | | | 129 979 222,00 | 128 826 429,25 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | 45 683,60 | | | | 81 050,00 | 45 683,60 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 2637 | 3 328 391,00 | 3 328 390,88 | | | | 3 328 391,00 | 3 328 390,88 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2638 | 402 402,00 | 372 937,52 | | | | 402 402,00 | 372 937,52 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2639 | 84 381 629,00 | 52 099 002,04 | | | | 84 381 629,00 | 52 099 002,04 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 2640 | 28 642 483,00 | 19 698 815,46 | | | | 28 642 483,00 | 19 698 815,46 |

MAPA 41
13 - SAÚDE
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2641 | 1 438 473,00 | 1 161 374,47 | | | | 1 438 473,00 | 1 161 374,47 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2642 | 155,00 | 155,00 | | | | 155,00 | 155,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2643 | 255 147,00 | 226 988,76 | | | | 255 147,00 | 226 988,76 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 125 000,00 | 101 694,53 | | | | 125 000,00 | 101 694,53 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2644 | 801 117,00 | 661 829,84 | | | | 801 117,00 | 661 829,84 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 119 455 847,00 | 77 696 872,10 | | | | 119 455 847,00 | 77 696 872,10 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2645 | 2 843 998,00 | 2 519 144,34 | | | | 2 843 998,00 | 2 519 144,34 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2646 | 3 435 639,00 | 2 816 097,62 | | | | 3 435 639,00 | 2 816 097,62 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2647 | 1 196 152,00 | 1 037 948,23 | | | | 1 196 152,00 | 1 037 948,23 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2648 | 33 086,00 | 33 084,88 | | | | 33 086,00 | 33 084,88 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2649 | 74 386,00 | 30 972,52 | | | | 74 386,00 | 30 972,52 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2650 | 220 905,00 | 142 632,87 | | | | 220 905,00 | 142 632,87 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2651 | 369 554,00 | 343 371,33 | | | | 369 554,00 | 343 371,33 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 4 700,00 | 1 210,83 | | | | 4 700,00 | 1 210,83 |
| 020212 | SEGUROS | | 66 136,00 | 4 870,03 | | | | 66 136,00 | 4 870,03 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 10 000,00 | 9 933,20 | | | | 10 000,00 | 9 933,20 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2652 | 300 236,00 | 261 999,39 | | | | 300 236,00 | 261 999,39 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 95 000,00 | 76 510,54 | | | | 95 000,00 | 76 510,54 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 25 000,00 | 10 525,86 | | | | 25 000,00 | 10 525,86 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2653 | 13 110,00 | 13 109,58 | | | | 13 110,00 | 13 109,58 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2654 | 1 867 047,00 | 1 755 996,24 | | | | 1 867 047,00 | 1 755 996,24 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2655 | 5 174 158,00 | 4 082 800,29 | | | | 5 174 158,00 | 4 082 800,29 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2656 | 8 839 546,00 | 5 611 246,24 | | | 382 976,49 | 9 395 045,00 | 5 994 222,73 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2657 | 33 522 860,00 | 32 876 593,12 | 2666 | 555 499,00 | | 33 522 860,00 | 32 876 593,12 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2658 | 5 106 123,00 | 5 018 330,77 | | | | 5 106 123,00 | 5 018 330,77 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2659 | 44 227,00 | 15 605,48 | | | | 44 227,00 | 15 605,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 63 241 863,00 | 56 661 983,36 | | | 382 976,49 | 63 797 362,00 | 57 044 959,85 |
| | Total do agrupamento 02 | | 182 697 710,00 | 134 358 855,46 | | | 382 976,49 | 183 253 209,00 | 134 741 831,95 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 35 894,00 | 290,58 | | | | 35 894,00 | 290,58 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 35 894,00 | 290,58 | | | | 35 894,00 | 290,58 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 36 094,00 | 290,58 | | | | 36 094,00 | 290,58 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2660 | 48 973,00 | 44 249,52 | | | | | | 44 249,52 | |
| 060203 | OUTRAS | 2661 | 197 333,00 | 149 366,21 | | | | | | 149 366,21 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 246 306,00 | 193 615,73 | | | | | | 193 615,73 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 246 306,00 | 193 615,73 | | | | | | 193 615,73 | |
| | Total das despesas correntes | | 312 959 332,00 | 263 379 191,02 | | 555 499,00 | 382 976,49 | 313 514 831,00 | | 263 762 167,51 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 6 555 826,00 | 359 591,34 | 2667 | 2 456 648,00 | 851 278,24 | 9 012 474,00 | | 1 210 869,58 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2662 | 2 029 357,00 | 63 463,40 | 2668 | 885 747,00 | | 2 915 104,00 | | 63 463,40 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2663 | 989 250,00 | 16 661,63 | | 66 487,00 | | 1 055 737,00 | | 16 661,63 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2664 | 100 045,00 | 100 044,12 | | | | 100 045,00 | | 100 044,12 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2665 | 6 967 479,00 | 1 843 978,77 | 2669 | 14 087 696,00 | | 21 055 175,00 | | 1 843 978,77 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 641 957,00 | 2 383 739,26 | | 17 496 578,00 | 851 278,24 | 34 138 535,00 | | 3 235 017,50 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 16 641 957,00 | 2 383 739,26 | | 17 496 578,00 | 851 278,24 | 34 138 535,00 | | 3 235 017,50 | |
| | Total das despesas de capital | | 16 641 957,00 | 2 383 739,26 | | 17 496 578,00 | 851 278,24 | 34 138 535,00 | | 3 235 017,50 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 329 601 289,00 | 265 762 930,28 | | 18 052 077,00 | 1 234 254,73 | 347 653 366,00 | | 266 997 185,01 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 478 787,00 | 346 555,48 | | | | 478 787,00 | 346 555,48 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 478 787,00 | 346 555,48 | | | | 478 787,00 | 346 555,48 |
| | Total do grupo 01 | | 478 787,00 | 346 555,48 | | | | 478 787,00 | 346 555,48 |
| | Total do capítulo 04 | | 478 787,00 | 346 555,48 | | | | 478 787,00 | 346 555,48 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 573 | 1 000,00 | 820,00 | | | | 1 000,00 | 820,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 820,00 | | | | 1 000,00 | 820,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 574 | 110 539,00 | 110 538,22 | | | | 110 539,00 | 110 538,22 |
| | Total do grupo 03 | | 110 539,00 | 110 538,22 | | | | 110 539,00 | 110 538,22 |
| | Total do capítulo 06 | | 111 539,00 | 111 358,22 | | | | 111 539,00 | 111 358,22 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070109 | MATERIAS DE CONSUMO | 575 | 9 000,00 | 2 057,14 | | | | 9 000,00 | 2 057,14 |
| | Total do grupo 01 | | 9 000,00 | 2 057,14 | | | | 9 000,00 | 2 057,14 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 12 900,00 | 11 825,00 | | | | 12 900,00 | 11 825,00 |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA | 576 | 35,00 | 35,00 | | | | 35,00 | 35,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 577 | 34 569 949,00 | 33 590 486,68 | | | | 34 569 949,00 | 33 590 486,68 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 40 000,00 | 31 047,85 | | | | 40 000,00 | 31 047,85 |
| 070299 | OUTROS | 578 | 9 193,00 | 9 192,83 | | | | 9 193,00 | 9 192,83 |
| | Total do grupo 02 | | 34 632 077,00 | 33 642 587,36 | | | | 34 632 077,00 | 33 642 587,36 |
| | Total do capítulo 07 | | 34 641 077,00 | 33 644 644,50 | | | | 34 641 077,00 | 33 644 644,50 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 579 | 3 042 779,00 | 726 011,69 | | | | 3 042 779,00 | 726 011,69 |
| | Total do grupo 01 | | 3 042 779,00 | 726 011,69 | | | | 3 042 779,00 | 726 011,69 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 580 | 11 100,00 | 11 011,97 | | | | 11 100,00 | 11 011,97 |
| | Total do grupo 02 | | 11 100,00 | 11 011,97 | | | | 11 100,00 | 11 011,97 |
| | Total do capítulo 08 | | 3 053 879,00 | 737 023,66 | | | | 3 053 879,00 | 737 023,66 |
| | Total das receitas correntes | | 38 285 282,00 | 34 839 581,86 | | | | 38 285 282,00 | 34 839 581,86 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 581 | 4 473 374,00 | 4 473 374,00 | | | | 4 473 374,00 | 4 473 374,00 | 4 473 374,00 |
| | Total do grupo 07 | | | 4 473 374,00 | | | | | | 4 473 374,00 |
| | Total do capítulo 12 | | | 4 473 374,00 | | | | | | 4 473 374,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 582 | 7 162 965,00 | 656 064,21 | | | | 7 162 965,00 | 656 064,21 | 656 064,21 |
| | Total do grupo 01 | | | 7 162 965,00 | | | | 7 162 965,00 | 656 064,21 | 656 064,21 |
| | Total do capítulo 13 | | | 7 162 965,00 | | | | 7 162 965,00 | 656 064,21 | 656 064,21 |
| | Total das receitas de capital | | 11 636 339,00 | 5 129 438,21 | | | | 11 636 339,00 | 5 129 438,21 | 5 129 438,21 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 583 | 886 922,00 | 886 920,63 | | | | 886 922,00 | 886 920,63 | 886 920,63 |
| | Total do grupo 01 | | | 886 922,00 | | | | 886 922,00 | 886 920,63 | 886 920,63 |
| | Total do capítulo 16 | | | 886 922,00 | | | | 886 922,00 | 886 920,63 | 886 920,63 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 50 808 543,00 | 40 855 940,70 | | | | 50 808 543,00 | 40 855 940,70 | 40 855 940,70 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 194 283,17 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 3 790 168,01 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2670 | 199 220,00 | 194 283,17 | | | | 6 301 895,83 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2671 | 3 790 169,00 | 3 790 168,01 | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2672 | 6 301 897,00 | 6 301 895,83 | | | | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 2673 | 12 200,00 | 12 006,06 | | | | 12 006,06 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2674 | 792 570,00 | 791 519,69 | | | | 791 519,69 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2675 | 1 539 940,00 | 1 150 605,41 | | | | 1 150 605,41 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2676 | 8 702,00 | 8 613,99 | | | | 8 613,99 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO | 2677 | 487 872,00 | 399 070,69 | | | | 399 070,69 |
| 010111 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2678 | 66 088,00 | 65 714,05 | | | | 65 714,05 |
| 010113 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2679 | 824 804,00 | 747 885,80 | | | | 747 885,80 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2680 | 2 007 467,00 | 1 965 389,60 | | | | 1 965 389,60 |
| 010115 | MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2681 | 60 149,00 | 8 059,59 | | | | 8 059,59 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 091 078,00 | 15 435 211,89 | | | 16 091 078,00 | 15 435 211,89 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2682 | 1 458 571,00 | 1 431 931,73 | | | | 1 431 931,73 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 2683 | 1 584 692,00 | 1 510 851,38 | | | | 1 510 851,38 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2684 | 3 004,00 | 2 977,00 | | | | 2 977,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 12 917,00 | 8 143,84 | | | | 8 143,84 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2685 | 1 913,00 | 1 528,00 | | | | 1 528,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2686 | 89 500,00 | 89 312,42 | | | | 89 312,42 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2687 | 1 290 891,00 | 1 099 341,14 | | | | 1 099 341,14 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2688 | 50 882,00 | 50 493,52 | | | | 50 493,52 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2689 | 203 516,00 | 192 623,22 | | | | 192 623,22 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 695 886,00 | 4 387 202,25 | | | 4 695 886,00 | 4 387 202,25 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2690 | 10 015,00 | 9 843,74 | | | | 9 843,74 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2691 | 4 740 855,00 | 4 306 233,41 | | | | 4 306 233,41 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 2692 | 139 979,00 | 96 539,40 | | | | 96 539,40 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2693 | 4 000,00 | 3 920,01 | | | | 3 920,01 |
| 010309 | SEGUIROS | 2694 | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2695 | 64 546,00 | 59 511,62 | | | | 59 511,62 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 959 395,00 | 4 476 048,18 | | | 4 959 395,00 | 4 476 048,18 |
| | Total do agrupamento 01 | | 25 746 359,00 | 24 298 462,32 | | | 25 746 359,00 | 24 298 462,32 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 19 445,00 | 15 701,18 | | | 19 445,00 | 15 701,18 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2696 | 320 949,00 | 269 949,45 | | | 320 949,00 | 269 949,45 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2697 | 57 629,00 | 45 568,64 | | | 57 629,00 | 45 568,64 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2698 | 7 313 065,00 | 3 957 581,65 | | | 7 313 065,00 | 3 957 581,65 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2699 | 4 147 832,00 | 3 405 418,06 | | | 4 147 832,00 | 3 405 418,06 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2700 | 175 453,00 | 140 787,21 | | | 175 453,00 | 140 787,21 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 125,00 | 88,06 | | | 125,00 | 88,06 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2701 | 131 236,00 | 120 553,47 | | | 131 236,00 | 120 553,47 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 12 165 734,00 | 7 955 647,72 | | | 12 165 734,00 | 7 955 647,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 756 908,00 | 756 907,92 | | | 756 908,00 | 756 907,92 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2702 | 164 493,00 | 160 399,24 | | | 164 493,00 | 160 399,24 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2703 | 221 231,00 | 188 048,30 | | | 221 231,00 | 188 048,30 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2704 | 142 662,00 | 142 547,79 | | | 142 662,00 | 142 547,79 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2705 | 57 263,00 | 51 321,14 | | | 57 263,00 | 51 321,14 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2706 | 60 513,00 | 56 283,55 | | | 60 513,00 | 56 283,55 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2707 | 1 480,00 | 1 137,08 | | | 1 480,00 | 1 137,08 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2708 | 18 950,00 | 17 216,69 | | | 18 950,00 | 17 216,69 |
| 020212 | SEGUROS | | 835,00 | | | | 835,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 108 061,00 | 102 301,99 | | | 108 061,00 | 102 301,99 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2709 | 3 500,00 | | | | 3 500,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 30 208,00 | 27 624,21 | | | 30 208,00 | 27 624,21 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2710 | 127 168,00 | 117 534,16 | | | 127 168,00 | 117 534,16 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2711 | 30 379,00 | 30 378,09 | | | 30 379,00 | 30 378,09 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2712 | 133 795,00 | 23 514,06 | | | 133 795,00 | 23 514,06 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2713 | 2 182 468,00 | 2 132 304,31 | | | 2 182 468,00 | 2 132 304,31 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2714 | 2 690 844,00 | 1 258 074,81 | | | 2 690 844,00 | 1 258 074,81 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2715 | 490 029,00 | 398 220,20 | | | 490 029,00 | 398 220,20 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2716 | 7 220 787,00 | 5 463 813,54 | | | 7 220 787,00 | 5 463 813,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 19 386 521,00 | 13 419 461,26 | | | 19 386 521,00 | 13 419 461,26 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 2717 | 10 200,00 | 10 174,19 | | | 10 200,00 | 10 174,19 |
| | Total do subagrupamento 04 | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 11 200,00 | 10 174,19 | | | | 11 200,00 | 10 174,19 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2718 | 2 050,00 | 1 961,08 | | | | 2 050,00 | 1 961,08 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2719 | 38 500,00 | 37 426,30 | | | | 38 500,00 | 37 426,30 | |
| 060203 | OUTRAS | | 40 550,00 | 39 387,38 | | | | 40 550,00 | 39 387,38 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 40 550,00 | 39 387,38 | | | | 40 550,00 | 39 387,38 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 40 550,00 | 39 387,38 | | | | 40 550,00 | 39 387,38 | |
| | Total das despesas correntes | | 45 184 630,00 | 37 767 485,15 | | | | 45 184 630,00 | 37 767 485,15 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2720 | 2 062 320,00 | 36 411,12 | | | | 2 062 320,00 | 36 411,12 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2721 | 800,00 | 673,15 | | | | 800,00 | 673,15 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2722 | 479 324,00 | 461 909,79 | | | | 479 324,00 | 461 909,79 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2723 | 2 700 000,00 | 1 546,11 | | | | 2 700 000,00 | 1 546,11 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2724 | 2 400,00 | 1 693,23 | | | | 2 400,00 | 1 693,23 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2725 | 320 321,00 | 216 019,00 | | | | 320 321,00 | 216 019,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2726 | 58 748,00 | 55 305,36 | | | | 58 748,00 | 55 305,36 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 623 913,00 | 773 557,76 | | | | 5 623 913,00 | 773 557,76 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 623 913,00 | 773 557,76 | | | | 5 623 913,00 | 773 557,76 | |
| | Total das despesas de capital | | 5 623 913,00 | 773 557,76 | | | | 5 623 913,00 | 773 557,76 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 50 808 543,00 | 38 541 042,91 | | | | 50 808 543,00 | 38 541 042,91 | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 040000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS: | 584 | 201 095,00 | 201 094,15 | | | | 201 095,00 | 201 094,15 | |
| | TAXAS MODERADORAS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 201 095,00 | 201 094,15 | | | | 201 095,00 | 201 094,15 | |
| | Total do capítulo 04 | | 201 095,00 | 201 094,15 | | | | 201 095,00 | 201 094,15 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 060101 | PUBLICAS | 585 | 31 613,00 | 17 551,51 | | | | 488 261,00 | 158 200,76 | |
| 060102 | PRIVADAS | | 33 243,00 | 33 242,72 | | | | 33 243,00 | 33 242,72 | |
| | Total do grupo 01 | | 64 856,00 | 50 794,23 | | | | 488 261,00 | 158 200,76 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 586 | 165 938,00 | 20 476,25 | | | | 15 942 709,00 | 7 461 247,30 | |
| | Total do grupo 09 | | 165 938,00 | 20 476,25 | | | | 15 942 709,00 | 7 461 247,30 | |
| | Total do capítulo 06 | | 230 794,00 | 71 270,48 | | | | 16 430 970,00 | 7 619 448,06 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 587 | 76 384 215,00 | 76 384 203,74 | | | | 44 074,00 | 35 747,80 | |
| 070299 | OUTROS | 588 | 201 990,00 | 201 989,35 | 595 | | | 44 074,00 | 35 747,80 | |
| | Total do grupo 02 | | 76 586 205,00 | 76 586 193,09 | | | | 44 074,00 | 35 747,80 | |
| | Total do capítulo 07 | | 76 586 205,00 | 76 586 193,09 | | | | 44 074,00 | 35 747,80 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 589 | 4 781 236,00 | 359 622,29 | 596 | | | 114 867,00 | 114 865,82 | |
| | Total do grupo 01 | | 4 781 236,00 | 359 622,29 | | | | 114 867,00 | 114 865,82 | |
| | Total do capítulo 08 | | 4 781 236,00 | 359 622,29 | | | | 114 867,00 | 114 865,82 | |
| | Total das receitas correntes | | 81 799 330,00 | 77 218 180,01 | | | | 16 589 911,00 | 7 770 061,68 | |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100800 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS: | 590 | 9 290,00 | 9 289,95 | | | | 9 290,00 | 9 289,95 | |
| | FAMÍLIAS | | 9 290,00 | 9 289,95 | | | | 9 290,00 | 9 289,95 | |
| | Total do grupo 08 | | 9 290,00 | 9 289,95 | | | | 9 290,00 | 9 289,95 | |
| | Total do capítulo 10 | | 9 290,00 | 9 289,95 | | | | 9 290,00 | 9 289,95 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 10 | | 9 290,00 | 9 289,95 | | | | 9 290,00 | 9 289,95 | |
| | Total do capítulo 10 | | 9 290,00 | 9 289,95 | | | | 9 290,00 | 9 289,95 | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | | | 597 | 22 919 516,00 | 18 385 930,58 | 22 919 516,00 | 18 385 930,58 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | 22 919 516,00 | 18 385 930,58 | 22 919 516,00 | 18 385 930,58 | |
| | Total do capítulo 11 | | | | | 22 919 516,00 | 18 385 930,58 | 22 919 516,00 | 18 385 930,58 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 591 | 20 509 502,00 | 20 509 496,00 | | | | 20 509 502,00 | 20 509 496,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 20 509 502,00 | 20 509 496,00 | | | | 20 509 502,00 | 20 509 496,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 20 509 502,00 | 20 509 496,00 | | 50 000,00 | | 20 559 502,00 | 20 509 496,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 20 518 792,00 | 20 518 785,95 | | 22 969 516,00 | 18 385 930,58 | 43 488 308,00 | 38 904 716,53 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 592 | 513 160,00 | 513 159,04 | | | | 513 160,00 | 513 159,04 | |
| | Total do grupo 01 | | 513 160,00 | 513 159,04 | | | | 513 160,00 | 513 159,04 | |
| | Total do capítulo 15 | | 513 160,00 | 513 159,04 | | | | 513 160,00 | 513 159,04 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 593 | 333 379,00 | 333 376,07 | | | | 333 379,00 | 333 376,07 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 594 | 2 524 968,00 | 2 524 967,28 | 598 | 4 075 385,00 | 4 075 383,16 | 6 600 353,00 | 6 600 350,44 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 858 347,00 | 2 858 343,35 | | 4 075 385,00 | 4 075 383,16 | 6 933 732,00 | 6 933 726,51 | |
| | Total do capítulo 16 | | 2 858 347,00 | 2 858 343,35 | | 4 075 385,00 | 4 075 383,16 | 6 933 732,00 | 6 933 726,51 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 105 689 629,00 | 101 108 468,35 | | 43 634 812,00 | 30 231 375,42 | 149 324 441,00 | 131 339 843,77 | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2727 | 278 876,00 | 278 875,53 | | | | 278 876,00 | 278 875,53 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2728 | 7 430 477,00 | 7 222 144,85 | | | | 7 430 477,00 | 7 222 144,85 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2729 | 14 756 212,00 | 12 181 954,47 | | | | 14 756 212,00 | 12 181 954,47 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2730 | 48 366,00 | 48 365,54 | | | | 48 366,00 | 48 365,54 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2731 | 11 533,00 | 11 532,28 | | | | 11 533,00 | 11 532,28 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2732 | 1 440 086,00 | 1 440 085,87 | | | | 1 440 086,00 | 1 440 085,87 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2733 | 130 274,00 | 130 273,64 | | | | 130 274,00 | 130 273,64 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2734 | 1 436 054,00 | 1 314 321,26 | | | | 1 436 054,00 | 1 314 321,26 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2735 | 4 065 275,00 | 3 689 865,19 | | | | 4 065 275,00 | 3 689 865,19 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2736 | 3 678,00 | 3 677,53 | | | | 3 678,00 | 3 677,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 29 600 831,00 | 26 321 096,16 | | | | 29 600 831,00 | 26 321 096,16 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2737 | 2 363 496,00 | 2 277 343,11 | | | | 2 363 496,00 | 2 277 343,11 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2738 | 12 103,00 | 12 102,72 | | | | 12 103,00 | 12 102,72 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2739 | 1 648,00 | 1 647,35 | | | | 1 648,00 | 1 647,35 |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | 2740 | 2 999 946,00 | 2 766 955,51 | | | | 2 999 946,00 | 2 766 955,51 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2741 | 921 127,00 | 921 127,00 | | | | 921 127,00 | 921 127,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2742 | 5 491,00 | 5 490,79 | | | | 5 491,00 | 5 490,79 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 2743 | 1 466 982,00 | 1 466 981,41 | | | | 1 466 982,00 | 1 466 981,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 770 793,00 | 7 451 647,89 | | | | 7 770 793,00 | 7 451 647,89 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2744 | 11 845,00 | 11 844,83 | | | | 11 845,00 | 11 844,83 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2745 | 7 424 680,00 | 7 570 675,59 | | | | 7 424 680,00 | 7 570 675,59 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 2746 | 173 164,00 | 173 163,03 | | | | 173 164,00 | 173 163,03 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2747 | 16 144,00 | 16 143,40 | | | | 16 144,00 | 16 143,40 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2748 | 55 976,00 | 55 974,64 | | | | 55 976,00 | 55 974,64 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 681 809,00 | 7 827 801,49 | | | | 7 681 809,00 | 7 827 801,49 |
| | Total do agrupamento 01 | | 45 053 433,00 | 41 600 545,54 | | | | 45 053 433,00 | 41 600 545,54 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2749 | 611 262,00 | 611 261,97 | | | | 611 262,00 | 611 261,97 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR | 2750 | 435 295,00 | 435 294,57 | | | | 435 295,00 | 435 294,57 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2751 | 198 906,00 | 198 904,61 | | | | 198 906,00 | 198 904,61 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2752 | 35 375 691,00 | 30 100 819,90 | | | | 35 375 691,00 | 30 100 819,90 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2753 | 3 100 341,00 | 4 626 067,48 | | | | 3 100 341,00 | 4 626 067,48 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2754 | 304 203,00 | 304 202,01 | | | | 304 203,00 | 304 202,01 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2755 | 90 880,00 | 90 879,56 | | | | 90 880,00 | 90 879,56 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2756 | 431 214,00 | 431 213,86 | | | | 431 214,00 | 431 213,86 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 40 547 792,00 | 36 798 643,96 | | | | 40 547 792,00 | 36 798 643,96 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2757 | 875 300,00 | 875 299,18 | | | | 875 300,00 | 875 299,18 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2758 | 850 579,00 | 850 578,31 | | | | 850 579,00 | 850 578,31 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2759 | 1 858 416,00 | 1 858 414,15 | 2783 | 25 268,00 | 25 267,09 | 1 883 684,00 | 1 883 681,24 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2760 | 28 903,00 | 28 902,45 | | | | 28 903,00 | 28 902,45 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2761 | 125 769,00 | 125 767,59 | | | | 125 769,00 | 125 767,59 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2762 | 67 588,00 | 67 586,75 | | | | 67 588,00 | 67 586,75 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2763 | 19 626,00 | 19 625,49 | | | | 19 626,00 | 19 625,49 |
| 020212 | SEGUROS | 2764 | 29 469,00 | 29 468,55 | | | | 29 469,00 | 29 468,55 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2765 | 3 486,00 | 3 485,21 | | | | 3 486,00 | 3 485,21 |
| 020214 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2766 | 48 369,00 | 48 368,54 | 2784 | 2 19 828,00 | 10 528,80 | 268 197,00 | 58 897,34 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2767 | 11 182,00 | 11 181,92 | | | | 11 182,00 | 11 181,92 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2768 | 12 265,00 | 12 264,41 | | | | 12 265,00 | 12 264,41 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2769 | 484 004,00 | 484 003,92 | | | | 484 004,00 | 484 003,92 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2770 | 1 650 987,00 | 1 650 985,11 | | | | 1 650 987,00 | 1 650 985,11 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2771 | 4 811 634,00 | 6 776 456,57 | | | | 4 811 634,00 | 6 776 456,57 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2772 | 4 597 020,00 | 5 412 626,62 | | | | 4 597 020,00 | 5 412 626,62 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2773 | 379 629,00 | 356 068,39 | | | | 379 629,00 | 356 068,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 854 226,00 | 18 611 083,16 | | | | 245 096,00 | 35 795,89 |
| | Total do agrupamento 02 | | 56 402 018,00 | 55 409 727,12 | | | | 245 096,00 | 35 795,89 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2774 | 30 569,00 | 30 568,56 | | | | 30 569,00 | 30 568,56 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2775 | 70 333,00 | 70 331,90 | | | | 70 333,00 | 70 331,90 |
| 060203 | OUTRAS | | 100 902,00 | 100 900,46 | | | | 100 902,00 | 100 900,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 100 902,00 | 100 900,46 | | | | 100 902,00 | 100 900,46 |
| | Total do agrupamento 06 | | 100 902,00 | 100 900,46 | | | | 100 902,00 | 100 900,46 |
| | Total das despesas correntes | | 101 556 353,00 | 97 111 173,12 | | | | 245 096,00 | 35 795,89 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EDIFÍCIOS | 2776 | 563 058,00 | 563 046,69 | 2785 | 20 771 174,00 | 8 387 847,60 | 21 334 232,00 | 8 960 894,29 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2777 | 77 014,00 | 77 012,94 | 2786 | 245 021,00 | 217 384,53 | 322 035,00 | 294 397,47 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2778 | 7 650,00 | 7 649,37 | 2787 | 448 447,00 | 328 306,68 | 456 097,00 | 335 956,05 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2779 | 12 514,00 | 12 512,97 | | | | 12 514,00 | 12 512,97 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2780 | 816 530,00 | 671 067,82 | 2788 | 666 813,00 | | 1 483 343,00 | 671 067,82 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2781 | 131 542,00 | 131 540,98 | 2789 | 82 944,00 | 32 943,21 | 214 486,00 | 164 484,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 608 308,00 | 1 462 830,77 | | 22 214 399,00 | 8 966 482,02 | 23 822 707,00 | 10 429 312,79 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 608 308,00 | 1 462 830,77 | | 22 214 399,00 | 8 966 482,02 | 23 822 707,00 | 10 429 312,79 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 2782 | 464 670,00 | 464 669,58 | 2790 | 18 350 400,00 | 18 350 399,58 | 18 815 070,00 | 18 815 069,16 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 464 670,00 | 464 669,58 | | 18 350 400,00 | 18 350 399,58 | 18 815 070,00 | 18 815 069,16 |
| | Total do agrupamento 09 | | 464 670,00 | 464 669,58 | | 18 350 400,00 | 18 350 399,58 | 18 815 070,00 | 18 815 069,16 |
| | Total das despesas de capital | | 2 072 978,00 | 1 927 500,35 | | 40 564 799,00 | 27 316 881,60 | 42 637 777,00 | 29 244 381,95 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 103 629 331,00 | 99 038 673,47 | | 40 809 895,00 | 27 352 677,49 | 144 439 226,00 | 126 391 350,96 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 599 | 82 537,00 | 64 681,64 | | | | 82 537,00 | 64 681,64 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | | 64 681,64 | | | | 82 537,00 | 64 681,64 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | | 64 681,64 | | | | 82 537,00 | 64 681,64 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 600 | 151,00 | 150,68 | | | | 151,00 | 150,68 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | 150,68 | | | | 151,00 | 150,68 | |
| | Total do grupo 02 | | | 150,68 | | | | 151,00 | 150,68 | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 060701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 601 | 455,00 | 454,79 | | | | 455,00 | 454,79 | |
| | Total do grupo 07 | | | 454,79 | | | | 455,00 | 454,79 | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | | |
| 051003 | HABITAÇÕES | 602 | 36 363,00 | 36 362,94 | | | | 36 363,00 | 36 362,94 | |
| | Total do grupo 10 | | | 36 362,94 | | | | 36 363,00 | 36 362,94 | |
| | Total do capítulo 05 | | | 36 968,41 | | | | 36 969,00 | 36 968,41 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 500,00 | 337,44 | | | | 500,00 | 337,44 | |
| | Total do grupo 01 | | | 337,44 | | | | 500,00 | 337,44 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 300 000,00 | 288 486,42 | | | | 300 000,00 | 288 486,42 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 603 | 190 658 120,00 | 189 809 878,13 | 610 | 55 725,00 | 55 725,00 | 190 713 845,00 | 189 865 603,13 | |
| 070299 | OUTROS | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | | |
| | Total do grupo 02 | | | 190 983 120,00 | | | | 55 725,00 | 191 038 845,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | | 190 983 620,00 | | | | 55 725,00 | 191 039 345,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 2 500 000,00 | 1 287 337,76 | | | | 2 500 000,00 | 1 287 337,76 | |
| | Total do grupo 01 | | | 1 287 337,76 | | | | 2 500 000,00 | 1 287 337,76 | |
| | Total do capítulo 08 | | | 1 287 337,76 | | | | 2 500 000,00 | 1 287 337,76 | |
| | Total das receitas correntes | | 193 603 126,00 | 191 487 689,80 | | | | 55 725,00 | 193 658 851,00 | |
| | | | | | | | | | | 191 543 414,80 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | | |
| 090304 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 1 119 340,00 | 32 601,00 | | | | 1 119 340,00 | 32 601,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 119 340,00 | 32 601,00 | | | | 1 119 340,00 | 32 601,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 1 119 340,00 | 32 601,00 | | | | 1 119 340,00 | 32 601,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100800 | FAMÍLIAS: | 604 | 961 459,00 | 961 458,16 | | | | 961 459,00 | 961 458,16 | |
| 100801 | FAMÍLIAS | | 961 459,00 | 961 458,16 | | | | 961 459,00 | 961 458,16 | |
| | Total do grupo 08 | | 961 459,00 | 961 458,16 | | | | 961 459,00 | 961 458,16 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 000 000,00 | 147 579,02 | | | | 1 000 000,00 | 147 579,02 | |
| | Total do grupo 09 | | 1 000 000,00 | 147 579,02 | | | | 1 000 000,00 | 147 579,02 | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 961 459,00 | 1 109 037,18 | | | | 1 961 459,00 | 1 109 037,18 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 605 | 574 036,00 | | 611 | 1 268 254,00 | 810 475,00 | 1 842 290,00 | 810 475,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 574 036,00 | | | 1 268 254,00 | 810 475,00 | 1 842 290,00 | 810 475,00 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 606 | 22 487 672,00 | 22 487 672,00 | | | | 22 487 672,00 | 22 487 672,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 22 487 672,00 | 22 487 672,00 | | | | 22 487 672,00 | 22 487 672,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 23 061 708,00 | 22 487 672,00 | | 1 268 254,00 | 810 475,00 | 24 329 962,00 | 23 298 147,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 26 142 507,00 | 23 629 310,18 | | 1 268 254,00 | 810 475,00 | 27 410 761,00 | 24 439 785,18 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 607 | 338 588,00 | 338 587,16 | | | | 338 588,00 | 338 587,16 | |
| | Total do grupo 01 | | 338 588,00 | 338 587,16 | | | | 338 588,00 | 338 587,16 | |
| | Total do capítulo 15 | | 338 588,00 | 338 587,16 | | | | 338 588,00 | 338 587,16 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 608 | 3 225 563,00 | 3 225 563,00 | | | | 3 225 563,00 | 3 225 563,00 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 609 | 299,00 | 298,30 | | | | 299,00 | 298,30 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 225 862,00 | 3 225 861,30 | | | | 3 225 862,00 | 3 225 861,30 | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 3 225 862,00 | 3 225 861,30 | | | | 3 225 862,00 | 3 225 861,30 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 223 310 083,00 | 218 681 448,44 | | 1 323 979,00 | 866 200,00 | 224 634 062,00 | 219 547 648,44 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | 39 004,00 | | | | | 39 004,00 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | 39 004,00 | | | | | 39 004,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 39 004,00 | | | | | 39 004,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | 39 004,00 | | | | | 39 004,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 39 004,00 | | | | | 39 004,00 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2791 | 297 231,00 | 286 777,00 | | | | 286 777,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2792 | 10 312 526,00 | 10 057 968,00 | | | | 10 057 968,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2793 | 25 829 450,00 | 25 433 892,00 | | | | 25 433 892,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2794 | 2 456 756,00 | 2 392 445,00 | | | | 2 392 445,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2795 | 69 714,00 | 63 778,00 | | | | 63 778,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2796 | 1 716 175,00 | 1 659 142,00 | | | | 1 659 142,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2797 | 155 194,00 | 149 911,00 | | | | 149 911,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2798 | 2 637 261,00 | 2 637 261,00 | | | | 2 637 261,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2799 | 7 238 364,00 | 7 176 775,00 | | | | 7 176 775,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2800 | 14 159,00 | 14 159,00 | | | | 14 159,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 50 726 830,00 | 49 872 108,00 | | | | 49 872 108,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2801 | 5 104,00 | 5 021,00 | | | | 5 021,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 2802 | 4 102 184,00 | 3 987 039,00 | | | | 3 987 039,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2803 | 8 603,00 | 8 603,00 | | | | 8 603,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2804 | 962,00 | 950,00 | | | | 950,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2805 | 17 148,00 | 15 229,00 | | | | 15 229,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2806 | 1 809 510,00 | 1 764 615,00 | | | | 1 764 615,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2807 | 2 067 142,00 | 1 999 792,00 | | | | 1 999 792,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2808 | 11 514,00 | 11 514,00 | | | | 11 514,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2809 | 59 279,00 | 59 279,00 | | | | 59 279,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2810 | 5 766 161,00 | 5 612 151,00 | | | | 5 612 151,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 847 607,00 | 13 464 193,00 | | | | 13 464 193,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2811 | 13 549,00 | 13 549,00 | | | | 13 549,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2812 | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2813 | 14 132 787,00 | 14 113 790,00 | | | | 14 113 790,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 2814 | 2 838,00 | 2 658,00 | | | | 2 658,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2815 | 104 313,00 | 104 313,00 | | | | 104 313,00 |
| 010309 | SEGUROS | 2816 | 226 721,00 | 226 721,00 | | | | 226 721,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2817 | 225 809,00 | 216 996,00 | | | | 216 996,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 14 706 017,00 | 14 678 027,00 | | | | 14 678 027,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 79 280 454,00 | 78 014 328,00 | | | | 78 014 328,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2818 | 10 098,00 | 10 098,00 | | | | 10 098,00 | 10 098,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 2819 | 3 035 679,00 | 3 035 679,00 | | | | 3 035 679,00 | 3 035 679,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2820 | 70,00 | 70,00 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2821 | 148 828,00 | 148 828,00 | | | | 148 828,00 | 148 828,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2822 | 81 606 294,00 | 81 606 294,00 | | | | 81 606 294,00 | 81 606 294,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2823 | 10 365 739,00 | 10 365 739,00 | | | | 10 365 739,00 | 10 365 739,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2824 | 463 158,00 | 463 158,00 | | | | 463 158,00 | 463 158,00 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2825 | 229 593,00 | 229 593,00 | | | | 229 593,00 | 229 593,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2826 | 12 752,00 | 12 752,00 | | | | 12 752,00 | 12 752,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2827 | 59 595,00 | 59 595,00 | | | | 59 595,00 | 59 595,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2828 | 9 965,00 | 9 965,00 | | | | 9 965,00 | 9 965,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2829 | 73 502,00 | 73 502,00 | | | | 73 502,00 | 73 502,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 96 015 273,00 | 96 015 273,00 | | | | 96 015 273,00 | 96 015 273,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2830 | 2 399 711,00 | 2 399 711,00 | | | | 2 399 711,00 | 2 399 711,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2831 | 2 888 905,00 | 2 888 905,00 | | | | 2 888 905,00 | 2 888 905,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2832 | 687 209,00 | 687 209,00 | | | | 687 209,00 | 687 209,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2833 | 163 905,00 | 163 905,00 | | | | 163 905,00 | 163 905,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2834 | 140 527,00 | 140 527,00 | | | | 140 527,00 | 140 527,00 |
| 020212 | SEGUROS | 2835 | 277 232,00 | 277 232,00 | | | | 277 232,00 | 277 232,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2836 | 73 631,00 | 73 631,00 | | | | 73 631,00 | 73 631,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2837 | 1 406 754,00 | 1 406 754,00 | | | | 1 406 754,00 | 1 406 754,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 115 024,00 | 115 024,00 | | | | 115 024,00 | 115 024,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2838 | 88 282,00 | 88 282,00 | | | | 88 282,00 | 88 282,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2839 | 745 874,00 | 745 874,00 | | | | 745 874,00 | 745 874,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2840 | 4 126 071,00 | 4 126 071,00 | | | | 4 126 071,00 | 4 126 071,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2841 | 6 638 217,00 | 6 638 217,00 | | | | 6 638 217,00 | 6 638 217,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2842 | 4 901 865,00 | 4 245 554,00 | | | | 4 245 554,00 | 4 245 554,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2843 | 13 426 256,00 | 11 226 157,00 | | | | 11 226 157,00 | 11 226 157,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2844 | 849 564,00 | 849 564,00 | | | | 849 564,00 | 849 564,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 38 929 027,00 | 36 025 938,00 | | | | 36 025 938,00 | 36 025 938,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 134 944 300,00 | 131 809 331,00 | | | | 131 809 331,00 | 131 809 331,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 2845 | 13,00 | 12,00 | | | | 12,00 | 12,00 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13,00 | 12,00 | | | | 12,00 | 12,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 13,00 | 12,00 | | | | 12,00 | 12,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | 405 868,00 | | | | 405 868,00 | 405 868,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2846 | 405 868,00 | 595 992,00 | | | | 595 992,00 | 595 992,00 | |
| 060203 | OUTRAS | 2847 | 595 992,00 | 1 001 860,00 | | | | 1 001 860,00 | 1 001 860,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 001 860,00 | 1 001 860,00 | | | | 1 001 860,00 | 1 001 860,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 001 860,00 | 1 001 860,00 | | | | 1 001 860,00 | 1 001 860,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 215 226 627,00 | 210 825 531,00 | | | | 215 226 627,00 | 210 825 531,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2848 | 1 334 498,00 | 1 034 497,00 | 2853 | 1 323 979,00 | 866 200,00 | 2 658 477,00 | 1 900 697,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2849 | 770 456,00 | 770 456,00 | | | | 770 456,00 | 770 456,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2850 | 2 649 461,00 | 2 649 461,00 | | | | 2 649 461,00 | 2 649 461,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2851 | 2 649 461,00 | 2 649 461,00 | 2854 | 2 649 461,00 | | 2 649 461,00 | 2 649 461,00 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | 2855 | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2852 | 103 179,00 | 103 179,00 | | | | 103 179,00 | 103 179,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 857 594,00 | 4 557 593,00 | | 1 323 979,00 | 866 200,00 | 6 181 573,00 | 5 423 793,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 857 594,00 | 4 557 593,00 | | 1 323 979,00 | 866 200,00 | 6 181 573,00 | 5 423 793,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 4 857 594,00 | 4 557 593,00 | | 1 323 979,00 | 866 200,00 | 6 181 573,00 | 5 423 793,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 220 084 221,00 | 215 383 124,00 | | 1 323 979,00 | 866 200,00 | 221 408 200,00 | 216 249 324,00 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | 39 004,00 | | | | | 39 004,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 39 004,00 | | | | | 39 004,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | | 39 004,00 | | | | | 39 004,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 39 004,00 | | | | | 39 004,00 | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 612 | 58 359,00 | 58 314,18 | | | | 58 359,00 | 58 314,18 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | | 58 314,18 | | | | 58 359,00 | 58 314,18 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 613 | 507 408,00 | 72 857,00 | | | | 72 857,00 | 72 857,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 614 | 1 210 080,00 | 945 609,73 | 625 | | 4 492 448,94 | 5 706 778,00 | 5 438 058,67 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 615 | 1 185 632,00 | 1 185 632,35 | | | | 1 381 403,00 | 1 185 632,35 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 616 | 25,00 | 10,64 | | | | 25,00 | 10,64 |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 617 | 300,00 | 392,60 | | | | 300,00 | 392,60 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 618 | 192 000,00 | 188 702 131,99 | | | | 192 000,00 | 188 702 131,99 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 619 | 2 358 069,00 | 3 996 581,26 | | | | 87 016,00 | 3 996 581,26 |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | | | | | | | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 620 | 166 683,00 | 161 424,24 | 626 | | 661 450,55 | 1 025 261,00 | 822 874,79 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 166 683,00 | 161 424,24 | | 858 578,00 | 661 450,55 | 1 025 261,00 | 822 874,79 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 627 | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 166 683,00 | 161 424,24 | | 858 578,00 | 661 450,55 | 1 025 261,00 | 822 874,79 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | 1 971 931,00 | 184 782,66 | 1 971 931,00 | 184 782,66 | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 1 971 931,00 | 184 782,66 | 1 971 931,00 | 184 782,66 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 621 | 25 223 659,00 | 25 223 659,00 | | | | 25 223 659,00 | 25 223 659,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 25 223 659,00 | 25 223 659,00 | | | | 25 223 659,00 | 25 223 659,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 25 223 659,00 | 25 223 659,00 | | 1 971 931,00 | 184 782,66 | 27 195 590,00 | 25 408 441,66 | |
| | Total das receitas de capital | | 25 390 342,00 | 25 385 083,24 | | 2 830 509,00 | 846 233,21 | 28 220 851,00 | 26 231 316,45 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 622 | 643 805,00 | 643 804,03 | | | | 643 805,00 | 643 804,03 | |
| | Total do grupo 01 | | 643 805,00 | 643 804,03 | | | | 643 805,00 | 643 804,03 | |
| | Total do capítulo 15 | | 643 805,00 | 643 804,03 | | | | 643 805,00 | 643 804,03 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 623 | 1 472 368,00 | 1 472 367,61 | 628 | 1 471 116,00 | 1 471 115,91 | 2 943 484,00 | 2 943 483,52 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 624 | 7 614 276,00 | 7 614 276,04 | | | | 7 614 276,00 | 7 614 276,04 | |
| | Total do grupo 01 | | 9 086 644,00 | 9 086 643,65 | | 1 471 116,00 | 1 471 115,91 | 10 557 760,00 | 10 557 759,56 | |
| | Total do capítulo 16 | | 9 086 644,00 | 9 086 643,65 | | 1 471 116,00 | 1 471 115,91 | 10 557 760,00 | 10 557 759,56 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 231 969 491,00 | 230 077 060,67 | | 9 153 967,00 | 6 809 798,06 | 241 123 458,00 | 236 886 858,73 | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 249 602,95 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 18 066 699,51 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2856 | 280 026,00 | 249 602,95 | | | | 26 500 203,53 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2857 | 18 133 476,00 | 18 066 699,51 | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2858 | 26 566 998,00 | 26 374 655,13 | 2920 | 16 683,00 | 125 548,40 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 34 566,00 | | | 114 018,00 | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2859 | 158 767,00 | 158 766,89 | | | | 158 766,89 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2860 | 93 847,00 | 93 610,77 | | | | 93 610,77 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2861 | 108 795,00 | 108 795,09 | | | | 108 795,09 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2862 | 156 108,00 | 156 107,62 | | | | 156 107,62 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2863 | 315,00 | 315,00 | | | | 315,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2864 | 2 853 099,00 | 2 835 347,89 | 2922 | 6 150,00 | 6 149,26 | 2 841 497,15 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2865 | 8 132 143,00 | 8 007 431,05 | 2923 | 29 453,00 | 29 450,92 | 8 036 881,97 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2866 | 52 253,00 | 52 252,87 | | | | 52 252,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 56 570 393,00 | 56 103 584,77 | | 305 791,00 | 161 148,58 | 56 264 733,35 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2867 | 5 700 562,00 | 5 715 980,18 | | | | 5 715 980,18 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2868 | 4 124,00 | 4 123,30 | | | | 4 123,30 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 949,00 | 1 283,43 | | | | 1 283,43 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2869 | 100 113,00 | 100 228,88 | | | | 100 228,88 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | 2 494,00 | 469,00 | | | | 469,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2870 | 1 105 684,00 | 1 107 219,14 | | | | 1 107 219,14 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2871 | 2 146 172,00 | 2 149 927,66 | | | | 2 149 927,66 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2872 | 19 400,00 | 19 399,11 | | | | 19 399,11 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2873 | 318 155,00 | 319 682,28 | | | | 319 682,28 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2874 | 3 668 341,00 | 3 689 329,98 | | | | 3 689 329,98 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 066 994,00 | 13 107 642,96 | | | | 13 107 642,96 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 30 302,00 | 26 483,15 | | | | 26 483,15 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2875 | 15 432 491,00 | 15 206 909,91 | 2924 | 43 206,00 | | 15 206 909,91 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 2876 | 5 226,00 | 5 225,98 | | | | 5 225,98 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2877 | 88 437,00 | 88 436,21 | | | | 88 436,21 |
| 010309 | SEGUROS | 2878 | 382 653,00 | 382 653,02 | | | | 382 653,02 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2879 | 48 525,00 | 48 523,74 | | | | 48 523,74 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 15 987 634,00 | 15 758 232,01 | | 43 206,00 | | 15 758 232,01 |
| | Total do agrupamento 01 | | 85 625 021,00 | 84 969 459,74 | | 348 997,00 | 161 148,58 | 85 130 608,32 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUIÇÃO DE BENS | 2880 | 15 600,00 | 15 218,04 | | | | 15 600,00 | 15 218,04 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2881 | 2 314 921,00 | 2 144 730,68 | | | | 2 314 921,00 | 2 144 730,68 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 2882 | 24 197,00 | 24 196,88 | | | | 24 197,00 | 24 196,88 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 2883 | 323,00 | 322,88 | | | | 323,00 | 322,88 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2884 | 348 552,00 | 291 730,09 | | | | 348 552,00 | 291 730,09 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2885 | 88 380 891,00 | 88 074 149,10 | | | | 88 380 891,00 | 88 074 149,10 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2886 | 13 815 879,00 | 13 813 583,01 | | | | 13 815 879,00 | 13 813 583,01 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2887 | 866 622,00 | 820 737,00 | | | | 866 622,00 | 820 737,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2888 | 12 699,00 | 11 859,88 | | | | 12 699,00 | 11 859,88 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2889 | 177 383,00 | 177 281,62 | | | | 177 383,00 | 177 281,62 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2890 | 227 136,00 | 227 135,00 | | | | 227 136,00 | 227 135,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 106 184 203,00 | 105 600 944,18 | | | | 106 184 203,00 | 105 600 944,18 |
| 020200 | AQUIÇÃO DE SERVIÇOS | 2891 | 3 582 451,00 | 3 399 423,72 | | | | 3 582 451,00 | 3 399 423,72 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2892 | 4 051 185,00 | 4 050 183,78 | | 111 497,00 | | 4 051 185,00 | 4 050 183,78 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2893 | 831 720,00 | 831 719,25 | | | | 831 720,00 | 831 719,25 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2894 | 302 106,00 | 302 103,84 | | | | 302 106,00 | 302 103,84 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2895 | 261 603,00 | 232 129,12 | | | | 261 603,00 | 232 129,12 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2896 | 228 279,00 | 213 629,92 | | | | 228 279,00 | 213 629,92 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2897 | 6 123,00 | 6 122,32 | | | | 6 123,00 | 6 122,32 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2898 | 6 181,00 | 6 180,76 | | | | 6 181,00 | 6 180,76 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2899 | 9 497,00 | 9 286,05 | | | | 9 497,00 | 9 286,05 |
| 020212 | SEGUROS | 2900 | 61 243,00 | 50 472,80 | | 22 650,00 | | 61 243,00 | 50 472,80 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2901 | 269 867,00 | 121 573,37 | | 60 442,00 | | 269 867,00 | 121 573,37 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2902 | 57 346,00 | 57 345,25 | | | 54 973,62 | 57 346,00 | 57 345,25 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2903 | 129 357,00 | 80 437,78 | | | | 129 357,00 | 80 437,78 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2904 | 847 811,00 | 813 076,37 | | | | 847 811,00 | 813 076,37 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2905 | 5 832 084,00 | 5 667 661,04 | | 5 152,00 | | 5 832 084,00 | 5 672 812,29 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2906 | 2 317 089,00 | 2 316 115,66 | | 20 930,00 | | 2 317 089,00 | 2 326 390,27 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2907 | 2 057 654,00 | 2 020 313,72 | | | | 2 057 654,00 | 2 020 313,72 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2908 | 2 744 235,00 | 2 743 673,24 | | | | 2 744 235,00 | 2 743 673,24 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2909 | 158 789,00 | 146 457,42 | | | | 158 789,00 | 146 457,42 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 754 620,00 | 23 067 905,41 | | 220 671,00 | | 23 754 620,00 | 23 138 304,89 |
| | Total do agrupamento 02 | | 129 938 823,00 | 128 668 849,59 | | 220 671,00 | | 130 159 494,00 | 128 739 249,07 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | 2910 | 9 300,00 | 9 299,04 | | | | 9 300,00 | 9 299,04 |
| 030402 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 9 300,00 | 9 299,04 | | | | 9 300,00 | 9 299,04 |

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

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 9 300,00 | 9 299,04 | | | | 9 300,00 | 9 299,04 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | 2911 | 24 612,00 | 24 611,78 | | | | 24 612,00 | 24 611,78 |
| 040802 | OUTRAS | | 24 612,00 | 24 611,78 | | | | 24 612,00 | 24 611,78 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 24 612,00 | 24 611,78 | | | | 24 612,00 | 24 611,78 |
| | Total do agrupamento 04 | | 24 612,00 | 24 611,78 | | | | 24 612,00 | 24 611,78 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2912 | 687 954,00 | 605 560,29 | | | | 687 954,00 | 605 560,29 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2913 | 208 960,00 | 142 143,72 | | | 44 334,00 | 253 294,00 | 142 143,72 |
| 060203 | OUTRAS | | 896 914,00 | 747 704,01 | | | 44 334,00 | 941 248,00 | 747 704,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 896 914,00 | 747 704,01 | | | 44 334,00 | 941 248,00 | 747 704,01 |
| | Total do agrupamento 06 | | 896 914,00 | 747 704,01 | | | 44 334,00 | 941 248,00 | 747 704,01 |
| | Total das despesas correntes | | 216 494 670,00 | 214 419 924,16 | | | 614 002,00 | 217 108 672,00 | 214 651 472,22 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2914 | 2 219 963,00 | 2 219 781,31 | 2928 | 2 415 001,00 | 289 547,58 | 4 634 964,00 | 2 509 328,89 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2915 | 1 277 500,00 | 1 276 700,21 | 2929 | 236 632,00 | 234 141,26 | 1 514 132,00 | 1 510 841,47 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2916 | 361 090,00 | 362 315,19 | 2930 | 421 898,00 | 416 051,59 | 782 988,00 | 778 366,78 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2917 | 25 045,00 | 25 042,61 | | 25 045,00 | | 25 045,00 | 25 042,61 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2918 | 2 487 879,00 | 2 484 804,96 | 2931 | 3 995 318,00 | 4 136 045,42 | 6 483 197,00 | 6 620 850,38 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | 3 500,00 | | | 3 500,00 | | 3 500,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2919 | 13 200,00 | 13 198,32 | | 13 200,00 | | 13 200,00 | 13 198,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 388 177,00 | 6 381 842,60 | | 7 068 849,00 | 5 075 785,85 | 13 457 026,00 | 11 457 628,45 |
| | Total do agrupamento 07 | | 6 388 177,00 | 6 381 842,60 | | 7 068 849,00 | 5 075 785,85 | 13 457 026,00 | 11 457 628,45 |
| | Total das despesas de capital | | 6 388 177,00 | 6 381 842,60 | | 7 068 849,00 | 5 075 785,85 | 13 457 026,00 | 11 457 628,45 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 222 882 847,00 | 220 801 766,76 | | 7 682 851,00 | 5 307 333,91 | 230 565 698,00 | 226 109 100,67 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 1 014 838,00 | 248 049,13 | | 1 014 838,00 | 248 049,13 | 1 014 838,00 | 248 049,13 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 17 135,00 | 17 687,00 | | 17 135,00 | 17 687,00 | 17 135,00 | 17 687,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 031 973,00 | 265 736,13 | | 1 031 973,00 | 265 736,13 | 1 031 973,00 | 265 736,13 | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 031 973,00 | 265 736,13 | | 1 031 973,00 | 265 736,13 | 1 031 973,00 | 265 736,13 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 124 346,00 | 121 253,71 | | 124 346,00 | 121 253,71 | 124 346,00 | 121 253,71 | |
| | Total do grupo 03 | | 124 346,00 | 121 253,71 | | 124 346,00 | 121 253,71 | 124 346,00 | 121 253,71 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 199 185,00 | 50 473,02 | | 199 185,00 | 50 473,02 | 199 185,00 | 50 473,02 | |
| | Total do grupo 09 | | 199 185,00 | 50 473,02 | | 199 185,00 | 50 473,02 | 199 185,00 | 50 473,02 | |
| | Total do capítulo 06 | | 323 531,00 | 171 726,73 | | 323 531,00 | 171 726,73 | 323 531,00 | 171 726,73 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 133 221,00 | 181 667,70 | | 133 221,00 | 181 667,70 | 133 221,00 | 181 667,70 | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 12 393,00 | 42 790,05 | | 12 393,00 | 42 790,05 | 12 393,00 | 42 790,05 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 629 | 138 416 263,00 | 138 188 448,89 | | 138 416 263,00 | 138 188 448,89 | 138 416 263,00 | 138 188 448,89 | |
| 070299 | OUTROS | | 618 934,00 | 401 735,15 | | 618 934,00 | 401 735,15 | 618 934,00 | 401 735,15 | |
| | Total do grupo 02 | | 139 180 811,00 | 138 814 641,79 | | 139 180 811,00 | 138 814 641,79 | 139 180 811,00 | 138 814 641,79 | |
| | Total do capítulo 07 | | 139 180 811,00 | 138 814 641,79 | | 139 180 811,00 | 138 814 641,79 | 139 180 811,00 | 138 814 641,79 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080101 | PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | | 25 894,00 | 22 148,11 | | 25 894,00 | 22 148,11 | 25 894,00 | 22 148,11 | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 274 346,00 | 659,50 | | 1 274 346,00 | 659,50 | 1 274 346,00 | 659,50 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 300 240,00 | 22 807,61 | | 1 300 240,00 | 22 807,61 | 1 300 240,00 | 22 807,61 | |
| | Total do capítulo 08 | | 1 300 240,00 | 22 807,61 | | 1 300 240,00 | 22 807,61 | 1 300 240,00 | 22 807,61 | |
| | Total das receitas correntes | | 141 836 555,00 | 139 274 912,26 | | 141 836 555,00 | 139 274 912,26 | 141 836 555,00 | 139 274 912,26 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | | |
| 090304 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 2 510,00 | | | 2 510,00 | | 2 510,00 | | |
| | Total do grupo 03 | | 2 510,00 | | | 2 510,00 | | 2 510,00 | | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 2 510,00 | | | | | 2 510,00 | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 3 682 564,00 | 222 033,97 | 3 682 564,00 | 222 033,97 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 3 682 564,00 | 222 033,97 | 3 682 564,00 | 222 033,97 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 641 973,00 | 860 828,28 | | 4 500 000,00 | 3 891 516,06 | 5 141 973,00 | 4 752 344,34 | |
| | Total do grupo 09 | | 641 973,00 | 860 828,28 | | 4 500 000,00 | 3 891 516,06 | 5 141 973,00 | 4 752 344,34 | |
| | Total do capítulo 10 | | 641 973,00 | 860 828,28 | | 8 182 564,00 | 4 113 550,03 | 8 824 537,00 | 4 974 378,31 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 630 | 10 241 336,00 | 10 241 336,00 | | 10 241 336,00 | 10 241 336,00 | 10 241 336,00 | 10 241 336,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 10 241 336,00 | 10 241 336,00 | | 10 241 336,00 | 10 241 336,00 | 10 241 336,00 | 10 241 336,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 10 241 336,00 | 10 241 336,00 | | 10 241 336,00 | 10 241 336,00 | 10 241 336,00 | 10 241 336,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 10 885 819,00 | 11 102 164,28 | | 8 182 564,00 | 4 113 550,03 | 19 068 383,00 | 15 215 714,31 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 631 | 5 179 928,00 | 5 179 927,26 | | 5 179 928,00 | 5 179 927,26 | 5 179 928,00 | 5 179 927,26 | |
| | Total do grupo 01 | | 5 179 928,00 | 5 179 927,26 | | 5 179 928,00 | 5 179 927,26 | 5 179 928,00 | 5 179 927,26 | |
| | Total do capítulo 16 | | 5 179 928,00 | 5 179 927,26 | | 5 179 928,00 | 5 179 927,26 | 5 179 928,00 | 5 179 927,26 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 157 902 302,00 | 155 557 003,80 | | 8 182 564,00 | 4 113 550,03 | 166 084 866,00 | 159 670 553,83 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 632 | 33 223,00 | 906 938,70 | | 33 223,00 | 1 930 343,88 | 33 223,00 | 2 837 282,58 | |
| | Total do grupo 02 | | 33 223,00 | 906 938,70 | | 33 223,00 | 1 930 343,88 | 33 223,00 | 2 837 282,58 | |
| | Total do capítulo 17 | | 33 223,00 | 906 938,70 | | 33 223,00 | 1 930 343,88 | 33 223,00 | 2 837 282,58 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 33 223,00 | 906 938,70 | | 33 223,00 | 1 930 343,88 | 33 223,00 | 2 837 282,58 | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2932 | 233 029,00 | 233 028,27 | | | | 233 028,27 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2933 | 20 937 013,00 | 20 937 010,36 | | | | 20 937 010,36 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2934 | 17 138 278,00 | 17 138 276,21 | | | | 17 138 276,21 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2935 | 3 488 510,00 | 3 488 508,27 | | | | 3 488 508,27 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2936 | 4 782,00 | 4 526,77 | | | | 4 526,77 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2937 | 803 027,00 | 802 275,91 | | | | 802 275,91 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2938 | 98 096,00 | 98 095,39 | | | | 98 095,39 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2939 | 2 830 206,00 | 2 830 204,03 | | | | 2 830 204,03 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2940 | 7 309 399,00 | 7 302 909,36 | | | | 7 302 909,36 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 52 842 340,00 | 52 834 834,57 | | | | 52 834 834,57 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 1 376,00 | 1 272,26 | | | | 1 272,26 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2941 | 9 068 397,00 | 9 068 395,18 | | | | 9 068 395,18 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 14 400,00 | 14 365,33 | | | | 14 365,33 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 257 659,00 | 254 652,26 | | | | 254 652,26 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 13 930,00 | 4 075,44 | | | | 4 075,44 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | 160 124,00 | 150 270,62 | | | | 150 270,62 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2942 | 1 436 003,00 | 1 436 000,76 | | | | 1 436 000,76 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2943 | 3 830 218,00 | 3 818 132,44 | | | | 3 818 132,44 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2944 | 77,00 | 76,92 | | | | 76,92 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2945 | 983 592,00 | 983 590,86 | | | | 983 590,86 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 765 776,00 | 15 730 832,07 | | | | 15 730 832,07 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 23 442,00 | 19 858,66 | | | | 19 858,66 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2946 | 15 572 148,00 | 15 552 271,61 | | | | 15 552 271,61 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 2947 | 30,00 | 28,95 | | | | 28,95 |
| 010309 | SEGUROS | 2948 | 177 703,00 | 122 837,36 | | | | 122 837,36 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2949 | 489 798,00 | 340 735,51 | | | | 340 735,51 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 16 263 121,00 | 16 035 732,09 | | | | 16 035 732,09 |
| | Total do agrupamento 01 | | 84 871 237,00 | 84 601 398,73 | | | | 84 601 398,73 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2950 | 125 937,00 | 125 935,69 | | | | 125 935,69 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2951 | 10 961,00 | 10 960,08 | | | | 10 960,08 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2952 | 175 906,00 | 171 682,34 | | | | 171 682,34 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2953 | 22 897 475,00 | 13 238 013,40 | | | | 22 897 475,00 | 13 238 013,40 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2954 | 4 178 764,00 | 3 879 557,06 | | | | 4 178 764,00 | 3 879 557,06 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2955 | 315 568,00 | 282 835,51 | | | | 315 568,00 | 282 835,51 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2956 | 209 064,00 | 208 711,13 | | | | 209 064,00 | 208 711,13 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 27 913 675,00 | 17 917 695,21 | | | | 27 913 675,00 | 17 917 695,21 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2957 | 4 009 427,00 | 4 009 424,03 | | | | 4 009 427,00 | 4 009 424,03 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2958 | 955 790,00 | 882 632,01 | | | | 955 790,00 | 882 632,01 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2959 | 361 597,00 | 282 693,65 | | | | 361 597,00 | 282 693,65 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2960 | 52 983,00 | 51 966,72 | | | | 52 983,00 | 51 966,72 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2961 | 417 248,00 | 372 466,39 | | | | 417 248,00 | 372 466,39 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2962 | 333 679,94 | 233 679,94 | | | | 333 679,94 | 233 679,94 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 2 497 588,00 | 4 569 688,20 | | | | 2 497 588,00 | 4 569 688,20 |
| 020212 | SEGUROS | 2963 | 13 814,00 | 13 812,82 | | | | 13 814,00 | 13 812,82 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2964 | 224 800,00 | 198 343,70 | | | | 224 800,00 | 198 343,70 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 30 000,00 | 4 368,95 | | | | 30 000,00 | 4 368,95 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 10 000,00 | 8 538,96 | | | | 10 000,00 | 8 538,96 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2965 | 995 545,00 | 966 441,04 | | | | 995 545,00 | 966 441,04 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2966 | 1 221 883,00 | 1 094 451,51 | | | | 1 221 883,00 | 1 094 451,51 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2967 | 17 592 421,00 | 22 109 801,39 | | | | 17 592 421,00 | 22 109 801,39 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2968 | 6 845 140,00 | 8 164 105,65 | | | | 6 845 140,00 | 8 164 105,65 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2969 | 32 335,00 | 32 332,61 | | | | 32 335,00 | 32 332,61 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 35 620 739,00 | 42 994 747,57 | | | | 35 620 739,00 | 42 994 747,57 |
| | Total do agrupamento 02 | | 63 534 414,00 | 60 912 442,78 | | | | 63 534 414,00 | 60 912 442,78 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | | 40 163,00 | | | | | 40 163,00 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 40 163,00 | | | | | 40 163,00 | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2970 | 41 915,00 | 41 912,63 | | | | 41 915,00 | 41 912,63 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 41 915,00 | 41 912,63 | | | | 41 915,00 | 41 912,63 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 6 622,00 | 3 381,49 | | | | 6 622,00 | 3 381,49 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 6 622,00 | 3 381,49 | | | | 6 622,00 | 3 381,49 |
| | Total do agrupamento 03 | | 88 700,00 | 45 294,12 | | | | 88 700,00 | 45 294,12 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 3 875,00 | 3 874,12 | | | | 3 875,00 | 3 874,12 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2971 | 301 708,00 | 10 559,41 | | | | 301 708,00 | 10 559,41 | |
| 060203 | OUTRAS | | 305 583,00 | 14 433,53 | | | | 305 583,00 | 14 433,53 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 305 583,00 | 14 433,53 | | | | 305 583,00 | 14 433,53 | |
| | Total das despesas correntes | | 148 799 934,00 | 145 573 569,16 | | | | 148 799 934,00 | 145 573 569,16 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 400 000,00 | 87 277,33 | | 7 636 914,00 | 4 113 550,03 | 7 636 914,00 | 4 113 550,03 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 393 147,00 | | | 545 650,00 | | 400 000,00 | 87 277,33 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2972 | 245 294,00 | 220 863,65 | | | | 938 797,00 | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2973 | 115 000,00 | 26 422,11 | | | | 245 294,00 | 220 863,65 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 1 597 718,00 | 860 130,16 | | | | 115 000,00 | 26 422,11 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2974 | 1 171 281,00 | 1 171 047,11 | | | | 1 597 718,00 | 860 130,16 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2975 | 3 922 440,00 | 2 365 740,36 | | 8 182 564,00 | 4 113 550,03 | 1 171 281,00 | 1 171 047,11 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 922 440,00 | 2 365 740,36 | | 8 182 564,00 | 4 113 550,03 | 12 105 004,00 | 6 479 290,39 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 922 440,00 | 2 365 740,36 | | 8 182 564,00 | 4 113 550,03 | 12 105 004,00 | 6 479 290,39 | |
| | Total das despesas de capital | | 3 922 440,00 | 2 365 740,36 | | 8 182 564,00 | 4 113 550,03 | 12 105 004,00 | 6 479 290,39 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 152 722 374,00 | 147 939 309,52 | | 8 182 564,00 | 4 113 550,03 | 160 904 938,00 | 152 052 859,55 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 906 938,70 | | | | | 906 938,70 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 906 938,70 | | | | | 906 938,70 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 906 938,70 | | | | | 906 938,70 | |
| | Total do agrupamento 12 | | | 906 938,70 | | | | | 906 938,70 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 906 938,70 | | | | | 906 938,70 | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 633 | 414 502,00 | 414 502,00 | | | | 414 502,00 | 414 502,00 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 634 | 23 369,00 | 23 369,00 | | | | 23 369,00 | 23 369,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 437 871,00 | 437 871,00 | | | | 437 871,00 | 437 871,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 437 871,00 | 437 871,00 | | | | 437 871,00 | 437 871,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 635 | 109 641,00 | 109 641,00 | | | | 109 641,00 | 109 641,00 | |
| 060309 | SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF. | 636 | 7 878,00 | 7 878,00 | | | | 7 878,00 | 7 878,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 117 519,00 | 117 519,00 | | | | 117 519,00 | 117 519,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 637 | 272 097,00 | 272 097,00 | 650 | 1 872 228,00 | 1 872 228,00 | 2 144 325,00 | 2 144 325,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 272 097,00 | 272 097,00 | | 1 872 228,00 | 1 872 228,00 | 2 144 325,00 | 2 144 325,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 389 616,00 | 389 616,00 | | 1 872 228,00 | 1 872 228,00 | 2 261 844,00 | 2 261 844,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 638 | 45 554,00 | 45 554,00 | | | | 45 554,00 | 45 554,00 | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 639 | 19 508,00 | 19 508,00 | | | | 19 508,00 | 19 508,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 640 | 97 893 562,00 | 97 893 562,00 | 651 | | | 97 893 562,00 | 97 893 562,00 | |
| 070299 | OUTROS | 641 | 11 288,00 | 11 288,00 | | | | 11 288,00 | 11 288,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 97 969 912,00 | 97 969 912,00 | | | | 97 969 912,00 | 97 969 912,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 97 969 912,00 | 97 969 912,00 | | | | 97 969 912,00 | 97 969 912,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 642 | 440 502,00 | 440 502,00 | | | | 440 502,00 | 440 502,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 440 502,00 | 440 502,00 | | | | 440 502,00 | 440 502,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 440 502,00 | 440 502,00 | | | | 440 502,00 | 440 502,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 99 237 901,00 | 99 237 901,00 | | 1 872 228,00 | 1 872 228,00 | 101 110 129,00 | 101 110 129,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 643 | 737 698,00 | 737 698,00 | 652 | 769 641,00 | 769 641,00 | 737 698,00 | 737 698,00 | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS | 644 | 87 695,00 | 87 695,00 | | | | 857 336,00 | 857 336,00 | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|----------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 825 393,00 | 825 393,00 | | 769 641,00 | 769 641,00 | | 1 595 034,00 | 1 595 034,00 | |
| 100800 | FAMILIAS: | | | | | | | | | | |
| 100801 | FAMILIAS | 645 | 228 244,00 | 228 244,00 | | | | | 228 244,00 | 228 244,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 228 244,00 | 228 244,00 | | | | | 228 244,00 | 228 244,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 053 637,00 | 1 053 637,00 | | 769 641,00 | 769 641,00 | | 1 823 278,00 | 1 823 278,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | 653 | 344 880,00 | 344 880,00 | | 344 880,00 | 344 880,00 | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 344 880,00 | 344 880,00 | | 344 880,00 | 344 880,00 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 646 | 10 576 775,00 | 10 576 775,00 | | | | | 10 576 775,00 | 10 576 775,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 10 576 775,00 | 10 576 775,00 | | | | | 10 576 775,00 | 10 576 775,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 10 576 775,00 | 10 576 775,00 | | 344 880,00 | 344 880,00 | | 10 921 655,00 | 10 921 655,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 11 630 412,00 | 11 630 412,00 | | 1 114 521,00 | 1 114 521,00 | | 12 744 933,00 | 12 744 933,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 647 | 29,00 | 29,00 | | | | | 29,00 | 29,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 29,00 | 29,00 | | | | | 29,00 | 29,00 | |
| | Total do capítulo 15 | | 29,00 | 29,00 | | | | | 29,00 | 29,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 648 | 7 168,00 | 7 168,00 | | | | | 7 168,00 | 7 168,00 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 649 | 102 825,00 | 102 825,00 | | | | | 102 825,00 | 102 825,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 109 993,00 | 109 993,00 | | | | | 109 993,00 | 109 993,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 109 993,00 | 109 993,00 | | | | | 109 993,00 | 109 993,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 110 978 335,00 | 110 978 335,00 | | 2 986 749,00 | 2 986 749,00 | | 113 965 084,00 | 113 965 084,00 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 654 | 412,00 | 412,00 | | 412,00 | 412,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | 412,00 | 412,00 | | 412,00 | 412,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | 412,00 | 412,00 | | 412,00 | 412,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | DESIGNAÇÕES | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | 412,00 | | | 412,00 | 412,00 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2976 | 291 507,00 | 291 507,00 | | | | 291 507,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2977 | 13 357 825,00 | 13 357 825,00 | | | | 13 357 825,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2978 | 11 001 546,00 | 11 001 546,00 | | | | 11 001 546,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2979 | 1 671 588,00 | 1 671 588,00 | | | | 1 671 588,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2980 | 131 037,00 | 131 037,00 | | | | 131 037,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2981 | 1 276 316,00 | 1 276 316,00 | | | | 1 276 316,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2982 | 80 573,00 | 80 573,00 | | | | 80 573,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2983 | 38 964,00 | 38 964,00 | | | | 38 964,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2984 | 1 816 799,00 | 1 816 799,00 | | | | 1 816 799,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2985 | 4 715 048,00 | 4 715 048,00 | | | | 4 715 048,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2986 | 59 217,00 | 59 217,00 | | | | 59 217,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 34 440 420,00 | 34 440 420,00 | | | | 34 440 420,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2987 | 3 906,00 | 3 906,00 | | | | 3 906,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2988 | 3 446 098,00 | 3 446 098,00 | | | | 3 446 098,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2989 | 75 836,00 | 75 836,00 | | | | 75 836,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2990 | 1 008,00 | 1 008,00 | | | | 1 008,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2991 | 73 091,00 | 73 091,00 | | | | 73 091,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2992 | 2 097 127,00 | 2 097 127,00 | | | | 2 097 127,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2993 | 2 123 082,00 | 2 123 082,00 | | | | 2 123 082,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2994 | | | | | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 2995 | 3 268 017,00 | 3 268 017,00 | | | | 3 268 017,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 088 165,00 | 11 088 165,00 | | | | 11 088 165,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2996 | 45,00 | 45,00 | | | | 45,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2997 | 17 588,00 | 17 588,00 | | | | 17 588,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2998 | 8 192,00 | 8 192,00 | | | | 8 192,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2999 | 10 711 200,00 | 10 711 200,00 | | | | 10 711 200,00 |
| 010309 | SEGUROS | 3000 | 152 752,00 | 152 752,00 | | | | 152 752,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3001 | 72 169,00 | 72 169,00 | | | | 72 169,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 10 961 946,00 | 10 961 946,00 | | | | 10 961 946,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 56 490 531,00 | 56 490 531,00 | | | | 56 490 531,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3002 | 714 380,00 | 714 380,00 | | | | 714 380,00 | 714 380,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3003 | 1 715 706,00 | 1 715 706,00 | | | | 1 715 706,00 | 1 715 706,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 3004 | 818,00 | 818,00 | | | | 818,00 | 818,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3005 | 24,00 | 24,00 | | | | 24,00 | 24,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3006 | 125 048,00 | 125 048,00 | | | | 125 048,00 | 125 048,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3007 | 12 864 801,00 | 10 928 259,00 | | | | 12 864 801,00 | 10 928 259,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3008 | 4 585 524,00 | 4 585 524,00 | | | | 4 585 524,00 | 4 585 524,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3009 | 112 138,00 | 112 138,00 | | | | 112 138,00 | 112 138,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3010 | 431,00 | 431,00 | | | | 431,00 | 431,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3011 | 32 304,00 | 32 304,00 | | | | 32 304,00 | 32 304,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3012 | 3 301,00 | 3 301,00 | | | | 3 301,00 | 3 301,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3013 | 143 458,00 | 143 458,00 | | | | 143 458,00 | 143 458,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 20 297 933,00 | 18 361 391,00 | | 439,00 | | 20 298 372,00 | 18 361 830,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3014 | 1 246 726,00 | 1 246 726,00 | | | | 1 246 726,00 | 1 246 726,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3015 | 936 425,00 | 936 425,00 | | | | 936 425,00 | 936 425,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3016 | 463 265,00 | 463 265,00 | | | | 463 265,00 | 463 265,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3017 | 57 139,00 | 57 139,00 | | | | 57 139,00 | 57 139,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3018 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3019 | 169 292,00 | 169 292,00 | | | | 169 292,00 | 169 292,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3020 | 118 552,00 | 118 552,00 | | | | 118 552,00 | 118 552,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3021 | 4 296 950,00 | 4 296 950,00 | | | | 4 296 950,00 | 4 296 950,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3022 | 25 966,00 | 25 966,00 | | | | 25 966,00 | 25 966,00 |
| 020212 | SEGUROS | 3023 | 86 421,00 | 86 421,00 | | | | 86 421,00 | 86 421,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3024 | 44 642,00 | 44 642,00 | | | | 44 642,00 | 44 642,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3025 | 662 736,00 | 662 736,00 | | | | 662 736,00 | 662 736,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3026 | 15 536,00 | 15 536,00 | | | | 15 536,00 | 15 536,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3027 | 4 747,00 | 4 747,00 | | | | 4 747,00 | 4 747,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3028 | 821 082,00 | 821 082,00 | | | | 821 082,00 | 821 082,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3029 | 1 428 223,00 | 1 428 223,00 | | | | 1 428 223,00 | 1 428 223,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3030 | 1 598 838,00 | 1 598 838,00 | | | | 1 598 838,00 | 1 598 838,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3031 | 18 144 913,00 | 20 103 379,00 | | | | 18 144 913,00 | 20 103 379,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3032 | 964 335,00 | 964 335,00 | | | | 964 335,00 | 964 335,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3033 | 481 620,00 | 481 620,00 | | | | 481 620,00 | 481 620,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 31 567 408,00 | 33 525 674,00 | | 638 570,00 | | 32 205 978,00 | 34 164 444,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 51 865 341,00 | 51 887 265,00 | | 639 009,00 | | 52 504 350,00 | 52 528 274,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3034 | 24 717,00 | 24 717,00 | | | | 24 717,00 | 24 717,00 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 24 717,00 | 24 717,00 | | | | 24 717,00 | 24 717,00 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3035 | 73 191,00 | 51 267,00 | | | | 73 191,00 | 51 267,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 73 191,00 | 51 267,00 | | | | 73 191,00 | 51 267,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 97 908,00 | 75 984,00 | | | | 97 908,00 | 75 984,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3036 | 112 406,00 | 112 406,00 | | | | 112 406,00 | 112 406,00 | |
| 060203 | OUTRAS | 3037 | 284 652,00 | 284 652,00 | | | | 284 652,00 | 284 652,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 397 058,00 | 397 058,00 | | | | 397 058,00 | 397 058,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 397 058,00 | 397 058,00 | | | | 397 058,00 | 397 058,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 108 850 838,00 | 108 850 838,00 | | 639 009,00 | 639 009,00 | 109 489 847,00 | 109 489 847,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3038 | 554 102,00 | 554 102,00 | 3047 | 1 334 450,00 | 1 334 450,00 | 1 888 552,00 | 1 888 552,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3039 | 7 531,00 | 7 531,00 | 3049 | 2 095,00 | 2 095,00 | 7 531,00 | 7 531,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3040 | 87 845,00 | 87 845,00 | 3050 | 22 295,00 | 22 295,00 | 89 940,00 | 89 940,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3041 | 128 909,00 | 128 909,00 | 3051 | 988 900,00 | 988 900,00 | 1 51 204,00 | 151 204,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3042 | 258 577,00 | 258 577,00 | 3052 | 2 347 740,00 | 2 347 740,00 | 1 247 477,00 | 1 247 477,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3043 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 036 964,00 | 1 036 964,00 | | 2 347 740,00 | 2 347 740,00 | 3 384 704,00 | 3 384 704,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 036 964,00 | 1 036 964,00 | | 2 347 740,00 | 2 347 740,00 | 3 384 704,00 | 3 384 704,00 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 3044 | 510 000,00 | 510 000,00 | | | | 510 000,00 | 510 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 510 000,00 | 510 000,00 | | | | 510 000,00 | 510 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 510 000,00 | 510 000,00 | | | | 510 000,00 | 510 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 1 546 964,00 | 1 546 964,00 | | 2 347 740,00 | 2 347 740,00 | 3 894 704,00 | 3 894 704,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 110 397 802,00 | 110 397 802,00 | | 2 986 749,00 | 2 986 749,00 | 113 384 551,00 | 113 384 551,00 | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 655 | 398 283,00 | 430 695,23 | | | | 634 347,00 | 430 695,23 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 398 283,00 | 430 695,23 | | | | 634 347,00 | 430 695,23 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 656 | 523,00 | 241,28 | | | | 523,00 | 241,28 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 6 746,00 | | | | | 6 746,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 7 269,00 | 241,28 | | | | 7 269,00 | 241,28 |
| | Total do capítulo 04 | | 405 552,00 | 430 936,51 | | | | 641 616,00 | 430 936,51 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | 657 | 4 203,00 | 4 203,00 | | | | 4 203,00 | 4 203,00 |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 4 203,00 | 4 203,00 | | | | 4 203,00 | 4 203,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 658 | 135 936,00 | 164 781,17 | | | | 663 642,00 | 737 907,30 |
| 060307 | SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | 670 | | 573 126,13 | 319 760,00 | |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 671 | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 135 936,00 | 164 781,17 | | | 573 126,13 | 983 402,00 | 737 907,30 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | 659 | | 84 187,90 | | | | | 84 187,90 |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | | 84 187,90 | | | | | 84 187,90 |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | 660 | 1 150,00 | 1 150,00 | | | | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 1 150,00 | 1 150,00 | | | | 1 150,00 | 1 150,00 |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 672 | | 875 091,33 | 626 653,00 | 875 091,33 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | 875 091,33 | 626 653,00 | 875 091,33 |
| | Total do capítulo 06 | | 141 289,00 | 254 322,07 | | | 1 448 217,46 | 1 615 408,00 | 1 702 539,53 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVÍCIOS: | 661 | 702 338,00 | 631 852,06 | | | | 702 338,00 | 631 852,06 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 180 551 084,00 | 183 999 718,47 | | | | 180 551 084,00 | 183 999 718,47 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 500 053,00 | 540 168,56 | | | | 500 053,00 | 540 168,56 |
| 070299 | OUTROS | | 181 753 475,00 | 185 171 739,09 | | | | 181 753 475,00 | 185 171 739,09 |
| | Total do grupo 02 | | 181 753 475,00 | 185 171 739,09 | | | | 181 753 475,00 | 185 171 739,09 |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 102 166,00 | 125 181,91 | | | | | | 102 166,00 | 125 181,91 |
| 080199 | OUTRAS | | 102 166,00 | 125 181,91 | | | | | | 102 166,00 | 125 181,91 |
| | Total do grupo 01 | | 102 166,00 | 125 181,91 | | | | | | 102 166,00 | 125 181,91 |
| | Total do capítulo 08 | | 102 166,00 | 125 181,91 | | | | | | 102 166,00 | 125 181,91 |
| | Total das receitas correntes | | 182 402 482,00 | 185 982 179,58 | | 1 710 183,00 | 1 448 217,46 | | | 184 112 665,00 | 187 430 397,04 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | 4 724,00 | 4 723,20 | 662 | | | | | 4 724,00 | 4 723,20 |
| 090303 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 4 724,00 | 4 723,20 | | | | | | 4 724,00 | 4 723,20 |
| | Total do grupo 03 | | 4 724,00 | 4 723,20 | | | | | | 4 724,00 | 4 723,20 |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | | |
| 090410 | FAMÍLIAS | | 1 515,00 | 307,50 | 663 | | | | | 1 515,00 | 307,50 |
| | Total do grupo 04 | | 1 515,00 | 307,50 | | | | | | 1 515,00 | 307,50 |
| | Total do capítulo 09 | | 6 239,00 | 5 030,70 | | | | | | 6 239,00 | 5 030,70 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 3 968 812,00 | 943 632,00 | 664 | | | | | 3 968 812,00 | 943 632,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | 83 240,37 | | | 1 236 996,00 | 83 240,37 |
| | Total do grupo 03 | | 3 968 812,00 | 943 632,00 | | | 83 240,37 | | | 5 205 808,00 | 1 026 872,37 |
| 100800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | | 505,00 | 505,00 | 665 | | | | | 505,00 | 505,00 |
| | Total do grupo 08 | | 505,00 | 505,00 | | | | | | 505,00 | 505,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 673 | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 673 | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 3 969 317,00 | 944 137,00 | | | 919 383,56 | | | 9 117 086,00 | 1 863 520,56 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 21 883 046,00 | 21 883 046,00 | 666 | | | | | 21 883 046,00 | 21 883 046,00 |
| | Total do grupo 07 | | 21 883 046,00 | 21 883 046,00 | | | | | | 21 883 046,00 | 21 883 046,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 21 883 046,00 | 21 883 046,00 | | | | | | 21 883 046,00 | 21 883 046,00 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas de capital | | 25 858 602,00 | 22 832 213,70 | | 5 147 769,00 | 919 383,56 | 31 006 371,00 | 23 751 597,26 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 667 | 2 509 750,00 | 2 194 186,06 | | | | 2 509 750,00 | 2 194 186,06 |
| | Total do grupo 01 | | 2 509 750,00 | 2 194 186,06 | | | | 2 509 750,00 | 2 194 186,06 |
| | Total do capítulo 15 | | 2 509 750,00 | 2 194 186,06 | | | | 2 509 750,00 | 2 194 186,06 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 668 | 1 502 502,00 | 1 502 500,23 | | | | 1 502 502,00 | 1 502 500,23 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 669 | 56 921,00 | 56 921,00 | 674 | 534 818,00 | 534 818,00 | 591 739,00 | 591 739,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 559 423,00 | 1 559 421,23 | | | | 2 094 241,00 | 2 094 239,23 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 559 423,00 | 1 559 421,23 | | | | 2 094 241,00 | 2 094 239,23 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 212 330 257,00 | 212 568 000,57 | | 7 392 770,00 | 2 902 419,02 | 219 723 027,00 | 215 470 419,59 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3053 | 326 374,00 | 326 373,77 | | | | 326 374,00 | 326 373,77 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3054 | 10 739 099,00 | 10 477 939,93 | 3120 | 258 923,00 | 258 922,09 | 10 998 022,00 | 10 736 862,02 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3055 | 38 814 101,00 | 38 814 100,23 | | | | 38 814 101,00 | 38 814 100,23 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3056 | 5 846 255,00 | 5 846 254,36 | | | | 5 902 798,00 | 5 846 254,36 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3057 | 1 227 051,00 | 1 227 050,24 | | | | 1 227 051,00 | 1 227 050,24 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3058 | 570 125,00 | 570 124,35 | | | | 570 125,00 | 570 124,35 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3059 | 195 256,00 | 195 255,36 | | | | 195 256,00 | 195 255,36 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3060 | 3 575 285,00 | 3 575 284,31 | | | | 3 575 285,00 | 3 575 284,31 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3061 | 3 455 732,00 | 3 455 731,04 | | | | 3 461 622,00 | 3 455 731,04 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3062 | 10 077 280,00 | 10 077 278,74 | | | | 10 077 280,00 | 10 077 278,74 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 74 826 558,00 | 74 565 392,33 | | 321 356,00 | 258 922,09 | 75 147 914,00 | 74 824 314,42 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3063 | 1 762,00 | 1 762,00 | | | | 1 762,00 | 1 762,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 3064 | 5 939 562,00 | 5 939 561,09 | | | | 5 939 562,00 | 5 939 561,09 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3065 | 8 835,00 | 8 834,45 | | | | 8 835,00 | 8 834,45 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3066 | 1 090,00 | 1 089,20 | | | | 1 090,00 | 1 089,20 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3067 | 171 006,00 | 171 005,78 | | | | 171 006,00 | 171 005,78 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3068 | 9 395,00 | 9 394,89 | | | | 9 395,00 | 9 394,89 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 3069 | 1 501 190,00 | 1 501 189,55 | | | | 1 501 190,00 | 1 501 189,55 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3070 | 3 806 645,00 | 3 806 644,49 | | | | 3 806 645,00 | 3 806 644,49 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3071 | 8 457,00 | 8 456,46 | | | | 8 457,00 | 8 456,46 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 1 043 930,00 | 1 043 929,21 | | | | 1 043 930,00 | 1 043 929,21 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3072 | 3 584 996,00 | 3 584 995,38 | | | | 3 584 996,00 | 3 584 995,38 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 076 868,00 | 16 076 862,50 | | | | 16 076 868,00 | 16 076 862,50 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3073 | 9 813,00 | 9 812,95 | | | | 9 813,00 | 9 812,95 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3074 | 20 481 843,00 | 20 481 841,22 | 3121 | 13 361,00 | | 20 495 204,00 | 20 481 841,22 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3075 | 86 501,00 | 86 500,25 | | | | 86 501,00 | 86 500,25 |
| 010309 | SEGUROS | 3076 | 470 404,00 | 470 403,33 | | | 67,20 | 470 470,53 | 470 470,53 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3077 | 88 074,00 | 88 071,53 | | | | 88 074,00 | 88 071,53 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 21 136 635,00 | 21 136 629,28 | | 13 429,00 | 67,20 | 21 150 064,00 | 21 136 696,48 |
| | Total do agrupamento 01 | | 112 040 061,00 | 111 778 884,11 | | 334 785,00 | 258 989,29 | 112 374 846,00 | 112 037 873,40 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3078 | 1 100 030,00 | 1 100 029,19 | | | | 1 100 030,00 | 1 100 029,19 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020105 | ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3079 | 2 670 967,00 | 2 670 966,02 | | | | 2 670 966,02 |
| 020106 | ALIMENTACAO-GENIROS P/ CONFECCIONAR | 3080 | 106,00 | 105,30 | | | | 105,30 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3081 | 275 523,00 | 275 522,52 | | | | 275 522,52 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3082 | 41 955 384,00 | 38 345 971,34 | | | | 38 345 971,34 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3083 | 511 119,00 | 498 515,90 | | | | 498 515,90 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3084 | 11 079 796,00 | 11 757 334,71 | 3123 | 1 681,00 | 1 419,70 | 11 081 477,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3085 | 579 396,00 | 579 394,69 | 3124 | 452,00 | | 579 394,69 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3086 | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3087 | 1 180,00 | 1 179,80 | | | | 1 179,80 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3088 | 70 834,00 | 70 833,64 | | | | 70 833,64 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3089 | 508 564,00 | 508 563,93 | | | | 508 563,93 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 58 752 899,00 | 55 808 417,04 | | 2 133,00 | 1 419,70 | 55 809 836,74 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3090 | 1 986 649,00 | 1 967 032,76 | | | | 1 967 032,76 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3091 | 2 229 659,00 | 2 229 658,25 | | | | 2 229 658,25 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3092 | 553 544,00 | 553 543,22 | 3125 | 1 072 520,00 | 17 889,95 | 571 433,17 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3093 | 145 373,00 | 145 372,15 | | | | 145 372,15 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3094 | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3095 | 127 782,00 | 127 781,71 | | 6 519,00 | | 127 781,71 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3096 | 498 969,00 | 498 968,05 | | | | 498 968,05 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3097 | 457 758,00 | 457 754,91 | | | | 457 754,91 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3098 | 137 334,00 | 137 333,65 | | | | 137 333,65 |
| 020212 | SEGUROS | 3099 | 46 351,00 | 46 350,46 | 3126 | 468,00 | 205,32 | 46 555,78 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3100 | 1 800,00 | 1 799,88 | | | | 1 799,88 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3101 | 438 566,00 | 438 564,89 | 3127 | 47 567,00 | 4 339,83 | 442 904,72 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3102 | 90 753,00 | 90 751,64 | | | | 90 751,64 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3103 | 30 821,00 | 28 558,03 | | | | 28 558,03 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3104 | 1 229 129,00 | 1 229 128,41 | 3128 | 2 569,00 | | 1 229 128,41 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3105 | 3 946 212,00 | 4 031 264,52 | 3129 | 276 585,00 | 276 584,98 | 4 307 849,50 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3106 | 2 889 824,00 | 2 968 476,06 | | | | 2 968 476,06 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3107 | 20 252 928,00 | 22 972 840,20 | | | | 22 972 840,20 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3108 | 1 627 171,00 | 1 627 170,12 | | | | 1 627 170,12 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3109 | 343 448,00 | 343 447,38 | | | | 343 447,38 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 37 034 071,00 | 38 895 796,29 | | 1 406 228,00 | 299 020,08 | 40 194 816,37 |
| | Total do agrupamento 02 | | 95 786 970,00 | 95 704 213,33 | | 1 408 361,00 | 300 439,78 | 96 004 653,11 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3110 | 3 229,00 | 3 228,11 | | | | 3 228,11 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 3 229,00 | 3 228,11 | | | | 3 228,11 |
| | | | 3 229,00 | 3 229,00 | | | | 3 229,00 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 198,00 | 197,67 | | | | 198,00 | 197,67 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3111 | 198,00 | 197,67 | | | | 198,00 | 197,67 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 198,00 | 197,67 | | | | 198,00 | 197,67 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 427,00 | 3 425,78 | | | | 3 427,00 | 3 425,78 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 62 073,00 | 62 072,85 | | | | 62 073,00 | 62 072,85 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3112 | 625 722,00 | 625 721,77 | | | | 625 722,00 | 625 721,77 | |
| 060203 | OUTRAS | 3113 | 687 795,00 | 687 794,62 | | | | 687 795,00 | 687 794,62 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 687 795,00 | 687 794,62 | | | | 687 795,00 | 687 794,62 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 687 795,00 | 687 794,62 | | | | 687 795,00 | 687 794,62 | |
| | Total das despesas correntes | | 208 518 253,00 | 208 174 317,84 | | 1 743 146,00 | 559 429,07 | 210 261 399,00 | 208 733 746,91 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 256 468,00 | 256 467,76 | | | | 1 596 026,00 | 1 110 624,21 | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3114 | 256 468,00 | 256 467,76 | 3130 | 1 339 558,00 | 854 156,45 | 369 000,00 | 369 000,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 459 934,00 | 629 486,75 | 3131 | 369 000,00 | 210 626,15 | 1 156 155,00 | 840 112,90 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3115 | 137 260,00 | 137 259,63 | 3132 | 696 221,00 | 396 674,23 | 696 509,00 | 533 933,86 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3116 | 28 732,00 | 28 731,56 | 3133 | 559 249,00 | 28 732,00 | 3 475 153,00 | 2 121 415,80 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3117 | 1 556 861,00 | 1 774 700,68 | 3134 | 1 918 292,00 | 346 715,12 | 4 222,00 | 4 221,36 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3118 | 4 222,00 | 4 221,36 | | 41 590,00 | | 7 367 387,00 | 4 639 039,69 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3119 | 2 443 477,00 | 2 830 867,74 | | 4 923 910,00 | 1 808 171,95 | 7 367 387,00 | 4 639 039,69 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 2 443 477,00 | 2 830 867,74 | | 4 923 910,00 | 1 808 171,95 | 7 367 387,00 | 4 639 039,69 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 443 477,00 | 2 830 867,74 | | 4 923 910,00 | 1 808 171,95 | 7 367 387,00 | 4 639 039,69 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 443 477,00 | 2 830 867,74 | | 4 923 910,00 | 1 808 171,95 | 7 367 387,00 | 4 639 039,69 | |
| | Total das despesas de capital | | 2 443 477,00 | 2 830 867,74 | | 4 923 910,00 | 1 808 171,95 | 7 367 387,00 | 4 639 039,69 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 210 961 730,00 | 211 005 185,58 | | 6 667 056,00 | 2 367 601,02 | 217 628 786,00 | 213 372 786,60 | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 675 | 2 100 000,00 | 964 667,00 | | | | 2 100 000,00 | 964 667,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 46 590,00 | 46 587,00 | | | | 46 590,00 | 46 587,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 146 590,00 | 1 011 254,00 | | | | 2 146 590,00 | 1 011 254,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 2 500,00 | 1 401,00 | | | | 2 500,00 | 1 401,00 |
| | Total do grupo 02 | | 2 500,00 | 1 401,00 | | | | 2 500,00 | 1 401,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 149 090,00 | 1 012 655,00 | | | | 2 149 090,00 | 1 012 655,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 676 | 126 015,00 | 126 015,00 | | | | 126 015,00 | 126 015,00 |
| | Total do grupo 03 | | 126 015,00 | 126 015,00 | | | | 126 015,00 | 126 015,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 200 000,00 | 112 767,00 | | | 886 460,00 | 1 086 460,00 | 394 088,00 |
| | Total do grupo 09 | | 200 000,00 | 112 767,00 | | | 886 460,00 | 1 086 460,00 | 394 088,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 326 015,00 | 238 782,00 | | | 886 460,00 | 1 212 475,00 | 520 103,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 750,00 | | | | | 750,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 750,00 | | | | | 750,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 677 | 211 750,00 | 211 745,00 | | | | 211 750,00 | 211 745,00 |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 678 | 16 560,00 | 16 557,00 | | | | 16 560,00 | 16 557,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 679 | 205 763 264,00 | 196 162 026,00 | | | 532 154,00 | 206 295 418,00 | 196 284 701,00 |
| 070299 | OUTROS | 680 | 940 420,00 | 938 388,00 | | | | 940 420,00 | 938 388,00 |
| | Total do grupo 02 | | 206 931 994,00 | 197 328 716,00 | | | 532 154,00 | 207 464 148,00 | 197 451 391,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 206 932 744,00 | 197 328 716,00 | | | 532 154,00 | 207 464 898,00 | 197 451 391,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 681 | 2 650,00 | 2 649,00 | | | | 2 650,00 | 2 649,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 650,00 | 2 649,00 | | | | 2 650,00 | 2 649,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 650,00 | 2 649,00 | | | | 2 650,00 | 2 649,00 |
| | Total das receitas correntes | | 209 410 499,00 | 198 582 802,00 | | | 1 418 614,00 | 210 829 113,00 | 198 986 798,00 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 682 | 1 915 638,00 | | 687 | 1 459 784,00 | | 1 915 638,00 | | 1 459 784,00 | 1 915 638,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | | | 1 459 784,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 915 638,00 | | | 1 459 784,00 | | 3 375 422,00 | | | 3 375 422,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | | | 88 675,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 1 565 253,00 | | 88 675,00 | 1 565 253,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | 1 565 253,00 | | 88 675,00 | 1 565 253,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | | | | | | 1 980 000,00 |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | 1 980 000,00 | | 1 558 561,00 | 1 980 000,00 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 683 | 33 270 500,00 | | | | | | | | 33 270 500,00 |
| | Total do grupo 07 | | 33 270 500,00 | | | | | 33 270 500,00 | | 33 270 500,00 | 33 270 500,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 33 270 500,00 | | | | | 1 980 000,00 | | 1 558 561,00 | 35 250 500,00 |
| | Total das receitas de capital | | 35 186 138,00 | | | | | 5 005 037,00 | | 1 647 236,00 | 34 917 736,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 684 | 9 975,00 | | | | | | | | 9 975,00 |
| | Total do grupo 01 | | 9 975,00 | | | | | 9 972,00 | | 9 972,00 | 9 972,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 9 975,00 | | | | | 9 972,00 | | 9 972,00 | 9 972,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 685 | 1 348 816,00 | | | | | | | | 1 348 816,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 348 816,00 | | | | | 1 348 815,97 | | 1 348 815,97 | 1 348 815,97 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 348 816,00 | | | | | 1 348 815,97 | | 1 348 815,97 | 1 348 815,97 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 245 955 428,00 | | | | | 233 212 089,97 | | 2 051 232,00 | 252 379 079,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 2 399 427,00 | 5 953 386,00 | | | | 2 399 427,00 | 5 953 386,00 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | 686 | 2 399 427,00 | 5 953 386,00 | | | | 2 399 427,00 | 5 953 386,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 399 427,00 | 5 953 386,00 | | | | 2 399 427,00 | 5 953 386,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 2 399 427,00 | 5 953 386,00 | | | | 2 399 427,00 | 5 953 386,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 399 427,00 | 5 953 386,00 | | | | 2 399 427,00 | 5 953 386,00 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3136 | 220 687,00 | 220 686,00 | | | | 220 687,00 | 220 686,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3137 | 30 662 484,00 | 30 662 483,00 | 3199 | | | 30 827 241,00 | 30 737 220,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3138 | 29 272 857,00 | 29 272 856,00 | | | | 29 272 857,00 | 29 272 856,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3139 | 84 737,00 | 84 737,00 | | | | 84 737,00 | 84 737,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3140 | 153 843,00 | 153 842,00 | | | | 153 843,00 | 153 842,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3141 | 548 233,00 | 548 232,00 | | | | 548 233,00 | 548 232,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3142 | 76 237,00 | 76 237,00 | | | | 76 237,00 | 76 237,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3143 | 2 324 642,00 | 2 324 642,00 | | | | 2 324 642,00 | 2 324 642,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3144 | 3 619 356,00 | 3 619 356,00 | | | | 3 619 356,00 | 3 619 354,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3145 | 10 862 885,00 | 10 862 884,00 | | | | 10 862 885,00 | 10 862 884,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 77 825 961,00 | 77 825 953,00 | | | 74 737,00 | 77 990 718,00 | 77 900 690,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3146 | 10 226 569,00 | 10 226 569,00 | | | | 10 226 569,00 | 10 226 569,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3147 | 219 467,00 | 219 065,00 | | | | 219 467,00 | 219 065,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3148 | 26 767,00 | 26 755,00 | | | | 26 767,00 | 26 755,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3149 | 138 312,00 | 138 312,00 | | | | 138 312,00 | 138 312,00 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3150 | 188 714,00 | 188 713,00 | | | | 188 714,00 | 188 713,00 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3151 | 3 873 678,00 | 3 873 458,00 | | | | 3 873 678,00 | 3 873 458,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3152 | 5 288 620,00 | 5 288 619,00 | | | | 5 288 620,00 | 5 288 619,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 19 962 127,00 | 19 961 491,00 | | | | 19 962 127,00 | 19 961 491,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3153 | 66 451,00 | 66 450,00 | | | | 66 451,00 | 66 450,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3154 | 22 550 968,00 | 22 550 968,00 | | | | 22 550 968,00 | 22 550 968,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 3155 | 2 282,00 | 2 282,00 | | | | 2 282,00 | 2 282,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3156 | 107 594,00 | 107 593,00 | | | | 107 594,00 | 107 593,00 |
| 010309 | SEGUROS | 3157 | 354 669,00 | 354 669,00 | | | | 354 669,00 | 354 669,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3158 | 497 852,00 | 497 489,00 | | | | 497 852,00 | 497 489,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 23 579 816,00 | 23 579 451,00 | | | 74 737,00 | 23 579 816,00 | 23 579 451,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 121 367 904,00 | 121 366 895,00 | | | | 121 532 661,00 | 121 441 632,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3159 | 1 599 679,00 | 1 599 678,00 | | | | 1 599 679,00 | 1 599 678,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3160 | 3 360 126,00 | 3 360 125,00 | | | | 3 360 126,00 | 3 360 125,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3161 | 871,00 | 870,00 | | | | 871,00 | 870,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3162 | 263 431,00 | 263 430,00 | | | | 263 431,00 | 263 430,00 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3163 | 36 270 631,00 | 23 142 587,00 | | | | 36 270 631,00 | 23 142 587,00 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3164 | 135 196,00 | 144 639,00 | | | | 135 196,00 | 144 639,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3165 | 10 273 513,00 | 9 773 934,00 | | | | 10 273 513,00 | 9 773 934,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3166 | 364 768,00 | 443 074,00 | | | | 364 768,00 | 443 074,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3167 | 147,00 | 146,00 | | | | 147,00 | 146,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3168 | 49 914,00 | 49 914,00 | | | | 49 914,00 | 49 914,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3169 | 124 675,00 | 124 674,00 | | | | 124 675,00 | 124 674,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3170 | 207 561,00 | 207 561,00 | | | | 207 561,00 | 207 561,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 52 650 512,00 | 39 110 632,00 | | | | 52 650 512,00 | 39 110 632,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3171 | 2 078 240,00 | 2 078 239,00 | | | | 2 078 240,00 | 2 078 239,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3172 | 415 068,00 | 415 067,00 | | | | 415 068,00 | 415 067,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3173 | 392 212,00 | 563 584,00 | | | | 392 212,00 | 563 584,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3174 | 245 767,00 | 245 766,00 | | | | 245 767,00 | 245 766,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3175 | 59 357,00 | 59 356,00 | | | | 59 357,00 | 59 356,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3176 | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3177 | 495 170,00 | 495 168,00 | | | | 495 170,00 | 495 168,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3178 | 219 084,00 | 219 084,00 | | | | 219 084,00 | 219 084,00 |
| 020212 | SEGUROS | 3179 | 18 042,00 | 18 041,00 | | | | 18 042,00 | 18 041,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3180 | 23 800,00 | 23 800,00 | | | | 23 800,00 | 23 800,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3181 | 549 488,00 | 549 487,00 | | | | 549 488,00 | 549 487,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | | | 3200 | 667 525,00 | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3182 | 45 781,00 | 45 781,00 | | | | 45 781,00 | 45 781,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3183 | 826 155,00 | 826 154,00 | | | | 826 155,00 | 826 154,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3184 | 2 125 135,00 | 2 638 589,00 | | | | 2 236 975,00 | 2 750 429,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3185 | 3 172 033,00 | 4 944 623,00 | 3201 | 111 840,00 | 111 840,00 | 2 236 975,00 | 2 750 429,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3186 | 47 395 671,00 | 45 845 707,00 | 3202 | 124 653,00 | 124 651,00 | 3 296 686,00 | 5 069 274,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3187 | 4 559 470,00 | 7 007 381,00 | | | | 47 395 671,00 | 45 845 707,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3188 | 469 247,00 | 469 246,00 | | | | 4 559 470,00 | 7 007 381,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 63 089 720,00 | 66 445 073,00 | | 904 018,00 | 236 491,00 | 63 993 738,00 | 66 681 564,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 115 740 232,00 | 105 555 705,00 | | 904 018,00 | 236 491,00 | 116 644 250,00 | 105 792 196,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3189 | 3 552,00 | 3 552,00 | | | | 3 552,00 | 3 552,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 3 552,00 | 3 552,00 | | | | 3 552,00 | 3 552,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 552,00 | 3 552,00 | | | | 3 552,00 | 3 552,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060201 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060203 | IMPOSTOS E TAXAS | 3190 | 167 304,00 | 167 304,00 | | | | | | 167 304,00 | 167 304,00 |
| | OUTRAS | 3191 | 498 243,00 | 498 243,00 | | | | | | 498 243,00 | 549 357,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 665 547,00 | 665 547,00 | | | | | | 665 547,00 | 716 661,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 665 547,00 | 665 547,00 | | | | | | 665 547,00 | 716 661,00 |
| | Total das despesas correntes | | 237 777 235,00 | 237 777 235,00 | | 1 068 775,00 | 311 228,00 | 238 846 010,00 | | 227 954 041,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3192 | 1 929 781,00 | 686 050,00 | | | | | | 6 640 057,00 | 2 321 730,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3193 | 24 431,00 | 24 431,00 | | | | | | 328 436,00 | 24 431,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3194 | 837 192,00 | 837 192,00 | 3203 | 104 455,00 | 35 967,00 | 941 647,00 | | 873 159,00 | 873 159,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | | | 3204 | 233 019,00 | 47 570,00 | 233 019,00 | | 47 570,00 | 47 570,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3195 | 105 678,00 | 105 678,00 | | | | | | 105 678,00 | 105 678,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3196 | 3 914 321,00 | 2 549 137,00 | 3205 | 3 121,00 | 20 787,00 | 3 917 442,00 | | 2 569 924,00 | 2 569 924,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3197 | 302,00 | 301,00 | | | | | | 302,00 | 301,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3198 | 17 672,00 | 17 672,00 | | | | | | 17 672,00 | 17 672,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 829 377,00 | 4 220 461,00 | | 5 354 876,00 | 1 740 004,00 | 12 184 253,00 | | 5 960 465,00 | 5 960 465,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 6 829 377,00 | 4 220 461,00 | | 5 354 876,00 | 1 740 004,00 | 12 184 253,00 | | 5 960 465,00 | 5 960 465,00 |
| | Total das despesas de capital | | 6 829 377,00 | 4 220 461,00 | | 5 354 876,00 | 1 740 004,00 | 12 184 253,00 | | 5 960 465,00 | 5 960 465,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 244 606 612,00 | 231 863 274,00 | | 6 423 651,00 | 2 051 232,00 | 251 030 263,00 | | 233 914 506,00 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 850 000,00 | 2 703 215,00 | | | | | | 1 850 000,00 | 2 703 215,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 850 000,00 | 2 703 215,00 | | | | | | 1 850 000,00 | 2 703 215,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 850 000,00 | 2 703 215,00 | | | | | | 1 850 000,00 | 2 703 215,00 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 688 | 468 233,00 | 468 213,78 | | | | 468 233,00 | 468 213,78 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 468 233,00 | 468 213,78 | | | | 468 233,00 | 468 213,78 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 689 | 1 523,00 | 1 522,47 | | | | 1 523,00 | 1 522,47 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 690 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 524,00 | 1 522,47 | | | | 1 524,00 | 1 522,47 |
| | Total do capítulo 04 | | 469 757,00 | 469 736,25 | | | | 469 757,00 | 469 736,25 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 691 | 3 243 442,00 | 3 243 441,85 | | | | 3 243 442,00 | 3 243 441,85 |
| | Total do grupo 03 | | 3 243 442,00 | 3 243 441,85 | | | | 3 243 442,00 | 3 243 441,85 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 692 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 060502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 693 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 2,00 | | | | | 2,00 | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 694 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 695 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 711 | | | 100 448,00 | 100 447,13 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 100 448,00 | 100 447,13 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 243 446,00 | 3 243 441,85 | | | | 3 343 894,00 | 3 343 888,98 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 696 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 697 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070199 | OUTROS | 698 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 3,00 | | | | | 3,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 699 | 1 562 770,00 | 1 562 769,29 | | | | 1 562 770,00 | 1 562 769,29 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 700 | 1,00 | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 701 | 112 570 874,00 | 112 570 881,57 | 712 | 1 275 165,00 | 1 275 156,13 | 113 846 039,00 | 113 846 037,70 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 702 | 1,00 | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 703 | 469 072,00 | 469 070,82 | | | | 469 072,00 | 469 070,82 | |
| | Total do grupo 02 | | 114 602 718,00 | 114 602 721,68 | | 1 275 165,00 | 1 275 156,13 | 115 877 883,00 | 115 877 877,81 | |
| | Total do capítulo 07 | | 114 602 721,00 | 114 602 721,68 | | 1 275 165,00 | 1 275 156,13 | 115 877 886,00 | 115 877 877,81 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 704 | 390,00 | 389,59 | | | | 390,00 | 389,59 | |
| | Total do grupo 01 | | 390,00 | 389,59 | | | | 390,00 | 389,59 | |
| | Total do capítulo 08 | | 390,00 | 389,59 | | | | 390,00 | 389,59 | |
| | Total das receitas correntes | | 118 316 314,00 | 118 316 289,37 | | 1 375 613,00 | 1 375 603,26 | 119 691 927,00 | 119 691 892,63 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 705 | 1 414 598,00 | 1 414 598,00 | 713 | 4 362 319,00 | 298 295,57 | 1 414 598,00 | 1 414 598,00 | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 4 362 319,00 | 298 295,57 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 414 598,00 | 1 414 598,00 | | 4 362 319,00 | 298 295,57 | 5 776 917,00 | 1 712 893,57 | |
| 100800 | FAMILIAS: | | | | | | | | | |
| 100801 | FAMILIAS | 706 | 1,00 | | | | | 1,00 | | |
| | Total do grupo 08 | | 1,00 | | | | | 1,00 | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 714 | 4 805 497,00 | 2 811 590,38 | 4 805 497,00 | 2 811 590,38 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 4 805 497,00 | 2 811 590,38 | 4 805 497,00 | 2 811 590,38 | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 414 599,00 | 1 414 598,00 | | 9 167 816,00 | 3 109 885,95 | 10 582 415,00 | 4 524 483,95 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 707 | 1 771 715,00 | 1 771 715,00 | | | | 1 771 715,00 | 1 771 715,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 1 771 715,00 | 1 771 715,00 | | | | 1 771 715,00 | 1 771 715,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 1 771 715,00 | 1 771 715,00 | | | | 1 771 715,00 | 1 771 715,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 3 186 314,00 | 3 186 313,00 | | 9 167 816,00 | 3 109 885,95 | 12 354 130,00 | 6 296 198,95 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | | 708 | 102 272,00 | 102 271,55 | | | | 102 272,00 | 102 271,55 |
| | Total do grupo 01 | | 102 272,00 | 102 271,55 | | | | 102 272,00 | 102 271,55 |
| | Total do capítulo 15 | | 102 272,00 | 102 271,55 | | | | 102 272,00 | 102 271,55 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 709 | 16 718,00 | 16 717,28 | 715 | 139 083,00 | 139 082,73 | 155 801,00 | 155 800,01 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 710 | 564 093,00 | 564 092,32 | 716 | 11 637,00 | 11 636,23 | 575 730,00 | 575 728,55 |
| | Total do grupo 01 | | 580 811,00 | 580 809,60 | | 150 720,00 | 150 718,96 | 731 531,00 | 731 528,56 |
| | Total do capítulo 16 | | 580 811,00 | 580 809,60 | | 150 720,00 | 150 718,96 | 731 531,00 | 731 528,56 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 122 185 711,00 | 122 185 683,52 | | 10 694 149,00 | 4 636 208,17 | 132 879 860,00 | 126 821 891,69 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3206 | 227 169,00 | 227 168,62 | 3275 | 1 468,00 | 227 168,62 | 227 168,62 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3207 | 14 227 302,00 | 14 227 300,15 | 3276 | 4 328,00 | 14 227 300,15 | 14 227 300,15 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3208 | 17 388 631,00 | 15 583 575,20 | 3277 | 262 073,00 | 15 583 575,20 | 15 583 575,20 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3209 | 2 811 395,00 | 2 811 392,20 | | | 2 811 392,20 | 2 811 392,20 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3210 | 25 185,00 | 25 184,25 | | | 25 184,25 | 25 184,25 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3211 | 99 910,00 | 99 909,73 | | | 99 909,73 | 99 909,73 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3212 | 663 069,00 | 663 068,23 | | | 663 068,23 | 663 068,23 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3213 | 111 273,00 | 111 272,28 | | | 111 272,28 | 111 272,28 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3214 | 524 470,00 | 524 469,07 | | | 524 469,07 | 524 469,07 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3215 | 2 122 289,00 | 2 122 287,00 | | | 2 122 287,00 | 2 122 287,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3216 | 6 012 784,00 | 6 012 777,66 | | | 6 012 777,66 | 6 012 777,66 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 3217 | 10 065,00 | 10 064,50 | | | 10 064,50 | 10 064,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 44 223 542,00 | 42 418 468,89 | | 267 869,00 | 44 491 411,00 | 42 418 468,89 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3218 | 1 399,00 | 1 398,56 | | | 1 398,56 | 1 398,56 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 3219 | 6 764 435,00 | 6 764 433,27 | | | 6 764 433,27 | 6 764 433,27 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3220 | 114 686,00 | 114 686,00 | | | 114 686,00 | 114 686,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3221 | 40 488,00 | 40 487,30 | | | 40 487,30 | 40 487,30 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3222 | 47 971,00 | 47 970,48 | | | 47 970,48 | 47 970,48 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3223 | 119 727,00 | 119 726,49 | | | 119 726,49 | 119 726,49 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 3224 | 1 164 654,00 | 1 164 653,16 | | | 1 164 653,16 | 1 164 653,16 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3225 | 2 427 759,00 | 2 427 758,11 | | | 2 427 758,11 | 2 427 758,11 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3226 | 616,00 | 615,36 | | | 615,36 | 615,36 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 184 903,00 | 260 227,32 | | | 260 227,32 | 260 227,32 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 3227 | 1 833 927,00 | 1 833 926,68 | | | 1 833 926,68 | 1 833 926,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 12 700 565,00 | 12 775 882,73 | | | 12 700 565,00 | 12 775 882,73 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3228 | 33 828,00 | 33 827,92 | | | 33 827,92 | 33 827,92 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3229 | 14 942,00 | 14 941,34 | | | 14 941,34 | 14 941,34 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3230 | 12 472 947,00 | 12 472 941,72 | | | 12 472 941,72 | 12 472 941,72 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3231 | 7 188,00 | 7 187,60 | | | 7 187,60 | 7 187,60 |
| 010309 | SEGUROS | 3232 | 134 837,00 | 134 836,62 | | | 134 836,62 | 134 836,62 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3233 | 103 244,00 | 103 240,71 | | | 103 240,71 | 103 240,71 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 766 986,00 | 12 766 975,91 | | | 12 766 986,00 | 12 766 975,91 |
| | Total do agrupamento 01 | | 69 691 093,00 | 67 961 327,53 | | 267 869,00 | 69 958 962,00 | 67 961 327,53 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3234 | 430 208,00 | 419 580,40 | | | | 419 580,40 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3235 | 1 574 675,00 | 1 574 674,48 | | | | 1 574 674,48 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3236 | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3237 | 186 965,00 | 186 962,98 | | | | 186 962,98 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3238 | 15 196 497,00 | 12 797 092,12 | | | | 12 797 092,12 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3239 | 133 397,00 | 133 395,53 | | | | 133 395,53 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3240 | 5 121 996,00 | 5 121 993,90 | | | | 5 121 993,90 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3241 | 270 740,00 | 270 739,75 | | | | 270 739,75 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3242 | 452,00 | 451,81 | | | | 451,81 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3243 | 35 480,00 | 35 480,90 | | | | 35 480,90 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3244 | 168 580,00 | 168 579,73 | | | | 168 579,73 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 23 118 992,00 | 20 708 951,60 | | | | 20 708 951,60 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3245 | 1 575 840,00 | 1 575 839,39 | | | | 1 575 839,39 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3246 | 918 294,00 | 918 293,62 | | | | 918 293,62 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3247 | 355 454,00 | 355 453,33 | | | | 355 453,33 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3248 | 164 419,00 | 164 418,24 | | | | 164 418,24 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3249 | 117 465,00 | 117 464,74 | | | | 117 464,74 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3250 | 113 058,00 | 113 056,39 | | | | 113 056,39 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3251 | 108 833,00 | 108 829,76 | | | | 108 829,76 |
| 020212 | SEGUROS | 3252 | 885,00 | 884,57 | | | | 884,57 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3253 | 57 484,00 | 57 483,51 | | | | 57 483,51 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3254 | 51 727,00 | 51 726,28 | | | | 51 726,28 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3255 | 26 238,00 | 26 236,94 | | | | 26 236,94 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3256 | 10 301,00 | 10 300,00 | 3278 | 8 254,07 | 8 254,07 | 18 554,07 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3257 | 17 669,00 | 17 668,73 | 3279 | 13 654,00 | 13 653,00 | 31 321,73 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3258 | 585 755,00 | 585 754,59 | | | | 585 754,59 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3259 | 844 065,00 | 844 062,58 | 3280 | 463,00 | 462,48 | 844 525,06 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3260 | 1 087 907,00 | 1 087 904,66 | | | | 1 087 904,66 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3261 | 17 152 786,00 | 19 821 614,99 | | | | 19 821 614,99 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3262 | 3 121 666,00 | 3 121 660,93 | | | | 3 121 660,93 |
| | Total do subagrupamento 02 | 3263 | 470 751,00 | 470 743,82 | | | | 470 743,82 |
| | Total do agrupamento 02 | | 26 780 597,00 | 29 449 397,07 | | | | 29 471 766,62 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 49 899 589,00 | 50 158 348,67 | | | | 50 180 718,22 |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 3264 | 30 156,00 | 30 155,62 | | | | 30 155,62 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 30 156,00 | 30 155,62 | | | | 30 156,00 | 30 155,62 | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 2 645,00 | 16,70 | | | | 2 645,00 | 16,70 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 645,00 | 16,70 | | | | 2 645,00 | 16,70 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 4 724,00 | 4 350,62 | | | | 4 724,00 | 4 350,62 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 4 724,00 | 4 350,62 | | | | 4 724,00 | 4 350,62 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 4 724,00 | 4 350,62 | | | | 4 724,00 | 4 350,62 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 37 525,00 | 34 522,94 | | | | 37 525,00 | 34 522,94 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 3285 | 3 908,00 | 3 907,80 | | | | 3 908,00 | 3 907,80 | |
| 040802 | OUTRAS | | 3 908,00 | 3 907,80 | | | | 3 908,00 | 3 907,80 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 908,00 | 3 907,80 | | | | 3 908,00 | 3 907,80 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 908,00 | 3 907,80 | | | | 3 908,00 | 3 907,80 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 420 636,00 | 420 635,08 | | | | 420 636,00 | 420 635,08 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3266 | 39 699,00 | 39 698,27 | | | | 39 699,00 | 39 698,27 | |
| 060203 | OUTRAS | 3267 | 460 335,00 | 460 333,35 | | | | 460 335,00 | 460 333,35 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 460 335,00 | 460 333,35 | | | | 460 335,00 | 460 333,35 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 460 335,00 | 460 333,35 | | | | 460 335,00 | 460 333,35 | |
| | Total das despesas correntes | | 120 092 450,00 | 118 618 440,29 | | | 290 241,00 | 120 382 691,00 | 118 640 809,84 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3268 | 307 291,00 | 307 290,11 | 3281 | 479 954,00 | | 787 245,00 | 307 290,11 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3269 | 102 667,00 | 102 666,94 | 3282 | 214 622,00 | 214 620,77 | 317 289,00 | 317 287,71 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3270 | 212 056,08 | 212 055,08 | 3283 | 428 727,00 | 428 726,40 | 640 783,00 | 640 781,48 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3271 | 13 630,35 | 13 630,35 | | | | 13 631,00 | 13 630,35 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3272 | 444 240,00 | 444 178,07 | 3284 | 4 139 360,00 | 2 689 554,83 | 4 583 600,00 | 3 133 732,90 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 3273 | 1,00 | | | | | 1,00 | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3274 | 432 564,00 | 289 133,31 | 3285 | 4 990 525,00 | 1 130 217,04 | 5 423 089,00 | 1 419 530,35 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 512 450,00 | 1 369 133,86 | | 10 253 188,00 | 4 463 119,04 | 11 765 638,00 | 5 832 252,90 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 512 450,00 | 1 369 133,86 | | 10 253 188,00 | 4 463 119,04 | 11 765 638,00 | 5 832 252,90 | |
| | Total das despesas de capital | | 1 512 450,00 | 1 369 133,86 | | 10 253 188,00 | 4 463 119,04 | 11 765 638,00 | 5 832 252,90 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 121 604 900,00 | 119 987 574,15 | | 10 543 429,00 | 4 485 488,59 | 132 148 329,00 | 124 473 062,74 | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, 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 | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 717 | 614 926,00 | 614 925,31 | | 614 926,00 | 614 925,31 | | 614 926,00 | 614 925,31 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 718 | 339,00 | 338,31 | | 339,00 | 338,31 | | 339,00 | 338,31 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 719 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 720 | 122 259,00 | 122 258,70 | | 122 259,00 | 122 258,70 | | 122 259,00 | 122 258,70 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 721 | 594 751,00 | 594 750,92 | | 594 751,00 | 594 750,92 | | 594 751,00 | 594 750,92 | |
| 060309 | SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF. | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 722 | 173 749,00 | 133 819,56 | | 173 749,00 | 133 819,56 | | 173 749,00 | 133 819,56 | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | 723 | 25 579,00 | 25 578,96 | | 25 579,00 | 25 578,96 | | 25 579,00 | 25 578,96 | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 724 | 84 669,00 | 84 668,69 | | 84 669,00 | 84 668,69 | | 84 669,00 | 84 668,69 | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 725 | 130 957 329,00 | 130 957 939,65 | | 130 957 329,00 | 130 957 939,65 | | 130 957 329,00 | 130 957 939,65 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 726 | 192 206,00 | 168 094,45 | | 192 206,00 | 168 094,45 | | 192 206,00 | 168 094,45 | |
| 070299 | OUTROS | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 080199 | OUTRAS | 727 | 73 186,00 | 73 186,17 | | | | 73 186,00 | 73 186,17 | |
| | Total do grupo 01 | | 73 186,00 | 73 186,17 | | | | 73 186,00 | 73 186,17 | |
| | Total do capítulo 08 | | 73 186,00 | 73 186,17 | | | | 73 186,00 | 73 186,17 | |
| | Total das receitas correntes | | 132 839 293,00 | 132 615 860,72 | | | | 132 839 293,00 | 132 615 860,72 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090403 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 728 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 729 | 712 290,00 | 712 290,00 | 733 | 1 144 106,00 | 285 267,09 | 712 290,00 | 712 290,00 | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 1 144 106,00 | 285 267,09 | |
| | Total do grupo 03 | | 712 290,00 | 712 290,00 | | 1 144 106,00 | 285 267,09 | 1 856 396,00 | 997 557,09 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 730 | 3 620 250,00 | 3 350 024,03 | | | | 3 620 250,00 | 3 350 024,03 | |
| | Total do grupo 09 | | 3 620 250,00 | 3 350 024,03 | | | | 3 620 250,00 | 3 350 024,03 | |
| | Total do capítulo 10 | | 4 332 540,00 | 4 062 314,03 | | 1 144 106,00 | 285 267,09 | 5 476 646,00 | 4 347 581,12 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 731 | 14 652 353,00 | 14 652 353,00 | | | | 14 652 353,00 | 14 652 353,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 14 652 353,00 | 14 652 353,00 | | | | 14 652 353,00 | 14 652 353,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 14 652 353,00 | 14 652 353,00 | | | | 14 652 353,00 | 14 652 353,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 20 184 893,00 | 19 914 667,03 | | 1 144 106,00 | 285 267,09 | 21 328 999,00 | 20 199 934,12 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 732 | 1 441 067,00 | 1 441 066,62 | | | | 1 441 067,00 | 1 441 066,62 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 441 067,00 | 1 441 066,62 | | | | 1 441 067,00 | 1 441 066,62 | |
| | Total do capítulo 16 | | 1 441 067,00 | 1 441 066,62 | | | | 1 441 067,00 | 1 441 066,62 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 154 465 253,00 | 153 971 594,37 | | 1 144 106,00 | 285 267,09 | 155 609 359,00 | 154 256 861,46 | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 734 | 965 697,00 | 965 697,29 | 965 697,00 | 965 697,29 |
| | Total do grupo 02 | | | | | 965 697,00 | 965 697,29 | 965 697,00 | 965 697,29 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | 965 697,00 | 965 697,29 | 965 697,00 | 965 697,29 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | 965 697,00 | 965 697,29 | 965 697,00 | 965 697,29 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3286 | 265 014,00 | 263 762,87 | | | 265 014,00 | 263 762,87 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3287 | 19 710 794,00 | 19 691 580,36 | | | 19 710 794,00 | 19 691 580,36 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3288 | 15 276 765,00 | 15 128 253,20 | | | 15 276 765,00 | 15 128 253,20 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 3289 | 24 818,00 | 24 817,55 | | | 24 818,00 | 24 817,55 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3290 | 3 699 458,00 | 3 678 408,31 | | | 3 699 458,00 | 3 678 408,31 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3291 | 120 764,00 | 120 763,48 | | | 120 764,00 | 120 763,48 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3292 | 902 832,00 | 799 573,43 | | | 902 832,00 | 799 573,43 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3293 | 95 281,00 | 94 736,66 | | | 95 281,00 | 94 736,66 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3294 | 2 684 658,00 | 2 684 657,26 | | | 2 684 658,00 | 2 684 657,26 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3295 | 6 745 915,00 | 6 744 686,72 | | | 6 745 915,00 | 6 744 686,72 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 3296 | 41 029,00 | 40 196,49 | | | 41 029,00 | 40 196,49 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 49 567 328,00 | 49 269 436,33 | | | 49 567 328,00 | 49 269 436,33 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3297 | 4 815,00 | 4 775,51 | | | 4 815,00 | 4 775,51 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3298 | 12 917 294,00 | 13 238 038,32 | | | 12 917 294,00 | 13 238 038,32 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3299 | 238 548,00 | 238 547,39 | | | 238 548,00 | 238 547,39 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3300 | 35 139,00 | 35 138,79 | | | 35 139,00 | 35 138,79 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3301 | 11 725,00 | 593,57 | | | 11 725,00 | 593,57 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3302 | 2 041,00 | 2 040,40 | | | 2 041,00 | 2 040,40 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3303 | 160 588,00 | 160 007,69 | | | 160 588,00 | 160 007,69 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3304 | 3 217 803,00 | 3 200 642,47 | | | 3 217 803,00 | 3 200 642,47 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3305 | 1 544 891,00 | 1 538 421,09 | | | 1 544 891,00 | 1 538 421,09 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3306 | 18 132 844,00 | 18 418 205,23 | | | 18 132 844,00 | 18 418 205,23 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 132 844,00 | 18 418 205,23 | | | 18 132 844,00 | 18 418 205,23 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3307 | 23 422,00 | 23 421,70 | | | 23 422,00 | 23 421,70 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3308 | 15 969 788,00 | 15 338 784,39 | | | 15 969 788,00 | 15 338 784,39 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3309 | 19 558,00 | 19 556,79 | | | 19 558,00 | 19 556,79 |
| 010309 | SEGUROS | 3310 | 469 887,00 | 469 665,59 | | | 469 887,00 | 469 665,59 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3311 | 520 416,00 | 515 334,14 | | | 520 416,00 | 515 334,14 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 17 003 071,00 | 16 366 762,61 | | | 17 003 071,00 | 16 366 762,61 |
| | Total do agrupamento 01 | | 84 703 243,00 | 84 054 404,17 | | | 84 703 243,00 | 84 054 404,17 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3312 | 110 745,00 | 110 745,02 | | | | 110 745,00 | 110 745,02 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3313 | 851 445,00 | 3 019 795,72 | | | | 851 445,00 | 3 019 795,72 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3314 | 145 803,00 | 168 046,44 | 3354 | 24 553,00 | 18 858,42 | 170 356,00 | 186 904,86 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 3315 | 21 072 197,00 | 10 101 897,06 | | | | 21 072 197,00 | 10 101 897,06 | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3316 | 80 744,00 | 63 232,51 | | | | 80 744,00 | 63 232,51 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3317 | 6 090 651,00 | 6 635 222,81 | 3355 | 1 077,00 | 1 076,84 | 6 091 728,00 | 6 636 298,65 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3318 | 395 410,00 | 395 409,62 | | | | 395 410,00 | 395 409,62 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3319 | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3320 | 52,00 | 51,51 | | | | 52,00 | 51,51 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3321 | 5,00 | 4,50 | | | | 5,00 | 4,50 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 3322 | 146 233,00 | 146 232,33 | | | | 146 233,00 | 146 232,33 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 28 893 285,00 | 20 640 637,52 | | 25 630,00 | 19 935,26 | 28 918 915,00 | 20 660 572,78 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3323 | 1 349 465,00 | 1 349 464,59 | | | | 1 349 465,00 | 1 349 464,59 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3324 | 1 130 894,00 | 1 130 894,08 | | | | 1 130 894,00 | 1 130 894,08 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3325 | 1 462 143,00 | 1 462 143,64 | 3356 | 2 910,00 | 2 910,18 | 1 465 053,00 | 1 465 053,82 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3326 | 311 673,00 | 311 673,40 | | | | 311 673,00 | 311 673,40 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3327 | 198 664,00 | 198 663,77 | | | | 198 664,00 | 198 663,77 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 3328 | 39 092,00 | 39 092,04 | | | | 39 092,00 | 39 092,04 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3329 | 595,00 | 595,11 | | | | 595,00 | 595,11 | |
| 020212 | SEGUROS | 3330 | 15 020,00 | 15 019,92 | | | | 15 020,00 | 15 019,92 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3331 | 6 167,00 | 6 166,97 | | | | 6 167,00 | 6 166,97 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3332 | 37 785,00 | 37 785,60 | | | | 37 785,00 | 37 785,60 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3333 | | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3334 | 27 193,00 | 27 193,15 | | | | 27 193,00 | 27 193,15 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3335 | 701 740,00 | 701 739,51 | | | | 701 740,00 | 701 739,51 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3336 | 1 671 362,00 | 1 671 361,82 | | | | 1 671 362,00 | 1 671 361,82 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3337 | 5 679 498,00 | 9 685 582,60 | | | | 5 679 498,00 | 9 685 582,60 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3338 | 11 942 423,00 | 15 970 148,62 | | | | 11 942 423,00 | 15 970 148,62 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3339 | 4 196 871,00 | 4 196 865,72 | | | | 4 196 871,00 | 4 196 865,72 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3340 | 2 509 373,00 | 2 509 372,83 | 3357 | 4 947,00 | 4 947,00 | 2 514 320,00 | 2 514 319,83 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 31 279 958,00 | 39 313 763,37 | | 7 857,00 | 7 857,18 | 31 287 815,00 | 39 321 620,55 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 60 173 243,00 | 59 954 400,89 | | 33 487,00 | 27 792,44 | 60 206 730,00 | 59 982 193,33 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 3341 | 165,00 | 165,29 | | | | 165,00 | 165,29 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 165,00 | 165,29 | | | | 165,00 | 165,29 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 165,00 | 165,29 | | | | 165,00 | 165,29 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3342 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 3343 | 131 865,00 | 131 864,88 | | | | 131 865,00 | 131 864,88 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3344 | 192 589,00 | 192 589,49 | | | | 192 589,00 | 192 589,49 | |
| 060203 | OUTRAS | | 324 454,00 | 324 454,37 | | | | 324 454,00 | 324 454,37 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 324 454,00 | 324 454,37 | | | | 324 454,00 | 324 454,37 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 324 454,00 | 324 454,37 | | | | 324 454,00 | 324 454,37 | |
| | Total das despesas correntes | | 145 201 105,00 | 144 333 424,72 | | 33 487,00 | 27 792,44 | 145 234 592,00 | 144 361 217,16 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3345 | 43 036,00 | 43 035,99 | 3358 | 34 724,00 | 34 500,00 | 77 760,00 | 43 035,99 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3346 | | | 3359 | 222 287,00 | | 222 287,00 | 34 500,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3347 | 337 855,00 | 337 854,98 | | 9 489,00 | | 347 344,00 | 337 854,98 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3348 | 88 311,00 | 88 311,27 | | | | 88 311,00 | 88 311,27 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3349 | 104 461,00 | 104 460,93 | | 19 682,00 | | 124 153,00 | 104 460,93 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3350 | 1 431 209,00 | 1 431 208,73 | | 514 372,00 | | 1 945 581,00 | 1 643 020,88 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3351 | 430,00 | 429,27 | | | | 430,00 | 429,27 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3352 | 4 617 779,00 | 4 318 756,36 | 3360 | 310 055,00 | 11 162,50 | 4 927 834,00 | 4 329 918,86 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 623 081,00 | 6 324 057,53 | | 1 110 619,00 | 257 474,65 | 7 733 700,00 | 6 581 532,18 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 6 623 081,00 | 6 324 057,53 | | 1 110 619,00 | 257 474,65 | 7 733 700,00 | 6 581 532,18 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 3353 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 7 823 081,00 | 7 524 057,53 | | 1 110 619,00 | 257 474,65 | 8 933 700,00 | 7 781 532,18 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 153 024 186,00 | 151 857 482,25 | | 1 144 106,00 | 285 267,09 | 154 168 292,00 | 152 142 749,34 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 120200 | DESpesas EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 3361 | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | 965 697,00 | | 965 697,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | 965 697,00 | | 965 697,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | 965 697,00 | | 965 697,00 | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 735 | 5 760,00 | 5 759,07 | 744 | 357 860,00 | 307 033,53 | 363 620,00 | 312 792,60 |
| | Total do grupo 01 | | 5 760,00 | 5 759,07 | | 357 860,00 | 307 033,53 | 363 620,00 | 312 792,60 |
| | Total do capítulo 04 | | 5 760,00 | 5 759,07 | | 357 860,00 | 307 033,53 | 363 620,00 | 312 792,60 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 736 | 491 681,00 | 491 680,24 | 745 | 44 342,00 | 44 342,00 | 536 023,00 | 536 022,24 |
| | Total do grupo 03 | | 491 681,00 | 491 680,24 | | 44 342,00 | 44 342,00 | 536 023,00 | 536 022,24 |
| | Total do capítulo 06 | | 491 681,00 | 491 680,24 | | 44 342,00 | 44 342,00 | 536 023,00 | 536 022,24 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 737 | 108 961,00 | 108 960,69 | 746 | 37 876,00 | 37 876,00 | 146 837,00 | 146 836,69 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 738 | 111 109 299,00 | 109 660 486,21 | 747 | 3 251 877,00 | 2 973 371,29 | 114 361 176,00 | 112 633 857,50 |
| 070299 | OUTROS | 739 | 57 699,00 | 57 698,77 | 748 | 1 837 622,00 | 1 837 621,02 | 1 895 321,00 | 1 895 319,79 |
| | Total do grupo 02 | | 111 275 959,00 | 109 827 145,67 | | 5 127 375,00 | 4 848 868,31 | 116 403 334,00 | 114 676 013,98 |
| | Total do capítulo 07 | | 111 275 959,00 | 109 827 145,67 | | 5 127 375,00 | 4 848 868,31 | 116 403 334,00 | 114 676 013,98 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 740 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 080199 | OUTRAS | 741 | 32 798,00 | 32 797,89 | 749 | 175 810,00 | 34 701,72 | 208 608,00 | 67 499,61 |
| | Total do grupo 01 | | 32 798,00 | 32 797,89 | | 175 810,00 | 34 701,72 | 208 608,00 | 67 499,61 |
| | Total do capítulo 08 | | 32 798,00 | 32 797,89 | | 175 810,00 | 34 701,72 | 208 608,00 | 67 499,61 |
| | Total das receitas correntes | | 111 806 195,00 | 110 357 382,87 | | 5 705 387,00 | 5 234 945,56 | 117 511 586,00 | 115 592 328,43 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | 750 | 1 124 062,00 | 194 093,94 | 1 124 062,00 | 194 093,94 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 751 | 2 189 307,00 | 194 093,94 | 2 189 307,00 | 194 093,94 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 3 313 369,00 | 194 093,94 | 3 313 369,00 | 194 093,94 |
| 100800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | | | | 752 | 5 564 494,00 | 5 564 493,71 | 5 564 494,00 | 5 564 493,71 |
| | Total do grupo 08 | | | | | 5 564 494,00 | 5 564 493,71 | 5 564 494,00 | 5 564 493,71 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 8 877 863,00 | 5 758 587,65 | 8 877 863,00 | 5 758 587,65 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 742 | 11 938 372,00 | 11 938 372,00 | | | | 11 938 372,00 | 11 938 372,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 11 938 372,00 | 11 938 372,00 | | | | 11 938 372,00 | 11 938 372,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 11 938 372,00 | 11 938 372,00 | | | | 11 938 372,00 | 11 938 372,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 11 938 372,00 | 11 938 372,00 | | 8 877 863,00 | 5 758 587,65 | 20 816 235,00 | 17 696 959,65 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 743 | 11 410 150,00 | 11 410 149,13 | 753 | 32 520,00 | 32 519,28 | 11 442 670,00 | 11 442 668,41 | |
| | Total do grupo 01 | | 11 410 150,00 | 11 410 149,13 | | 32 520,00 | 32 519,28 | 11 442 670,00 | 11 442 668,41 | |
| | Total do capítulo 16 | | 11 410 150,00 | 11 410 149,13 | | 32 520,00 | 32 519,28 | 11 442 670,00 | 11 442 668,41 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 135 154 721,00 | 133 705 904,00 | | 14 615 770,00 | 11 026 052,49 | 149 770 491,00 | 144 731 956,49 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 25 835,95 | | | 2 236 268,61 | | 2 262 104,56 | |
| | Total do capítulo 17 | | | 25 835,95 | | | 2 236 268,61 | | 2 262 104,56 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 25 835,95 | | | 2 236 268,61 | | 2 262 104,56 | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3362 | 236 084,00 | 228 179,23 | | | | 228 179,23 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3363 | 16 786 751,00 | 16 786 750,11 | | | | 16 786 750,11 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3364 | 14 328 498,00 | 14 328 497,47 | | | | 14 328 497,47 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3365 | 1 453 033,00 | 1 449 212,23 | | | | 1 449 212,23 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3366 | 23 664,00 | 23 342,50 | | | | 23 342,50 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3367 | 140 981,00 | 138 362,16 | | | | 138 362,16 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3368 | 143 135,00 | 136 328,84 | | | | 136 328,84 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3369 | 116 408,00 | 112 767,91 | | | | 112 767,91 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3370 | 872 895,00 | 845 931,80 | | | | 845 931,80 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3371 | 2 106 625,00 | 2 105 951,17 | | | | 2 105 951,17 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3372 | 5 722 809,00 | 5 722 809,03 | | | | 5 722 809,03 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 3373 | 34 632,00 | 34 631,72 | | | | 34 631,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 42 010 546,00 | 41 912 764,17 | | | | 41 912 764,17 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3374 | 5 039 207,00 | 5 039 206,24 | | | | 5 039 206,24 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3375 | 73 896,00 | 73 895,29 | | | | 73 895,29 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3376 | 6 002,00 | 6 006,46 | | | | 6 006,46 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3377 | 4 397,00 | 4 149,67 | | | | 4 149,67 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3378 | 108 124,00 | 105 748,25 | | | | 105 748,25 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 3379 | 2 238 619,00 | 2 238 618,92 | | | | 2 238 618,92 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3380 | 2 383 602,00 | 2 383 601,65 | | | | 2 383 601,65 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3381 | 16 557,00 | 16 556,27 | | | | 16 556,27 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 513 980,00 | 513 980,00 | | | | 513 980,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3382 | 1 324 805,00 | 1 324 804,90 | | | | 1 324 804,90 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 709 209,00 | 11 706 567,65 | | | | 11 706 567,65 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 3383 | 167,00 | 167,00 | | | | 167,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3384 | 68 602,00 | 68 601,28 | | | | 68 601,28 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3385 | 16 309,00 | 15 899,63 | | | | 15 899,63 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3386 | 11 875 980,00 | 11 875 979,29 | | | | 11 875 979,29 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3387 | 38 972,00 | 38 914,37 | | | | 38 914,37 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3388 | 33 979,00 | 33 978,24 | | | | 33 978,24 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 034 009,00 | 12 033 372,81 | | | | 12 033 372,81 |
| | Total do agrupamento 01 | | 65 753 764,00 | 65 652 704,63 | | | | 65 652 704,63 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE 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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUIÇÃO DE BENS | 3389 | 361 628,00 | 361 627,51 | | | | 361 628,00 | 361 627,51 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3390 | 1 812 590,00 | 1 812 589,57 | | | | 1 812 590,00 | 1 812 589,57 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3391 | 3 559,00 | 3 390,94 | | | | 3 559,00 | 3 390,94 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 3392 | 123 187,00 | 106 849,49 | | | | 123 187,00 | 106 849,49 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3393 | 15 089 546,00 | 13 640 732,77 | | | | 15 089 546,00 | 13 640 732,77 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3394 | 196 448,00 | 196 447,05 | | | | 196 448,00 | 196 447,05 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3395 | 3 554 170,00 | 3 554 169,05 | | | | 3 554 170,00 | 3 554 169,05 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3396 | 228 383,00 | 228 382,37 | | | | 228 383,00 | 228 382,37 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3397 | 624,00 | 71,34 | | | | 624,00 | 71,34 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3398 | 140 567,00 | 140 566,99 | | | | 140 567,00 | 140 566,99 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 21 510 702,00 | 20 044 827,08 | | | | 21 510 702,00 | 20 044 827,08 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUIÇÃO DE SERVIÇOS | 3399 | 1 732 865,00 | 1 732 864,88 | | | | 1 732 865,00 | 1 732 864,88 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3400 | 1 268 697,00 | 1 268 696,55 | | | | 1 268 697,00 | 1 268 696,55 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3401 | 317 523,00 | 317 522,04 | | | | 317 523,00 | 317 522,04 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3402 | 165 677,00 | 165 676,72 | | | | 165 677,00 | 165 676,72 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3403 | 254 857,00 | 254 856,78 | | | | 254 857,00 | 254 856,78 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3404 | 64 595,00 | 64 593,44 | | | | 64 595,00 | 64 593,44 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3405 | 114 324,00 | 111 857,93 | | | | 114 324,00 | 111 857,93 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3406 | 1 309,00 | 1 308,61 | | | | 1 309,00 | 1 308,61 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3407 | 261 925,00 | 261 711,02 | | | | 261 925,00 | 261 711,02 |
| 020212 | SEGUROS | 3408 | 7 774,00 | 1 806,00 | | | | 7 774,00 | 1 806,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3409 | 3 826,00 | 3 825,30 | | | | 3 826,00 | 3 825,30 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3410 | 46 898,00 | 40 362,54 | | | | 46 898,00 | 40 362,54 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3411 | 789 847,00 | 789 846,82 | | | | 789 847,00 | 789 846,82 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3412 | 1 173 074,00 | 1 173 072,22 | | | | 1 173 074,00 | 1 173 072,22 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3413 | 1 630 203,00 | 1 593 269,72 | | | | 1 630 203,00 | 1 593 269,72 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3414 | 21 863 440,00 | 21 863 438,04 | | | | 21 863 440,00 | 21 863 438,04 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3415 | 3 234 851,00 | 3 234 847,62 | | | | 3 234 851,00 | 3 234 847,62 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3416 | 2 058 800,00 | 2 058 799,19 | | | | 2 058 800,00 | 2 058 799,19 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 34 990 486,00 | 34 938 355,42 | | | | 34 990 486,00 | 34 938 355,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 56 501 188,00 | 54 983 182,50 | | | | 56 501 188,00 | 54 983 182,50 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | 3417 | 3 805,00 | 3 301,51 | | | | 3 805,00 | 3 301,51 |
| 030502 | OUTROS | | 3 805,00 | 3 301,51 | | | | 3 805,00 | 3 301,51 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 3418 | 188 652,00 | 188 651,20 | | | | 188 652,00 | 188 651,20 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3419 | 121 210,00 | 110 398,64 | | | | 121 210,00 | 110 398,64 |
| 060203 | OUTRAS | | 309 862,00 | 299 049,84 | | | | 309 862,00 | 299 049,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 309 862,00 | 299 049,84 | | | | 309 862,00 | 299 049,84 |
| | Total do agrupamento 06 | | 309 862,00 | 299 049,84 | | | | 309 862,00 | 299 049,84 |
| | Total das despesas correntes | | 122 568 619,00 | 120 938 238,48 | | 479 622,00 | 351 337,13 | 123 048 241,00 | 121 289 575,61 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3420 | 19 853,00 | 19 852,88 | 3429 | 230 466,00 | 125 076,50 | 250 319,00 | 144 929,38 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 3430 | 896 499,00 | 74 924,25 | 896 499,00 | 74 924,25 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3421 | 185 431,00 | 185 429,22 | 3431 | 307 222,00 | 269 743,13 | 492 653,00 | 455 172,35 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3422 | 203 997,00 | 201 935,01 | 3432 | 425 075,00 | 425 073,24 | 629 072,00 | 627 008,25 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | 3433 | 87 355,00 | 28 105,75 | 87 355,00 | 28 105,75 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3423 | 734 451,00 | 734 450,31 | 3434 | 2 949 065,00 | 1 874 675,51 | 3 683 516,00 | 2 609 125,82 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3424 | 32 220,00 | 32 219,30 | 3435 | 9 207 946,00 | 7 050 420,46 | 9 240 166,00 | 7 082 639,76 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 175 952,00 | 1 173 886,72 | | 14 103 628,00 | 9 848 018,84 | 15 279 580,00 | 11 021 905,56 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 175 952,00 | 1 173 886,72 | | 14 103 628,00 | 9 848 018,84 | 15 279 580,00 | 11 021 905,56 |
| | Total das despesas de capital | | 1 175 952,00 | 1 173 886,72 | | 14 103 628,00 | 9 848 018,84 | 15 279 580,00 | 11 021 905,56 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 123 744 571,00 | 122 112 125,20 | | 14 583 250,00 | 10 199 355,97 | 138 327 821,00 | 132 311 481,17 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 356 149,32 | | | | | 356 149,32 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 356 149,32 | | | | | 356 149,32 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 356 149,32 | | | | | 356 149,32 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 754 | 648 447,00 | 439,15 | 764 | 548 702,00 | 548 701,82 | 1 197 149,00 | 549 140,97 | |
| 040113 | TAXAS DE PORTOS | | 830 250,00 | | 765 | 700 750,00 | 700 750,00 | 1 531 000,00 | 700 750,00 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 13 193,00 | 10 786,89 | | | | 13 193,00 | 10 786,89 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 491 890,00 | 11 226,04 | | 1 249 452,00 | 1 249 451,82 | 2 741 342,00 | 1 260 677,86 | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 491 890,00 | 11 226,04 | | 1 249 452,00 | 1 249 451,82 | 2 741 342,00 | 1 260 677,86 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 755 | 15 000,00 | 149 566,50 | | | | 15 000,00 | 149 566,50 | |
| | Total do grupo 01 | | 15 000,00 | 149 566,50 | | | | 15 000,00 | 149 566,50 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 756 | 123 965,00 | 123 964,15 | | | | 123 965,00 | 123 964,15 | |
| | Total do grupo 03 | | 123 965,00 | 123 964,15 | | | | 123 965,00 | 123 964,15 | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 757 | 24 602,00 | 24 601,70 | | | | 24 602,00 | 24 601,70 | |
| | Total do grupo 06 | | 24 602,00 | 24 601,70 | | | | 24 602,00 | 24 601,70 | |
| | Total do capítulo 06 | | 163 567,00 | 298 132,35 | | | | 163 567,00 | 298 132,35 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070109 | MATERIAS DE CONSUMO | 758 | 5,00 | 15,49 | | | | 5,00 | 15,49 | |
| | Total do grupo 01 | | 5,00 | 15,49 | | | | 5,00 | 15,49 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 759 | 44 541,00 | 43 709,36 | | | | 44 541,00 | 43 709,36 | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 760 | 19 995,00 | 8 215,53 | | | | 19 995,00 | 8 215,53 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 74 729 726,00 | 75 032 424,21 | 766 | 477 164,00 | 477 163,34 | 75 206 890,00 | 75 509 587,55 | |
| | Total do grupo 02 | | 74 794 262,00 | 75 084 349,10 | | 477 164,00 | 477 163,34 | 75 271 426,00 | 75 561 512,44 | |
| | Total do capítulo 07 | | 74 794 267,00 | 75 084 364,59 | | 477 164,00 | 477 163,34 | 75 271 431,00 | 75 561 527,93 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 431 000,00 | 414 616,76 | | | | 431 000,00 | 414 616,76 | |
| | Total do grupo 01 | | 431 000,00 | 414 616,76 | | | | 431 000,00 | 414 616,76 | |
| | Total do capítulo 08 | | 431 000,00 | 414 616,76 | | | | 431 000,00 | 414 616,76 | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas correntes | | 76 880 724,00 | 75 808 339,74 | | 1 726 616,00 | 1 726 615,16 | 78 607 340,00 | 77 534 954,90 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 767 | 4 485 849,00 | 1 490 696,97 | 4 485 849,00 | 1 490 696,97 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 4 485 849,00 | 1 490 696,97 | 4 485 849,00 | 1 490 696,97 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 768 | 9 451 835,00 | 9 194 190,78 | 9 451 835,00 | 9 194 190,78 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 9 451 835,00 | 9 194 190,78 | 9 451 835,00 | 9 194 190,78 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 13 937 684,00 | 10 684 887,75 | 13 937 684,00 | 10 684 887,75 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 761 | 15 491 752,00 | 15 491 752,00 | | | | 15 491 752,00 | 15 491 752,00 |
| | Total do grupo 07 | | 15 491 752,00 | 15 491 752,00 | | | | 15 491 752,00 | 15 491 752,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 15 491 752,00 | 15 491 752,00 | | | | 15 491 752,00 | 15 491 752,00 |
| | Total das receitas de capital | | 15 491 752,00 | 15 491 752,00 | | 13 937 684,00 | 10 684 887,75 | 29 429 436,00 | 26 176 639,75 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 762 | 6 343 611,00 | 6 343 610,09 | 769 | 613 652,00 | 613 651,15 | 6 957 263,00 | 6 957 261,24 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 763 | 4 625 554,00 | 4 625 553,39 | | | | 4 625 554,00 | 4 625 553,39 |
| | Total do grupo 01 | | 10 969 165,00 | 10 969 163,48 | | 613 652,00 | 613 651,15 | 11 582 817,00 | 11 582 814,63 |
| | Total do capítulo 16 | | 10 969 165,00 | 10 969 163,48 | | 613 652,00 | 613 651,15 | 11 582 817,00 | 11 582 814,63 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 103 341 641,00 | 102 269 255,22 | | 16 277 952,00 | 13 025 154,06 | 119 619 593,00 | 115 294 409,28 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 4 043,77 | | | 3 091 802,72 | | 3 095 846,49 |
| | Total do capítulo 17 | | | 4 043,77 | | | 3 091 802,72 | | 3 095 846,49 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 4 043,77 | | | 3 091 802,72 | | 3 095 846,49 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | 235 302,37 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | 6 176 929,49 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3436 | 250 806,00 | 235 302,37 | | | | 250 806,00 | 6 176 929,49 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3437 | 6 323 728,00 | 6 176 929,49 | | | | 6 323 728,00 | 10 998 482,39 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 10 339 952,00 | 10 998 482,39 | | | | 10 339 952,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3438 | 1 270 345,00 | 1 165 150,34 | | | | 1 270 345,00 | 1 165 150,34 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 57 412,00 | 210,00 | | | | 57 412,00 | 210,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 55 273,00 | 32 919,49 | | | | 55 273,00 | 32 919,49 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 817 759,00 | 643 176,97 | | | | 817 759,00 | 643 176,97 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 85 196,00 | 76 843,41 | | | | 85 196,00 | 76 843,41 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3439 | 117,00 | 116,50 | | | | 117,00 | 116,50 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3440 | 1 268 552,00 | 1 268 550,36 | | | | 1 268 552,00 | 1 268 550,36 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3441 | 3 673 139,00 | 3 377 481,67 | | | | 3 673 139,00 | 3 377 481,67 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 3442 | 16 285,00 | 16 284,48 | | | | 16 285,00 | 16 284,48 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 24 158 564,00 | 23 991 447,47 | | | | 24 158 564,00 | 23 991 447,47 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3443 | 95 109,00 | 94 408,45 | | | | 95 109,00 | 94 408,45 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3444 | 5 229 016,00 | 5 209 760,07 | | | | 5 229 016,00 | 5 209 760,07 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 3445 | 500,00 | 300,00 | | | | 500,00 | 300,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3446 | 150 170,00 | 150 168,80 | | | | 150 170,00 | 150 168,80 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 035,00 | 1 023,73 | | | | 1 035,00 | 1 023,73 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3447 | 41 061,00 | 41 060,67 | | | | 41 061,00 | 41 060,67 |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | 3448 | 715 140,00 | 715 139,92 | | | | 715 140,00 | 715 139,92 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3449 | 1 418 299,00 | 1 408 794,28 | | | | 1 418 299,00 | 1 408 794,28 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3450 | 2 154,00 | 2 153,76 | | | | 2 154,00 | 2 153,76 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 3451 | 1 597 951,00 | 1 597 950,32 | | | | 1 597 951,00 | 1 597 950,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 250 435,00 | 9 220 760,00 | | | | 9 250 435,00 | 9 220 760,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3452 | 7 938,00 | 7 937,96 | | | | 7 938,00 | 7 937,96 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3453 | 26 646,00 | 26 645,87 | | | | 26 646,00 | 26 645,87 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 3454 | 7 597 044,00 | 7 562 333,79 | | | | 7 597 044,00 | 7 562 333,79 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 3455 | 878,00 | 877,52 | | | | 878,00 | 877,52 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3456 | 2 562,00 | 2 561,91 | | | | 2 562,00 | 2 561,91 |
| 010309 | SEGUROS | 3457 | 117 055,00 | 125 100,07 | | | | 117 055,00 | 125 100,07 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 30 749,00 | 26 807,88 | | | | 30 749,00 | 26 807,88 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 782 872,00 | 7 752 265,00 | | | | 7 782 872,00 | 7 752 265,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 41 191 871,00 | 40 964 472,47 | | | | 41 191 871,00 | 40 964 472,47 |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 409 820,13 | | | | 690 448,00 | 409 820,13 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 1 625 014,06 | | | | 1 817 398,00 | 1 625 014,06 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3458 | 690 448,00 | | | | | | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3459 | 1 817 398,00 | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3460 | 148 940,00 | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3461 | 13 081 365,00 | | | | | | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3462 | 7 251,00 | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3463 | 5 133 538,00 | | | | | | |
| 020115 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3464 | 174 701,71 | | | | | | |
| 020117 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 6 150,00 | | | | | | |
| 020118 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 2 231,54 | | | | | | |
| 020121 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3465 | 1 025,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 21 277 139,00 | 15 204 891,91 | | | | 21 324 915,00 | 15 249 238,54 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | | 1 373 146,40 | | | | 1 033 237,00 | 1 373 146,40 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3466 | 1 489 045,00 | | | | | 1 489 045,00 | 1 153 429,20 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3467 | 340 230,00 | | | | | 432 832,00 | 400 570,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 15 375,00 | | | | | 15 375,00 | 72 294,34 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3468 | 148 655,00 | | | | | 148 655,00 | 135 363,86 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3469 | 205 017,00 | | | | | 205 017,00 | 174 878,80 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3470 | 107 208,00 | | | | | 107 208,00 | 94 590,23 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 38 698,00 | | | | | 38 698,00 | 82 587,40 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3471 | 7 594,00 | | | | | 7 594,00 | 8 683,49 |
| 020212 | SEGIJROS | | 4 612,00 | | | | | 4 612,00 | 4 809,86 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 4 920,00 | | | | | 4 920,00 | 4 809,86 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3472 | 298 074,00 | | | | | 1 452 772,00 | 2 578,75 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 35 512,00 | | | | | 35 512,00 | 1 037 551,63 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 12 055,00 | | | | | 12 055,00 | 65 303,88 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3473 | 41 403,51 | | | | | 41 403,51 | 41 403,51 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3474 | 511 626,00 | | | | | 511 626,00 | 403 919,48 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3475 | 2 625 923,00 | | | | | 2 625 923,00 | 2 183 172,77 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3476 | 6 377 935,00 | | | | | 6 471 935,00 | 6 193 422,07 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3477 | 12 420 721,00 | | | | | 12 420 721,00 | 15 586 912,74 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 1 565 028,00 | | | | | 1 565 028,00 | 3 200 616,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 27 487 723,00 | 31 479 515,17 | | | | 28 829 023,00 | 32 458 831,97 |
| | Total do agrupamento 02 | | 48 764 862,00 | 46 684 407,08 | | | | 50 153 938,00 | 47 708 070,51 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|--|--|----------------|---|---|---|--|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 030601 | DESPESAS CORRENTES OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS Total do subagrupamento 06 Total do agrupamento 03 | | 15 675,00 15 675,00 15 675,00 | 9 877,48 9 877,48 9 877,48 | | | | 15 675,00 15 675,00 15 675,00 | 9 877,48 9 877,48 9 877,48 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 580,00 | 6 193,36 | | | | 1 580,00 | 6 193,36 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 9 225,00 | 15 935,20 | | | | 9 225,00 | 15 935,20 |
| 060203 | OUTRAS | | 10 805,00 | 22 128,56 | | | | 10 805,00 | 22 128,56 |
| | Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06 Total das despesas correntes | | 10 805,00 10 805,00 89 983 213,00 | 22 128,56 22 128,56 87 680 885,59 | | | 1 023 663,43 | 10 805,00 10 805,00 91 372 289,00 | 22 128,56 22 128,56 88 704 549,02 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070106 | EDIFÍCIOS | 3478 | 2 206 598,00 | 2 759 878,93 | 3490 | 10 466 581,00 | 10 523 892,22 | 12 673 179,00 | 13 283 771,15 |
| 070107 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 3491 | 873 300,00 | | 873 300,00 | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3479 | 3 337,00 | 165 739,25 | 3492 | 902 743,00 | 72 757,68 | 906 080,00 | 238 496,93 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3480 | 2 663,00 | 22 179,91 | 3493 | 350 000,00 | 24 583,90 | 352 663,00 | 46 763,81 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3481 | 51 438,00 | 52 920,29 | 3494 | 206 019,00 | 142 151,30 | 257 457,00 | 195 071,59 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3482 | 124 227,00 | 604 571,70 | 3495 | 1 353 500,00 | 624 454,38 | 1 477 727,00 | 1 229 026,08 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3483 | 1 000,00 | 4 467,85 | 3496 | 123 081,00 | | 124 081,00 | 4 467,85 |
| | Total do subagrupamento 01 Total do agrupamento 07 Total das despesas de capital | | 2 389 263,00 2 389 263,00 2 389 263,00 | 3 609 757,93 3 609 757,93 3 609 757,93 | | 14 275 224,00 14 275 224,00 14 275 224,00 | 11 387 839,48 11 387 839,48 11 387 839,48 | 16 664 487,00 16 664 487,00 16 664 487,00 | 14 997 597,41 14 997 597,41 14 997 597,41 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 92 372 476,00 | 91 290 643,52 | | 15 664 300,00 | 12 411 502,91 | 108 036 776,00 | 103 702 146,43 |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 12 Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | 201 266,90 201 266,90 201 266,90 201 266,90 |

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

13 - SAÚDE
EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAÚDE, UNIPESSOAL LDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 770 | 5,00 | 4,25 | | | | 5,00 | 4,25 | |
| | Total do grupo 03 | | 5,00 | 4,25 | | | | 5,00 | 4,25 | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 771 | 6 722 655,00 | 5 116 639,86 | | | | 6 722 655,00 | 5 116 639,86 | |
| | Total do grupo 07 | | 6 722 655,00 | 5 116 639,86 | | | | 6 722 655,00 | 5 116 639,86 | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | | 73 800,00 | 49 000,00 | | | | 73 800,00 | 49 000,00 | |
| | Total do grupo 10 | | 73 800,00 | 49 000,00 | | | | 73 800,00 | 49 000,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 6 796 460,00 | 5 165 644,11 | | | | 6 796 460,00 | 5 165 644,11 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 772 | 3 505 300,00 | 3 505 345,66 | | | | 3 505 300,00 | 3 505 345,66 | |
| | Total do grupo 02 | | 3 505 300,00 | 3 505 345,66 | | | | 3 505 300,00 | 3 505 345,66 | |
| | Total do capítulo 07 | | 3 505 300,00 | 3 505 345,66 | | | | 3 505 300,00 | 3 505 345,66 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 773 | 2 047 000,00 | 441 550,01 | | | | 2 047 000,00 | 441 550,01 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 047 000,00 | 441 550,01 | | | | 2 047 000,00 | 441 550,01 | |
| | Total do capítulo 08 | | 2 047 000,00 | 441 550,01 | | | | 2 047 000,00 | 441 550,01 | |
| | Total das receitas correntes | | 12 348 760,00 | 9 112 539,78 | | | | 12 348 760,00 | 9 112 539,78 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 123 000,00 | | | | | 123 000,00 | | |
| | Total do grupo 04 | | 123 000,00 | | | | | 123 000,00 | | |
| | Total do capítulo 09 | | 123 000,00 | | | | | 123 000,00 | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 909 000,00 | 1 077 250,00 | | | | 909 000,00 | 1 077 250,00 | |
| 111103 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 774 | 510 000,00 | 510 000,00 | | | | 510 000,00 | 510 000,00 | |

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

13 - SAÚDE
EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAÚDE, UNIPESSOAL LDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 11 | | 1 419 000,00 | 1 587 250,00 | | | | 1 419 000,00 | 1 587 250,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 1 419 000,00 | 1 587 250,00 | | | | 1 419 000,00 | 1 587 250,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120702 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 1 200 000,00 | 19 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 19 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1 200 000,00 | 19 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 19 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 1 200 000,00 | 19 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 19 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 2 742 000,00 | 1 606 250,00 | | | | 2 742 000,00 | 1 606 250,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 775 | 19 463,00 | 19 462,80 | | | | 19 463,00 | 19 462,80 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 19 463,00 | 19 462,80 | | | | 19 463,00 | 19 462,80 |
| | Total do grupo 01 | | 19 463,00 | 19 462,80 | | | | 19 463,00 | 19 462,80 |
| | Total do capítulo 16 | | 19 463,00 | 19 462,80 | | | | 19 463,00 | 19 462,80 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 15 110 223,00 | 10 738 252,58 | | | | 15 110 223,00 | 10 738 252,58 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 500,00 | 2 046 911,78 | | | | 2 500,00 | 2 046 911,78 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 500,00 | 2 046 911,78 | | | | 2 500,00 | 2 046 911,78 |
| | Total do grupo 02 | | 2 500,00 | 2 046 911,78 | | | | 2 500,00 | 2 046 911,78 |
| | Total do capítulo 17 | | 2 500,00 | 2 046 911,78 | | | | 2 500,00 | 2 046 911,78 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 500,00 | 2 046 911,78 | | | | 2 500,00 | 2 046 911,78 |

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

13 - SAÚDE
EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAÚDE, UNIPESSOAL LDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 3497 | 302 733,00 | 294 796,68 | | | | | | | 294 796,68 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3498 | 59 497,00 | 54 318,24 | | | | | | | 54 318,24 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 362 230,00 | 349 114,92 | | | | | | | 349 114,92 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3499 | 90 450,00 | 88 857,41 | | | | | | | 88 857,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 90 450,00 | 88 857,41 | | | | | | | 88 857,41 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3500 | 99 851,00 | 85 920,19 | | | | | | | 85 920,19 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 99 851,00 | 85 920,19 | | | | | | | 85 920,19 |
| | Total do agrupamento 01 | | 552 531,00 | 523 892,52 | | | | | | | 523 892,52 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 3501 | 506 000,00 | 275 648,58 | | | | | | | 275 648,58 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 506 000,00 | 275 648,58 | | | | | | | 275 648,58 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3502 | 3 815 000,00 | 2 152 971,19 | | | | | | | 2 152 971,19 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 815 000,00 | 2 152 971,19 | | | | | | | 2 152 971,19 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 321 000,00 | 2 428 619,77 | | | | | | | 2 428 619,77 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 127 868,00 | 32 177,05 | | | | | | | 32 177,05 |
| | Total do agrupamento 03 | | 127 868,00 | 32 177,05 | | | | | | | 32 177,05 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3503 | 3 422 320,00 | 3 418 184,72 | | | | | | | 3 418 184,72 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 422 320,00 | 3 418 184,72 | | | | | | | 3 418 184,72 |
| | Total do agrupamento 06 | | 3 422 320,00 | 3 418 184,72 | | | | | | | 3 418 184,72 |
| | Total das despesas correntes | | 8 423 719,00 | 6 402 874,06 | | | | | | | 6 402 874,06 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAÚDE, UNIPESSOAL LDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 650 668,00 | 600 000,00 | | | | 650 668,00 | 600 000,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 650 668,00 | 600 000,00 | | | | 650 668,00 | 600 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 2 241 802,00 | 2 098 425,47 | | | | 2 241 802,00 | 2 098 425,47 |
| 070209 | OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 2 241 802,00 | 2 098 425,47 | | | | 2 241 802,00 | 2 098 425,47 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 892 470,00 | 2 698 425,47 | | | | 2 892 470,00 | 2 698 425,47 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 090501 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 090905 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 3504 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 1 700 000,00 | 1 100 000,00 | | | | 1 700 000,00 | 1 100 000,00 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | 1 200 000,00 | 19 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 19 000,00 |
| 100703 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 1 200 000,00 | 19 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 19 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 200 000,00 | 19 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 19 000,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 1 200 000,00 | 19 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 19 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 5 792 470,00 | 3 817 425,47 | | | | 5 792 470,00 | 3 817 425,47 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 14 216 189,00 | 10 220 299,53 | | | | 14 216 189,00 | 10 220 299,53 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 500,00 | 440 130,00 | | | | 2 500,00 | 440 130,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 500,00 | 440 130,00 | | | | 2 500,00 | 440 130,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 500,00 | 440 130,00 | | | | 2 500,00 | 440 130,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 2 500,00 | 440 130,00 | | | | 2 500,00 | 440 130,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 500,00 | 440 130,00 | | | | 2 500,00 | 440 130,00 |

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

13 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 776 | 60 047,00 | 59 450,00 | | | | 60 047,00 | 59 450,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 60 047,00 | 59 450,00 | | | | 60 047,00 | 59 450,00 | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP. LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 777 | 941 796,00 | | | | | 941 796,00 | | |
| | Total do grupo 07 | | 941 796,00 | | | | | 941 796,00 | | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | 778 | 140 513,00 | 140 283,00 | | | | 140 513,00 | 140 283,00 | |
| | Total do grupo 10 | | 140 513,00 | 140 283,00 | | | | 140 513,00 | 140 283,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 1 142 356,00 | 199 733,00 | | | | 1 142 356,00 | 199 733,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 779 | 208 620 908,00 | 204 223 916,00 | | | | 208 620 908,00 | 204 223 916,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 208 620 908,00 | 204 223 916,00 | | | | 208 620 908,00 | 204 223 916,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 208 620 908,00 | 204 223 916,00 | | | | 208 620 908,00 | 204 223 916,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 780 | 200 000,00 | 405 866,00 | | | | 200 000,00 | 405 866,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 200 000,00 | 405 866,00 | | | | 200 000,00 | 405 866,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 200 000,00 | 405 866,00 | | | | 200 000,00 | 405 866,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 209 963 264,00 | 204 829 515,00 | | | | 209 963 264,00 | 204 829 515,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 2 030,00 | 5 800,00 | | | | 2 030,00 | 5 800,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 2 030,00 | 5 800,00 | | | | 2 030,00 | 5 800,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 2 030,00 | 5 800,00 | | | | 2 030,00 | 5 800,00 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 52 358,00 | 54 716,00 | | | | 52 358,00 | 54 716,00 | |
| 111103 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 781 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | |

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

13 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 11 | | 10 052 358,00 | 10 054 716,00 | | | | 10 052 358,00 | 10 054 716,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 10 052 358,00 | 10 054 716,00 | | | | 10 052 358,00 | 10 054 716,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120702 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 55 581 514,00 | 37 224 518,00 | | | | 55 581 514,00 | 37 224 518,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 55 581 514,00 | 37 224 518,00 | | | | 55 581 514,00 | 37 224 518,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 55 581 514,00 | 37 224 518,00 | | | | 55 581 514,00 | 37 224 518,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 65 635 902,00 | 47 285 034,00 | | | | 65 635 902,00 | 47 285 034,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 782 | 327 955,00 | 327 955,00 | | | | 327 955,00 | 327 955,00 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 327 955,00 | 327 955,00 | | | | 327 955,00 | 327 955,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 327 955,00 | 327 955,00 | | | | 327 955,00 | 327 955,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 327 955,00 | 327 955,00 | | | | 327 955,00 | 327 955,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 275 927 121,00 | 252 442 504,00 | | | | 275 927 121,00 | 252 442 504,00 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 783 | 111 667 168,00 | 111 667 168,00 | | | | 111 667 168,00 | 111 667 168,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 111 667 168,00 | 111 667 168,00 | | | | 111 667 168,00 | 111 667 168,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 111 667 168,00 | 111 667 168,00 | | | | 111 667 168,00 | 111 667 168,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 111 667 168,00 | 111 667 168,00 | | | | 111 667 168,00 | 111 667 168,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 111 667 168,00 | 111 667 168,00 | | | | 111 667 168,00 | 111 667 168,00 | |

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

13 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 3505 | 47 474 405,00 | 44 941 829,00 | | | | 47 474 405,00 | 44 941 829,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 6 038 707,00 | 7 279 173,00 | | | | 6 038 707,00 | 7 279 173,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 53 513 112,00 | 52 221 002,00 | | | | 53 513 112,00 | 52 221 002,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 3 501 924,00 | 5 131 683,00 | | | | 3 501 924,00 | 5 131 683,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 3 501 924,00 | 5 131 683,00 | | | | 3 501 924,00 | 5 131 683,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 12 777 035,00 | 12 708 305,00 | | | | 12 777 035,00 | 12 708 305,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3506 | 12 777 035,00 | 12 708 305,00 | | | | 12 777 035,00 | 12 708 305,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 69 792 071,00 | 70 060 990,00 | | | | 69 792 071,00 | 70 060 990,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 3507 | 41 169 976,00 | 32 047 421,00 | | | | 41 169 976,00 | 32 047 421,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 41 169 976,00 | 32 047 421,00 | | | | 41 169 976,00 | 32 047 421,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3508 | 86 494 465,00 | 78 016 980,00 | | | | 86 494 465,00 | 78 016 980,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 86 494 465,00 | 78 016 980,00 | | | | 86 494 465,00 | 78 016 980,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 127 664 441,00 | 110 064 401,00 | | | | 127 664 441,00 | 110 064 401,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 1 790 290,00 | 2 119 136,00 | | | | 1 790 290,00 | 2 119 136,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 790 290,00 | 2 119 136,00 | | | | 1 790 290,00 | 2 119 136,00 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 364 687,00 | 526 999,00 | | | | 364 687,00 | 526 999,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 364 687,00 | 526 999,00 | | | | 364 687,00 | 526 999,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 154 977,00 | 2 646 135,00 | | | | 2 154 977,00 | 2 646 135,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3509 | 17 344 064,00 | 18 280 100,00 | | | | 17 344 064,00 | 18 280 100,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 344 064,00 | 18 280 100,00 | | | | 17 344 064,00 | 18 280 100,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 17 344 064,00 | 18 280 100,00 | | | | 17 344 064,00 | 18 280 100,00 | |

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

13 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | Total das despesas correntes | | 216 955 553,00 | 201 051 626,00 | | | | 216 955 553,00 | 201 051 626,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 6 309 960,00 | 3 840 297,00 | | | | 6 309 960,00 | 3 840 297,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 6 309 960,00 | 3 840 297,00 | | | | 6 309 960,00 | 3 840 297,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | | |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 796 403,00 | | | | | 796 403,00 | | |
| 070209 | OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 796 403,00 | | | | | 796 403,00 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 106 363,00 | 3 840 297,00 | | | | 7 106 363,00 | 3 840 297,00 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | 3510 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 090905 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 100703 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 48 537 250,00 | 44 287 681,00 | | | | 48 537 250,00 | 44 287 681,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 48 537 250,00 | 44 287 681,00 | | | | 48 537 250,00 | 44 287 681,00 | |
| | Total do agrupamento 10 | | 48 537 250,00 | 44 287 681,00 | | | | 48 537 250,00 | 44 287 681,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 58 643 613,00 | 51 127 978,00 | | | | 58 643 613,00 | 51 127 978,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 275 599 166,00 | 252 179 604,00 | | | | 275 599 166,00 | 252 179 604,00 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 3511 | 87 031 074,00 | 87 031 073,00 | | | | 87 031 074,00 | 87 031 073,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 87 031 074,00 | 87 031 073,00 | | | | 87 031 074,00 | 87 031 073,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 87 031 074,00 | 87 031 073,00 | | | | 87 031 074,00 | 87 031 073,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 87 031 074,00 | 87 031 073,00 | | | | 87 031 074,00 | 87 031 073,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 87 031 074,00 | 87 031 073,00 | | | | 87 031 074,00 | 87 031 073,00 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 784 | 1 170 400,00 | 134 120,00 | | | | | | 1 170 400,00 | 134 120,00 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 1 170 400,00 | 134 120,00 | | | | | | 1 170 400,00 | 134 120,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 600,00 | 513,00 | | | | | | 600,00 | 513,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 785 | 1 700,00 | 1 525,00 | | | | | | 1 700,00 | 1 525,00 |
| | Total do grupo 02 | | 2 300,00 | 2 038,00 | | | | | | 2 300,00 | 2 038,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 172 700,00 | 136 158,00 | | | | | | 1 172 700,00 | 136 158,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 786 | 19 000,00 | 18 308,00 | | | | | | 19 000,00 | 18 308,00 |
| | Total do grupo 02 | | 19 000,00 | 18 308,00 | | | | | | 19 000,00 | 18 308,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 787 | 272 628,00 | 272 736,00 | | | | | | 272 628,00 | 272 736,00 |
| | Total do grupo 03 | | 272 628,00 | 272 736,00 | | | | | | 272 628,00 | 272 736,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 291 628,00 | 291 044,00 | | | | | | 291 628,00 | 291 044,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 120 000,00 | 69 492,00 | | | | | | 120 000,00 | 69 492,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 788 | 108 520 878,00 | 108 027 470,49 | | | | 234 593,00 | | 108 755 471,00 | 108 027 470,49 |
| 070299 | OUTROS | | 3 850 000,00 | | | | | | | 3 850 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 112 490 878,00 | 108 096 962,49 | | | | 234 593,00 | | 112 725 471,00 | 108 096 962,49 |
| | Total do capítulo 07 | | 112 490 878,00 | 108 096 962,49 | | | | 234 593,00 | | 112 725 471,00 | 108 096 962,49 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 348 564,00 | 134 595,00 | | | | | | 348 564,00 | 134 595,00 |
| | Total do grupo 01 | | 348 564,00 | 134 595,00 | | | | | | 348 564,00 | 134 595,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 348 564,00 | 134 595,00 | | | | | | 348 564,00 | 134 595,00 |
| | Total das receitas correntes | | 114 303 770,00 | 108 658 759,49 | | | | 234 593,00 | | 114 538 363,00 | 108 658 759,49 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 789 | 1 174 731,00 | 926 256,00 | | | | 680 179,00 | | 1 854 910,00 | 627 165,00 |
| | Total do grupo 02 | | 1 174 731,00 | 926 256,00 | | | | 680 179,00 | | 1 854 910,00 | 627 165,00 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 1 174 731,00 | 926 256,00 | | 680 179,00 | 627 165,00 | 1 854 910,00 | 1 553 421,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 790 | 27 850,00 | 12 500,00 | 795 | 1 329 363,00 | 750 393,00 | 1 357 213,00 | 762 893,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 27 850,00 | 12 500,00 | | 1 329 363,00 | 750 393,00 | 1 357 213,00 | 762 893,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 202 581,00 | 938 756,00 | | 2 009 542,00 | 1 377 558,00 | 3 212 123,00 | 2 316 314,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 791 | 12 933 824,00 | 12 933 824,00 | | | | 12 933 824,00 | 12 933 824,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 12 933 824,00 | 12 933 824,00 | | | | 12 933 824,00 | 12 933 824,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 12 933 824,00 | 12 933 824,00 | | | | 12 933 824,00 | 12 933 824,00 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 792 | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 14 165 405,00 | 13 901 580,00 | | 2 009 542,00 | 1 377 558,00 | 16 174 947,00 | 15 279 136,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 793 | 411 604,00 | 411 603,51 | | | | 411 604,00 | 411 603,51 | |
| | Total do grupo 01 | | 411 604,00 | 411 603,51 | | | | 411 604,00 | 411 603,51 | |
| | Total do capítulo 16 | | 411 604,00 | 411 603,51 | | | | 411 604,00 | 411 603,51 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 128 880 779,00 | 122 971 943,00 | | 2 244 135,00 | 1 377 558,00 | 131 124 914,00 | 124 349 501,00 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 181 310,00 | | | | 205 504,00 | 181 310,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 25 975 063,00 | | | | 25 975 063,00 | 25 975 063,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3512 | 205 504,00 | 181 310,00 | | | | 205 504,00 | 181 310,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3513 | 25 975 063,00 | 25 975 063,00 | | | | 25 975 063,00 | 25 975 063,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 4 864 541,00 | 4 864 456,00 | | | | 4 864 541,00 | 4 864 456,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3514 | 2 269 533,00 | 2 214 580,00 | | | | 2 269 533,00 | 2 214 580,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3515 | 71 220,00 | 71 158,00 | | | | 71 220,00 | 71 158,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3516 | 120 410,00 | 86 583,00 | | | | 120 410,00 | 86 583,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 82 201,00 | 72 314,00 | | | | 82 201,00 | 72 314,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 2 385 916,00 | 2 246 307,00 | | | | 2 385 916,00 | 2 246 307,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3517 | 6 494 415,00 | 5 717 999,00 | | | | 6 494 415,00 | 5 717 999,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | 117 000,00 | 78 603,00 | | | | 117 000,00 | 78 603,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 42 585 803,00 | 41 506 222,00 | | | | 42 585 803,00 | 41 506 222,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3518 | 29 941,00 | 24 268,00 | | | | 29 941,00 | 24 268,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 3 505 460,00 | 5 457 387,00 | | | | 3 505 460,00 | 5 457 387,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 21 796,00 | 27 093,00 | | | | 21 796,00 | 27 093,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3519 | 55 206,00 | 32 990,00 | | | | 55 206,00 | 32 990,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3520 | 3 000,00 | 2 275,00 | | | | 3 000,00 | 2 275,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3521 | 12 000,00 | 10 526,00 | | | | 12 000,00 | 10 526,00 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3522 | 223 525,00 | 30 200,00 | | | | 223 525,00 | 30 200,00 |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | 3523 | 653 763,00 | 619 255,00 | | | | 653 763,00 | 619 255,00 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3524 | 3 412 123,00 | 3 469 051,00 | | | | 3 412 123,00 | 3 469 051,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3525 | 3 200,00 | 11 402,00 | | | | 3 200,00 | 11 402,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3526 | 1 732 364,00 | 3 136 912,00 | | | | 1 732 364,00 | 3 136 912,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 652 378,00 | 12 821 359,00 | | | | 9 652 378,00 | 12 821 359,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 87 033,00 | 50 530,00 | | | | 87 033,00 | 50 530,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3527 | 12 380 794,00 | 12 380 792,00 | | | | 12 380 794,00 | 12 380 792,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3528 | 246 139,00 | 190 550,00 | | | | 246 139,00 | 190 550,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3529 | 31 526,00 | 31 525,00 | | | | 31 526,00 | 31 525,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3530 | 60 813,00 | 48 974,00 | | | | 60 813,00 | 48 974,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 806 305,00 | 12 702 371,00 | | | | 12 806 305,00 | 12 702 371,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 65 044 486,00 | 67 029 952,00 | | | | 65 044 486,00 | 67 029 952,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3531 | 505 463,00 | 770 584,00 | | 505 463,00 | 770 584,00 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3532 | 371 860,00 | 3 669 954,00 | | 371 860,00 | 3 669 954,00 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 3533 | 2 242,00 | 2 020,00 | | 2 242,00 | 2 020,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3534 | 114 935,00 | 176 294,00 | | 114 935,00 | 176 294,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3535 | 29 188 507,00 | 11 358 464,00 | | 29 188 507,00 | 11 358 464,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3536 | 4 547 443,00 | 4 180 891,00 | | 4 547 443,00 | 4 180 891,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3537 | 215 100,00 | 336 364,00 | | 215 100,00 | 336 364,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3538 | 2 620,00 | 3 015,00 | | 2 620,00 | 3 015,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3539 | 905,00 | 895,00 | | 905,00 | 895,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 3540 | 153 215,00 | 356 303,00 | | 153 215,00 | 356 303,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 102 290,00 | 20 854 784,00 | | 35 102 290,00 | 20 854 784,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3541 | 1 595 681,00 | 1 130 925,00 | | 1 595 681,00 | 1 130 925,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 1 680 364,00 | 866 896,00 | | 1 680 364,00 | 866 896,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3542 | 578 401,00 | 850 791,00 | | 578 401,00 | 850 791,00 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3543 | 143 513,00 | 239 415,00 | | 143 513,00 | 239 415,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3544 | 210 431,00 | 335 502,00 | | 210 431,00 | 335 502,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3545 | 91 417,00 | 121 828,00 | | 91 417,00 | 121 828,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3546 | 56,00 | 56,00 | | 56,00 | 56,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 7 543,00 | 11 185,00 | | 7 543,00 | 11 185,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 1 712,00 | 4 543,00 | | 1 712,00 | 4 543,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3547 | 411 144,00 | 1 001 581,00 | 3566 | 592 410,00 | 1 047 219,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3548 | 5 259,00 | 12 229,00 | | 5 259,00 | 12 229,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3549 | 35 241,00 | 27 752,00 | | 35 241,00 | 27 752,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3550 | 262 685,00 | 490 365,00 | | 262 685,00 | 490 365,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3551 | 1 052 794,00 | 1 204 348,00 | | 1 052 794,00 | 1 204 348,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 1 103 460,00 | 2 278 757,00 | 3567 | 1 154 430,00 | 2 278 757,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3552 | 15 358 283,00 | 20 036 949,96 | | 15 358 283,00 | 20 036 949,96 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3553 | 1 414 800,00 | 2 161 879,00 | | 1 414 800,00 | 2 161 879,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3554 | 47 190,00 | 69 980,00 | | 47 190,00 | 69 980,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 999 974,00 | 30 844 981,96 | | 23 236,00 | 45 638,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 59 102 264,00 | 51 699 765,96 | | 232 236,00 | 45 638,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3555 | 500,00 | 20 187,00 | | 500,00 | 20 187,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 500,00 | 20 187,00 | | 500,00 | 20 187,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 500,00 | 20 187,00 | | 500,00 | 20 187,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3556 | 71 000,00 | 82 105,00 | | | | | | 71 000,00 | 82 105,00 |
| 060203 | OUTRAS | 3557 | 20 269,00 | 77 226,00 | | | | | | 20 269,00 | 77 226,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 91 269,00 | 159 331,00 | | | | | | 91 269,00 | 159 331,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 91 269,00 | 159 331,00 | | | | | | 91 269,00 | 159 331,00 |
| | Total das despesas correntes | | 124 238 519,00 | 118 909 235,96 | | 232 236,00 | 45 638,00 | 124 470 755,00 | | 118 954 873,96 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3558 | 2 252 963,00 | 1 110 561,00 | 3568 | 1 502 981,00 | 1 308 091,00 | 3 755 944,00 | | 2 418 652,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3559 | 6 982,00 | 6 982,00 | 3569 | 36 900,00 | | 43 882,00 | | 6 982,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3560 | 652 308,00 | 509 976,00 | 3570 | 258 931,00 | | 911 239,00 | | 509 976,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3561 | 162 591,00 | 146 947,00 | 3571 | 200 027,00 | 10 769,00 | 362 618,00 | | 157 716,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3562 | 10 263,00 | 15 526,00 | | | | 10 263,00 | | 15 526,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3563 | 1 008 188,00 | 1 351 277,00 | 3572 | 13 060,00 | | 1 021 248,00 | | 1 364 337,00 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 3564 | 68 361,00 | 396 808,00 | | | | 68 361,00 | | 396 808,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3565 | 69 000,00 | 110 270,00 | | | | 69 000,00 | | 110 270,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 230 656,00 | 3 648 347,00 | | 2 011 899,00 | 1 331 920,00 | 6 242 555,00 | | 4 980 267,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 230 656,00 | 3 648 347,00 | | 2 011 899,00 | 1 331 920,00 | 6 242 555,00 | | 4 980 267,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 4 230 656,00 | 3 648 347,00 | | 2 011 899,00 | 1 331 920,00 | 6 242 555,00 | | 4 980 267,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 128 469 175,00 | 122 557 582,96 | | 2 244 135,00 | 1 377 558,00 | 130 713 310,00 | | 123 935 140,96 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE BRAGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRECTOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | 796 | 36 974,00 | 36 974,38 | | | | 36 974,00 | 36 974,38 |
| 020299 | IMPOSTOS INDIRECTOS DIVERSOS | | 36 974,00 | 36 974,38 | | | | 36 974,00 | 36 974,38 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 02 | | 36 974,00 | 36 974,38 | | | | 36 974,00 | 36 974,38 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 797 | 863 978,00 | 863 978,02 | | | | 863 978,00 | 863 978,02 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 863 978,00 | 863 978,02 | | | | 863 978,00 | 863 978,02 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 863 978,00 | 863 978,02 | | | | 863 978,00 | 863 978,02 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 798 | 256 900,00 | 256 899,12 | | | | 256 900,00 | 256 899,12 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 799 | 97 927,00 | 97 926,81 | | | | 97 927,00 | 97 926,81 |
| | Total do grupo 03 | | 354 827,00 | 354 825,93 | | | | 354 827,00 | 354 825,93 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | 2 705 977,00 | 2 705 977,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 2 705 977,00 | 2 705 977,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 354 827,00 | 354 825,93 | | | | 3 060 804,00 | 3 060 804,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 800 | 1 416,00 | 1 416,00 | | | | 1 416,00 | 1 416,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 416,00 | 1 416,00 | | | | 1 416,00 | 1 416,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 801 | 154 980,00 | 154 980,00 | | | | 154 980,00 | 154 980,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 802 | 279 342 798,00 | 279 274 449,82 | | | | 279 342 798,00 | 279 274 449,82 |
| | Total do grupo 02 | | 279 497 778,00 | 279 429 429,82 | | | | 279 497 778,00 | 279 429 429,82 |
| | Total do capítulo 07 | | 279 499 194,00 | 279 430 845,82 | | | | 279 499 194,00 | 279 430 845,82 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 803 | 2 529 440,00 | 1 312 643,05 | | | | 2 529 440,00 | 1 312 643,05 |
| | Total do grupo 01 | | 2 529 440,00 | 1 312 643,05 | | | | 2 529 440,00 | 1 312 643,05 |
| 080200 | SUBSIDIOS | 804 | 74 201,00 | 74 200,33 | | | | 74 201,00 | 74 200,33 |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | 716 514,00 | 716 514,00 |
| | Total do grupo 01 | | 74 201,00 | 74 200,33 | 809 | 716 514,00 | 716 514,00 | 790 715,00 | 790 714,33 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE BRAGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 74 201,00 | 74 200,33 | | 716 514,00 | 716 514,00 | 790 715,00 | 790 714,33 | |
| | Total do capítulo 08 | | 2 603 641,00 | 1 386 843,38 | | 716 514,00 | 716 514,00 | 3 320 155,00 | 2 103 357,38 | |
| | Total das receitas correntes | | 283 358 614,00 | 282 073 467,53 | | 3 422 491,00 | 716 514,00 | 286 781 105,00 | 282 789 981,53 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 805 | 1 001 683,00 | 1 001 683,00 | | | | 1 001 683,00 | 1 001 683,00 | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 806 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 031 683,00 | 1 031 683,00 | | | | 1 031 683,00 | 1 031 683,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 031 683,00 | 1 031 683,00 | | | | 1 031 683,00 | 1 031 683,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 807 | 2 242 024,00 | 2 242 024,00 | | | | 2 242 024,00 | 2 242 024,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 2 242 024,00 | 2 242 024,00 | | | | 2 242 024,00 | 2 242 024,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 2 242 024,00 | 2 242 024,00 | | | | 2 242 024,00 | 2 242 024,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 3 273 707,00 | 3 273 707,00 | | | | 3 273 707,00 | 3 273 707,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 808 | 24 364 322,00 | 24 364 322,00 | | | | 24 364 322,00 | 24 364 322,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 24 364 322,00 | 24 364 322,00 | | | | 24 364 322,00 | 24 364 322,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 24 364 322,00 | 24 364 322,00 | | | | 24 364 322,00 | 24 364 322,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 310 996 643,00 | 309 711 496,53 | | 3 422 491,00 | 716 514,00 | 314 419 134,00 | 310 428 010,53 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE BRAGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | 285 231,39 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | 19 719 312,96 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3573 | 285 231,00 | 285 231,39 | | | | 285 231,00 | 285 231,39 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3574 | 19 719 313,00 | 19 719 312,96 | | | | 19 719 313,00 | 19 719 312,96 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3575 | 33 113 570,00 | 34 055 396,38 | 3641 | 76 890,01 | | 33 190 460,00 | 34 132 286,39 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3576 | 11 157 152,00 | 11 157 151,53 | | | | 11 157 152,00 | 11 157 151,53 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 2 063 191,00 | 3 458 178,01 | | | | 2 063 191,00 | 3 458 178,01 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3577 | 1,00 | 72 361,87 | | | | 1,00 | 72 361,87 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3578 | 26 599,00 | 186 363,52 | | | | 26 599,00 | 186 363,52 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3579 | 1,00 | 101 884,49 | | | | 1,00 | 101 884,49 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3580 | 28 629,00 | 28 628,51 | | | | 28 629,00 | 28 628,51 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3581 | 3 998 126,00 | 4 314 414,80 | | | | 3 998 126,00 | 4 314 414,80 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3582 | 11 247 956,00 | 11 527 525,33 | | | | 11 247 956,00 | 11 527 525,33 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 3583 | 47 749,00 | 47 748,72 | | | | 47 749,00 | 47 748,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 81 687 518,00 | 84 954 197,51 | | 76 890,01 | | 81 764 408,00 | 85 031 087,52 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3584 | 549 322,00 | 549 322,39 | | | | 549 322,00 | 549 322,39 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 3585 | 6 015 641,00 | 8 139 763,39 | | | | 6 015 641,00 | 8 139 763,39 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3586 | 9 781,00 | 9 781,28 | | | | 9 781,00 | 9 781,28 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3587 | 1 747,00 | 1 747,40 | | | | 1 747,00 | 1 747,40 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | 5 666,00 | 79 374,38 | | | | 5 666,00 | 79 374,38 |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | | 1 360 498,00 | 2 094 851,46 | | | | 1 360 498,00 | 2 094 851,46 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3588 | 6 031 481,00 | 6 520 202,64 | | | | 6 031 481,00 | 6 520 202,64 |
| 010212 | INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3589 | 1,00 | 101 579,33 | | | | 1,00 | 101 579,33 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3590 | 12 773 447,00 | 15 153 090,86 | | | | 12 773 447,00 | 15 153 090,86 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3591 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 26 747 585,00 | 32 649 713,13 | | | | 26 747 585,00 | 32 649 713,13 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3592 | 16 706,00 | 38 582,10 | | | | 16 706,00 | 38 582,10 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3593 | 24 202 532,00 | 25 973 333,43 | | | | 24 202 532,00 | 25 973 333,43 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3594 | 9 686,00 | 9 685,76 | | | | 9 686,00 | 9 685,76 |
| 010309 | SEGUROS | 3595 | 922 274,00 | 989 775,48 | | | | 922 274,00 | 989 775,48 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3596 | 347 590,00 | 410 122,84 | | | | 347 590,00 | 410 122,84 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 25 498 788,00 | 27 421 499,61 | | | | 25 498 788,00 | 27 421 499,61 |
| | Total do agrupamento 01 | | 133 933 891,00 | 145 025 410,25 | | 76 890,01 | | 134 010 781,00 | 145 102 300,26 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE BRAGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 3597 | 1 458 733,00 | 1 458 732,65 | | | | 1 458 733,00 | 1 458 732,65 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3598 | 693 486,00 | 693 486,39 | | | | 693 486,00 | 693 486,39 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3599 | 2 269 302,00 | 2 269 301,98 | | | | 2 269 302,00 | 2 269 301,98 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3600 | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3601 | 397 806,00 | 397 700,82 | | | | 397 806,00 | 397 700,82 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3602 | 78 415 610,00 | 58 649 104,49 | | | | 78 415 610,00 | 58 649 104,49 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3603 | 27 805 128,00 | 29 339 597,80 | | | | 27 805 128,00 | 29 339 597,80 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3604 | | | | | | | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 3605 | 338 462,00 | 338 461,41 | | | | 338 462,00 | 338 461,41 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3606 | 400 878,00 | 400 877,99 | | | | 400 878,00 | 400 877,99 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3607 | 2 694,00 | 2 693,70 | | | | 2 694,00 | 2 693,70 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3608 | 1 920,00 | 1 920,43 | | | | 1 920,00 | 1 920,43 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3609 | 9 534,00 | 9 534,10 | | | | 9 534,00 | 9 534,10 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3610 | 4 448,00 | 4 447,68 | | | | 4 448,00 | 4 447,68 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 3611 | 107 611,00 | 107 611,02 | | | | 107 611,00 | 107 611,02 |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 111 905 612,00 | 93 673 470,46 | | | | 111 905 612,00 | 93 673 470,46 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 3612 | 3 197 877,00 | 3 197 876,98 | | | | 3 197 877,00 | 3 197 876,98 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3613 | 6 875,00 | 6 875,50 | | | | 6 875,00 | 6 875,50 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3614 | 3 946 706,00 | 3 946 699,72 | | 2 705 977,00 | | 6 652 683,00 | 3 946 699,72 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3615 | 141 625,00 | 141 624,60 | | | | 141 625,00 | 141 624,60 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3616 | 32 445,00 | 32 445,11 | | | | 32 445,00 | 32 445,11 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3617 | 307 066,00 | 304 947,32 | | | | 307 066,00 | 304 947,32 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3618 | 405 784,00 | 397 845,84 | | | | 405 784,00 | 397 845,84 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3619 | 14 055,00 | 14 054,48 | | | | 14 055,00 | 14 054,48 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3620 | 441 239,00 | 441 165,34 | | | | 441 239,00 | 441 165,34 |
| 020212 | SEGUROS | 3621 | 12 868,00 | 12 868,08 | | | | 12 868,00 | 12 868,08 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3622 | 126 028,00 | 126 027,49 | | | | 126 028,00 | 126 027,49 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA | 3623 | 257 736,91 | 257 736,91 | 3642 | | 553,50 | 258 290,00 | 258 290,41 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3624 | 40 271,00 | 40 271,32 | | | | 40 271,00 | 40 271,32 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3625 | 835 668,00 | 835 667,74 | | | | 835 668,00 | 835 667,74 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3626 | 1 229 757,00 | 1 229 756,28 | | | | 1 265 944,00 | 1 265 943,19 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3627 | 9 636 380,00 | 9 636 380,67 | 3643 | 36 187,00 | 36 186,91 | 10 136 059,00 | 10 136 058,65 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3628 | 12 020 611,00 | 16 403 510,85 | 3644 | 499 679,00 | 499 677,98 | 12 020 611,00 | 16 403 510,85 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3629 | 3 816 334,00 | 3 753 035,23 | | | | 3 816 334,00 | 3 753 035,23 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3630 | 1 425,00 | 1 424,95 | | | | 1 425,00 | 1 424,95 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 3631 | 181 115,00 | 181 114,69 | | | | 181 115,00 | 181 114,69 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 36 651 863,00 | 40 961 049,10 | | 3 242 397,00 | 536 418,39 | 39 894 260,00 | 41 497 467,49 |
| | Total do agrupamento 02 | | 148 557 475,00 | 134 634 519,56 | | 3 242 397,00 | 536 418,39 | 151 799 872,00 | 135 170 937,95 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE BRAGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 200,00 | 73 683,09 | | | | 200,00 | 73 683,09 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3632 | 297 880,00 | 299 666,74 | | | | 297 880,00 | 299 666,74 | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 298 080,00 | 373 349,83 | | | | 298 080,00 | 373 349,83 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 298 080,00 | 373 349,83 | | | | 298 080,00 | 373 349,83 | |
| | Total das despesas correntes | | 282 789 446,00 | 280 033 279,64 | | 3 319 287,00 | 613 308,40 | 286 108 733,00 | 280 646 588,04 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3633 | 36 090,00 | 36 090,11 | | | | 36 090,00 | 36 090,11 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3634 | 377 558,00 | 166 386,78 | | | | 377 558,00 | 166 386,78 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3635 | 179 929,00 | 121 072,59 | 3645 | 12 934,00 | 12 934,06 | 192 863,00 | 134 006,65 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3636 | 97 965,00 | 29 547,42 | 3646 | 90 270,00 | 90 270,93 | 188 235,00 | 119 818,35 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3637 | 2 864 207,00 | 2 864 207,08 | | | | 2 864 207,00 | 2 864 207,08 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3638 | 44 497,00 | 36 783,05 | | | | 44 497,00 | 36 783,05 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 600 246,00 | 3 254 087,03 | | 103 204,00 | 103 204,99 | 3 703 450,00 | 3 357 292,02 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 600 246,00 | 3 254 087,03 | | 103 204,00 | 103 204,99 | 3 703 450,00 | 3 357 292,02 | |
| | Total das despesas de capital | | 3 600 246,00 | 3 254 087,03 | | 103 204,00 | 103 204,99 | 3 703 450,00 | 3 357 292,02 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 286 389 692,00 | 283 287 366,67 | | 3 422 491,00 | 716 513,39 | 289 812 183,00 | 284 003 880,06 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 3639 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 3640 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | | |
| 020100 | SOBRE O CONSUMO: | 810 | | | | | | | | |
| 020102 | IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO (IVA) | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 02 | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 600 000,00 | 569 552,00 | | | | 600 000,00 | 569 552,00 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 600 000,00 | 569 552,00 | | | | 600 000,00 | 569 552,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 600 000,00 | 569 552,00 | | | | 600 000,00 | 569 552,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 600 000,00 | 569 552,00 | | | | 600 000,00 | 569 552,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 87 762,00 | 74 800,00 | | | | 87 762,00 | 74 800,00 | |
| | Total do capítulo 03 | | 87 762,00 | 74 800,00 | | | | 87 762,00 | 74 800,00 | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 811 | 35 639,00 | 33 719,00 | | | | 35 639,00 | 33 719,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 35 639,00 | 33 719,00 | | | | 35 639,00 | 33 719,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 123 401,00 | 108 519,00 | | | | 123 401,00 | 108 519,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 812 | 95 242 801,00 | 94 576 160,00 | | | | 95 242 801,00 | 94 576 160,00 | |
| 070299 | OUTROS | 813 | 454 036,00 | 454 036,00 | | | | 454 036,00 | 454 036,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 95 696 837,00 | 95 030 196,00 | | | | 95 696 837,00 | 95 030 196,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 95 696 837,00 | 95 030 196,00 | | | | 95 696 837,00 | 95 030 196,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 814 | 34 068,00 | 2 254,00 | | | | 34 068,00 | 2 254,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 34 068,00 | 2 254,00 | | | | 34 068,00 | 2 254,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 34 068,00 | 2 254,00 | | | | 34 068,00 | 2 254,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 96 454 306,00 | 95 710 521,00 | | | | 96 454 306,00 | 95 710 521,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 815 | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 816 | 1 893 360,00 | 1 893 360,00 | | | | 1 893 360,00 | 1 893 360,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1 893 360,00 | 1 893 360,00 | | | | 1 893 360,00 | 1 893 360,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 1 893 360,00 | 1 893 360,00 | | | | 1 893 360,00 | 1 893 360,00 |
| | Total das receitas de capital | | 1 893 360,00 | 1 893 360,00 | | | | 1 893 360,00 | 1 893 360,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 817 | 441 082,00 | 441 082,05 | | | | 441 082,00 | 441 082,05 |
| | Total do grupo 01 | | 441 082,00 | 441 082,05 | | | | 441 082,00 | 441 082,05 |
| | Total do capítulo 16 | | 441 082,00 | 441 082,05 | | | | 441 082,00 | 441 082,05 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 98 788 748,00 | 98 044 963,05 | | | | 98 788 748,00 | 98 044 963,05 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 245 229,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 291 849,00 | 291 849,00 | | | | 291 849,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 6 078 806,00 | 6 078 806,00 | | | | 6 078 806,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3647 | 17 948 624,00 | 17 948 624,00 | | | | 17 948 624,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3648 | 2 376 936,00 | 2 376 936,00 | | | | 2 376 936,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 38 626,00 | 38 626,00 | | | | 38 626,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3649 | 1 018 475,00 | 1 018 475,00 | | | | 1 018 475,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3650 | 89 340,00 | 89 340,00 | | | | 89 340,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3651 | 1 750 400,00 | 1 750 400,00 | | | | 1 750 400,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3652 | 5 574 709,00 | 5 574 709,00 | | | | 5 574 709,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 168 765,00 | 35 168 765,00 | | | | 35 168 765,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 3653 | 5 648 667,00 | 5 648 667,00 | | | | 5 648 667,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3654 | 1 703,00 | 1 703,00 | | | | 1 703,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO | 3655 | 7 200,00 | 7 200,00 | | | | 7 200,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | | 447 393,00 | 447 393,00 | | | | 447 393,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | | 2 714 806,00 | 2 714 806,00 | | | | 2 714 806,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3656 | 3 077,00 | 3 077,00 | | | | 3 077,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3657 | 3 503 068,00 | 3 503 068,00 | | | | 3 503 068,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 12 352 914,00 | 12 352 914,00 | | | | 12 352 914,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3658 | 4 142,00 | 4 142,00 | | | | 4 142,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3659 | 230,00 | 230,00 | | | | 230,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 10 857 058,00 | 10 857 058,00 | | | | 10 857 058,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS | | 320 000,00 | 320 000,00 | | | | 320 000,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3660 | 4 049,00 | 4 049,00 | | | | 4 049,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3661 | 46 491,00 | 46 491,00 | | | | 46 491,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 11 231 970,00 | 11 231 970,00 | | | | 11 231 970,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 58 753 649,00 | 58 753 649,00 | | | | 58 753 649,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3662 | 441 539,00 | 441 539,00 | | | | 441 539,00 | 441 539,00 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3663 | 1 233 952,00 | 1 233 952,00 | | | | 1 233 952,00 | 1 233 952,00 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR | 3664 | 6 622,00 | 6 622,00 | | | | 6 622,00 | 6 622,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3665 | 181 976,00 | 181 976,00 | | | | 181 976,00 | 181 976,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3666 | 11 547 346,00 | 11 547 346,00 | | | | 11 547 346,00 | 11 547 346,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3667 | 5 708 319,00 | 5 708 319,00 | | | | 5 708 319,00 | 5 708 319,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3668 | 344 944,00 | 344 944,00 | | | | 344 944,00 | 344 944,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3669 | 469,00 | 469,00 | | | | 469,00 | 469,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3670 | 40,00 | 40,00 | | | | 40,00 | 40,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3671 | 86 931,00 | 86 931,00 | | | | 86 931,00 | 86 931,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 3672 | 362 975,00 | 362 975,00 | | | | 362 975,00 | 362 975,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 19 915 113,00 | 19 915 113,00 | | | | 19 915 113,00 | 19 915 113,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3673 | 1 793 732,00 | 1 793 732,00 | | | | 1 793 732,00 | 1 793 732,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3674 | 2 019 964,00 | 2 019 964,00 | | | | 2 019 964,00 | 2 019 964,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3675 | 5 897,00 | 5 897,00 | | | | 5 897,00 | 5 897,00 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3676 | | | | | | | | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3677 | 221 474,00 | 221 474,00 | | | | 221 474,00 | 221 474,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3678 | 6 849,00 | 6 849,00 | | | | 6 849,00 | 6 849,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3679 | 114 834,00 | 114 834,00 | | | | 114 834,00 | 114 834,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3680 | 226 669,00 | 226 669,00 | | | | 226 669,00 | 226 669,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 3681 | 46 202,00 | 46 202,00 | | | | 46 202,00 | 46 202,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 3682 | 60 374,00 | 60 374,00 | | | | 60 374,00 | 60 374,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3683 | 21 681,00 | 21 681,00 | | | | 21 681,00 | 21 681,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3684 | 427 717,00 | 427 717,00 | | | | 427 717,00 | 427 717,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3685 | 218 524,00 | 218 524,00 | | | | 218 524,00 | 218 524,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3686 | 98 721,00 | 98 721,00 | | | | 98 721,00 | 98 721,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3687 | 542 781,00 | 542 781,00 | | | | 542 781,00 | 542 781,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3688 | 2 043 609,00 | 2 043 609,00 | | | | 2 043 609,00 | 2 043 609,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3689 | 1 903 172,00 | 2 777 008,00 | | | | 1 903 172,00 | 2 777 008,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3690 | 5 825 604,00 | 9 572 978,00 | | | | 5 825 604,00 | 9 572 978,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3691 | 1 276 888,00 | 1 276 888,00 | | | | 1 276 888,00 | 1 276 888,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3692 | 60 345,00 | 60 345,00 | | | | 60 345,00 | 60 345,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 927 999,00 | 21 536 247,00 | | | | 16 927 999,00 | 21 536 247,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 36 843 112,00 | 41 097 528,00 | | | | 36 843 112,00 | 41 097 528,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3693 | 10 194,00 | 10 194,00 | | | | 10 194,00 | 10 194,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 10 194,00 | 10 194,00 | | | | 10 194,00 | 10 194,00 | |

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

13 - SAÚDE

HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 11 194,00 | 10 194,00 | | | | 11 194,00 | 10 194,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 3694 | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3695 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 3696 | 42,00 | 42,00 | | | | 42,00 | 42,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3697 | 86 761,00 | 86 761,00 | | | | 86 761,00 | 86 761,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 86 803,00 | 86 803,00 | | | | 86 803,00 | 86 803,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 86 803,00 | 86 803,00 | | | | 86 803,00 | 86 803,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 86 803,00 | 86 803,00 | | | | 86 803,00 | 86 803,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 95 694 758,00 | 95 862 915,00 | | | | 95 694 758,00 | 95 862 915,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3698 | 89 101,00 | 89 101,00 | | | | 89 101,00 | 89 101,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3699 | 692 552,00 | 135 495,00 | | | | 692 552,00 | 135 495,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3700 | 22 148,00 | 3 877,00 | | | | 22 148,00 | 3 877,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3701 | 108 237,00 | 50 861,00 | | | | 108 237,00 | 50 861,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3702 | 1 675 870,00 | 1 563 580,00 | | | | 1 675 870,00 | 1 563 580,00 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 10 000,00 | 1 423,00 | | | | 10 000,00 | 1 423,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 652 908,00 | 1 844 337,00 | | | | 2 652 908,00 | 1 844 337,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 652 908,00 | 1 844 337,00 | | | | 2 652 908,00 | 1 844 337,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 2 652 908,00 | 1 844 337,00 | | | | 2 652 908,00 | 1 844 337,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 98 347 666,00 | 97 707 252,00 | | | | 98 347 666,00 | 97 707 252,00 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE LOURES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 523 550,00 | 407 761,92 | | | | 523 550,00 | 407 761,92 |
| | Total do grupo 01 | | 523 550,00 | 407 761,92 | | | | 523 550,00 | 407 761,92 |
| | Total do capítulo 04 | | 523 550,00 | 407 761,92 | | | | 523 550,00 | 407 761,92 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 818 | 88 316,00 | | | | | 88 316,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 88 316,00 | | | | | 88 316,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 88 316,00 | | | | | 88 316,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 135 758 670,00 | 135 764 925,89 | | | | 135 758 670,00 | 135 764 925,89 |
| 070299 | OUTROS | 819 | 184 901,00 | 292 622,57 | | | | 184 901,00 | 292 622,57 |
| | Total do grupo 02 | | 135 943 571,00 | 136 057 548,46 | | | | 135 943 571,00 | 136 057 548,46 |
| | Total do capítulo 07 | | 135 943 571,00 | 136 057 548,46 | | | | 135 943 571,00 | 136 057 548,46 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 820 | 726 903,00 | 823 655,23 | | | | 726 903,00 | 823 655,23 |
| | Total do grupo 01 | | 726 903,00 | 823 655,23 | | | | 726 903,00 | 823 655,23 |
| | Total do capítulo 08 | | 726 903,00 | 823 655,23 | | | | 726 903,00 | 823 655,23 |
| | Total das receitas correntes | | 137 282 340,00 | 137 288 965,61 | | | | 137 282 340,00 | 137 288 965,61 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 821 | 3 718 717,00 | 3 718 717,00 | 824 | 88 523,00 | | 3 718 717,00 | 3 718 717,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 718 717,00 | 3 718 717,00 | | 88 523,00 | | 3 807 240,00 | 3 718 717,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 3 718 717,00 | 3 718 717,00 | | 88 523,00 | | 3 807 240,00 | 3 718 717,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 822 | 1 478 531,00 | 1 478 531,00 | | | | 1 478 531,00 | 1 478 531,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1 478 531,00 | 1 478 531,00 | | | | 1 478 531,00 | 1 478 531,00 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL DE LOURES, 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 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | 1 478 531,00 | 1 478 531,00 | | | | | 1 478 531,00 | 1 478 531,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 5 197 248,00 | 5 197 248,00 | | 88 523,00 | | | 5 285 771,00 | 5 197 248,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 823 | 38 627 773,00 | 38 627 773,82 | | | | | 38 627 773,00 | 38 627 773,82 | |
| | Total do grupo 01 | | 38 627 773,00 | 38 627 773,82 | | | | | 38 627 773,00 | 38 627 773,82 | |
| | Total do capítulo 16 | | 38 627 773,00 | 38 627 773,82 | | | | | 38 627 773,00 | 38 627 773,82 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 181 107 361,00 | 181 113 987,43 | | 88 523,00 | | | 181 195 884,00 | 181 113 987,43 | |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE LOURES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3703 | 260 124,00 | 259 734,41 | | | | 259 734,41 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3704 | 5 877,00 | 5 876,16 | | | | 5 876,16 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3705 | 29 579 332,00 | 28 790 378,85 | | | | 28 790 378,85 | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 3706 | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3707 | 3 688 105,00 | 3 679 734,00 | | | | 3 679 734,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3708 | 465 515,00 | 464 563,47 | | | | 464 563,47 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3709 | 127 729,00 | 119 222,34 | | | | 119 222,34 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3710 | 2 233 086,00 | 2 209 157,63 | | | | 2 209 157,63 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3711 | 6 150 731,00 | 6 134 972,65 | | | | 6 134 972,65 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 42 510 499,00 | 41 663 639,51 | | | | 42 510 499,00 | 41 663 639,51 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3712 | 4 245 890,00 | 6 226 830,99 | | | | 4 245 890,00 | 6 226 830,99 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3713 | 5 026,00 | 4 905,41 | | | | 5 026,00 | 4 905,41 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3714 | 17 845,00 | 17 844,85 | | | | 17 845,00 | 17 844,85 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3715 | 1 844,00 | 1 843,46 | | | | 1 844,00 | 1 843,46 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3716 | 7 667,00 | 7 666,32 | | | | 7 667,00 | 7 666,32 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 3717 | 253 368,00 | 253 367,03 | | | | 253 368,00 | 253 367,03 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3718 | 2 834 234,00 | 2 831 424,13 | | | | 2 834 234,00 | 2 831 424,13 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3719 | 412 514,00 | 409 271,92 | | | | 412 514,00 | 409 271,92 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3720 | 2 641 038,00 | 2 641 037,14 | | | | 2 641 038,00 | 2 641 037,14 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 419 426,00 | 12 394 191,25 | | | | 10 419 426,00 | 12 394 191,25 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3721 | 12 155 753,00 | 12 147 559,46 | | | | 12 155 753,00 | 12 147 559,46 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3722 | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 3723 | 258 269,00 | 254 901,82 | | | | 258 269,00 | 254 901,82 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3724 | 5 270,00 | 5 076,65 | | | | 5 270,00 | 5 076,65 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 419 292,00 | 12 407 537,93 | | | | 12 419 292,00 | 12 407 537,93 |
| | Total do agrupamento 01 | | 65 349 217,00 | 66 465 368,69 | | | | 65 349 217,00 | 66 465 368,69 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3725 | 2 721 590,00 | 1 337 720,12 | | | | 2 721 590,00 | 1 337 720,12 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3726 | 1 565 036,00 | 1 556 659,69 | | | | 1 565 036,00 | 1 556 659,69 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3727 | 313 972,00 | 313 970,15 | | | | 313 972,00 | 313 970,15 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 28 386 138,00 | 26 917 366,84 | | | | 28 386 138,00 | 26 917 366,84 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE LOURES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 3728 | 10 570 366,00 | 10 083 829,28 | | | 10 570 366,00 | 10 083 829,28 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3729 | 660 393,00 | 660 392,05 | | | 660 393,00 | 660 392,05 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 3730 | 3 002,00 | 3 001,82 | | | 3 002,00 | 3 001,82 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3731 | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3732 | 2 337,00 | 2 337,00 | | | 2 337,00 | 2 337,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3733 | 194 728,00 | 194 727,61 | | | 194 728,00 | 194 727,61 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3734 | 44 417 562,00 | 41 070 004,56 | | | 44 417 562,00 | 41 070 004,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 4 009 215,00 | 878 059,39 | | | 4 009 215,00 | 878 059,39 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 1 310 785,00 | 1 303 986,90 | | | 1 310 785,00 | 1 303 986,90 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3735 | 810 418,00 | 791 149,77 | | | 810 418,00 | 791 149,77 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3736 | 14 426,00 | | | | 14 426,00 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3737 | 127 511,00 | 127 510,22 | | | 127 511,00 | 127 510,22 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3738 | 183 233,00 | 183 231,72 | | | 183 233,00 | 183 231,72 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3739 | 53 613,00 | 53 612,67 | | | 53 613,00 | 53 612,67 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3740 | 208,00 | 207,70 | | | 208,00 | 207,70 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3741 | 1 180,00 | 1 179,19 | | | 1 180,00 | 1 179,19 |
| 020212 | SEGUROS | 3742 | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3743 | | | | | | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3744 | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3745 | 102 935,00 | 102 934,30 | | | 102 935,00 | 102 934,30 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3746 | 10 176,00 | 10 175,45 | | | 10 176,00 | 10 175,45 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3747 | 1 047 206,00 | 1 047 205,63 | | | 1 047 206,00 | 1 047 205,63 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3748 | 2 341 723,00 | 2 313 630,01 | | | 2 341 723,00 | 2 313 630,01 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3749 | 5 453 140,00 | 5 453 139,48 | | | 5 453 140,00 | 5 453 139,48 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3750 | 15 062 131,00 | 15 478 186,50 | | | 15 062 131,00 | 15 478 186,50 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3751 | 670 303,00 | 670 302,51 | | | 670 303,00 | 670 302,51 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3752 | 90 413,00 | 90 412,70 | | | 90 413,00 | 90 412,70 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 31 288 616,00 | 28 504 924,14 | | | 31 288 616,00 | 28 504 924,14 |
| | Total do agrupamento 02 | | 75 706 178,00 | 69 574 928,70 | | | 75 706 178,00 | 69 574 928,70 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | |
| 030401 | INDEMNIZATÓRIOS | 3753 | 25,00 | 24,47 | | | 25,00 | 24,47 |
| 030402 | OUTROS | 3754 | 75 050,00 | 75 049,74 | | | 75 050,00 | 75 049,74 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 75 075,00 | 75 074,21 | | | 75 075,00 | 75 074,21 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3755 | 98 499,00 | 98 498,46 | | | 98 499,00 | 98 498,46 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 98 499,00 | 98 498,46 | | | 98 499,00 | 98 498,46 |

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

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE LOURES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 030600 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3756 | 1 723,00 | 1 722,08 | | | | 1 723,00 | 1 722,08 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 723,00 | 1 722,08 | | | | 1 723,00 | 1 722,08 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 175 297,00 | 175 294,75 | | | | 175 297,00 | 175 294,75 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 3757 | 28 659,00 | 5 181 521,96 | | | | 28 659,00 | 5 181 521,96 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3758 | 52 261,00 | 52 260,09 | | | | 52 261,00 | 52 260,09 | |
| 060203 | OUTRAS | | 80 920,00 | 5 233 782,05 | | | | 80 920,00 | 5 233 782,05 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 80 920,00 | 5 233 782,05 | | | | 80 920,00 | 5 233 782,05 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 141 311 612,00 | 141 449 374,19 | | | | 141 311 612,00 | 141 449 374,19 | |
| | Total das despesas correntes | | | | | | | | | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | 3759 | | | | | | | | |
| 070107 | EDIFÍCIOS | 3760 | 82 299,00 | 82 298,02 | | | | 82 299,00 | 82 298,02 | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3761 | 95 387,00 | 95 386,70 | | | | 95 387,00 | 95 386,70 | |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3762 | 62 532,00 | 41 807,04 | | | | 62 532,00 | 41 807,04 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3763 | 927 758,00 | 703 569,07 | | | | 927 758,00 | 703 569,07 | |
| | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 167 976,00 | 923 060,83 | | | | 1 167 976,00 | 923 060,83 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 167 976,00 | 923 060,83 | | | | 1 167 976,00 | 923 060,83 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 3764 | 35 003 991,00 | 35 003 990,98 | | | | 35 003 991,00 | 35 003 990,98 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 35 003 991,00 | 35 003 990,98 | | | | 35 003 991,00 | 35 003 990,98 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 35 003 991,00 | 35 003 990,98 | | | | 35 003 991,00 | 35 003 990,98 | |
| | Total das despesas de capital | | 36 171 967,00 | 35 927 051,81 | | | | 36 171 967,00 | 35 927 051,81 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 177 483 579,00 | 177 376 426,00 | | | | 177 483 579,00 | 177 376 426,00 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANTÓNIO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 825 | 567 495,00 | 631 612,00 | 839 | 2 137,00 | 631 612,00 | 569 632,00 | 631 612,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 567 495,00 | 631 612,00 | | 2 137,00 | 631 612,00 | 569 632,00 | 631 612,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | 826 | 1 971,00 | 41 292,00 | 840 | 68,00 | 41 292,00 | 2 039,00 | 41 292,00 |
| | Total do grupo 10 | | 1 971,00 | 41 292,00 | | 68,00 | 41 292,00 | 2 039,00 | 41 292,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 971,00 | 41 292,00 | | 68,00 | 41 292,00 | 2 039,00 | 41 292,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 827 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 828 | 119 919,00 | 88 393,00 | | | 88 393,00 | 119 919,00 | 88 393,00 |
| | Total do grupo 03 | | 119 919,00 | 88 393,00 | | | 88 393,00 | 119 919,00 | 88 393,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 829 | 52 012,00 | 52 012,00 | 841 | 113 103,00 | 113 103,00 | 165 115,00 | 165 115,00 |
| | Total do grupo 09 | | 52 012,00 | 52 012,00 | | 113 103,00 | 113 103,00 | 165 115,00 | 165 115,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 221 931,00 | 190 405,00 | | 113 103,00 | 113 103,00 | 335 034,00 | 303 508,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 830 | 147 514,00 | 233,00 | | | 233,00 | 147 514,00 | 233,00 |
| | Total do grupo 01 | | 147 514,00 | 233,00 | | | 233,00 | 147 514,00 | 233,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 831 | 3 850,00 | | | | | 3 850,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 832 | 439 380 543,00 | 433 673 147,00 | 842 | 39 929,00 | 14 298,00 | 439 420 472,00 | 433 687 445,00 |
| 070299 | OUTROS | 833 | 4 901 979,00 | 2 798 289,00 | 843 | 130 222,00 | | 5 032 201,00 | 2 798 289,00 |
| | Total do grupo 02 | | 444 286 372,00 | 436 471 436,00 | | 170 151,00 | 14 298,00 | 444 456 523,00 | 436 485 734,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 444 433 886,00 | 436 471 669,00 | | 170 151,00 | 14 298,00 | 444 604 037,00 | 436 485 967,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 834 | 2 889 571,00 | 2 802 201,00 | 844 | 92 900,00 | | 2 982 471,00 | 2 802 201,00 |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANTÓNIO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 2 889 571,00 | 2 802 201,00 | | 92 900,00 | | 2 982 471,00 | | 2 802 201,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 889 571,00 | 2 802 201,00 | | 92 900,00 | | 2 982 471,00 | | 2 802 201,00 |
| | Total das receitas correntes | | 448 114 854,00 | 440 137 179,00 | | 378 359,00 | 127 401,00 | 448 493 213,00 | | 440 264 580,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 835 | | | 845 | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | | 73 800,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 846 | 2 031 617,00 | 1 164 368,00 | 2 031 617,00 | | 1 164 368,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 2 105 417,00 | 1 238 168,00 | 2 105 417,00 | | 1 238 168,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 847 | 3 904 082,00 | 3 354 789,00 | 3 904 082,00 | | 3 354 789,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 3 904 082,00 | 3 354 789,00 | 3 904 082,00 | | 3 354 789,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 6 009 499,00 | 4 592 957,00 | 6 009 499,00 | | 4 592 957,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 836 | 48 721 459,00 | 48 721 459,00 | | | | 48 721 459,00 | | 48 721 459,00 |
| | Total do grupo 07 | | 48 721 459,00 | 48 721 459,00 | | | | 48 721 459,00 | | 48 721 459,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 48 721 459,00 | 48 721 459,00 | | | | 48 721 459,00 | | 48 721 459,00 |
| | Total das receitas de capital | | 48 721 459,00 | 48 721 459,00 | | 6 009 499,00 | 4 592 957,00 | 54 730 958,00 | | 53 314 416,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 837 | 6 425 094,00 | 6 425 094,00 | 848 | 254 971,00 | 254 971,00 | 6 680 065,00 | | 6 680 065,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 838 | 2 040 859,00 | 2 040 859,00 | 849 | 1 661 410,00 | 1 661 410,00 | 3 702 269,00 | | 3 702 269,00 |
| | Total do grupo 01 | | 8 465 953,00 | 8 465 953,00 | | 1 916 381,00 | 1 916 381,00 | 10 382 334,00 | | 10 382 334,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 8 465 953,00 | 8 465 953,00 | | 1 916 381,00 | 1 916 381,00 | 10 382 334,00 | | 10 382 334,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 505 302 266,00 | 497 324 591,00 | | 8 304 239,00 | 6 636 739,00 | 513 606 505,00 | | 503 961 330,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANTÔNIO, EPE

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

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANTÓNIO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3765 | 347 553,00 | 343 643,00 | | | | 343 643,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3766 | 40 028 058,00 | 39 984 369,00 | | | | 40 028 058,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3767 | 46 737 520,00 | 46 737 520,00 | | | | 46 737 520,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3768 | 10 830 691,00 | 10 830 513,00 | | | | 10 830 513,00 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3769 | 4 925,00 | | | | | 4 925,00 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3770 | 213 862,00 | 213 182,00 | | | | 213 862,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO | 3771 | 1 883 430,00 | 1 877 184,00 | | | | 1 883 430,00 | |
| 010111 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3772 | 185 996,00 | 185 996,00 | | | | 185 996,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3773 | 5 920 104,00 | 5 920 104,00 | | | | 5 920 104,00 | |
| 010114 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 3774 | 18 298 388,00 | 18 281 611,00 | | | | 18 298 388,00 | |
| 010115 | | 3775 | 137 747,00 | 137 747,00 | | | | 137 747,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 124 588 274,00 | 124 511 869,00 | | | | 124 588 274,00 | 124 511 869,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3776 | 419 106,00 | 419 106,00 | | | | 419 106,00 | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3777 | 11 930 218,00 | 11 930 218,00 | | | | 11 930 218,00 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3778 | 13 531,00 | 13 531,00 | | | | 13 531,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3779 | 30 026,00 | 30 026,00 | | | | 30 026,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3780 | 479 431,00 | 479 431,00 | | | | 479 431,00 | |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3781 | 1 289 173,00 | 1 289 173,00 | | | | 1 289 173,00 | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 3782 | 8 628 468,00 | 8 628 468,00 | | | | 8 628 468,00 | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3783 | 47 185,00 | 47 185,00 | | | | 47 185,00 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3784 | 31 877,00 | 31 877,00 | | | | 31 877,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3785 | 14 057 674,00 | 14 057 674,00 | | | | 14 057 674,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 36 926 688,00 | 36 759 575,00 | | | | 36 926 688,00 | 36 759 575,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 3786 | 152,00 | 152,00 | | | | 152,00 | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 3787 | 81 573,00 | 81 573,00 | | | | 81 573,00 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3788 | 39 042 515,00 | 39 042 515,00 | | | | 39 042 515,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3789 | 188 022,00 | 188 022,00 | | | | 188 022,00 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3790 | 574 822,00 | 574 822,00 | | | | 574 822,00 | |
| 010309 | SEGUROS | 3791 | 131 895,00 | 131 894,00 | | | | 131 895,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 40 018 979,00 | 40 018 978,00 | | | | 40 018 979,00 | 40 018 978,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 201 533 941,00 | 201 290 422,00 | | | | 201 533 941,00 | 201 290 422,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANTÓNIO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3792 | 2 187 446,00 | 1 806 154,00 | | | | 2 187 446,00 | 1 806 154,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3793 | 3 613 357,00 | 3 613 357,00 | | | | 3 613 357,00 | 3 613 357,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR | 3794 | 73 388,00 | 27 125,00 | | | | 73 388,00 | 27 125,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3795 | 748 168,00 | 742 967,00 | | | | 748 168,00 | 742 967,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3796 | 163 104 840,00 | 163 104 840,00 | | | | 163 104 840,00 | 163 104 840,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3797 | 42 047 251,00 | 42 047 251,00 | 3831 | 468,00 | 467,00 | 42 047 719,00 | 42 047 718,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3798 | 2 033 751,00 | 2 033 751,00 | | | | 2 033 751,00 | 2 033 751,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3799 | 57 176,00 | 57 176,00 | | | | 57 176,00 | 57 176,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3800 | 812 814,00 | 812 814,00 | | | | 812 814,00 | 812 814,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 214 678 191,00 | 214 245 435,00 | | 468,00 | 467,00 | 214 678 659,00 | 214 245 902,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3801 | 3 930 203,00 | 3 930 202,00 | | | | 3 930 203,00 | 3 930 202,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3802 | 2 878 777,00 | 2 878 777,00 | | | | 2 878 777,00 | 2 878 777,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3803 | 2 730 136,00 | 2 427 874,00 | | | | 2 730 136,00 | 2 427 874,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3804 | 2 309 195,00 | 2 309 195,00 | | | | 2 309 195,00 | 2 309 195,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3805 | 593 061,00 | 593 060,00 | | | | 593 061,00 | 593 060,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3806 | 91 448,00 | 91 449,00 | | | | 91 448,00 | 91 449,00 |
| 020212 | SEGUROS | 3807 | 7 393,00 | 7 393,00 | | | | 7 393,00 | 7 393,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3808 | 64 638,00 | 64 638,00 | 3832 | 2 249,00 | 2 249,00 | 66 887,00 | 66 887,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3809 | 740 884,00 | 740 884,00 | 3833 | 281 055,00 | 281 055,00 | 1 021 939,00 | 1 021 939,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3810 | 578 052,00 | 531 243,00 | 3834 | 1 460,00 | 1 460,00 | 579 512,00 | 532 703,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3811 | 68 071,00 | 68 070,00 | | | | 68 071,00 | 68 070,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3812 | 1 899 771,00 | 1 899 771,00 | | | | 1 899 771,00 | 1 899 771,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3813 | 4 631 397,00 | 4 631 397,00 | | | | 4 631 397,00 | 4 631 397,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3814 | 7 848 553,00 | 7 848 552,00 | | | | 7 960 145,00 | 7 911 756,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3815 | 29 644 233,00 | 28 844 390,00 | | | 63 204,00 | 29 644 233,00 | 28 844 390,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3816 | 1 487 533,00 | 1 487 533,00 | | | | 1 487 533,00 | 1 487 533,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3817 | 44 393,00 | 44 393,00 | | | | 44 393,00 | 44 394,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 59 547 736,00 | 58 398 822,00 | | 396 356,00 | 347 968,00 | 59 944 094,00 | 58 746 790,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 274 225 929,00 | 272 644 257,00 | | 396 824,00 | 348 435,00 | 274 622 753,00 | 272 992 692,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 3818 | 563 343,00 | 563 343,00 | | | | 563 343,00 | 563 343,00 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 563 343,00 | 563 343,00 | | | | 563 343,00 | 563 343,00 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3819 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANTÓNIO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 030601 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3820 | 39 954,00 | 21 163,00 | | | | 39 954,00 | 21 163,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 39 954,00 | 21 163,00 | | | | 39 954,00 | 21 163,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 603 397,00 | 584 506,00 | | | | 603 397,00 | 584 506,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3821 | 170 198,00 | 66 811,00 | | | | 170 198,00 | 66 811,00 | |
| 060203 | OUTRAS | 3822 | 867 112,00 | 856 021,00 | | | | 867 112,00 | 856 021,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 037 310,00 | 922 832,00 | | | | 1 037 310,00 | 922 832,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 037 310,00 | 922 832,00 | | | | 1 037 310,00 | 922 832,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 477 400 577,00 | 475 442 017,00 | | 396 824,00 | 348 435,00 | 477 797 401,00 | 475 790 452,00 | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070106 | EDIFÍCIOS | 3823 | 2 532 407,00 | 2 481 029,00 | 3836 | 2 991 638,00 | 2 436 337,00 | 5 524 045,00 | 4 917 366,00 | |
| 070107 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3824 | | | | | | | | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3825 | 117 121,00 | 117 121,00 | 3837 | 154 790,00 | 126 690,00 | 271 911,00 | 243 811,00 | |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3826 | 1 916 455,00 | 1 789 765,00 | | | | 1 916 455,00 | 1 789 765,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3827 | 10 457 061,00 | 7 997 240,00 | 3838 | 2 170 695,00 | 2 162 646,00 | 12 627 756,00 | 10 159 886,00 | |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3828 | 1 224 000,00 | 45 659,00 | | | | 1 224 000,00 | 45 659,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3829 | 16 247 044,00 | 12 430 814,00 | | 5 317 123,00 | 4 725 673,00 | 21 564 167,00 | 17 156 487,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 247 044,00 | 12 430 814,00 | | 5 317 123,00 | 4 725 673,00 | 21 564 167,00 | 17 156 487,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 16 247 044,00 | 12 430 814,00 | | 5 317 123,00 | 4 725 673,00 | 21 564 167,00 | 17 156 487,00 | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | 3830 | 24 750,00 | 24 750,00 | | | | 24 750,00 | 24 750,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 24 750,00 | 24 750,00 | | | | 24 750,00 | 24 750,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 24 750,00 | 24 750,00 | | | | 24 750,00 | 24 750,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 16 271 794,00 | 12 455 564,00 | | 5 317 123,00 | 4 725 673,00 | 21 588 917,00 | 17 181 237,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 493 672 371,00 | 487 897 581,00 | | 5 713 947,00 | 5 074 108,00 | 499 386 318,00 | 492 971 689,00 | |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 27 880 549 919,00 | 26 899 364 296,77 | | 1 104 085 104,00 | 362 510 613,66 | 28 984 635 023,00 | 27 261 874 910,43 | |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 27 578 451 259,00 | 26 434 999 027,77 | | 1 080 900 213,00 | 315 210 857,41 | 28 659 351 472,00 | 26 750 209 885,18 | |

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

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANTÔNIO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das operações extra-orçamentais - Receita | | 130 691 703,00 | 159 928 770,94 | | 1 875 182,00 | 80 066 946,31 | 132 566 885,00 | 239 995 717,25 |
| | Total das operações extra-orçamentais - Despesa | | 89 980 316,00 | 121 686 091,85 | | 1 160 612,00 | 6 704 341,48 | 91 140 928,00 | 128 390 433,33 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1 | 63 934 297,00 | 50 977 952,52 | 20 | 6 160 056,00 | 4 311 353,34 | 70 094 353,00 | 55 289 305,86 |
| | Total do grupo 01 | | 63 934 297,00 | 50 977 952,52 | | 6 160 056,00 | 4 311 353,34 | 70 094 353,00 | 55 289 305,86 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 2 | 300 000,00 | 294 674,96 | 21 | 5,00 | 4,82 | 300 005,00 | 294 679,78 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 3 | 538 846,00 | 521 519,65 | | | | 538 846,00 | 521 519,65 |
| | Total do grupo 02 | | 838 846,00 | 816 194,61 | | 5,00 | 4,82 | 838 851,00 | 816 199,43 |
| | Total do capítulo 04 | | 64 773 143,00 | 51 794 147,13 | | 6 160 061,00 | 4 311 358,16 | 70 933 204,00 | 56 105 505,29 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 4 | 7 771,00 | 7 770,82 | | | | 7 771,00 | 7 770,82 |
| | Total do grupo 03 | | 7 771,00 | 7 770,82 | | | | 7 771,00 | 7 770,82 |
| | Total do capítulo 05 | | 7 771,00 | 7 770,82 | | | | 7 771,00 | 7 770,82 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 1 632 000,00 | 1 632 000,00 | 22 | 396 484,00 | 160 773,90 | 1 632 000,00 | 1 632 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 5 | 16 531 305,00 | 11 147 070,00 | 23 | 24 139 591,00 | 24 063 510,54 | 40 670 896,00 | 35 210 580,54 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 24 | 1 024 233,00 | 1 024 233,00 | 1 024 233,00 | 1 024 233,00 |
| | Total do grupo 03 | | 18 163 305,00 | 12 779 070,00 | | 25 560 308,00 | 25 248 517,44 | 43 723 613,00 | 38 027 587,44 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 6 | 129 815,00 | 129 181,21 | 25 | 3 475 674,00 | 1 332 767,55 | 3 605 489,00 | 1 461 948,76 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | | | 26 | 16 000,00 | 15 919,00 | 16 000,00 | 15 919,00 |
| | Total do grupo 09 | | 129 815,00 | 129 181,21 | | 3 491 674,00 | 1 348 686,55 | 3 621 489,00 | 1 477 867,76 |
| | Total do capítulo 06 | | 18 293 120,00 | 12 908 251,21 | | 29 051 982,00 | 28 597 203,99 | 47 345 102,00 | 39 505 455,20 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 7 | 501,00 | | | | | 501,00 | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 8 | 443,00 | 442,80 | | | | 443,00 | 442,80 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 9 | 944,00 | 442,80 | | | | 944,00 | 442,80 |
| 070199 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 2 001,00 | 2 000,04 | | | | 2 001,00 | 2 000,04 |
| 070200 | SERVIÇOS: | 10 | 2 001,00 | 2 000,04 | | | | 2 001,00 | 2 000,04 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 11 | 6 399,00 | 6 338,42 | | | | 6 399,00 | 6 338,42 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 12 | 50 754,00 | 50 753,71 | | | | 50 754,00 | 50 753,71 |
| 070299 | OUTROS | 13 | 34 145,00 | 17 447,51 | | | | 34 145,00 | 17 447,51 |
| | Total do grupo 02 | | 93 299,00 | 76 539,68 | | | | 93 299,00 | 76 539,68 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 14 | 470 000,00 | 463 476,81 | | | | 470 000,00 | 463 476,81 |
| | Total do grupo 03 | | 470 000,00 | 463 476,81 | | | | 470 000,00 | 463 476,81 |
| | Total do capítulo 07 | | 564 243,00 | 540 459,29 | | | | 564 243,00 | 540 459,29 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 15 | 87 625,00 | 86 574,57 | 27 | 1,00 | 0,03 | 87 626,00 | 86 574,60 |
| | Total do grupo 01 | | 87 625,00 | 86 574,57 | | 1,00 | 0,03 | 87 626,00 | 86 574,60 |
| | Total do capítulo 08 | | 87 625,00 | 86 574,57 | | 1,00 | 0,03 | 87 626,00 | 86 574,60 |
| | Total das receitas correntes | | 83 725 902,00 | 65 337 203,02 | | 35 212 044,00 | 30 908 562,18 | 118 937 946,00 | 96 245 765,20 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 27 000,00 | 20 687,83 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | 28 | 7 028 823,00 | 7 028 112,64 | 7 028 823,00 | 7 028 112,64 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 29 | 4 273 284,00 | 4 130 284,00 | 4 273 284,00 | 4 130 284,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 11 329 107,00 | 11 179 084,47 | 11 329 107,00 | 11 179 084,47 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 30 | 23 855 857,00 | 5 651 370,55 | 23 855 857,00 | 5 651 370,55 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 23 855 857,00 | 5 651 370,55 | 23 855 857,00 | 5 651 370,55 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 35 184 964,00 | 16 830 455,02 | 35 184 964,00 | 16 830 455,02 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 16 | 52 557 183,00 | 52 557 183,00 | 31 | 25 150 980,00 | 25 150 980,00 | 77 708 163,00 | 77 708 163,00 |
| | Total do grupo 02 | | 52 557 183,00 | 52 557 183,00 | | 25 150 980,00 | 25 150 980,00 | 77 708 163,00 | 77 708 163,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 52 557 183,00 | 52 557 183,00 | | 25 150 980,00 | 25 150 980,00 | 77 708 163,00 | 77 708 163,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 17 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | 300 000,00 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 52 857 183,00 | 52 857 183,00 | | 60 335 944,00 | 41 981 435,02 | 113 193 127,00 | 94 838 618,02 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 18 | 13 321,00 | 13 320,20 | 32 | | | 13 321,00 | 13 320,20 |
| | Total do grupo 01 | | 13 321,00 | 13 320,20 | | | | 13 321,00 | 13 320,20 |
| | Total do capítulo 15 | | 13 321,00 | 13 320,20 | | | | 13 321,00 | 13 320,20 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | | | 33 | 407 044,00 | 407 043,57 | 407 044,00 | 407 043,57 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 19 | 26 704 024,00 | 26 634 782,38 | 34 | 23 852 825,00 | 22 698 074,94 | 50 556 849,00 | 49 332 857,32 |
| | Total do grupo 01 | | 26 704 024,00 | 26 634 782,38 | | 24 259 869,00 | 23 105 118,51 | 50 963 893,00 | 49 739 900,89 |
| | Total do capítulo 16 | | 26 704 024,00 | 26 634 782,38 | | 24 259 869,00 | 23 105 118,51 | 50 963 893,00 | 49 739 900,89 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 163 300 430,00 | 144 842 488,60 | | 119 807 857,00 | 95 995 115,71 | 283 108 287,00 | 240 837 604,31 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 62 613 014,00 | | | | | 62 613 014,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 62 613 014,00 | | | | | 62 613 014,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 62 613 014,00 | | | | | 62 613 014,00 | |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 180 011,00 | 179 004,23 | | | | 180 011,00 | 179 004,23 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 17 433 279,00 | 17 433 273,96 | | | | 17 433 279,00 | 17 433 273,96 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3 | 1,00 | | 75 | | | 48 642,00 | 6 276,28 |
| 010111 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4 | 21 134,00 | 21 133,39 | | | | 21 134,00 | 21 133,39 |
| 010112 | REPRESENTAÇÃO | 5 | 252 196,00 | 252 194,79 | | | | 252 196,00 | 252 194,79 |
| 010113 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 6 | 36 708,00 | 36 706,76 | | | | 36 708,00 | 36 706,76 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 7 | 1 010 966,00 | 1 010 964,13 | | | | 1 010 966,00 | 1 010 964,13 |
| 010115 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 8 | 2 997 002,00 | 2 996 994,61 | | | | 2 997 002,00 | 2 996 994,61 |
| | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 9 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 21 931 298,00 | 21 930 271,87 | | | | 48 642,00 | 6 276,28 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 10 | 66 314,00 | 66 312,76 | | | | 66 314,00 | 66 312,76 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 11 | 130 583,00 | 130 582,21 | | | | 130 583,00 | 130 582,21 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 12 | 3 695,00 | 3 693,86 | | | | 3 695,00 | 3 693,86 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 13 | 35 245,00 | 35 243,88 | | | | 35 245,00 | 35 243,88 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 14 | 23 496,00 | 23 495,14 | | | | 23 496,00 | 23 495,14 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 261 333,00 | 261 327,85 | | | | 261 333,00 | 261 327,85 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 15 | 21 395,00 | 21 393,72 | | | | 21 395,00 | 21 393,72 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 16 | 1 414,00 | 1 412,76 | | | | 1 414,00 | 1 412,76 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 17 | 5 125 222,00 | 4 706 048,20 | | | | 5 125 222,00 | 4 706 048,20 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 18 | 7 295,00 | 7 294,49 | | | | 7 295,00 | 7 294,49 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 19 | 13 962,00 | 13 960,64 | | | | 13 962,00 | 13 960,64 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 20 | 112 134,00 | 112 132,34 | | | | 112 134,00 | 112 132,34 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 281 422,00 | 4 862 242,15 | | | | 5 281 422,00 | 4 862 242,15 |
| | Total do agrupamento 01 | | 27 474 053,00 | 27 053 841,87 | | | | 48 642,00 | 6 276,28 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 21 | 209 779,00 | 203 481,67 | | | | 209 779,00 | 203 481,67 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 22 | 184 604,00 | 176 738,64 | | | | 184 604,00 | 176 738,64 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 23 | 78 392,00 | 8 737,61 | | | | 78 392,00 | 8 737,61 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 24 | 5 167,00 | 4 578,80 | | | | 5 167,00 | 4 578,80 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 25 | 178,00 | 175,09 | 76 | | 5 000,00 | 5 178,00 | 175,09 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 26 | 14 271,00 | 4 347,17 | | | | 14 271,00 | 4 347,17 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 27 | 92,00 | 91,60 | | | | 92,00 | 91,60 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 28 | 18 466,00 | | | | | 18 466,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 29 | 95 462,00 | 90 170,53 | 77 | 72 239,00 | 46 816,44 | 167 701,00 | 136 986,97 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 30 | 8 154,00 | 79,95 | 78 | 3 051,00 | 3 050,00 | 11 205,00 | 3 129,95 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 31 | 30 185,00 | 4 359,63 | | | | 30 185,00 | 4 359,63 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 32 | 2 513,00 | 76,26 | 79 | 5 000,00 | | 7 513,00 | 76,26 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | | | 80 | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 33 | 378 962,00 | 162 977,04 | 81 | 204 267,00 | 140 980,90 | 583 229,00 | 303 957,94 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 026 225,00 | 655 813,99 | | 294 557,00 | 190 847,34 | 1 320 782,00 | 846 661,33 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 34 | 852 752,00 | 634 741,32 | | | | 852 752,00 | 634 741,32 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 35 | 620 016,00 | 619 192,87 | | | | 620 016,00 | 619 192,87 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 36 | 573 701,00 | 529 893,08 | 82 | 69 219,00 | 31 592,55 | 642 920,00 | 561 485,63 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 37 | 530 432,00 | 467 056,20 | 83 | 10 000,00 | | 540 432,00 | 467 056,20 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 38 | 311 573,00 | 278 885,31 | 84 | 11 030,00 | | 322 603,00 | 278 885,31 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 39 | 11 546,00 | | | | | 11 546,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 40 | 232 328,00 | 111 716,55 | | | | 232 328,00 | 111 716,55 |
| 020210 | TRANSPORTES | 41 | 197 280,00 | 93 121,79 | | | | 197 280,00 | 93 121,79 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 42 | 3 657,00 | 56,00 | | | | 3 657,00 | 56,00 |
| 020212 | SEGUROS | 43 | 20 484,00 | 8 291,49 | | | | 20 484,00 | 8 291,49 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 44 | 828 772,00 | 302 943,28 | 85 | 21 317,00 | 6 887,78 | 850 089,00 | 309 831,06 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 45 | 34 940,00 | 3 154,95 | 86 | 3 219 074,00 | 911 672,45 | 3 254 014,00 | 914 827,40 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 46 | 84 989,00 | 51 881,01 | 87 | 154 444,00 | 77 658,98 | 239 433,00 | 129 539,99 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 47 | 25 967,00 | 23 460,55 | 88 | 37 335,00 | 2 381,21 | 63 302,00 | 25 841,76 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 48 | 45 481,00 | 7 871,24 | | | | 45 481,00 | 7 871,24 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 49 | 378 774,00 | 339 732,37 | | | | 378 774,00 | 339 732,37 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 50 | 154 983,00 | 95 782,57 | 89 | 69 614,00 | 42 814,08 | 224 597,00 | 138 596,65 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 51 | 11 076 402,00 | 1 005 791,84 | 90 | 9 092 526,00 | 4 012 923,53 | 20 168 928,00 | 5 018 715,37 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 52 | 5 680,00 | 604,84 | | | | 5 680,00 | 604,84 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 53 | 4 555,00 | 2 875,00 | | | | 4 555,00 | 2 875,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 54 | 41 096,00 | 6 818,97 | 91 | 47 488,00 | 1 542,42 | 88 584,00 | 8 361,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 035 408,00 | 4 583 871,23 | | 12 749 036,00 | 5 087 473,00 | 28 784 444,00 | 9 671 344,23 |
| | Total do agrupamento 02 | | 17 061 633,00 | 5 239 685,22 | | 13 043 593,00 | 5 278 320,34 | 30 105 226,00 | 10 518 005,56 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 55 | 93 252,00 | 49 678,57 | | | | 93 252,00 | 49 678,57 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 93 252,00 | 49 678,57 | | | | 93 252,00 | 49 678,57 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 56 | 208 811,00 | 161 975,57 | 92 | 1 800,00 | | 210 611,00 | 161 975,57 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 208 811,00 | 161 975,57 | | 1 800,00 | | 210 611,00 | 161 975,57 |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 302 063,00 | 211 654,14 | | 1 800,00 | | 303 863,00 | 211 654,14 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 57 | 1 970 777,00 | 690,00 | | | | 1 970 777,00 | 690,00 | |
| 040101 | PUBLICAS | | 17 475,00 | | | | | 17 475,00 | | |
| 040102 | PRIVADAS | | 1 988 252,00 | 690,00 | | | | 1 988 252,00 | 690,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | 93 | 39 535,00 | 34 600,00 | 39 535,00 | 34 600,00 | |
| 040303 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 58 | 9 885 272,00 | 9 885 270,74 | 94 | 410 849,00 | 388 643,01 | 10 296 121,00 | 10 273 913,75 | |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 95 | 551 441,00 | 452 445,26 | 551 441,00 | 452 445,26 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 885 272,00 | 9 885 270,74 | | 1 001 825,00 | 875 688,27 | 10 887 097,00 | 10 760 959,01 | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 59 | 36 000,00 | 36 000,00 | 96 | 2 923 173,00 | 2 483 639,87 | 2 959 173,00 | 2 519 639,87 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 36 000,00 | 36 000,00 | | 2 923 173,00 | 2 483 639,87 | 2 959 173,00 | 2 519 639,87 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 60 | 222 479,00 | 222 479,00 | | | | 222 479,00 | 222 479,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 222 479,00 | 222 479,00 | | | | 222 479,00 | 222 479,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 61 | 100 001,00 | 100 000,00 | | | | 100 001,00 | 100 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 100 001,00 | 100 000,00 | | | | 100 001,00 | 100 000,00 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 62 | 10 980,00 | 6 549,00 | | | | 10 980,00 | 6 549,00 | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | 63 | 800,00 | 515,00 | | | | 800,00 | 515,00 | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 64 | 38 681,00 | 36 883,93 | 97 | 54 649,00 | | 93 330,00 | 36 883,93 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 50 461,00 | 43 947,93 | | 54 649,00 | | 105 110,00 | 43 947,93 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 12 282 465,00 | 10 288 387,67 | | 3 979 647,00 | 3 358 328,14 | 16 262 112,00 | 13 647 715,81 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 65 | 206 435,00 | 109 995,25 | | | | 206 435,00 | 109 995,25 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 66 | 2 040 395,00 | 35 367,95 | | | | 2 040 395,00 | 35 367,95 | |
| 060203 | OUTRAS | | 2 246 830,00 | 145 363,20 | | | | 2 246 830,00 | 145 363,20 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 246 830,00 | 145 363,20 | | | | 2 246 830,00 | 145 363,20 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 59 367 044,00 | 42 938 932,10 | | 17 073 682,00 | 8 643 924,76 | 76 440 726,00 | 51 582 856,86 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 98 | 1 803 128,00 | 55 971,57 | 1 803 128,00 | 55 971,57 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 67 | | | 99 | 3 059 692,00 | 395 838,15 | 3 059 692,00 | 395 838,15 | |
| 070105 | MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS | | | | 100 | 15 306,00 | | 15 306,00 | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 101 | 121 140,00 | | 121 140,00 | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 68 | 36 867,00 | 36 860,72 | 102 | 389 768,00 | 174 153,72 | 426 635,00 | 211 014,44 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 69 | 12 551,00 | 5 393,70 | 103 | 1 126 417,00 | 822 612,05 | 1 138 968,00 | 828 006,35 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 70 | 2 086,00 | 1 555,95 | 104 | 247 425,00 | | 249 511,00 | 1 555,95 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 71 | 30 328,00 | 18 071,23 | 105 | 2 151 903,00 | 1 281 832,86 | 2 182 229,00 | 1 299 904,09 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 6 089,00 | 2 843,40 | 106 | 11 304,00 | | 17 393,00 | 2 843,40 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 87 919,00 | 64 725,00 | | 8 926 083,00 | 2 730 408,95 | 9 014 002,00 | 2 795 133,95 | |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 070301 | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | 72 | 54 120,00 | 50 282,40 | | | | 54 120,00 | 50 282,40 | |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS | 73 | 5 939,00 | | 107 | 22 031 927,00 | 7 668 387,38 | 22 037 866,00 | 7 668 387,38 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 60 059,00 | 50 282,40 | | 22 031 927,00 | 7 668 387,38 | 22 091 986,00 | 7 718 669,78 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 147 978,00 | 115 007,40 | | 30 958 010,00 | 10 398 796,33 | 31 105 988,00 | 10 513 803,73 | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 080800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 080802 | OUTRAS | | | | 108 | 125 130,00 | 106 380,00 | 125 130,00 | 106 380,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | 125 130,00 | 106 380,00 | 125 130,00 | 106 380,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | 125 130,00 | 106 380,00 | 125 130,00 | 106 380,00 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 74 | 103 385 693,00 | 101 589 240,89 | 109 | 70 266 442,00 | 70 266 441,32 | 173 652 135,00 | 171 855 682,21 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 103 385 693,00 | 101 589 240,89 | | 70 266 442,00 | 70 266 441,32 | 173 652 135,00 | 171 855 682,21 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 103 385 693,00 | 101 589 240,89 | | 70 266 442,00 | 70 266 441,32 | 173 652 135,00 | 171 855 682,21 | |
| | Total das despesas de capital | | 103 533 671,00 | 101 704 248,29 | | 101 349 582,00 | 80 771 617,65 | 204 883 253,00 | 182 475 865,94 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 162 900 715,00 | 144 643 180,39 | | 118 423 264,00 | 89 415 542,41 | 281 323 979,00 | 234 058 722,80 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 62 613 014,00 | | | | | 62 613 014,00 | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 62 613 014,00 | | | | | 62 613 014,00 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 62 613 014,00 | | | | | 62 613 014,00 | | |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | 62 613 014,00 | | | | | 62 613 014,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 62 613 014,00 | | | | | 62 613 014,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 10 131 797,00 | 8 184 630,83 | 36 | 52 662,00 | 10 629,35 | 10 184 459,00 | 8 195 260,18 |
| | Total do grupo 01 | | 10 131 797,00 | 8 184 630,83 | | 52 662,00 | 10 629,35 | 10 184 459,00 | 8 195 260,18 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 20 000,00 | 9 360,00 | | | | 20 000,00 | 9 360,00 |
| | Total do grupo 02 | | 24 000,00 | 9 360,00 | | | | 24 000,00 | 9 360,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 10 155 797,00 | 8 193 990,83 | | 52 662,00 | 10 629,35 | 10 208 459,00 | 8 204 620,18 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 37 | 119 258,00 | 119 257,40 | 119 258,00 | 119 257,40 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 119 258,00 | 119 257,40 | 119 258,00 | 119 257,40 |
| | Total do capítulo 06 | | | | | 119 258,00 | 119 257,40 | 119 258,00 | 119 257,40 |
| 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 | 1 156,99 | | | | 6 000,00 | 1 156,99 |
| | Total do grupo 02 | | 8 000,00 | 1 156,99 | | | | 8 000,00 | 1 156,99 |
| | Total do capítulo 07 | | 8 000,00 | 1 156,99 | | | | 8 000,00 | 1 156,99 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | 38 | 52 581,00 | | 52 581,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | 52 581,00 | | 52 581,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | 52 581,00 | | 52 581,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 10 163 797,00 | 8 195 147,82 | | 224 501,00 | 129 886,75 | 10 388 298,00 | 8 325 034,57 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 8 000,00 | 1 985,17 | | | | 8 000,00 | 1 985,17 |
| | Total do grupo 01 | | 8 000,00 | 1 985,17 | | | | 8 000,00 | 1 985,17 |
| | Total do capítulo 15 | | 8 000,00 | 1 985,17 | | | | 8 000,00 | 1 985,17 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 35 | 19 561 068,00 | 19 561 067,33 | 39 | 1 168 318,00 | 1 142 048,19 | 20 729 386,00 | 20 703 115,52 |
| | Total do grupo 01 | | 19 561 068,00 | 19 561 067,33 | | 1 168 318,00 | 1 142 048,19 | 20 729 386,00 | 20 703 115,52 |
| | Total do capítulo 16 | | 19 561 068,00 | 19 561 067,33 | | 1 168 318,00 | 1 142 048,19 | 20 729 386,00 | 20 703 115,52 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 29 732 865,00 | 27 758 200,32 | | 1 392 819,00 | 1 271 934,94 | 31 125 684,00 | 29 030 135,26 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 314 357,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 1 627 431,68 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 110 | 314 362,00 | 314 357,00 | | 1 122,00 | | 314 484,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 111 | 1 944 959,00 | 1 627 431,68 | | 1 282,00 | | 1 946 241,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 112 | 1 165 721,00 | 867 899,46 | | 746,00 | | 1 166 467,00 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 113 | 465 105,00 | 371 122,44 | | 4 983,00 | | 371 122,44 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 114 | 119 423,00 | 119 419,68 | | 481,00 | | 119 904,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 115 | 5 010,00 | 5 010,00 | | | | 5 010,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 259 166,00 | 202 670,75 | | | | 202 670,75 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 116 | 651 540,00 | 537 638,32 | | 1 348,00 | | 537 638,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 925 286,00 | 4 045 549,33 | | 9 962,00 | | 4 045 549,33 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | | | | | 9 618,46 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 117 | 25 802,00 | 45 571,68 | | | | 45 571,68 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 155 399,00 | 122 124,86 | | | | 122 124,86 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 227 163,00 | 177 315,00 | | | | 177 315,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | 977 368,81 |
| 010309 | SEGUROS | | 1 191 678,00 | 26 783,39 | | 2 366,00 | | 26 783,39 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 118 | 57 364,00 | 52 464,44 | | | | 52 464,44 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 284 593,00 | 1 056 616,64 | | 2 366,00 | | 1 056 616,64 |
| | Total do agrupamento 01 | | 6 437 042,00 | 5 279 480,97 | | 12 328,00 | | 5 279 480,97 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 10 895,48 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 19 400,00 | 3 877,00 | | | | 3 877,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 119 | 1 150,00 | 515,60 | | | | 515,60 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 44 077,00 | 13 179,30 | | | | 13 179,30 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 2 500,00 | 2,49 | | | | 2,49 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 500,00 | | | | | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | | 250,00 | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 120 | 16 740,00 | 16 168,90 | | | | 16 168,90 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 14 760,00 | 4 215,93 | | | | 4 215,93 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 3 000,00 | 1 463,86 | | | | 1 463,86 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 5 445,00 | 182,81 | | | | 182,81 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 2 000,00 | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 121 | 8 167,00 | 7 228,62 | | | | 7 228,62 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 121 866,00 | 56 748,10 | | | | 121 866,00 | 56 748,10 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 99 158,00 | 86 492,81 | | | | 99 158,00 | 86 492,81 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 122 | 48 007,00 | 32 360,64 | | | | 48 007,00 | 32 360,64 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 123 | 13 689,00 | 5 195,32 | | | | 13 689,00 | 5 195,32 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 417 525,00 | 402 181,16 | | | | 417 525,00 | 402 181,16 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 124 | 111 658,00 | 60 128,60 | | | | 111 658,00 | 60 128,60 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 32 723,00 | 16 744,79 | | | | 32 723,00 | 16 744,79 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 1 054,00 | 246,00 | | | | 1 054,00 | 246,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 125 | 38 150,00 | 21 764,91 | | | | 38 150,00 | 21 764,91 |
| 020210 | TRANSPORTES | 126 | 28 450,00 | 27 954,12 | | | | 28 450,00 | 27 954,12 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 127 | 700,00 | | | | | 700,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 128 | 114 135,00 | 101 774,72 | | | | 114 135,00 | 101 774,72 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 61 500,00 | 44 786,48 | | | | 61 500,00 | 44 786,48 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 129 | 662 933,00 | 431 675,24 | | | | 662 933,00 | 431 675,24 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 130 | 34 040,00 | 19 067,36 | | | | 34 040,00 | 19 067,36 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 59 930,00 | 52 486,27 | | | | 59 930,00 | 52 486,27 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 131 | 30 495,00 | 15 476,31 | | | | 30 495,00 | 15 476,31 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 132 | 33 258,00 | 30 471,92 | | | | 33 258,00 | 30 471,92 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 133 | 164 827,00 | 51 233,49 | | | | 164 827,00 | 51 233,49 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 134 | 450 502,00 | 255 225,29 | 144 | 212 173,00 | 24 690,71 | 662 675,00 | 279 916,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 673,00 | 1 635,21 | | | | 1 673,00 | 1 635,21 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 135 | 41 624,00 | 41 548,95 | | | | 41 624,00 | 41 548,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 448 031,00 | 1 698 449,59 | | 212 173,00 | 24 690,71 | 2 658 204,00 | 1 723 140,30 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 567 897,00 | 1 755 197,69 | | 212 173,00 | 24 690,71 | 2 780 070,00 | 1 779 888,40 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 358 813,00 | 358 813,00 | | | | 358 813,00 | 358 813,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 358 813,00 | 358 813,00 | | | | 358 813,00 | 358 813,00 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 19 669,00 | 3 499,60 | | | | 19 669,00 | 3 499,60 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 19 669,00 | 3 499,60 | | | | 19 669,00 | 3 499,60 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 136 | 63 647,00 | 63 642,76 | | | | 63 647,00 | 63 642,76 | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 63 647,00 | 63 642,76 | | | | 63 647,00 | 63 642,76 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 63 647,00 | 63 642,76 | | | | 63 647,00 | 63 642,76 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 137 | 93 694,00 | 16 865,02 | | | | 93 694,00 | 16 865,02 | |
| 040802 | OUTRAS | | 93 694,00 | 16 865,02 | | | | 93 694,00 | 16 865,02 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 93 694,00 | 16 865,02 | | | | 93 694,00 | 16 865,02 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 535 823,00 | 442 820,38 | | | | 535 823,00 | 442 820,38 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 12 500,00 | 7 650,00 | | | | 12 500,00 | 7 650,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 256 112,00 | | | | | 256 112,00 | | |
| 060203 | OUTRAS | | 268 612,00 | 7 650,00 | | | | 268 612,00 | 7 650,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 268 612,00 | 7 650,00 | | | | 268 612,00 | 7 650,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 268 612,00 | 7 650,00 | | | | 268 612,00 | 7 650,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 9 809 874,00 | 7 485 149,04 | | 224 501,00 | 24 690,71 | 10 034 375,00 | 7 509 839,75 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 138 | 540 563,00 | 476 395,10 | | | | 540 563,00 | 476 395,10 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 139 | 391 733,00 | 391 724,50 | | | | 391 733,00 | 391 724,50 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 140 | 111 371,00 | 10 061,47 | | | | 111 371,00 | 10 061,47 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 141 | 7 756,00 | | | | | 7 756,00 | | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 142 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 051 923,00 | 878 181,07 | | | | 1 051 923,00 | 878 181,07 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 051 923,00 | 878 181,07 | | | | 1 051 923,00 | 878 181,07 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 143 | 18 504 929,00 | 18 504 928,92 | | | | 18 504 929,00 | 18 504 928,92 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 504 929,00 | 18 504 928,92 | | | | 18 504 929,00 | 18 504 928,92 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 18 504 929,00 | 18 504 928,92 | | | | 18 504 929,00 | 18 504 928,92 | |
| | Total das despesas de capital | | 19 556 852,00 | 19 383 109,99 | | | | 19 556 852,00 | 19 383 109,99 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 29 366 726,00 | 26 868 259,03 | | 224 501,00 | 24 690,71 | 29 591 227,00 | 26 892 949,74 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO AMBIENTAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | 8 000 000,00 | | | | | 8 000 000,00 | |
| 020299 | IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS | | 8 000 000,00 | | | | | 8 000 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 8 000 000,00 | | | | | 8 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 02 | | 8 000 000,00 | | | | | 8 000 000,00 | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 1 000 000,00 | 1 978,74 | | | | 1 000 000,00 | 1 978,74 |
| 040110 | TAXAS S/ ENERGIA | 40 | 100 842 252,00 | 110 317 960,90 | | | | 100 842 252,00 | 110 317 960,90 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 41 | 101 842 252,00 | 110 319 939,64 | | | | 101 842 252,00 | 110 319 939,64 |
| | Total do grupo 01 | | 101 842 252,00 | 110 319 939,64 | | | | 101 842 252,00 | 110 319 939,64 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 42 | 1 721 441,00 | 2 526 745,76 | | | | 1 721 441,00 | 2 526 745,76 |
| | Total do grupo 02 | | 1 721 441,00 | 2 526 745,76 | | | | 1 721 441,00 | 2 526 745,76 |
| | Total do capítulo 04 | | 103 563 693,00 | 112 846 685,40 | | | | 103 563 693,00 | 112 846 685,40 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 330 321,00 | 330 321,85 | | | | 330 321,00 | 330 321,85 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 43 | 330 321,00 | 330 321,85 | | | | 330 321,00 | 330 321,85 |
| | Total do grupo 03 | | 330 321,00 | 330 321,85 | | | | 330 321,00 | 330 321,85 |
| | Total do capítulo 05 | | 330 321,00 | 330 321,85 | | | | 330 321,00 | 330 321,85 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | 238 591,00 | 238 592,64 | | | | 238 591,00 | 238 592,64 |
| 060102 | PRIVADAS | 44 | 238 591,00 | 238 592,64 | | | | 238 591,00 | 238 592,64 |
| | Total do grupo 01 | | 238 591,00 | 238 592,64 | | | | 238 591,00 | 238 592,64 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 45 | 459 306 621,00 | 410 767 950,02 | | | | 459 306 621,00 | 410 767 950,02 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 46 | 24 421 039,00 | 10 020 082,27 | | | | 24 421 039,00 | 10 020 082,27 |
| | Total do grupo 03 | | 483 727 660,00 | 420 788 032,29 | | | | 483 727 660,00 | 420 788 032,29 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 47 | 1,00 | 17 328,96 | | | | 1,00 | 17 328,96 |
| | Total do grupo 05 | | 1,00 | 17 328,96 | | | | 1,00 | 17 328,96 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 48 | 3 430 703,00 | 3 430 703,00 | 53 | 302 461 589,00 | 53 762 162,88 | 305 892 292,00 | 57 192 865,88 |
| | Total do grupo 09 | | 3 430 703,00 | 3 430 703,00 | | 302 461 589,00 | 53 762 162,88 | 305 892 292,00 | 57 192 865,88 |
| | Total do capítulo 06 | | 487 396 955,00 | 424 474 656,89 | | 302 461 589,00 | 53 762 162,88 | 789 858 544,00 | 478 236 819,77 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO AMBIENTAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 49 | 730 032 855,00 | 744 983 465,00 | | | | 730 032 855,00 | 744 983 465,00 |
| 070199 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 730 032 855,00 | 744 983 465,00 | | | | 730 032 855,00 | 744 983 465,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 730 032 855,00 | 744 983 465,00 | | | | 730 032 855,00 | 744 983 465,00 |
| | Total das receitas correntes | | 1 329 323 824,00 | 1 282 635 129,14 | | 302 461 589,00 | 53 762 162,88 | 1 631 785 413,00 | 1 336 397 292,02 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 50 | 600 002,00 | 5 359 246,16 | 54 | 1,00 | 220 982,23 | 600 003,00 | 5 580 228,39 |
| | Total do grupo 01 | | 600 002,00 | 5 359 246,16 | | 1,00 | 220 982,23 | 600 003,00 | 5 580 228,39 |
| | Total do capítulo 15 | | 600 002,00 | 5 359 246,16 | | 1,00 | 220 982,23 | 600 003,00 | 5 580 228,39 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 51 | 16 743 325,00 | 16 743 325,27 | | | | 16 743 326,00 | 16 743 325,27 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 52 | 74 475 817,00 | 74 475 812,51 | | | | 74 475 817,00 | 74 475 812,51 |
| | Total do grupo 01 | | 91 219 143,00 | 91 219 137,78 | | | | 91 219 143,00 | 91 219 137,78 |
| | Total do capítulo 16 | | 91 219 143,00 | 91 219 137,78 | | | | 91 219 143,00 | 91 219 137,78 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 421 142 969,00 | 1 379 213 513,08 | | 302 461 590,00 | 53 983 145,11 | 1 723 604 559,00 | 1 433 196 658,19 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO AMBIENTAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 145 | 13 651,00 | 13 650,42 | | | | 13 651,00 | 13 650,42 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 146 | 76 479,00 | 23 119,45 | | | | 76 479,00 | 23 119,45 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 90 130,00 | 36 769,87 | | | | 90 130,00 | 36 769,87 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 147 | 20 132,00 | 20 130,90 | | | | 20 132,00 | 20 130,90 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 110 262,00 | 56 900,77 | | | | 110 262,00 | 56 900,77 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 17 472,00 | 17 472,00 | | | | 17 472,00 | 17 472,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 1 967 682,00 | 1 111 283,57 | | | | 1 967 682,00 | 1 111 283,57 | |
| 020212 | SEGUROS | 148 | 4 929,00 | 978,92 | | | | 4 929,00 | 978,92 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 149 | 51 380,00 | | | | | 51 380,00 | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 150 | 50 175,00 | | | | | 50 175,00 | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 151 | 8 620,00 | | | | | 8 620,00 | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 152 | 3 662 252,00 | 2 608 737,60 | 173 | 790 000,00 | | 4 452 252,00 | 2 608 737,60 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 762 510,00 | 3 747 091,93 | | 790 000,00 | | 6 552 510,00 | 3 747 091,93 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 762 510,00 | 3 747 091,93 | | 790 000,00 | | 6 552 510,00 | 3 747 091,93 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 066,00 | 1 034,00 | | | | 1 066,00 | 1 034,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 153 | 1 066,00 | 1 034,00 | | | | 1 066,00 | 1 034,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 066,00 | 1 034,00 | | | | 1 066,00 | 1 034,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 040101 | PUBLICAS | 154 | 35 409 329,00 | 35 409 327,61 | 174 | 78 533,00 | | 35 487 862,00 | 35 468 027,36 | |
| 040102 | PRIVADAS | 155 | 649 924 413,00 | 577 674 429,74 | 175 | 175 543 860,00 | | 825 468 273,00 | 612 744 750,53 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 685 333 742,00 | 613 083 757,35 | | 175 622 393,00 | | 860 956 135,00 | 648 212 777,89 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 156 | 6 320 426,00 | 6 320 425,74 | 176 | 8 815 349,00 | | 15 135 775,00 | 8 058 658,60 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 157 | 94 714 551,00 | 91 109 029,06 | 177 | 46 908 370,00 | | 141 622 921,00 | 104 006 433,95 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 101 034 977,00 | 97 429 454,80 | | 55 723 719,00 | | 156 758 696,00 | 112 066 092,55 | |
| 040400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | | | | | | | | | |
| 040401 | REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES | 158 | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO AMBIENTAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 040402 | DESPESAS CORRENTES REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA Total do subagrupamento 04 | 159 | 789 825,00 789 825,00 | 789 824,67 789 824,67 | | | | 789 825,00 789 825,00 | 789 824,67 789 824,67 | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 160 | 334 991 522,00 | 319 522 656,55 | 178 | 42 933 747,00 | 1 771 916,85 | 377 925 269,00 | 321 294 573,40 | |
| 040502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 161 | 391 315,00 | 391 314,74 | 179 | 1 053 942,00 | 702 627,26 | 391 314,74 | 391 314,74 | |
| 040503 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA Total do subagrupamento 05 | | 335 382 837,00 | 319 913 971,29 | | 43 987 689,00 | 2 474 544,11 | 1 053 942,00 | 702 627,26 | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | 379 370 526,00 | 322 388 515,40 | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL Total do subagrupamento 06 | | | 180 | 180 | 307 911,00 | | 307 911,00 | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07 | 162 | 5 281 697,00 5 281 697,00 | 3 173 048,86 3 173 048,86 | 181 | 14 974 991,00 14 974 991,00 | 823 343,37 823 343,37 | 20 256 688,00 20 256 688,00 | 3 996 392,23 3 996 392,23 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS Total do subagrupamento 08 | 163 | 2 085 345,00 2 085 345,00 | 2 085 217,00 2 085 217,00 | 182 | 6 983 896,00 6 983 896,00 | 919 599,34 919 599,34 | 9 079 241,00 9 079 241,00 | 3 004 816,34 3 004 816,34 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 164 | 4 414 872,00 | 4 414 871,53 | | | | 4 414 872,00 | 4 414 871,53 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 4 414 872,00 | 4 414 871,53 | | | | 4 414 872,00 | 4 414 871,53 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 134 323 295,00 | 1 040 890 145,50 | | 297 610 599,00 | 53 983 145,11 | 1 431 933 894,00 | 1 094 873 290,61 | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050103 | PRIVADAS Total do subagrupamento 01 | 165 | 1 884 727,00 1 884 727,00 | 1 878 068,21 1 878 068,21 | | | | 1 884 727,00 | 1 878 068,21 | |
| 050300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 050303 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Total do subagrupamento 03 | 166 | 2 000,00 2 000,00 | 2 000,00 2 000,00 | | | | 2 000,00 2 000,00 | 2 000,00 2 000,00 | |
| 050500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 050501 | CONTINENTE Total do subagrupamento 05 | 167 | 34 000,00 34 000,00 | 34 000,00 34 000,00 | | | | 34 000,00 34 000,00 | 34 000,00 34 000,00 | |
| 050800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 050803 | OUTRAS Total do subagrupamento 08 | 168 | 19 990 462,00 19 990 462,00 | 8 867 091,29 8 867 091,29 | | | | 19 990 462,00 19 990 462,00 | 8 867 091,29 8 867 091,29 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO AMBIENTAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 05 | | 21 911 189,00 | 10 781 159,50 | | | | 21 911 189,00 | 10 781 159,50 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 169 | 82 581,00 | 82 580,46 | | | | 82 581,00 | 82 580,46 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 170 | 18 931 735,00 | 17 164,00 | 183 | 4 060 991,00 | | 22 992 726,00 | 17 164,00 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 19 014 316,00 | 99 744,46 | | 4 060 991,00 | | 23 075 307,00 | 99 744,46 |
| | Total do agrupamento 06 | | 19 014 316,00 | 99 744,46 | | 4 060 991,00 | | 23 075 307,00 | 99 744,46 |
| | Total das despesas correntes | | 1 181 122 638,00 | 1 055 576 076,16 | | 302 461 590,00 | | 1 483 584 228,00 | 1 109 559 221,27 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 171 | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 172 | 182 843 502,00 | 169 862 315,46 | | | | 182 843 502,00 | 169 862 315,46 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 182 843 502,00 | 169 862 315,46 | | | | 182 843 502,00 | 169 862 315,46 |
| | Total do agrupamento 08 | | 182 843 502,00 | 169 862 315,46 | | | | 182 843 502,00 | 169 862 315,46 |
| | Total das despesas de capital | | 182 843 502,00 | 169 862 315,46 | | | | 182 843 502,00 | 169 862 315,46 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 363 966 140,00 | 1 225 438 391,62 | | 302 461 590,00 | | 1 666 427 730,00 | 1 279 421 536,73 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 95 000,00 | 89 807,81 | | | | 95 000,00 | 89 807,81 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 95 000,00 | 89 807,81 | | | | 95 000,00 | 89 807,81 |
| | Total do grupo 01 | | 95 000,00 | 89 807,81 | | | | 95 000,00 | 89 807,81 |
| | Total do capítulo 04 | | 95 000,00 | 89 807,81 | | | | 95 000,00 | 89 807,81 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | 221 344,00 | | 71 | 36 652,00 | 33 431,40 | 257 996,00 | 33 431,40 |
| 060102 | PRIVADAS | | 221 344,00 | | | 36 652,00 | 33 431,40 | 257 996,00 | 33 431,40 |
| | Total do grupo 01 | | 221 344,00 | | | 36 652,00 | 33 431,40 | 257 996,00 | 33 431,40 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | | | | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | | | | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 55 | 187 274,00 | 19 672,54 | | | | 187 274,00 | 19 672,54 |
| | Total do grupo 07 | | 187 274,00 | 19 672,54 | | | | 187 274,00 | 19 672,54 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 56 | 3 514 560,00 | 3 132 148,71 | 72 | 1 076 498,00 | 338 014,69 | 4 591 058,00 | 3 470 163,40 |
| 060905 | PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 3 534 560,00 | 3 132 148,71 | | 1 076 498,00 | 338 014,69 | 4 611 058,00 | 3 470 163,40 |
| | Total do capítulo 06 | | 14 143 178,00 | 13 351 821,25 | | 1 113 150,00 | 371 446,09 | 15 256 328,00 | 13 723 267,34 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 57 | 49 061,00 | 2 914,47 | | | | 49 061,00 | 2 914,47 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 58 | 94,00 | | | | | 94,00 | |
| 070199 | OUTROS | 59 | 10 845,00 | | | | | 10 845,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 60 000,00 | 2 914,47 | | | | 60 000,00 | 2 914,47 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 60 | 401 116,00 | 17 232,93 | | | | 401 116,00 | 17 232,93 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 61 | 3 374 940,00 | 3 371 088,98 | | | | 3 374 940,00 | 3 371 088,98 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 62 | 95 230,00 | 14 173,29 | | | | 95 230,00 | 14 173,29 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 250 000,00 | 160 099,25 | | | | 250 000,00 | 160 099,25 |
| 070299 | OUTROS | 63 | 432 196,00 | 98 815,31 | | | | 432 196,00 | 98 815,31 |
| | Total do grupo 02 | | 4 553 482,00 | 3 661 409,76 | | | | 4 553 482,00 | 3 661 409,76 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 64 | 23 598,00 | | | | | 23 598,00 | |
| 070399 | OUTRAS | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 070399 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | OUTRAS | 65 | 18 000,00 | | | | | | 18 000,00 | | |
| | Total do grupo 03 | | 41 598,00 | | | | | | 41 598,00 | | |
| | Total do capítulo 07 | | 4 655 080,00 | 3 664 324,23 | | | | | 4 655 080,00 | 3 664 324,23 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 66 | 686 626,00 | 9 188,00 | | | | | 686 626,00 | 9 188,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 686 626,00 | 9 188,00 | | | | | 686 626,00 | 9 188,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 686 626,00 | 9 188,00 | | | | | 686 626,00 | 9 188,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 686 626,00 | 9 188,00 | | | | | 686 626,00 | 9 188,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 19 579 884,00 | 17 115 141,29 | | 1 113 150,00 | 371 446,09 | | 20 693 034,00 | 17 486 587,38 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | 67 | 10 349,00 | | | | | | 10 349,00 | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 10 349,00 | | | | | | 10 349,00 | | |
| | Total do grupo 04 | | 10 349,00 | | | | | | 10 349,00 | | |
| | Total do capítulo 09 | | 10 349,00 | | | | | | 10 349,00 | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 392 710,00 | 271 805,69 | | | | | 392 710,00 | 271 805,69 | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 47 343,00 | | | | | | 47 343,00 | | |
| | Total do grupo 03 | | 440 053,00 | 271 805,69 | | | | | 440 053,00 | 271 805,69 | |
| | Total do capítulo 10 | | 440 053,00 | 271 805,69 | | | | | 440 053,00 | 271 805,69 | |
| | Total das receitas de capital | | 450 402,00 | 271 805,69 | | | | | 450 402,00 | 271 805,69 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 68 | 9 767,00 | 9 765,51 | | | | | 9 767,00 | 9 765,51 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 9 767,00 | 9 765,51 | | | | | 9 767,00 | 9 765,51 | |
| | Total do grupo 01 | | 9 767,00 | 9 765,51 | | | | | 9 767,00 | 9 765,51 | |
| | Total do capítulo 15 | | 9 767,00 | 9 765,51 | | | | | 9 767,00 | 9 765,51 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 69 | 645 338,00 | 645 329,77 | | | | | 645 338,00 | 645 329,77 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 70 | 127 846,00 | 127 845,71 | | | | | 127 846,00 | 127 845,71 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 773 184,00 | 773 175,48 | | | | | | | 773 184,00 | 773 175,48 |
| | Total do capítulo 16 | | 773 184,00 | 773 175,48 | | | | | | | 773 184,00 | 773 175,48 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 20 813 237,00 | 18 169 887,97 | | 1 113 150,00 | 371 446,09 | | 21 926 387,00 | | 18 541 334,06 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 156 291,00 | 119 769,89 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 7 078 473,00 | 6 897 433,85 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 184 | 156 291,00 | 119 769,89 | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 185 | 7 078 473,00 | 6 897 433,85 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 186 | 145 697,00 | 145 695,86 | | | | 145 697,00 | 145 695,86 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 25 830,00 | 25 830,00 | | | | 25 830,00 | 25 830,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 41 160,00 | 33 522,56 | | | | 41 160,00 | 33 522,56 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 1 340,00 | 89,40 | | | | 1 340,00 | 89,40 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 187 | 308 530,00 | 308 528,63 | | | | 308 530,00 | 308 528,63 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 188 | 1 212 173,00 | 1 211 578,00 | | | | 1 212 173,00 | 1 211 578,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 969 494,00 | 8 742 448,19 | | | | 8 969 494,00 | 8 742 448,19 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 1 100,00 | | | | | 1 100,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 189 | 162 773,00 | 66 963,62 | | | 2 870,00 | 165 643,00 | 66 963,62 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 900,00 | 1 253,70 | | | | 1 900,00 | 1 253,70 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 165 773,00 | 68 217,32 | | | 2 870,00 | 168 643,00 | 68 217,32 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 5 500,00 | 2 884,23 | | | | 5 500,00 | 2 884,23 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 1 700,00 | | | | | 1 700,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 190 | 2 030 574,00 | 2 000 469,46 | 241 | 1 547,00 | | 2 032 121,00 | 2 000 469,46 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 191 | 102,00 | 101,21 | | | | 102,00 | 101,21 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 192 | 52 631,00 | 51 358,53 | | | | 52 631,00 | 51 358,53 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 193 | 37 211,00 | 37 210,65 | | | | 37 211,00 | 37 210,65 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 127 718,00 | 2 092 024,08 | | 1 547,00 | | 2 129 265,00 | 2 092 024,08 |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 262 985,00 | 10 902 689,59 | | 4 417,00 | | 11 267 402,00 | 10 902 689,59 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 194 | 87 467,00 | 56 106,97 | | | | 124 326,00 | 58 227,23 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 195 | 95 100,00 | 26 381,88 | | | 2 120,26 | 95 100,00 | 26 381,88 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 196 | 6 000,00 | 5 868,97 | | | | 6 000,00 | 5 868,97 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 197 | 328,00 | 305,72 | | | | 328,00 | 305,72 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 198 | 7 500,00 | | | | | 7 500,00 | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 199 | 1 505,00 | 604,47 | | | | 1 505,00 | 604,47 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 200 | 2 000,00 | 92,25 | | | | 2 000,00 | 92,25 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 201 | 112 374,00 | 94 263,10 | | | 60 730,00 | 173 104,00 | 96 746,08 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 202 | 5 000,00 | 3 572,80 | 244 | 350,00 | | 5 000,00 | 3 794,79 |
| 020121 | OUTROS BENS | 203 | 55 381,00 | 51 038,54 | 245 | 12 254,00 | | 67 635,00 | 58 997,77 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 372 655,00 | 238 234,70 | | 110 193,00 | | 482 848,00 | 251 019,16 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 204 | 401 600,00 | 185 198,84 | | | 401 600,00 | 185 198,84 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 205 | 158 400,00 | 147 067,81 | | | 158 400,00 | 147 067,81 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 206 | 171 134,00 | 118 445,20 | 246 | 185,00 | 171 319,00 | 118 629,70 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 207 | 465 000,00 | 432 157,33 | | | 465 000,00 | 432 157,33 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 208 | 73 555,00 | 70 367,06 | 247 | 8 366,00 | 81 921,00 | 74 642,38 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 209 | 19 500,00 | | | | 19 500,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 210 | 39 530,00 | 36 059,88 | | | 39 530,00 | 36 059,88 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 211 | 72 700,00 | 22 175,75 | | | 72 700,00 | 22 175,75 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 212 | 13 158,00 | 8 448,16 | | | 13 158,00 | 8 448,16 |
| 020210 | TRANSPORTES | 213 | 4 307,00 | 4 181,82 | | | 4 307,00 | 4 181,82 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 214 | 6 820,00 | 6 117,02 | | | 6 820,00 | 6 117,02 |
| 020212 | SEGUROS | 215 | 326 126,00 | 262 896,42 | | 8 209,00 | 334 335,00 | 262 896,42 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 216 | 260 795,00 | 150 278,21 | | | 260 795,00 | 150 278,21 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 217 | 36 696,00 | 27 843,01 | | 5 552,00 | 42 248,00 | 27 843,01 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 218 | 93 239,00 | 87 612,06 | | | 93 239,00 | 87 612,06 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 219 | 22 716,00 | 21 110,85 | | 4 416,00 | 27 132,00 | 21 110,85 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 220 | 215 880,00 | 177 740,85 | | | 215 880,00 | 177 740,85 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 221 | 45 000,00 | 19 997,34 | | | 45 000,00 | 19 997,34 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 222 | 1 081 616,00 | 918 994,47 | 248 | 146 654,00 | 1 228 270,00 | 960 049,41 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 50 000,00 | 48 480,00 | | | 50 000,00 | 48 480,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 2 000,00 | 810,00 | | | 2 000,00 | 810,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 83 455,00 | 49 378,07 | | | 83 455,00 | 49 378,07 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 223 | 3 643 227,00 | 2 795 360,15 | | | 3 816 609,00 | 2 840 874,91 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 015 882,00 | 3 033 594,85 | | 283 575,00 | 4 299 457,00 | 3 091 894,07 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 224 | 140 800,00 | 749,34 | | | 140 800,00 | 749,34 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 140 800,00 | 749,34 | | | 140 800,00 | 749,34 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 225 | 252 066,00 | 76 992,19 | 249 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 617,80 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 252 066,00 | 76 992,19 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 617,80 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 226 | 179 896,00 | 93 403,70 | 250 | 76 062,00 | 255 958,00 | 100 965,59 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 179 896,00 | 93 403,70 | | 76 062,00 | 255 958,00 | 100 965,59 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | 1 000,00 | 564,50 | | | | | | 1 000,00 | 564,50 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 227 | | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 228 | 85 000,00 | 57 837,25 | | | | | | 85 000,00 | 57 837,25 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 229 | 2 1063,00 | 18 139,48 | | | | | | 2 1063,00 | 18 139,48 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 107 063,00 | 76 541,23 | | | | | | 107 063,00 | 76 541,23 |
| | Total do agrupamento 04 | | 679 825,00 | 247 686,46 | | 81 062,00 | 9 179,69 | | | 760 887,00 | 256 866,15 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 23,00 | 22,58 | | | | | | 23,00 | 22,58 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 230 | 481 927,00 | 76 810,13 | 251 | 1 925,00 | | | | 483 852,00 | 76 810,13 |
| 060203 | OUTRAS | 231 | 481 950,00 | 76 832,71 | | 1 925,00 | | | | 483 875,00 | 76 832,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 481 950,00 | 76 832,71 | | 1 925,00 | | | | 483 875,00 | 76 832,71 |
| | Total do agrupamento 06 | | 481 950,00 | 76 832,71 | | 1 925,00 | | | | 483 875,00 | 76 832,71 |
| | Total das despesas correntes | | 16 440 642,00 | 14 260 803,61 | | 370 979,00 | 67 478,91 | | | 16 811 621,00 | 14 328 282,52 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 1 410 865,00 | 940 637,48 | | 17 161,00 | | | | 1 428 026,00 | 940 637,48 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 232 | | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 233 | | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 234 | 73 000,00 | 50 220,00 | | | | | | 73 000,00 | 50 220,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 235 | 158 484,00 | 115 784,62 | 252 | 157 048,00 | 116 161,09 | | | 315 532,00 | 231 945,71 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 236 | 372 094,00 | 321 854,53 | 253 | 6 179,00 | | | | 378 273,00 | 321 854,53 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 237 | 18 198,00 | 5 515,95 | | | | | | 18 198,00 | 5 515,95 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 238 | 1 631 673,00 | 1 574 418,19 | 254 | 561 783,00 | 187 806,09 | | | 2 193 456,00 | 1 762 224,28 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 239 | 18 000,00 | | | | | | | 18 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 682 314,00 | 3 008 430,77 | | 742 171,00 | 303 967,18 | | | 4 424 485,00 | 3 312 397,95 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 682 314,00 | 3 008 430,77 | | 742 171,00 | 303 967,18 | | | 4 424 485,00 | 3 312 397,95 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 240 | 14 943,00 | 14 941,10 | | | | | | 14 943,00 | 14 941,10 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 14 943,00 | 14 941,10 | | | | | | 14 943,00 | 14 941,10 |
| | Total do agrupamento 08 | | 14 943,00 | 14 941,10 | | | | | | 14 943,00 | 14 941,10 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 30 000,00 | | | | | | | 30 000,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 3 727 257,00 | 3 023 371,87 | | 742 171,00 | 303 967,18 | 4 469 428,00 | 3 327 339,05 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 20 167 899,00 | 17 284 175,48 | | 1 113 150,00 | 371 446,09 | 21 281 049,00 | 17 655 621,57 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 73 | 147 413,00 | 147 412,08 | | | | 147 413,00 | 147 412,08 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 147 413,00 | 147 412,08 | | | | 147 413,00 | 147 412,08 | |
| | Total do grupo 02 | | 147 413,00 | 147 412,08 | | | | 147 413,00 | 147 412,08 | |
| | Total do capítulo 04 | | 147 413,00 | 147 412,08 | | | | 147 413,00 | 147 412,08 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 74 | 75 434,00 | 75 433,41 | | | | 75 434,00 | 75 433,41 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 75 434,00 | 75 433,41 | | | | 75 434,00 | 75 433,41 | |
| | Total do grupo 03 | | 75 434,00 | 75 433,41 | | | | 75 434,00 | 75 433,41 | |
| | Total do capítulo 05 | | 75 434,00 | 75 433,41 | | | | 75 434,00 | 75 433,41 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 75 | 14 128 362,00 | 14 113 109,19 | | | | 14 128 362,00 | 14 113 109,19 | |
| 060102 | PRIVADAS | | 14 128 362,00 | 14 113 109,19 | | | | 14 128 362,00 | 14 113 109,19 | |
| | Total do grupo 01 | | 14 128 362,00 | 14 113 109,19 | | | | 14 128 362,00 | 14 113 109,19 | |
| | Total do capítulo 06 | | 14 128 362,00 | 14 113 109,19 | | | | 14 128 362,00 | 14 113 109,19 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 20 000,00 | 204,00 | | | | 20 000,00 | 204,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 20 000,00 | 204,00 | | | | 20 000,00 | 204,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 20 000,00 | 204,00 | | | | 20 000,00 | 204,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 20 000,00 | 204,00 | | | | 20 000,00 | 204,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 14 371 209,00 | 14 336 158,68 | | | | 14 371 209,00 | 14 336 158,68 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | 76 | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | | | | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | | | | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | |
| | Total do grupo 02 | | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | | | | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | |
| | Total do capítulo 11 | | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | | | | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | |
| | Total das receitas de capital | | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | | | | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 77 | 105 555,00 | 105 554,03 | | | | 105 555,00 | 105 554,03 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 105 555,00 | 105 554,03 | | | | 105 555,00 | 105 554,03 | |
| | Total do grupo 01 | | 105 555,00 | 105 554,03 | | | | 105 555,00 | 105 554,03 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | Total do capítulo 15 | | 105 555,00 | 105 554,03 | | | | 105 555,00 | 105 554,03 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 78 | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | | | | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | |
| | Total do grupo 01 | | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | | | | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | |
| | Total do capítulo 16 | | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | | | | 7 660 808,00 | 7 660 807,14 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 29 798 380,00 | 29 763 326,99 | | | | 29 798 380,00 | 29 763 326,99 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 255 | 259 941,00 | 259 938,51 | | | 259 941,00 | 259 938,51 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 256 | 395 486,00 | 395 483,53 | | | 395 486,00 | 395 483,53 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 257 | 5 081 384,00 | 5 081 374,19 | | | 5 081 384,00 | 5 081 374,19 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 258 | 92 461,00 | 92 434,17 | | | 92 461,00 | 92 434,17 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 259 | 88 887,00 | 88 885,80 | | | 88 887,00 | 88 885,80 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 260 | 257 935,00 | 257 914,60 | | | 257 935,00 | 257 914,60 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 261 | 330 356,00 | 330 352,92 | | | 330 356,00 | 330 352,92 |
| | | 262 | 979 447,00 | 979 428,03 | | | 979 447,00 | 979 428,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 485 897,00 | 7 485 811,75 | | | 7 485 897,00 | 7 485 811,75 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 263 | 98 745,00 | 98 744,40 | | | 98 745,00 | 98 744,40 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 264 | 1 276,00 | 1 274,48 | | | 1 276,00 | 1 274,48 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 265 | 39 409,00 | 22 894,79 | | | 39 409,00 | 22 894,79 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 266 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | 600,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 267 | 3 406,00 | 3 404,41 | | | 3 406,00 | 3 404,41 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 268 | 2 700,00 | 2 699,09 | | | 2 700,00 | 2 699,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 146 136,00 | 129 617,17 | | | 146 136,00 | 129 617,17 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 269 | 10 756,00 | 10 753,14 | | | 10 756,00 | 10 753,14 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 270 | 1 681 333,00 | 1 680 209,81 | | | 1 681 333,00 | 1 680 209,81 |
| 010309 | SEGUROS | 271 | 39 296,00 | 38 289,35 | | | 39 296,00 | 38 289,35 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 731 385,00 | 1 729 252,30 | | | 1 731 385,00 | 1 729 252,30 |
| | Total do agrupamento 01 | | 9 363 418,00 | 9 344 681,22 | | | 9 363 418,00 | 9 344 681,22 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 272 | 11 006,00 | 9 919,77 | | | 11 006,00 | 9 919,77 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 273 | 4 727,00 | 4 523,78 | | | 4 727,00 | 4 523,78 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 2 000,00 | 1 983,49 | | | 2 000,00 | 1 983,49 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 274 | 51 606,00 | 49 287,52 | | | 51 606,00 | 49 287,52 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 275 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 276 | 3 568,00 | 3 557,27 | | | 3 568,00 | 3 557,27 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 277 | 323 906,00 | 319 875,01 | | | 323 906,00 | 319 875,01 |
| 020121 | OUTROS BENS | 278 | 14 940,00 | 13 706,84 | | | 14 940,00 | 13 706,84 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 412 053,00 | 402 853,68 | | | 412 053,00 | 402 853,68 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 279 | 58 933,00 | 58 860,19 | | | | 58 933,00 | 58 860,19 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 280 | 53 009,00 | 52 994,08 | | | | 53 009,00 | 52 994,08 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 281 | 34 056,00 | 33 109,60 | | | | 34 056,00 | 33 109,60 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 282 | 493 017,00 | 493 015,48 | | | | 493 017,00 | 493 015,48 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 283 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 284 | 5 265,00 | 5 215,20 | | | | 5 265,00 | 5 215,20 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 285 | 34 149,00 | 26 614,65 | | | | 34 149,00 | 26 614,65 |
| 020210 | TRANSPORTES | 286 | 2 122,00 | 2 116,10 | | | | 2 122,00 | 2 116,10 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 287 | 4 460,00 | 3 932,72 | | | | 4 460,00 | 3 932,72 |
| 020212 | SEGUROS | 288 | 99 259,00 | 97 540,67 | | | | 99 259,00 | 97 540,67 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 289 | 146 557,00 | 134 763,32 | | | | 146 557,00 | 134 763,32 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 290 | 73 867,00 | 53 234,85 | | | | 73 867,00 | 53 234,85 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 291 | 138 200,00 | 138 170,12 | | | | 138 200,00 | 138 170,12 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 292 | 13 600,00 | 11 442,77 | | | | 13 600,00 | 11 442,77 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 293 | 34 294,00 | 30 692,24 | | | | 34 294,00 | 30 692,24 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 294 | 28 411,00 | 24 941,40 | | | | 28 411,00 | 24 941,40 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 295 | 9 000,00 | 8 834,54 | | | | 9 000,00 | 8 834,54 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 296 | 686 322,00 | 620 381,00 | | | | 686 322,00 | 620 381,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 297 | 10 719,00 | 9 158,70 | | | | 10 719,00 | 9 158,70 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 297 | 13 696,00 | 12 711,07 | | | | 13 696,00 | 12 711,07 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 938 936,00 | 1 817 728,70 | | | | 1 938 936,00 | 1 817 728,70 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 350 989,00 | 2 220 582,38 | | | | 2 350 989,00 | 2 220 582,38 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 298 | 3 190,00 | 1 429,98 | | | | 3 190,00 | 1 429,98 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 3 190,00 | 1 429,98 | | | | 3 190,00 | 1 429,98 |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 190,00 | 1 429,98 | | | | 3 190,00 | 1 429,98 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 744 309,00 | 744 309,00 | | | | 744 309,00 | 744 309,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 140 000,00 | 138 141,50 | | | | 140 000,00 | 138 141,50 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 299 | 47 865,00 | 47 863,48 | | | | 47 865,00 | 47 863,48 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 47 865,00 | 47 863,48 | | | | 47 865,00 | 47 863,48 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 932 174,00 | 930 313,98 | | | | | | 932 174,00 | 930 313,98 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 300 | 21 065,00 | 21 042,65 | | | | | | 21 065,00 | 21 042,65 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 301 | 285,00 | 15,63 | | | | | | 285,00 | 15,63 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 21 350,00 | 21 058,28 | | | | | | 21 350,00 | 21 058,28 |
| | Total do agrupamento 06 | | 21 350,00 | 21 058,28 | | | | | | 21 350,00 | 21 058,28 |
| | Total das despesas correntes | | 12 671 121,00 | 12 518 065,84 | | | | | | 12 671 121,00 | 12 518 065,84 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 302 | 71 930,00 | 70 504,88 | | | | | | 71 930,00 | 70 504,88 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 303 | 31 472,00 | 27 197,88 | | | | | | 31 472,00 | 27 197,88 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 304 | 56 670,00 | 55 073,66 | | | | | | 56 670,00 | 55 073,66 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 305 | 20 216,00 | 19 492,24 | | | | | | 20 216,00 | 19 492,24 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 180 288,00 | 172 268,66 | | | | | | 180 288,00 | 172 268,66 |
| | Total do agrupamento 07 | | 180 288,00 | 172 268,66 | | | | | | 180 288,00 | 172 268,66 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 306 | 16 612 607,00 | 16 612 605,26 | | | | | | 16 612 607,00 | 16 612 605,26 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 612 607,00 | 16 612 605,26 | | | | | | 16 612 607,00 | 16 612 605,26 |
| | Total do agrupamento 09 | | 16 612 607,00 | 16 612 605,26 | | | | | | 16 612 607,00 | 16 612 605,26 |
| | Total das despesas de capital | | 16 792 895,00 | 16 784 873,92 | | | | | | 16 792 895,00 | 16 784 873,92 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 29 464 016,00 | 29 302 939,76 | | | | | | 29 464 016,00 | 29 302 939,76 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040106 | TAXAS FLORESTAIS | 79 | 8 434 999,00 | 12 556 257,92 | | | | 8 434 999,00 | 12 556 257,92 |
| 040109 | TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS | 80 | 1,00 | 4 930,00 | | | | 1,00 | 4 930,00 |
| 040116 | TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS | 81 | 4 199 999,00 | 6 648 133,85 | | | | 4 199 999,00 | 6 648 133,85 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 82 | 800 001,00 | 561 931,02 | | | | 800 001,00 | 561 931,02 |
| | Total do grupo 01 | | 13 435 000,00 | 13 771 252,79 | | | | 13 435 000,00 | 13 771 252,79 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 83 | 1,00 | 492,28 | | | | 1,00 | 492,28 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 84 | 999 995,00 | 399 974,89 | | | | 999 995,00 | 399 974,89 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 85 | 1,00 | 47,67 | | | | 1,00 | 47,67 |
| | Total do grupo 02 | | 999 997,00 | 400 514,84 | | | | 999 997,00 | 400 514,84 |
| | Total do capítulo 04 | | 14 434 997,00 | 14 171 767,63 | | | | 14 434 997,00 | 14 171 767,63 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 86 | 1,00 | 166,66 | | | | 1,00 | 166,66 |
| | Total do grupo 03 | | 1,00 | 166,66 | | | | 1,00 | 166,66 |
| | Total do capítulo 05 | | 1,00 | 166,66 | | | | 1,00 | 166,66 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 87 | 2,00 | 368 902,09 | | | | 2,00 | 368 902,09 |
| | Total do grupo 01 | | 2,00 | 368 902,09 | | | | 2,00 | 368 902,09 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 88 | 45 386 411,00 | 45 386 411,00 | | | | 45 386 411,00 | 45 386 411,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 89 | 35 728 560,00 | 32 089 304,07 | | | 493 323,00 | 35 728 560,00 | 32 089 304,07 |
| | Total do grupo 03 | | 81 114 971,00 | 77 475 715,07 | | | 493 323,00 | 81 608 294,00 | 77 969 038,07 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 90 | 23 226 001,00 | 6 911 650,31 | 105 | | 16 590 458,77 | 75 595 672,00 | 23 502 109,08 |
| | Total do grupo 09 | | 23 226 001,00 | 6 911 650,31 | | | 16 590 458,77 | 75 595 672,00 | 23 502 109,08 |
| | Total do capítulo 06 | | 104 340 974,00 | 84 756 267,47 | | | 17 083 781,77 | 157 203 968,00 | 101 840 049,24 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 50 000,00 | 13 113,60 | | | | 50 000,00 | 13 113,60 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 91 | 250 000,00 | 1 740,76 | | | | 250 000,00 | 1 740,76 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 250 000,00 | 184 019,59 | | | | 250 000,00 | 184 019,59 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 070199 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTROS | 92 | 9 260 984,00 | 4 314 904,07 | | | | 9 260 984,00 | 4 314 904,07 |
| | Total do grupo 01 | | 9 810 984,00 | 4 513 778,02 | | | | 9 810 984,00 | 4 513 778,02 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 93 | 449 998,00 | 63 975,09 | | | | 449 998,00 | 63 975,09 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 450 000,00 | 2 258,25 | | | | 450 000,00 | 2 258,25 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 94 | 199 999,00 | 1 704,20 | | | | 199 999,00 | 1 704,20 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 95 | 1,00 | 287,04 | | | | 1,00 | 287,04 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 30 000,00 | 5 222,94 | | | | 30 000,00 | 5 222,94 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 96 | 1,00 | 3 920,24 | | | | 1,00 | 3 920,24 |
| 070299 | OUTROS | 97 | 1 999 999,00 | 126 590,23 | | | | 1 999 999,00 | 126 590,23 |
| | Total do grupo 02 | | 3 129 998,00 | 203 957,99 | | | | 3 129 998,00 | 203 957,99 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 98 | 324 014,00 | 94 145,19 | | | | 324 014,00 | 94 145,19 |
| | Total do grupo 03 | | 324 014,00 | 94 145,19 | | | | 324 014,00 | 94 145,19 |
| | Total do capítulo 07 | | 13 264 996,00 | 4 811 881,20 | | | | 13 264 996,00 | 4 811 881,20 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 99 | 2,00 | 9 442,07 | 106 | 429 430,00 | 1 264 960,56 | 429 432,00 | 1 274 402,63 |
| | Total do grupo 01 | | 2,00 | 9 442,07 | | 429 430,00 | 1 264 960,56 | 429 432,00 | 1 274 402,63 |
| | Total do capítulo 08 | | 2,00 | 9 442,07 | | 429 430,00 | 1 264 960,56 | 429 432,00 | 1 274 402,63 |
| | Total das receitas correntes | | 132 040 970,00 | 103 749 525,03 | | 53 292 424,00 | 18 348 742,33 | 185 333 394,00 | 122 098 267,36 |
| 090000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090304 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 100 | 999 999,00 | | | | | 999 999,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 999 999,00 | | | | | 999 999,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 999 999,00 | | | | | 999 999,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 11 100 000,00 | | 11 100 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 11 100 000,00 | | 11 100 000,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 11 100 000,00 | | 11 100 000,00 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 101 | 12 728 883,00 | 12 728 882,16 | 107 | 1 548 560,00 | 1 548 557,53 | 14 277 443,00 | 14 277 439,69 | |
| | Total do grupo 02 | | 12 728 883,00 | 12 728 882,16 | | 1 548 560,00 | 1 548 557,53 | 14 277 443,00 | 14 277 439,69 | |
| | Total do capítulo 11 | | 12 728 883,00 | 12 728 882,16 | | 1 548 560,00 | 1 548 557,53 | 14 277 443,00 | 14 277 439,69 | |
| | Total das receitas de capital | | 13 728 882,00 | 12 728 882,16 | | 12 648 560,00 | 1 548 557,53 | 26 377 442,00 | 14 277 439,69 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 102 | 3,00 | 1 105 890,94 | | | | 3,00 | 1 105 890,94 | |
| | Total do grupo 01 | | 3,00 | 1 105 890,94 | | | | 3,00 | 1 105 890,94 | |
| | Total do capítulo 15 | | 3,00 | 1 105 890,94 | | | | 3,00 | 1 105 890,94 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 103 | 7 302 197,00 | 1 844 787,36 | 108 | 2,00 | 3 660,24 | 7 302 199,00 | 1 844 787,36 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 104 | 24 896,00 | 24 892,85 | 109 | 3 661,00 | 3 660,24 | 28 557,00 | 28 553,09 | |
| | Total do grupo 01 | | 7 327 093,00 | 1 869 680,21 | | 3 663,00 | 3 660,24 | 7 330 756,00 | 1 873 340,45 | |
| | Total do capítulo 16 | | 7 327 093,00 | 1 869 680,21 | | 3 663,00 | 3 660,24 | 7 330 756,00 | 1 873 340,45 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 153 096 948,00 | 119 453 978,34 | | 65 944 647,00 | 19 900 960,10 | 219 041 595,00 | 139 354 938,44 | |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 12 500 000,00 | 30 703 951,41 | | | | 12 500 000,00 | 30 703 951,41 | |
| | Total do capítulo 17 | | 12 500 000,00 | 30 703 951,41 | | | | 12 500 000,00 | 30 703 951,41 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 12 500 000,00 | 30 703 951,41 | | | | 12 500 000,00 | 30 703 951,41 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 307 | 427 715,00 | 382 818,66 | | | | 427 715,00 | 382 818,66 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 308 | 27 828 310,00 | 24 545 024,38 | 377 | 110 893,00 | | 27 939 203,00 | 24 545 024,38 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 309 | 108 906,00 | 33 521,60 | | | | 108 906,00 | 33 521,60 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 310 | 85 508,00 | 75 372,19 | | | | 85 508,00 | 75 372,19 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 311 | 447 183,00 | 441 354,47 | | | | 447 183,00 | 441 354,47 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 312 | 790 888,00 | 723 241,69 | | | | 790 888,00 | 723 241,69 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 313 | 2 446 887,00 | 1 904 698,55 | 378 | 8 372,00 | | 2 455 259,00 | 1 904 698,55 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 314 | 5 384 604,00 | 4 519 407,85 | 379 | 18 484,00 | | 5 403 088,00 | 4 519 407,85 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 37 520 001,00 | 32 625 439,39 | | 137 749,00 | | 37 657 750,00 | 32 625 439,39 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 315 | 154 433,00 | 154 431,58 | | | | 154 433,00 | 154 431,58 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 316 | 685 954,00 | 685 952,17 | | | | 685 954,00 | 685 952,17 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 317 | 7 633,00 | 4 826,86 | | | | 7 633,00 | 4 826,86 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 318 | 12 629,00 | 7 548,01 | | | | 12 629,00 | 7 548,01 |
| 010212 | INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 319 | 11 875,00 | 11 076,48 | | | | 11 875,00 | 11 076,48 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 320 | 105 053,00 | 105 051,24 | | | | 105 053,00 | 105 051,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 127 577,00 | 968 886,34 | | | | 1 127 577,00 | 968 886,34 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 321 | 42 045,00 | 42 043,59 | | | | 42 045,00 | 42 043,59 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 322 | 55 865,00 | 46 680,08 | | | | 55 865,00 | 46 680,08 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 323 | 8 227 062,00 | 7 450 536,65 | 380 | 30 727,00 | | 8 257 789,00 | 7 450 536,65 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 324 | 315 906,00 | 309 494,28 | | | | 315 906,00 | 309 494,28 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 325 | 837 943,00 | 829 603,96 | | | | 837 943,00 | 829 603,96 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 478 821,00 | 8 678 358,56 | | 30 727,00 | | 9 509 548,00 | 8 678 358,56 |
| | Total do agrupamento 01 | | 48 126 399,00 | 42 272 684,29 | | 168 476,00 | | 48 294 875,00 | 42 272 684,29 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 326 | 652 180,00 | 76 224,52 | | | | 652 180,00 | 76 224,52 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 327 | 2 037 354,00 | 1 802 494,08 | | | | 2 037 354,00 | 1 802 494,08 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 328 | 47 173,00 | 22 181,75 | 381 | 59,00 | | 47 232,00 | 22 181,75 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 329 | 62 249,00 | 61 507,33 | | | | 62 249,00 | 61 507,33 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 330 | 5 050,00 | 695,75 | | | | 5 050,00 | 695,75 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 331 | 68 453,00 | 46 685,21 | 382 | 768 656,00 | 631 948,79 | 837 109,00 | 678 634,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 332 | 186 300,00 | 123 750,14 | 383 | 4 076,00 | | 190 376,00 | 123 750,14 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 333 | 26 749,00 | 18 421,05 | | | | 26 749,00 | 18 421,05 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 334 | 122 684,00 | 114 399,40 | 384 | 1 020,00 | | 123 704,00 | 114 399,40 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | 335 | 206 502,00 | 153 366,17 | | | | 206 502,00 | 153 366,17 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 336 | 42 347,00 | 19 805,89 | 385 | 1 587,00 | 1 506,38 | 43 934,00 | 21 312,27 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 337 | 240 205,00 | 235 364,83 | 386 | 4 617,00 | 3 702,71 | 244 822,00 | 239 067,54 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 338 | 127,00 | 127,00 | | | | 127,00 | 127,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 339 | 302 322,00 | 253 520,89 | 387 | 337 924,00 | 261 220,16 | 640 246,00 | 514 741,05 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 999 695,00 | 2 928 544,01 | | 1 117 939,00 | 898 378,04 | 5 117 634,00 | 3 826 922,05 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 340 | 611 805,00 | 573 904,48 | | | | 611 805,00 | 573 904,48 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 341 | 585 534,00 | 468 419,02 | | | | 585 534,00 | 468 419,02 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 342 | 625 541,00 | 600 829,73 | | | | 600 829,73 | 600 829,73 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 343 | 1 064 577,00 | 996 223,67 | | | | 1 064 577,00 | 996 223,67 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 344 | 502 189,00 | 388 087,84 | | | | 502 189,00 | 388 087,84 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 345 | 10 001,00 | 9 996,21 | | | | 10 001,00 | 9 996,21 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 346 | 503 044,00 | 277 188,65 | | | | 503 044,00 | 277 188,65 |
| 020210 | TRANSPORTES | 347 | 321 976,00 | 300 231,70 | | | | 321 976,00 | 300 231,70 |
| 020212 | SEGUROS | 348 | 80 048,00 | 72 491,13 | | | | 80 048,00 | 72 491,13 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 349 | 175 070,00 | 154 605,49 | | | | 175 070,00 | 154 605,49 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 133 000,00 | | 388 | 9 680,00 | 7 625,00 | 142 680,00 | 7 625,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 350 | 180 919,00 | 143 018,73 | 389 | 5 000,00 | | 185 919,00 | 143 018,73 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 351 | 123 581,00 | 115 726,41 | 390 | 207 000,00 | 205 933,40 | 330 581,00 | 321 659,81 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 352 | 1 276 874,00 | 855 466,89 | 391 | 142 500,00 | 32 251,34 | 1 419 374,00 | 887 718,23 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 353 | 532 455,00 | 405 780,14 | | | | 532 455,00 | 405 780,14 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 354 | 781 005,00 | 254 407,18 | | | | 781 005,00 | 254 407,18 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 355 | 12 929 255,00 | 4 217 811,87 | 392 | 9 490 708,00 | 2 279 413,75 | 22 419 963,00 | 6 497 225,62 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 356 | 95 828,00 | 61 982,96 | | | | 95 828,00 | 61 982,96 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 532 702,00 | 9 896 172,10 | | 9 854 888,00 | 2 525 223,49 | 30 387 590,00 | 12 421 395,59 |
| | Total do agrupamento 02 | | 24 532 397,00 | 12 824 716,11 | | 10 972 827,00 | 3 423 601,53 | 35 505 224,00 | 16 248 317,64 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 357 | 597 045,00 | 596 197,06 | | | | 597 045,00 | 596 197,06 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 597 045,00 | 596 197,06 | | | | 597 045,00 | 596 197,06 |
| | Total do agrupamento 03 | | 597 045,00 | 596 197,06 | | | | 597 045,00 | 596 197,06 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 358 | 317 338,00 | 317 338,00 | | | | 317 338,00 | 317 338,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 359 | 370 207,00 | 370 206,13 | | | | 370 207,00 | 370 206,13 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 687 545,00 | 687 544,13 | | | | 687 545,00 | 687 544,13 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040501 | CONTINENTE | 360 | 15 808 013,00 | 15 691 919,63 | 393 | 236 902,00 | | 16 044 915,00 | 15 691 919,63 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 15 808 013,00 | 15 691 919,63 | | 236 902,00 | | 16 044 915,00 | 15 691 919,63 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 361 | 18 666 053,00 | 18 012 687,03 | 394 | 195 014,00 | 165 000,00 | 18 861 067,00 | 18 177 687,03 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 361 | 18 666 053,00 | 18 012 687,03 | | 195 014,00 | 165 000,00 | 18 861 067,00 | 18 177 687,03 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 18 666 053,00 | 18 012 687,03 | | 195 014,00 | 165 000,00 | 18 861 067,00 | 18 177 687,03 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 362 | 27 789,00 | 13 254,62 | 395 | 10 754 254,00 | | 10 782 043,00 | 13 254,62 |
| 040802 | OUTRAS | 362 | 27 789,00 | 13 254,62 | | 10 754 254,00 | | 10 782 043,00 | 13 254,62 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 27 789,00 | 13 254,62 | | 10 754 254,00 | | 10 782 043,00 | 13 254,62 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 363 | 30 249,00 | 30 248,68 | | | | 30 249,00 | 30 248,68 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 363 | 30 249,00 | 30 248,68 | | | | 30 249,00 | 30 248,68 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 30 249,00 | 30 248,68 | | | | 30 249,00 | 30 248,68 |
| | Total do agrupamento 04 | | 35 219 649,00 | 34 435 654,09 | | 11 186 170,00 | 165 000,00 | 46 405 819,00 | 34 600 654,09 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 364 | 85 781,00 | 75 086,30 | 396 | 5 944 085,00 | 1 486 080,58 | 6 029 866,00 | 1 561 166,88 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 365 | 771 000,00 | 50 658,40 | | | | 771 000,00 | 50 658,40 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 856 781,00 | 125 744,70 | | 5 944 085,00 | 1 486 080,58 | 6 800 866,00 | 1 611 825,28 |
| | Total do agrupamento 06 | | 856 781,00 | 125 744,70 | | 5 944 085,00 | 1 486 080,58 | 6 800 866,00 | 1 611 825,28 |
| | Total das despesas correntes | | 109 332 271,00 | 90 254 996,25 | | 28 271 558,00 | 5 074 682,11 | 137 603 829,00 | 95 329 676,36 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 366 | 523 876,00 | 203 875,59 | 397 | 3 991 922,00 | 1 756 544,36 | 4 515 798,00 | 1 960 419,95 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 367 | 459 280,00 | 367 548,76 | 398 | 3 830 936,00 | 1 790 097,79 | 4 290 216,00 | 2 157 646,55 |
| 070105 | MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS | 368 | 14 503 496,00 | 7 015 065,95 | 399 | 20 068 398,00 | 2 891 714,31 | 34 571 894,00 | 9 906 780,16 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 369 | 18 160,00 | 18 159,47 | 400 | 18 160,00 | | 18 160,00 | 18 159,47 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 370 | 410 556,00 | 235 045,91 | 401 | 2 223,00 | | 412 779,00 | 235 045,91 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 371 | 1 837 420,00 | 1 299 456,53 | | | | 1 837 420,00 | 1 299 456,53 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 372 | 36 321,00 | 11 036,94 | 402 | 4 293,00 | | 40 614,00 | 11 036,94 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 373 | 1 400 170,00 | 592 596,84 | 403 | 8 370 096,00 | 5 669 931,78 | 9 770 266,00 | 6 262 528,62 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 374 | 3 569,00 | 3 317,24 | 404 | 6 988,00 | 6 654,30 | 10 557,00 | 9 971,54 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 19 192 848,00 | 9 746 103,13 | | 36 274 856,00 | 12 114 942,54 | 55 467 704,00 | 21 861 045,67 |
| | Total do agrupamento 07 | | 19 192 848,00 | 9 746 103,13 | | 36 274 856,00 | 12 114 942,54 | 55 467 704,00 | 21 861 045,67 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 375 | 17 643 172,00 | 17 643 171,12 | | | | 17 643 172,00 | 17 643 171,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 643 172,00 | 17 643 171,12 | | | | 17 643 172,00 | 17 643 171,12 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 376 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 17 643 172,00 | 17 643 171,12 | | | | 17 643 172,00 | 17 643 171,12 |
| | Total das despesas de capital | | 36 836 020,00 | 27 389 274,25 | | 36 274 856,00 | | 73 110 876,00 | 39 504 216,79 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 146 168 291,00 | 117 644 270,50 | | 64 546 414,00 | | 210 714 705,00 | 134 833 895,15 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 12 500 000,00 | 22 541 988,01 | | | | 12 500 000,00 | 22 541 988,01 |
| | Total do agrupamento 12 | | 12 500 000,00 | 22 541 988,01 | | | | 12 500 000,00 | 22 541 988,01 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 12 500 000,00 | 22 541 988,01 | | | | 12 500 000,00 | 22 541 988,01 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | | 642 338,00 | 72 621,81 | | | | 642 338,00 | 72 621,81 |
| | Total do grupo 01 | | 642 338,00 | 72 621,81 | | | | 642 338,00 | 72 621,81 |
| | Total do capítulo 13 | | 642 338,00 | 72 621,81 | | | | 642 338,00 | 72 621,81 |
| | Total das receitas de capital | | 642 338,00 | 72 621,81 | | | | 642 338,00 | 72 621,81 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 110 | 938 298,00 | 938 298,00 | | | | 938 298,00 | 938 298,00 |
| | Total do grupo 01 | | 938 298,00 | 938 298,00 | | | | 938 298,00 | 938 298,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 938 298,00 | 938 298,00 | | | | 938 298,00 | 938 298,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 580 636,00 | 1 010 919,81 | | | | 1 580 636,00 | 1 010 919,81 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 405 | 11 679,00 | 6 583,19 | | | | 11 679,00 | 6 583,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 679,00 | 6 583,19 | | | | 11 679,00 | 6 583,19 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 406 | 31 124,00 | 31 124,00 | | | | 31 124,00 | 31 124,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 31 124,00 | 31 124,00 | | | | 31 124,00 | 31 124,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 42 803,00 | 37 707,19 | | | | 42 803,00 | 37 707,19 |
| | Total das despesas correntes | | 42 803,00 | 37 707,19 | | | | 42 803,00 | 37 707,19 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070306 | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 599 535,00 | 34 914,62 | | | | 599 535,00 | 34 914,62 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 642 338,00 | 72 621,81 | | | | 642 338,00 | 72 621,81 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
POLIS LITORAL NORTE, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | 111 | 35 387,00 | 35 387,00 | | | | 35 387,00 | 35 387,00 | |
| 130199 | OUTRAS | | 35 387,00 | 35 387,00 | | | | 35 387,00 | 35 387,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 35 387,00 | 35 387,00 | | | | 35 387,00 | 35 387,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | 35 387,00 | 35 387,00 | | | | 35 387,00 | 35 387,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 35 387,00 | 35 387,00 | | | | 35 387,00 | 35 387,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 112 | 1 940 881,00 | 1 940 881,00 | | | | 1 940 881,00 | 1 940 881,00 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 1 940 881,00 | 1 940 881,00 | | | | 1 940 881,00 | 1 940 881,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 940 881,00 | 1 940 881,00 | | | | 1 940 881,00 | 1 940 881,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 1 940 881,00 | 1 940 881,00 | | | | 1 940 881,00 | 1 940 881,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 976 268,00 | 1 976 268,00 | | | | 1 976 268,00 | 1 976 268,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - 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 |
| 020000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020121 | AQUISIÇÃO DE BENS OUTROS BENS | 407 | 370,00 | 370,00 | | | | 370,00 | 370,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 370,00 | 370,00 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 408 | 29 539,00 | 29 539,00 | | | | 29 539,00 | 29 539,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 29 539,00 | 29 539,00 | | | | 29 539,00 | 29 539,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 29 909,00 | 29 909,00 | | | | 29 909,00 | 29 909,00 |
| | Total das despesas correntes | | 29 909,00 | 29 909,00 | | | | 29 909,00 | 29 909,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 409 | 1 622,00 | 1 622,00 | | | | 1 622,00 | 1 622,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 622,00 | 1 622,00 | | | | 1 622,00 | 1 622,00 |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070306 | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 410 | 3 856,00 | 3 856,00 | | | | 3 856,00 | 3 856,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 856,00 | 3 856,00 | | | | 3 856,00 | 3 856,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 478,00 | 5 478,00 | | | | 5 478,00 | 5 478,00 |
| | Total das despesas de capital | | 5 478,00 | 5 478,00 | | | | 5 478,00 | 5 478,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 35 387,00 | 35 387,00 | | | | 35 387,00 | 35 387,00 |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 7 306 830,00 | 90 035,92 | | | | 7 306 830,00 | 90 035,92 |
| | Total do grupo 09 | | 7 306 830,00 | 90 035,92 | | | | 7 306 830,00 | 90 035,92 |
| | Total do capítulo 10 | | 7 306 830,00 | 90 035,92 | | | | 7 306 830,00 | 90 035,92 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | | 1 837 811,00 | 449 255,77 | | | | 1 837 811,00 | 449 255,77 |
| | Total do grupo 01 | | 1 837 811,00 | 449 255,77 | | | | 1 837 811,00 | 449 255,77 |
| | Total do capítulo 13 | | 1 837 811,00 | 449 255,77 | | | | 1 837 811,00 | 449 255,77 |
| | Total das receitas de capital | | 9 144 641,00 | 539 291,69 | | | | 9 144 641,00 | 539 291,69 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 113 | 581 337,00 | 581 337,00 | | | | 581 337,00 | 581 337,00 |
| | Total do grupo 01 | 113 | 581 337,00 | 581 337,00 | | | | 581 337,00 | 581 337,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 581 337,00 | 581 337,00 | | | | 581 337,00 | 581 337,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 9 725 978,00 | 1 120 628,69 | | | | 9 725 978,00 | 1 120 628,69 |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 244 888,00 | 240 719,17 | | | | 244 888,00 | 240 719,17 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 37 675,00 | 37 544,67 | | | | 37 675,00 | 37 544,67 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 282 563,00 | 278 263,84 | | | | 282 563,00 | 278 263,84 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 8 403,00 | 1 763,42 | | | | 8 403,00 | 1 763,42 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 8 403,00 | 1 763,42 | | | | 8 403,00 | 1 763,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 61 471,00 | 61 470,41 | | | | 61 471,00 | 61 470,41 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 411 | 61 471,00 | 61 470,41 | | | | 61 471,00 | 61 470,41 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 352 437,00 | 341 497,67 | | | | 352 437,00 | 341 497,67 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 34 561,00 | 34 560,48 | | | | 34 561,00 | 34 560,48 |
| 020121 | OUTROS BENS | 412 | 34 561,00 | 34 560,48 | | | | 34 561,00 | 34 560,48 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 153 044,00 | 69 999,44 | | | | 153 044,00 | 69 999,44 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 413 | 153 044,00 | 69 999,44 | | | | 153 044,00 | 69 999,44 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 187 605,00 | 104 559,92 | | | | 187 605,00 | 104 559,92 |
| | Total das despesas correntes | | 540 042,00 | 446 057,59 | | | | 540 042,00 | 446 057,59 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 8 328,00 | 3 198,18 | | | | 8 328,00 | 3 198,18 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 8 328,00 | 3 198,18 | | | | 8 328,00 | 3 198,18 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 8 596 271,00 | 30 518,59 | | | | 8 596 271,00 | 30 518,59 |
| 070306 | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 8 596 271,00 | 30 518,59 | | | | 8 596 271,00 | 30 518,59 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 8 604 598,00 | 33 716,77 | | | | 8 604 598,00 | 33 716,77 |
| | Total das despesas de capital | | 8 604 598,00 | 33 716,77 | | | | 8 604 598,00 | 33 716,77 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 9 144 641,00 | 479 774,36 | | | | 9 144 641,00 | 479 774,36 |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|----------------|-------------------------|----------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 130000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS: | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | OUTRAS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|--------|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ORÇ. | ALTER. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020121 | AQUISIÇÃO DE BENS OUTROS BENS | | | 1 000,00 | | | | | | | 1 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 1 000,00 | | | | | | | 1 000,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | 4 000,00 | | | | | | | 4 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 4 000,00 | | | | | | | 4 000,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | | 5 000,00 | | | | | | | 5 000,00 |
| | Total das despesas correntes | | | 5 000,00 | | | | | | | 5 000,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | | 5 000,00 | | | | | | | 5 000,00 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | | 850 000,00 | 362 560,72 | | | | 850 000,00 | 362 560,72 |
| | Total do grupo 01 | | 850 000,00 | 362 560,72 | | | | 850 000,00 | 362 560,72 |
| | Total do capítulo 13 | | 850 000,00 | 362 560,72 | | | | 850 000,00 | 362 560,72 |
| | Total das receitas de capital | | 850 000,00 | 362 560,72 | | | | 850 000,00 | 362 560,72 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 114 | 2 485 361,00 | 2 485 361,00 | | | | 2 485 361,00 | 2 485 361,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 485 361,00 | 2 485 361,00 | | | | 2 485 361,00 | 2 485 361,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 485 361,00 | 2 485 361,00 | | | | 2 485 361,00 | 2 485 361,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 335 361,00 | 2 847 921,72 | | | | 3 335 361,00 | 2 847 921,72 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - 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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 131 989,00 | 126 345,19 | | | | 131 989,00 | 126 345,19 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 17 497,00 | 17 497,00 | | | | 17 497,00 | 17 497,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 149 486,00 | 143 842,19 | | | | 149 486,00 | 143 842,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 4 978,00 | 497,55 | | | | 4 978,00 | 497,55 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | | 4 978,00 | 497,55 | | | | 4 978,00 | 497,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 35 503,00 | 34 162,52 | | | | 35 503,00 | 34 162,52 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 35 503,00 | 34 162,52 | | | | 35 503,00 | 34 162,52 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 189 967,00 | 178 502,26 | | | | 189 967,00 | 178 502,26 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 414 | 14 377,00 | 14 376,23 | | | | 14 377,00 | 14 376,23 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 14 377,00 | 14 376,23 | | | | 14 377,00 | 14 376,23 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 415 | 76 378,00 | 46 704,96 | | | | 76 378,00 | 46 704,96 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 76 378,00 | 46 704,96 | | | | 76 378,00 | 46 704,96 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 90 755,00 | 61 081,19 | | | | 90 755,00 | 61 081,19 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 47 172,00 | 39 516,17 | | | | 47 172,00 | 39 516,17 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 47 172,00 | 39 516,17 | | | | 47 172,00 | 39 516,17 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 47 172,00 | 39 516,17 | | | | 47 172,00 | 39 516,17 |
| | Total das despesas correntes | | 327 894,00 | 279 099,62 | | | | 327 894,00 | 279 099,62 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 1 641,00 | 1 641,00 | | | | 1 641,00 | 1 641,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 1 641,00 | 1 641,00 | | | | 1 641,00 | 1 641,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 520 465,00 | 83 461,10 | | | | 520 465,00 | 83 461,10 |
| 070306 | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 520 465,00 | 83 461,10 | | | | 520 465,00 | 83 461,10 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - 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 | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 520 465,00 | 83 461,10 | | | | 520 465,00 | 83 461,10 |
| | Total do agrupamento 07 | | 522 106,00 | 83 461,10 | | | | 522 106,00 | 83 461,10 |
| | Total das despesas de capital | | 522 106,00 | 83 461,10 | | | | 522 106,00 | 83 461,10 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 850 000,00 | 362 560,72 | | | | 850 000,00 | 362 560,72 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 115 | 144 827,00 | 144 826,96 | | | | 144 827,00 | 144 826,96 | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 144 827,00 | 144 826,96 | | | | 144 827,00 | 144 826,96 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 116 | 1 415 473,00 | 1 415 472,70 | | | | 1 415 473,00 | 1 415 472,70 | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 117 | 163 804,00 | 163 803,28 | | | | 163 804,00 | 163 803,28 | |
| 070299 | OUTROS | | 1 579 277,00 | 1 579 275,98 | | | | 1 579 277,00 | 1 579 275,98 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | 118 | 66 210,00 | 66 209,61 | | | | 66 210,00 | 66 209,61 | |
| 070399 | OUTRAS | | 66 210,00 | 66 209,61 | | | | 66 210,00 | 66 209,61 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 790 314,00 | 1 790 312,55 | | | | 1 790 314,00 | 1 790 312,55 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 119 | 15 118,00 | 15 117,31 | | | | 15 118,00 | 15 117,31 | |
| 080199 | OUTRAS | | 15 118,00 | 15 117,31 | | | | 15 118,00 | 15 117,31 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 15 118,00 | 15 117,31 | | | | 15 118,00 | 15 117,31 | |
| | Total das receitas correntes | | 1 805 432,00 | 1 805 429,86 | | | | 1 805 432,00 | 1 805 429,86 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | 120 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 121 | 1 010 507,00 | 1 010 506,06 | | | | 1 010 507,00 | 1 010 506,06 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 1 010 507,00 | 1 010 506,06 | | | | 1 010 507,00 | 1 010 506,06 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | 1 010 507,00 | 1 010 506,06 | | | | 1 010 507,00 | 1 010 506,06 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 615 939,00 | 4 615 935,92 | | | | 4 615 939,00 | 4 615 935,92 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONÁRIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 35 411,31 | | | | | 35 411,31 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 35 411,31 | | | | | 35 411,31 |
| | Total do grupo 02 | | | 35 411,31 | | | | | 35 411,31 |
| | Total do capítulo 17 | | | 35 411,31 | | | | | 35 411,31 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 35 411,31 | | | | | 35 411,31 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 416 | 77 347,00 | 75 312,90 | | | 77 347,00 | 75 312,90 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 417 | 188 855,00 | 140 211,14 | | | 188 855,00 | 140 211,14 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 418 | 22 699,00 | 21 928,73 | | | 22 699,00 | 21 928,73 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 419 | 21 620,00 | 13 103,20 | | | 21 620,00 | 13 103,20 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 420 | 43 584,00 | 33 972,97 | | | 43 584,00 | 33 972,97 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 354 105,00 | 284 528,94 | | | 354 105,00 | 284 528,94 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 421 | 5 967,00 | 5 966,31 | | | 5 967,00 | 5 966,31 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 422 | 1 527,00 | 1 526,80 | | | 1 527,00 | 1 526,80 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 850,00 | 850,00 | | | 850,00 | 850,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 344,00 | 8 343,11 | | | 8 344,00 | 8 343,11 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 423 | 84 340,00 | 62 068,33 | | | 84 340,00 | 62 068,33 |
| 010309 | SEGUROS | 424 | 13 423,00 | 13 422,57 | | | 13 423,00 | 13 422,57 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 97 763,00 | 75 490,90 | | | 97 763,00 | 75 490,90 |
| | Total do agrupamento 01 | | 460 212,00 | 368 362,95 | | | 460 212,00 | 368 362,95 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 425 | 119 284,00 | 119 283,30 | | | 119 284,00 | 119 283,30 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 426 | 3 860,00 | 3 859,97 | | | 3 860,00 | 3 859,97 |
| 020105 | ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 427 | 2 401,00 | 2 400,80 | | | 2 401,00 | 2 400,80 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 428 | 1 810,00 | 1 809,25 | | | 1 810,00 | 1 809,25 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 429 | 2 261,00 | 2 260,83 | | | 2 261,00 | 2 260,83 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 430 | 313,00 | 312,59 | | | 313,00 | 312,59 |
| 020121 | OUTROS BENS | 431 | 10 846,00 | 10 845,06 | | | 10 846,00 | 10 845,06 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 140 775,00 | 140 771,80 | | | 140 775,00 | 140 771,80 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 432 | 261 595,00 | 224 022,84 | | | 261 595,00 | 224 022,84 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 433 | 57 082,00 | 40 739,76 | | | 57 082,00 | 40 739,76 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 434 | 224 586,00 | 221 885,90 | | | 224 586,00 | 221 885,90 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 435 | 232 207,00 | 232 207,00 | | | 232 207,00 | 232 207,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 436 | 7 409,00 | 7 224,50 | | | 7 409,00 | 7 224,50 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 437 | 3 913,00 | 3 912,60 | | | 3 913,00 | 3 912,60 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 438 | 247,00 | 246,72 | | | 247,00 | 246,72 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 439 | 13 770,00 | 12 737,48 | | | 13 770,00 | 12 737,48 |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 440 | 18 863,00 | 13 639,56 | | 18 863,00 | 13 639,56 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 441 | 79,00 | 78,90 | | 79,00 | 78,90 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 442 | 6 212,00 | 6 211,82 | | 6 212,00 | 6 211,82 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 443 | 145,00 | 145,00 | | 145,00 | 145,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 444 | 304,00 | 304,00 | | 304,00 | 304,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 445 | 166 383,00 | 116 438,23 | | 166 383,00 | 116 438,23 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 446 | 14 907,00 | 14 906,21 | | 14 907,00 | 14 906,21 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 447 | 272 620,00 | 252 627,66 | | 272 620,00 | 252 627,66 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 448 | 62 012,00 | 39 780,50 | | 62 012,00 | 39 780,50 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 342 334,00 | 954 901,68 | | 1 342 334,00 | 954 901,68 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 483 109,00 | 1 095 673,48 | | 1 483 109,00 | 1 095 673,48 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 449 | 9 261,00 | 8 498,39 | | 9 261,00 | 8 498,39 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 450 | 233 889,00 | 159 261,13 | | 233 889,00 | 159 261,13 | |
| 060203 | OUTRAS | | 243 150,00 | 167 759,52 | | 243 150,00 | 167 759,52 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 243 150,00 | 167 759,52 | | 243 150,00 | 167 759,52 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 243 150,00 | 167 759,52 | | 243 150,00 | 167 759,52 | |
| | Total das despesas correntes | | 2 186 471,00 | 1 631 795,95 | | 2 186 471,00 | 1 631 795,95 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 451 | 775 559,00 | 47 139,53 | | 775 559,00 | 47 139,53 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 452 | 1 642,00 | 1 641,20 | | 1 642,00 | 1 641,20 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 453 | 1 390,00 | 1 389,85 | | 1 390,00 | 1 389,85 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 454 | 19 012,00 | 19 011,22 | | 19 012,00 | 19 011,22 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 455 | 979,00 | 978,69 | | 979,00 | 978,69 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 798 582,00 | 70 160,49 | | 798 582,00 | 70 160,49 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 798 582,00 | 70 160,49 | | 798 582,00 | 70 160,49 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 456 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 2 298 582,00 | 1 570 160,49 | | 2 298 582,00 | 1 570 160,49 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 485 053,00 | 3 201 956,44 | | 4 485 053,00 | 3 201 956,44 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | 19 923,64 |
| 040100 | TAXAS: | 122 | | 19 923,64 | | | 19 923,64 | | | | 19 923,64 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 600 000,00 | 377 058,91 | | | 377 058,91 | 600 000,00 | | | 377 058,91 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 123 | | 18 732 234,82 | | | 18 732 234,82 | | | | 18 732 234,82 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 600 000,00 | 19 109 293,73 | | | 19 109 293,73 | 600 000,00 | | | 19 109 293,73 |
| | Total do capítulo 04 | | 600 000,00 | 19 129 217,37 | | | 19 129 217,37 | 600 000,00 | | | 19 129 217,37 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 124 | | 225,63 | | | 225,63 | | 2 371 163,96 | | 2 371 389,59 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | 2 371 163,96 | | 2 371 389,59 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 125 | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | 225,63 | | | 225,63 | | 2 371 163,96 | | 2 371 389,59 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 2 665 971,00 | 3 008 813,18 | 139 | | 3 008 813,18 | 38 000 000,00 | 38 002 000,00 | | 3 008 813,18 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | 38 000 000,00 | 38 002 000,00 | | 38 002 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 665 971,00 | 3 008 813,18 | | | 3 008 813,18 | 38 000 000,00 | 38 002 000,00 | | 41 010 813,18 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | 3 157 308,00 | 1 377 870,19 | | | 1 377 870,19 | 3 157 308,00 | | | 1 377 870,19 |
| | Total do grupo 05 | | 3 157 308,00 | 1 377 870,19 | | | 1 377 870,19 | 3 157 308,00 | | | 1 377 870,19 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 823 279,00 | 4 386 683,37 | | | 4 386 683,37 | 38 000 000,00 | 38 002 000,00 | | 42 388 683,37 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 126 | | | | | | | 140 | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 771 318,00 | 947 677,89 | | | 947 677,89 | 771 318,00 | | | 947 677,89 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 127 | | 23 370,00 | | | 23 370,00 | | | | 23 370,00 |
| 070299 | OUTROS | 128 | 78 885 534,00 | 66 297 015,39 | | | 66 297 015,39 | 78 885 534,00 | | | 66 297 015,39 |
| | Total do grupo 02 | | 79 656 852,00 | 67 268 063,28 | | | 67 268 063,28 | 79 656 852,00 | | | 67 268 063,28 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 79 656 852,00 | 67 268 063,28 | | | | 79 656 852,00 | 67 268 063,28 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 129 | 474 450,00 | 167 531,85 | 141 | 24 041 895,00 | 88 496 934,16 | 24 516 345,00 | 88 664 466,01 | |
| | Total do grupo 01 | | 474 450,00 | 167 531,85 | | 24 041 895,00 | 88 496 934,16 | 24 516 345,00 | 88 664 466,01 | |
| | Total do capítulo 08 | | 474 450,00 | 167 531,85 | | 24 041 895,00 | 88 496 934,16 | 24 516 345,00 | 88 664 466,01 | |
| | Total das receitas correntes | | 86 554 581,00 | 90 951 721,50 | | 62 041 895,00 | 128 870 098,12 | 148 596 476,00 | 219 821 819,62 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090100 | TERRENOS: | | | | | | | | | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 130 | | 5 713,00 | | | | | 5 713,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | 5 713,00 | | | | | 5 713,00 | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 131 | | 3 311 418,44 | | | | | 3 311 418,44 | |
| 090410 | FAMILIAS | 132 | | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 | |
| | Total do grupo 04 | | | 3 320 418,44 | | | | | 3 320 418,44 | |
| | Total do capítulo 09 | | | 3 326 131,44 | | | | | 3 326 131,44 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | | | | | 70 700 000,00 | | 70 700 000,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | 70 700 000,00 | | 70 700 000,00 | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 142 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 133 | | | 143 | 227 487 465,00 | 103 042 614,91 | 227 487 465,00 | 103 042 614,91 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 227 487 465,00 | 103 042 614,91 | 227 487 465,00 | 103 042 614,91 | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 298 987 465,00 | 103 842 614,91 | 298 987 465,00 | 103 842 614,91 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120504 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | 11 623 284,00 | | 11 623 284,00 | | |
| | Total do grupo 05 | | | | 144 | 11 623 284,00 | 227 271 034,00 | 11 623 284,00 | 227 271 034,00 | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | | | | 2 125 645 830,00 | | 2 125 645 830,00 | | |
| | Total do grupo 05 | | | | | 2 125 645 830,00 | 227 271 034,00 | 2 125 645 830,00 | 227 271 034,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 2 125 645 830,00 | | 2 125 645 830,00 | 227 271 034,00 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | | | 145 | 223 934 405,00 | | 223 934 405,00 | 223 934 405,00 |
| | Total do grupo 07 | | | | | 223 934 405,00 | | 223 934 405,00 | 223 934 405,00 |
| | Total do capítulo 12 | | | | | 2 361 203 519,00 | | 2 361 203 519,00 | 451 205 439,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | 134 | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | | | | 146 | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 13 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | | 3 326 131,44 | | 2 660 190 984,00 | | 2 660 190 984,00 | 558 374 185,35 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 135 | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| | Total do capítulo 15 | | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 136 | 3 997 611,00 | 3 997 609,84 | 147 | 2 430 683,00 | | 6 428 294,00 | 6 428 292,35 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 137 | 15 859 642,00 | 15 859 641,18 | 148 | 38 591 892,00 | | 54 451 534,00 | 54 451 532,76 |
| | Total do grupo 01 | | 19 857 253,00 | 19 857 251,02 | | 41 022 575,00 | | 60 879 828,00 | 60 879 825,11 |
| | Total do capítulo 16 | | 19 857 253,00 | 19 857 251,02 | | 41 022 575,00 | | 60 879 828,00 | 60 879 825,11 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 106 411 834,00 | 114 145 103,96 | | 724 940 726,12 | | 2 869 667 288,00 | 839 085 830,08 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 180 242,38 | 180 242,38 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 457 | 186 273,00 | 180 242,38 | | | | 186 273,00 | 180 242,38 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 458 | 3 401 606,00 | 3 311 311,10 | | | | 3 401 606,00 | 3 311 311,10 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 459 | 67 412,00 | 66 265,41 | | | | 67 412,00 | 66 265,41 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 460 | 61 886,00 | 59 892,00 | | | | 61 886,00 | 59 892,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 461 | 156 483,00 | 156 421,78 | | | | 156 483,00 | 156 421,78 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 462 | 571 324,00 | 570 904,21 | | | | 571 324,00 | 570 904,21 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 462 | 4 444 984,00 | 4 345 036,88 | | | | 4 444 984,00 | 4 345 036,88 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 463 | 5 388,00 | 5 387,25 | | | | 5 388,00 | 5 387,25 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 464 | 6 021,00 | 5 895,88 | | | | 6 021,00 | 5 895,88 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 465 | 1 496,00 | 1 467,00 | | | | 1 496,00 | 1 467,00 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 466 | 38 896,00 | 38 895,22 | | | | 38 896,00 | 38 895,22 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 467 | 31 162,00 | 25 597,44 | | | | 31 162,00 | 25 597,44 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 467 | 82 963,00 | 77 242,79 | | | | 82 963,00 | 77 242,79 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 468 | 1 076 387,00 | 1 005 800,20 | | | | 1 076 387,00 | 1 005 800,20 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 469 | 158 512,00 | 148 953,63 | 498 | 1 000,00 | 262,27 | 159 512,00 | 149 215,90 |
| 010309 | SEGUROS | | 1 234 899,00 | 1 154 753,83 | | 1 000,00 | 262,27 | 1 235 899,00 | 1 155 016,10 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 762 846,00 | 5 577 033,50 | | 1 000,00 | 262,27 | 5 763 846,00 | 5 577 293,77 |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 470 | 87 185,00 | 48 843,42 | | | | 87 185,00 | 48 843,42 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 471 | 6 560,00 | 797,66 | | | | 6 560,00 | 797,66 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 472 | 59 681,00 | 49 506,15 | 499 | 10 000,00 | 3 021,33 | 69 681,00 | 52 527,48 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 473 | 18 450,00 | 1 129,27 | 500 | 500,00 | 176,01 | 18 950,00 | 1 305,28 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 2 489,00 | 2 002,09 | | | | 2 489,00 | 2 002,09 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 474 | 31 346,00 | 9 614,10 | | | | 31 346,00 | 9 614,10 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 475 | 500,00 | 335,00 | | | | 500,00 | 335,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 25 000,00 | 12 351,04 | | | | 25 000,00 | 12 351,04 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 231 211,00 | 124 578,73 | | 10 500,00 | 3 197,34 | 241 711,00 | 127 776,07 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 476 | 572 947,00 | 367 754,26 | 501 | | | 572 947,00 | 367 754,26 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 477 | 79 135,00 | 55 586,87 | | | | 79 135,00 | 55 586,87 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 478 | 1 070 298,00 | 194 731,20 | 502 | 8 500,00 | 1 297,05 | 1 078 798,00 | 196 028,25 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 479 | 902 424,00 | 643 883,50 | 503 | 250 000,00 | 74 172,78 | 1 152 424,00 | 718 056,28 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 480 | 236 884,00 | 127 505,49 | 504 | 2 000,00 | 646,00 | 238 884,00 | 128 151,49 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 481 | 171 206,00 | 39 174,94 | | | | 171 206,00 | 39 174,94 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 32 167,00 | 14 025,45 | | | | 32 167,00 | 14 025,45 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 18 100,00 | 7 450,34 | 505 | 3 000,00 | 1 056,25 | 21 100,00 | 8 506,59 |
| 020212 | SEGUROS | | 147 334,00 | 93 365,39 | | | | 147 334,00 | 93 365,39 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 482 | 45 871,00 | 33 274,73 | 506 | 3 300,00 | 575,90 | 49 171,00 | 33 850,63 |
| 020214 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 483 | 1 084 515,00 | 607 544,89 | 507 | 690 000,00 | 113 800,27 | 1 774 515,00 | 721 345,16 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 76 523,00 | 43 526,52 | | | | 76 523,00 | 43 526,52 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 131 764,00 | 70 960,03 | 508 | 852 050,00 | 159 279,45 | 983 814,00 | 230 239,48 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 484 | 1 413 642,00 | 1 086 011,10 | 509 | 100 000,00 | 52 536,64 | 1 513 642,00 | 1 138 547,74 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 13 645,00 | 2 291,49 | | | | 13 645,00 | 2 291,49 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 485 | 1 230 244,00 | 814 748,13 | 510 | 4 580 000,00 | 422 916,78 | 5 810 244,00 | 1 237 664,91 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 486 | 58 747 516,00 | 51 269 863,35 | | | | 58 747 516,00 | 51 269 863,35 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 487 | 25 000,00 | 9 730,88 | | | | 25 000,00 | 9 730,88 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 488 | 4 411 422,00 | 3 257 014,55 | | | | 4 411 422,00 | 3 257 014,55 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 489 | 659 389,00 | 298 289,00 | 511 | 10 000,00 | 1 859,76 | 669 389,00 | 300 148,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 71 070 026,00 | 59 036 732,11 | | 6 498 850,00 | 828 140,88 | 77 568 876,00 | 59 864 872,99 |
| | Total do agrupamento 02 | | 71 301 237,00 | 59 161 310,84 | | 6 509 350,00 | 831 338,22 | 77 810 587,00 | 59 992 649,06 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | | | 512 | 12 128 768,00 | 12 128 766,21 | 12 128 768,00 | 12 128 766,21 |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | | | 513 | 56 227 937,00 | 3 365 290,57 | 56 227 937,00 | 3 365 290,57 |
| 030114 | RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES | | | | 514 | 3 365 291,00 | 3 365 291,00 | 3 365 291,00 | 3 365 290,57 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 71 721 996,00 | 15 494 056,78 | 71 721 996,00 | 15 494 056,78 |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | | | | 515 | 904 015,00 | 898 627,20 | 904 015,00 | 898 627,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | 904 015,00 | 898 627,20 | 904 015,00 | 898 627,20 |
| 030300 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 030305 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 516 | 382 743,00 | 382 742,41 | 382 743,00 | 382 742,41 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | 382 743,00 | 382 742,41 | 382 743,00 | 382 742,41 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 490 | 4 000,00 | 2 039,90 | | | | 4 000,00 | 2 039,90 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 4 000,00 | 2 039,90 | | | | 4 000,00 | 2 039,90 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 491 | 349 000,00 | 305 732,63 | 517 | 121 975,00 | 32 004,05 | 470 975,00 | 337 736,68 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 349 000,00 | 305 732,63 | | 121 975,00 | 32 004,05 | 470 975,00 | 337 736,68 |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 353 000,00 | 307 772,53 | | 73 130 729,00 | 16 807 430,44 | 73 483 729,00 | 17 115 202,97 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | | 43 222,00 | | | | | 43 222,00 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 43 222,00 | | | | | 43 222,00 | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 43 222,00 | | | | | 43 222,00 | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 6 206 316,00 | 5 887 955,36 | 518 | 697 507,00 | 434 022,83 | 6 903 823,00 | 6 321 978,19 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 492 | 2 887 860,00 | 58 180,36 | | | | 2 887 860,00 | 58 180,36 | |
| 060203 | OUTRAS | 493 | 9 094 176,00 | 5 946 135,72 | | 697 507,00 | 434 022,83 | 9 791 683,00 | 6 380 158,55 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 094 176,00 | 5 946 135,72 | | 697 507,00 | 434 022,83 | 9 791 683,00 | 6 380 158,55 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 86 554 481,00 | 70 992 252,59 | | 80 338 586,00 | 18 073 053,76 | 166 893 067,00 | 89 065 306,35 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | 300 000,00 | 10 481,04 | 300 000,00 | 10 481,04 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 494 | 100,00 | | | 170 800,00 | 156 000,26 | 170 900,00 | 156 000,26 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | | | | 116 952,00 | 49 322,37 | 116 952,00 | 49 322,37 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | 30 000,00 | 17 995,47 | 30 000,00 | 17 995,47 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | | 389 610 249,00 | 216 454 645,75 | 389 610 249,00 | 216 454 645,75 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | 254 000,00 | 56 262,10 | 254 000,00 | 56 262,10 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 100,00 | | | 390 482 001,00 | 216 744 706,99 | 390 482 101,00 | 216 744 706,99 | |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 070202 | HABITACOES-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 495 | | | | 81 100 000,00 | 83 704 927,50 | 81 100 000,00 | 83 704 927,50 | |
| 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 81 100 000,00 | 83 704 927,50 | 81 100 000,00 | 83 704 927,50 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | 471 582 001,00 | 300 449 634,49 | 471 582 101,00 | 300 449 634,49 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 100,00 | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA | | | | | | | | | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 496 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 497 | 15 859 642,00 | 59 005 565,65 | 526 | 22 855 306,00 | 22 855 305,30 | 38 714 948,00 | 81 860 870,95 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 859 642,00 | 59 005 565,65 | | 22 855 306,00 | 22 855 305,30 | 38 714 948,00 | 81 860 870,95 |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | | | | 1 001,00 | | 1 001,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | 1 001,00 | | 1 001,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 15 859 642,00 | 59 005 565,65 | | 22 856 307,00 | 22 855 305,30 | 38 715 949,00 | 81 860 870,95 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | | | 527 | 415 200 000,00 | 344 500 000,00 | 415 200 000,00 | 344 500 000,00 |
| 100605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | | | 528 | 1 728 597 387,00 | | 1 728 597 387,00 | |
| 100614 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 11 304 349,00 | 11 304 349,00 | 11 304 349,00 | 11 304 349,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | 2 155 101 736,00 | 355 804 349,00 | 2 155 101 736,00 | 355 804 349,00 |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100703 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | | | 529 | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 10 | | | | | 2 185 101 736,00 | 355 804 349,00 | 2 185 101 736,00 | 355 804 349,00 |
| | Total das despesas de capital | | 15 859 742,00 | 59 005 565,65 | | 2 679 540 044,00 | 679 109 288,79 | 2 695 399 786,00 | 738 114 854,44 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 102 414 223,00 | 129 997 818,24 | | 2 759 878 630,00 | 697 182 342,55 | 2 862 292 853,00 | 827 180 160,79 |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 149 | 459,00 | 458,33 | | | | 459,00 | | 458,33 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 459,00 | 458,33 | | | | 459,00 | | 458,33 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | 150 | | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 10 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 459,00 | 458,33 | | | | 459,00 | | 458,33 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 151 | 4 128 058,00 | 3 963 263,40 | 161 | | | 4 128 058,00 | | 3 963 263,40 |
| 060301 | ESTADO | | 4 128 058,00 | 3 963 263,40 | | | | 4 128 058,00 | | 3 963 263,40 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | 152 | 65 332,00 | 65 331,39 | | | | 65 332,00 | | 65 331,39 |
| 060501 | CONTINENTE | | 65 332,00 | 65 331,39 | | | | 65 332,00 | | 65 331,39 |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | 51 870 694,00 | 985 448,97 | 985 448,97 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 51 870 694,00 | 985 448,97 | 985 448,97 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 193 390,00 | 4 028 594,79 | | | | 51 870 694,00 | 985 448,97 | 5 014 043,76 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 153 | 124 646 914,00 | 126 582 711,38 | 162 | | | 9 768 503,00 | 9 768 495,64 | 136 351 207,02 |
| 070299 | OUTROS | | 124 646 914,00 | 126 582 711,38 | | | | 9 768 503,00 | 9 768 495,64 | 136 351 207,02 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | 154 | 561 242,00 | 561 241,34 | | | | 561 242,00 | | 561 241,34 |
| 070399 | OUTRAS | | 561 242,00 | 561 241,34 | | | | 561 242,00 | | 561 241,34 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 125 208 156,00 | 127 143 952,72 | | | | 9 768 503,00 | 9 768 495,64 | 136 912 448,36 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 155 | 10 051 315,00 | 4 154 914,48 | | | | 10 051 315,00 | | 4 154 914,48 |
| 080199 | OUTRAS | | 10 051 315,00 | 4 154 914,48 | | | | 10 051 315,00 | | 4 154 914,48 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 10 051 315,00 | 4 154 914,48 | | | | 10 051 315,00 | | 4 154 914,48 |
| | Total das receitas correntes | | 139 453 320,00 | 135 327 920,32 | | | | 61 639 197,00 | 10 753 944,61 | 146 081 864,93 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | | |
| | Total do grupo 03 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | | |
| | Total do capítulo 09 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | 163 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 100301 | ESTADO | | | | | 53 850 000,00 | 53 850 000,00 | 53 850 000,00 | 53 850 000,00 | 53 850 000,00 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | 54 650 000,00 | 54 650 000,00 | 54 650 000,00 | 54 650 000,00 | 54 650 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | 163 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | 164 | 39 485 923,00 | 39 125 922,32 | 39 485 923,00 | 39 125 922,32 | 39 125 922,32 |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 39 485 923,00 | 39 125 922,32 | 39 485 923,00 | 39 125 922,32 | 39 125 922,32 |
| | Total do grupo 09 | | | | 164 | 39 485 923,00 | 39 125 922,32 | 39 485 923,00 | 39 125 922,32 | 39 125 922,32 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 94 135 923,00 | 93 775 922,32 | 94 135 923,00 | 93 775 922,32 | 93 775 922,32 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110300 | TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 110312 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 156 | 10 415 131,00 | 10 415 130,46 | | | 10 415 130,46 | 10 415 131,00 | 10 415 130,46 | 10 415 130,46 |
| | Total do grupo 03 | | 10 415 131,00 | 10 415 130,46 | | | 10 415 130,46 | 10 415 131,00 | 10 415 130,46 | 10 415 130,46 |
| | Total do capítulo 11 | | 10 415 131,00 | 10 415 130,46 | | | 10 415 130,46 | 10 415 131,00 | 10 415 130,46 | 10 415 130,46 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 41 599 904,00 | 9 024 285,00 | | 6 815 572,00 | 9 024 285,00 | 48 415 476,00 | 9 024 285,00 | 9 024 285,00 |
| | Total do grupo 06 | | 41 599 904,00 | 9 024 285,00 | | 6 815 572,00 | 9 024 285,00 | 48 415 476,00 | 9 024 285,00 | 9 024 285,00 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 157 | 51 389 114,00 | 51 277 504,36 | 165 | 41 607 294,00 | 6 233 514,64 | 92 996 408,00 | 57 511 019,00 | 57 511 019,00 |
| | Total do grupo 07 | | 51 389 114,00 | 51 277 504,36 | 165 | 41 607 294,00 | 6 233 514,64 | 92 996 408,00 | 57 511 019,00 | 57 511 019,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 92 989 018,00 | 60 307 789,36 | | 48 422 866,00 | 6 233 514,64 | 141 411 884,00 | 66 535 304,00 | 66 535 304,00 |
| | Total das receitas de capital | | 103 604 149,00 | 70 716 919,82 | | 142 558 789,00 | 100 009 436,96 | 246 162 938,00 | 170 726 356,78 | 170 726 356,78 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 158 | 1 434,00 | 1 433,42 | | | 1 433,42 | 1 434,00 | 1 433,42 | 1 433,42 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1 434,00 | 1 433,42 | | | 1 433,42 | 1 434,00 | 1 433,42 | 1 433,42 |
| | Total do grupo 01 | | 1 434,00 | 1 433,42 | | | 1 433,42 | 1 434,00 | 1 433,42 | 1 433,42 |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 1 434,00 | 1 433,42 | | | | 1 434,00 | 1 433,42 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 159 | 1 910 513,00 | 1 910 512,40 | | | | 1 910 513,00 | 1 910 512,40 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 160 | 11 254 305,00 | 11 254 303,19 | 166 | 78 883 645,00 | 78 883 643,88 | 90 137 950,00 | 90 137 947,07 |
| | Total do grupo 01 | | 13 164 818,00 | 13 164 815,59 | | 78 883 645,00 | 78 883 643,88 | 92 048 463,00 | 92 048 459,47 |
| | Total do capítulo 16 | | 13 164 818,00 | 13 164 815,59 | | 78 883 645,00 | 78 883 643,88 | 92 048 463,00 | 92 048 459,47 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 256 223 721,00 | 219 211 089,15 | | 283 081 631,00 | 189 647 025,45 | 539 305 352,00 | 408 858 114,60 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 21 004,41 | | | | | 71 538 176,24 |
| | Total do capítulo 17 | | | 21 004,41 | | | | | 71 538 176,24 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 21 004,41 | | | | | 71 538 176,24 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 530 | 203 183,00 | 203 182,95 | | | | 203 183,00 | 203 182,95 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 531 | 49 083 682,00 | 49 083 680,43 | | | | 49 083 682,00 | 49 083 680,43 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | | 76,00 | | | | | 76,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 532 | 3 352 386,00 | 3 352 385,80 | | | | 3 352 386,00 | 3 352 385,80 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 533 | 8 462 129,00 | 8 462 121,82 | | | | 8 462 129,00 | 8 462 121,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 61 101 456,00 | 61 101 371,00 | | | | 61 101 456,00 | 61 101 371,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 534 | 4 592 563,00 | 4 559 739,86 | | | | 4 592 563,00 | 4 559 739,86 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 535 | 20 821,00 | 18 654,98 | | | | 20 821,00 | 18 654,98 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 536 | 933 700,00 | 933 699,32 | | | | 933 700,00 | 933 699,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 547 084,00 | 5 512 094,16 | | | | 5 547 084,00 | 5 512 094,16 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 537 | 15 140 509,00 | 15 140 505,77 | | | | 15 140 509,00 | 15 140 505,77 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 538 | 12 603 273,00 | 12 603 272,29 | | | | 12 603 273,00 | 12 603 272,29 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 539 | 698 404,00 | 698 402,87 | | | | 698 404,00 | 698 402,87 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 28 442 186,00 | 28 442 180,93 | | | | 28 442 186,00 | 28 442 180,93 |
| | Total do agrupamento 01 | | 95 090 726,00 | 95 055 646,09 | | | | 95 090 726,00 | 95 055 646,09 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 540 | 276 531,00 | 154 097,23 | | | | 276 531,00 | 154 097,23 |
| 020105 | ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 541 | 835 432,00 | 456 149,36 | | | | 835 432,00 | 456 149,36 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 542 | 146 444,00 | 53 936,24 | | | | 146 444,00 | 53 936,24 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 543 | 242 427,00 | 106 884,04 | | | | 242 427,00 | 106 884,04 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 544 | 83 239,00 | 36 994,96 | | | | 83 239,00 | 36 994,96 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 545 | 30 556,00 | 5 538,17 | | | | 30 556,00 | 5 538,17 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 546 | 52 605,00 | 35 683,94 | | | | 52 605,00 | 35 683,94 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 547 | 43 688,00 | 20 875,09 | | | | 43 688,00 | 20 875,09 |
| 020121 | OUTROS BENS | 548 | 9 242 004,00 | 3 478 148,76 | | | | 9 242 004,00 | 3 478 148,76 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 952 926,00 | 4 348 307,79 | | | | 10 952 926,00 | 4 348 307,79 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 549 | 34 565 321,00 | 19 184 838,90 | | | | 34 565 321,00 | 19 184 838,90 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 550 | 8 059 258,00 | 5 210 555,04 | | | | 8 059 258,00 | 5 210 555,04 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 551 | 6 220 780,00 | 3 659 371,19 | | | | 6 220 780,00 | 3 659 371,19 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 552 | 373 889,00 | 198 545,85 | | | | 373 889,00 | 198 545,85 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 553 | 297 148,00 | 140 719,20 | | | 350,00 | 297 148,00 | 141 069,20 |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 554 | 212 829,00 | 80 069,55 | | | | | | 212 829,00 | 80 069,55 |
| 020210 | TRANSPORTES | 555 | 1 059 241,00 | 553 445,50 | | | | | | 1 059 241,00 | 553 445,50 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 556 | 81 441,00 | 68 128,89 | | | | | | 81 441,00 | 68 128,89 |
| 020212 | SEGUROS | 557 | 5 184 446,00 | 3 358 941,35 | | | | | | 5 184 446,00 | 3 358 941,35 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 558 | 323 697,00 | 109 237,56 | | | | | | 323 697,00 | 109 237,56 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 559 | 477 445,00 | 331 543,72 | | | | | | 477 445,00 | 331 543,72 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 560 | 1 564 666,00 | 775 556,21 | 571 | 20 000,00 | 7 766,22 | | | 1 584 666,00 | 783 322,43 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 561 | 10 889 149,00 | 8 043 908,81 | | | | | | 10 889 149,00 | 8 043 908,81 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 562 | 5 557 946,00 | 2 970 664,37 | | | | | | 5 557 946,00 | 2 970 664,37 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 563 | 2 261 560,00 | 1 300 535,37 | 572 | 1 979 762,00 | 478 469,79 | | | 4 241 322,00 | 1 779 005,16 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 564 | 426 965,00 | 245 774,41 | | | | | | 426 965,00 | 245 774,41 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 565 | 306 646,00 | 45 881,63 | | | | | | 306 646,00 | 45 881,63 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 566 | 459 104,00 | 262 228,46 | 573 | 538,00 | | | | 459 642,00 | 262 228,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 78 321 531,00 | 46 539 946,01 | | 2 000 650,00 | 486 586,01 | | | 80 322 181,00 | 47 026 532,02 |
| | Total do agrupamento 02 | | 89 274 457,00 | 50 888 253,80 | | 2 000 650,00 | 486 586,01 | | | 91 275 107,00 | 51 374 839,81 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | | | |
| 030102 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | 567 | 57 145 648,00 | 52 416 897,12 | | | | | | 57 145 648,00 | 52 416 897,12 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 57 145 648,00 | 52 416 897,12 | | | | | | 57 145 648,00 | 52 416 897,12 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 568 | 154 702,00 | 43 893,59 | | | | | | 154 702,00 | 43 893,59 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 154 702,00 | 43 893,59 | | | | | | 154 702,00 | 43 893,59 |
| | Total do agrupamento 03 | | 57 300 350,00 | 52 460 790,71 | | | | | | 57 300 350,00 | 52 460 790,71 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 574 | 749 137,00 | 713 772,71 | | 749 137,00 | 713 772,71 | | | 749 137,00 | 713 772,71 |
| 060203 | OUTRAS | 575 | 108 509,00 | 108 509,09 | | 108 509,00 | 108 509,09 | | | 108 509,00 | 108 509,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 857 646,00 | 822 280,80 | | 857 646,00 | 822 280,80 | | | 857 646,00 | 822 280,80 |
| | Total do agrupamento 06 | | 857 646,00 | 822 280,80 | | 857 646,00 | 822 280,80 | | | 857 646,00 | 822 280,80 |
| | Total das despesas correntes | | 241 665 533,00 | 198 404 690,60 | | 2 858 296,00 | 1 308 866,81 | | | 244 523 829,00 | 199 713 557,41 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 576 | 16 110 436,00 | 7 807 836,06 | | 16 110 436,00 | 7 807 836,06 | | | 16 110 436,00 | 7 807 836,06 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 577 | 29 203,00 | 4 601,69 | | 29 203,00 | 4 601,69 | | | 29 203,00 | 4 601,69 |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|----------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|--|---|--|---|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070109 070110 | DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO Total do subagrupamento 01 | | | | 578 579 | 16 038 714,00 15 563 082,00 47 741 435,00 | 1 449 861,20 1 004 949,18 10 267 248,13 | 16 038 714,00 15 563 082,00 47 741 435,00 | 1 449 861,20 1 004 949,18 10 267 248,13 |
| 070300 070302 070306 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO EDIFÍCIOS OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO Total do subagrupamento 03 | | | | 580 581 | 146 598 255,00 7 000 000,00 153 598 255,00 | 84 720 773,18 737 553,01 85 458 326,19 | 146 598 255,00 7 000 000,00 153 598 255,00 | 84 720 773,18 737 553,01 85 458 326,19 |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | 201 339 690,00 | 95 725 574,32 | 201 339 690,00 | 95 725 574,32 |
| 090000 090200 090205 | ATIVOS FINANCEIROS TÍTULOS A CURTO PRAZO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO Total do subagrupamento 02 | 569 | 14 558 188,00 | 14 558 184,76 | 582 | 78 883 645,00 | 78 883 643,88 | 93 441 833,00 | 93 441 828,64 |
| | Total do agrupamento 09 | | 14 558 188,00 | 14 558 184,76 | | 78 883 645,00 | 78 883 643,88 | 93 441 833,00 | 93 441 828,64 |
| | Total das despesas de capital | | 14 558 188,00 | 14 558 184,76 | | 280 223 335,00 | 174 609 218,20 | 294 781 523,00 | 189 167 402,96 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 256 223 721,00 | 212 962 875,36 | | 283 081 631,00 | 175 918 085,01 | 539 305 352,00 | 388 880 960,37 |
| 120000 120200 120200 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | 21 004,41 |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | | 21 004,41 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | 21 004,41 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 167 | 16 060 328,00 | 16 060 327,38 | | | | 16 060 328,00 | 16 060 327,38 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 168 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | | | | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 18 520 328,00 | 18 520 327,38 | | | | 18 520 328,00 | 18 520 327,38 | |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 169 | 5 611,00 | 5 610,21 | | | | 5 611,00 | 5 610,21 | |
| | Total do grupo 08 | | 5 611,00 | 5 610,21 | | | | 5 611,00 | 5 610,21 | |
| | Total do capítulo 06 | | 18 525 939,00 | 18 525 937,59 | | | | 18 525 939,00 | 18 525 937,59 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 393 293,00 | 43 104,86 | | | | 393 293,00 | 43 104,86 | |
| 070299 | OUTROS | 170 | 10 322 979,00 | 9 625 040,39 | | | | 10 322 979,00 | 9 625 040,39 | |
| | Total do grupo 02 | | 10 716 272,00 | 9 668 145,25 | | | | 10 716 272,00 | 9 668 145,25 | |
| | Total do capítulo 07 | | 10 716 272,00 | 9 668 145,25 | | | | 10 716 272,00 | 9 668 145,25 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 171 | 8 823 798,00 | 1 614 376,85 | | | | 8 823 798,00 | 1 614 376,85 | |
| | Total do grupo 01 | | 8 823 798,00 | 1 614 376,85 | | | | 8 823 798,00 | 1 614 376,85 | |
| | Total do capítulo 08 | | 8 823 798,00 | 1 614 376,85 | | | | 8 823 798,00 | 1 614 376,85 | |
| | Total das receitas correntes | | 38 066 009,00 | 29 808 459,69 | | | | 38 066 009,00 | 29 808 459,69 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | 175 | | | 16 858 918,00 | 16 858 918,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | 13 388 678,00 | 10 702 230,77 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 13 388 678,00 | 10 702 230,77 | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | 30 247 596,00 | 27 561 148,77 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 14 139 839,00 | | | | | 10 513 929,00 | 24 653 768,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 14 139 839,00 | | | | | 10 513 929,00 | 24 653 768,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 120700 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 120703 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 643 712,00 | | | | | 643 712,00 | | 643 712,00 |
| | Total do grupo 07 | | 643 712,00 | | | | | 643 712,00 | | 643 712,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 14 783 551,00 | | | 10 513 929,00 | | 25 297 480,00 | | 25 297 480,00 |
| | Total das receitas de capital | | 14 783 551,00 | | | 40 761 525,00 | 27 561 148,77 | 55 545 076,00 | 27 561 148,77 | 27 561 148,77 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 172 | 64 467,00 | 64 466,81 | | | | 64 467,00 | | 64 466,81 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 64 467,00 | 64 466,81 | | | | 64 467,00 | | 64 466,81 |
| | Total do grupo 01 | | 64 467,00 | 64 466,81 | | | | 64 467,00 | | 64 466,81 |
| | Total do capítulo 15 | | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 173 | 4 834 899,00 | 4 834 897,86 | 176 | | | 4 968 204,00 | 133 304,93 | 4 968 202,79 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 174 | 3 314 972,00 | 3 314 971,12 | 177 | | | 19 610 755,00 | 16 295 782,16 | 19 610 753,28 |
| | Total do grupo 01 | | 8 149 871,00 | 8 149 868,98 | | | | 16 429 088,00 | 16 429 087,09 | 24 578 959,07 |
| | Total do capítulo 16 | | 8 149 871,00 | 8 149 868,98 | | | | 16 429 088,00 | 16 429 087,09 | 24 578 959,07 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 61 063 898,00 | 38 022 795,48 | | | | 57 190 613,00 | 43 990 235,86 | 118 254 511,00 |
| | | | | | | | | | | 82 013 031,34 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | 252 189,00 | 245 418,16 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 252 189,00 | 245 418,16 | | | 5 620 934,00 | 5 455 693,77 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 583 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 584 | 5 620 934,00 | 5 455 693,77 | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 585 | 598 785,00 | 584 275,52 | | | 598 785,00 | 584 275,52 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 1 007 196,00 | 861 262,10 | | | 1 007 196,00 | 861 262,10 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 479 104,00 | 7 146 649,55 | | | 7 479 104,00 | 7 146 649,55 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 586 | 1 724 686,00 | 1 219 239,62 | | | 1 724 686,00 | 1 219 239,62 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 587 | 500 000,00 | 28 890,58 | | | 500 000,00 | 28 890,58 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 588 | 108 192,00 | 106 782,41 | | | 108 192,00 | 106 782,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 332 878,00 | 1 354 912,61 | | | 2 332 878,00 | 1 354 912,61 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 589 | 2 188 313,00 | 1 923 905,84 | | | 2 188 313,00 | 1 923 905,84 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 590 | 35 784,00 | 24 612,38 | | | 35 784,00 | 24 612,38 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 224 097,00 | 1 948 518,22 | | | 2 224 097,00 | 1 948 518,22 |
| | Total do agrupamento 01 | | 12 036 079,00 | 10 450 080,38 | | | 12 036 079,00 | 10 450 080,38 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 591 | 58 322,00 | 34 677,57 | | | 58 322,00 | 34 677,57 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 592 | 4 927 848,00 | 4 530 996,07 | | | 4 927 848,00 | 4 530 996,07 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 593 | 47 857,00 | 24 921,86 | | | 47 857,00 | 24 921,86 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 594 | 214 186,00 | 125 293,64 | | | 214 186,00 | 125 293,64 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 595 | 13 634,00 | 11 861,21 | | | 13 634,00 | 11 861,21 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 596 | 4 251,00 | 3 568,05 | | | 4 251,00 | 3 568,05 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 597 | 1 371 471,00 | 907 353,09 | | | 1 371 471,00 | 907 353,09 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 598 | 200,00 | 120,00 | | | 200,00 | 120,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 599 | 12 838,00 | 4 150,35 | | | 12 838,00 | 4 150,35 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 600 | 1 051,00 | 930,91 | | | 1 051,00 | 930,91 |
| 020121 | OUTROS BENS | 601 | 193 783,00 | 164 166,10 | | | 193 783,00 | 164 166,10 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 845 441,00 | 5 808 038,85 | | | 6 845 441,00 | 5 808 038,85 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 602 | 439 057,00 | 323 518,02 | | | 439 057,00 | 323 518,02 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 603 | 358 857,00 | 319 193,38 | | | 358 857,00 | 319 193,38 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 604 | 9 011 484,00 | 3 305 532,55 | | | 9 011 484,00 | 3 305 532,55 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 605 | 109 727,00 | 106 842,04 | | | 109 727,00 | 106 842,04 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 606 | 45 907,00 | 30 405,48 | | | 45 907,00 | 30 405,48 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 607 | 1 106 292,00 | 1 003 223,40 | | | | 1 106 292,00 | 1 003 223,40 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 608 | 81 783,00 | 39 105,69 | | | | 81 783,00 | 39 105,69 |
| 020210 | TRANSPORTES | 609 | 1 796,00 | 1 795,80 | | | | 1 796,00 | 1 795,80 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 610 | 3,00 | | | | | 3,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 611 | 577 580,00 | 409 861,45 | | | | 577 580,00 | 409 861,45 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 612 | 11 918,00 | 10 558,76 | | | | 11 918,00 | 10 558,76 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 613 | 124 514,00 | 54 762,03 | | | | 124 514,00 | 54 762,03 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 614 | 34 442,00 | 30 995,39 | | | | 34 442,00 | 30 995,39 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 615 | 124 564,00 | 103 877,35 | | | | 124 564,00 | 103 877,35 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 616 | 1 584 081,00 | 1 038 982,81 | | | | 1 584 081,00 | 1 038 982,81 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 617 | 262 871,00 | 167 223,28 | | | | 262 871,00 | 167 223,28 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 618 | 1 606 515,00 | 1 057 468,56 | | | | 1 606 515,00 | 1 057 468,56 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 619 | 20 517,00 | 18 806,48 | | | | 20 517,00 | 18 806,48 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 620 | 1 425,00 | 864,42 | | | | 1 425,00 | 864,42 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 621 | 3 556 394,00 | 3 548 248,13 | | | | 3 556 394,00 | 3 548 248,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 19 059 727,00 | 11 571 265,02 | | | | 19 059 727,00 | 11 571 265,02 |
| | Total do agrupamento 02 | | 25 905 168,00 | 17 379 303,87 | | | | 25 905 168,00 | 17 379 303,87 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 39 002,00 | 5 902,47 | | | | 39 002,00 | 5 902,47 |
| | Total do agrupamento 04 | | 39 002,00 | 5 902,47 | | | | 39 002,00 | 5 902,47 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 622 | 114 821,00 | 56 354,37 | | | | 114 821,00 | 56 354,37 |
| 060203 | OUTRAS | 623 | 617 536,00 | 21 279,67 | | | | 617 536,00 | 21 279,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 732 357,00 | 77 634,04 | | | | 732 357,00 | 77 634,04 |
| | Total do agrupamento 06 | | 732 357,00 | 77 634,04 | | | | 732 357,00 | 77 634,04 |
| | Total das despesas correntes | | 38 712 606,00 | 27 912 920,76 | | | | 38 712 606,00 | 27 912 920,76 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 624 | 2 178 641,00 | 188 745,59 | | | | 2 178 641,00 | 188 745,59 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 625 | 239 077,00 | 102 536,21 | | | | 239 077,00 | 102 536,21 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 626 | 610 329,00 | 223 176,92 | | | | 610 329,00 | 223 176,92 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 627 | 53 835,00 | 21 074,25 | | | | 53 835,00 | 21 074,25 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 628 | 4 334 247,00 | 5 947,46 | 631 | 51 197 698,00 | 25 803 988,23 | 55 531 945,00 | 25 803 935,69 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070115 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | 629 | 974 872,00 | 138 591,38 | 632 | 171 618,00 | 138 591,38 | 1 146 490,00 | 138 591,38 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 391 001,00 | 680 073,81 | | 51 369 316,00 | 25 803 988,23 | 59 760 317,00 | 26 484 062,04 |
| | Total do agrupamento 07 | | 8 391 001,00 | 680 073,81 | | 51 369 316,00 | 25 803 988,23 | 59 760 317,00 | 26 484 062,04 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | 630 | | | 633 | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 6 980 285,00 | | | | | 6 980 285,00 | |
| 090606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 6 980 285,00 | | | | | 6 980 285,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 6 980 285,00 | | | | | 6 980 285,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 15 371 286,00 | 680 073,81 | | 51 369 316,00 | 25 803 988,23 | 66 740 602,00 | 26 484 062,04 |
| | Total das despesas de capital | | 54 083 892,00 | 28 592 994,57 | | 51 369 316,00 | 25 803 988,23 | 105 453 208,00 | 54 396 982,80 |
| | Total das Despesas orçamentais | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 178 | 3 623 912,00 | 446 909,80 | | | | 3 623 912,00 | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 446 910,00 | 446 909,80 | | | | 446 910,00 | 446 909,80 | |
| | Total do grupo 03 | | 4 070 822,00 | 446 909,80 | | | | 4 070 822,00 | 446 909,80 | |
| | Total do capítulo 06 | | 4 070 822,00 | 446 909,80 | | | | 4 070 822,00 | 446 909,80 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 179 | 431,00 | 430,50 | | | | 431,00 | 430,50 | |
| | Total do grupo 01 | | 431,00 | 430,50 | | | | 431,00 | 430,50 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 180 | 1 297 925,00 | 1 297 924,06 | | | | 1 297 925,00 | 1 297 924,06 | |
| 070299 | OUTROS | 181 | 14 819 123,00 | 14 818 847,99 | | | | 14 819 123,00 | 14 818 847,99 | |
| | Total do grupo 02 | | 16 117 048,00 | 16 116 772,05 | | | | 16 117 048,00 | 16 116 772,05 | |
| | Total do capítulo 07 | | 16 117 479,00 | 16 117 202,55 | | | | 16 117 479,00 | 16 117 202,55 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 182 | 2 577 268,00 | 1 855 038,17 | | | | 2 577 268,00 | 1 855 038,17 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 577 268,00 | 1 855 038,17 | | | | 2 577 268,00 | 1 855 038,17 | |
| | Total do capítulo 08 | | 2 577 268,00 | 1 855 038,17 | | | | 2 577 268,00 | 1 855 038,17 | |
| | Total das receitas correntes | | 22 765 569,00 | 18 419 150,52 | | | | 22 765 569,00 | 18 419 150,52 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 6 980 285,00 | | | | | 6 980 285,00 | | |
| | Total do grupo 06 | | 6 980 285,00 | | | | | 6 980 285,00 | | |
| | Total do capítulo 12 | | 6 980 285,00 | | | | | 6 980 285,00 | | |
| | Total das receitas de capital | | 6 980 285,00 | | | | | 6 980 285,00 | | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 183 | 32 837,00 | 32 837,00 | | | | 32 837,00 | 32 837,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 32 837,00 | 32 837,00 | | | | 32 837,00 | 32 837,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 32 837,00 | 32 837,00 | | | | 32 837,00 | 32 837,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 184 | 30 384,00 | 30 383,67 | | | | 30 384,00 | 30 383,67 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 185 | 3 584 925,00 | 3 584 923,67 | 186 | 451 845,00 | 451 844,14 | 4 036 770,00 | 4 036 767,81 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 3 615 309,00 | 3 615 307,34 | | 451 845,00 | 451 844,14 | 4 067 154,00 | 4 067 151,48 |
| | Total do grupo 01 | | 3 615 309,00 | 3 615 307,34 | | 451 845,00 | 451 844,14 | 4 067 154,00 | 4 067 151,48 |
| | Total do capítulo 16 | | 33 394 000,00 | 22 067 294,86 | | 451 845,00 | 451 844,14 | 33 845 845,00 | 22 519 139,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | 1 946,00 | 1 945,32 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | 2 471 906,00 | 2 398 578,85 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 634 | 1 946,00 | 1 945,32 | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 635 | 2 471 906,00 | 2 398 578,85 | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 636 | 275 628,00 | 275 491,05 | | | 275 628,00 | 275 491,05 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 637 | 366 453,00 | 366 179,90 | | | 366 453,00 | 366 179,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 115 933,00 | 3 042 195,12 | | | 3 115 933,00 | 3 042 195,12 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 638 | 681 283,00 | 680 577,44 | | | 681 283,00 | 680 577,44 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 639 | 738 864,00 | 126 905,86 | | | 738 864,00 | 126 905,86 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 640 | 9 585,00 | 9 416,00 | | | 9 585,00 | 9 416,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 429 732,00 | 816 899,30 | | | 1 429 732,00 | 816 899,30 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 641 | 1 083 041,00 | 865 469,42 | | | 1 083 041,00 | 865 469,42 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 642 | 14 631,00 | 14 625,48 | | | 14 631,00 | 14 625,48 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 097 672,00 | 880 094,90 | | | 1 097 672,00 | 880 094,90 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 643 337,00 | 4 739 189,32 | | | 5 643 337,00 | 4 739 189,32 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 643 | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 644 | 9 850 339,00 | 6 012 906,66 | | | 9 850 339,00 | 6 012 906,66 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 645 | 15 690,00 | 8 528,54 | | | 15 690,00 | 8 528,54 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 646 | 74 242,00 | 55 851,36 | | | 74 242,00 | 55 851,36 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 647 | 2 742,00 | 2 668,42 | | | 2 742,00 | 2 668,42 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 648 | 961,00 | 960,91 | | | 961,00 | 960,91 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 649 | 3 068,00 | 2 011,71 | | | 3 068,00 | 2 011,71 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 650 | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 651 | 674,00 | 476,93 | | | 674,00 | 476,93 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 652 | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 653 | 42 367,00 | 37 878,86 | | | 42 367,00 | 37 878,86 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 990 083,00 | 6 121 283,39 | | | 9 990 083,00 | 6 121 283,39 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 654 | 206 065,00 | 162 694,99 | | | 206 065,00 | 162 694,99 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 655 | 282 821,00 | 237 139,95 | | | 282 821,00 | 237 139,95 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 656 | 7 016 126,00 | 5 469 680,41 | | | 7 016 126,00 | 5 469 680,41 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 657 | 204 155,00 | 183 999,71 | | | 204 155,00 | 183 999,71 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 658 | 925,00 | | | | 925,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 659 | 1 152,00 | 1 151,28 | | | | | 1 152,00 | 1 151,28 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 660 | 14 296,00 | 9 693,00 | | | | | 14 296,00 | 9 693,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 661 | | | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 662 | 632 324,00 | 576 887,72 | | | | | 632 324,00 | 576 887,72 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 663 | 13,00 | 12,13 | | | | | 13,00 | 12,13 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 664 | 79 560,00 | 33 372,17 | | | | | 79 560,00 | 33 372,17 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 665 | 2 976,00 | 2 926,00 | | | | | 2 976,00 | 2 926,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 666 | 9 249,00 | 8 104,70 | | | | | 9 249,00 | 8 104,70 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 667 | 519 743,00 | 435 176,82 | | | | | 519 743,00 | 435 176,82 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 668 | 105 357,00 | 85 236,23 | | | | | 105 357,00 | 85 236,23 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 669 | 478 904,00 | 379 042,09 | | | | | 478 904,00 | 379 042,09 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 670 | 9 270,00 | 9 269,76 | | | | | 9 270,00 | 9 269,76 | |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 671 | 2 880,00 | 1 836,84 | | | | | 2 880,00 | 1 836,84 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 672 | 39 121,00 | 34 104,36 | | | | | 39 121,00 | 34 104,36 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 604 937,00 | 7 630 328,16 | | | | | 9 604 937,00 | 7 630 328,16 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 19 595 020,00 | 13 751 611,55 | | | | | 19 595 020,00 | 13 751 611,55 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 25 220,00 | 11 007,11 | | | | | 25 220,00 | 11 007,11 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 25 220,00 | 11 007,11 | | | | | 25 220,00 | 11 007,11 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 25 220,00 | 11 007,11 | | | | | 25 220,00 | 11 007,11 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 673 | 21 590,00 | 5 853,21 | | | | | 21 590,00 | 5 853,21 | |
| 060203 | OUTRAS | 674 | 451 771,00 | 6 836,08 | | | | | 451 771,00 | 6 836,08 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 473 361,00 | 12 689,29 | | | | | 473 361,00 | 12 689,29 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 473 361,00 | 12 689,29 | | | | | 473 361,00 | 12 689,29 | |
| | Total das despesas correntes | | 25 736 938,00 | 18 514 497,27 | | | | | 25 736 938,00 | 18 514 497,27 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 675 | 58 370,00 | 23 855,85 | | | | | 58 370,00 | 23 855,85 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 676 | 168 158,00 | 77 191,85 | | | | | 168 158,00 | 77 191,85 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 677 | 471 782,00 | 207 628,68 | | | | | 471 782,00 | 207 628,68 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 678 | 192,00 | 192,00 | | | | | 192,00 | 192,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 679 | 5 515 335,00 | 2 398 675,83 | | | | | 5 515 335,00 | 2 398 675,83 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 680 | 50 115,00 | 39 341,22 | | | | | 50 115,00 | 39 341,22 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 263 952,00 | 2 746 693,43 | | | | 6 263 952,00 | 2 746 693,43 |
| | Total do agrupamento 07 | | 6 263 952,00 | 2 746 693,43 | | | | 6 263 952,00 | 2 746 693,43 |
| | Total das despesas de capital | | 6 263 952,00 | 2 746 693,43 | | | | 6 263 952,00 | 2 746 693,43 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 32 000 890,00 | 21 261 190,70 | | | | 32 000 890,00 | 21 261 190,70 |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | 1 001,00 | | | | | 1 001,00 | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 1 001,00 | | | | | 1 001,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 1 001,00 | | | | | 1 001,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 1 001,00 | | | | | 1 001,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 1 001,00 | | | | | 1 001,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do capítulo 15 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 187 | 139 929,00 | 139 929,00 | | | | 139 929,00 | 139 929,00 |
| | Total do grupo 01 | | 139 929,00 | 139 929,00 | | | | 139 929,00 | 139 929,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 139 929,00 | 139 929,00 | | | | 139 929,00 | 139 929,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 140 931,00 | 139 929,00 | | | | 140 931,00 | 139 929,00 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 27,00 | | | | | 27,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 27,00 | | | | | 27,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 27,00 | | | | | 27,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 27,00 | | | | | 27,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 974,00 | 636,48 | | | | 974,00 | 636,48 |
| 060203 | OUTRAS | | 974,00 | 636,48 | | | | 974,00 | 636,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 974,00 | 636,48 | | | | 974,00 | 636,48 |
| | Total do agrupamento 06 | | 974,00 | 636,48 | | | | 974,00 | 636,48 |
| | Total das despesas correntes | | 1 001,00 | 636,48 | | | | 1 001,00 | 636,48 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 080102 | PRIVADAS | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 002,00 | 636,48 | | | | 1 002,00 | 636,48 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AVEIROPOLIS - SOC. PARA O DES. DO PROG. POLIS EM AVEIRO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | | 158 000,00 | 197 323,00 | | | | 158 000,00 | 197 323,00 |
| | Total do grupo 01 | | 158 000,00 | 197 323,00 | | | | 158 000,00 | 197 323,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 158 000,00 | 197 323,00 | | | | 158 000,00 | 197 323,00 |
| | Total das receitas de capital | | 158 000,00 | 197 323,00 | | | | 158 000,00 | 197 323,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 188 | 195 243,00 | 195 243,00 | | | | 195 243,00 | 195 243,00 |
| | Total do grupo 01 | | 195 243,00 | 195 243,00 | | | | 195 243,00 | 195 243,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 195 243,00 | 195 243,00 | | | | 195 243,00 | 195 243,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 353 243,00 | 392 566,00 | | | | 353 243,00 | 392 566,00 |

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

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AVEIROPOLIS - SOC. PARA O DES. DO PROG. POLIS EM AVEIRO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 72 000,00 | 53 553,00 | | | | 72 000,00 | 53 553,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | 7 246,00 | | | | 12 000,00 | 7 246,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 84 000,00 | 60 799,00 | | | | 84 000,00 | 60 799,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 19 950,00 | 10 559,00 | | | | 19 950,00 | 10 559,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 19 950,00 | 10 559,00 | | | | 19 950,00 | 10 559,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 103 950,00 | 71 358,00 | | | | 103 950,00 | 71 358,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 54 050,00 | | | | | 54 050,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 54 050,00 | | | | | 54 050,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 54 050,00 | | | | | 54 050,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 54 050,00 | | | | | 54 050,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 158 000,00 | 71 358,00 | | | | 158 000,00 | 71 358,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 158 000,00 | 71 358,00 | | | | 158 000,00 | 71 358,00 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SECTOR ENERGÉTICO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 257,00 | 256,51 | | 257,00 | | 256,51 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 189 | 415 000,00 | 50 670,07 | | 415 000,00 | | 50 670,07 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 415 257,00 | 50 926,58 | | 415 257,00 | | 50 926,58 | |
| | Total do grupo 02 | | 415 257,00 | 50 926,58 | | 415 257,00 | | 50 926,58 | |
| | Total do capítulo 04 | | 415 257,00 | 50 926,58 | | 415 257,00 | | 50 926,58 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 29 895,00 | 29 894,44 | | 29 895,00 | | 29 894,44 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 190 | 29 895,00 | 29 894,44 | | 29 895,00 | | 29 894,44 | |
| | Total do grupo 03 | | 29 895,00 | 29 894,44 | | 29 895,00 | | 29 894,44 | |
| | Total do capítulo 05 | | 29 895,00 | 29 894,44 | | 29 895,00 | | 29 894,44 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 28 143,00 | 28 142,40 | | 28 143,00 | | 28 142,40 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 191 | 28 143,00 | 28 142,40 | | 28 143,00 | | 28 142,40 | |
| | Total do grupo 03 | | 28 143,00 | 28 142,40 | | 28 143,00 | | 28 142,40 | |
| | Total do capítulo 06 | | 28 143,00 | 28 142,40 | | 28 143,00 | | 28 142,40 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 53 027 827,00 | 43 792 017,18 | | 53 027 827,00 | | 43 792 017,18 | |
| 070299 | OUTROS | 192 | 53 027 827,00 | 43 792 017,18 | | 53 027 827,00 | 3 690 000,00 | 43 792 017,18 | 3 690 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 53 027 827,00 | 43 792 017,18 | | 53 027 827,00 | 3 690 000,00 | 43 792 017,18 | 3 690 000,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 53 027 827,00 | 43 792 017,18 | | 53 027 827,00 | 3 690 000,00 | 43 792 017,18 | 3 690 000,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 26 000,00 | | | 26 000,00 | | 26 000,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 26 000,00 | | | 26 000,00 | | 26 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 26 000,00 | | | 26 000,00 | | 26 000,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 26 000,00 | | | 26 000,00 | | 26 000,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 53 527 122,00 | 43 900 980,60 | | 53 527 122,00 | 3 690 000,00 | 43 900 980,60 | 3 690 000,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 193 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110908 | ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL | 194 | 4 377,00 | 3 849,78 | | 4 377,00 | | 3 849,78 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SECTOR ENERGÉTICO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 4 377,00 | 3 849,78 | | | | 4 377,00 | 3 849,78 |
| | Total do capítulo 11 | | 5 004 377,00 | 5 003 849,78 | | | | 5 004 377,00 | 5 003 849,78 |
| | Total das receitas de capital | | 5 004 377,00 | 5 003 849,78 | | | | 5 004 377,00 | 5 003 849,78 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 195 | 3 461 501,00 | 3 461 499,82 | 197 | 401 319,00 | 401 318,69 | 3 862 820,00 | 3 862 818,51 |
| | Total do grupo 01 | | 3 461 501,00 | 3 461 499,82 | | 401 319,00 | 401 318,69 | 3 862 820,00 | 3 862 818,51 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 461 501,00 | 3 461 499,82 | | 401 319,00 | 401 318,69 | 3 862 820,00 | 3 862 818,51 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 61 993 000,00 | 52 366 330,20 | | 4 091 319,00 | 401 318,69 | 66 084 319,00 | 52 767 648,89 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 196 | 271 189,00 | 271 188,58 | | | | 271 189,00 | 271 188,58 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 271 189,00 | 271 188,58 | | | | 271 189,00 | 271 188,58 |
| | Total do grupo 02 | | 271 189,00 | 271 188,58 | | | | 271 189,00 | 271 188,58 |
| | Total do capítulo 17 | | 271 189,00 | 271 188,58 | | | | 271 189,00 | 271 188,58 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 271 189,00 | 271 188,58 | | | | 271 189,00 | 271 188,58 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SECTOR ENERGÉTICO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 109 845,44 | | | | 141 846,00 | 109 845,44 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 675 692,91 | | | | 798 500,00 | 675 692,91 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | 748 751,53 | | | | 960 334,00 | 748 751,53 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | | 35 217,26 | | | | 40 856,00 | 35 217,26 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 681 | | 1 310,23 | | | | 1 444,00 | 1 310,23 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | | 82 417,94 | | | | 90 005,00 | 82 417,94 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | 225 212,83 | | | | 259 320,00 | 225 212,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 1 878 448,14 | | | | 2 292 305,00 | 1 878 448,14 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 6 144,10 | | | | 7 116,00 | 6 144,10 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 682 | | 52,50 | | | | 53,00 | 52,50 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 683 | | 15 088,82 | | | | 23 377,00 | 15 088,82 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 684 | | | | | | 37 457,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 21 285,42 | | | | 68 003,00 | 21 285,42 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 421 745,01 | | | | 497 070,00 | 421 745,01 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 685 | | 39 982,46 | | | | 65 100,00 | 39 982,46 |
| 010309 | SEGUROS | | | 461 727,47 | | | | 562 170,00 | 461 727,47 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | 2 361 461,03 | | | | 2 922 478,00 | 2 361 461,03 |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 686 | | 20 192,80 | | | | 33 228,00 | 20 192,80 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 687 | | 6 080,56 | | | | 265,00 | 6 080,56 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 688 | | 40,00 | | | | 40,00 | 40,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 689 | | 11 535,81 | | | | 26 011,00 | 11 535,81 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 690 | | 309,10 | | | | 310,00 | 309,10 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 691 | | 20 275,04 | | | | 11 896,00 | 20 275,04 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 692 | | 837,08 | | | | 917,00 | 837,08 |
| 020121 | OUTROS BENS | 693 | | 16 363,24 | | | | 32 050,00 | 16 363,24 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 75 633,63 | | | | 104 717,00 | 75 633,63 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 694 | | 166 257,43 | | | | 218 624,00 | 166 257,43 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 695 | | 19 344,62 | | | | 25 884,00 | 19 344,62 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 696 | | 134 782,74 | | | | 155 161,00 | 134 782,74 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | | | | | | 141 327,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SECTOR ENERGÉTICO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 697 | 47 831,00 | 16 787,88 | | | 47 831,00 | 16 787,88 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 698 | 78 683,00 | 50 568,32 | | | 78 683,00 | 50 568,32 |
| 020210 | TRANSPORTES | 699 | 277,00 | 243,36 | | | 277,00 | 243,36 |
| 020212 | SEGUROS | 700 | 357 245,00 | 205 309,19 | | | 357 245,00 | 205 309,19 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADAS | 701 | 58 456,00 | 39 625,28 | | | 58 456,00 | 39 625,28 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 702 | 397 644,00 | 332 710,41 | | | 397 644,00 | 332 710,41 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 703 | 59 887,00 | 33 425,84 | | | 59 887,00 | 33 425,84 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 704 | 12 113,00 | 8 979,80 | | | 12 113,00 | 8 979,80 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 705 | 10 487,00 | 9 142,04 | | | 10 487,00 | 9 142,04 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 706 | 320 130,00 | 251 139,02 | | | 320 130,00 | 251 139,02 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 707 | 109 470,00 | 34 097,86 | | | 109 470,00 | 34 097,86 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 708 | 31 532 766,00 | 25 550 973,04 | | | 31 532 766,00 | 25 550 973,04 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 709 | 7 732,00 | 3 608,64 | | | 7 732,00 | 3 608,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 33 533 717,00 | 27 048 331,66 | | | 33 533 717,00 | 27 048 331,66 |
| | Total do agrupamento 02 | | 33 638 434,00 | 27 123 965,29 | | | 33 638 434,00 | 27 123 965,29 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | |
| 030102 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | | 8 608 400,00 | 7 203 559,98 | | | 8 608 400,00 | 7 203 559,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 608 400,00 | 7 203 559,98 | | | 8 608 400,00 | 7 203 559,98 |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 710 | 48 316,00 | 50 533,85 | | | 48 316,00 | 50 533,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 48 316,00 | 50 533,85 | | | 48 316,00 | 50 533,85 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 711 | 2,00 | 1,85 | | | 2,00 | 1,85 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2,00 | 1,85 | | | 2,00 | 1,85 |
| | Total do agrupamento 03 | | 8 656 718,00 | 7 254 095,68 | | | 8 656 718,00 | 7 254 095,68 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 712 | 70 870,00 | 96 851,88 | | | 70 870,00 | 96 851,88 |
| 060203 | OUTRAS | 713 | 7 839 413,00 | 7 730 066,85 | | | 7 839 413,00 | 7 730 066,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 910 283,00 | 7 826 918,73 | | | 7 910 283,00 | 7 826 918,73 |
| | Total do agrupamento 06 | | 7 910 283,00 | 7 826 918,73 | | | 7 910 283,00 | 7 826 918,73 |
| | Total das despesas correntes | | 53 127 913,00 | 44 566 440,73 | | | 53 127 913,00 | 44 566 440,73 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SECTOR ENERGÉTICO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 714 | 529 840,00 | 14 760,00 | | | 529 840,00 | 14 760,00 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | | 3 690 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 715 | 101 845,00 | 96 145,89 | | | 101 845,00 | 96 145,89 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 716 | 237 297,00 | 237 297,00 | | | 237 297,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | 109 470,00 | 32 473,31 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | | 78 720,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 717 | 2 208,00 | 2 207,85 | | | 2 208,00 | 2 207,85 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 059 380,00 | 1 45 587,05 | | | 3 690 000,00 | 4 749 380,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 059 380,00 | 1 45 587,05 | | | 3 690 000,00 | 4 749 380,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 718 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 4 059 380,00 | 3 145 587,05 | | | 3 690 000,00 | 7 749 380,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 57 187 293,00 | 47 712 027,78 | | | 3 690 000,00 | 60 877 293,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 719 | 45 971,00 | 45 970,16 | | | 45 971,00 | 45 970,16 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 45 971,00 | 45 970,16 | | | 45 971,00 | 45 970,16 |
| | Total do agrupamento 12 | | 45 971,00 | 45 970,16 | | | 45 971,00 | 45 970,16 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 45 971,00 | 45 970,16 | | | 45 971,00 | 45 970,16 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGÊNCIA PARA A ENERGIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 198 | 14 755 368,00 | 13 362 352,11 | | | | 14 755 368,00 | 13 362 352,11 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 14 755 368,00 | 13 362 352,11 | | | | 14 755 368,00 | 13 362 352,11 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 14 755 368,00 | 13 362 352,11 | | | | 14 755 368,00 | 13 362 352,11 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 199 | 1 170,00 | 1 166,67 | | | | 1 170,00 | 1 166,67 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 1 170,00 | 1 166,67 | | | | 1 170,00 | 1 166,67 |
| | Total do grupo 03 | | 1 170,00 | 1 166,67 | | | | 1 170,00 | 1 166,67 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 170,00 | 1 166,67 | | | | 1 170,00 | 1 166,67 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 200 | 895 333,00 | 895 333,00 | | | | 895 333,00 | 895 333,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 895 333,00 | 895 333,00 | | | | 895 333,00 | 895 333,00 |
| | Total do grupo 03 | | 895 333,00 | 895 333,00 | | | | 895 333,00 | 895 333,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 662 152,00 | 309 356,88 | | | | 662 152,00 | 309 356,88 |
| | Total do grupo 09 | | 662 152,00 | 309 356,88 | | | | 662 152,00 | 309 356,88 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 557 485,00 | 1 204 689,88 | | | | 1 557 485,00 | 1 204 689,88 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 201 | 5 116 722,00 | 4 742 859,20 | | | | 5 116 722,00 | 4 742 859,20 |
| 070299 | OUTROS | | 5 116 722,00 | 4 742 859,20 | | | | 5 116 722,00 | 4 742 859,20 |
| | Total do grupo 02 | | 5 116 722,00 | 4 742 859,20 | | | | 5 116 722,00 | 4 742 859,20 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 116 722,00 | 4 742 859,20 | | | | 5 116 722,00 | 4 742 859,20 |
| | Total das receitas correntes | | 21 430 745,00 | 19 311 067,86 | | | | 21 430 745,00 | 19 311 067,86 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 202 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | | | | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | | | | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | | | | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | | | | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGÊNCIA PARA A ENERGIA

| 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 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do capítulo 15 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 203 | 31 461 667,00 | 31 461 666,31 | | | | 31 461 667,00 | 31 461 666,31 |
| | Total do grupo 01 | | 31 461 667,00 | 31 461 666,31 | | | | 31 461 667,00 | 31 461 666,31 |
| | Total do capítulo 16 | | 31 461 667,00 | 31 461 666,31 | | | | 31 461 667,00 | 31 461 666,31 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 80 992 412,00 | 78 772 734,17 | | | | 80 992 412,00 | 78 772 734,17 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGÊNCIA PARA A ENERGIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 158 547,27 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 2 700 651,53 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 720 | 186 933,00 | 158 547,27 | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 3 131 304,00 | 2 700 651,53 | | | | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 721 | 28 967,00 | 467 385,30 | | | | 467 385,30 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 722 | 661 072,00 | 106 172,50 | | | | 106 172,50 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 723 | 179 401,00 | 112 021,58 | | | | 112 021,58 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 724 | 133 664,00 | 799 357,22 | | | | 799 357,22 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 725 | 942 310,00 | 278 015,14 | | | | 278 015,14 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 726 | 336 709,00 | 811 296,00 | | | | 811 296,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 727 | 811 296,00 | 765 834,03 | | | | 765 834,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 411 656,00 | 5 387 984,57 | | | | 5 387 984,57 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 728 | 56 691,00 | 33 320,37 | | | | 33 320,37 |
| 010206 | FORMAÇÃO | | 20 248,00 | 14 441,45 | | | | 14 441,45 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 236 236,00 | 215 915,06 | | | | 215 915,06 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 729 | 56 483,00 | 48 849,54 | | | | 48 849,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 379 658,00 | 313 526,42 | | | | 313 526,42 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 730 | 1 741 282,00 | 1 182 522,15 | | | | 1 182 522,15 |
| 010309 | SEGUROS | | 172 091,00 | 140 652,28 | | | | 140 652,28 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 913 373,00 | 1 323 174,43 | | | | 1 323 174,43 |
| | Total do agrupamento 01 | | 8 704 687,00 | 7 024 685,42 | | | | 7 024 685,42 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 731 | 104 728,00 | 14 964,33 | | | | 14 964,33 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 4 133,00 | 713,27 | | | | 713,27 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 732 | 87 959,00 | 14 888,69 | | | | 14 888,69 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 410,00 | 54,00 | | | | 54,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 733 | 27 429,00 | 10 950,83 | | | | 10 950,83 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 734 | 10 454,00 | 2 062,34 | | | | 2 062,34 |
| 020121 | OUTROS BENS | 735 | 27 716,00 | 8 801,23 | | | | 8 801,23 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 262 829,00 | 52 434,69 | | | | 52 434,69 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 736 | 146 548,00 | 64 239,95 | | | | 64 239,95 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 18 179,00 | 1 375,38 | | | | 1 375,38 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGÊNCIA PARA A ENERGIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 737 | 533 074,00 | 342 353,23 | | 533 074,00 | 342 353,23 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 738 | 36 982,00 | 14 705,08 | | 36 982,00 | 14 705,08 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 739 | 78 615,00 | 35 470,22 | | 78 615,00 | 35 470,22 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 740 | 20 891,00 | 400,00 | | 20 891,00 | 400,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 741 | 210 831,00 | 95 370,28 | | 210 831,00 | 95 370,28 | |
| 020210 | TRANSPORTES | | 4 551,00 | 1 320,00 | | 4 551,00 | 1 320,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 742 | 8 000,00 | 6 137,93 | | 8 000,00 | 6 137,93 | |
| 020212 | SEGIUROS | 743 | 7 653,00 | 2 364,38 | | 7 653,00 | 2 364,38 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 744 | 284 046,00 | 208 950,96 | | 284 046,00 | 208 950,96 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 745 | 938 762,00 | 256 299,52 | | 938 762,00 | 256 299,52 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 746 | 277 101,00 | 77 437,91 | | 277 101,00 | 77 437,91 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 747 | 156 202,00 | 27 033,60 | | 156 202,00 | 27 033,60 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 748 | 461 207,00 | 161 782,75 | | 461 207,00 | 161 782,75 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 749 | 12 262,00 | | | 12 262,00 | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 750 | 1 635 643,00 | 783 966,75 | | 1 635 643,00 | 783 966,75 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 751 | 1 104 542,00 | 483 860,78 | | 1 104 542,00 | 483 860,78 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 3 840,00 | | | 3 840,00 | | |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 752 | 127 571,00 | 90 446,55 | | 127 571,00 | 90 446,55 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 065 500,00 | 2 653 515,27 | | 6 065 500,00 | 2 653 515,27 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 6 328 329,00 | 2 705 949,96 | | 6 328 329,00 | 2 705 949,96 | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 98 400,00 | | | 98 400,00 | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 98 400,00 | | | 98 400,00 | | |
| | Total do agrupamento 05 | | 98 400,00 | | | 98 400,00 | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 20 000,00 | 19 952,56 | | 20 000,00 | 19 952,56 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 753 | 4 559 471,00 | 3 262 938,13 | | 4 559 471,00 | 3 262 938,13 | |
| 060203 | OUTRAS | | 4 579 471,00 | 3 282 890,69 | | 4 579 471,00 | 3 282 890,69 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 579 471,00 | 3 282 890,69 | | 4 579 471,00 | 3 282 890,69 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 579 471,00 | 3 282 890,69 | | 4 579 471,00 | 3 282 890,69 | |
| | Total das despesas correntes | | 19 710 887,00 | 13 013 526,07 | | 19 710 887,00 | 13 013 526,07 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 754 | 199 428,00 | 74 434,59 | | 199 428,00 | 74 434,59 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 125 216,00 | | | 125 216,00 | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGÊNCIA PARA A ENERGIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070108 | DESPESAS DE CAPITAL SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO BÁSICO INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 755 | 954 886,00 | 400 121,24 | | | | 954 886,00 | 400 121,24 |
| 070110 | | 756 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | | |
| 070113 | | | | 449 444,00 | 198 006,04 | | | 449 444,00 | 198 006,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 740 974,00 | 672 561,87 | | | 1 740 974,00 | 672 561,87 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 740 974,00 | 672 561,87 | | | 1 740 974,00 | 672 561,87 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 757 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 56 740 974,00 | 55 672 561,87 | | | 56 740 974,00 | 55 672 561,87 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 76 451 861,00 | 68 686 087,94 | | | 76 451 861,00 | 68 686 087,94 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - 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 | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 14 935,00 | 8 621,63 | | | | 14 935,00 | 8 621,63 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 14 935,00 | 8 621,63 | | | | 14 935,00 | 8 621,63 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | | 4 553 593,00 | 3 215 543,12 | | | | 4 553 593,00 | 3 215 543,12 | |
| | Total do grupo 10 | | 4 553 593,00 | 3 215 543,12 | | | | 4 553 593,00 | 3 215 543,12 | |
| | Total do capítulo 05 | | 4 568 528,00 | 3 224 164,75 | | | | 4 568 528,00 | 3 224 164,75 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 204 | 7 612,00 | 7 612,01 | | | | 7 612,00 | 7 612,01 | |
| 080199 | OUTRAS | | 7 612,00 | 7 612,01 | | | | 7 612,00 | 7 612,01 | |
| | Total do grupo 01 | | 7 612,00 | 7 612,01 | | | | 7 612,00 | 7 612,01 | |
| | Total do capítulo 08 | | 7 612,00 | 7 612,01 | | | | 7 612,00 | 7 612,01 | |
| | Total das receitas correntes | | 4 576 140,00 | 3 231 776,76 | | | | 4 576 140,00 | 3 231 776,76 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 76 562 500,00 | 80 830 212,83 | | | | 76 562 500,00 | 80 830 212,83 | |
| | Total do grupo 04 | | 76 562 500,00 | 80 830 212,83 | | | | 76 562 500,00 | 80 830 212,83 | |
| | Total do capítulo 09 | | 76 562 500,00 | 80 830 212,83 | | | | 76 562 500,00 | 80 830 212,83 | |
| | Total das receitas de capital | | 76 562 500,00 | 80 830 212,83 | | | | 76 562 500,00 | 80 830 212,83 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 205 | 14 606 913,00 | 14 606 912,88 | | | | 14 606 913,00 | 14 606 912,88 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 14 606 913,00 | 14 606 912,88 | | | | 14 606 913,00 | 14 606 912,88 | |
| | Total do grupo 01 | | 14 606 913,00 | 14 606 912,88 | | | | 14 606 913,00 | 14 606 912,88 | |
| | Total do capítulo 16 | | 14 606 913,00 | 14 606 912,88 | | | | 14 606 913,00 | 14 606 912,88 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 95 745 553,00 | 98 668 902,47 | | | | 95 745 553,00 | 98 668 902,47 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
NORTREM - ALUGUER DE MATERIAL FERROVIÁRIO, ACE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 758 | 1 353 172,00 | 16 983,14 | | | | 1 353 172,00 | 16 983,14 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 759 | 26 605,00 | | | | | 26 605,00 | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | | 16 983,14 | | | | | 16 983,14 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 379 777,00 | 16 983,14 | | | | 1 379 777,00 | 16 983,14 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 379 777,00 | 16 983,14 | | | | 1 379 777,00 | 16 983,14 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 760 | 1 758 641,00 | 1 758 477,19 | | | | 1 758 641,00 | 1 758 477,19 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 758 641,00 | 1 758 477,19 | | | | 1 758 641,00 | 1 758 477,19 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 15 278,00 | 15 277,78 | | | | 15 278,00 | 15 277,78 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 15 278,00 | 15 277,78 | | | | 15 278,00 | 15 277,78 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 773 919,00 | 1 773 754,97 | | | | 1 773 919,00 | 1 773 754,97 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 761 | 15 452 657,00 | 31 765 544,88 | | | | 15 452 657,00 | 31 765 544,88 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 400 583,00 | | | | | 400 583,00 | | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 853 240,00 | 31 765 544,88 | | | | 15 853 240,00 | 31 765 544,88 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 15 853 240,00 | 31 765 544,88 | | | | 15 853 240,00 | 31 765 544,88 | |
| | Total das despesas correntes | | 19 006 936,00 | 33 556 282,99 | | | | 19 006 936,00 | 33 556 282,99 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090506 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 11 623 284,00 | | | | | 11 623 284,00 | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 11 623 284,00 | | | | | 11 623 284,00 | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 11 623 284,00 | | | | | 11 623 284,00 | | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO | | | | | | | | | |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 65 107 721,00 | 65 107 720,89 | | | | 65 107 721,00 | 65 107 720,89 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 65 107 721,00 | 65 107 720,89 | | | | 65 107 721,00 | 65 107 720,89 | |
| | Total do agrupamento 10 | | 65 107 721,00 | 65 107 720,89 | | | | 65 107 721,00 | 65 107 720,89 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - 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 |
| | Total das despesas de capital | | 76 731 005,00 | 65 107 720,89 | | | | 76 731 005,00 | 65 107 720,89 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 95 737 941,00 | 98 664 003,88 | | | | 95 737 941,00 | 98 664 003,88 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
TREM - ALUGUER DE MATERIAL CIRCULANTE, ACE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 206 | 8 351,00 | | | | | 8 351,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 8 351,00 | | | | | 8 351,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 8 351,00 | | | | | 8 351,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 8 351,00 | | | | | 8 351,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 207 | 9 808,00 | 9 807,27 | | | | 9 808,00 | 9 807,27 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | | 9 807,27 | | | | 9 808,00 | 9 807,27 |
| | Total do grupo 01 | | 9 808,00 | 9 807,27 | | | | 9 808,00 | 9 807,27 |
| | Total do capítulo 16 | | 9 808,00 | 9 807,27 | | | | 9 808,00 | 9 807,27 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 18 159,00 | 9 807,27 | | | | 18 159,00 | 9 807,27 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
TREM - ALUGUER DE MATERIAL CIRCULANTE, ACE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 762 | 7 758,00 | 7 757,50 | | | | 7 758,00 | 7 757,50 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 758,00 | 7 757,50 | | | | 7 758,00 | 7 757,50 |
| | Total do agrupamento 02 | | 7 758,00 | 7 757,50 | | | | 7 758,00 | 7 757,50 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 763 | 229,00 | 228,28 | | | | 229,00 | 228,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 229,00 | 228,28 | | | | 229,00 | 228,28 |
| | Total do agrupamento 06 | | 229,00 | 228,28 | | | | 229,00 | 228,28 |
| | Total das despesas correntes | | 7 987,00 | 7 985,78 | | | | 7 987,00 | 7 985,78 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 987,00 | 7 985,78 | | | | 7 987,00 | 7 985,78 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
TREM II - ALUGUER DE MATERIAL CIRCULANTE, ACE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 208 | 9 278,00 | | | | | 9 278,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 9 278,00 | | | | | 9 278,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 9 278,00 | | | | | 9 278,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 9 278,00 | | | | | 9 278,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 209 | 19 933,00 | 19 932,98 | | | | 19 933,00 | 19 932,98 |
| | Total do grupo 01 | | 19 933,00 | 19 932,98 | | | | 19 933,00 | 19 932,98 |
| | Total do capítulo 16 | | 19 933,00 | 19 932,98 | | | | 19 933,00 | 19 932,98 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 29 211,00 | 19 932,98 | | | | 29 211,00 | 19 932,98 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
TREM II - ALUGUER DE MATERIAL CIRCULANTE, ACE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 020000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020225 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 764 | 9 049,00 | 9 049,00 | | | | 9 049,00 | 9 049,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS | | 9 049,00 | 9 049,00 | | | | 9 049,00 | 9 049,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 049,00 | 9 049,00 | | | | 9 049,00 | 9 049,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 9 049,00 | 9 049,00 | | | | 9 049,00 | 9 049,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 765 | 229,00 | 228,28 | | | | 229,00 | 228,28 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 229,00 | 228,28 | | | | 229,00 | 228,28 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 229,00 | 228,28 | | | | 229,00 | 228,28 | |
| | Total das despesas correntes | | 9 278,00 | 9 277,28 | | | | 9 278,00 | 9 277,28 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 9 278,00 | 9 277,28 | | | | 9 278,00 | 9 277,28 | |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 2 535 489 973,00 | 2 354 589 554,98 | | 3 598 790 925,00 | 1 130 953 752,21 | 6 134 280 898,00 | 3 485 543 307,19 | |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 2 441 472 294,00 | 2 173 299 773,12 | | 3 584 788 496,00 | 1 059 888 864,76 | 6 026 260 790,00 | 3 233 188 637,88 | |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 75 384 203,00 | 31 031 555,71 | | | 71 517 173,83 | 75 384 203,00 | 102 548 729,54 | |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 75 158 985,00 | 22 608 962,58 | | | | 75 158 985,00 | 22 608 962,58 | |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1 | 7 900,00 | 6 578,86 | | | | 7 900,00 | 6 578,86 | |
| | Total do grupo 02 | | 7 900,00 | 6 578,86 | | | | 7 900,00 | 6 578,86 | |
| | Total do capítulo 04 | | 7 900,00 | 6 578,86 | | | | 7 900,00 | 6 578,86 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 2 | 21 002 400,00 | 19 172 811,74 | | | | 500 000,00 | 408 592,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3 | 489 900,00 | 456 359,08 | | | | 199 240,00 | 98,53 | |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 21 | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 21 492 300,00 | 19 629 170,82 | | | | 699 240,00 | 408 690,53 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 4 | 49 000,00 | 34 326,84 | | | | 49 000,00 | 34 326,84 | |
| | Total do grupo 07 | | 49 000,00 | 34 326,84 | | | | 49 000,00 | 34 326,84 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 5 | 2 411 000,00 | 2 541 477,49 | | | | 1 948 750,00 | 4 359 750,00 | |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | 6 | 89 000,00 | 65 690,53 | | | | 89 000,00 | 65 690,53 | |
| | Total do grupo 09 | | 2 500 000,00 | 2 607 168,02 | | | | 1 948 750,00 | 4 448 750,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 24 041 300,00 | 22 270 665,68 | | | | 2 647 990,00 | 408 690,53 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 7 | 20 000,00 | 11 328,66 | | | | 20 000,00 | 11 328,66 | |
| | Total do grupo 01 | | 20 000,00 | 11 328,66 | | | | 20 000,00 | 11 328,66 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 8 | 18 000,00 | 17 619,75 | | | | 18 000,00 | 17 619,75 | |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 9 | 8 358 558,00 | 8 652 025,75 | | | | 8 358 558,00 | 8 652 025,75 | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 10 | 348 000,00 | 390 217,82 | | | | 348 000,00 | 390 217,82 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI E DESPORTO | 11 | 259 000,00 | 288 964,98 | | | | 259 000,00 | 288 964,98 | |
| 070299 | OUTROS | 12 | 712 900,00 | 711 349,36 | | | | 712 900,00 | 711 349,36 | |
| | Total do grupo 02 | | 9 696 458,00 | 10 060 177,66 | | | | 9 696 458,00 | 10 060 177,66 | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 13 | 68 570,00 | 148 805,40 | | | | 68 570,00 | 148 805,40 | |
| | Total do grupo 03 | | 68 570,00 | 148 805,40 | | | | 68 570,00 | 148 805,40 | |
| | Total do capítulo 07 | | 9 785 028,00 | 10 220 311,72 | | | | 9 785 028,00 | 10 220 311,72 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 14 | 100 072,00 | 10 818,06 | | | | 100 072,00 | 10 818,06 | |
| 080199 | OUTRAS | | 100 072,00 | 10 818,06 | | | | 100 072,00 | 10 818,06 | |
| | Total do grupo 01 | | 100 072,00 | 10 818,06 | | | | 100 072,00 | 10 818,06 | |
| | Total do capítulo 08 | | 100 072,00 | 10 818,06 | | | | 100 072,00 | 10 818,06 | |
| | Total das receitas correntes | | 33 934 300,00 | 32 508 374,32 | | 2 647 990,00 | 408 690,53 | 36 582 290,00 | 32 917 064,85 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | 15 | 24 200,00 | | | | | 24 200,00 | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 24 200,00 | | | | | 24 200,00 | | |
| | Total do grupo 04 | | 24 200,00 | | | | | 24 200,00 | | |
| | Total do capítulo 09 | | 24 200,00 | | | | | 24 200,00 | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 16 | 105 724,00 | | | | | 105 724,00 | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 22 | 208 792,00 | | 208 792,00 | | |
| | Total do grupo 03 | | 105 724,00 | | | 208 792,00 | | 314 516,00 | | |
| | Total do capítulo 10 | | 105 724,00 | | | 208 792,00 | | 314 516,00 | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | 17 | 800,00 | 800,00 | | | | 800,00 | 800,00 | |
| 110811 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | | 800,00 | 800,00 | | | | 800,00 | 800,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 800,00 | 800,00 | | | | 800,00 | 800,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 800,00 | 800,00 | | | | 800,00 | 800,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 130 724,00 | 800,00 | | 208 792,00 | | 339 516,00 | 800,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 18 | 33 000,00 | 20 983,89 | | | | 33 000,00 | 20 983,89 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 33 000,00 | 20 983,89 | | | | 33 000,00 | 20 983,89 | |
| | Total do grupo 01 | | 33 000,00 | 20 983,89 | | | | 33 000,00 | 20 983,89 | |
| | Total do capítulo 15 | | 33 000,00 | 20 983,89 | | | | 33 000,00 | 20 983,89 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 19 | 2 052 898,00 | 2 052 895,71 | 23 | | | 2 052 898,00 | 2 052 895,71 |
| | Total do grupo 01 | | 2 052 898,00 | 2 052 895,71 | | | | 2 052 898,00 | 2 052 895,71 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 052 898,00 | 2 052 895,71 | | | | 2 052 898,00 | 2 052 895,71 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 36 150 922,00 | 34 583 053,92 | | 2 856 782,00 | 408 690,53 | 39 007 704,00 | 34 991 744,45 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 20 | 2 950 000,00 | 2 671 871,48 | 24 | 384 071,00 | 384 070,95 | 3 334 071,00 | 3 055 942,43 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 950 000,00 | 2 671 871,48 | | 384 071,00 | 384 070,95 | 3 334 071,00 | 3 055 942,43 |
| | Total do grupo 02 | | 2 950 000,00 | 2 671 871,48 | | 384 071,00 | 384 070,95 | 3 334 071,00 | 3 055 942,43 |
| | Total do capítulo 17 | | 2 950 000,00 | 2 671 871,48 | | 384 071,00 | 384 070,95 | 3 334 071,00 | 3 055 942,43 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 950 000,00 | 2 671 871,48 | | 384 071,00 | 384 070,95 | 3 334 071,00 | 3 055 942,43 |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 177 672,00 | 172 841,07 | | | | 177 672,00 | 172 841,07 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 13 270 884,00 | 12 561 446,51 | | | | 13 270 884,00 | 12 561 446,51 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 3 | 631 892,00 | 575 171,95 | | | | 631 892,00 | 575 171,95 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4 | | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 5 | 95 019,00 | 91 618,88 | | | | 95 019,00 | 91 618,88 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 6 | 1 422,00 | 1 399,63 | | | | 1 422,00 | 1 399,63 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 7 | 53 458,00 | 43 419,79 | | | | 53 458,00 | 43 419,79 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 8 | 165 616,00 | 158 983,43 | | | | 165 616,00 | 158 983,43 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 9 | 681 807,00 | 596 719,31 | | | | 681 807,00 | 596 719,31 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 10 | 2 336 685,00 | 2 207 013,46 | | | | 2 336 685,00 | 2 207 013,46 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 17 414 455,00 | 16 408 614,03 | | | | 17 414 455,00 | 16 408 614,03 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 11 | 10 287,00 | 9 366,57 | | | | 10 287,00 | 9 366,57 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 12 | 77 199,00 | 62 803,46 | | | | 77 199,00 | 62 803,46 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 13 | 352 733,00 | 105 612,03 | 78 | 100,00 | | 352 833,00 | 105 612,03 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 14 | 1 905,00 | 1 712,78 | | | | 1 905,00 | 1 712,78 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 15 | 17 848,00 | 10 492,45 | | | | 17 848,00 | 10 492,45 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 16 | 116 465,00 | 115 831,38 | | | | 116 465,00 | 115 831,38 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 17 | 59 735,00 | 58 534,53 | | | | 59 735,00 | 58 534,53 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 18 | 28 962,00 | 18 259,60 | | | | 28 962,00 | 18 259,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 665 134,00 | 382 612,80 | | 100,00 | | 665 234,00 | 382 612,80 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 19 | 100,00 | 53,14 | | | | 100,00 | 53,14 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 20 | 2 000,00 | 1 510,49 | | | | 2 000,00 | 1 510,49 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 21 | 10 223,00 | 10 153,91 | | | | 10 223,00 | 10 153,91 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 22 | 9 811,00 | 9 082,96 | | | | 9 811,00 | 9 082,96 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 23 | 4 307 317,00 | 3 651 772,06 | | | | 4 307 317,00 | 3 651 772,06 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 24 | 24 000,00 | 23 742,70 | | | | 24 000,00 | 23 742,70 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 25 | 190 900,00 | 189 108,60 | | | | 190 900,00 | 189 108,60 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 544 351,00 | 3 885 423,86 | | | | 4 544 351,00 | 3 885 423,86 |
| | Total do agrupamento 01 | | 22 623 940,00 | 20 676 650,69 | | 100,00 | | 22 624 040,00 | 20 676 650,69 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 26 | 33 079,00 | 28 068,71 | | | | 33 079,00 | 28 068,71 |
| 020103 | MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 27 | 2 314,00 | 1 928,02 | | | | 2 314,00 | 1 928,02 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 28 | 18 742,00 | 15 444,16 | | | | 18 742,00 | 15 444,16 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 29 | 24 063,00 | 23 883,32 | | | | 24 063,00 | 23 883,32 |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS PI, CONFECCIONAR | 30 | 29 752,00 | 24 544,56 | | | | 29 752,00 | 24 544,56 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 31 | 7 297,00 | 6 288,75 | | | | 7 297,00 | 6 288,75 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 32 | 16 982,00 | 15 898,48 | | | | 16 982,00 | 15 898,48 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 33 | 34 379,00 | 6 307,38 | | | | 34 379,00 | 6 307,38 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 2 200,00 | 282,01 | | | | 2 200,00 | 282,01 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 34 | 2 579,00 | 2 491,01 | | | | 2 579,00 | 2 491,01 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 35 | 18 603,00 | 18 602,59 | | 1 500,00 | 1 070,00 | 20 103,00 | 19 672,59 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 36 | 2 639,98 | 2 638,98 | | | | 2 639,98 | 2 638,98 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 37 | 58 819,00 | 57 380,81 | | | | 58 819,00 | 57 380,81 |
| 020121 | OUTROS BENS | 38 | 201 809,00 | 185 656,99 | | 3 893,00 | 63,55 | 205 702,00 | 185 720,54 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 453 257,00 | 389 415,77 | | 5 393,00 | 1 133,55 | 458 650,00 | 390 549,32 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 39 | 1 988 172,00 | 1 971 504,16 | | | | 2 038 608,00 | 1 971 504,16 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 40 | 394 437,00 | 391 772,24 | | 81 | 50 436,00 | 394 437,00 | 391 772,24 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 41 | 75 842,00 | 59 820,70 | | 82 | 5 080,00 | 80 922,00 | 59 820,70 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 42 | 51 692,00 | 48 047,07 | | | | 51 692,00 | 48 047,07 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 43 | 43 329,00 | 42 781,66 | | | | 43 329,00 | 42 781,66 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 44 | 62 150,00 | 54 832,79 | | | | 62 150,00 | 54 832,79 |
| 020210 | TRANSPORTES | 45 | 9 482,00 | 8 563,89 | | | | 9 482,00 | 8 563,89 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 46 | 20 799,00 | 19 786,79 | | | | 20 799,00 | 19 786,79 |
| 020212 | SEGUROS | 47 | 5 296,00 | 5 229,99 | | | | 5 296,00 | 5 229,99 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 48 | 194 112,00 | 186 482,74 | | | | 198 091,00 | 186 482,74 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 49 | 1 758 415,00 | 1 547 970,23 | | 83 | 3 979,00 | 1 758 415,00 | 1 547 970,23 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 50 | 60 469,00 | 58 077,08 | | | | 60 469,00 | 58 077,08 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 51 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 52 | 9 334,00 | 9 042,03 | | | | 9 334,00 | 9 042,03 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 53 | 395 292,00 | 364 460,74 | | | | 395 292,00 | 364 460,74 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 54 | 163 931,00 | 155 437,61 | | 84 | 2 200,00 | 166 131,00 | 155 437,61 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 55 | 185 424,00 | 172 833,41 | | 85 | 125 033,00 | 310 457,00 | 172 833,41 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 56 | 22 370,00 | 17 069,00 | | | | 22 370,00 | 17 069,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 57 | 1 500,00 | 1 340,00 | | | | 1 500,00 | 1 340,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 58 | 38 344,00 | 32 941,03 | | 86 | 10 000,00 | 48 344,00 | 32 941,03 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 480 390,00 | 5 147 993,16 | | | | 5 677 118,00 | 5 147 993,16 |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 933 647,00 | 5 537 408,93 | | | 1 133,55 | 6 135 768,00 | 5 538 542,48 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 59 | 7 500,00 | 236,88 | | | | 7 500,00 | 236,88 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 7 500,00 | 236,88 | | | | 7 500,00 | 236,88 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 030601 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 60 | 9 500,00 | 6 431,85 | | | | 9 500,00 | 6 431,85 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 9 500,00 | 6 431,85 | | | | 9 500,00 | 6 431,85 |
| | Total do agrupamento 03 | | 17 000,00 | 6 668,73 | | | | 17 000,00 | 6 668,73 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 61 | 84 997,00 | 84 510,53 | | | | 84 997,00 | 84 510,53 |
| 040102 | PRIVADAS | | 84 997,00 | 84 510,53 | | | | 84 997,00 | 84 510,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 84 997,00 | 84 510,53 | | | | 84 997,00 | 84 510,53 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 62 | 46 417,00 | 21 155,87 | | | | 46 417,00 | 21 155,87 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 46 417,00 | 21 155,87 | | | | 46 417,00 | 21 155,87 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 46 417,00 | 21 155,87 | | | | 46 417,00 | 21 155,87 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 63 | 360 178,00 | 360 177,45 | | | | 360 178,00 | 360 177,45 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 360 178,00 | 360 177,45 | | | | 360 178,00 | 360 177,45 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 360 178,00 | 360 177,45 | | | | 360 178,00 | 360 177,45 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 64 | 32 049,00 | 32 047,54 | 87 | 317 500,00 | 249 338,91 | 349 549,00 | 281 386,45 |
| 040802 | OUTRAS | | 32 049,00 | 32 047,54 | | 317 500,00 | 249 338,91 | 349 549,00 | 281 386,45 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 32 049,00 | 32 047,54 | | 317 500,00 | 249 338,91 | 349 549,00 | 281 386,45 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 65 | 50 698,00 | 50 547,82 | | | | 50 698,00 | 50 547,82 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 50 698,00 | 50 547,82 | | | | 50 698,00 | 50 547,82 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 66 | 5 470,00 | 4 175,60 | | | | 5 470,00 | 4 175,60 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 56 168,00 | 54 723,42 | | | | 56 168,00 | 54 723,42 |
| | Total do agrupamento 04 | | 579 809,00 | 552 614,81 | | 317 500,00 | 249 338,91 | 897 309,00 | 801 953,72 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 3 520,00 | 30,00 | | | | 3 520,00 | 30,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 1 344 075,00 | 1 092 469,64 | | | | 1 344 075,00 | 1 092 469,64 |
| 060203 | OUTRAS | 67 | 1 347 595,00 | 1 092 499,64 | | | | 1 347 595,00 | 1 092 499,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 347 595,00 | 1 092 499,64 | | | | 1 347 595,00 | 1 092 499,64 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 347 595,00 | 1 092 499,64 | | | | 1 347 595,00 | 1 092 499,64 |
| | Total das despesas correntes | | 30 501 991,00 | 27 865 842,80 | | 519 721,00 | 250 472,46 | 31 021 712,00 | 28 116 315,26 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | 68 | 72 870,00 | 72 618,74 | 88 | 1 169 250,00 | 43 431,41 | 1 242 120,00 | 72 618,74 |
| 070104 | EDIFÍCIOS | | 72 870,00 | 72 618,74 | 88 | 1 169 250,00 | 43 431,41 | 1 242 120,00 | 72 618,74 |
| | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 69 | | | 89 | 187 765,00 | | 187 765,00 | 43 431,41 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 70 | 249 740,00 | 240 138,74 | | 16 576,00 | 12 653,26 | 266 316,00 | 252 792,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 71 | 267 249,00 | 262 905,93 | 90 | 17 100,00 | 17 042,11 | 284 349,00 | 279 948,04 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 72 | 5 000,00 | 3 903,08 | 91 | | | 5 000,00 | 3 903,08 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 73 | 213 188,00 | 211 279,98 | 92 | 946 370,00 | 85 016,66 | 1 159 558,00 | 296 296,64 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 74 | 1 200,00 | 668,09 | | | | 1 200,00 | 668,09 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 75 | 809 247,00 | 791 514,56 | | 2 337 061,00 | 158 143,44 | 3 146 308,00 | 949 658,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 809 247,00 | 791 514,56 | | 2 337 061,00 | 158 143,44 | 3 146 308,00 | 949 658,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 809 247,00 | 791 514,56 | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 76 | 4 386 569,00 | 4 357 467,81 | | | | 4 386 569,00 | 4 357 467,81 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 386 569,00 | 4 357 467,81 | | | | 4 386 569,00 | 4 357 467,81 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 4 386 569,00 | 4 357 467,81 | | | | 4 386 569,00 | 4 357 467,81 | |
| | Total das despesas de capital | | 5 195 816,00 | 5 148 982,37 | | 2 337 061,00 | 158 143,44 | 7 532 877,00 | 5 307 125,81 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 35 697 807,00 | 33 014 825,17 | | 2 856 782,00 | 408 615,90 | 38 554 589,00 | 33 423 441,07 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 77 | 2 950 000,00 | 2 648 635,52 | 93 | 384 071,00 | 384 070,95 | 3 334 071,00 | 3 032 706,47 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 950 000,00 | 2 648 635,52 | | 384 071,00 | 384 070,95 | 3 334 071,00 | 3 032 706,47 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 950 000,00 | 2 648 635,52 | | 384 071,00 | 384 070,95 | 3 334 071,00 | 3 032 706,47 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 2 950 000,00 | 2 648 635,52 | | 384 071,00 | 384 070,95 | 3 334 071,00 | 3 032 706,47 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 950 000,00 | 2 648 635,52 | | 384 071,00 | 384 070,95 | 3 334 071,00 | 3 032 706,47 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 25 | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 26 | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 27 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | 28 | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 29 | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | | | | | | | | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | 30 | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | | | | | | | | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 31 | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

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

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 94 | 635 000,00 | | | | | 635 000,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 95 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 96 | | | | | | | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 97 | | | | | | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 98 | | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 99 | 125 584,00 | | | | | 125 584,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 760 584,00 | | | | | 760 584,00 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 100 | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 101 | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 102 | | | | | | | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 103 | | | | | | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 104 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 105 | 5 366,00 | | | | | 5 366,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 366,00 | | | | | 5 366,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 106 | | | | | | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 107 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 108 | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 109 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 765 950,00 | | | | | 765 950,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 110 | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 111 | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 112 | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 113 | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 114 | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 115 | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 116 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 117 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 118 | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 119 | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 120 | | | | | | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 121 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 122 | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 123 | | | | | | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 124 | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 125 | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 126 | | | | | | | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 127 | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 128 | | | | | | | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 129 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 130 | | | | | | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 131 | | | | | | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 132 | | | | | | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 133 | | | | | | | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 134 | | | | | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 135 | | | | | | | |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 136 | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 137 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 138 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 139 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 140 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 141 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 765 950,00 | | | | | 765 950,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 142 | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 143 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 144 | | | | | | | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 145 | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 146 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 765 950,00 | | | | | 765 950,00 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 147 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA 41
15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040113 | TAXAS DE PORTOS | 32 | 1 100,00 | 103 484 419,83 | 40 | 34 828,00 | 34 827,93 | 1 100,00 | 103 519 247,76 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 105 152 453,00 | 103 484 419,83 | | 34 828,00 | 34 827,93 | 105 187 281,00 | 103 519 247,76 | |
| | Total do grupo 01 | | 105 153 553,00 | 103 484 419,83 | | 34 828,00 | 34 827,93 | 105 188 381,00 | 103 519 247,76 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 5 000,00 | 4 114,46 | | | | 5 000,00 | 4 114,46 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 4 965 000,00 | 5 275 415,08 | | | | 4 965 000,00 | 5 275 415,08 | |
| | Total do grupo 02 | | 4 970 000,00 | 5 279 529,54 | | | | 4 970 000,00 | 5 279 529,54 | |
| | Total do capítulo 04 | | 110 123 553,00 | 108 763 949,37 | | 34 828,00 | 34 827,93 | 110 158 381,00 | 108 798 777,30 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 33 | 2 875,00 | 2 874,99 | | | | 2 875,00 | 2 874,99 | |
| | Total do grupo 03 | | 2 875,00 | 2 874,99 | | | | 2 875,00 | 2 874,99 | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | | |
| 051001 | TERRENOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | |
| | Total do grupo 10 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | |
| | Total do capítulo 05 | | 3 875,00 | 2 874,99 | | | | 3 875,00 | 2 874,99 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 34 | 4 042 342,00 | 4 041 840,99 | | | | 4 042 342,00 | 4 041 840,99 | |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS | 35 | | | 41 | 161 184,00 | 32 191,57 | 161 184,00 | 32 191,57 | |
| 060307 | COFINANCIADOS | 36 | 1 493 373,00 | 1 196 900,00 | | | | 1 493 373,00 | 1 196 900,00 | |
| | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 5 535 715,00 | 5 238 740,99 | | 161 184,00 | 32 191,57 | 5 696 899,00 | 5 270 932,56 | |
| | Total do grupo 03 | | 11 071 430,00 | 10 321 381,97 | | 161 184,00 | 32 191,57 | 11 233 603,00 | 10 541 965,12 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 162 500,00 | 2 003,15 | | | | 162 500,00 | 2 003,15 | |
| | Total do grupo 09 | | 162 500,00 | 2 003,15 | | | | 162 500,00 | 2 003,15 | |
| | Total do capítulo 06 | | 5 698 215,00 | 5 240 744,14 | | 161 184,00 | 32 191,57 | 5 859 399,00 | 5 272 935,71 | |
| 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 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 10 500,00 | | | | | 10 500,00 | | |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|----------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 15 000,00 | 15 917,43 | | | | | | | 15 917,43 |
| | Total do grupo 02 | | 25 500,00 | 15 917,43 | | | | | | | 15 917,43 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 1 100,00 | | | | | | | | 1 100,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 100,00 | | | | | | | | 1 100,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 27 600,00 | 15 917,43 | | | | | | | 15 917,43 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 200,00 | 196,38 | | | | | | | 196,38 |
| 080101 | PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 37 | 23 725,00 | 58 834,55 | | | | | | | 58 834,55 |
| | Total do grupo 01 | | 23 925,00 | 59 030,93 | | | | | | | 59 030,93 |
| | Total do capítulo 08 | | 23 925,00 | 59 030,93 | | | | | | | 59 030,93 |
| | Total das receitas correntes | | 115 877 168,00 | 114 082 516,86 | | 196 012,00 | 67 019,50 | | | | 114 149 536,36 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 38 | 345 000 000,00 | 345 000 000,00 | | | | | | | 345 000 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 345 000 000,00 | 345 000 000,00 | | | | | | | 345 000 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 345 000 000,00 | 345 000 000,00 | | | | | | | 345 000 000,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 1 100,00 | | | | | | | | 1 100,00 |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | 1 100,00 | | | | | | | | 1 100,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 100,00 | | | | | | | | 1 100,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 1 100,00 | | | | | | | | 1 100,00 |
| | Total das receitas de capital | | 345 001 100,00 | 345 000 000,00 | | | | | | | 345 001 100,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 160 000,00 | | | | | | | | 160 000,00 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 160 000,00 | 31 242,39 | | | | | | | 31 242,39 |
| | Total do grupo 01 | | 160 000,00 | 31 242,39 | | | | | | | 160 000,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 160 000,00 | 31 242,39 | | | | | | | 160 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 39 | 98 728 747,00 | 98 728 742,30 | 42 | 536 344,00 | 536 343,77 | 99 265 091,00 | 99 265 086,07 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 98 728 747,00 | 98 728 742,30 | | 536 344,00 | 536 343,77 | 99 265 091,00 | 99 265 086,07 |
| | Total do grupo 01 | | 98 728 747,00 | 98 728 742,30 | | 536 344,00 | 536 343,77 | 99 265 091,00 | 99 265 086,07 |
| | Total do capítulo 16 | | 559 767 015,00 | 557 842 501,55 | | 732 356,00 | 603 363,27 | 560 499 371,00 | 558 445 864,82 |
| | Total das Receitas orçamentais | | | | | | | | |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 148 | 138 337,00 | 138 203,64 | | | | 138 337,00 | 138 203,64 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 149 | 15 127 014,00 | 14 712 377,20 | | | | 15 127 014,00 | 14 712 377,20 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 150 | 25 240,00 | 25 239,60 | | | | 25 240,00 | 25 239,60 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 151 | 116 264,00 | 52 417,15 | | | | 116 264,00 | 52 417,15 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 152 | 138 753,00 | 137 655,93 | | | | 138 753,00 | 137 655,93 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 153 | 40 520,00 | 36 765,22 | | | | 40 520,00 | 36 765,22 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 154 | 1 090 652,00 | 1 031 803,91 | | | | 1 090 652,00 | 1 031 803,91 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 155 | 2 713 718,00 | 2 648 668,28 | | | | 2 713 718,00 | 2 648 668,28 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 156 | 473 474,00 | 473 473,14 | | | | 473 474,00 | 473 473,14 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 19 863 972,00 | 19 256 604,07 | | | | 19 863 972,00 | 19 256 604,07 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 157 | 45 083,00 | 45 083,00 | | | | 45 083,00 | 45 083,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 158 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 159 | 320 000,00 | 166 211,44 | | | | 320 000,00 | 166 211,44 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 160 | 142 200,00 | 135 253,38 | | | | 142 200,00 | 135 253,38 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | | | | | | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 161 | 10 536,00 | 7 250,00 | | | | 10 536,00 | 7 250,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 162 | 7 250,00 | 7 250,00 | | | | 7 250,00 | 7 250,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 152 569,00 | 636 165,42 | | | | 1 152 569,00 | 636 165,42 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 163 | 53 342,00 | 53 341,78 | | | | 53 342,00 | 53 341,78 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 164 | 6 500,00 | 6 406,56 | | | | 6 500,00 | 6 406,56 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 165 | 4 778 606,00 | 4 266 584,12 | | | | 4 778 606,00 | 4 266 584,12 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 166 | 31 033,00 | 15 653,43 | | | | 31 033,00 | 15 653,43 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 167 | 125 402,00 | 125 361,46 | | | | 125 402,00 | 125 361,46 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 168 | 133 348,00 | 129 084,74 | | | | 133 348,00 | 129 084,74 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 128 231,00 | 4 596 432,09 | | | | 5 128 231,00 | 4 596 432,09 |
| | Total do agrupamento 01 | | 26 144 772,00 | 24 489 201,58 | | | | 26 144 772,00 | 24 489 201,58 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 169 | 218 078,00 | 88 761,19 | | | | 218 078,00 | 88 761,19 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 170 | 66 256,00 | 26 631,86 | | | | 66 256,00 | 26 631,86 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 171 | 44 341,00 | 12 444,40 | | | | 44 341,00 | 12 444,40 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 172 | 368 236,00 | 119 344,76 | | | | 368 236,00 | 119 344,76 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 173 | 8 446,00 | | | | | 8 446,00 | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | 174 | 4 500,00 | 464,03 | | | | 4 500,00 | 464,03 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 175 | 1 743,00 | | | | | 1 743,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 176 | 35 042,00 | 7 269,27 | | | | 35 042,00 | 7 269,27 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 177 | 9 572,00 | | | | | 9 572,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 178 | 19 367,00 | 786,35 | | | | 19 367,00 | 786,35 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 179 | 3 294,00 | | | | | 3 294,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 180 | 115 937,00 | 19 843,77 | | | | 115 937,00 | 19 843,77 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 894 812,00 | 275 545,63 | | | | 894 812,00 | 275 545,63 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 181 | 1 108 272,00 | 453 652,79 | | | | 1 108 272,00 | 453 652,79 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 182 | 908 321,00 | 512 771,66 | | | | 908 321,00 | 512 771,66 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 183 | 652 527,00 | 198 220,87 | | | | 652 527,00 | 198 220,87 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 184 | 3 596 862,00 | 2 543 755,08 | | | | 3 596 862,00 | 2 543 755,08 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 185 | 187 166,00 | 80 222,42 | | | | 187 166,00 | 80 222,42 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 186 | 336 278,00 | 120 587,10 | | | | 336 278,00 | 120 587,10 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 187 | 35 191,00 | 6 151,49 | | | | 35 191,00 | 6 151,49 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 188 | 1 921 355,00 | 687 186,26 | | | | 1 921 355,00 | 687 186,26 |
| 020210 | TRANSPORTES | 189 | 188 922,00 | 121 106,66 | | | | 188 922,00 | 121 106,66 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 190 | 9 008,00 | | | | | 9 008,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 191 | 18 840,00 | 4 708,41 | | | 808,00 | 19 648,00 | 5 111,97 |
| 020213 | DESLUÇÕES E ESTADAS | 192 | 679 069,00 | 287 655,34 | | | | 679 069,00 | 287 655,34 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 193 | 3 070 256,00 | 841 156,49 | | | | 3 070 256,00 | 841 156,49 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 194 | 259 619,00 | 82 821,63 | | | | 259 619,00 | 82 821,63 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 195 | 338 849,00 | 99 090,99 | | | | 338 849,00 | 99 090,99 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 196 | 263 169,00 | 13 031,23 | | | | 263 169,00 | 13 031,23 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 197 | 1 790 374,00 | 979 530,74 | | | | 1 790 374,00 | 979 530,74 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 198 | 927 631,00 | 187 958,13 | | | | 927 631,00 | 187 958,13 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 199 | 18 888 774,00 | 15 355 891,69 | | | | 18 888 774,00 | 15 355 891,69 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 53 800,00 | 25 958,15 | | | | 53 800,00 | 25 958,15 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 200 | 14 500,00 | 3 770,00 | | | | 14 500,00 | 3 770,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 201 | 1 945 436,00 | 971 834,21 | | | | 1 945 436,00 | 971 834,21 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 202 | 384 725,00 | 125 181,01 | | | | 384 725,00 | 125 181,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 37 578 944,00 | 23 702 243,35 | | | 808,00 | 37 579 752,00 | 23 702 648,91 |
| | Total do agrupamento 02 | | 38 473 756,00 | 23 977 788,98 | | | 808,00 | 38 474 564,00 | 23 978 192,54 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 7 000,00 | 28,19 | | | | 7 000,00 | 28,19 |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 7 000,00 | 28,19 | | | | | | 7 000,00 | 28,19 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 5 500,00 | 695,95 | | | | | | 5 500,00 | 695,95 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 5 500,00 | 695,95 | | | | | | 5 500,00 | 695,95 |
| | Total do agrupamento 03 | | 12 500,00 | 724,14 | | | | | | 12 500,00 | 724,14 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 203 | 4 512 842,00 | 4 253 496,90 | | | | | | 4 512 842,00 | 4 253 496,90 |
| 040102 | PRIVADAS | | 4 512 842,00 | 4 253 496,90 | | | | | | 4 512 842,00 | 4 253 496,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 512 842,00 | 4 253 496,90 | | | | | | 4 512 842,00 | 4 253 496,90 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 204 | 785 570,00 | 9 083 772,56 | | | | | | 785 570,00 | 9 083 772,56 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 205 | 9 133 774,00 | 9 083 772,56 | | | | | | 9 133 774,00 | 9 083 772,56 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 919 344,00 | 9 083 772,56 | | | | | | 9 919 344,00 | 9 083 772,56 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 206 | 218 410,00 | 165 909,57 | | | | | | 218 410,00 | 165 909,57 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 218 410,00 | 165 909,57 | | | | | | 218 410,00 | 165 909,57 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 207 | 2 882,00 | 0,13 | | | | | | 2 882,00 | 0,13 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 882,00 | 0,13 | | | | | | 2 882,00 | 0,13 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 208 | 21 190,00 | 8 790,00 | | | | | | 21 190,00 | 8 790,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 21 190,00 | 8 790,00 | | | | | | 21 190,00 | 8 790,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 209 | 13 253,00 | 223 | | | | | | 13 253,00 | 223 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 13 253,00 | 223 | | | | | | 13 253,00 | 223 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 210 | 67 750,00 | 61 844,95 | | | | | | 67 750,00 | 61 844,95 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 211 | 121 928,00 | 78 358,89 | | | | | | 121 928,00 | 78 358,89 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 212 | 39 000,00 | 36 560,98 | | | | | | 39 000,00 | 36 560,98 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 228 678,00 | 176 764,82 | | | | | | 228 678,00 | 176 764,82 |
| | Total do agrupamento 04 | | 14 916 599,00 | 13 688 733,98 | | | | | | 15 076 975,00 | 13 755 349,92 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 12 500,00 | 5 396,72 | | | | | | 12 500,00 | 5 396,72 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 060203 | OUTRAS | 213 | 3 019 420,00 | 327 535,86 | | | | 3 019 420,00 | 327 535,86 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 031 920,00 | 332 932,58 | | | | 3 031 920,00 | 332 932,58 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 3 031 920,00 | 332 932,58 | | | | 3 031 920,00 | 332 932,58 | |
| | Total das despesas correntes | | 82 579 547,00 | 62 489 381,26 | | 161 184,00 | 67 019,50 | 82 740 731,00 | 62 556 400,76 | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070107 | EDIFÍCIOS | 214 | 1 329 957,00 | 994 201,38 | | | | 1 329 957,00 | 994 201,38 | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 215 | 905 000,00 | 752 706,97 | | | | 905 000,00 | 752 706,97 | |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 216 | 2 534 098,00 | 2 310 185,39 | | | | 2 534 098,00 | 2 310 185,39 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 217 | 215 000,00 | 77 541,51 | | | | 215 000,00 | 77 541,51 | |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 218 | 85 125,00 | 45 929,87 | | | | 85 125,00 | 45 929,87 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 219 | 98 551,00 | 35 614,65 | | | | 98 551,00 | 35 614,65 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 167 731,00 | 4 216 179,77 | | | | 5 167 731,00 | 4 216 179,77 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 167 731,00 | 4 216 179,77 | | | | 5 167 731,00 | 4 216 179,77 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 220 | 471 817 877,00 | 471 817 876,99 | | | | 471 817 877,00 | 471 817 876,99 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 471 817 877,00 | 471 817 876,99 | | | | 471 817 877,00 | 471 817 876,99 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 471 817 877,00 | 471 817 876,99 | | | | 471 817 877,00 | 471 817 876,99 | |
| | Total das despesas de capital | | 476 985 608,00 | 476 034 056,76 | | | | 476 985 608,00 | 476 034 056,76 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 559 565 155,00 | 538 523 438,02 | | 161 184,00 | 67 019,50 | 559 726 339,00 | 538 590 457,52 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 116 726 069,00 | 131 189 228,46 | | | | 116 726 069,00 | 131 189 228,46 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | Total do grupo 01 | 116 726 069,00 | 131 189 228,46 | | | | 116 726 069,00 | 131 189 228,46 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 29 000,00 | 10 534,28 | | | | 29 000,00 | 10 534,28 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 500 000,00 | 631 355,40 | | | | 500 000,00 | 631 355,40 | |
| | Total do grupo 02 | | 529 000,00 | 641 889,68 | | | | 529 000,00 | 641 889,68 | |
| | Total do capítulo 04 | | 117 255 069,00 | 131 831 118,14 | | | | 117 255 069,00 | 131 831 118,14 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 26 000,00 | 42 125,00 | | | | 26 000,00 | 42 125,00 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | Total do grupo 03 | 26 000,00 | 42 125,00 | | | | 26 000,00 | 42 125,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 26 000,00 | 42 125,00 | | | | 26 000,00 | 42 125,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 81 520,00 | 41 224,31 | | | | 81 520,00 | 41 224,31 | |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 32 480,00 | 37 194,05 | | | | 32 480,00 | 37 194,05 | |
| | Total do grupo 09 | | 114 000,00 | 78 418,36 | | | | 114 000,00 | 78 418,36 | |
| | Total do capítulo 06 | | 114 000,00 | 78 418,36 | | | | 114 000,00 | 78 418,36 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | |
| 070199 | OUTROS | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | | |
| | 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: | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | |
| 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 | | 117 408 069,00 | 131 951 661,50 | | | | 117 408 069,00 | 131 951 661,50 | |
| 090000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 43 | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | | | | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | | | | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | | | | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | 18 000,00 | 18 387,56 | | | | 18 000,00 | 18 387,56 |
| | Total do grupo 01 | | 18 000,00 | 18 387,56 | | | | 18 000,00 | 18 387,56 |
| | Total do capítulo 13 | | 18 000,00 | 18 387,56 | | | | 18 000,00 | 18 387,56 |
| | Total das receitas de capital | | 650 023 000,00 | 650 018 387,56 | | | | 650 023 000,00 | 650 018 387,56 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 44 | 55 890 360,00 | 55 890 359,82 | | | | 55 890 360,00 | 55 890 359,82 |
| | Total do grupo 01 | | 55 890 360,00 | 55 890 359,82 | | | | 55 890 360,00 | 55 890 359,82 |
| | Total do capítulo 16 | | 55 890 360,00 | 55 890 359,82 | | | | 55 890 360,00 | 55 890 359,82 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 823 321 429,00 | 837 860 408,88 | | | | 823 321 429,00 | 837 860 408,88 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 13 000 000,00 | 11 318 487,61 | | | | 13 000 000,00 | 11 318 487,61 |
| | Total do grupo 01 | | 13 000 000,00 | 11 318 487,61 | | | | 13 000 000,00 | 11 318 487,61 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 000 000,00 | 1 044 028,18 | | | | 2 000 000,00 | 1 044 028,18 |
| | Total do grupo 02 | | 2 000 000,00 | 1 044 028,18 | | | | 2 000 000,00 | 1 044 028,18 |
| | Total do capítulo 17 | | 15 000 000,00 | 12 362 515,79 | | | | 15 000 000,00 | 12 362 515,79 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 15.000.000,00 | 12.362.515,79 | | | | 15.000.000,00 | | 12.362.515,79 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | 728 164,00 | 610 705,12 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | 15 690 255,00 | 13 835 292,57 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 728 164,00 | 610 705,12 | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 15 690 255,00 | 13 835 292,57 | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 1 071 728,00 | 835 578,20 | | | 1 071 728,00 | 835 578,20 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 3 134 439,00 | 2 685 986,52 | | | 3 134 439,00 | 2 685 986,52 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 20 624 586,00 | 17 967 562,41 | | | 20 624 586,00 | 17 967 562,41 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 224 | 248 085,00 | 235 727,66 | | | 248 085,00 | 235 727,66 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 373 818,00 | 262 362,45 | | | 373 818,00 | 262 362,45 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 12 006,00 | 7 978,48 | | | 12 006,00 | 7 978,48 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | | 135 000,00 | 125 180,98 | | | 135 000,00 | 125 180,98 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 200 000,00 | 30 383,45 | | | 200 000,00 | 30 383,45 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 225 | 2 773 463,00 | 1 539 889,71 | | | 2 773 463,00 | 1 539 889,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 742 372,00 | 2 201 522,73 | | | 3 742 372,00 | 2 201 522,73 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 122 524,00 | 82 840,97 | | | 122 524,00 | 82 840,97 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 1 200,00 | 1 094,40 | | | 1 200,00 | 1 094,40 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 4 948 301,00 | 4 081 460,71 | | | 4 948 301,00 | 4 081 460,71 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 961 768,00 | 602 863,76 | | | 961 768,00 | 602 863,76 |
| 010309 | SEGUROS | | 647 325,00 | 578 801,18 | | | 647 325,00 | 578 801,18 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 157 724,00 | 95 352,44 | | | 157 724,00 | 95 352,44 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 6 838 842,00 | 5 442 413,46 | | | 6 838 842,00 | 5 442 413,46 |
| | Total do agrupamento 01 | | 31 205 800,00 | 25 611 498,60 | | | 31 205 800,00 | 25 611 498,60 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 78 600,00 | 57 517,03 | | | 78 600,00 | 57 517,03 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 46 905,00 | 26 638,88 | | | 46 905,00 | 26 638,88 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 226 | 12 000,00 | 10 352,19 | | | 12 000,00 | 10 352,19 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 36 600,00 | 22 601,29 | | | 36 600,00 | 22 601,29 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 21 500,00 | | | | 21 500,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 227 | 1 000,00 | 924,31 | | | 1 000,00 | 924,31 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 228 | 195 400,00 | 150 715,63 | | | 195 400,00 | 150 715,63 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 71 120,00 | 51 909,80 | | | 71 120,00 | 51 909,80 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 143 000,00 | 127 820,77 | | | 143 000,00 | 127 820,77 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 606 125,00 | 448 479,90 | | | 606 125,00 | 448 479,90 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 229 | 503 000,00 | 325 235,31 | | | | | | 503 000,00 | 325 235,31 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 328 235,00 | 265 505,85 | | | | | | 328 235,00 | 265 505,85 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 75 690,00 | 26 082,76 | | | | | | 75 690,00 | 26 082,76 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 230 | 835 000,00 | 622 701,60 | | | | | | 835 000,00 | 622 701,60 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 80 686,00 | 58 738,66 | | | | | | 80 686,00 | 58 738,66 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 231 | 246 814,00 | 237 202,46 | | | | | | 246 814,00 | 237 202,46 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 232 | 478 500,00 | 393 962,90 | | | | | | 478 500,00 | 393 962,90 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 12 600,00 | 9 908,96 | | | | | | 12 600,00 | 9 908,96 |
| 020212 | SEGUROS | | 102 300,00 | 63 555,37 | | | | | | 102 300,00 | 63 555,37 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 667 943,00 | 577 632,52 | | | | | | 667 943,00 | 577 632,52 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 233 | 952 176,00 | 574 894,45 | | | | | | 952 176,00 | 574 894,45 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 234 | 265 000,00 | 178 940,59 | | | | | | 265 000,00 | 178 940,59 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 235 | 130 000,00 | 32 797,98 | | | | | | 130 000,00 | 32 797,98 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 236 | 616 204,00 | 563 934,23 | | | | | | 616 204,00 | 563 934,23 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 237 | 2 583 310,00 | 2 391 917,63 | | | | | | 2 583 310,00 | 2 391 917,63 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 238 | 1 999 641,00 | 1 553 071,52 | | | | | | 1 999 641,00 | 1 553 071,52 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 239 | 804 600,00 | 778 920,69 | | | | | | 804 600,00 | 778 920,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 681 699,00 | 8 655 003,48 | | | | | | 10 681 699,00 | 8 655 003,48 |
| | Total do agrupamento 02 | | 11 287 824,00 | 9 103 483,38 | | | | | | 11 287 824,00 | 9 103 483,38 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 240 | 6 752 439,00 | 6 752 438,44 | | | | | | 6 752 439,00 | 6 752 438,44 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 6 752 439,00 | 6 752 438,44 | | | | | | 6 752 439,00 | 6 752 438,44 |
| | Total do agrupamento 03 | | 6 752 439,00 | 6 752 438,44 | | | | | | 6 752 439,00 | 6 752 438,44 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 241 | 1 758 525,00 | 1 758 524,10 | | | | | | 1 758 525,00 | 1 758 524,10 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 758 525,00 | 1 758 524,10 | | | | | | 1 758 525,00 | 1 758 524,10 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 242 | 27 215 568,00 | 27 215 567,12 | | | | | | 27 215 568,00 | 27 215 567,12 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 243 | 14 540 271,00 | 14 540 270,16 | | | | | | 14 540 271,00 | 14 540 270,16 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 41 755 839,00 | 41 755 837,28 | | | | | | 41 755 839,00 | 41 755 837,28 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 244 | 1 842 032,00 | 1 425 736,55 | | | | | | 1 842 032,00 | 1 425 736,55 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 842 032,00 | 1 425 736,55 | | | | | | 1 842 032,00 | 1 425 736,55 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 122 717,00 | 102 755,70 | | | | | | 122 717,00 | 102 755,70 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040903 | DESPESAS CORRENTES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 636 843,00 | 599 485,09 | | | | 636 843,00 | 599 485,09 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 759 560,00 | 702 240,79 | | | | 759 560,00 | 702 240,79 |
| | Total do agrupamento 04 | | 46 115 956,00 | 45 642 338,72 | | | | 46 115 956,00 | 45 642 338,72 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 245 | 2 918 527,00 | 859 402,16 | | | | 2 918 527,00 | 859 402,16 |
| 060203 | OUTRAS | | 2 918 527,00 | 859 402,16 | | | | 2 918 527,00 | 859 402,16 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 918 527,00 | 859 402,16 | | | | 2 918 527,00 | 859 402,16 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 918 527,00 | 859 402,16 | | | | 2 918 527,00 | 859 402,16 |
| | Total das despesas correntes | | 98 280 546,00 | 87 969 161,30 | | | | 98 280 546,00 | 87 969 161,30 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 246 | 74 000,00 | 73 542,39 | | | | 74 000,00 | 73 542,39 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 247 | 57 000,00 | 55 111,45 | | | | 57 000,00 | 55 111,45 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 248 | 257 500,00 | 254 697,41 | | | | 257 500,00 | 254 697,41 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 249 | 1 170 000,00 | 1 109 622,92 | | | | 1 170 000,00 | 1 109 622,92 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 250 | 545 915,00 | 544 818,32 | | | | 545 915,00 | 544 818,32 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 251 | 362 073,00 | 360 651,34 | | | | 362 073,00 | 360 651,34 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 14 350,00 | 290,91 | | | | 14 350,00 | 290,91 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 252 | 136 150,00 | 133 129,78 | | | | 136 150,00 | 133 129,78 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 616 988,00 | 2 531 864,52 | | | | 2 616 988,00 | 2 531 864,52 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 616 988,00 | 2 531 864,52 | | | | 2 616 988,00 | 2 531 864,52 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 253 | 722 736 230,00 | 722 736 229,68 | | | | 722 736 230,00 | 722 736 229,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 722 736 230,00 | 722 736 229,68 | | | | 722 736 230,00 | 722 736 229,68 |
| | Total do agrupamento 09 | | 722 736 230,00 | 722 736 229,68 | | | | 722 736 230,00 | 722 736 229,68 |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | 254 | 18 843 876,00 | 18 843 875,30 | | | | 18 843 876,00 | 18 843 875,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 843 876,00 | 18 843 875,30 | | | | 18 843 876,00 | 18 843 875,30 |
| | Total do agrupamento 11 | | 18 843 876,00 | 18 843 875,30 | | | | 18 843 876,00 | 18 843 875,30 |
| | Total das despesas de capital | | 744 197 094,00 | 744 111 969,50 | | | | 744 197 094,00 | 744 111 969,50 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 842 477 640,00 | 832 081 130,80 | | | | 842 477 640,00 | 832 081 130,80 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 13 000 000,00 | 11 271 249,03 | | | | 13 000 000,00 | 11 271 249,03 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 13 000 000,00 | 11 271 249,03 | | | | 13 000 000,00 | 11 271 249,03 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 000 000,00 | 988 999,13 | | | | 2 000 000,00 | 988 999,13 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 000 000,00 | 988 999,13 | | | | 2 000 000,00 | 988 999,13 |
| | Total do agrupamento 12 | | 15 000 000,00 | 12 260 248,16 | | | | 15 000 000,00 | 12 260 248,16 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 15 000 000,00 | 12 260 248,16 | | | | 15 000 000,00 | 12 260 248,16 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 12 596 761,00 | 13 920 734,34 | | | | 12 596 761,00 | 13 920 734,34 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 12 596 761,00 | 13 920 734,34 | | | | 12 596 761,00 | 13 920 734,34 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 50 000,00 | 51 600,00 | | | | 50 000,00 | 51 600,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 50 000,00 | 51 600,00 | | | | 50 000,00 | 51 600,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 12 646 761,00 | 13 972 334,34 | | | | 12 646 761,00 | 13 972 334,34 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 8 643 000,00 | 9 083 772,56 | | | | 8 643 000,00 | 9 083 772,56 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 8 643 000,00 | 9 083 772,56 | | | | 8 643 000,00 | 9 083 772,56 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 8 643 000,00 | 9 083 772,56 | | | | 8 643 000,00 | 9 083 772,56 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 7 000,00 | 15 437,32 | | | | 7 000,00 | 15 437,32 |
| 080199 | OUTRAS | | 7 000,00 | 15 437,32 | | | | 7 000,00 | 15 437,32 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 7 000,00 | 15 437,32 | | | | 7 000,00 | 15 437,32 |
| | Total das receitas correntes | | 21 296 761,00 | 23 071 544,22 | | | | 21 296 761,00 | 23 071 544,22 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 45 | 36 202 069,00 | 36 202 069,00 | | | | 36 202 069,00 | 36 202 069,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | 36 202 069,00 | 36 202 069,00 | | | | 36 202 069,00 | 36 202 069,00 |
| | Total das receitas de capital | | 36 202 069,00 | 36 202 069,00 | | | | 36 202 069,00 | 36 202 069,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | 4 763 868,00 | 4 763 867,41 | | | | 4 763 868,00 | 4 763 867,41 |
| 160105 | NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO | 46 | 4 763 868,00 | 4 763 867,41 | | | | 4 763 868,00 | 4 763 867,41 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | 4 763 868,00 | 4 763 867,41 | | | | 4 763 868,00 | 4 763 867,41 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 62 262 698,00 | 64 037 480,63 | | | | 62 262 698,00 | 64 037 480,63 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 2 617 560,00 | | | | | 2 617 560,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 2 617 560,00 | | | | | 2 617 560,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 617 560,00 | | | | | 2 617 560,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 2 617 560,00 | | | | | 2 617 560,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 617 560,00 | | | | | 2 617 560,00 | |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 376 775,68 | | | | 644 173,00 | 376 775,68 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 255 | 644 173,00 | 1 742 111,21 | | | | 1 800 697,00 | 1 742 111,21 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 256 | 1 800 697,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 257 | 240 039,00 | 181 511,61 | | | | 240 039,00 | 181 511,61 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 258 | 309 465,00 | 301 171,66 | | | | 309 465,00 | 301 171,66 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 259 | 155 977,00 | 92 245,86 | | | | 155 977,00 | 92 245,86 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 260 | 566 165,00 | 379 889,82 | | | | 566 165,00 | 379 889,82 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 716 516,00 | 3 073 705,84 | | | | 3 716 516,00 | 3 073 705,84 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 261 | 6 192,00 | 5 569,24 | | | | 6 192,00 | 5 569,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 192,00 | 5 569,24 | | | | 6 192,00 | 5 569,24 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 262 | 795 503,00 | 660 449,93 | | | | 795 503,00 | 660 449,93 |
| 010309 | SEGUROS | 263 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 3 000,00 | 2 664,96 | | | | 3 000,00 | 2 664,96 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 818 503,00 | 663 114,89 | | | | 818 503,00 | 663 114,89 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 541 211,00 | 3 742 389,97 | | | | 4 541 211,00 | 3 742 389,97 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 264 | 20 194,00 | 11 302,68 | | | | 20 194,00 | 11 302,68 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 265 | 610,00 | 609,84 | | | | 610,00 | 609,84 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 266 | 6 791,00 | 6 789,05 | | | | 6 791,00 | 6 789,05 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 267 | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 268 | 2 297,00 | 2 296,01 | | | | 2 297,00 | 2 296,01 |
| 020121 | OUTROS BENS | 269 | 4 245,00 | 3 885,07 | | | | 4 245,00 | 3 885,07 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 34 137,00 | 24 882,65 | | | | 34 137,00 | 24 882,65 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 270 | 139 718,00 | 136 752,45 | | | | 139 718,00 | 136 752,45 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 271 | 46 030,00 | 46 023,25 | | | | 46 030,00 | 46 023,25 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 272 | 640,00 | 638,96 | | | | 640,00 | 638,96 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 273 | 402 923,00 | 380 526,94 | | | | 402 923,00 | 380 526,94 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 274 | 129 855,00 | 89 780,74 | | | | 129 855,00 | 89 780,74 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 275 | 37 021,00 | 31 981,04 | | | | 37 021,00 | 31 981,04 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 276 | 56 267,00 | 41 702,42 | | | | 56 267,00 | 41 702,42 |
| 020210 | TRANSPORTES | 277 | 9 502,00 | 2 900,99 | | | | 9 502,00 | 2 900,99 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 278 | 7 353,00 | 7 352,20 | | | | 7 353,00 | 7 352,20 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 279 | 15 490,00 | 15 489,08 | | | | 15 489,08 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 280 | 94 882,00 | 68 621,22 | | | | 68 621,22 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 281 | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 282 | 5 184,00 | 3 254,04 | | | | 3 254,04 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 283 | 163 410,00 | 124 196,25 | | | | 124 196,25 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 284 | 60 813,00 | 41 221,25 | | | | 41 221,25 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 285 | 84 673,00 | 76 590,90 | | | | 76 590,90 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 286 | 244 147,00 | 114 680,24 | | | | 114 680,24 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 287 | 258 986,00 | 157 018,83 | | | | 157 018,83 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 288 | 7 498,00 | 4 053,41 | | | | 4 053,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 764 392,00 | 1 342 784,21 | | | | 1 342 784,21 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 798 529,00 | 1 367 666,86 | | | | 1 367 666,86 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 289 | 1 928,00 | 1 926,13 | | | | 1 926,13 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 928,00 | 1 926,13 | | | | 1 926,13 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 928,00 | 1 926,13 | | | | 1 926,13 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 290 | 45 500,00 | 34 885,00 | | | | 34 885,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 291 | 9 105 108,00 | 9 104 959,30 | | | | 9 104 959,30 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 150 608,00 | 9 139 844,30 | | | | 9 139 844,30 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 292 | 53 287,00 | 53 284,80 | | | | 53 284,80 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 53 287,00 | 53 284,80 | | | | 53 284,80 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 293 | 28 291,00 | 13 529,95 | | | | 13 529,95 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 28 291,00 | 13 529,95 | | | | 13 529,95 |
| | Total do agrupamento 04 | | 9 232 186,00 | 9 206 659,05 | | | | 9 206 659,05 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 314 994,00 | 314 994,00 | | | | 314 994,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 314 994,00 | 314 994,00 | | | | 314 994,00 |
| | Total das despesas correntes | | 15 888 848,00 | 14 318 642,01 | | | | 14 318 642,01 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | 4 584,58 | | | | 5 864,00 | 4 584,58 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 294 | 5 864,00 | | | | | 39 975,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 295 | 39 975,00 | | | | | 1 189,00 | 1 188,18 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 296 | 1 189,00 | | | | | 5 506,00 | 5 505,06 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 297 | 5 506,00 | | | | | 52 534,00 | 11 277,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 52 534,00 | 11 277,82 | | | | 52 534,00 | 11 277,82 |
| | Total do agrupamento 07 | | 52 534,00 | 11 277,82 | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 298 | 46 200 421,00 | 46 198 526,29 | | | | 46 200 421,00 | 46 198 526,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 46 200 421,00 | 46 198 526,29 | | | | 46 200 421,00 | 46 198 526,29 |
| | Total do agrupamento 09 | | 46 200 421,00 | 46 198 526,29 | | | | 46 200 421,00 | 46 198 526,29 |
| | Total das despesas de capital | | 46 252 955,00 | 46 209 804,11 | | | | 46 252 955,00 | 46 209 804,11 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 62 141 803,00 | 60 528 446,12 | | | | 62 141 803,00 | 60 528 446,12 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | 2 617 560,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | 2 617 560,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | 2 617 560,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | 2 617 560,00 | |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 47 | 100 778 047,00 | 100 778 041,31 | | | | 100 778 047,00 | 100 778 041,31 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 100 778 047,00 | 100 778 041,31 | | | | 100 778 047,00 | 100 778 041,31 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 48 | 252,00 | 251,60 | | | | 252,00 | 251,60 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 49 | 1 363 779,00 | 1 363 778,77 | | | | 1 363 779,00 | 1 363 778,77 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 364 031,00 | 1 364 030,37 | | | | 1 364 031,00 | 1 364 030,37 | |
| | Total do capítulo 04 | | 102 142 078,00 | 102 142 071,68 | | | | 102 142 078,00 | 102 142 071,68 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 50 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 060101 | PÚBLICAS | 51 | 1 903 531,00 | 1 903 530,09 | | | | 1 903 531,00 | 1 903 530,09 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 903 531,00 | 1 903 530,09 | | | | 1 903 531,00 | 1 903 530,09 | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 903 531,00 | 1 903 530,09 | | | | 1 903 531,00 | 1 903 530,09 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 52 | 40 240,00 | 40 239,44 | | | | 40 240,00 | 40 239,44 | |
| | Total do grupo 02 | | 40 240,00 | 40 239,44 | | | | 40 240,00 | 40 239,44 | |
| | Total do capítulo 07 | | 40 240,00 | 40 239,44 | | | | 40 240,00 | 40 239,44 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 53 | 5 007,00 | 5 006,52 | | | | 5 007,00 | 5 006,52 | |
| | Total do grupo 01 | | 5 007,00 | 5 006,52 | | | | 5 007,00 | 5 006,52 | |
| | Total do capítulo 08 | | 5 007,00 | 5 006,52 | | | | 5 007,00 | 5 006,52 | |
| | Total das receitas correntes | | 104 098 856,00 | 104 098 847,73 | | | | 104 098 856,00 | 104 098 847,73 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 54 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | | | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | | | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | | | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | | | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 55 | 3 564,00 | 3 563,58 | | | | 3 564,00 | 3 563,58 |
| | Total do grupo 01 | | 3 564,00 | 3 563,58 | | | | 3 564,00 | 3 563,58 |
| | Total do capítulo 15 | | 3 564,00 | 3 563,58 | | | | 3 564,00 | 3 563,58 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 56 | 36 764 916,00 | 36 764 915,17 | | | | 36 764 916,00 | 36 764 915,17 |
| | Total do grupo 01 | | 36 764 916,00 | 36 764 915,17 | | | | 36 764 916,00 | 36 764 915,17 |
| | Total do capítulo 16 | | 36 764 916,00 | 36 764 915,17 | | | | 36 764 916,00 | 36 764 915,17 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 180 867 336,00 | 180 867 326,48 | | | | 180 867 336,00 | 180 867 326,48 |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
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 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 299 | 280 601,00 | 270 300,18 | | | | 280 601,00 | 270 300,18 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 300 | 4 235 248,00 | 4 099 946,96 | | | | 4 235 248,00 | 4 099 946,96 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 301 | 4 447 955,00 | 2 860 015,86 | | | | 4 447 955,00 | 2 860 015,86 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | | 2 194 119,00 | 1 587 864,41 | | | | 2 194 119,00 | 1 587 864,41 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 10 000,00 | 6 026,20 | | | | 10 000,00 | 6 026,20 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 302 | 63 121,00 | 58 594,22 | | | | 63 121,00 | 58 594,22 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 303 | 106 066,00 | 101 989,30 | | | | 106 066,00 | 101 989,30 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 1 063 537,00 | 990 189,04 | | | | 1 063 537,00 | 990 189,04 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 304 | 475 256,00 | 383 175,61 | | | | 475 256,00 | 383 175,61 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 305 | 1 515 470,00 | 1 260 288,53 | | | | 1 515 470,00 | 1 260 288,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 14 391 373,00 | 11 618 390,31 | | | | 14 391 373,00 | 11 618 390,31 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 30 000,00 | 10 788,05 | | | | 30 000,00 | 10 788,05 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 200 000,00 | 120 371,95 | | | | 200 000,00 | 120 371,95 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 5 676,00 | 1 917,33 | | | | 5 676,00 | 1 917,33 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 306 | 244 468,00 | 101 695,40 | | | | 244 468,00 | 101 695,40 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | | 60 000,00 | 25 388,02 | | | | 60 000,00 | 25 388,02 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 540 144,00 | 260 160,75 | | | | 540 144,00 | 260 160,75 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 2 000,00 | 75,35 | | | | 2 000,00 | 75,35 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 54 351,00 | 48 210,27 | | | | 54 351,00 | 48 210,27 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 307 | 3 085 701,00 | 2 327 143,91 | | | | 3 085 701,00 | 2 327 143,91 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 308 | 11 207,00 | 9 854,53 | | | | 11 207,00 | 9 854,53 |
| 010309 | SEGUROS | 309 | 211 688,00 | 175 856,75 | | | | 211 688,00 | 175 856,75 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 16 656,00 | 16 656,00 | | | | 16 656,00 | 16 656,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 381 603,00 | 2 577 796,81 | | | | 3 381 603,00 | 2 577 796,81 |
| | Total do agrupamento 01 | | 18 313 120,00 | 14 456 347,87 | | | | 18 313 120,00 | 14 456 347,87 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 45 760,00 | 18 104,75 | | | | 45 760,00 | 18 104,75 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 7 000,00 | 4 852,39 | | | | 7 000,00 | 4 852,39 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 310 | 4 351,00 | 920,34 | | | | 4 351,00 | 920,34 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 311 | 50 040,00 | 24 453,02 | | | | 50 040,00 | 24 453,02 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 74 200,00 | 28 312,95 | | | | 74 200,00 | 28 312,95 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 312 | 1 764,00 | 1 763,87 | | | | 1 764,00 | 1 763,87 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 313 | 21 989,00 | 3 804,82 | | | | 21 989,00 | 3 804,82 |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020119 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020121 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 314 | 5 000,00 | 9,23 | | 5 000,00 | 9,23 | 5 000,00 | 9,23 |
| | OUTROS BENS | | 59 565,00 | 13 351,06 | | 59 565,00 | 13 351,06 | 59 565,00 | 13 351,06 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 269 669,00 | 95 572,43 | | 269 669,00 | 95 572,43 | 269 669,00 | 95 572,43 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 349 209,00 | 120 528,45 | | 349 209,00 | 120 528,45 | 349 209,00 | 120 528,45 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 315 | 176 786,00 | 176 067,40 | | 176 786,00 | 176 067,40 | 176 786,00 | 176 067,40 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 316 | 55 000,00 | 26 892,60 | | 55 000,00 | 26 892,60 | 55 000,00 | 26 892,60 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 126 812,00 | 95 596,12 | | 126 812,00 | 95 596,12 | 126 812,00 | 95 596,12 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 95 500,00 | 51 026,52 | | 95 500,00 | 51 026,52 | 95 500,00 | 51 026,52 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 74 700,00 | 20 671,23 | | 74 700,00 | 20 671,23 | 74 700,00 | 20 671,23 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 317 | 21 700,00 | 13 168,29 | | 21 700,00 | 13 168,29 | 21 700,00 | 13 168,29 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 25 000,00 | 4 232,89 | | 25 000,00 | 4 232,89 | 25 000,00 | 4 232,89 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 999,00 | | | 1 999,00 | | 1 999,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 400 000,00 | 378 338,77 | | 400 000,00 | 378 338,77 | 400 000,00 | 378 338,77 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 200 168,00 | 142 914,94 | | 200 168,00 | 142 914,94 | 200 168,00 | 142 914,94 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 318 | 232 478,00 | 208 921,54 | | 232 478,00 | 208 921,54 | 232 478,00 | 208 921,54 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 319 | 138 000,00 | 60 953,07 | | 138 000,00 | 60 953,07 | 138 000,00 | 60 953,07 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 320 | 191 500,00 | 48 657,54 | | 191 500,00 | 48 657,54 | 191 500,00 | 48 657,54 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 234 531,00 | 234 530,50 | | 234 531,00 | 234 530,50 | 234 531,00 | 234 530,50 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 321 | 182 399,00 | 73 738,79 | | 182 399,00 | 73 738,79 | 182 399,00 | 73 738,79 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 322 | 688 769,00 | 168 313,33 | | 688 769,00 | 168 313,33 | 688 769,00 | 168 313,33 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 323 | 12 612,00 | 10 439,51 | | 12 612,00 | 10 439,51 | 12 612,00 | 10 439,51 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 324 | 540,00 | 180,00 | | 540,00 | 180,00 | 540,00 | 180,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 663 535,00 | 205 134,54 | | 663 535,00 | 205 134,54 | 663 535,00 | 205 134,54 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 325 | 3 871 238,00 | 2 040 306,03 | | 3 871 238,00 | 2 040 306,03 | 3 871 238,00 | 2 040 306,03 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 140 907,00 | 2 135 878,46 | | 4 140 907,00 | 2 135 878,46 | 4 140 907,00 | 2 135 878,46 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 4 569,00 | 4 568,48 | | 4 569,00 | 4 568,48 | 4 569,00 | 4 568,48 |
| 040101 | PUBLICAS | 326 | 1 207,00 | 236,73 | | 1 207,00 | 236,73 | 1 207,00 | 236,73 |
| 040102 | PRIVADAS | 327 | 5 776,00 | 4 805,21 | | 5 776,00 | 4 805,21 | 5 776,00 | 4 805,21 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 67 427 486,00 | 61 474 136,19 | | 67 427 486,00 | 61 474 136,19 | 67 427 486,00 | 61 474 136,19 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 328 | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 040305 | DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Total do subagrupamento 03 | 329 | 80 825,00 67 508 311,00 | 80 824,76 61 554 960,95 | | | | 80 825,00 67 508 311,00 | 80 824,76 61 554 960,95 | |
| 040400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | | | | | | | | | |
| 040401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES Total do subagrupamento 04 | 330 | 12 995,00 12 995,00 | 12 994,31 12 994,31 | | | | 12 995,00 12 995,00 | 12 994,31 12 994,31 | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE Total do subagrupamento 05 | 331 | 50 931,00 50 931,00 | 20 398,27 20 398,27 | | | | 50 931,00 50 931,00 | 20 398,27 20 398,27 | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL Total do subagrupamento 06 | | 31 993,00 31 993,00 | 481,34 481,34 | | | | 31 993,00 31 993,00 | 481,34 481,34 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07 | | 4 500,00 4 500,00 | 4 000,00 4 000,00 | | | | 4 500,00 4 500,00 | 4 000,00 4 000,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS Total do subagrupamento 08 | | 149 818,00 149 818,00 | 3 078,74 3 078,74 | | | | 149 818,00 149 818,00 | 3 078,74 3 078,74 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 668 000,00 | 329 667,32 | | | | 668 000,00 | 329 667,32 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 68 432 324,00 | 61 930 386,14 | | | | 68 432 324,00 | 61 930 386,14 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 332 | 3 170,00 | 3 168,50 | | | | 3 170,00 | 3 168,50 | |
| 060203 | OUTRAS | 333 | 2 951 356,00 | 897 179,19 | | | | 2 951 356,00 | 897 179,19 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 954 526,00 | 900 347,69 | | | | 2 954 526,00 | 900 347,69 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 954 526,00 | 900 347,69 | | | | 2 954 526,00 | 900 347,69 | |
| | Total das despesas correntes | | 93 840 977,00 | 79 422 960,16 | | | | 93 840 977,00 | 79 422 960,16 | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS | 334 | 870 931,00 | 144 804,23 | | | | 870 931,00 | 144 804,23 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070107 | DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS Total do subagrupamento 01 Total do agrupamento 07 | 335 | 301 910,00 | 99 759,22 | | | | 301 910,00 | 99 759,22 |
| 070108 | | 336 | 478 567,00 | 416 748,34 | | | | 478 567,00 | 416 748,34 |
| 070109 | | 337 | 95 531,00 | 95 531,00 | 31 029,06 | | | 95 531,00 | 31 029,06 |
| 070110 | | 338 | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 932,40 | | | 30 000,00 | 8 932,40 |
| 070111 | | 338 | 1 838,00 | 1 838,00 | 1 837,14 | | | 1 838,00 | 1 837,14 |
| 070115 | | 339 | 109 691,00 | 109 691,00 | 1 837,14 | | | 109 691,00 | 1 837,14 |
| | | | 1 888 468,00 | 703 110,39 | | | 1 888 468,00 | 703 110,39 | |
| | | | 1 888 468,00 | 703 110,39 | | | 1 888 468,00 | 703 110,39 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 340 | 65 582 925,00 | 61 582 924,75 | | | | 65 582 925,00 | 61 582 924,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 65 582 925,00 | 61 582 924,75 | | | | 65 582 925,00 | 61 582 924,75 |
| | Total do agrupamento 09 | | 65 582 925,00 | 61 582 924,75 | | | | 65 582 925,00 | 61 582 924,75 |
| | Total das despesas de capital | | 67 471 393,00 | 62 286 035,14 | | | | 67 471 393,00 | 62 286 035,14 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 161 312 370,00 | 141 708 995,30 | | | | 161 312 370,00 | 141 708 995,30 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 57 | 3 751 044,00 | 3 751 044,19 | | | | 3 751 044,00 | 3 751 044,19 |
| | Total do grupo 01 | | 3 751 044,00 | 3 751 044,19 | | | | 3 751 044,00 | 3 751 044,19 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 5 000,00 | 2 903,33 | | | | 5 000,00 | 2 903,33 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 250 000,00 | 231 013,69 | | | | 250 000,00 | 231 013,69 |
| | Total do grupo 02 | | 255 000,00 | 233 917,02 | | | | 255 000,00 | 233 917,02 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 006 044,00 | 3 984 961,21 | | | | 4 006 044,00 | 3 984 961,21 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 2 060 400,00 | 2 060 400,00 | | | | 2 060 400,00 | 2 060 400,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 58 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | | | | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 7 810 400,00 | 7 810 400,00 | | | | 7 810 400,00 | 7 810 400,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 7 810 400,00 | 7 810 400,00 | | | | 7 810 400,00 | 7 810 400,00 |
| | Total das receitas correntes | | 11 816 444,00 | 11 795 361,21 | | | | 11 816 444,00 | 11 795 361,21 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 11 915,00 | | | | | 11 915,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 11 915,00 | | | | | 11 915,00 | |
| | Total do capítulo 15 | | 11 915,00 | | | | | 11 915,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 59 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 60 | 11 607 293,00 | 11 607 293,78 | | | | 11 607 293,00 | 11 607 293,78 |
| | Total do grupo 01 | | 14 607 293,00 | 14 607 293,78 | | | | 14 607 293,00 | 14 607 293,78 |
| | Total do capítulo 16 | | 14 607 293,00 | 14 607 293,78 | | | | 14 607 293,00 | 14 607 293,78 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 26 435 652,00 | 26 402 654,99 | | | | 26 435 652,00 | 26 402 654,99 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 5 166,00 | 5 166,00 | | | | 5 166,00 | 5 166,00 |
| 010102 | ORGÃOS SOCIAIS | | 5 166,00 | 5 166,00 | | | | 5 166,00 | 5 166,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 166,00 | 5 166,00 | | | | 5 166,00 | 5 166,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 166,00 | 5 166,00 | | | | 5 166,00 | 5 166,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 341 | 1 722 043,00 | 1 626 756,96 | | | | 1 722 043,00 | 1 626 756,96 |
| 040102 | PRIVADAS | | 1 722 043,00 | 1 626 756,96 | | | | 1 722 043,00 | 1 626 756,96 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 722 043,00 | 1 626 756,96 | | | | 1 722 043,00 | 1 626 756,96 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 722 043,00 | 1 626 756,96 | | | | 1 722 043,00 | 1 626 756,96 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 342 | 587 157,00 | 587 156,22 | | | | 587 157,00 | 587 156,22 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 587 157,00 | 587 156,22 | | | | 587 157,00 | 587 156,22 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 587 157,00 | 587 156,22 | | | | 587 157,00 | 587 156,22 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 343 | 6 209 196,00 | 6 209 194,45 | | | | 6 209 196,00 | 6 209 194,45 |
| 040501 | CONTINENTE | | 6 209 196,00 | 6 209 194,45 | | | | 6 209 196,00 | 6 209 194,45 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 6 209 196,00 | 6 209 194,45 | | | | 6 209 196,00 | 6 209 194,45 |
| | Total do agrupamento 04 | | 8 518 396,00 | 8 423 107,63 | | | | 8 518 396,00 | 8 423 107,63 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 344 | 62 812,00 | 9 821,81 | | | | 62 812,00 | 9 821,81 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 62 812,00 | 9 821,81 | | | | 62 812,00 | 9 821,81 |
| | Total do agrupamento 06 | | 62 812,00 | 9 821,81 | | | | 62 812,00 | 9 821,81 |
| | Total das despesas correntes | | 8 586 374,00 | 8 438 095,44 | | | | 8 586 374,00 | 8 438 095,44 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 345 | 17 371 650,00 | 16 168 103,60 | | | | 17 371 650,00 | 16 168 103,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 371 650,00 | 16 168 103,60 | | | | 17 371 650,00 | 16 168 103,60 |
| | Total do agrupamento 09 | | 17 371 650,00 | 16 168 103,60 | | | | 17 371 650,00 | 16 168 103,60 |
| | Total das despesas de capital | | 17 371 650,00 | 16 168 103,60 | | | | 17 371 650,00 | 16 168 103,60 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 25 958 024,00 | 24 606 199,04 | | | | 25 958 024,00 | 24 606 199,04 |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 61 | | | | | | | |
| 050102 | PRIVADAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050304 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE | | | | 73 | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 62 | | | 74 | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 63 | | | 75 | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 64 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 65 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | | | | | | | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090100 | TERRENOS: | | | | | | | | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 66 | | | 76 | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 090200 | HABITAÇÕES: | | | | | | | | |
| 090210 | FAMÍLIAS | 67 | | | 77 | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 68 | | | 78 | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | 69 | | | 79 | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 70 | | | 80 | | | | |
| 110606 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | | | | 81 | | | | |
| 110610 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120502 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 71 | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | | | 82 | | | | |
| 120611 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | 72 | | | 83 | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 346 | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 347 | | | 410 | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 348 | | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 349 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 350 | | | | | | | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 351 | | | | | | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 352 | | | 411 | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 353 | | | 412 | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 354 | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 355 | | | 413 | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 356 | | | 414 | | | | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 357 | | | | | | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 358 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 359 | | | 415 | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 360 | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 361 | | | | | | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 362 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 363 | | | 416 | | | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 364 | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 365 | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 366 | | | 417 | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 367 | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 368 | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 369 | | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 370 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 371 | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 372 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 373 | | | 418 | | | | |
| | | | | | 419 | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 374 | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 375 | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 376 | | | 420 | | | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 377 | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 378 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 379 | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 380 | | | | | | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 381 | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 382 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 383 | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 384 | | | 421 | | | | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 385 | | | 422 | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 386 | | | 423 | | | | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 387 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 388 | | | 424 | | | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 389 | | | | | | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 390 | | | 425 | | | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 391 | | | 426 | | | | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 392 | | | 427 | | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 393 | | | 428 | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 394 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 395 | | | | | | | |
| 030114 | RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES | 396 | | | 429 | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 397 | | | 430 | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 398 | | | 431 | | | | |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | |
| 050500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | |
| 050501 | CONTINENTE | 399 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 05 | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 400 | | | 432 | | | |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | | | | 433 | | | |
| 060203 | OUTRAS | 401 | | | 434 | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | | | | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070102 | HABITAÇÕES | | | | 435 | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 436 | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 402 | | | 437 | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 403 | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 404 | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 405 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 080200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 080202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | | | | 438 | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | |
| 080305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO | | | | 439 | | | |
| 080308 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 440 | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | 441 | | | | | | | |
| 080502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 442 | | | | | | | |
| 080503 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 443 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 444 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 080800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 080802 | OUTRAS | 445 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090602 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 406 | | | | | | | |
| 090608 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE | | | | | | | | |
| 090613 | FAMÍLIAS - OUTRAS | 407 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | | | | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 408 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100614 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 409 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 10 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das Despesas orçamentais | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 84 | 750 000,00 | 916 892,07 | | | | 750 000,00 | 916 892,07 |
| 040121 | PORTAGENS | | 60 807 292,00 | 92 269 244,92 | 97 | 350 366 273,00 | 307 570 189,32 | 411 173 565,00 | 399 839 434,24 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 85 | 986,00 | 2 105,88 | | | | 986,00 | 2 105,88 |
| | Total do grupo 01 | | 61 558 278,00 | 93 188 242,87 | | 350 366 273,00 | 307 570 189,32 | 411 924 551,00 | 400 758 432,19 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 86 | 2,00 | 490 213,38 | | | | 2,00 | 490 213,38 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 8 000,00 | 1 863 740,12 | 98 | 2,00 | 4 447,19 | 8 002,00 | 1 868 187,31 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 87 | 2,00 | | | | | 2,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 8 004,00 | 2 353 953,50 | | 2,00 | 4 447,19 | 8 006,00 | 2 358 400,69 |
| | Total do capítulo 04 | | 61 566 282,00 | 95 542 196,37 | | 350 366 275,00 | 307 574 636,51 | 411 932 557,00 | 403 116 832,88 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 88 | 2,00 | 1 007,80 | | | | 2,00 | 1 007,80 |
| | Total do grupo 03 | | 2,00 | 1 007,80 | | | | 2,00 | 1 007,80 |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | 4 426 800,00 | 3 547 092,09 | | | | 4 426 800,00 | 3 547 092,09 |
| | Total do grupo 07 | | 4 426 800,00 | 3 547 092,09 | | | | 4 426 800,00 | 3 547 092,09 |
| 051100 | ATIVOS INCORPÓREOS: | | | | | | | | |
| 051101 | ATIVOS INCORPÓREOS | | 2 100 000,00 | 1 793 369,16 | | | | 2 100 000,00 | 1 793 369,16 |
| | Total do grupo 11 | | 2 100 000,00 | 1 793 369,16 | | | | 2 100 000,00 | 1 793 369,16 |
| | Total do capítulo 05 | | 6 526 802,00 | 5 341 469,05 | | | | 6 526 802,00 | 5 341 469,05 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 89 | 78 391 119,00 | 70 969 472,30 | 99 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 103 391 119,00 | 95 969 472,30 |
| | Total do grupo 03 | | 78 391 119,00 | 70 969 472,30 | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 103 391 119,00 | 95 969 472,30 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 90 | 2 554 842,00 | 588 718,56 | | | | 2 554 842,00 | 588 718,56 |
| | Total do grupo 09 | | 2 554 842,00 | 588 718,56 | | | | 2 554 842,00 | 588 718,56 |
| | Total do capítulo 06 | | 80 945 961,00 | 71 558 190,86 | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 105 945 961,00 | 96 558 190,86 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 2 933 140,00 | 8 150 944,25 | | | | 2 933 140,00 | 8 150 944,25 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 1 230,00 | 2 733,50 | | | | 1 230,00 | 2 733,50 |
| | Total do grupo 01 | | 2 934 370,00 | 8 153 677,75 | | | | 2 934 370,00 | 8 153 677,75 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 7 969 448,00 | 9 955 548,72 | | | | 7 969 448,00 | 9 955 548,72 |
| 070206 | REPARAÇÕES | 91 | 1,00 | 9 798,23 | | | | 1,00 | 9 798,23 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 92 | 2,00 | 208 058,85 | | | | 2,00 | 208 058,85 |
| 070299 | OUTROS | 93 | 207 697 258,00 | 113 286 192,30 | 100 | 35 276 243,00 | | 242 973 501,00 | 113 286 192,30 |
| | Total do grupo 02 | | 215 666 709,00 | 123 459 598,10 | | 35 276 243,00 | | 250 942 952,00 | 123 459 598,10 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 36 984,00 | 255 482,88 | | | | 36 984,00 | 255 482,88 |
| 070399 | OUTRAS | | 646 756,00 | 982 844,23 | | | | 646 756,00 | 982 844,23 |
| | Total do grupo 03 | | 683 740,00 | 1 238 327,11 | | | | 683 740,00 | 1 238 327,11 |
| | Total do capítulo 07 | | 219 284 819,00 | 132 851 602,96 | | 35 276 243,00 | | 254 561 062,00 | 132 851 602,96 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 510 000,00 | 5 029 511,04 | | | | 1 510 000,00 | 5 029 511,04 |
| | Total do grupo 01 | | 1 510 000,00 | 5 029 511,04 | | | | 1 510 000,00 | 5 029 511,04 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 510 000,00 | 5 029 511,04 | | | | 1 510 000,00 | 5 029 511,04 |
| | Total das receitas correntes | | 369 833 864,00 | 310 322 970,28 | | 410 642 518,00 | | 780 476 382,00 | 642 897 606,79 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090100 | TERRENOS: | | | | | | | | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | 101 | 689 021,00 | | 689 021,00 | 216 824,22 |
| 090110 | FAMILIAS | | | | 102 | 2,00 | | 2,00 | 22 991,98 |
| | Total do grupo 01 | | | | | 689 023,00 | | 689 023,00 | 239 816,20 |
| | Total do capítulo 09 | | | | | 689 023,00 | | 689 023,00 | 239 816,20 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 103 | 594 707 609,00 | | 594 707 609,00 | 587 362 473,48 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 594 707 609,00 | | 594 707 609,00 | 587 362 473,48 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 104 | 423 242 546,00 | | 423 242 546,00 | 266 585 096,22 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 423 242 546,00 | | 423 242 546,00 | 266 585 096,22 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 1 017 950 155,00 | 853 947 569,70 | 1 017 950 155,00 | 853 947 569,70 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 94 | 161 248 302,00 | 161 248 301,92 | | | | 161 248 302,00 | 161 248 301,92 | |
| | Total do grupo 02 | | 161 248 302,00 | 161 248 301,92 | | | | 161 248 302,00 | 161 248 301,92 | |
| | Total do capítulo 11 | | 161 248 302,00 | 161 248 301,92 | | | | 161 248 302,00 | 161 248 301,92 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 95 | 323 902 478,00 | 262 482 541,62 | 105 | 1 343 217 435,00 | 1 168 224 103,70 | 1 667 119 913,00 | 1 430 706 645,32 | |
| | Total do grupo 07 | | 323 902 478,00 | 262 482 541,62 | | 1 343 217 435,00 | 1 168 224 103,70 | 1 667 119 913,00 | 1 430 706 645,32 | |
| | Total do capítulo 12 | | 323 902 478,00 | 262 482 541,62 | | 1 343 217 435,00 | 1 168 224 103,70 | 1 667 119 913,00 | 1 430 706 645,32 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | | | 106 | 2,00 | 16 735,96 | 2,00 | 16 735,96 | |
| 130199 | OUTRAS | | | | 107 | 3,00 | 8 548 575,34 | 3,00 | 8 548 575,34 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | 5,00 | 8 565 311,30 | 5,00 | 8 565 311,30 | |
| | Total do capítulo 13 | | | | | 5,00 | 8 565 311,30 | 5,00 | 8 565 311,30 | |
| | Total das receitas de capital | | 485 150 780,00 | 423 730 843,54 | | 2 361 856 618,00 | 2 030 976 800,90 | 2 847 007 398,00 | 2 454 707 644,44 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 96 | 58 909 626,00 | 58 909 625,39 | | 58 909 626,00 | 58 909 625,39 | 58 909 626,00 | 58 909 625,39 | |
| | Total do grupo 01 | | 58 909 626,00 | 58 909 625,39 | | 58 909 626,00 | 58 909 625,39 | 58 909 626,00 | 58 909 625,39 | |
| | Total do capítulo 16 | | 58 909 626,00 | 58 909 625,39 | | 58 909 626,00 | 58 909 625,39 | 58 909 626,00 | 58 909 625,39 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 913 894 270,00 | 792 963 439,21 | | 2 772 499 136,00 | 2 363 551 437,41 | 3 686 393 406,00 | 3 156 514 876,62 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 491 249,00 | 471 084,14 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 7 634 299,00 | 7 634 297,98 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 448 | 491 249,00 | 471 084,14 | | | | 70 969 144,00 | 68 301 629,33 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 449 | 7 634 299,00 | 7 634 297,98 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 450 | 70 969 144,00 | 68 301 629,33 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 451 | 833 878,00 | 833 877,18 | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 452 | 77 686,00 | 77 684,66 | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 453 | 7 306,00 | 7 305,60 | | | | | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 454 | 2 349 266,00 | 2 349 264,34 | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 455 | 5 933 788,00 | 5 933 787,21 | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 456 | 16 575 934,00 | 14 505 275,08 | | | | | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 457 | 168 321,00 | 168 320,22 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 105 040 871,00 | 100 282 525,74 | | | | 105 040 871,00 | 100 282 525,74 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 458 | 3 752 225,00 | 3 752 223,63 | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 459 | 670 358,00 | 670 356,44 | | | | | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 460 | 121,00 | 120,00 | | | | | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 461 | 865 570,00 | 865 569,19 | | | | | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 462 | 1 708 851,00 | 1 708 849,93 | | | | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 463 | 27 703,00 | 27 701,63 | | | | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 464 | 925,00 | 925,00 | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 465 | 2 735 053,00 | 2 735 052,64 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 760 806,00 | 9 759 873,46 | | | | 9 760 806,00 | 9 759 873,46 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 466 | 405 925,00 | 378 322,22 | | | | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 467 | 5 001,00 | 5 001,00 | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 468 | 26 632 661,00 | 24 644 391,72 | | | | | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 469 | 897 477,00 | 298 802,26 | | | | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 470 | 216 683,00 | 195 466,47 | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 471 | 2 595 433,00 | 1 860 710,89 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 30 753 180,00 | 27 377 693,56 | | | | 30 753 180,00 | 27 377 693,56 |
| | Total do agrupamento 01 | | 145 554 857,00 | 137 420 092,76 | | | | 145 554 857,00 | 137 420 092,76 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 472 | 16 959 839,00 | 10 310 444,85 | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 473 | 4 962 100,00 | 2 741 694,54 | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 474 | 50 128,00 | 17 049,13 | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 475 | 529 238,00 | 126 876,14 | | | | 529 238,00 | 126 876,14 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 476 | 255 318,00 | 86 841,56 | | | | 255 318,00 | 86 841,56 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 477 | 6 209,00 | 3 188,30 | | | | 6 209,00 | 3 188,30 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 478 | 575 388,00 | 280 932,15 | | | | 575 388,00 | 280 932,15 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 479 | 23 361,00 | 11 312,02 | | | | 23 361,00 | 11 312,02 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 23 361 581,00 | 13 578 338,69 | | | | 23 361 581,00 | 13 578 338,69 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 480 | 47 716 487,00 | 40 041 731,54 | | | | 47 716 487,00 | 40 041 731,54 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 481 | 11 854 404,00 | 9 007 588,90 | | | | 11 854 404,00 | 9 007 588,90 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 482 | 4 694 215,00 | 1 913 107,27 | 522 | 314 664 495,00 | 237 984 349,22 | 319 358 710,00 | 239 897 456,49 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 483 | 220 322,00 | 132 378,71 | | | | 220 322,00 | 132 378,71 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 484 | 67 309,00 | 35 656,44 | | | | 67 309,00 | 35 656,44 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 485 | 4 348 706,00 | 2 416 614,08 | | | | 4 348 706,00 | 2 416 614,08 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 486 | 735 540,00 | 492 576,74 | | | | 735 540,00 | 492 576,74 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 487 | 2 092 571,00 | 1 009 261,51 | | | | 2 092 571,00 | 1 009 261,51 |
| 020210 | TRANSPORTES | 488 | 2 651 695,00 | 2 047 089,96 | | | | 2 651 695,00 | 2 047 089,96 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 489 | 22 457,00 | 4 002,54 | | | | 22 457,00 | 4 002,54 |
| 020212 | SEGUROS | 490 | 3 838 749,00 | 3 648 199,14 | | | | 3 838 749,00 | 3 648 199,14 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 491 | 700 342,00 | 346 931,80 | | | | 700 342,00 | 346 931,80 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 492 | 1 829 842,00 | 706 228,40 | | | | 1 829 842,00 | 706 228,40 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 493 | 1 039 736,00 | 510 022,09 | | | | 1 039 736,00 | 510 022,09 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 494 | 302 486,00 | 112 832,92 | | | | 302 486,00 | 112 832,92 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 495 | 11 651 799,00 | 9 578 116,52 | | | | 11 651 799,00 | 9 578 116,52 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 496 | 6 304 718,00 | 5 628 723,82 | | | | 6 304 718,00 | 5 628 723,82 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 497 | 6 620 223,00 | 4 249 658,34 | | | | 6 620 223,00 | 4 249 658,34 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 498 | 30 537 578,00 | 30 380 723,01 | | | | 30 537 578,00 | 30 380 723,01 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 499 | 9 523 453,00 | 3 756 964,01 | | | | 9 523 453,00 | 3 756 964,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 146 752 632,00 | 116 018 407,74 | | 314 664 495,00 | 237 984 349,22 | 461 417 127,00 | 354 002 756,96 |
| | Total do agrupamento 02 | | 170 114 213,00 | 129 596 746,43 | | 314 664 495,00 | 237 984 349,22 | 484 778 708,00 | 367 581 095,65 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030114 | RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES | 500 | 72 770 479,00 | 71 974 423,90 | | | | 72 770 479,00 | 71 974 423,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 72 770 479,00 | 71 974 423,90 | | | | 72 770 479,00 | 71 974 423,90 |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 501 | 4 077 700,00 | 3 748 237,92 | | | | 4 077 700,00 | 3 748 237,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 077 700,00 | 3 748 237,92 | | | | 4 077 700,00 | 3 748 237,92 |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 502 | 3 391,00 | | | | | 3 391,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 3 391,00 | | | | | 3 391,00 | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 503 | 20 747,00 | 3 875,60 | | | | 20 747,00 | 3 875,60 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 20 747,00 | 3 875,60 | | | | 20 747,00 | 3 875,60 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 504 | 8 392 008,00 | 5 639 722,67 | | | | 8 392 008,00 | 5 639 722,67 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 8 392 008,00 | 5 639 722,67 | | | | 8 392 008,00 | 5 639 722,67 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 85 264 325,00 | 81 366 260,09 | | | | 85 264 325,00 | 81 366 260,09 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 505 | 2 338 172,00 | 1 211 519,14 | | | | 2 338 172,00 | 1 211 519,14 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 338 172,00 | 1 211 519,14 | | | | 2 338 172,00 | 1 211 519,14 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 335 600,00 | 270 286,78 | | | | 2 335 600,00 | 270 286,78 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 040703 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA | 506 | 262 188,00 | 247 366,95 | | | | 262 188,00 | 247 366,95 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 262 188,00 | 247 366,95 | | | | 262 188,00 | 247 366,95 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 75 446,00 | 24 484,48 | | | | 75 446,00 | 24 484,48 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 75 446,00 | 24 484,48 | | | | 75 446,00 | 24 484,48 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | 507 | 174 950,00 | 174 835,40 | | | | 174 950,00 | 174 835,40 | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 508 | 40 030,00 | | | | | 40 030,00 | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 214 980,00 | 174 835,40 | | | | 214 980,00 | 174 835,40 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 5 226 386,00 | 1 928 492,75 | | | | 5 226 386,00 | 1 928 492,75 | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050103 | PRIVADAS | 509 | 25 136 957,00 | 25 136 956,10 | | | | 25 136 957,00 | 25 136 956,10 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 25 136 957,00 | 25 136 956,10 | | | | 25 136 957,00 | 25 136 956,10 | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 510 | 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 | |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 05 | | 25 144 958,00 | 25 144 956,10 | | | | 25 144 958,00 | 25 144 956,10 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 511 | 31 006 898,00 | 26 471 149,36 | | | | 31 006 898,00 | 26 471 149,36 | |
| 060203 | OUTRAS | 512 | 59 440 107,00 | 117 157,11 | | | | 59 440 107,00 | 117 157,11 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 90 447 005,00 | 26 588 306,47 | | | | 90 447 005,00 | 26 588 306,47 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 90 447 005,00 | 26 588 306,47 | | | | 90 447 005,00 | 26 588 306,47 | |
| | Total das despesas correntes | | 521 751 744,00 | 402 044 854,60 | | 314 664 495,00 | 237 984 349,22 | 836 416 239,00 | 640 029 203,82 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 513 | 6 434 229,00 | 4 305 227,16 | | | | 6 434 229,00 | 4 305 227,16 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 514 | 10 333,00 | 8 400,00 | | | | 10 333,00 | 8 400,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 515 | 1 020 663,00 | 741 367,65 | | | | 1 020 663,00 | 741 367,65 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 516 | 376 337,00 | 268 688,58 | | | | 376 337,00 | 268 688,58 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 517 | 4 597 941,00 | 2 501 122,74 | | | | 4 597 941,00 | 2 501 122,74 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 518 | 1 538,00 | 1 536,27 | | | | 1 538,00 | 1 536,27 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | 523 | 1 621 012 880,00 | 1 504 218 156,57 | 1 621 012 880,00 | 1 504 218 156,57 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 519 | 523 439,00 | 428 112,57 | | | | 523 439,00 | 428 112,57 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 964 480,00 | 8 254 454,97 | | 1 621 012 880,00 | 1 504 218 156,57 | 1 633 977 360,00 | 1 512 472 611,54 | |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 070301 | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | | | 524 | 4 816 985,00 | 3 333 060,39 | 4 816 985,00 | 3 333 060,39 | |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS | | | | 525 | 10 927 961,00 | 1 487 786,23 | 10 927 961,00 | 1 487 786,23 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | 526 | 820 542 365,00 | 596 113 298,41 | 820 542 365,00 | 596 113 298,41 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 12 964 480,00 | 8 254 454,97 | | 836 287 311,00 | 600 934 145,03 | 2 470 264 671,00 | 2 113 406 756,57 | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 080901 | UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES | | | | 527 | 434 442,00 | 100 000,00 | 434 442,00 | 100 000,00 | |
| 080902 | UNIÃO EUROPEIA-PAÍSES MEMBROS | | | | 528 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | 534 442,00 | 100 000,00 | 534 442,00 | 100 000,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | 534 442,00 | 100 000,00 | 534 442,00 | 100 000,00 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 520 | 198 200 000,00 | 198 200 000,00 | | | | 198 200 000,00 | 198 200 000,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 198 200 000,00 | 198 200 000,00 | | | | 198 200 000,00 | 198 200 000,00 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 521 | 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 | | 200 200 000,00 | 200 200 000,00 | | | | 200 200 000,00 | 200 200 000,00 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 159 020 124,00 | 159 020 123,80 | | | | 159 020 124,00 | 159 020 123,80 |
| 100614 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 159 020 124,00 | 159 020 123,80 | | | | 159 020 124,00 | 159 020 123,80 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 159 020 124,00 | 159 020 123,80 | | | | 159 020 124,00 | 159 020 123,80 |
| | Total do agrupamento 10 | | 372 184 604,00 | 367 474 578,77 | | | 2 457 834 633,00 | 2 830 019 237,00 | 2 472 726 880,37 |
| | Total das despesas de capital | | 893 936 348,00 | 769 519 433,37 | | | 2 772 499 128,00 | 3 666 435 476,00 | 3 112 756 084,19 |
| | Total das Despesas orçamentais | | | | | | | | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | | | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | | | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | | | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | | | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 | | | | 4 982 671,00 | 4 982 671,00 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 120 000,00 | 436 939,77 | | | | 120 000,00 | 436 939,77 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 120 000,00 | 436 939,77 | | | | 120 000,00 | 436 939,77 | |
| | Total do grupo 02 | | 120 000,00 | 436 939,77 | | | | 120 000,00 | 436 939,77 | |
| | Total do capítulo 04 | | 120 000,00 | 436 939,77 | | | | 120 000,00 | 436 939,77 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | 4 407,00 | 8 870,09 | | | | 4 407,00 | 8 870,09 | |
| 050101 | PUBLICAS | | 4 407,00 | 8 870,09 | | | | 4 407,00 | 8 870,09 | |
| | Total do grupo 01 | | 4 407,00 | 8 870,09 | | | | 4 407,00 | 8 870,09 | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 060701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | 718 171,00 | 854 074,36 | | | | 718 171,00 | 854 074,36 | |
| | Total do grupo 07 | | 718 171,00 | 854 074,36 | | | | 718 171,00 | 854 074,36 | |
| | Total do capítulo 05 | | 722 578,00 | 862 944,45 | | | | 722 578,00 | 862 944,45 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 217 998 296,00 | 187 269 441,30 | | | | 217 998 296,00 | 187 269 441,30 | |
| | Total do grupo 03 | | 217 998 296,00 | 187 269 441,30 | | | | 217 998 296,00 | 187 269 441,30 | |
| | Total do capítulo 06 | | 217 998 296,00 | 187 269 441,30 | | | | 217 998 296,00 | 187 269 441,30 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 108 | 1,00 | 54 709,11 | | | | 1,00 | 54 709,11 | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 1 847 337,00 | 2 166 795,38 | | | | 1 847 337,00 | 2 166 795,38 | |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | | 1 219 954,00 | 675 726,80 | | | | 1 219 954,00 | 675 726,80 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 067 292,00 | 2 897 231,29 | | | | 3 067 292,00 | 2 897 231,29 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 5 342 477,00 | 3 634 593,76 | | | | 5 342 477,00 | 3 634 593,76 | |
| 070206 | REPARAÇÕES | | 21 710 326,00 | 14 918 848,68 | | | | 21 710 326,00 | 14 918 848,68 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 109 | 1,00 | 8 770,00 | | | | 1,00 | 8 770,00 | |
| 070299 | OUTROS | 110 | 234 115 928,00 | 245 360 469,73 | 118 | 46 635 134,00 | 26 486 391,36 | 280 751 062,00 | 271 846 861,09 | |
| | Total do grupo 02 | | 261 168 732,00 | 263 922 682,17 | | 46 635 134,00 | 26 486 391,36 | 307 803 866,00 | 290 409 073,53 | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 111 | 1,00 | 165,12 | | | | 1,00 | 165,12 | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 112 | 1,00 | 1 720,19 | | | | 1,00 | 1 720,19 | |
| | Total do grupo 03 | | 2,00 | 1 885,31 | | | | 2,00 | 1 885,31 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 264 236 026,00 | 266 821 798,77 | | 46 635 134,00 | 26 486 391,36 | 310 871 160,00 | 293 308 190,13 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 29 925 709,00 | 9 356 316,66 | | | | 29 925 709,00 | 9 356 316,66 | |
| | Total do grupo 01 | | 29 925 709,00 | 9 356 316,66 | | | | 29 925 709,00 | 9 356 316,66 | |
| | Total do capítulo 08 | | 29 925 709,00 | 9 356 316,66 | | | | 29 925 709,00 | 9 356 316,66 | |
| | Total das receitas correntes | | 513 002 609,00 | 464 747 440,95 | | 46 635 134,00 | 26 486 391,36 | 559 637 743,00 | 491 233 832,31 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | 30 569 000,00 | 60 983 012,50 | 30 569 000,00 | 60 983 012,50 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 30 569 000,00 | 60 983 012,50 | 30 569 000,00 | 60 983 012,50 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 119 | 71 962 078,00 | 48 379,03 | 71 962 078,00 | 48 379,03 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 71 962 078,00 | 48 379,03 | 71 962 078,00 | 48 379,03 | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 102 531 078,00 | 61 031 391,53 | 102 531 078,00 | 61 031 391,53 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | 30 000,00 | 31 500,00 | | | | 30 000,00 | 31 500,00 | |
| 110501 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 30 000,00 | 31 500,00 | | | | 30 000,00 | 31 500,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 30 000,00 | 31 500,00 | | | | 30 000,00 | 31 500,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 30 000,00 | 31 500,00 | | | | 30 000,00 | 31 500,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120503 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 34 860 053,00 | | | | | 34 860 053,00 | | |
| | Total do grupo 05 | | 34 860 053,00 | | | | | 34 860 053,00 | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 1 864 114 887,00 | 54 131 820,00 | | | | 1 864 114 887,00 | 54 131 820,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 1 864 114 887,00 | 54 131 820,00 | | | | 1 864 114 887,00 | 54 131 820,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 1 898 974 940,00 | 54 131 820,00 | | | | 1 898 974 940,00 | 54 131 820,00 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | 113 | 1,00 | 176,90 | 1,00 | 176,90 | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | | | 114 | 1,00 | 3 544,40 | 1,00 | 3 544,40 | |
| 130199 | OUTRAS | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 2,00 | 3 721,30 | | | | 2,00 | 3 721,30 |
| | Total do capítulo 13 | | 2,00 | 3 721,30 | | | | 2,00 | 3 721,30 |
| | Total das receitas de capital | | 1 899 004 942,00 | 54 167 041,30 | | 102 531 078,00 | 61 031 391,53 | 2 001 536 020,00 | 115 198 432,83 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 115 | 1,00 | 1 072 301,95 | | | | 1,00 | 1 072 301,95 |
| | Total do grupo 01 | | 1,00 | 1 072 301,95 | | | | 1,00 | 1 072 301,95 |
| | Total do capítulo 15 | | 1,00 | 1 072 301,95 | | | | 1,00 | 1 072 301,95 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 116 | 44 652 151,00 | 47 549 509,00 | 120 | 3 753 503,00 | 856 145,00 | 48 405 654,00 | 48 405 654,00 |
| | Total do grupo 01 | | 44 652 151,00 | 47 549 509,00 | | 3 753 503,00 | 856 145,00 | 48 405 654,00 | 48 405 654,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 44 652 151,00 | 47 549 509,00 | | 3 753 503,00 | 856 145,00 | 48 405 654,00 | 48 405 654,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 456 659 703,00 | 567 536 293,20 | | 152 919 715,00 | 88 373 927,89 | 2 609 579 418,00 | 655 910 221,09 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 135 000,00 | | | | | 135 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 135 000,00 | | | | | 135 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 117 | 100 000,00 | 1 123 931,61 | 121 | 1 123 932,00 | | 1 223 932,00 | 1 123 931,61 |
| | Total do grupo 02 | | 100 000,00 | 1 123 931,61 | | 1 123 932,00 | | 1 223 932,00 | 1 123 931,61 |
| 170300 | REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| 170300 | REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 285 000,00 | 1 123 931,61 | | 1 123 932,00 | | 1 408 932,00 | 1 123 931,61 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 285 000,00 | 1 123 931,61 | | 1 123 932,00 | | 1 408 932,00 | 1 123 931,61 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 529 | 405 969,00 | 378 709,64 | | | | 405 969,00 | 378 709,64 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 530 | 58 588 733,00 | 58 334 961,85 | | 509 079,00 | 54 639,99 | 59 097 812,00 | 58 389 601,84 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 531 | 1 547 123,00 | 1 545 836,35 | | | | 1 547 123,00 | 1 545 836,35 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 532 | 21 718 468,00 | 21 718 468,83 | | | | 21 718 468,00 | 21 718 468,83 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 533 | 7 110 443,00 | 7 110 441,27 | | | | 7 110 443,00 | 7 110 441,27 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 534 | 14 026 775,00 | 14 009 834,58 | | | | 14 026 775,00 | 14 009 834,58 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 535 | 268 595,00 | 268 593,69 | | | | 268 595,00 | 268 593,69 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 103 666 106,00 | 103 366 844,21 | | 509 079,00 | 54 639,99 | 104 175 185,00 | 103 421 484,20 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 536 | 10 222 321,00 | 10 222 319,36 | | | | 10 222 321,00 | 10 222 319,36 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 537 | 4 372 113,00 | 4 290 210,13 | | | | 4 372 113,00 | 4 290 210,13 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 538 | 1 452 983,00 | 1 126 766,28 | | 23 011,00 | 4 428,00 | 1 475 994,00 | 1 131 194,28 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 539 | 1 821 411,00 | 1 821 409,97 | | | | 1 821 411,00 | 1 821 409,97 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 540 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 541 | 5 562 451,00 | 5 556 450,08 | | | | 5 562 451,00 | 5 556 450,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 431 279,00 | 23 017 155,82 | | 23 011,00 | 4 428,00 | 23 454 290,00 | 23 021 583,82 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 542 | 1 342 510,00 | 1 169 341,64 | | | | 1 342 510,00 | 1 169 341,64 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 543 | 397 488,00 | 357 032,49 | | | | 397 488,00 | 357 032,49 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 544 | 27 409 045,00 | 27 282 664,05 | | 120 906,00 | 12 976,98 | 27 529 951,00 | 27 295 641,03 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 545 | 659 276,00 | 658 708,78 | | | | 659 276,00 | 658 708,78 |
| 010309 | SEGUROS | 546 | 3 694 424,00 | 3 402 903,90 | | | | 3 694 424,00 | 3 402 903,90 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 547 | 459 429,00 | 57 042,26 | | | | 459 429,00 | 57 042,26 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 33 962 172,00 | 32 927 693,12 | | 120 906,00 | 12 976,98 | 34 083 078,00 | 32 940 670,10 |
| | Total do agrupamento 01 | | 161 059 557,00 | 159 311 693,15 | | 652 996,00 | 72 044,97 | 161 712 553,00 | 159 383 738,12 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 548 | 129 870 218,00 | 82 687 504,85 | | | | 131 723 845,00 | 82 687 504,85 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 549 | 14 781 677,00 | 6 932 798,07 | | 1 853 627,00 | | 14 781 677,00 | 6 932 798,07 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 550 | 992 937,00 | 210 003,74 | | | | 992 937,00 | 210 003,74 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 551 | 266 042,00 | 121 326,00 | | | | 266 042,00 | 121 326,00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | 552 | 2 119 213,00 | 1 492 956,12 | | | | 2 119 213,00 | 1 492 956,12 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 553 | 129 706,00 | 61 500,00 | | | | 129 706,00 | 61 500,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 554 | 1 674 322,00 | 1 024 907,21 | | | | 1 674 322,00 | 1 024 907,21 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 555 | 31 097,00 | 14 553,19 | | | | 31 097,00 | 14 553,19 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 020121 | OUTROS BENS | 556 | 420 785,00 | 184 322,73 | | | | 420 785,00 | 184 322,73 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 150 285 997,00 | 92 729 872,91 | | 1 853 627,00 | | 152 139 624,00 | 92 729 872,91 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 557 | 4 848 023,00 | 2 779 432,63 | | | | 4 848 023,00 | 2 779 432,63 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 558 | 10 511 161,00 | 7 015 141,75 | | | | 10 511 161,00 | 7 015 141,75 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 559 | 15 901 401,00 | 8 344 605,13 | | | | 15 901 401,00 | 8 344 605,13 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 560 | 2 265 204,00 | 1 111 881,25 | | | | 2 265 204,00 | 1 111 881,25 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 561 | | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 562 | 22 946 796,00 | 13 578 374,64 | | | | 22 946 796,00 | 13 578 374,64 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 563 | 603 250,00 | 288 647,09 | | | | 603 250,00 | 288 647,09 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 564 | 1 715 323,00 | 880 130,63 | | | | 1 715 323,00 | 880 130,63 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 565 | 4 342 206,00 | 1 563 502,68 | | | | 4 342 206,00 | 1 563 502,68 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 566 | 13 002,00 | 4 171,28 | | | | 13 002,00 | 4 171,28 | |
| 020212 | SEGUROS | 567 | 1 152 880,00 | 580 146,79 | | | | 1 152 880,00 | 580 146,79 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 568 | 5 483 526,00 | 3 106 743,53 | | | | 5 483 526,00 | 3 106 743,53 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 569 | 2 452 077,00 | 1 302 305,55 | | | | 2 452 077,00 | 1 302 305,55 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 570 | 914 969,00 | 480 028,56 | | | | 914 969,00 | 480 028,56 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 571 | 10 779 161,00 | 6 827 630,40 | | | | 10 779 161,00 | 6 827 630,40 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 572 | 3 682 623,00 | 1 959 941,47 | | | | 3 682 623,00 | 1 959 941,47 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 573 | 19 510 051,00 | 11 450 943,02 | | | | 19 510 051,00 | 11 450 943,02 | |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 574 | 100 337 842,00 | 70 372 471,66 | | 2 18 312,00 | | 100 337 842,00 | 70 372 471,66 | |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 575 | 2 400 762,00 | 900 550,66 | | | | 2 400 762,00 | 900 550,66 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 576 | 11 930 584,00 | 5 579 362,73 | | | | 12 184 118,00 | 5 579 362,73 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 221 790 841,00 | 138 126 011,45 | | 471 846,00 | | 222 262 687,00 | 138 126 011,45 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 372 076 838,00 | 230 855 884,36 | | 2 325 473,00 | | 374 402 311,00 | 230 855 884,36 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 577 | 15 498 349,00 | 15 292 178,65 | | | | 15 498 349,00 | 15 292 178,65 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 498 349,00 | 15 292 178,65 | | | | 15 498 349,00 | 15 292 178,65 | |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 578 | 6 883 840,00 | 6 883 488,77 | | | | 6 883 840,00 | 6 883 488,77 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 883 840,00 | 6 883 488,77 | | | | 6 883 840,00 | 6 883 488,77 | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 579 | 242 747,00 | 242 663,15 | | | | 242 747,00 | 242 663,15 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 242 747,00 | 242 663,15 | | | | 242 747,00 | 242 663,15 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 580 | 14 335,00 | | | | | 14 335,00 | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 14 335,00 | | | | | 14 335,00 | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 22 640 271,00 | 22 418 330,57 | | | | 22 640 271,00 | 22 418 330,57 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 500 000,00 | 267 875,90 | | | | 500 000,00 | 267 875,90 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 500 000,00 | 267 875,90 | | | | 500 000,00 | 267 875,90 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 500 000,00 | 267 875,90 | | | | 500 000,00 | 267 875,90 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 500 000,00 | 267 875,90 | | | | 500 000,00 | 267 875,90 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 632 592,00 | 985 345,63 | | | | 1 632 592,00 | 985 345,63 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 581 | 16 930 341,00 | 4 553 939,43 | | | | 16 993 812,00 | 4 553 939,43 | |
| 060203 | OUTRAS | 582 | 18 562 933,00 | 5 539 285,06 | | 63 471,00 | | 18 626 404,00 | 5 539 285,06 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 562 933,00 | 5 539 285,06 | | 63 471,00 | | 18 626 404,00 | 5 539 285,06 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 18 562 933,00 | 5 539 285,06 | | 63 471,00 | | 18 626 404,00 | 5 539 285,06 | |
| | Total das despesas correntes | | 574 839 599,00 | 418 393 069,04 | | 3 041 940,00 | 72 044,97 | 577 881 539,00 | 418 465 114,01 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 583 | | | 590 | 4 153 816,00 | | 4 153 816,00 | 1 324 465,25 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 584 | | | 591 | 18 041 635,00 | | 18 041 635,00 | 7 557 008,47 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 585 | | | 592 | 107 370 380,00 | | 107 370 380,00 | 18 382 745,04 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 129 565 831,00 | | 129 565 831,00 | 27 264 218,76 | |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | 129 565 831,00 | 27 264 218,76 | 129 565 831,00 | 27 264 218,76 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 586 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | | |
| 100605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 587 | 1 669 560 607,00 | 94 899 835,00 | | | | 1 669 560 607,00 | 94 899 835,00 | |
| 100614 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 588 | 230 839 228,00 | 94 899 835,00 | | | | 230 839 228,00 | 94 899 835,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 900 399 835,00 | 94 899 835,00 | | | | 1 900 399 835,00 | 94 899 835,00 | |
| | Total do agrupamento 10 | | 1 900 399 835,00 | 94 899 835,00 | | | | 1 900 399 835,00 | 94 899 835,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 1 902 399 835,00 | 96 899 835,00 | | 129 565 831,00 | 27 264 218,76 | 2 031 965 666,00 | 124 164 053,76 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 477 239 434,00 | 515 292 904,04 | | 132 607 771,00 | 27 336 263,73 | 2 609 847 205,00 | 542 629 167,77 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 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 | | 135 000,00 | | | | | 135 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 135 000,00 | | | | | 135 000,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | 48 379,03 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 589 | 100 000,00 | 48 379,03 | | | | 100 000,00 | 48 379,03 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 100 000,00 | 48 379,03 | | | | 100 000,00 | 48 379,03 |
| 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 | 48 379,03 | | | | 285 000,00 | 48 379,03 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 285 000,00 | 48 379,03 | | | | 285 000,00 | 48 379,03 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 1 000 000,00 | 538 162,68 | | | | 1 000 000,00 | 538 162,68 |
| | Total do grupo 03 | | 1 000 000,00 | 538 162,68 | | | | 1 000 000,00 | 538 162,68 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 000 000,00 | 538 162,68 | | | | 1 000 000,00 | 538 162,68 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 7 936,00 | 15 976,08 | | | | 7 936,00 | 15 976,08 |
| 070199 | OUTROS | | 7 936,00 | 15 976,08 | | | | 7 936,00 | 15 976,08 |
| | Total do grupo 01 | | 7 936,00 | 15 976,08 | | | | 7 936,00 | 15 976,08 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 230 917,00 | 310 877,86 | | | | 230 917,00 | 310 877,86 |
| | Total do grupo 02 | | 230 917,00 | 310 877,86 | | | | 230 917,00 | 310 877,86 |
| | Total do capítulo 07 | | 238 853,00 | 326 853,94 | | | | 238 853,00 | 326 853,94 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | 474 885,00 | 34 067,90 | | | | 474 885,00 | 34 067,90 |
| 080202 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS | | 474 885,00 | 34 067,90 | | | | 474 885,00 | 34 067,90 |
| | Total do grupo 02 | | 474 885,00 | 34 067,90 | | | | 474 885,00 | 34 067,90 |
| | Total do capítulo 08 | | 474 885,00 | 34 067,90 | | | | 474 885,00 | 34 067,90 |
| | Total das receitas correntes | | 1 713 738,00 | 899 084,52 | | | | 1 713 738,00 | 899 084,52 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | | 275 368,00 | 10 239,26 | | | | 275 368,00 | 10 239,26 |
| | Total do grupo 01 | | 275 368,00 | 10 239,26 | | | | 275 368,00 | 10 239,26 |
| | Total do capítulo 13 | | 275 368,00 | 10 239,26 | | | | 275 368,00 | 10 239,26 |
| | Total das receitas de capital | | 275 368,00 | 10 239,26 | | | | 275 368,00 | 10 239,26 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 122 | 265 027,00 | 265 026,95 | | | | 265 027,00 | 265 026,95 |
| | Total do grupo 01 | | 265 027,00 | 265 026,95 | | | | 265 027,00 | 265 026,95 |
| | Total do capítulo 16 | | 265 027,00 | 265 026,95 | | | | 265 027,00 | 265 026,95 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

| 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 | | 2 254 133,00 | 1 174 350,73 | | | | 2 254 133,00 | 1 174 350,73 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 424 600,00 | 234 750,12 | | | | 424 600,00 | 234 750,12 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 64 278,00 | 31 532,28 | | | | 64 278,00 | 31 532,28 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 488 878,00 | 266 282,40 | | | | 488 878,00 | 266 282,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 51 901,00 | 40 249,43 | | | | 51 901,00 | 40 249,43 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 51 901,00 | 40 249,43 | | | | 51 901,00 | 40 249,43 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 104 546,00 | 59 625,28 | | | | 104 546,00 | 59 625,28 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 104 546,00 | 59 625,28 | | | | 104 546,00 | 59 625,28 |
| | Total do agrupamento 01 | | 645 325,00 | 366 157,11 | | | | 645 325,00 | 366 157,11 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | 593 | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 110 500,00 | 74 865,59 | | | | 110 500,00 | 74 865,59 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 110 500,00 | 74 865,59 | | | | 110 500,00 | 74 865,59 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 594 | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 469 377,00 | 326 431,22 | | | | 469 377,00 | 326 431,22 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 469 377,00 | 326 431,22 | | | | 469 377,00 | 326 431,22 |
| | Total do agrupamento 02 | | 579 877,00 | 401 296,81 | | | | 579 877,00 | 401 296,81 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 10 000,00 | 6 231,87 | | | | 10 000,00 | 6 231,87 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 10 000,00 | 6 231,87 | | | | 10 000,00 | 6 231,87 |
| | Total do agrupamento 04 | | 10 000,00 | 6 231,87 | | | | 10 000,00 | 6 231,87 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | 595 | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 61 000,00 | 52 880,58 | | | | 61 000,00 | 52 880,58 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 61 000,00 | 52 880,58 | | | | 61 000,00 | 52 880,58 |
| | Total do agrupamento 06 | | 61 000,00 | 52 880,58 | | | | 61 000,00 | 52 880,58 |
| | Total das despesas correntes | | 1 296 202,00 | 826 566,37 | | | | 1 296 202,00 | 826 566,37 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070100 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070115 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | 596 | 210 368,00 | 8 900,00 | | | | 210 368,00 | 8 900,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 210 368,00 | 8 900,00 | | | | 210 368,00 | 8 900,00 |
| | Total das despesas de capital | | 210 368,00 | 8 900,00 | | | | 210 368,00 | 8 900,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 506 570,00 | 835 466,37 | | | | 1 506 570,00 | 835 466,37 |

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

15 - INFRAESTRUTURAS
METRO - MONDEGO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 2 040 696,00 | 339 825,00 | | | | 2 040 696,00 | 339 825,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 040 696,00 | 339 825,00 | | | | 2 040 696,00 | 339 825,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 636 000,00 | 944 826,63 | | | | 636 000,00 | 944 826,63 | |
| | Total do grupo 02 | | 636 000,00 | 944 826,63 | | | | 636 000,00 | 944 826,63 | |
| | Total do capítulo 07 | | 2 676 696,00 | 1 284 651,63 | | | | 2 676 696,00 | 1 284 651,63 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 123 | 2 028 792,00 | 362 844,60 | | | | 2 028 792,00 | 362 844,60 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 028 792,00 | 362 844,60 | | | | 2 028 792,00 | 362 844,60 | |
| | Total do capítulo 08 | | 2 028 792,00 | 362 844,60 | | | | 2 028 792,00 | 362 844,60 | |
| | Total das receitas correntes | | 4 705 488,00 | 1 647 496,23 | | | | 4 705 488,00 | 1 647 496,23 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 3 514 648,00 | 3 514 645,98 | | | | 3 514 648,00 | 3 514 645,98 | |
| | Total do grupo 03 | | 3 514 648,00 | 3 514 645,98 | | | | 3 514 648,00 | 3 514 645,98 | |
| 100500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | |
| 100501 | CONTINENTE | | 127 200,00 | 13 710,15 | | | | 127 200,00 | 13 710,15 | |
| | Total do grupo 05 | | 127 200,00 | 13 710,15 | | | | 127 200,00 | 13 710,15 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 13 010 107,00 | | | | | 13 010 107,00 | | |
| | Total do grupo 09 | | 13 010 107,00 | | | | | 13 010 107,00 | | |
| | Total do capítulo 10 | | 16 651 955,00 | 3 528 356,13 | | | | 16 651 955,00 | 3 528 356,13 | |
| | Total das receitas de capital | | 16 651 955,00 | 3 528 356,13 | | | | 16 651 955,00 | 3 528 356,13 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 124 | 25 529,00 | 24 913,10 | | | | 25 529,00 | 24 913,10 | |
| | Total do grupo 01 | | 25 529,00 | 24 913,10 | | | | 25 529,00 | 24 913,10 | |
| | Total do capítulo 15 | | 25 529,00 | 24 913,10 | | | | 25 529,00 | 24 913,10 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
METRO - MONDEGO, SA

| 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 | 125 | 8 486 331,00 | 8 486 330,29 | | | | 8 486 331,00 | 8 486 330,29 |
| | Total do grupo 01 | | 8 486 331,00 | 8 486 330,29 | | | | 8 486 331,00 | 8 486 330,29 |
| | Total do capítulo 16 | | 8 486 331,00 | 8 486 330,29 | | | | 8 486 331,00 | 8 486 330,29 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 29 869 303,00 | 13 687 095,75 | | | | 29 869 303,00 | 13 687 095,75 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
METRO - MONDEGO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 833 384,00 | 576 869,31 | | | | 833 384,00 | 576 869,31 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 127 329,00 | 79 305,86 | | | | 127 329,00 | 79 305,86 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 960 713,00 | 656 175,17 | | | | 960 713,00 | 656 175,17 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | | 109 031,00 | 49 111,64 | | | | 109 031,00 | 49 111,64 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 109 031,00 | 49 111,64 | | | | 109 031,00 | 49 111,64 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 223 273,00 | 150 657,50 | | | | 223 273,00 | 150 657,50 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 223 273,00 | 150 657,50 | | | | 223 273,00 | 150 657,50 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 293 017,00 | 855 944,31 | | | | 1 293 017,00 | 855 944,31 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 500 000,00 | 268 127,87 | | | | 500 000,00 | 268 127,87 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 500 000,00 | 268 127,87 | | | | 500 000,00 | 268 127,87 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 500 000,00 | 268 127,87 | | | | 500 000,00 | 268 127,87 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 184 972,00 | 122 745,14 | | | | 184 972,00 | 122 745,14 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 184 972,00 | 122 745,14 | | | | 184 972,00 | 122 745,14 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 184 972,00 | 122 745,14 | | | | 184 972,00 | 122 745,14 | |
| | Total das despesas correntes | | 1 977 989,00 | 1 246 817,32 | | | | 1 977 989,00 | 1 246 817,32 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 597 | 22 673 906,00 | 6 728 124,13 | | | | 22 673 906,00 | 6 728 124,13 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 22 673 906,00 | 6 728 124,13 | | | | 22 673 906,00 | 6 728 124,13 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 22 673 906,00 | 6 728 124,13 | | | | 22 673 906,00 | 6 728 124,13 | |
| | Total das despesas de capital | | 22 673 906,00 | 6 728 124,13 | | | | 22 673 906,00 | 6 728 124,13 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 24 651 895,00 | 7 974 941,45 | | | | 24 651 895,00 | 7 974 941,45 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | 126 | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | | | | | | | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090403 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 127 | | | | | | | |
| | Total do grupo 04 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120701 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 128 | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 129 | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 598 | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 599 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | | | | | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 600 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | | | | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100705 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 601 | | | | | | | |
| 100710 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL | 602 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 10 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das Despesas orçamentais | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO NACIONAL DE CONGRESSOS DA ESTRADA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 12 280,00 | | | | | 12 280,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 12 280,00 | | | | | 12 280,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 12 280,00 | | | | | 12 280,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 12 280,00 | | | | | 12 280,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 130 | 32 182,00 | 32 181,71 | | | | 32 182,00 | 32 181,71 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 32 182,00 | 32 181,71 | | | | 32 182,00 | 32 181,71 |
| | Total do grupo 01 | | 32 182,00 | 32 181,71 | | | | 32 182,00 | 32 181,71 |
| | Total do capítulo 16 | | 32 182,00 | 32 181,71 | | | | 32 182,00 | 32 181,71 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 44 462,00 | 32 181,71 | | | | 44 462,00 | 32 181,71 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
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 | | 2 700,00 | | | | | 2 700,00 | |
| 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 | | 7 100,00 | | | | | 7 100,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 7 100,00 | | | | | 7 100,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 100,00 | | | | | 7 100,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 9 800,00 | | | | | 9 800,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | 2 480,00 | | | | | 2 480,00 | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 2 480,00 | | | | | 2 480,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 2 480,00 | | | | | 2 480,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 480,00 | | | | | 2 480,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 12 280,00 | | | | | 12 280,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 12 280,00 | | | | | 12 280,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE COMPETÊNCIAS FERROVIÁRIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | 6 320 000,00 | | | | | 6 320 000,00 | |
| 051099 | OUTROS | | 6 320 000,00 | | | | | 6 320 000,00 | |
| | Total do grupo 10 | | 6 320 000,00 | | | | | 6 320 000,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 6 320 000,00 | | | | | 6 320 000,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 6 470 000,00 | | | | | 6 470 000,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 131 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 132 | 3 255 558,00 | 6 362 286,41 | | | | 3 255 558,00 | 6 362 286,41 |
| | Total do grupo 01 | | 3 255 558,00 | 6 362 286,41 | | | | 3 255 558,00 | 6 362 286,41 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 255 558,00 | 6 362 286,41 | | | | 3 255 558,00 | 6 362 286,41 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 13 725 558,00 | 10 362 286,41 | | | | 13 725 558,00 | 10 362 286,41 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 215 994,97 | | | | | 215 994,97 |
| | Total do capítulo 17 | | | 215 994,97 | | | | | 215 994,97 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE COMPETÊNCIAS FERROVIÁRIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 215 994,97 | | | | | 215 994,97 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE COMPETÊNCIAS FERROVIÁRIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 432 453,00 | 237 712,79 | | | | | | 432 453,00 | 237 712,79 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 603 | | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 103 105,00 | | | | | | | 103 105,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 535 558,00 | 237 712,79 | | | | | | 535 558,00 | 237 712,79 |
| | Total do agrupamento 01 | | 535 558,00 | 237 712,79 | | | | | | 535 558,00 | 237 712,79 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 60 000,00 | | | | | | | 60 000,00 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 176 000,00 | | | | | | | 176 000,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 604 | | 89 099,57 | | | | | | | 89 099,57 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 236 000,00 | 89 099,57 | | | | | | 236 000,00 | 89 099,57 |
| | Total do agrupamento 02 | | 236 000,00 | 89 099,57 | | | | | | 236 000,00 | 89 099,57 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | 340 000,00 | | | | | | | 340 000,00 | |
| 030402 | OUTROS | | 340 000,00 | | | | | | | 340 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 340 000,00 | | | | | | | 340 000,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 340 000,00 | | | | | | | 340 000,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 3 000 000,00 | | | | | | | 3 000 000,00 | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 3 000 000,00 | | | | | | | 3 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 3 000 000,00 | | | | | | | 3 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 000 000,00 | | | | | | | 3 000 000,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 4 111 558,00 | 326 812,36 | | | | | | 4 111 558,00 | 326 812,36 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 400 000,00 | 10 411,64 | | | | | | 400 000,00 | 10 411,64 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 605 | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 400 000,00 | 10 411,64 | | | | | | 400 000,00 | 10 411,64 |
| | Total do agrupamento 07 | | 400 000,00 | 10 411,64 | | | | | | 400 000,00 | 10 411,64 |
| | Total das despesas de capital | | 400 000,00 | 10 411,64 | | | | | | 400 000,00 | 10 411,64 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 511 558,00 | 337 224,00 | | | | | | 4 511 558,00 | 337 224,00 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE COMPETÊNCIAS FERROVIÁRIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 5 105 252 481,00 | 3 087 349 073,46 | | 2 929 007 989,00 | 2 452 937 419,10 | 8 034 260 470,00 | 5 540 286 492,56 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 5 089 776 834,00 | 2 924 423 003,68 | | 2 908 124 865,00 | 2 371 048 549,95 | 7 997 901 699,00 | 5 295 471 553,63 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 25 835 231,00 | 16 374 313,85 | | 1 508 003,00 | 384 070,95 | 27 343 234,00 | 16 758 384,80 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 25 835 231,00 | 14 957 262,71 | | 384 071,00 | 384 070,95 | 26 219 302,00 | 15 341 333,66 |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 1 | 365 208,00 | 355 613,06 | | | | 365 208,00 | 355 613,06 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 2 | 8 167 941,00 | 6 758 289,66 | 12 | 2 047 940,00 | 1 031 032,84 | 10 215 881,00 | 7 789 322,50 | |
| | Total do grupo 01 | | 8 533 149,00 | 7 113 902,72 | | 2 047 940,00 | 1 031 032,84 | 10 581 089,00 | 8 144 935,56 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 3 | 51 131,00 | 51 130,15 | | | | 51 131,00 | 51 130,15 | |
| | Total do grupo 02 | | 51 131,00 | 51 130,15 | | | | 51 131,00 | 51 130,15 | |
| | Total do capítulo 04 | | 8 584 280,00 | 7 165 032,87 | | 2 047 940,00 | 1 031 032,84 | 10 632 220,00 | 8 196 065,71 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 4 | 3 645 881,00 | 3 644 176,00 | | | | | | |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 5 | | | 13 | 600 000,00 | 600 000,00 | | 3 644 176,00 | |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 6 | 154 103,00 | 154 101,45 | | | | 154 103,00 | 154 101,45 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | 14 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 362 448,00 | 217 123,90 | 362 448,00 | 217 123,90 | |
| | Total do grupo 03 | | 3 799 984,00 | 3 798 277,45 | | 1 022 448,00 | 877 123,90 | 4 822 432,00 | 4 675 401,35 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 15 | 12 094 010,00 | 8 271 717,57 | 12 222 510,00 | 8 386 825,32 | |
| | Total do grupo 09 | | 128 500,00 | 115 107,75 | | 12 094 010,00 | 8 271 717,57 | 12 222 510,00 | 8 386 825,32 | |
| | Total do capítulo 06 | | 3 928 484,00 | 3 913 385,20 | | 13 116 458,00 | 9 148 841,47 | 17 044 942,00 | 13 062 226,67 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 7 | 99 655,00 | 99 654,27 | | | | 99 655,00 | 99 654,27 | |
| 070299 | OUTROS | 8 | 10 278,00 | 10 277,93 | | | | 10 278,00 | 10 277,93 | |
| | Total do grupo 02 | | 109 933,00 | 109 932,20 | | | | 109 933,00 | 109 932,20 | |
| | Total do capítulo 07 | | 109 933,00 | 109 932,20 | | | | 109 933,00 | 109 932,20 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 9 | 2 000,00 | 1 400,00 | | | | 2 000,00 | 1 400,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 1 400,00 | | | | 2 000,00 | 1 400,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 2 000,00 | 1 400,00 | | | | 2 000,00 | 1 400,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 12 624 697,00 | 11 189 750,27 | | 15 164 398,00 | 10 179 874,31 | 27 789 095,00 | 21 369 624,58 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 16 | 18 243 187,00 | 2 685 863,66 | 18 243 187,00 | 2 685 863,66 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 18 243 187,00 | 2 685 863,66 | 18 243 187,00 | 2 685 863,66 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 18 243 187,00 | 2 685 863,66 | 18 243 187,00 | 2 685 863,66 |
| | Total das receitas de capital | | | | | 18 243 187,00 | 2 685 863,66 | 18 243 187,00 | 2 685 863,66 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 10 | 21 000,00 | 20 803,90 | 17 | 2 000,00 | 814,94 | 23 000,00 | 21 618,84 |
| | Total do grupo 01 | | 21 000,00 | 20 803,90 | | 2 000,00 | 814,94 | 23 000,00 | 21 618,84 |
| | Total do capítulo 15 | | 21 000,00 | 20 803,90 | | 2 000,00 | 814,94 | 23 000,00 | 21 618,84 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 11 | 10 098 850,00 | 10 098 835,39 | 18 | 7 655 938,00 | 7 129 316,09 | 17 754 788,00 | 17 228 151,48 |
| | Total do grupo 01 | | 10 098 850,00 | 10 098 835,39 | | 7 655 938,00 | 7 129 316,09 | 17 754 788,00 | 17 228 151,48 |
| | Total do capítulo 16 | | 10 098 850,00 | 10 098 835,39 | | 7 655 938,00 | 7 129 316,09 | 17 754 788,00 | 17 228 151,48 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 22 744 547,00 | 21 309 389,56 | | 41 065 523,00 | 19 995 869,00 | 63 810 070,00 | 41 305 258,56 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 8 000,00 | 5 483,63 | 62 | 8 500,00 | 5 451,88 | 16 500,00 | 10 935,51 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 3 778 082,00 | 3 510 244,88 | 63 | 2 273 935,00 | 959 606,29 | 6 052 017,00 | 4 469 851,17 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | 64 | 537 825,00 | 353 313,57 | 537 825,00 | 353 313,57 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2 | 61 648,00 | 61 647,37 | 65 | 149 492,00 | 94 466,80 | 211 140,00 | 156 114,17 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3 | 33 971,00 | 33 970,69 | 66 | 20 618,00 | 17 614,67 | 54 589,00 | 51 585,36 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 4 | 625 048,00 | 460 662,37 | 67 | 3 246 906,00 | 1 897 641,22 | 3 871 954,00 | 2 358 303,99 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 5 | 1 176,00 | 1 175,63 | 68 | 1 995,00 | 399,47 | 3 171,00 | 1 575,10 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 6 | 103 997,00 | 94 937,82 | 69 | 162 132,00 | 106 355,08 | 266 129,00 | 201 292,90 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 7 | | | 70 | 560 208,00 | 284 152,00 | 560 208,00 | 284 152,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 8 | 247 308,00 | 220 186,77 | 71 | 287 584,00 | 180 533,68 | 534 892,00 | 400 720,45 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 9 | 775 802,00 | 754 130,46 | 72 | 830 116,00 | 556 086,11 | 1 605 918,00 | 1 310 216,57 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 10 | 104 035,00 | 104 034,56 | 73 | 124 673,00 | 77 423,60 | 228 708,00 | 181 458,16 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 739 067,00 | 5 246 474,18 | | 8 203 984,00 | 4 533 044,37 | 13 943 051,00 | 9 779 518,55 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 11 | 14 602,00 | 14 601,75 | 74 | 19 860,00 | 2 392,92 | 34 462,00 | 16 994,67 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 12 | 21 469,00 | 19 661,74 | 75 | 65 960,00 | 15 003,61 | 87 429,00 | 34 665,35 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 13 | 751,00 | 750,86 | 76 | 435,00 | 284,76 | 1 186,00 | 1 035,62 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 36 822,00 | 35 014,35 | | 86 255,00 | 17 681,29 | 123 077,00 | 52 695,64 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 14 | 903,00 | 902,16 | 77 | 180,00 | 180,00 | 1 083,00 | 1 082,16 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 15 | 1 510,00 | 1 504,88 | 78 | 1 735,00 | 941,84 | 3 245,00 | 2 446,72 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 16 | 1 148 303,00 | 1 057 914,62 | 79 | 1 871 285,00 | 1 168 641,12 | 3 019 588,00 | 2 226 555,74 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 17 | 202,00 | 201,09 | 80 | 136,00 | 134,27 | 338,00 | 335,36 |
| 010309 | SEGUROS | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 18 | 4 703,00 | 4 590,15 | 81 | 20 000,00 | 3 325,98 | 20 000,00 | 3 325,98 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 156 621,00 | 1 065 112,90 | | 1 897 630,00 | 1 176 715,05 | 3 053 251,00 | 2 241 827,95 |
| | Total do agrupamento 01 | | 6 931 510,00 | 6 346 601,43 | | 10 187 869,00 | 5 727 440,71 | 17 119 379,00 | 12 074 042,14 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 19 | 93 047,00 | 25 110,40 | 82 | 89 579,00 | 23 616,55 | 182 626,00 | 48 726,95 |
| 020103 | MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 20 | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 21 | 5 312,00 | 2 930,17 | 83 | 23 701,00 | 3 173,53 | 29 013,00 | 6 103,70 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 22 | 4 553,00 | 886,05 | 84 | 5 993,00 | 2 461,04 | 10 546,00 | 3 347,09 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 23 | 4 348,00 | 25,85 | 85 | 6 030,00 | 30,35 | 10 378,00 | 56,20 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 24 | 25 125,00 | 4 689,67 | 86 | 78 415,00 | 43 977,29 | 103 540,00 | 48 666,96 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 2.500,00 | 3.107,83 | | 3.490,00 | 3.490,00 | 5.990,00 | 4.583,03 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 25 | 39.123,00 | 156,16 | 87 | 38.934,00 | 38.934,00 | 78.057,00 | 8.559,68 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 26 | 589,00 | | 88 | 10.336,00 | 10.336,00 | 10.925,00 | 53,08 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 27 | 1.801,00 | 1.109,21 | 89 | 31.714,00 | 31.714,00 | 33.515,00 | 1.109,21 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 28 | 3.631,00 | 2.546,87 | 90 | 5.490,00 | 5.490,00 | 9.121,00 | 5.346,27 |
| 020121 | OUTROS BENS | 29 | 4.348,00 | | 91 | 6.610,00 | 6.610,00 | 10.958,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 184.377,00 | 40.562,21 | | 300.292,00 | 300.292,00 | 484.669,00 | 126.552,17 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 30 | 127.774,00 | 69.934,46 | 92 | 137.897,00 | 137.897,00 | 265.671,00 | 142.631,58 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 31 | 62.674,00 | 27.370,27 | 93 | 54.585,00 | 54.585,00 | 117.259,00 | 58.850,85 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 32 | 173.604,00 | 44.585,98 | 94 | 264.344,00 | 264.344,00 | 437.948,00 | 90.698,20 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 33 | 186.216,00 | 182.429,95 | 95 | 356.322,00 | 356.322,00 | 542.538,00 | 414.496,02 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | | | 96 | 124.233,00 | 124.233,00 | 207.200,00 | 63.296,24 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 97 | 4.550,00 | 4.550,00 | 8.679,00 | 5.953,42 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 35 | 4.129,00 | 3.301,64 | 98 | 65.522,00 | 65.522,00 | 107.165,00 | 24.515,68 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 36 | 41.643,00 | 13.401,12 | 99 | 16.991,00 | 16.991,00 | 22.567,00 | 12.247,90 |
| 020210 | TRANSPORTES | 37 | 5.576,00 | 1.974,15 | 100 | 77.766,00 | 77.766,00 | 95.629,00 | 6.583,07 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 38 | 17.863,00 | 1.511,57 | 101 | 6.082,00 | 6.082,00 | 9.599,00 | 2.695,18 |
| 020212 | SEGUROS | 39 | 6.082,00 | 678,66 | 102 | 57.743,00 | 57.743,00 | 212.877,00 | 70.934,07 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 40 | 34.555,00 | 18.708,57 | 103 | 2.384.212,00 | 2.384.212,00 | 2.418.767,00 | 1.271.053,48 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 41 | 52.246,00 | 8.032,64 | 104 | 44.838,00 | 44.838,00 | 97.084,00 | 27.256,30 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 42 | 11.690,00 | 6.567,18 | 105 | 391.841,00 | 391.841,00 | 403.531,00 | 353.524,10 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 43 | 13.070,00 | 5.866,08 | 106 | 425.316,00 | 425.316,00 | 438.386,00 | 327.281,06 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 44 | 38.878,00 | 19.244,23 | 107 | 115.813,00 | 115.813,00 | 385.697,00 | 122.115,72 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 45 | 269.884,00 | 56.483,63 | 108 | 645.372,00 | 645.372,00 | 67.713,00 | 1.793.705,77 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 46 | 31.520,00 | 8.913,78 | 109 | 10.318,00 | 10.318,00 | 10.318,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 47 | 1.374,00 | 1.277,15 | 110 | 1.706,00 | 1.706,00 | 82.314,00 | 28.912,03 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 48 | 21.254,00 | 8.948,69 | 111 | 61.060,00 | 61.060,00 | 9.018.519,00 | 4.884.162,15 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 49 | | | 112 | | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 50 | | | 113 | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 51 | 21.254,00 | 8.948,69 | 114 | 7.132.405,00 | 7.132.405,00 | 9.503.188,00 | 5.010.714,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1.886.114,00 | 569.740,82 | | 7.432.697,00 | 7.432.697,00 | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 2.070.491,00 | 610.303,03 | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | 52 | 1.591.504,00 | 1.591.502,76 | | | | 1.591.504,00 | 1.591.502,76 |
| 030502 | OUTROS | | 1.591.504,00 | 1.591.502,76 | | | | 1.591.504,00 | 1.591.502,76 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 53 | | | | | | | |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 591 504,00 | 1 591 502,76 | | | | 1 591 504,00 | 1 591 502,76 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 54 | 1 379 244,00 | 1 361 900,78 | | | | 1 379 244,00 | 1 361 900,78 | |
| 040102 | PRIVADAS | | 1 379 244,00 | 1 361 900,78 | | | | 1 379 244,00 | 1 361 900,78 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 379 244,00 | 1 361 900,78 | | | | 1 379 244,00 | 1 361 900,78 | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 55 | 230 058,00 | 118,94 | | | | 230 058,00 | 118,94 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 230 058,00 | 118,94 | | | | 230 058,00 | 118,94 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 230 058,00 | 118,94 | | | | 230 058,00 | 118,94 | |
| | Total das despesas correntes | | 12 202 807,00 | 9 910 426,94 | | 17 620 566,00 | 10 127 852,00 | 29 823 373,00 | 20 038 276,94 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 56 | 374 000,00 | 224 767,09 | 115 | 535 170,00 | 247 228,45 | 909 170,00 | 471 995,54 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 57 | 174 696,00 | 163 387,17 | 116 | 563 209,00 | 450 087,09 | 737 905,00 | 613 474,26 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 58 | 88 738,00 | 51 286,39 | 117 | 108 135,00 | 58 660,81 | 196 873,00 | 109 947,20 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 25 000,00 | 720,63 | 118 | 27 951,00 | 6 082,58 | 52 951,00 | 6 803,21 | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 59 | 300,00 | 256,86 | 119 | 12 303,00 | 12 301,56 | 12 603,00 | 12 558,42 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 60 | 455 351,00 | 119 035,99 | 120 | 898 761,00 | 177 421,68 | 1 354 112,00 | 296 457,67 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 118 085,00 | 559 454,13 | | 2 145 529,00 | 951 782,17 | 3 263 614,00 | 1 511 236,30 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 118 085,00 | 559 454,13 | | 2 145 529,00 | 951 782,17 | 3 263 614,00 | 1 511 236,30 | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 61 | 1 705,00 | | | | | 1 705,00 | | |
| 080102 | PRIVADAS | | 1 705,00 | | | | | 1 705,00 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 705,00 | | | | | 1 705,00 | | |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | | | | 121 | 16 421 706,00 | 1 900 000,00 | 16 421 706,00 | 1 900 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | 16 421 706,00 | 1 900 000,00 | 16 421 706,00 | 1 900 000,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 1 705,00 | | | 16 421 706,00 | 1 900 000,00 | 16 423 411,00 | 1 900 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 1 119 790,00 | 559 454,13 | | 18 567 235,00 | 2 851 782,17 | 19 687 025,00 | 3 411 236,30 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 322 597,00 | 10 469 881,07 | | 36 187 801,00 | 12 979 634,17 | 49 510 398,00 | 23 449 515,24 |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 19 | 143 200,00 | 136 829,65 | | | | 143 200,00 | 136 829,65 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 3 591 508,00 | 3 976 863,60 | | | | 4 388 766,00 | 3 976 863,60 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 734 708,00 | 4 113 693,25 | | | | 4 531 966,00 | 4 113 693,25 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 36 000,00 | 33 265,24 | | | | 36 000,00 | 33 265,24 | |
| | Total do grupo 02 | | 36 000,00 | 33 265,24 | | | | 36 000,00 | 33 265,24 | |
| | Total do capítulo 04 | | 3 770 708,00 | 4 146 958,49 | | | | 4 567 966,00 | 4 146 958,49 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 3 218 000,00 | 2 962 220,00 | | | | 3 218 000,00 | 2 962 220,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 20 | 52 960,00 | | | | | 52 960,00 | | |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 24 | 316 690,00 | 238 797,37 | 316 690,00 | 238 797,37 | |
| | Total do grupo 03 | | 3 270 960,00 | 2 962 220,00 | | | | 3 587 650,00 | 3 201 017,37 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 113 550,00 | 1 171 714,55 | 25 | 4 470 983,00 | 4 352 246,01 | 5 584 533,00 | 5 523 960,56 | |
| | Total do grupo 09 | | 1 113 550,00 | 1 171 714,55 | | 4 470 983,00 | 4 352 246,01 | 5 584 533,00 | 5 523 960,56 | |
| | Total do capítulo 06 | | 4 384 510,00 | 4 133 934,55 | | 4 787 673,00 | 4 591 043,38 | 9 172 183,00 | 8 724 977,93 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | 100,00 | 27,90 | | | | 100,00 | 27,90 | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 100,00 | 27,90 | | | | 100,00 | 27,90 | |
| | Total do grupo 01 | | 100,00 | 27,90 | | | | 100,00 | 27,90 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 | 600,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 105 000,00 | 91 613,72 | | | | 105 000,00 | 91 613,72 | |
| | Total do grupo 02 | | 105 600,00 | 92 213,72 | | | | 105 600,00 | 92 213,72 | |
| | Total do capítulo 07 | | 105 700,00 | 92 241,62 | | | | 105 700,00 | 92 241,62 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 21 | 19 200,00 | 16 325,09 | | | | 19 200,00 | 16 325,09 | |
| | Total do grupo 01 | | 19 200,00 | 16 325,09 | | | | 19 200,00 | 16 325,09 | |
| | Total do capítulo 08 | | 19 200,00 | 16 325,09 | | | | 19 200,00 | 16 325,09 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | Total das receitas correntes | | 8 280 118,00 | 8 389 459,75 | | 5 584 931,00 | 4 591 043,38 | 13 865 049,00 | 12 980 503,13 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 26 | 344 943,00 | 344 943,00 | 344 943,00 | 344 943,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 344 943,00 | 344 943,00 | 344 943,00 | 344 943,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 27 | 6 049 471,00 | 4 490 470,00 | 6 049 471,00 | 4 490 470,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 6 049 471,00 | 4 490 470,00 | 6 049 471,00 | 4 490 470,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 6 394 414,00 | 4 835 413,00 | 6 394 414,00 | 4 835 413,00 | |
| | Total das receitas de capital | | | | | 6 394 414,00 | 4 835 413,00 | 6 394 414,00 | 4 835 413,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 3 800,00 | 976,11 | 28 | 8 395,00 | 6 928,57 | 12 195,00 | 7 904,68 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 800,00 | 976,11 | | 8 395,00 | 6 928,57 | 12 195,00 | 7 904,68 | |
| | Total do capítulo 15 | | 3 800,00 | 976,11 | | 8 395,00 | 6 928,57 | 12 195,00 | 7 904,68 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 22 | 709,00 | | | 7 588 405,00 | 7 588 405,22 | 7 588 405,00 | 7 588 405,22 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 23 | 3 520 258,00 | 3 520 258,00 | | 4 731 426,00 | 4 731 425,37 | 8 251 684,00 | 8 251 683,37 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 520 967,00 | 3 520 258,00 | | 12 319 831,00 | 12 319 830,59 | 15 840 798,00 | 15 840 088,59 | |
| | Total do capítulo 16 | | 3 520 967,00 | 3 520 258,00 | | 12 319 831,00 | 12 319 830,59 | 15 840 798,00 | 15 840 088,59 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 804 885,00 | 11 910 693,86 | | 24 307 571,00 | 21 753 215,54 | 36 112 456,00 | 33 663 909,40 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 1 165 136,87 | | | 10 144 584,58 | | 11 309 721,45 | |
| | Total do capítulo 17 | | | 1 165 136,87 | | | 10 144 584,58 | | 11 309 721,45 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 1 165 136,87 | | | 10 144 584,58 | | 11 309 721,45 | |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 8 904,07 | | | | 8 904,07 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 3 976 695,78 | | | 1 407 966,44 | 5 859 224,00 | 5 384 662,22 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 122 | 8 905,00 | | | | | | 102 607,17 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 123 | 4 239 373,00 | | | | | | 53 321,23 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 124 | 37 158,00 | | | | | | 416 608,91 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 125 | 47 022,00 | | | | | | 1 399,56 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 126 | 2 967,00 | | | | | | 206 508,21 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 1 400,00 | | | | | | 137 050,30 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 127 | 102 270,00 | | | | | | 325 695,92 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 128 | 3 750,00 | | | | | | 1 028 740,54 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 129 | 224 422,32 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 130 | 7 17 800,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 385 775,00 | 5 109 034,93 | | | 2 556 463,20 | 8 351 797,00 | 7 665 498,13 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 131 | 15 061,00 | | | | | 15 211,00 | 14 793,64 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 132 | 29 000,00 | | | | | 33 055,00 | 38 110,23 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 040,00 | | | | | 1 040,00 | 1 035,48 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 133 | 58 000,00 | | | | | 13 173,00 | 66 477,96 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 134 | 4 200,00 | | | | | 4 200,00 | 2 074,08 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 135 | 2 100,00 | | | | | 2 100,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 105 201,00 | 100 401,51 | | | 22 089,88 | 155 779,00 | 122 491,39 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 136 | 5 742,00 | | | | | 5 757,00 | 5 435,20 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 137 | 1 422,00 | | | | | 1 422,00 | 1 417,22 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 138 | 1 215 617,00 | | | | | 1 912 653,00 | 1 748 151,10 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 139 | 435,00 | | | | | 435,00 | 426,03 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 140 | 25 118,00 | | | | | 25 620,00 | 25 236,67 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 248 334,00 | 1 181 954,23 | | | 598 711,99 | 1 945 887,00 | 1 780 666,22 |
| | Total do agrupamento 01 | | 6 739 310,00 | 6 391 390,67 | | | 3 177 265,07 | 10 453 463,00 | 9 568 655,74 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 141 | 35 000,00 | | | | | 41 600,00 | 51 883,04 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 142 | 6 030,00 | | | | | 1 600,00 | 5 375,57 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 143 | 2 104,00 | | | | | 2 104,00 | 565,78 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 144 | 11 800,00 | | | | | 8 226,00 | 4 785,29 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 144 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | 1 379,92 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 145 | 450,00 | | | | | 5 000,00 | 205,57 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 146 | 60 485,00 | | | | | 200,00 | 650,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 60 485,00 | | | | | 4 700,00 | 52 909,06 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 119 869,00 | 74 392,41 | | 61 326,00 | 42 711,82 | 181 195,00 | 117 104,23 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 95 700,00 | 56 637,98 | | 25 882,00 | 15 392,38 | 121 582,00 | 72 030,36 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 147 | 82 000,00 | 59 776,97 | 186 | 48 829,00 | 36 227,55 | 130 829,00 | 96 004,52 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 148 | 47 000,00 | 40 719,84 | 187 | 27 836,00 | 17 094,07 | 74 836,00 | 57 813,91 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 149 | 51 400,00 | 34 379,41 | | | | 51 400,00 | 34 379,41 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 150 | 20 700,00 | | | | | 111 700,00 | 52 368,01 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 151 | 80 290,00 | 43 134,01 | 188 | 39 499,00 | 26 169,38 | 119 789,00 | 69 303,39 |
| 020210 | TRANSPORTES | 152 | 5 140,00 | 2 303,63 | 190 | 5 879,00 | 2 679,93 | 11 019,00 | 4 983,56 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 153 | 15 850,00 | 10 979,84 | 191 | 29 279,00 | 5 184,27 | 45 129,00 | 16 164,11 |
| 020212 | SEGUROS | 154 | 4 062,00 | 1 978,85 | 192 | | | 4 062,00 | 1 978,85 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 155 | 42 450,00 | 27 417,34 | 193 | 114 379,00 | 55 739,76 | 156 829,00 | 83 157,10 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 156 | 15 600,00 | 821,10 | 194 | 233 838,00 | 73 477,39 | 249 438,00 | 74 298,49 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 157 | 12 245,00 | 9 162,29 | 195 | 29 055,00 | 11 126,27 | 41 300,00 | 20 288,56 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 158 | 3 000,00 | 1 272,14 | 196 | 120 280,00 | 62 978,06 | 123 280,00 | 64 250,20 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 159 | 5 540,00 | 3 722,26 | 197 | 125 088,00 | 47 232,00 | 130 628,00 | 50 954,26 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 160 | 63 290,00 | 35 970,79 | | 41 176,00 | 27 617,75 | 104 466,00 | 63 586,54 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 69 000,00 | 38 504,91 | | 49 708,00 | 23 875,54 | 118 708,00 | 62 380,45 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 389 765,00 | 236 833,16 | | 1 079 286,00 | 741 582,78 | 1 469 051,00 | 978 415,94 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 1 140,00 | 855,00 | | | | 1 140,00 | 855,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 1 080,00 | 449,18 | | | | 1 080,00 | 449,18 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 23 717,00 | 11 433,65 | | 28 660,00 | 18 875,94 | 52 377,00 | 30 309,59 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 028 969,00 | 616 352,35 | | 2 089 674,00 | 1 217 621,08 | 3 118 643,00 | 1 833 973,43 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 148 838,00 | 690 744,76 | | 2 151 000,00 | 1 260 332,90 | 3 299 838,00 | 1 951 077,66 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | | | | 199 | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 9 416,00 | 4 324,70 | 200 | 6 250,00 | 5 086,38 | 15 666,00 | 9 411,08 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 9 416,00 | 4 324,70 | | 6 250,00 | 5 086,38 | 15 666,00 | 9 411,08 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 161 | 37 285,00 | 20 244,50 | 201 | 25 874,00 | 20 892,00 | 63 159,00 | 41 136,50 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 37 285,00 | 20 244,50 | | 25 874,00 | 20 892,00 | 63 159,00 | 41 136,50 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | 93 827,14 | | | | | 4 699 048,67 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 93 827,14 | | | | | 4 699 048,67 |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 31 | 430 730,00 | 124 845,76 | | 430 730,00 | 124 845,76 | | 430 730,00 | 124 845,76 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 5 880 375,00 | 6 259 852,52 | | 5 880 375,00 | 6 259 852,52 | | 6 305 753,00 | 6 401 415,07 | |
| | Total do grupo 01 | | 6 311 105,00 | 6 384 698,28 | | 6 311 105,00 | 6 384 698,28 | | 6 736 483,00 | 6 526 260,83 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 100 000,00 | 66 315,48 | | 100 000,00 | 66 315,48 | | 100 000,00 | 66 315,48 | |
| | Total do grupo 02 | | 100 000,00 | 66 315,48 | | 100 000,00 | 66 315,48 | | 100 000,00 | 66 315,48 | |
| | Total do capítulo 04 | | 6 411 105,00 | 6 451 013,76 | | 6 411 105,00 | 6 451 013,76 | | 6 836 483,00 | 6 592 576,31 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 32 | 1 750,00 | 1 750,00 | | 1 750,00 | 1 750,00 | | 1 750,00 | 1 750,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 750,00 | 1 750,00 | | 1 750,00 | 1 750,00 | | 1 750,00 | 1 750,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 1 750,00 | 1 750,00 | | 1 750,00 | 1 750,00 | | 1 750,00 | 1 750,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 2 454 000,00 | 2 444 741,48 | | 2 454 000,00 | 2 444 741,48 | 37 | 305 000,00 | 305 000,00 | 2 444 741,48 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | 369 961,00 | 223 644,29 | 223 644,29 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | 674 961,00 | 528 644,29 | 2 973 385,77 |
| | Total do grupo 03 | | 2 454 000,00 | 2 444 741,48 | | 2 454 000,00 | 2 444 741,48 | | 674 961,00 | 528 644,29 | 2 973 385,77 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 33 | 15 000,00 | 27 786,35 | | 15 000,00 | 27 786,35 | | 5 821 397,00 | 1 166 473,70 | 1 194 260,05 |
| | Total do grupo 09 | | 15 000,00 | 27 786,35 | | 15 000,00 | 27 786,35 | | 5 821 397,00 | 1 166 473,70 | 1 194 260,05 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 469 000,00 | 2 472 527,83 | | 2 469 000,00 | 2 472 527,83 | | 6 496 358,00 | 1 695 117,99 | 4 167 645,82 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 250 000,00 | 191 451,22 | | 250 000,00 | 191 451,22 | | 250 000,00 | 191 451,22 | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | | 50 000,00 | 20 879,22 | | 50 000,00 | 20 879,22 | | 50 000,00 | 20 879,22 | |
| 070299 | OUTROS | | 2 500,00 | 6 925,66 | | 2 500,00 | 6 925,66 | | 2 500,00 | 6 925,66 | |
| | Total do grupo 02 | | 302 500,00 | 219 256,10 | | 302 500,00 | 219 256,10 | | 302 500,00 | 219 256,10 | |
| | Total do capítulo 07 | | 302 500,00 | 219 256,10 | | 302 500,00 | 219 256,10 | | 302 500,00 | 219 256,10 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | | | |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 080199 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTRAS | 34 | 3 650,00 | | | | | 3 650,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 650,00 | | | | | 3 650,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 3 650,00 | | | | | 3 650,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 9 188 005,00 | 9 144 547,69 | | 6 921 736,00 | 1 836 680,54 | 16 109 741,00 | 10 981 228,23 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 39 | 73 855,00 | 10 089,31 | 73 855,00 | 10 089,31 |
| 100305 | ESTADO - EXCEDENTES DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO | | | | 40 | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | 41 | 5 950,00 | 3 025,80 | 5 950,00 | 3 025,80 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 79 805,00 | 13 115,11 | 79 805,00 | 13 115,11 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 209 393,00 | 5 000,00 | 209 393,00 | 5 000,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 209 393,00 | 5 000,00 | 209 393,00 | 5 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 289 198,00 | 18 115,11 | 289 198,00 | 18 115,11 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 35 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | 289 198,00 | 18 115,11 | 7 289 198,00 | 7 018 115,11 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1 500,00 | 1 278,63 | | | | 1 500,00 | 1 278,63 |
| | Total do grupo 01 | | 1 500,00 | 1 278,63 | | | | 1 500,00 | 1 278,63 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 500,00 | 1 278,63 | | | | 1 500,00 | 1 278,63 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 588 592,00 | 588 591,88 | 42 | 1 056 859,00 | 961 066,28 | 588 592,00 | 588 591,88 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 36 | 8 071 101,00 | 8 071 099,06 | 43 | 1 645 451,00 | 1 549 658,16 | 9 716 552,00 | 9 032 165,34 |
| | Total do grupo 01 | | 8 071 101,00 | 8 071 099,06 | | 1 645 451,00 | 1 549 658,16 | 9 716 552,00 | 9 620 757,22 |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 8 071 101,00 | 8 071 099,06 | | 1 645 451,00 | 1 549 658,16 | 9 716 552,00 | 9 620 757,22 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 24 260 606,00 | 24 216 925,38 | | 8 856 385,00 | 3 404 453,81 | 33 116 991,00 | 27 621 379,19 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 270 000,00 | 128 228,48 | 44 | 2 392 879,00 | 2 439 851,21 | 2 662 879,00 | 2 568 079,69 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 270 000,00 | 128 228,48 | | 2 392 879,00 | 2 439 851,21 | 2 662 879,00 | 2 568 079,69 |
| | Total do grupo 02 | | 270 000,00 | 128 228,48 | | 2 392 879,00 | 2 439 851,21 | 2 662 879,00 | 2 568 079,69 |
| | Total do capítulo 17 | | 270 000,00 | 128 228,48 | | 2 392 879,00 | 2 439 851,21 | 2 662 879,00 | 2 568 079,69 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 270 000,00 | 128 228,48 | | 2 392 879,00 | 2 439 851,21 | 2 662 879,00 | 2 568 079,69 |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 210 | 165 632,00 | 162 823,68 | | | | 162 823,68 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 211 | 2 729 693,00 | 2 372 858,60 | 258 | 724 349,00 | 482 043,89 | 3 454 042,00 | 2 854 902,49 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | | 259 | 31 400,00 | 31 373,55 | 31 400,00 | 31 373,55 |
| 010108 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 212 | 881,00 | 880,23 | | | | 880,23 | |
| 010109 | GRATIFICAÇÕES | 213 | 145 989,00 | 97 644,49 | 260 | 220 576,00 | 167 509,70 | 366 565,00 | 265 154,19 |
| 010110 | REPRESENTAÇÃO | 214 | 1 475,00 | 1 399,56 | | | | 1 475,00 | 1 399,56 |
| 010111 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 215 | 94 492,00 | 89 685,06 | 261 | 68 453,00 | 44 698,93 | 162 945,00 | 134 383,99 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 216 | 159 033,00 | 147 196,62 | 262 | 42 982,00 | 31 009,37 | 202 025,00 | 178 205,99 |
| 010114 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 217 | 444 434,00 | 441 582,17 | 263 | 254 867,00 | 106 810,35 | 699 301,00 | 548 392,52 |
| 010115 | | 218 | 1 344,00 | 1 343,32 | | | | 1 344,00 | 1 343,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 742 973,00 | 3 315 413,73 | | 1 342 637,00 | 863 445,79 | 5 085 610,00 | 4 178 859,52 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 219 | 15 260,00 | 7 021,42 | 264 | 2 070,00 | 269,10 | 17 330,00 | 7 021,42 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | | 265 | 4 152,00 | | 15 152,00 | 7 339,43 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | | | | | | 1 036,00 | 892,11 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | | 266 | 1 656,00 | | 4 386,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | 8 336,00 | 4 179,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 38 342,00 | 19 163,28 | | 7 878,00 | 269,10 | 46 220,00 | 19 432,38 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 220 | 3 557,00 | 2 582,16 | 267 | 218,00 | | 3 775,00 | 2 582,16 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 221 | 846 860,00 | 755 244,44 | 268 | 269 262,00 | 203 901,49 | 1 116 122,00 | 959 145,93 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 222 | 1 419,00 | 568,32 | | | | 1 419,00 | 568,32 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 223 | 17 736,00 | 16 733,27 | 269 | 1 241,00 | | 18 977,00 | 16 733,27 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 869 572,00 | 775 128,19 | | 270 721,00 | 203 901,49 | 1 140 293,00 | 979 029,68 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 650 887,00 | 4 109 705,20 | | 1 621 236,00 | 1 067 616,38 | 6 272 123,00 | 5 177 321,58 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 224 | 21 200,00 | 13 783,04 | | | | 24 512,00 | 13 783,04 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 225 | 4 462,00 | 2 345,61 | 270 | 3 312,00 | | 4 462,00 | 2 345,61 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 226 | 1 300,00 | | | | | 1 300,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 227 | 7 591,00 | 3 763,44 | 271 | 6 976,00 | | 14 567,00 | 3 763,44 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 228 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 229 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | | | | | 2 500,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | | | | | 3 687,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 230 | 1 900,00 | 125,61 | | | | 1 767,00 | 125,61 |
| | | | | | | | | 1 767,00 | |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | OUTROS BENS | 231 | 80 141,00 | 67 548,60 | 272 | 72 234,00 | | 152 375,00 | 67 548,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 122 094,00 | 87 566,30 | | 86 056,00 | | 208 150,00 | 87 566,30 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 232 | 222 941,00 | 102 938,12 | 273 | 23 028,00 | 19 825,30 | 245 969,00 | 122 763,42 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 233 | 93 165,00 | 51 504,12 | | 1 858,00 | 916,76 | 95 023,00 | 52 420,88 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 234 | 60 212,00 | 27 328,88 | | 2 100,00 | | 62 312,00 | 27 328,88 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 235 | 741 625,00 | 450 443,10 | 274 | 285 785,00 | 126 238,86 | 1 027 410,00 | 576 681,96 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 236 | 37 960,00 | 11 513,85 | 275 | 68 496,00 | 7 780,72 | 106 456,00 | 19 294,57 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 237 | 30 179,00 | 23 055,12 | | | | 30 179,00 | 23 055,12 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 238 | 50 958,00 | 23 293,93 | 276 | 11 145,00 | 4 077,99 | 62 103,00 | 27 371,92 |
| 020210 | TRANSPORTES | 239 | 11 975,00 | 5 552,44 | 277 | 500,00 | 76,30 | 12 475,00 | 5 630,74 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 500,00 | 156,96 | 278 | 3 390,00 | 230,46 | 4 890,00 | 387,42 |
| 020212 | SEGUROS | 240 | 4 113,00 | 1 608,43 | 279 | 201,00 | 200,28 | 4 314,00 | 1 808,71 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 241 | 22 167,00 | 9 144,91 | 280 | 48 510,00 | 2 012,27 | 70 677,00 | 11 157,18 |
| 020214 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 242 | 57 750,00 | 23 370,00 | 281 | 276 032,00 | 1 230,00 | 333 782,00 | 24 600,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 243 | 9 979,00 | 1 310,00 | 282 | 7 280,00 | 70,00 | 17 259,00 | 1 380,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 2 500,00 | | 283 | 96 240,00 | 1 642,05 | 98 740,00 | 1 642,05 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 244 | 7 675,00 | 4 424,30 | 284 | 64 457,00 | 4 170,19 | 72 132,00 | 8 594,49 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 245 | 54 066,00 | 28 587,30 | 285 | 42 581,00 | 4 998,24 | 96 647,00 | 33 585,54 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 246 | 109 998,00 | 80 313,16 | 286 | 74 371,00 | 26 828,75 | 184 369,00 | 107 141,91 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 247 | 149 105,00 | 54 832,39 | 287 | 1 279 597,00 | 526 695,82 | 1 428 702,00 | 581 528,21 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 248 | 2 500,00 | 161,07 | | | | 2 500,00 | 161,07 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 30 000,00 | 14 828,92 | | | | 30 000,00 | 14 828,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 705 368,00 | 914 367,00 | | 2 285 571,00 | 726 995,99 | 3 990 939,00 | 1 641 362,99 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 827 462,00 | 1 001 933,30 | | 2 371 627,00 | 726 995,99 | 4 199 089,00 | 1 728 929,29 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | | | | | 4 010 213,00 | 548 377,14 | 4 010 213,00 | 548 377,14 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | 4 010 213,00 | 548 377,14 | 4 010 213,00 | 548 377,14 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 36 620,00 | 3 281,37 | 288 | 28 464,00 | 27 547,62 | 65 084,00 | 30 828,99 |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 36 620,00 | 3 281,37 | | 28 464,00 | 27 547,62 | 65 084,00 | 30 828,99 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 47 000,00 | 44 006,00 | | | | 47 000,00 | 44 006,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 47 000,00 | 44 006,00 | | | | 47 000,00 | 44 006,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 83 620,00 | 47 287,37 | | 4 038 677,00 | 575 924,76 | 4 122 297,00 | 623 212,13 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 249 | 128 909,00 | 6 925,94 | | | | 128 909,00 | 6 925,94 |
| 060203 | OUTRAS | | 128 909,00 | 6 925,94 | | | | 128 909,00 | 6 925,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 128 909,00 | 6 925,94 | | | | 128 909,00 | 6 925,94 |
| | Total do agrupamento 06 | | 128 909,00 | 6 925,94 | | | | 128 909,00 | 6 925,94 |
| | Total das despesas correntes | | 6 691 078,00 | 5 165 851,81 | | 8 031 540,00 | 2 370 537,13 | 14 722 618,00 | 7 536 388,94 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 250 | 80 500,00 | | | | | 80 500,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 251 | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 252 | 69 750,00 | 44 566,59 | 289 | 46 903,00 | 6 051,60 | 116 653,00 | 50 618,19 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 253 | 41 700,00 | | 290 | 7 500,00 | | 49 200,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 254 | 21 000,00 | | 291 | 6 619,00 | | 27 619,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 255 | 13 750,00 | 9 749,86 | 292 | 186 600,00 | 10 961,00 | 200 350,00 | 20 710,86 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 256 | 2 035,00 | | | | | 2 035,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 236 735,00 | 54 316,45 | | 247 622,00 | 17 012,60 | 484 357,00 | 71 329,05 |
| | Total do agrupamento 07 | | 236 735,00 | 54 316,45 | | 247 622,00 | 17 012,60 | 484 357,00 | 71 329,05 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080102 | PRIVADAS | | | | 293 | 73 855,00 | 10 089,31 | 73 855,00 | 10 089,31 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 73 855,00 | 10 089,31 | 73 855,00 | 10 089,31 |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | 73 855,00 | 10 089,31 | 73 855,00 | 10 089,31 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 257 | 17 332 758,00 | 17 332 757,24 | | | | 17 332 758,00 | 17 332 757,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 332 758,00 | 17 332 757,24 | | | | 17 332 758,00 | 17 332 757,24 |
| | Total do agrupamento 09 | | 17 332 758,00 | 17 332 757,24 | | | | 17 332 758,00 | 17 332 757,24 |
| | Total das despesas de capital | | 17 569 493,00 | 17 387 073,69 | | 321 477,00 | 27 101,91 | 17 890 970,00 | 17 414 175,60 |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 24 260 571,00 | 22 552 925,50 | | 8 353 017,00 | 2 397 639,04 | 32 613 588,00 | | 24 950 564,54 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 294 | 347 359,00 | 195 000,00 | 347 359,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 347 359,00 | 195 000,00 | 347 359,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | | |
| 120300 | CONTAS DE ORDEM | | 270 000,00 | 127 349,30 | | | | 270 000,00 | 127 349,30 | 127 349,30 | |
| 120300 | CONTAS DE ORDEM | | 270 000,00 | 127 349,30 | | | | 270 000,00 | 127 349,30 | 127 349,30 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 270 000,00 | 127 349,30 | | | | 270 000,00 | 127 349,30 | 127 349,30 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 270 000,00 | 127 349,30 | | | | 617 359,00 | 322 349,30 | 322 349,30 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 270 000,00 | 127 349,30 | | 347 359,00 | 195 000,00 | 617 359,00 | 322 349,30 | 322 349,30 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 45 | 75 000,00 | 15 215,01 | | | | | 75 000,00 | | 15 215,01 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 2 243 000,00 | 2 027 913,11 | | | | | 2 243 000,00 | | 2 027 913,11 |
| | Total do grupo 01 | | 2 318 000,00 | 2 043 128,12 | | | | | 2 318 000,00 | | 2 043 128,12 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 46 | 149 700,00 | 24 671,45 | | | | | 149 700,00 | | 24 671,45 |
| | Total do grupo 02 | | 149 700,00 | 24 671,45 | | | | | 149 700,00 | | 24 671,45 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 467 700,00 | 2 067 799,57 | | | | | 2 467 700,00 | | 2 067 799,57 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 3 045 282,00 | 3 003 011,50 | | | | | 3 045 282,00 | | 3 003 011,50 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | 53 861,00 | | 165 000,00 | 53 861,00 | 53 861,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 52 | 220 776,00 | 142 425,76 | | 220 776,00 | 142 425,76 | 142 425,76 |
| | Total do grupo 03 | | 3 045 282,00 | 3 003 011,50 | | | 196 286,76 | | 385 776,00 | 196 286,76 | 3 199 298,26 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 47 | 488 355,00 | 131 092,88 | 53 | 9 085 032,00 | 3 977 091,61 | | 9 085 032,00 | 3 977 091,61 | 4 108 184,49 |
| | Total do grupo 09 | | 488 355,00 | 131 092,88 | | 9 085 032,00 | 3 977 091,61 | | 9 085 032,00 | 3 977 091,61 | 4 108 184,49 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 533 637,00 | 3 134 104,38 | | 9 470 808,00 | 4 173 378,37 | | 9 470 808,00 | 4 173 378,37 | 7 307 482,75 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 54 000,00 | 24 849,92 | | | | | 54 000,00 | | 24 849,92 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 48 | 62 300,00 | 57 783,69 | | | | | 62 300,00 | | 57 783,69 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 49 | 15 000,00 | 12 967,33 | | | | | 15 000,00 | | 12 967,33 |
| | Total do grupo 02 | | 131 300,00 | 95 600,94 | | | | | 131 300,00 | | 95 600,94 |
| | Total do capítulo 07 | | 131 300,00 | 95 600,94 | | | | | 131 300,00 | | 95 600,94 |
| | Total das receitas correntes | | 6 132 637,00 | 5 297 504,89 | | 9 470 808,00 | 4 173 378,37 | | 15 603 445,00 | | 9 470 883,26 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | | | | 54 | 99 832,00 | 99 831,12 | | 99 832,00 | 99 831,12 | 99 831,12 |
| | Total do grupo 01 | | | | | 99 832,00 | 99 831,12 | | 99 832,00 | 99 831,12 | 99 831,12 |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | | |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | 55 | 26 038,00 | 20 137,56 | 26 038,00 | 20 137,56 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 26 038,00 | 20 137,56 | 26 038,00 | 20 137,56 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 50 | 11 645,00 | 11 644,41 | 56 | 351 386,00 | 177 404,40 | 363 031,00 | 189 048,81 | |
| | Total do grupo 09 | | 11 645,00 | 11 644,41 | | 351 386,00 | 177 404,40 | 363 031,00 | 189 048,81 | |
| | Total do capítulo 10 | | 11 645,00 | 11 644,41 | | 477 256,00 | 297 373,08 | 488 901,00 | 309 017,49 | |
| | Total das receitas de capital | | 11 645,00 | 11 644,41 | | 477 256,00 | 297 373,08 | 488 901,00 | 309 017,49 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 1 000,00 | 36,40 | 57 | 776,00 | 688,50 | 1 776,00 | 724,90 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1 000,00 | 36,40 | | 776,00 | 688,50 | 1 776,00 | 724,90 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 36,40 | | 776,00 | 688,50 | 1 776,00 | 724,90 | |
| | Total do capítulo 15 | | 1 000,00 | 36,40 | | 776,00 | 688,50 | 1 776,00 | 724,90 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 51 | 1 419 765,00 | 1 419 764,48 | 58 | 833 324,00 | 826 589,03 | 2 253 089,00 | 2 246 353,51 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 419 765,00 | 1 419 764,48 | | 833 324,00 | 826 589,03 | 2 253 089,00 | 2 246 353,51 | |
| | Total do capítulo 16 | | 1 419 765,00 | 1 419 764,48 | | 833 324,00 | 826 589,03 | 2 253 089,00 | 2 246 353,51 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 7 565 047,00 | 6 728 950,18 | | 10 782 164,00 | 5 288 028,98 | 18 347 211,00 | 12 026 979,16 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | 50 000,00 | 5 178,96 | | | | 50 000,00 | 5 178,96 | |
| | Total do grupo 01 | | 50 000,00 | 5 178,96 | | | | 50 000,00 | 5 178,96 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 4 200 000,00 | 36 570,14 | 59 | 4 355 137,00 | 3 510 158,75 | 8 555 137,00 | 3 546 728,89 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 4 200 000,00 | 36 570,14 | | 4 355 137,00 | 3 510 158,75 | 8 555 137,00 | 3 546 728,89 | |
| | Total do grupo 02 | | 4 200 000,00 | 36 570,14 | | 4 355 137,00 | 3 510 158,75 | 8 555 137,00 | 3 546 728,89 | |
| | Total do capítulo 17 | | 4 250 000,00 | 41 749,10 | | 4 355 137,00 | 3 510 158,75 | 8 605 137,00 | 3 551 907,85 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 4 250 000,00 | 41 749,10 | | 4 355 137,00 | 3 510 158,75 | 8 605 137,00 | 3 551 907,85 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| DESAPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 DESPESAS COM O PESSOAL | | | 11 947,66 | | | | 12 000,00 | 11 947,66 |
| 010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 3 054 356,57 | 345 | 2 094 908,00 | 1 589 833,71 | 5 185 077,00 | 4 644 190,28 |
| 010102 ÓRGÃOS SOCIAIS | 295 | 12 000,00 | | 346 | 43 900,00 | 41 684,74 | 53 550,00 | 41 684,74 |
| 010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 296 | 3 090 169,00 | | 347 | 18 889,00 | 14 257,45 | 24 189,00 | 19 340,61 |
| 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 297 | 5 300,00 | 5 083,16 | 348 | 2 657,00 | 1 399,56 | 2 657,00 | 1 399,56 |
| 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 298 | 97 000,00 | 89 664,78 | 349 | 191 320,00 | 109 678,22 | 288 320,00 | 199 343,00 |
| 010110 GRATIFICAÇÕES | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| 010111 REPRESENTAÇÃO | 299 | 210 100,00 | 178 326,84 | 350 | 143 087,00 | 80 350,22 | 353 187,00 | 258 677,06 |
| 010112 SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 300 | 567 000,00 | 536 422,70 | 351 | 439 809,00 | 263 261,35 | 1 006 809,00 | 799 684,05 |
| 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 301 | 45 250,00 | 42 057,03 | 352 | 11 700,00 | 3 643,10 | 56 950,00 | 45 700,13 |
| 010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | | | | | | | |
| Total do subagrupamento 01 | | 4 037 669,00 | 3 917 858,74 | | 2 946 270,00 | 2 104 108,35 | 6 983 939,00 | 6 021 967,09 |
| ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010200 HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 302 | 24 600,00 | 24 563,72 | 353 | 14 703,00 | 2 059,74 | 39 303,00 | 26 623,46 |
| 010204 AJUDAS DE CUSTO | 303 | 16 130,00 | 15 705,90 | 354 | 59 563,00 | 13 128,93 | 75 693,00 | 28 834,83 |
| 010205 ABONO P/ FALHAS | 304 | 1 920,00 | 1 847,55 | 355 | 500,00 | | 2 420,00 | 1 847,55 |
| 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 305 | 5 300,00 | 5 252,60 | 356 | 16 180,00 | 15 955,00 | 21 480,00 | 21 207,60 |
| 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 306 | 6 650,00 | 6 491,48 | 357 | 5 640,00 | 2 604,45 | 12 290,00 | 9 095,93 |
| Total do subagrupamento 02 | | 54 600,00 | 53 861,25 | | 96 586,00 | 33 748,12 | 151 186,00 | 87 609,37 |
| SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010300 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 307 | 3 200,00 | 2 949,52 | 358 | 1 100,00 | 126,39 | 4 300,00 | 3 075,91 |
| 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 308 | 6 200,00 | 4 545,30 | 359 | 2 152,00 | 1 183,56 | 8 352,00 | 5 728,86 |
| 010305 CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 309 | 923 281,00 | 909 962,79 | 360 | 588 538,00 | 464 897,16 | 1 511 819,00 | 1 374 859,95 |
| 010308 OUTRAS PENSÕES | 310 | 9 900,00 | 6 972,79 | | | | 9 900,00 | 6 972,79 |
| 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 311 | 22 600,00 | 22 227,78 | 361 | 20 561,00 | 9 827,04 | 43 161,00 | 32 054,82 |
| Total do subagrupamento 03 | | 965 181,00 | 946 658,18 | | 612 351,00 | 476 034,15 | 1 577 532,00 | 1 422 692,33 |
| Total do agrupamento 01 | | 5 057 450,00 | 4 918 378,17 | | 3 655 207,00 | 2 613 890,62 | 8 712 657,00 | 7 532 268,79 |
| AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 312 | 35 800,00 | 33 286,35 | 362 | 33 040,00 | 16 140,81 | 68 840,00 | 49 427,16 |
| 020102 LIMPEZA E HIGIENE | 313 | 200,00 | 148,55 | 363 | 5 700,00 | 1 383,42 | 5 900,00 | 1 531,97 |
| 020104 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 314 | 200,00 | 199,50 | | | | 200,00 | 199,50 |
| 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 315 | 332,00 | 297,74 | 364 | 6 179,00 | 1 547,79 | 6 511,00 | 1 845,53 |
| 020112 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 316 | 100,00 | 25,83 | 365 | 1 500,00 | | 1 600,00 | 25,83 |
| 020115 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 317 | 2 800,00 | 2 706,00 | 366 | 3 200,00 | 2 706,00 | 6 000,00 | 5 412,00 |
| 020118 OUTROS BENS | 318 | 1 011,00 | 443,98 | 367 | 2 449,00 | | 3 460,00 | 443,98 |
| 020121 | 319 | 5 200,00 | 3 849,97 | 368 | 6 200,00 | 3 130,84 | 11 400,00 | 6 980,81 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 45 643,00 | 40 957,92 | | 58 268,00 | 24 908,86 | 103 911,00 | 65 866,78 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 320 | 60 200,00 | 55 921,10 | 369 | 65 887,00 | 36 008,92 | 126 087,00 | 91 930,02 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 321 | 32 698,00 | 32 311,91 | 370 | 62 000,00 | 44 222,40 | 94 698,00 | 76 534,31 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 322 | 14 800,00 | 10 271,62 | 371 | 24 200,00 | 6 286,34 | 39 000,00 | 16 557,96 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 323 | 392 658,00 | 5 441,60 | 372 | 26 000,00 | 15 516,00 | 418 658,00 | 20 957,60 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 324 | 44 180,00 | 5 166,00 | 373 | 115 626,00 | 42 868,83 | 159 806,00 | 48 034,83 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 325 | | | 374 | 1 500,00 | 841,32 | 1 500,00 | 841,32 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 326 | 6 726,00 | 2 563,56 | 375 | 33 669,00 | 8 246,51 | 40 395,00 | 10 810,07 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 327 | 8 300,00 | 7 299,42 | 376 | 23 750,00 | 8 428,29 | 32 050,00 | 15 727,71 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 328 | 2 000,00 | 1 549,02 | 377 | 34 255,00 | 19 893,30 | 36 255,00 | 21 442,32 | |
| 020212 | SEGUROS | 329 | 150,00 | 109,31 | 378 | 2 490,00 | 315,00 | 2 640,00 | 424,31 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 330 | 1 889,00 | 1 850,79 | 379 | 109 910,00 | 38 696,32 | 111 799,00 | 40 547,11 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 331 | 83 550,00 | 18 885,00 | 380 | 744 208,00 | 584 823,49 | 827 758,00 | 603 708,49 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 332 | 2 200,00 | 589,67 | 381 | 44 795,00 | 8 974,81 | 46 995,00 | 9 564,48 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 333 | 4 000,00 | 2 032,84 | 382 | 89 640,00 | 20 862,37 | 93 640,00 | 22 895,21 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 334 | 25 000,00 | | 383 | 124 262,00 | 47 980,42 | 149 262,00 | 47 980,42 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 335 | 28 035,00 | 28 034,76 | 384 | 39 700,00 | 18 689,76 | 67 735,00 | 46 724,52 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 336 | 16 520,00 | 16 515,04 | 385 | 172 340,00 | 80 893,04 | 188 860,00 | 97 408,08 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 337 | 121 500,00 | 6 801,00 | 386 | 722 685,00 | 322 221,46 | 844 185,00 | 329 022,46 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 338 | 1 000,00 | 360,00 | | | | 1 000,00 | 360,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 339 | 7 151,00 | 3 389,65 | 387 | 55 225,00 | 13 478,08 | 62 376,00 | 16 867,73 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 852 557,00 | 199 092,29 | | 2 492 142,00 | 1 319 246,66 | 3 344 699,00 | 1 518 338,95 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 898 200,00 | 240 050,21 | | 2 550 410,00 | 1 344 155,52 | 3 448 610,00 | 1 584 205,73 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | | | | 388 | 3 921 780,00 | 449 817,04 | 3 921 780,00 | 449 817,04 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | 3 921 780,00 | 449 817,04 | 3 921 780,00 | 449 817,04 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 340 | 400,00 | 320,29 | | | | 400,00 | 320,29 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 400,00 | 320,29 | | | | 400,00 | 320,29 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 341 | 29 600,00 | 6 432,00 | | | | 29 600,00 | 6 432,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 29 600,00 | 6 432,00 | | | | 29 600,00 | 6 432,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 30 000,00 | 6 752,29 | | 3 921 780,00 | 449 817,04 | 3 951 780,00 | 456 569,33 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | 342 | 5 000,00 | 4 690,80 | 389 | 22 000,00 | 13 948,90 | 27 000,00 | 18 639,70 |
| | Total do agrupamento 06 | | 5 000,00 | 4 690,80 | | 22 000,00 | 13 948,90 | 27 000,00 | 18 639,70 |
| | Total das despesas correntes | | 5 990 650,00 | 5 169 871,47 | | 10 149 397,00 | 4 421 812,08 | 16 140 047,00 | 9 591 683,55 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 343 | 175 000,00 | 135 756,84 | 390 | 303 325,00 | 196 248,52 | 478 325,00 | 332 005,36 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 100 000,00 | 34 000,20 | 391 | 143 637,00 | 61 367,90 | 243 637,00 | 95 368,10 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 60 000,00 | | 392 | 26 900,00 | | 86 900,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 344 | 27 500,00 | 1 147,57 | 393 | 1 000,00 | 449,99 | 28 500,00 | 1 597,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 362 500,00 | 170 904,61 | | 474 862,00 | 258 066,41 | 837 362,00 | 428 971,02 |
| | Total do agrupamento 07 | | 362 500,00 | 170 904,61 | | 474 862,00 | 258 066,41 | 837 362,00 | 428 971,02 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080102 | PRIVADAS | | | | 394 | 99 832,00 | 10 750,22 | 99 832,00 | 10 750,22 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 99 832,00 | 10 750,22 | 99 832,00 | 10 750,22 |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | 99 832,00 | 10 750,22 | 99 832,00 | 10 750,22 |
| | Total das despesas de capital | | 362 500,00 | 170 904,61 | | 574 694,00 | 268 816,63 | 937 194,00 | 439 721,24 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 353 150,00 | 5 340 776,08 | | 10 724 091,00 | 4 690 628,71 | 17 077 241,00 | 10 031 404,79 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 50 000,00 | 5 178,96 | | | | 50 000,00 | 5 178,96 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 50 000,00 | 5 178,96 | | | | 50 000,00 | 5 178,96 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 4 200 000,00 | 36 570,14 | | 844 977,00 | | 5 044 977,00 | 36 570,14 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 200 000,00 | 36 570,14 | | 844 977,00 | | 5 044 977,00 | 36 570,14 |
| | Total do agrupamento 12 | | 4 250 000,00 | 41 749,10 | | 844 977,00 | | 5 094 977,00 | 41 749,10 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 4 250 000,00 | 41 749,10 | | 844 977,00 | | 5 094 977,00 | 41 749,10 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 60 | 500,00 | 1 522,96 | | | | 500,00 | 1 522,96 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 2 391 668,00 | 2 144 206,27 | | | 4 056,84 | 2 451 456,00 | 2 148 263,11 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 392 168,00 | 2 145 729,23 | | | 4 056,84 | 2 451 956,00 | 2 149 786,07 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 100,00 | | | | | 100,00 | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 28 000,00 | 29 119,73 | | | | 28 000,00 | 29 119,73 | |
| | Total do grupo 02 | | 28 100,00 | 29 119,73 | | | | 28 100,00 | 29 119,73 | |
| | Total do capítulo 04 | | 2 420 268,00 | 2 174 848,96 | | | 4 056,84 | 2 480 056,00 | 2 178 905,80 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | | |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 1 139 745,00 | 1 139 745,00 | 68 | | 965 931,00 | 1 139 745,00 | 1 139 745,00 | |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | 20 844,43 | 152 115,00 | 20 844,43 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 139 745,00 | 1 139 745,00 | | | 986 775,43 | 2 280 860,00 | 2 126 520,43 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 61 | 92 781,00 | 79 832,37 | 69 | | 1 742 462,16 | 2 072 115,00 | 1 822 294,53 | |
| | Total do grupo 09 | | 92 781,00 | 79 832,37 | | | 1 742 462,16 | 2 072 115,00 | 1 822 294,53 | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 232 526,00 | 1 219 577,37 | | | 2 729 237,59 | 4 352 975,00 | 3 948 814,96 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | 64,71 | | | | 500,00 | 64,71 | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 100,00 | 76,56 | | | | 100,00 | 76,56 | |
| | Total do grupo 01 | | 600,00 | 141,27 | | | | 600,00 | 141,27 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 62 | 34 924,00 | 48 219,15 | | | | 34 924,00 | 48 219,15 | |
| 070299 | OUTROS | 63 | 776,00 | 275,40 | | | | 776,00 | 275,40 | |
| | Total do grupo 02 | | 35 700,00 | 48 494,55 | | | | 35 700,00 | 48 494,55 | |
| | Total do capítulo 07 | | 36 300,00 | 48 635,82 | | | | 36 300,00 | 48 635,82 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 64 | 2 494,00 | | 70 | | 1 632,00 | 4 126,00 | 1 632,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 494,00 | | | | 1 632,00 | 4 126,00 | 1 632,00 | |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 2 494,00 | | | 1 632,00 | 1 632,00 | 4 126,00 | 1 632,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 3 691 588,00 | 3 443 062,15 | | 3 181 869,00 | 2 734 926,43 | 6 873 457,00 | 6 177 988,58 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 71 | 68 987,00 | 13 797,33 | 68 987,00 | 13 797,33 | |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 500 000,00 | 39 707,96 | | 265 725,00 | 24 797,33 | 765 725,00 | 39 707,96 | |
| | Total do grupo 03 | | 500 000,00 | 39 707,96 | | 345 712,00 | 24 797,33 | 845 712,00 | 64 505,29 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 72 | 1 071 163,00 | 419 053,91 | 1 071 163,00 | 419 053,91 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 1 071 163,00 | 419 053,91 | 1 071 163,00 | 419 053,91 | |
| | Total do capítulo 10 | | 500 000,00 | 39 707,96 | | 1 416 875,00 | 443 851,24 | 1 916 875,00 | 483 559,20 | |
| | Total das receitas de capital | | 500 000,00 | 39 707,96 | | 1 416 875,00 | 443 851,24 | 1 916 875,00 | 483 559,20 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 65 | 50,00 | 104,04 | 73 | 59,00 | 63,30 | 109,00 | 167,34 | |
| | Total do grupo 01 | | 50,00 | 104,04 | | 59,00 | 63,30 | 109,00 | 167,34 | |
| | Total do capítulo 15 | | 50,00 | 104,04 | | 59,00 | 63,30 | 109,00 | 167,34 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | 2 717 427,00 | 2 717 426,37 | 74 | 922 693,00 | 901 228,30 | 3 640 120,00 | 3 618 654,67 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 66 | 2 717 427,00 | 2 717 426,37 | | 922 693,00 | 901 228,30 | 3 640 120,00 | 3 618 654,67 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 717 427,00 | 2 717 426,37 | | 922 693,00 | 901 228,30 | 3 640 120,00 | 3 618 654,67 | |
| | Total do capítulo 16 | | 2 717 427,00 | 2 717 426,37 | | 922 693,00 | 901 228,30 | 3 640 120,00 | 3 618 654,67 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 6 909 065,00 | 6 200 300,52 | | 5 521 496,00 | 4 080 069,27 | 12 430 561,00 | 10 280 369,79 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 67 | 110 000,00 | 102 537,88 | 75 | 1 591 171,00 | 2 052 421,83 | 1 701 171,00 | 2 154 959,71 | |
| | Total do grupo 02 | | 110 000,00 | 102 537,88 | | 1 591 171,00 | 2 052 421,83 | 1 701 171,00 | 2 154 959,71 | |
| | Total do capítulo 17 | | 110 000,00 | 102 537,88 | | 1 591 171,00 | 2 052 421,83 | 1 701 171,00 | 2 154 959,71 | |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 110.000,00 | 102.537,88 | | 1.591.171,00 | 2.052.421,83 | 1.701.171,00 | 2.154.959,71 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 12 068,00 | 11 947,57 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 3 285 955,00 | 2 673 723,31 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 395 | 12 068,00 | 11 947,57 | | | | 23 580,00 | 7 859,76 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 396 | 2 350 031,00 | 1 804 200,42 | 443 | 935 924,00 | 869 522,89 | 11 137,00 | 11 136,92 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | | 444 | 23 580,00 | 7 859,76 | 3 213,00 | 3 211,97 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 397 | 11 137,00 | 11 136,92 | 445 | 3 213,00 | 3 211,97 | 140 590,00 | 139 694,83 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | | | 446 | 68 534,00 | 68 187,92 | 17 375,00 | 17 096,05 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 398 | 72 056,00 | 71 506,91 | 447 | 17 375,00 | 17 096,05 | 44 252,57 | 44 252,57 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | | 448 | 45 908,00 | 44 252,57 | 150 505,04 | 150 505,04 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 399 | 101 894,00 | 95 941,83 | 448 | 45 908,00 | 44 252,57 | 483 746,00 | 465 819,02 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 400 | 326 318,00 | 315 313,98 | 449 | 157 428,00 | 150 505,04 | 41 506,00 | 40 617,15 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 401 | 41 171,00 | 40 288,38 | 450 | 335,00 | 328,77 | 4 166 972,00 | 3 511 300,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 914 675,00 | 2 350 336,01 | | 1 252 297,00 | 1 160 964,97 | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | 3 179,00 | 3 092,57 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 402 | 3 179,00 | 3 092,57 | | | | 19 412,00 | 10 963,22 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 403 | 4 848,00 | 3 969,77 | 451 | 14 564,00 | 6 993,45 | 915,00 | 912,03 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 404 | 915,00 | 912,03 | | | | 500,00 | 2 437,12 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 405 | 2 718,00 | 2 218,54 | | | | 15 064,00 | 17 404,94 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 660,00 | 10 192,91 | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | 2 071,00 | 2 070,00 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 406 | 1 442,00 | 1 441,29 | 452 | 2 071,00 | 2 070,00 | 1 442,00 | 1 441,29 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 407 | 548 403,00 | 533 024,96 | 453 | 292 753,00 | 265 245,59 | 841 156,00 | 798 270,55 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | | | | 454 | 148,00 | 147,20 | 6 678,00 | 6 676,13 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 408 | 6 678,00 | 6 676,13 | | | | 13 125,00 | 13 123,90 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 409 | 13 125,00 | 13 123,90 | | | | 864 620,00 | 821 729,07 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | 5 058 316,00 | 4 350 434,99 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 589 648,00 | 554 266,28 | | 294 972,00 | 267 462,79 | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 495 983,00 | 2 914 795,20 | | 1 562 333,00 | 1 435 639,79 | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | 3 893,00 | 15 685,25 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | 31 867,00 | 2 011,36 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 410 | 3 893,00 | 8 849,34 | | 10 000,00 | 6 835,91 | 5 631,00 | 3 961,41 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 411 | 21 867,00 | 1 181,44 | | 1 600,00 | 829,92 | 13 027,00 | 106,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 412 | 4 031,00 | 1 794,56 | 455 | 5 527,00 | 2 166,85 | 56 822,00 | 25 642,61 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 413 | 7 500,00 | 1 794,56 | | | | 111 346,00 | 47 300,63 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 414 | 106,00 | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 415 | 8 174,00 | 5 551,55 | 456 | 48 648,00 | 20 091,06 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 45 571,00 | 17 376,89 | | 65 775,00 | 29 923,74 | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 416 | 55 594,00 | 28 712,79 | 457 | 23 135,00 | 16 209,20 | 78 729,00 | 44 921,99 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 417 | 43 488,00 | 24 642,54 | | 21 960,00 | 17 844,62 | 65 448,00 | 42 487,16 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 418 | 20 692,00 | 5 521,95 | | 5 000,00 | 2 977,79 | 25 692,00 | 8 499,74 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 419 | 64 352,00 | 64 008,00 | | 779,00 | | 65 131,00 | 64 008,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 420 | 12 704,00 | 3 800,70 | | 30 343,00 | 11 629,02 | 43 047,00 | 15 429,72 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 421 | 447,00 | 155,96 | | | | 447,00 | 155,96 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 422 | 17 860,00 | 7 370,66 | | 8 069,00 | 5 284,16 | 25 929,00 | 12 654,82 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 423 | 10 630,00 | 3 742,05 | | 7 731,00 | 3 177,71 | 18 361,00 | 6 919,76 |
| 020210 | TRANSPORTES | 424 | 106,00 | | | | | 106,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 425 | 251,00 | 144,36 | | 97,00 | | 348,00 | 144,36 |
| 020212 | SEGUROS | 426 | 12 000,00 | 1 350,18 | | 26 606,00 | 6 751,68 | 38 606,00 | 8 101,86 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 427 | 24 539,00 | 24 538,50 | | 485 215,00 | 380 777,25 | 509 754,00 | 405 315,75 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 428 | 9 781,00 | 2 981,60 | | 148 429,00 | 37 982,50 | 158 210,00 | 40 964,10 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 429 | | | | 14 927,00 | | 14 927,00 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 430 | 7 894,00 | 1 552,81 | | 41 254,00 | 32 013,97 | 49 148,00 | 33 566,78 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 431 | 10 572,00 | | | 10 552,00 | | 21 124,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 432 | 108 147,00 | 58 688,10 | | 35 000,00 | 12 898,12 | 143 147,00 | 71 586,22 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 433 | 105 198,00 | 73 646,74 | | 464 500,00 | 232 094,51 | 569 698,00 | 305 741,25 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 434 | 2 855,00 | 2 612,50 | | 1 000,00 | 852,50 | 3 855,00 | 3 465,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 435 | 28 962,00 | 17 638,37 | | 66 637,00 | 18 120,16 | 95 599,00 | 35 758,93 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 536 072,00 | 321 107,81 | | 1 391 234,00 | 778 613,19 | 1 927 306,00 | 1 099 721,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 581 643,00 | 338 484,70 | | 1 457 009,00 | 808 536,93 | 2 038 652,00 | 1 147 021,63 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 414 971,00 | 145 840,00 | 414 971,00 | 145 840,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 414 971,00 | 145 840,00 | 414 971,00 | 145 840,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 431 244,00 | 145 840,00 | 432 744,00 | 147 340,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 436 | 67 515,00 | 4 072,42 | | 1 632,00 | 469 | 69 147,00 | 4 072,42 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 67 515,00 | 4 072,42 | | 1 632,00 | | 69 147,00 | 4 072,42 |
| | Total do agrupamento 06 | | 67 515,00 | 4 072,42 | | 1 632,00 | | 69 147,00 | 4 072,42 |
| | Total das despesas correntes | | 4 146 641,00 | 3 258 852,32 | | 3 452 218,00 | | 7 598 859,00 | 5 648 869,04 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 437 | 56 318,00 | 17 683,21 | | 325 513,00 | | 381 831,00 | 21 311,71 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 438 | 110 804,00 | 108 781,22 | 470 | 79 286,00 | | 190 090,00 | 186 951,37 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 439 | 1 873,00 | 1 252,02 | 471 | 2 500,00 | | 4 373,00 | 2 158,65 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | 472 | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 440 | 3 716,00 | 3 402,31 | 473 | 2 054,00 | | 5 770,00 | 5 456,30 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 441 | 700,00 | 240,87 | | | | 700,00 | 240,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 173 411,00 | 131 359,63 | | 409 353,00 | | 582 764,00 | 216 118,90 |
| | Total do agrupamento 07 | | 173 411,00 | 131 359,63 | | 409 353,00 | | 582 764,00 | 216 118,90 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080102 | PRIVADAS | | | | 474 | | | 68 987,00 | 13 797,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | 68 987,00 | 13 797,32 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO | | 400 000,00 | 39 707,96 | | | | 400 000,00 | 39 707,96 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 400 000,00 | 39 707,96 | | | | 400 000,00 | 39 707,96 |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | | 100 000,00 | | | | | 1 154 663,00 | 418 318,64 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 100 000,00 | | | | | 1 154 663,00 | 418 318,64 |
| | Total do agrupamento 08 | | 500 000,00 | 39 707,96 | | 1 123 650,00 | | 1 623 650,00 | 471 823,92 |
| | Total das despesas de capital | | 673 411,00 | 171 067,59 | | 1 533 003,00 | | 2 206 414,00 | 687 942,82 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 820 052,00 | 3 429 919,91 | | 4 985 221,00 | | 9 805 273,00 | 6 336 811,86 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 442 | 110 000,00 | 102 537,94 | 475 | 774 005,00 | | 884 005,00 | 876 539,56 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 110 000,00 | 102 537,94 | | 774 005,00 | | 884 005,00 | 876 539,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 110 000,00 | 102 537,94 | | 774 005,00 | | 884 005,00 | 876 539,56 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | 110 000,00 | 102 537,94 | | 774 005,00 | 774 001,62 | 884 005,00 | 876 539,56 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 110 000,00 | 102 537,94 | | 774 005,00 | 774 001,62 | 884 005,00 | 876 539,56 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 76 | 62.036,00 | 24.366,93 | | | | 62.036,00 | 24.366,93 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 62.036,00 | 24.366,93 | | | | 62.036,00 | 24.366,93 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 77 | 212,00 | 202,82 | | | | 212,00 | 202,82 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 222,00 | 202,82 | | | | 222,00 | 202,82 |
| | Total do capítulo 04 | | 62.258,00 | 24.569,75 | | | | 62.258,00 | 24.569,75 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 78 | 383.478,00 | 383.477,67 | | | | 383.478,00 | 383.477,67 |
| 050304 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE | 79 | 3.917.049,00 | 3.410.513,02 | | | | 3.917.049,00 | 3.410.513,02 |
| 050305 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | | 698.204,00 | 663.014,38 | | | | 698.204,00 | 663.014,38 |
| | Total do grupo 03 | | 4.998.731,00 | 4.457.005,07 | | | | 4.998.731,00 | 4.457.005,07 |
| | Total do capítulo 05 | | 4.998.731,00 | 4.457.005,07 | | | | 4.998.731,00 | 4.457.005,07 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 80 | 1.705.239,00 | 1.490.919,53 | | | | 1.705.239,00 | 1.490.919,53 |
| | Total do grupo 03 | | 1.705.239,00 | 1.490.919,53 | | | | 1.705.239,00 | 1.490.919,53 |
| | Total do capítulo 06 | | 1.705.239,00 | 1.490.919,53 | | | | 1.705.239,00 | 1.490.919,53 |
| | Total das receitas correntes | | 6.766.228,00 | 5.972.494,35 | | | | 6.766.228,00 | 5.972.494,35 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 31.874,00 | 5.548,28 | | | | 31.874,00 | 5.548,28 |
| | Total do grupo 03 | | 31.874,00 | 5.548,28 | | | | 31.874,00 | 5.548,28 |
| | Total do capítulo 10 | | 31.874,00 | 5.548,28 | | | | 31.874,00 | 5.548,28 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110606 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | 81 | 17.306.904,00 | 16.307.803,78 | | | | 17.306.904,00 | 16.307.803,78 |
| 110607 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | 82 | 1.828.278,00 | 1.828.277,98 | | | | 1.828.278,00 | 1.828.277,98 |
| | Total do grupo 06 | | 19.135.182,00 | 18.136.081,76 | | | | 19.135.182,00 | 18.136.081,76 |
| | Total do capítulo 11 | | 19.135.182,00 | 18.136.081,76 | | | | 19.135.182,00 | 18.136.081,76 |

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

16 - COESAO TERRITORIAL
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 83 | 17,00 | | | | | 17,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 17,00 | | | | | 17,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 17,00 | | | | | 17,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 19 167 073,00 | 18 141 630,04 | | | | 19 167 073,00 | 18 141 630,04 |
| | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 84 | 361,00 | 360,22 | | | | 361,00 | 360,22 |
| | Total do grupo 01 | | 361,00 | 360,22 | | | | 361,00 | 360,22 |
| | Total do capítulo 15 | | 361,00 | 360,22 | | | | 361,00 | 360,22 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 85 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 25 937 662,00 | 24 114 484,61 | | | | 25 937 662,00 | 24 114 484,61 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 144 783,00 | 620 308,75 | | | | 144 783,00 | 620 308,75 |
| | Total do capítulo 17 | | 144 783,00 | 620 308,75 | | | | 144 783,00 | 620 308,75 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 144 783,00 | 620 308,75 | | | | 144 783,00 | 620 308,75 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ORGÃOS SOCIAIS | | 11 580,00 | 11 574,00 | | | | 11 580,00 | 11 574,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 262 692,00 | 170 484,56 | | | | 262 692,00 | 170 484,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 54 932,00 | 21 765,72 | | | | 54 932,00 | 21 765,72 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 9 450,00 | 6 133,20 | | | | 9 450,00 | 6 133,20 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 40 642,00 | 27 001,67 | | | | 40 642,00 | 27 001,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 379 296,00 | 236 959,15 | | | | 379 296,00 | 236 959,15 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 476 | 5 206,00 | 4 463,93 | | | | 5 206,00 | 4 463,93 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 477 | 5 214,00 | | | | | 5 214,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 478 | 80,00 | | | | | 80,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 500,00 | 4 463,93 | | | | 10 500,00 | 4 463,93 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 479 | 83 050,00 | 53 132,41 | | | | 83 050,00 | 53 132,41 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 1 000,00 | 999,36 | | | | 1 000,00 | 999,36 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 84 050,00 | 54 131,77 | | | | 84 050,00 | 54 131,77 |
| | Total do agrupamento 01 | | 473 846,00 | 295 554,85 | | | | 473 846,00 | 295 554,85 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 480 | 9 604,00 | 4 838,05 | | | | 9 604,00 | 4 838,05 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 481 | 4,00 | | | | | 4,00 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | | 1 000,00 | 476,74 | | | | 1 000,00 | 476,74 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 482 | 727,00 | 381,44 | | | | 727,00 | 381,44 |
| 020115 | PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 483 | 4,00 | | | | | 4,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 484 | 4,00 | | | | | 4,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 485 | 43,00 | | | | | 43,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 486 | 355,00 | 173,28 | | | | 355,00 | 173,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 741,00 | 5 869,51 | | | | 11 741,00 | 5 869,51 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 487 | 4 364,00 | 2 822,74 | | | | 4 364,00 | 2 822,74 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 488 | 8 457,00 | 5 160,84 | | | | 8 457,00 | 5 160,84 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 489 | 65,00 | | | | | 65,00 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 490 | 60 096,00 | 42 000,00 | | | | 60 096,00 | 42 000,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 491 | 2 046,00 | 1 370,26 | | | | 2 046,00 | 1 370,26 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 492 | 15 532,00 | 10 386,56 | | | | 15 532,00 | 10 386,56 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 493 | 6 921,00 | 3 831,22 | | | | 6 921,00 | 3 831,22 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 3 000,00 | 1 341,25 | | | | 3 000,00 | 1 341,25 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 494 | 1 042,00 | 385,20 | | | | | 1 042,00 | 385,20 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 495 | 2 115,00 | | | | | | 2 115,00 | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 20,00 | | | | | | 20,00 | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 496 | 1 579,00 | 890,59 | | | | | 1 579,00 | 890,59 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 497 | 3 170,00 | 1 419,42 | | | | | 3 170,00 | 1 419,42 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 498 | 48 301,00 | 30 984,36 | | | | | 48 301,00 | 30 984,36 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 499 | 114,00 | 70,70 | | | | | 114,00 | 70,70 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 156 822,00 | 100 663,14 | | | | | 156 822,00 | 100 663,14 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 168 563,00 | 106 532,65 | | | | | 168 563,00 | 106 532,65 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | | | |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO | 500 | 5 800,00 | 5 799,28 | | | | | 5 800,00 | 5 799,28 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 800,00 | 5 799,28 | | | | | 5 800,00 | 5 799,28 | |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | | 1 200 173,00 | | | | | | 1 200 173,00 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 200 173,00 | | | | | | 1 200 173,00 | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 205 973,00 | 5 799,28 | | | | | 1 205 973,00 | 5 799,28 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 501 | 1 594 119,00 | 1 594 118,72 | | | | | 1 594 119,00 | 1 594 118,72 | |
| 060203 | OUTRAS | 502 | 3 136 121,00 | 2 541 903,05 | | | | | 3 136 121,00 | 2 541 903,05 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 730 240,00 | 4 136 021,77 | | | | | 4 730 240,00 | 4 136 021,77 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 730 240,00 | 4 136 021,77 | | | | | 4 730 240,00 | 4 136 021,77 | |
| | Total das despesas correntes | | 6 578 622,00 | 4 543 908,55 | | | | | 6 578 622,00 | 4 543 908,55 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 503 | 5 549,00 | 5 548,28 | | | | | 5 549,00 | 5 548,28 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 504 | | | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 505 | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 549,00 | 5 548,28 | | | | | 5 549,00 | 5 548,28 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 549,00 | 5 548,28 | | | | | 5 549,00 | 5 548,28 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO | 506 | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090608 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE | 507 | 50 714,00 | 50 706,89 | | | | 50 714,00 | 50 706,89 |
| 090609 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | 508 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 50 714,00 | 50 706,89 | | | | 50 714,00 | 50 706,89 |
| | Total do agrupamento 09 | | 50 714,00 | 50 706,89 | | | | 50 714,00 | 50 706,89 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 509 | 17 781 802,00 | 14 945 274,42 | | | | 17 781 802,00 | 14 945 274,42 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 17 781 802,00 | 14 945 274,42 | | | | 17 781 802,00 | 14 945 274,42 |
| | Total do agrupamento 10 | | 17 781 802,00 | 14 945 274,42 | | | | 17 781 802,00 | 14 945 274,42 |
| | Total das despesas de capital | | 17 838 065,00 | 15 001 529,59 | | | | 17 838 065,00 | 15 001 529,59 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 24 416 687,00 | 19 545 438,14 | | | | 24 416 687,00 | 19 545 438,14 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 144 783,00 | 620 308,75 | | | | 144 783,00 | 620 308,75 |
| | Total do agrupamento 12 | | 144 783,00 | 620 308,75 | | | | 144 783,00 | 620 308,75 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 144 783,00 | 620 308,75 | | | | 144 783,00 | 620 308,75 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 86 | 150 818,00 | 150 175,66 | | | | 150 818,00 | 150 175,66 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 150 818,00 | 150 175,66 | | | | 150 818,00 | 150 175,66 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 150 818,00 | 150 175,66 | | | | 150 818,00 | 150 175,66 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 16,00 | | | | | 16,00 | | |
| 080199 | OUTRAS | | 16,00 | | | | | 16,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 16,00 | | | | | 16,00 | | |
| | Total do capítulo 08 | | 16,00 | | | | | 16,00 | | |
| | Total das receitas correntes | | 150 834,00 | 150 175,66 | | | | 150 834,00 | 150 175,66 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 7 654 684,00 | 1 473 408,78 | | | | 7 654 684,00 | 1 473 408,78 | |
| | Total do grupo 02 | | 7 654 684,00 | 1 473 408,78 | | | | 7 654 684,00 | 1 473 408,78 | |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | | |
| 110801 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 87 | 231 816,00 | 231 815,11 | | | | 231 816,00 | 231 815,11 | |
| | Total do grupo 08 | | 231 816,00 | 231 815,11 | | | | 231 816,00 | 231 815,11 | |
| | Total do capítulo 11 | | 7 886 500,00 | 1 705 223,89 | | | | 7 886 500,00 | 1 705 223,89 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 10 294 118,00 | | | | | 10 294 118,00 | | |
| | Total do grupo 07 | | 10 294 118,00 | | | | | 10 294 118,00 | | |
| | Total do capítulo 12 | | 10 294 118,00 | | | | | 10 294 118,00 | | |
| | Total das receitas de capital | | 18 180 618,00 | 1 705 223,89 | | | | 18 180 618,00 | 1 705 223,89 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 18 331 452,00 | 1 855 399,55 | | | | 18 331 452,00 | 1 855 399,55 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 140 959,00 | 97 987,84 | | | | 140 959,00 | 97 987,84 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA | 510 | 57 080,00 | 3 230,00 | | | | 57 080,00 | 3 230,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 198 039,00 | 101 217,84 | | | | 198 039,00 | 101 217,84 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 198 039,00 | 101 217,84 | | | | 198 039,00 | 101 217,84 | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 16 915,00 | 6 758,67 | | | | 16 915,00 | 6 758,67 | |
| 050103 | PRIVADAS | | 16 915,00 | 6 758,67 | | | | 16 915,00 | 6 758,67 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 915,00 | 6 758,67 | | | | 16 915,00 | 6 758,67 | |
| | Total do agrupamento 05 | | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 37 567,00 | 37 543,92 | | | | 37 567,00 | 37 543,92 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 511 | 66 589,00 | | | | | 66 589,00 | | |
| 060203 | OUTRAS | | 104 156,00 | 37 543,92 | | | | 104 156,00 | 37 543,92 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 104 156,00 | 37 543,92 | | | | 104 156,00 | 37 543,92 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 104 156,00 | 37 543,92 | | | | 104 156,00 | 37 543,92 | |
| | Total das despesas correntes | | 319 110,00 | 145 520,43 | | | | 319 110,00 | 145 520,43 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 4 995 094,00 | | | | | 4 995 094,00 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 995 094,00 | | | | | 4 995 094,00 | | |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | 12 635 036,00 | 1 272 833,00 | | | | 12 635 036,00 | 1 272 833,00 | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 512 | 12 635 036,00 | 1 272 833,00 | | | | 12 635 036,00 | 1 272 833,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 12 635 036,00 | 1 272 833,00 | | | | 12 635 036,00 | 1 272 833,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 17 630 130,00 | 1 272 833,00 | | | | 17 630 130,00 | 1 272 833,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 17 630 130,00 | 1 272 833,00 | | | | 17 630 130,00 | 1 272 833,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 17 949 240,00 | 1 418 353,43 | | | | 17 949 240,00 | 1 418 353,43 | |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 117 553 264,00 | 96 336 143,66 | | | | 90 533 139,00 | 54 531 636,60 | |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 99 877 091,00 | 70 367 293,65 | | | | 72 895 291,00 | 32 067 015,02 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 4 774 783,00 | 2 057 961,08 | | 8 339 187,00 | 18 147 016,37 | 13 113 970,00 | 20 204 977,45 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 4 774 783,00 | 985 772,23 | | 1 966 341,00 | 5 574 223,15 | 6 741 124,00 | 6 559 995,38 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
FUNDO SANITÁRIO 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 |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 20 695 000,00 | 15 829 283,80 | | | | 20 695 000,00 | 15 829 283,80 |
| | Total do grupo 01 | | 20 695 000,00 | 15 829 283,80 | | | | 20 695 000,00 | 15 829 283,80 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 5 000,00 | 42 547,40 | | | | 5 000,00 | 42 547,40 |
| | Total do grupo 02 | | 5 000,00 | 42 547,40 | | | | 5 000,00 | 42 547,40 |
| | Total do capítulo 04 | | 20 700 000,00 | 15 871 831,20 | | | | 20 700 000,00 | 15 871 831,20 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | Total das receitas correntes | | 21 900 000,00 | 17 071 831,20 | | | | 21 900 000,00 | 17 071 831,20 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160105 | NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO | 1 | 1 206 287,00 | 1 206 286,67 | | | | 1 206 287,00 | 1 206 286,67 |
| | Total do grupo 01 | | 1 206 287,00 | 1 206 286,67 | | | | 1 206 287,00 | 1 206 286,67 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 206 287,00 | 1 206 286,67 | | | | 1 206 287,00 | 1 206 286,67 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 23 106 287,00 | 18 278 117,87 | | | | 23 106 287,00 | 18 278 117,87 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
FUNDO SANITÁRIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | 46 606,05 | | | | | 46 606,05 | |
| 030502 | OUTROS | | | 46 606,05 | | | | | 46 606,05 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | 46 606,05 | | | | | 46 606,05 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 000,00 | 769,24 | | | | 1 000,00 | 769,24 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 000,00 | 769,24 | | | | 1 000,00 | 769,24 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 351 000,00 | 47 375,29 | | | | 351 000,00 | 47 375,29 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 1 | 20 138 900,00 | 15 949 060,99 | | | | 20 138 900,00 | 15 949 060,99 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 800 000,00 | | | | | 800 000,00 | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 20 938 900,00 | 15 949 060,99 | | | | 20 938 900,00 | 15 949 060,99 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 20 938 900,00 | 15 949 060,99 | | | | 20 938 900,00 | 15 949 060,99 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2 | 30 500,00 | 30 327,30 | | | | 30 500,00 | 30 327,30 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3 | 578 600,00 | 61 017,49 | | | | 578 600,00 | 61 017,49 | |
| 060203 | OUTRAS | | 609 100,00 | 91 344,79 | | | | 609 100,00 | 91 344,79 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 609 100,00 | 91 344,79 | | | | 609 100,00 | 91 344,79 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 609 100,00 | 91 344,79 | | | | 609 100,00 | 91 344,79 | |
| | Total das despesas correntes | | 21 900 000,00 | 16 087 781,07 | | | | 21 900 000,00 | 16 087 781,07 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 21 900 000,00 | 16 087 781,07 | | | | 21 900 000,00 | 16 087 781,07 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 2 | 279 850,00 | 9 884,48 | | | | 279 850,00 | 9 884,48 |
| | Total do grupo 01 | | 279 850,00 | 9 884,48 | | | | 279 850,00 | 9 884,48 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 379 850,00 | 9 884,48 | | | | 379 850,00 | 9 884,48 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 150,00 | 85,97 | | | | 150,00 | 85,97 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 3 | 150,00 | 85,97 | | | | 150,00 | 85,97 |
| | Total do grupo 02 | | 150,00 | 85,97 | | | | 150,00 | 85,97 |
| 050500 | JUROS - FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 050501 | JUROS - FAMÍLIAS | 4 | 21 300,00 | 20 505,71 | | | | 21 300,00 | 20 505,71 |
| | Total do grupo 05 | | 21 300,00 | 20 505,71 | | | | 21 300,00 | 20 505,71 |
| | Total do capítulo 05 | | 21 450,00 | 20 591,68 | | | | 21 450,00 | 20 591,68 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | 5 | 769 654,00 | 431 248,40 | | | | 769 654,00 | 431 248,40 |
| | Total do grupo 02 | | 769 654,00 | 431 248,40 | | | | 769 654,00 | 431 248,40 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 6 | 316 171 460,00 | 236 409 803,16 | | | | 1 312 019,00 | 1 148 016,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 7 | 4 675 997,00 | 4 118 451,95 | | | | 68 409 196,00 | 64 661 774,00 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 54 797,00 | 54 795,55 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 8 | 5 670 284,00 | 5 541 727,72 | | | | 3 040 000,00 | 5 541 727,72 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 326 517 741,00 | 246 069 982,83 | | | | 72 816 012,00 | 65 864 585,55 |
| 060400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | |
| 060401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 9 | 22 568 990,00 | 22 520 884,03 | | | | 22 568 990,00 | 22 520 884,03 |
| 060402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 10 | 4 780 791,00 | 4 772 989,61 | | | | 4 780 791,00 | 4 772 989,61 |
| | Total do grupo 04 | | 27 349 781,00 | 27 293 873,64 | | | | 27 349 781,00 | 27 293 873,64 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 11 | 60 634 408,00 | 54 461 257,95 | | | | 325 944 610,00 | 242 754 509,05 |
| | Total do grupo 05 | | 60 634 408,00 | 54 461 257,95 | | | | 325 944 610,00 | 242 754 509,05 |
| | Total do grupo 06 | | 387 134 881,00 | 300 630 234,81 | | | | 399 333 753,00 | 311 934 568,38 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 60 634 408,00 | 54 461 257,95 | | 325 944 610,00 | 242 754 509,05 | 386 579 018,00 | 297 215 767,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 415 271 584,00 | 328 256 362,82 | | 398 760 622,00 | 308 619 094,60 | 814 032 206,00 | 636 875 457,42 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 9 500,00 | 2 343,91 | | | | 9 500,00 | 2 343,91 | |
| 070199 | OUTROS | | 500,00 | 56,52 | | | | 500,00 | 56,52 | |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 2 400,43 | | | | 10 000,00 | 2 400,43 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 12 | 1 099,00 | 7 425,82 | | | | 1 099,00 | 7 425,82 | |
| 070299 | OUTROS | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | | |
| | Total do grupo 02 | | 31 099,00 | 7 425,82 | | | | 31 099,00 | 7 425,82 | |
| | Total do capítulo 07 | | 41 099,00 | 9 826,25 | | | | 41 099,00 | 9 826,25 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 297 727,00 | 10 249,87 | | | | 297 727,00 | 10 249,87 | |
| | Total do grupo 01 | | 297 727,00 | 10 249,87 | | | | 297 727,00 | 10 249,87 | |
| | Total do capítulo 08 | | 297 727,00 | 10 249,87 | | | | 297 727,00 | 10 249,87 | |
| | Total das receitas correntes | | 416 011 710,00 | 328 306 915,10 | | 398 760 622,00 | 308 619 094,60 | 814 772 332,00 | 636 926 009,70 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 13 | 1 264 140,00 | 1 264 140,00 | | | | 1 264 140,00 | 1 264 140,00 | |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 13 530,00 | 4 960,00 | 28 | 41 703 114,00 | 38 461 171,00 | 41 716 644,00 | 38 466 131,00 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 14 | 150 820,00 | 150 817,46 | | | | 150 820,00 | 150 817,46 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 428 490,00 | 1 419 917,46 | | 41 703 114,00 | 38 461 171,00 | 43 131 604,00 | 39 881 088,46 | |
| 100400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | | |
| 100401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 15 | 5 001 213,00 | 5 001 157,86 | | | | 5 001 213,00 | 5 001 157,86 | |
| 100402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 16 | 1 638 702,00 | 1 638 685,32 | | | | 1 638 702,00 | 1 638 685,32 | |
| | Total do grupo 04 | | 6 639 915,00 | 6 639 843,18 | | | | 6 639 915,00 | 6 639 843,18 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 17 | 47 692 720,00 | 30 971 565,54 | 29 | 196 991 691,00 | 140 415 070,61 | 244 684 411,00 | 171 386 636,15 | |
| | Total do grupo 09 | | 47 692 720,00 | 30 971 565,54 | | 196 991 691,00 | 140 415 070,61 | 244 684 411,00 | 171 386 636,15 | |
| | Total do capítulo 10 | | 55 761 125,00 | 39 031 326,18 | | 238 694 805,00 | 178 876 241,61 | 294 455 930,00 | 217 907 567,79 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | 212 477,00 | 293 670,08 | | | | 212 477,00 | 293 670,08 |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | 212 477,00 | 293 670,08 | | | | 212 477,00 | 293 670,08 |
| 110610 | FAMÍLIAS | | 212 477,00 | 293 670,08 | | | | 212 477,00 | 293 670,08 |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | 25 649 577,00 | | | | | 25 649 577,00 | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 25 649 577,00 | | | | | 25 649 577,00 | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | 81 623 179,00 | 38 324 996,26 | | 238 694 805,00 | 178 876 241,61 | 320 317 984,00 | 218 201 237,87 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 18 | 8 714 574,00 | 8 247 581,33 | 30 | 28 118 144,00 | 22 316 617,07 | 36 832 718,00 | 30 564 198,40 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 8 714 574,00 | 8 247 581,33 | | 28 118 144,00 | 22 316 617,07 | 36 832 718,00 | 30 564 198,40 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | 8 714 574,00 | 8 247 581,33 | | 28 118 144,00 | 22 316 617,07 | 36 832 718,00 | 30 564 198,40 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | 69 664 990,00 | 44 100 100,01 | 31 | 57 143 477,00 | 19 888 776,28 | 126 808 467,00 | 63 988 876,29 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 19 | 6 887 315,00 | 6 887 314,34 | | 6 887 315,00 | | 6 887 315,00 | 6 887 314,34 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 20 | 76 552 305,00 | 50 987 414,35 | | 57 143 477,00 | 19 888 776,28 | 133 695 782,00 | 70 876 190,63 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | 76 552 305,00 | 50 987 414,35 | | 57 143 477,00 | 19 888 776,28 | 133 695 782,00 | 70 876 190,63 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 582 901 768,00 | 426 866 907,04 | | 722 717 048,00 | 529 700 729,56 | 1 305 618 816,00 | 956 567 636,60 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 21 | 2 199 305 673,00 | 538 879 466,55 | 32 | 137 859 856,00 | 150 996 460,90 | 2 337 165 529,00 | 689 875 927,45 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 199 305 673,00 | 538 879 466,55 | | 137 859 856,00 | 150 996 460,90 | 2 337 165 529,00 | 689 875 927,45 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | 2 199 305 673,00 | 538 879 466,55 | | 137 859 856,00 | 150 996 460,90 | 2 337 165 529,00 | 689 875 927,45 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 199 305 673,00 | 538 879 466,55 | | 137 859 856,00 | 150 996 460,90 | 2 337 165 529,00 | 689 875 927,45 |

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

17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 4 | 195 502,00 | 188 455,46 | | | | 195 502,00 | 188 455,46 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 5 | 13 041 580,00 | 12 671 984,65 | | | | 13 041 580,00 | 12 671 984,65 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 6 | 124 241,00 | 121 687,10 | | | | 124 241,00 | 121 687,10 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 7 | 14 129,00 | 14 128,52 | | | | 14 129,00 | 14 128,52 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 8 | 818 371,00 | 818 370,07 | | | | 818 371,00 | 818 370,07 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 9 | 799 294,00 | 799 292,73 | | | | 799 294,00 | 799 292,73 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 10 | 2 312 669,00 | 2 312 667,21 | | | | 2 312 669,00 | 2 312 667,21 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 11 | 30 176,00 | 30 175,43 | | | | 30 176,00 | 30 175,43 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 17 335 962,00 | 16 956 761,17 | | | | 17 335 962,00 | 16 956 761,17 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 12 | 85 514,00 | 85 513,91 | | | | 85 514,00 | 85 513,91 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 13 | 41 369,00 | 41 368,62 | | | | 41 369,00 | 41 368,62 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 14 | 3 772,00 | 3 771,78 | | | | 3 772,00 | 3 771,78 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 15 | 26 461,00 | 26 460,10 | | | | 26 461,00 | 26 460,10 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 16 | 24 072,00 | 24 071,28 | | | | 24 072,00 | 24 071,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 181 188,00 | 181 185,69 | | | | 181 188,00 | 181 185,69 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 17 | 16 034,00 | 16 033,80 | | | | 16 034,00 | 16 033,80 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 18 | 6 590,00 | 6 589,08 | | | | 6 590,00 | 6 589,08 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 19 | 4 360 403,00 | 4 135 775,17 | | | | 4 360 403,00 | 4 135 775,17 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 20 | 824,00 | 823,27 | | | | 824,00 | 823,27 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 21 | 119 239,00 | 119 238,55 | | | | 119 239,00 | 119 238,55 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 22 | 43 532,00 | 43 531,28 | | | | 43 532,00 | 43 531,28 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 546 622,00 | 4 321 991,15 | | | | 4 546 622,00 | 4 321 991,15 |
| | Total do agrupamento 01 | | 22 063 772,00 | 21 459 938,01 | | | | 22 063 772,00 | 21 459 938,01 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 23 | 62 059,00 | 33 024,09 | | | | 62 059,00 | 33 024,09 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 24 | 14 053,00 | 6 646,86 | | | | 14 053,00 | 6 646,86 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 25 | 6 694,00 | 748,11 | | | | 6 694,00 | 748,11 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 26 | 21 891,00 | 13 642,48 | | | | 21 891,00 | 13 642,48 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 27 | 1 451,00 | 710,50 | | | | 1 451,00 | 710,50 |
| 020121 | OUTROS BENS | 28 | 27 608,00 | 20 165,22 | | | | 27 608,00 | 20 165,22 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 133 756,00 | 74 937,26 | | | | 133 756,00 | 74 937,26 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 29 | 863 867,00 | 698 660,53 | | | | 863 867,00 | 698 660,53 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 30 | 348 386,00 | 260 852,94 | | | | 348 386,00 | 260 852,94 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 31 | 290 390,00 | 154 562,23 | | | | 290 390,00 | 154 562,23 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 32 | 2 305 553,00 | 1 640 234,84 | | | | 2 305 553,00 | 1 640 234,84 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 33 | 2 070 366,00 | 1 444 565,94 | 89 | 432 832,00 | 288 496,50 | 2 503 198,00 | 1 733 062,44 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 34 | 68 011,00 | 34 921,53 | | | | 68 011,00 | 34 921,53 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 35 | 309 109,00 | 137 639,34 | 90 | 200,00 | 200,00 | 309 309,00 | 137 839,34 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 36 | 12 976,00 | 5 274,72 | | | | 12 976,00 | 5 274,72 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 37 | 55 064,00 | 38 291,13 | | | | 55 064,00 | 38 291,13 | |
| 020212 | SEGUROS | 38 | 30 250,00 | 22 459,18 | | | | 30 250,00 | 22 459,18 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 39 | 202 509,00 | 134 217,06 | | | | 202 509,00 | 134 217,06 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | | | 91 | 4 760 800,00 | 4 754 530,91 | 4 760 800,00 | 4 754 530,91 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 40 | 94 076,00 | 29 480,69 | | | | 94 076,00 | 29 480,69 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 41 | 45 431,00 | 24 308,47 | | | | 45 431,00 | 24 308,47 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 42 | 414 335,00 | 310 453,37 | | | | 414 335,00 | 310 453,37 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 43 | 1 465 431,00 | 1 001 849,65 | 92 | 346 128,00 | 117 192,54 | 1 811 559,00 | 1 119 042,19 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 44 | 7 326 185,00 | 2 959 909,39 | 93 | 2 267 056,00 | 13 557,06 | 9 593 241,00 | 2 973 466,45 | |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 45 | 20 752,00 | 11 085,74 | | | | 20 752,00 | 11 085,74 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 46 | 26 387,00 | 24 501,48 | | | | 26 387,00 | 24 501,48 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 47 | 33 178,00 | 15 814,89 | | | | 33 178,00 | 15 814,89 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 982 256,00 | 8 949 083,12 | | 7 807 016,00 | 5 173 977,01 | 23 789 272,00 | 14 123 060,13 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 16 116 012,00 | 9 024 020,38 | | 7 807 016,00 | 5 173 977,01 | 23 923 028,00 | 14 197 997,39 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 48 | 3 569 049,00 | 3 569 042,66 | | | | 3 569 049,00 | 3 569 042,66 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 3 569 049,00 | 3 569 042,66 | | | | 3 569 049,00 | 3 569 042,66 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 569 049,00 | 3 569 042,66 | | | | 3 569 049,00 | 3 569 042,66 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 040101 | PUBLICAS | | | | 94 | 126 997,00 | 126 992,31 | 126 997,00 | 126 992,31 | |
| 040102 | PRIVADAS | 49 | 11 215 329,00 | 8 550 793,26 | 95 | 109 669 728,00 | 91 702 907,06 | 120 885 057,00 | 100 253 700,32 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 215 329,00 | 8 550 793,26 | | 109 796 725,00 | 91 829 899,37 | 121 012 054,00 | 100 380 692,63 | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 040202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | 50 | 1 279 273,00 | 1 279 212,16 | | | | 1 279 273,00 | 1 279 212,16 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 279 273,00 | 1 279 212,16 | | | | 1 279 273,00 | 1 279 212,16 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040303 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 51 | 849,00 | 847,43 | 96 | 3 717 967,00 | 2 187 414,71 | 3 718 816,00 | 2 188 262,14 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040304 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO | | | | 97 | 3 854 209,00 | 841 624,38 | 3 854 209,00 | 841 624,38 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 52 | 63 928,00 | 63 927,54 | | | | 63 928,00 | 63 927,54 | |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 53 | 47 833,00 | 47 831,74 | | | | 2 480 332,00 | 1 475 533,10 | |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 99 | 5 837 582,00 | 5 492 179,77 | 5 837 582,00 | 5 492 179,77 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 112 610,00 | 112 606,71 | | 15 842 257,00 | 9 948 920,22 | 15 954 867,00 | 10 061 526,93 | |
| 040400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | | | | | | | | | |
| 040402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 54 | 70 028,00 | 53 812,88 | | | | 70 028,00 | 53 812,88 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 70 028,00 | 53 812,88 | | | | 70 028,00 | 53 812,88 | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | | | | 100 | 442 050,00 | 381 529,36 | 442 050,00 | 381 529,36 | |
| 040502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 55 | 29 270,00 | 29 269,52 | 101 | 57 022,00 | 57 019,79 | 86 292,00 | 86 289,31 | |
| 040503 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 56 | 115 502,00 | 115 499,63 | | | | 115 502,00 | 115 499,63 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 144 772,00 | 144 769,15 | | 499 072,00 | 438 549,15 | 643 844,00 | 583 318,30 | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 57 | 5 289,00 | 4 559,69 | 102 | 10 517,00 | 10 516,30 | 15 806,00 | 15 075,99 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 5 289,00 | 4 559,69 | | 10 517,00 | 10 516,30 | 15 806,00 | 15 075,99 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 58 | 3 099 403,00 | 3 088 805,90 | 103 | 54 083 976,00 | 27 873 578,59 | 57 183 379,00 | 30 962 384,49 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 3 099 403,00 | 3 088 805,90 | | 54 083 976,00 | 27 873 578,59 | 57 183 379,00 | 30 962 384,49 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 59 | 36 565 263,00 | 33 990 266,24 | 104 | 213 952 119,00 | 176 647 372,58 | 250 517 382,00 | 210 637 638,82 | |
| 040811 | REGIMES COMPLEMENTARES | 60 | 3 901 704,00 | 3 773 247,91 | | | | 3 901 704,00 | 3 773 247,91 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 40 466 967,00 | 37 763 514,15 | | 213 952 119,00 | 176 647 372,58 | 254 419 086,00 | 214 410 886,73 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 61 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 56 397 671,00 | 51 002 073,90 | | 394 184 666,00 | 306 748 836,21 | 450 582 337,00 | 357 750 910,11 | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 62 | 28 315,00 | 28 314,13 | | | | 28 315,00 | 28 314,13 | |
| 050101 | PUBLICAS | 63 | 90 249 264,00 | 81 143 880,50 | | | | 90 249 264,00 | 81 143 880,50 | |
| 050103 | PRIVADAS | | | | | | | 90 277 579,00 | 81 172 194,63 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 90 277 579,00 | 81 172 194,63 | | | | 90 277 579,00 | 81 172 194,63 | |
| 050300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 64 | 124 096,00 | 124 090,12 | | | | 124 096,00 | 124 090,12 | |
| 050303 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 65 | 85 305,00 | 85 277,43 | | | | 85 305,00 | 85 277,43 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 209 401,00 | 209 367,55 | | | | 209 401,00 | 209 367,55 | |
| 060400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | 66 | 58 119,00 | 58 118,92 | | | | 58 119,00 | 58 118,92 | |
| 050403 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | | 58 119,00 | 58 118,92 | | | | 58 119,00 | 58 118,92 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 58 119,00 | 58 118,92 | | | | 58 119,00 | 58 118,92 | |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 67 | 55 411,00 | 55 234,35 | | | | 55 411,00 | 55 234,35 | |
| 050501 | CONTINENTE | | 55 411,00 | 55 234,35 | | | | 55 411,00 | 55 234,35 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 55 411,00 | 55 234,35 | | | | 55 411,00 | 55 234,35 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 68 | 17 158 377,00 | 15 773 758,35 | | | | 17 158 377,00 | 15 773 758,35 | |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 17 158 377,00 | 15 773 758,35 | | | | 17 158 377,00 | 15 773 758,35 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 17 158 377,00 | 15 773 758,35 | | | | 17 158 377,00 | 15 773 758,35 | |
| 050800 | FAMÍLIAS | 69 | 111 135 169,00 | 89 218 745,43 | | | | 111 135 169,00 | 89 218 745,43 | |
| 050803 | OUTRAS | | 111 135 169,00 | 89 218 745,43 | | | | 111 135 169,00 | 89 218 745,43 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 111 135 169,00 | 89 218 745,43 | | | | 111 135 169,00 | 89 218 745,43 | |
| | Total do agrupamento 05 | | 218 894 056,00 | 186 487 419,23 | | | | 218 894 056,00 | 186 487 419,23 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 70 | 12 655,00 | 12 654,97 | | | | 12 655,00 | 12 654,97 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 71 | 103 211 087,00 | 57 141 821,70 | 105 | | | 103 680 662,00 | 57 611 396,51 | |
| 060203 | OUTRAS | | 103 223 742,00 | 57 154 476,67 | | | | 103 693 317,00 | 57 624 051,48 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 103 223 742,00 | 57 154 476,67 | | | | 103 693 317,00 | 57 624 051,48 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 103 223 742,00 | 57 154 476,67 | | | | 103 693 317,00 | 57 624 051,48 | |
| | Total das despesas correntes | | 420 264 302,00 | 328 696 970,85 | | | 402 481 257,00 | 822 725 559,00 | 641 089 358,88 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 72 | 4 721,00 | 4 720,74 | | | | 4 721,00 | 4 720,74 | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 73 | 269 610,00 | 39 870,36 | | | | 269 610,00 | 39 870,36 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 74 | 150 141,00 | 149 802,84 | | | 86 518,00 | 236 659,00 | 149 802,84 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 75 | 5 035,00 | 4 963,59 | | | | 5 035,00 | 4 963,59 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 76 | 898 352,00 | 841 276,95 | | | | 898 352,00 | 841 276,95 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 1 327 859,00 | 1 040 634,48 | | | | 1 414 377,00 | 1 040 634,48 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 327 859,00 | 1 040 634,48 | | | | 1 414 377,00 | 1 040 634,48 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 327 859,00 | 1 040 634,48 | | | | 1 414 377,00 | 1 040 634,48 | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 080101 | PUBLICAS | 77 | 9 122 804,00 | 9 121 078,61 | 106 | 4 402 280,00 | 4 402 276,80 | 13 525 084,00 | 13 523 355,41 | |
| 080102 | PRIVADAS | 78 | 27 432 289,00 | 21 514 460,95 | 107 | 120 381 414,00 | 98 331 433,77 | 147 813 703,00 | 119 845 894,72 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 36 555 093,00 | 30 635 539,56 | | 124 783 694,00 | 102 733 710,57 | 161 338 787,00 | 133 369 250,13 | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 080304 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 108 | 2 360 338,00 | 2 158 887,49 | 2 360 338,00 | 2 158 887,49 | |
| 080305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 109 | 6 545 772,00 | 1 592 814,23 | 6 545 772,00 | 1 592 814,23 | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 25 649 577,00 | | | 1 114 138,00 | 1 109 476,45 | 25 649 577,00 | 1 109 498,05 | |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 79 | 22,00 | 21,60 | 110 | 8 948 987,00 | 2 107 104,91 | 8 948 987,00 | 2 107 104,91 | |
| 080308 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 111 | 18 969 235,00 | 6 968 083,08 | 44 618 834,00 | 6 968 104,68 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 25 649 599,00 | 21,60 | | 242 690,00 | 237 431,85 | 242 690,00 | 237 431,85 | |
| 080400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | | | | | | | | | |
| 080402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 80 | 242 690,00 | 237 431,85 | | 242 690,00 | 237 431,85 | 242 690,00 | 237 431,85 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 242 690,00 | 237 431,85 | | | | | | |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | | | | 112 | 2 923 633,00 | 2 887 743,36 | 2 923 633,00 | 2 887 743,36 | |
| 080502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 81 | 131 777,00 | 131 774,82 | | 131 777,00 | 131 774,82 | 131 777,00 | 131 774,82 | |
| 080503 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 82 | 16 074,00 | 16 073,16 | | 16 074,00 | 16 073,16 | 16 074,00 | 16 073,16 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 147 851,00 | 147 847,98 | | 2 923 633,00 | 2 887 743,36 | 3 071 484,00 | 3 035 591,34 | |
| 080700 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS | 83 | 5 014 828,00 | 1 546 788,56 | 113 | 46 785 084,00 | 36 695 291,87 | 51 799 912,00 | 38 242 080,43 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 5 014 828,00 | 1 546 788,56 | | 46 785 084,00 | 36 695 291,87 | 51 799 912,00 | 38 242 080,43 | |
| 080800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 080802 | OUTRAS | 84 | 17 200 335,00 | 8 589 167,27 | 114 | 63 695 080,00 | 41 779 822,60 | 80 895 415,00 | 50 368 989,87 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 17 200 335,00 | 8 589 167,27 | | 63 695 080,00 | 41 779 822,60 | 80 895 415,00 | 50 368 989,87 | |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 080901 | UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES | | | | 115 | 5 016 716,00 | 5 016 715,25 | 5 016 716,00 | 5 016 715,25 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | 5 016 716,00 | 5 016 715,25 | 5 016 716,00 | 5 016 715,25 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 84 810 396,00 | 41 156 796,82 | | 262 173 442,00 | 196 081 366,73 | 346 983 838,00 | 237 238 163,55 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 85 | 49 248 445,00 | 49 239 592,10 | 116 | 18 971 867,00 | 18 971 863,34 | 68 220 312,00 | 68 211 455,44 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 49 248 445,00 | 49 239 592,10 | | 18 971 867,00 | 18 971 863,34 | 68 220 312,00 | 68 211 455,44 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 090600 | DESPESAS DE CAPITAL EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS FAMILÍAS - OUTRAS | 86 | 126 715,00 | | | | | 126 715,00 | | |
| 090613 | | | 126 715,00 | | | | | 126 715,00 | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 126 715,00 | | | | | 126 715,00 | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 49 375 160,00 | 49 239 592,10 | | 18 971 867,00 | 18 971 863,34 | 68 347 027,00 | 68 211 455,44 | |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | 87 | 32 477,00 | 21 330,28 | | | | 32 477,00 | 21 330,28 | |
| 110200 | | | 32 477,00 | 21 330,28 | | | | 32 477,00 | 21 330,28 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 32 477,00 | 21 330,28 | | | | 32 477,00 | 21 330,28 | |
| | Total do agrupamento 11 | | 32 477,00 | 21 330,28 | | | | 32 477,00 | 21 330,28 | |
| | Total das despesas de capital | | 135 545 892,00 | 91 458 353,68 | | 281 231 827,00 | 215 053 230,07 | 416 777 719,00 | 306 511 583,75 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 555 810 194,00 | 420 155 324,53 | | 683 693 084,00 | 527 445 618,10 | 1 239 503 278,00 | 947 600 942,63 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 120200 | | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | 88 | 2 199 305 673,00 | 535 274 342,01 | 117 | 137 859 856,00 | 128 362 625,20 | 2 337 165 529,00 | 663 636 967,21 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 2 199 305 673,00 | 535 274 342,01 | | 137 859 856,00 | 128 362 625,20 | 2 337 165 529,00 | 663 636 967,21 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 199 305 673,00 | 535 274 342,01 | | 137 859 856,00 | 128 362 625,20 | 2 337 165 529,00 | 663 636 967,21 | |

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

17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040107 | TAXAS VINICOLAS | | 11 734 100,00 | 10 847 300,41 | | | | 11 734 100,00 | 10 847 300,41 |
| | Total do grupo 01 | | 11 734 100,00 | 10 847 300,41 | | | | 11 734 100,00 | 10 847 300,41 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 30 000,00 | 9 086,47 | | | | 30 000,00 | 9 086,47 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 40 000,00 | 21 396,37 | | | | 40 000,00 | 21 396,37 |
| | Total do grupo 02 | | 70 000,00 | 30 482,84 | | | | 70 000,00 | 30 482,84 |
| | Total do capítulo 04 | | 11 804 100,00 | 10 877 783,25 | | | | 11 804 100,00 | 10 877 783,25 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 35 | | | 13 412,00 | 11 198,67 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 33 | | | | | | 13 412,00 | 11 198,67 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | 13 412,00 | 11 198,67 |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | 13 412,00 | 11 198,67 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 15 000,00 | 8 385,52 | | | | 15 000,00 | 8 385,52 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 45 000,00 | 53 611,07 | | | | 45 000,00 | 53 611,07 |
| | Total do grupo 01 | | 61 000,00 | 61 996,59 | | | | 61 000,00 | 61 996,59 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 10 000,00 | 12 957,18 | | | | 10 000,00 | 12 957,18 |
| | Total do grupo 02 | | 13 200,00 | 12 957,18 | | | | 13 200,00 | 12 957,18 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 15 000,00 | 12 496,68 | | | | 15 000,00 | 12 496,68 |
| | Total do grupo 03 | | 15 000,00 | 12 496,68 | | | | 15 000,00 | 12 496,68 |
| | Total do capítulo 07 | | 89 200,00 | 87 450,45 | | | | 89 200,00 | 87 450,45 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 10 000,00 | 844,04 | | | | 10 000,00 | 844,04 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 844,04 | | | | 10 000,00 | 844,04 |
| | Total do capítulo 08 | | 10 000,00 | 844,04 | | | | 10 000,00 | 844,04 |
| | Total das receitas correntes | | 11 903 300,00 | 10 966 077,74 | | 13 412,00 | 11 198,67 | 11 916 712,00 | 10 977 276,41 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090000 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 090300 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | | 400 000,00 | 4 275,72 | | | | 400 000,00 | 4 275,72 |
| 090301 | | | 500 000,00 | 4 275,72 | | | | 500 000,00 | 4 275,72 |
| 090306 | | | 500 000,00 | 4 275,72 | | | | 500 000,00 | 4 275,72 |
| | Total do grupo 03 | | 500 000,00 | 4 275,72 | | | | 500 000,00 | 4 275,72 |
| | Total do capítulo 09 | | 500 000,00 | 4 275,72 | | | | 500 000,00 | 4 275,72 |
| | Total das receitas de capital | | 500 000,00 | 4 275,72 | | | | 500 000,00 | 4 275,72 |
| | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 2 000,00 | 25 161,86 | | | | 2 000,00 | 25 161,86 |
| 150101 | | | 2 000,00 | 25 161,86 | | | | 2 000,00 | 25 161,86 |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 25 161,86 | | | | 2 000,00 | 25 161,86 |
| | Total do capítulo 15 | | 2 000,00 | 25 161,86 | | | | 2 000,00 | 25 161,86 |
| | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160100 | NA POSSE DO SERVIÇO | 34 | 6 601 407,00 | 6 601 405,58 | | | | 6 601 407,00 | 6 601 405,58 |
| 160101 | | | 6 601 407,00 | 6 601 405,58 | | | | 6 601 407,00 | 6 601 405,58 |
| | Total do grupo 01 | | 6 601 407,00 | 6 601 405,58 | | | | 6 601 407,00 | 6 601 405,58 |
| | Total do capítulo 16 | | 6 601 407,00 | 6 601 405,58 | | | | 6 601 407,00 | 6 601 405,58 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 19 006 707,00 | 17 596 920,90 | | 13 412,00 | 11 198,67 | 19 020 119,00 | 17 608 119,57 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 2 011,17 | | | | 11 713,00 | 2 011,17 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 1 238 064,16 | | | | 1 240 881,00 | 1 238 064,16 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | 43,78 | | | | 105,00 | 43,78 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 118 | 11 713,00 | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 119 | 1 240 881,00 | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 120 | 105,00 | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 121 | 38 805,00 | | | | | | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 122 | 37 796,00 | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 122 | 3 950,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 123 | 85 314,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 297 292,00 | 216 441,04 | | | | 297 292,00 | 216 441,04 |
| | | | 1 715 856,00 | 1 590 537,40 | | | | 1 715 856,00 | 1 590 537,40 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | | 8 033,52 | | | | 14 000,00 | 8 033,52 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | 2 325,19 | | | | 17 542,00 | 2 325,19 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | | 1 964,74 | | | | 4 141,00 | 1 964,74 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | 485,56 | | | | 16 260,00 | 485,56 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | 2 722,27 | | | | 3 997,00 | 2 722,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 55 940,00 | 15 531,28 | | | | 55 940,00 | 15 531,28 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 124 | 746,00 | | | | | 746,00 | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 125 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 126 | 418 572,00 | | | | | 418 572,00 | 381 951,31 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 127 | 700,00 | | | | | 700,00 | 636,40 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 2 332,00 | | | | | 2 332,00 | 2 331,84 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 422 350,00 | 384 919,55 | | | | 422 350,00 | 384 919,55 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 194 146,00 | 1 990 988,23 | | | | 2 194 146,00 | 1 990 988,23 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | | | 89,00 | | | | 89,00 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | 15 893,00 | | | | 15 893,00 | 7 595,58 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 128 | 4 829,00 | | | | | 4 829,00 | 2 482,03 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 129 | 871,00 | | | | | 871,00 | 140,36 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 130 | 14 488,00 | | | | | 14 488,00 | 4 260,94 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | | 179,00 | | | | | 179,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | | 179,00 | | | | | 179,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 179,00 | | | | | 179,00 | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | 179,00 | | | | | 179,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 268,00 | | | | | 268,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 131 | 76 827,00 | | | | | 76 827,00 | 43 815,96 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020120 | DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 132 | 893,00 | 38 536,29 | | | 893,00 | 38 536,29 |
| 020121 | | | | | | | OUTROS BENS | 44 400,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 152 000,00 | 99 883,20 | | | 152 000,00 | 99 883,20 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 133 | 87 258,00 | 54 027,20 | | | 87 258,00 | 54 027,20 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 134 | 16 166,00 | 16 329,19 | | | 16 166,00 | 16 329,19 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 135 | 22 807,00 | 1 350,54 | | | 22 807,00 | 1 350,54 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 136 | 98 983,00 | 478,63 | | | 98 983,00 | 478,63 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 137 | 3 571,00 | 833,20 | | | 3 571,00 | 833,20 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 138 | 2 679,00 | 23 610,23 | | | 2 679,00 | 23 610,23 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 139 | 29 857,00 | 19 123,57 | | | 29 857,00 | 19 123,57 |
| 020210 | TRANSPORTES | 140 | 2 008,00 | 1 648,20 | | | 2 008,00 | 1 648,20 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 141 | 25 000,00 | 12 731,90 | | | 25 000,00 | 12 731,90 |
| 020212 | SEGUIROS | 142 | 779,00 | 505,00 | | | 779,00 | 505,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 143 | 23 429,00 | 14 608,13 | | | 23 429,00 | 14 608,13 |
| 020214 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 144 | 148 025,00 | 74 950,10 | | | 148 025,00 | 74 950,10 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 145 | 803 037,00 | 402 389,60 | | | 803 037,00 | 402 389,60 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 146 | 712 525,00 | 433 030,50 | | | 712 525,00 | 433 030,50 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 147 | 6 132,00 | 3 280,35 | | | 6 132,00 | 3 280,35 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 148 | 2 850,00 | 2 275,98 | | | 2 850,00 | 2 275,98 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 149 | 415,00 | 360,00 | | | 415,00 | 360,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 150 | 1 619 941,00 | 1 156 833,42 | | | 1 619 941,00 | 1 156 833,42 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 151 | 110 069,00 | 43 727,37 | | | 110 069,00 | 43 727,37 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 893 335,00 | 2 405 902,66 | | | 3 893 335,00 | 2 405 902,66 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 052 609,00 | 2 502 733,82 | | | 4 052 609,00 | 2 502 733,82 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 100,00 | 38,67 | | | 100,00 | 38,67 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 100,00 | 38,67 | | | 100,00 | 38,67 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 5 000,00 | 346,83 | | | 5 000,00 | 346,83 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 5 000,00 | 346,83 | | | 5 000,00 | 346,83 |
| | Total do agrupamento 03 | | 5 100,00 | 385,50 | | | 5 100,00 | 385,50 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | |

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

17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040102 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | PRIVADAS | 152 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 153 | 1 489 534,00 | 1 489 531,59 | | | | 1 489 534,00 | 1 489 531,59 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 489 534,00 | 1 489 531,59 | | | | 1 489 534,00 | 1 489 531,59 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 154 | 105,00 | 105,00 | 162 | 2 376,00 | 799,99 | 2 481,00 | 799,99 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 105,00 | 105,00 | | 2 376,00 | 799,99 | 2 481,00 | 799,99 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 155 | 3 729 943,00 | 3 729 848,41 | | | | 3 729 943,00 | 3 729 848,41 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 3 729 943,00 | 3 729 848,41 | | | | 3 729 943,00 | 3 729 848,41 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 156 | 4 100,00 | 4 100,00 | 163 | 11 036,00 | 4 977,36 | 15 136,00 | 4 977,36 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 4 100,00 | 4 100,00 | | 11 036,00 | 4 977,36 | 15 136,00 | 4 977,36 |
| | Total do agrupamento 04 | | 5 244 682,00 | 5 240 380,00 | | 13 412,00 | 5 777,35 | 5 258 094,00 | 5 246 157,35 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 157 | 19 600,00 | 19 551,98 | | | | 19 600,00 | 19 551,98 |
| 060203 | OUTRAS | 158 | 399 068,00 | 77 867,53 | | | | 399 068,00 | 77 867,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 418 668,00 | 97 419,51 | | | | 418 668,00 | 97 419,51 |
| | Total do agrupamento 06 | | 418 668,00 | 97 419,51 | | | | 418 668,00 | 97 419,51 |
| | Total das despesas correntes | | 11 915 205,00 | 9 831 907,06 | | 13 412,00 | 5 777,35 | 11 928 617,00 | 9 837 684,41 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 159 | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | 125 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | 3 500,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 160 | 116 108,91 | 116 108,91 | | | | 116 108,91 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 10 000,00 | 5 959,35 | | | | 10 000,00 | 5 959,35 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 000,00 | 4 132,80 | | | | 5 000,00 | 4 132,80 |
| | Total do agrupamento 07 | | 330 000,00 | 168 581,19 | | | | 330 000,00 | 168 581,19 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 330 000,00 | 168 581,19 | | | | 330 000,00 | 168 581,19 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 161 | 6 761 502,00 | 6 761 499,89 | | | | 6 761 502,00 | 6 761 499,89 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 761 502,00 | 6 761 499,89 | | | | 6 761 502,00 | 6 761 499,89 |
| | Total do agrupamento 09 | | 6 761 502,00 | 6 761 499,89 | | | | 6 761 502,00 | 6 761 499,89 |
| | Total das despesas de capital | | 7 091 502,00 | 6 930 081,08 | | | | 7 091 502,00 | 6 930 081,08 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 19 006 707,00 | 16 761 988,14 | | 13 412,00 | 5 777,35 | 19 020 119,00 | 16 767 765,49 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 36 | 4 998 653,00 | 4 233 320,35 | | | | 4 998 653,00 | 4 233 320,35 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 4 998 653,00 | 4 233 320,35 | | | | 4 998 653,00 | 4 233 320,35 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 1 000,00 | 74,15 | | | | 1 000,00 | 74,15 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 4 050,00 | | | | | 4 050,00 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 4 040,00 | | | | | 4 040,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 9 090,00 | 74,15 | | | | 9 090,00 | 74,15 |
| | Total do capítulo 04 | | 5 007 743,00 | 4 233 394,50 | | | | 5 007 743,00 | 4 233 394,50 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 37 | 1 478 640,00 | 540 160,62 | | | | 1 478 640,00 | 540 160,62 |
| | Total do grupo 09 | | 1 478 640,00 | 540 160,62 | | | | 1 478 640,00 | 540 160,62 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 478 640,00 | 540 160,62 | | | | 1 478 640,00 | 540 160,62 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 35 000,00 | 27 737,00 | | | | 35 000,00 | 27 737,00 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 150 000,00 | 51 084,67 | | | | 150 000,00 | 51 084,67 |
| | Total do grupo 01 | | 185 000,00 | 78 821,67 | | | | 185 000,00 | 78 821,67 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 38 | 20 000,00 | 19 407,78 | | | | 20 000,00 | 19 407,78 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 39 | 382 253,00 | 382 249,02 | | | | 382 253,00 | 382 249,02 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 150 000,00 | 46 939,51 | | | | 150 000,00 | 46 939,51 |
| 070299 | OUTROS | | 3 770 611,00 | 3 008 378,08 | | | | 3 770 611,00 | 3 008 378,08 |
| | Total do grupo 02 | | 4 322 864,00 | 3 456 974,39 | | | | 4 322 864,00 | 3 456 974,39 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 507 864,00 | 3 535 796,06 | | | | 4 507 864,00 | 3 535 796,06 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 206 300,00 | 12 101,26 | | | | 206 300,00 | 12 101,26 |
| | Total do grupo 01 | | 206 300,00 | 12 101,26 | | | | 206 300,00 | 12 101,26 |
| | Total do capítulo 08 | | 206 300,00 | 12 101,26 | | | | 206 300,00 | 12 101,26 |
| | Total das receitas correntes | | 11 200 547,00 | 8 321 452,44 | | | | 11 200 547,00 | 8 321 452,44 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 2 020,00 | 939,23 | | | | 2 020,00 | 939,23 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 2 020,00 | 939,23 | | | | 2 020,00 | 939,23 |
| | Total do grupo 01 | | 2 020,00 | 939,23 | | | | 2 020,00 | 939,23 |
| | Total do capítulo 15 | | 2 020,00 | 939,23 | | | | 2 020,00 | 939,23 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 40 | 10 706 088,00 | 10 706 086,63 | | | | 10 706 088,00 | 10 706 086,63 |
| | Total do grupo 01 | | 10 706 088,00 | 10 706 086,63 | | | | 10 706 088,00 | 10 706 086,63 |
| | Total do capítulo 16 | | 10 706 088,00 | 10 706 086,63 | | | | 10 706 088,00 | 10 706 086,63 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 21 908 655,00 | 19 028 478,30 | | | | 21 908 655,00 | 19 028 478,30 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS | 41 | 132 515 779,00 | 167 619 550,89 | | | | 132 515 779,00 | 167 619 550,89 |
| | Total do grupo 01 | | 132 515 779,00 | 167 619 550,89 | | | | 132 515 779,00 | 167 619 550,89 |
| | Total do capítulo 17 | | 132 515 779,00 | 167 619 550,89 | | | | 132 515 779,00 | 167 619 550,89 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 132 515 779,00 | 167 619 550,89 | | | | 132 515 779,00 | 167 619 550,89 |

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

17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 164 | 75 750,00 | 75 747,04 | | | | 75 747,04 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 165 | 2 456 804,00 | 2 300 898,45 | | | | 2 300 898,45 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 23 309,00 | | | | | 23 309,00 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 166 | 1 127,00 | 1 126,84 | | | | 1 126,84 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 167 | 37 606,00 | 37 605,87 | | | | 37 605,87 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 168 | 87 384,00 | 87 383,11 | | | | 87 383,11 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 169 | 141 228,00 | 141 227,66 | | | | 141 227,66 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 170 | 444 410,00 | 428 223,37 | | | | 428 223,37 | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 171 | 24 713,00 | 24 712,27 | | | | 24 712,27 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 292 331,00 | 3 096 924,61 | | | | 3 292 331,00 | 3 096 924,61 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 172 | 8 254,00 | 8 253,81 | | | | 8 254,00 | 8 253,81 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 173 | 37 766,00 | 37 765,86 | | | | 37 766,00 | 37 765,86 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 2 071,00 | 1 282,38 | | | | 2 071,00 | 1 282,38 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 8 619,00 | 8 617,54 | | | | 8 619,00 | 8 617,54 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 174 | 1 929,00 | 1 928,40 | | | | 1 929,00 | 1 928,40 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 58 639,00 | 57 847,99 | | | | 58 639,00 | 57 847,99 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 113 276,00 | 111 786,58 | | | | 113 276,00 | 111 786,58 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 175 | 1 322,00 | 1 312,68 | | | | 1 322,00 | 1 312,68 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 176 | 3 153,00 | 3 152,16 | | | | 3 153,00 | 3 152,16 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 177 | 749 940,00 | 702 374,59 | | | | 749 940,00 | 702 374,59 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 178 | 195 646,00 | 194 656,77 | | | | 195 646,00 | 194 656,77 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 179 | 1 668,00 | 1 165,92 | | | | 1 668,00 | 1 165,92 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 951 729,00 | 902 662,12 | | | | 951 729,00 | 902 662,12 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 302 699,00 | 4 057 434,72 | | | | 4 302 699,00 | 4 057 434,72 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 180 | 1 126 647,00 | 586 084,43 | | | | 1 126 647,00 | 586 084,43 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 181 | 64 033,00 | 31 171,86 | | | | 64 033,00 | 31 171,86 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 3 500,00 | 1 681,97 | | | | 3 500,00 | 1 681,97 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 182 | 6 615,00 | 772,83 | | | | 6 615,00 | 772,83 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 183 | 12 491,00 | 3 391,31 | | | | 12 491,00 | 3 391,31 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 184 | 10 483,00 | 5 111,20 | | | | 10 483,00 | 5 111,20 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 185 | 21 642,00 | 20 670,00 | | | | 21 642,00 | 20 670,00 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 186 | 197 082,00 | 67 688,42 | | | | 197 082,00 | 67 688,42 |

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

17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 187 | 1 125,00 | | | | | 1 125,00 | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 400,00 | | | | | 1 400,00 | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 188 | 207 862,00 | 20 215,92 | | | | 207 862,00 | 20 215,92 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 654 380,00 | 736 787,94 | | | | 1 654 380,00 | 736 787,94 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 189 | 263 846,00 | 147 112,92 | | | | 263 846,00 | 147 112,92 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 190 | 90 550,00 | 42 952,41 | | | | 90 550,00 | 42 952,41 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 191 | 86 041,00 | 27 032,08 | | | | 86 041,00 | 27 032,08 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 192 | 23 500,00 | 13 546,43 | | | | 23 500,00 | 13 546,43 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 193 | 106 900,00 | 57 793,65 | | | | 106 900,00 | 57 793,65 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 194 | 24 536,00 | 22 407,51 | | | | 24 536,00 | 22 407,51 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 195 | 81 175,00 | 45 633,40 | | | | 81 175,00 | 45 633,40 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 196 | 12 000,00 | 4 986,76 | | | | 12 000,00 | 4 986,76 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 020212 | SEGUROS | 197 | 17 484,00 | 859,19 | | | | 17 484,00 | 859,19 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 198 | 104 178,00 | 33 109,77 | | | | 104 178,00 | 33 109,77 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 199 | 1 215 450,00 | 203 809,46 | | | | 1 215 450,00 | 203 809,46 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 200 | 17 909,00 | 10 020,00 | | | | 17 909,00 | 10 020,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 201 | 1 820 239,00 | 1 505 131,67 | | | | 1 820 239,00 | 1 505 131,67 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 202 | 107 350,00 | 58 771,79 | | | | 107 350,00 | 58 771,79 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 203 | 135 974,00 | 42 518,43 | | | | 135 974,00 | 42 518,43 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 204 | 388 984,00 | 170 846,92 | | | | 388 984,00 | 170 846,92 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 205 | 6 000,00 | 5 840,40 | | | | 6 000,00 | 5 840,40 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 206 | 31 267,00 | 21 864,42 | | | | 31 267,00 | 21 864,42 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 533 883,00 | 2 414 237,21 | | | | 4 533 883,00 | 2 414 237,21 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 6 188 263,00 | 3 151 025,15 | | | | 6 188 263,00 | 3 151 025,15 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 207 | 4 667,00 | 4 666,73 | | | | 4 667,00 | 4 666,73 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 4 667,00 | 4 666,73 | | | | 4 667,00 | 4 666,73 | |
| 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 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 208 | 19 664,00 | 19 649,70 | | | | 19 664,00 | 19 649,70 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 19 664,00 | 19 649,70 | | | | 19 664,00 | 19 649,70 | |

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

17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 39 331,00 | 39 316,43 | | | | 39 331,00 | 39 316,43 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 209 | 145 966,00 | 124 526,59 | | | | 145 966,00 | 124 526,59 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 210 | 297 265,00 | 54 421,49 | | | | 297 265,00 | 54 421,49 | |
| 060203 | OUTRAS | | 443 231,00 | 178 948,08 | | | | 443 231,00 | 178 948,08 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 443 231,00 | 178 948,08 | | | | 443 231,00 | 178 948,08 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 443 231,00 | 178 948,08 | | | | 443 231,00 | 178 948,08 | |
| | Total das despesas correntes | | 10 973 524,00 | 7 426 724,38 | | | | 10 973 524,00 | 7 426 724,38 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 211 | 105 448,00 | 50 622,85 | | | | 105 448,00 | 50 622,85 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 212 | 4 575,00 | 984,00 | | | | 4 575,00 | 984,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 213 | | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 214 | 117 520,00 | 107 883,26 | | | | 117 520,00 | 107 883,26 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 215 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 229 043,00 | 159 490,11 | | | | 229 043,00 | 159 490,11 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 229 043,00 | 159 490,11 | | | | 229 043,00 | 159 490,11 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 216 | 9 005 415,00 | 8 028 352,15 | | | | 9 005 415,00 | 8 028 352,15 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 005 415,00 | 8 028 352,15 | | | | 9 005 415,00 | 8 028 352,15 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 9 005 415,00 | 8 028 352,15 | | | | 9 005 415,00 | 8 028 352,15 | |
| | Total das despesas de capital | | 9 234 458,00 | 8 187 842,26 | | | | 9 234 458,00 | 8 187 842,26 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 20 207 982,00 | 15 614 566,64 | | | | 20 207 982,00 | 15 614 566,64 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 217 | 130 330 256,00 | 160 716 196,76 | | | | 130 330 256,00 | 160 716 196,76 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 130 330 256,00 | 160 716 196,76 | | | | 130 330 256,00 | 160 716 196,76 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 130 330 256,00 | 160 716 196,76 | | | | 130 330 256,00 | 160 716 196,76 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 130 330 256,00 | 160 716 196,76 | | | | 130 330 256,00 | 160 716 196,76 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 130 330 256,00 | 160 716 196,76 | | | | 130 330 256,00 | 160 716 196,76 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051100 | ATIVOS INCORPÓREOS: | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| 051101 | ATIVOS INCORPÓREOS | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do grupo 11 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 42 | 2 820,00 | 2 820,00 | 58 | 2 820,00 | | 2 820,00 | 2 820,00 |
| 060102 | PRIVADAS | | 2 820,00 | 2 820,00 | | 2 820,00 | | 2 820,00 | 2 820,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 820,00 | 2 820,00 | | 2 820,00 | | 2 820,00 | 2 820,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 43 | 19 478 545,00 | 19 352 766,00 | | 19 352 766,00 | | 19 478 545,00 | 19 352 766,00 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | 3 409,00 | 3 409,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 44 | 34 764,00 | 34 762,25 | | 34 762,25 | | 34 764,00 | 34 762,25 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 45 | 269 844,00 | 50 360,79 | | 50 360,79 | | 269 844,00 | 50 360,79 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 59 | 1 337 103,00 | 14 190,51 | 1 337 103,00 | 14 190,51 |
| | Total do grupo 03 | | 19 783 153,00 | 19 437 889,04 | | 19 437 889,04 | 14 190,51 | 21 123 665,00 | 19 452 079,55 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 46 | 3 673 290,00 | 1 670 555,41 | 60 | 1 670 555,41 | 10 164,38 | 3 709 325,00 | 1 680 719,79 |
| | Total do grupo 09 | | 3 673 290,00 | 1 670 555,41 | | 1 670 555,41 | 10 164,38 | 3 709 325,00 | 1 680 719,79 |
| | Total do capítulo 06 | | 23 459 263,00 | 21 111 264,45 | | 21 111 264,45 | 24 354,89 | 24 835 810,00 | 21 135 619,34 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 47 | 5 000,00 | 595,30 | | 595,30 | | 5 000,00 | 595,30 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 264 000,00 | 143 841,92 | | 143 841,92 | | 264 000,00 | 143 841,92 |
| 070199 | OUTROS | | 3 000,00 | 776,25 | | 776,25 | | 3 000,00 | 776,25 |
| | Total do grupo 01 | | 272 000,00 | 145 213,47 | | 145 213,47 | | 272 000,00 | 145 213,47 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 5 000,00 | 2 990,00 | | 2 990,00 | | 5 000,00 | 2 990,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 100 000,00 | 10 837,25 | | 10 837,25 | | 100 000,00 | 10 837,25 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 48 | 6 873 534,00 | 5 955 907,60 | | 5 955 907,60 | | 6 873 534,00 | 5 955 907,60 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 47 000,00 | 5 704,09 | | 5 704,09 | | 47 000,00 | 5 704,09 |
| 070299 | OUTROS | 49 | 270 000,00 | 221 348,40 | | 221 348,40 | | 270 000,00 | 221 348,40 |
| | Total do grupo 02 | | 7 295 534,00 | 6 196 787,34 | | 6 196 787,34 | | 7 295 534,00 | 6 196 787,34 |
| | Total do capítulo 07 | | 7 567 534,00 | 6 342 000,81 | | 6 342 000,81 | | 7 567 534,00 | 6 342 000,81 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | Total das receitas correntes | | 31 076 797,00 | 27 453 265,26 | | 1 376 547,00 | 24 354,89 | 32 453 344,00 | 27 477 620,15 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 50 | 34 450,00 | 34 448,97 | 61 | 6 153,00 | 10 690,58 | 40 603,00 | 45 139,55 | |
| 100102 | PRIVADAS | | 34 450,00 | 34 448,97 | | 6 153,00 | 10 690,58 | 40 603,00 | 45 139,55 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | | | | | | |
| 100307 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 62 | 304 424,00 | 266 370,00 | 304 424,00 | 266 370,00 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 51 | 376 004,00 | 268 508,79 | | 27 136,00 | | 27 136,00 | | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 52 | 78 347,00 | 49 043,74 | | | | 376 004,00 | 268 508,79 | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 63 | 13 148 945,00 | 2 591 015,83 | 13 148 945,00 | 2 591 015,83 | |
| | Total do grupo 03 | | 454 351,00 | 317 552,53 | | 13 480 505,00 | 2 857 385,83 | 13 934 856,00 | 3 174 938,36 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 53 | 10 584,00 | 413,38 | 64 | 49 998,00 | 17 051,89 | 60 582,00 | 17 465,27 | |
| | Total do grupo 09 | | 10 584,00 | 413,38 | | 49 998,00 | 17 051,89 | 60 582,00 | 17 465,27 | |
| | Total do capítulo 10 | | 499 385,00 | 352 414,88 | | 13 536 656,00 | 2 885 128,30 | 14 036 041,00 | 3 237 543,18 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | | |
| 110904 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 54 | 36 000,00 | | | | | 36 000,00 | | |
| | Total do grupo 09 | | 36 000,00 | | | | | 36 000,00 | | |
| | Total do capítulo 11 | | 36 000,00 | | | | | 36 000,00 | | |
| | Total das receitas de capital | | 535 385,00 | 352 414,88 | | 13 536 656,00 | 2 885 128,30 | 14 072 041,00 | 3 237 543,18 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 55 | 1 120,00 | 1 119,71 | | | | 1 120,00 | 1 119,71 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 120,00 | 1 119,71 | | | | 1 120,00 | 1 119,71 | |
| | Total do capítulo 15 | | 1 120,00 | 1 119,71 | | | | 1 120,00 | 1 119,71 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 56 | 107 933,00 | 107 927,01 | | | | 107 933,00 | 107 927,01 | |
| | Total do grupo 01 | | 107 933,00 | 107 927,01 | | | | 107 933,00 | 107 927,01 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 107 933,00 | 107 927,01 | | | | 107 933,00 | 107 927,01 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 31 721 235,00 | 27 914 726,86 | | 14 913 203,00 | | 46 634 438,00 | 30 824 210,05 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 57 | 919 231,00 | 528 420,10 | | | | 919 231,00 | 528 420,10 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 919 231,00 | 528 420,10 | | | | 919 231,00 | 528 420,10 |
| | Total do grupo 02 | | 919 231,00 | 528 420,10 | | | | 919 231,00 | 528 420,10 |
| | Total do capítulo 17 | | 919 231,00 | 528 420,10 | | | | 919 231,00 | 528 420,10 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 919 231,00 | 528 420,10 | | | | 919 231,00 | 528 420,10 |

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

17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 92 690,29 | 92 690,29 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 11 242 473,00 | 11 186 192,37 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 218 | 92 691,00 | 92 690,29 | | | | 28 740,00 | 28 739,28 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 219 | 11 242 473,00 | 11 186 192,37 | | | | 881 789,00 | 497 079,19 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 220 | 28 740,00 | 28 739,28 | | | 116 810,31 | 73 009,23 | 73 009,23 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 221 | 387 156,00 | 380 268,88 | | | | 941 755,00 | 825 303,88 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 222 | 73 010,00 | 73 009,23 | | | | 64 304,00 | 64 303,74 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 223 | 941 755,00 | 825 303,88 | | | | 1 400,00 | 1 399,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 224 | 64 304,00 | 64 303,74 | | | | 10 650,00 | 692 060,20 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 225 | 1 400,00 | 1 399,56 | | | | 16 036,20 | 2 202 015,05 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 226 | 7 058,52 | 681 410,20 | | | | 2 293 790,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 227 | 2 230 318,00 | 2 185 978,85 | | | | 16 347 495,00 | 15 662 792,79 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 767 699,00 | 15 519 296,28 | | | 143 496,51 | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | 17 618,00 | 17 617,98 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 228 | 17 618,00 | 17 617,98 | | | | 137 968,00 | 66 713,19 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 229 | 136 862,00 | 64 919,40 | | | 1 793,79 | 5 859,00 | 5 858,52 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 230 | 5 858,52 | 5 858,52 | | | | 7 230,00 | 7 228,80 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | | | | | | 98 582,00 | 98 581,19 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 231 | 98 582,00 | 98 581,19 | | | | 2 589,00 | 2 588,59 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 232 | 2 589,00 | 2 588,59 | | | | 269 846,00 | 198 588,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 267 740,00 | 196 794,48 | | | 1 793,79 | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | 14 519,00 | 14 518,80 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 233 | 14 519,00 | 14 518,80 | | | | 9 472,00 | 9 471,70 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 234 | 9 472,00 | 9 471,70 | | | | 3 714 515,00 | 3 627 728,35 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 235 | 3 618 595,00 | 3 596 177,14 | | | 31 551,21 | 4 552,00 | 3 868,42 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 236 | 4 552,00 | 3 868,42 | | | | 194 714,00 | 103 062,90 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 237 | 194 714,00 | 103 062,90 | | | | 266 134,00 | 236 109,85 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 238 | 266 134,00 | 236 109,85 | | | | 4 203 906,00 | 3 994 760,02 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 107 986,00 | 3 963 208,81 | | | 31 551,21 | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 20 143 425,00 | 19 679 299,57 | | | 176 841,51 | 20 821 247,00 | 19 856 141,08 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | 5 237 108,00 | 3 146 968,74 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | 120 099,00 | 110 859,68 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 239 | 4 985 625,00 | 3 120 967,62 | | | 26 001,12 | 16 244,31 | 16 244,31 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 240 | 120 099,00 | 110 859,68 | | | | 14 995,00 | 14 994,88 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 241 | 17 823,00 | 16 244,31 | | | | 24 769,08 | 24 769,08 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 242 | 14 995,00 | 14 994,88 | | | | 1 220,00 | 1 219,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 243 | 24 859,00 | 24 769,08 | | | | | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 244 | 1 220,00 | 1 219,00 | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 245 | 6 875,00 | 6 716,55 | | | | | | 6 875,00 | 6 716,55 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 246 | 25 103,00 | 25 050,42 | | | | | | 25 103,00 | 25 050,42 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | | | 291 | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 247 | 145 590,00 | 125 032,62 | | | | | | 145 590,00 | 125 032,62 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 248 | 59 698,00 | 38 924,29 | 292 | 3 683,00 | 3 682,62 | | | 63 381,00 | 42 606,91 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 249 | 1 058,00 | 1 057,09 | | | | | | 1 058,00 | 1 057,09 |
| 020121 | OUTROS BENS | 250 | 63 120,00 | 57 577,58 | | | | | | 63 120,00 | 57 577,58 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 466 065,00 | 3 543 413,12 | | 255 266,00 | 29 683,74 | | | 5 721 331,00 | 3 573 096,86 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 251 | 1 300 000,00 | 970 073,77 | 293 | 105 644,00 | 105 112,81 | | | 1 405 644,00 | 1 075 186,58 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 252 | 254 009,00 | 234 468,96 | | | | | | 254 009,00 | 234 468,96 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 253 | 30 040,00 | 21 315,28 | | | | | | 30 040,00 | 21 315,28 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 254 | 17 000,00 | 8 500,00 | | | | | | 17 000,00 | 8 500,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 255 | 56 572,00 | 43 384,78 | | | | | | 56 572,00 | 43 384,78 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 256 | 24 845,00 | 19 354,41 | | | | | | 24 845,00 | 19 354,41 |
| 020210 | TRANSPORTES | 257 | 67 610,00 | 54 296,39 | | | | | | 67 610,00 | 54 296,39 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 258 | | | | | | | | | |
| 020212 | SEGIROS | 259 | 15 449,00 | 9 347,54 | | | | | | 15 449,00 | 9 347,54 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 260 | 185 449,00 | 126 889,86 | 294 | 61 529,00 | 407,18 | | | 246 978,00 | 127 297,04 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 261 | 17 680,00 | 17 679,14 | 295 | 1 086 679,00 | 282 882,26 | | | 1 104 359,00 | 300 561,40 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 262 | 49 636,00 | 44 237,99 | 296 | 780,00 | 465,00 | | | 50 416,00 | 44 702,99 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 263 | 14 528,00 | 8 050,08 | 297 | 738,00 | 738,00 | | | 15 266,00 | 8 788,08 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 264 | 24 613,00 | 19 882,55 | 298 | 5 260,00 | 129,15 | | | 29 873,00 | 20 011,70 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 265 | 300 000,00 | 236 936,55 | | | | | | 300 000,00 | 236 936,55 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 266 | 258 810,00 | 218 638,03 | 299 | 1 286 430,00 | 7 114,78 | | | 258 810,00 | 218 638,03 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 267 | 818 422,00 | 484 738,63 | | | | | | 2 104 852,00 | 491 853,41 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 268 | | | | | | | | | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 269 | | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 270 | 1 790,00 | 960,36 | | | | | | 1 790,00 | 960,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 437 273,00 | 2 519 448,90 | | 2 547 060,00 | 396 849,18 | | | 5 984 333,00 | 2 916 298,08 |
| | Total do agrupamento 02 | | 8 903 338,00 | 6 062 862,02 | | 2 802 326,00 | 426 532,92 | | | 11 705 664,00 | 6 489 394,94 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 500,00 | 172,30 | | | | | | 500,00 | 172,30 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 500,00 | 172,30 | | | | | | 500,00 | 172,30 |
| | Total do agrupamento 03 | | 500,00 | 172,30 | | | | | | 500,00 | 172,30 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 040102 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | PRIVADAS | 271 | 19 323,00 | 19 321,27 | | | | 19 323,00 | 19 321,27 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 19 323,00 | 19 321,27 | | | | 19 323,00 | 19 321,27 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 272 | 159 948,00 | 159 945,70 | 300 | 28 923,00 | 28 922,22 | 188 871,00 | 188 867,92 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 159 948,00 | 159 945,70 | | 28 923,00 | 28 922,22 | 188 871,00 | 188 867,92 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 273 | 7 201,00 | 7 200,40 | | | | 7 201,00 | 7 200,40 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 7 201,00 | 7 200,40 | | | | 7 201,00 | 7 200,40 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 274 | 366 183,00 | 284 849,50 | 301 | 67 901,00 | 28 054,19 | 434 084,00 | 312 903,69 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 366 183,00 | 284 849,50 | | 67 901,00 | 28 054,19 | 434 084,00 | 312 903,69 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 275 | 147 938,00 | 147 938,00 | | | | 147 938,00 | 147 938,00 | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 276 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 155 438,00 | 155 438,00 | | | | 155 438,00 | 155 438,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 7 08 093,00 | 6 28 754,87 | | 96 824,00 | 56 976,41 | 804 917,00 | 683 731,28 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 277 | 46 000,00 | 30 302,22 | | | | 46 000,00 | 30 302,22 | |
| 060203 | OUTRAS | 278 | 1 153 127,00 | 901 465,01 | 302 | 42 882,00 | 26 014,68 | 1 196 009,00 | 927 479,69 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 199 127,00 | 931 767,23 | | 42 882,00 | 26 014,68 | 1 242 009,00 | 957 781,91 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 199 127,00 | 931 767,23 | | 42 882,00 | 26 014,68 | 1 242 009,00 | 957 781,91 | |
| | Total das despesas correntes | | 30 954 483,00 | 27 300 855,99 | | 3 619 854,00 | 686 365,52 | 34 574 337,00 | 27 987 221,51 | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070105 | EDIFÍCIOS | | | | 303 | 2 273 032,00 | 150 232,53 | 2 273 032,00 | 150 232,53 | |
| 070107 | MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS | | | | 304 | 527 009,00 | | 527 009,00 | | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 279 | 53 605,00 | 37 842,46 | 305 | 316 293,00 | 223 640,63 | 369 896,00 | 261 483,09 | |
| 070110 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 280 | 110 474,00 | 81 343,34 | 306 | 19 950,00 | 12 173,41 | 130 424,00 | 93 516,75 | |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 281 | 479 847,00 | 358 418,59 | 307 | 7 931 304,00 | 1 835 272,76 | 8 411 151,00 | 2 193 691,35 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | | | | 12 093,00 | 11 885,47 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 282 | 12 093,00 | 11 885,47 | 308 | 225 761,00 | | 225 761,00 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 656 019,00 | 489 489,86 | | 11 293 349,00 | 2 221 319,33 | 11 949 368,00 | 2 710 809,19 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 656 019,00 | 489 489,86 | 11 293 349,00 | 2 221 319,33 | 11 949 368,00 | 2 710 809,19 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 090100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA | | 2 800,00 | 2 800,00 | | | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 090111 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 283 | 2 800,00 | 2 800,00 | | | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 800,00 | 2 800,00 | | | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 658 819,00 | 492 289,86 | 11 293 349,00 | 2 221 319,33 | 11 952 168,00 | 2 713 609,19 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 31 613 302,00 | 27 793 145,85 | 14 913 203,00 | 2 907 684,85 | 46 526 505,00 | 30 700 830,70 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 284 | 919 231,00 | 528 420,10 | | | 919 231,00 | 528 420,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 919 231,00 | 528 420,10 | | | 919 231,00 | 528 420,10 |
| | Total do agrupamento 12 | | 919 231,00 | 528 420,10 | | | 919 231,00 | 528 420,10 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 919 231,00 | 528 420,10 | | | 919 231,00 | 528 420,10 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 22 033,00 | | | | | 22 033,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 22 033,00 | | | | | 22 033,00 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 65 | 16 706 052,00 | 16 706 052,00 | 83 | 377 483,00 | 370 608,00 | 17 083 535,00 | 17 076 660,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 66 | 211 925,00 | 211 925,00 | 84 | | | 211 925,00 | 211 925,00 |
| 060306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 85 | 31 431,00 | 31 430,90 | 31 431,00 | 31 430,90 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 67 | 1 202 760,00 | 321 296,70 | | | | 1 202 760,00 | 321 296,70 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 68 | 2 984 854,00 | 707 656,35 | | | | 2 984 854,00 | 707 656,35 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 86 | 71 295,00 | 70 844,98 | 71 295,00 | 70 844,98 |
| | Total do grupo 03 | | 21 105 591,00 | 17 946 930,05 | | 480 209,00 | 472 883,88 | 21 585 800,00 | 18 419 813,93 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 69 | 1 265 245,00 | 172 406,93 | | | | 1 265 245,00 | 172 406,93 |
| | Total do grupo 07 | | 1 265 245,00 | 172 406,93 | | | | 1 265 245,00 | 172 406,93 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 70 | 11 138 414,00 | 5 162 108,26 | 87 | 905 433,00 | 98 578,88 | 12 043 847,00 | 5 260 687,14 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 71 | 1 212 922,00 | 576 995,70 | | | | 1 212 922,00 | 576 995,70 |
| | Total do grupo 09 | | 12 351 336,00 | 5 739 103,96 | | 905 433,00 | 98 578,88 | 13 256 769,00 | 5 837 682,84 |
| | Total do capítulo 06 | | 34 744 205,00 | 23 858 440,94 | | 1 385 642,00 | 571 462,76 | 36 129 847,00 | 24 429 903,70 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 72 | 785,00 | 785,00 | | | | 785,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 785,00 | 785,00 | | | | 785,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 73 | 3 806,00 | 3 806,00 | | | | 3 806,00 | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 255 022,00 | 255 022,00 | | | | 255 022,00 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 234 138,00 | 234 138,00 | | | | 234 138,00 | |
| 070299 | OUTROS | 74 | 11 196 147,00 | 10 694 107,14 | | | | 11 196 147,00 | 10 694 107,14 |
| | Total do grupo 02 | | 11 689 113,00 | 10 694 107,14 | | | | 11 689 113,00 | 10 694 107,14 |
| | Total do capítulo 07 | | 11 689 898,00 | 10 694 107,14 | | | | 11 689 898,00 | 10 694 107,14 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 080199 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | OUTRAS | 75 | 3 274,00 | 3 273,03 | | | | 3 274,00 | 3 273,03 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 274,00 | 3 273,03 | | | | 3 274,00 | 3 273,03 | |
| | Total do capítulo 08 | | 3 274,00 | 3 273,03 | | | | 3 274,00 | 3 273,03 | |
| | Total das receitas correntes | | 46 437 377,00 | 34 555 821,11 | | 1 385 642,00 | 571 462,76 | 47 823 019,00 | 35 127 283,87 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | 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 | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 88 | 262 517,00 | 189 392,00 | 262 517,00 | 189 392,00 | |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 89 | 893 443,00 | 540 085,00 | 893 443,00 | 540 085,00 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 76 | 7 442,00 | 242 114,14 | | | | 7 442,00 | 242 114,14 | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 681 000,00 | | | | | 681 000,00 | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 90 | 9 057 797,00 | 6 601 631,22 | 9 057 797,00 | 6 601 631,22 | |
| | Total do grupo 03 | | 688 442,00 | 242 114,14 | | 10 213 757,00 | 7 331 108,22 | 10 902 199,00 | 7 573 222,36 | |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 77 | 423 294,00 | 4 935,38 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 438 294,00 | 19 935,38 | |
| | Total do grupo 07 | | 423 294,00 | 4 935,38 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 438 294,00 | 19 935,38 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 78 | 2 836 990,00 | 205 940,54 | | 12 125 695,00 | 1 358 065,00 | 14 962 685,00 | 1 564 005,54 | |
| 100904 | PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 79 | 199 096,00 | 199 095,78 | | 199 096,00 | 1 358 065,00 | 199 096,00 | 199 095,78 | |
| | Total do grupo 09 | | 3 036 086,00 | 405 036,32 | | 12 125 695,00 | 1 358 065,00 | 15 161 781,00 | 1 763 101,32 | |
| | Total do capítulo 10 | | 4 147 822,00 | 652 085,84 | | 22 854 452,00 | 8 704 173,22 | 27 002 274,00 | 9 356 259,06 | |
| | Total das receitas de capital | | 4 147 822,00 | 652 085,84 | | 22 854 452,00 | 8 704 173,22 | 27 002 274,00 | 9 356 259,06 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 80 | 26 222,00 | 26 218,39 | | | | 26 222,00 | 26 218,39 | |
| | Total do grupo 01 | | 26 222,00 | 26 218,39 | | | | 26 222,00 | 26 218,39 | |
| | Total do capítulo 15 | | 26 222,00 | 26 218,39 | | | | 26 222,00 | 26 218,39 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 81 | 1 144 674,00 | 1 109 845,64 | 93 | 318 210,00 | 318 209,02 | 1 462 884,00 | 1 428 054,66 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 82 | 6 527 618,00 | 6 339 562,95 | 94 | 85 632,00 | 85 631,26 | 6 613 250,00 | 6 425 194,21 | |
| | Total do grupo 01 | | 7 672 292,00 | 7 449 408,59 | | 403 842,00 | 403 840,28 | 8 076 134,00 | 7 853 248,87 | |
| | Total do capítulo 16 | | 7 672 292,00 | 7 449 408,59 | | 403 842,00 | 403 840,28 | 8 076 134,00 | 7 853 248,87 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 58 283 713,00 | 42 683 533,93 | | 24 643 936,00 | 9 679 476,26 | 82 927 649,00 | 52 363 010,19 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 163 594,00 | 161 381,87 | | | | 163 594,00 | 161 381,87 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 309 | 12 960 091,00 | 11 069 371,46 | 385 | 84 710,00 | | 13 044 801,00 | 11 069 371,46 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 310 | 952 251,00 | 758 564,90 | 386 | 112 903,00 | 5 496,00 | 1 065 154,00 | 764 060,90 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 311 | 44 438,00 | 44 437,33 | | | | 44 438,00 | 44 437,33 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 312 | 74 775,00 | 74 273,43 | | | | 74 775,00 | 74 273,43 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 313 | 7 776,00 | 7 763,02 | | | | 7 776,00 | 7 763,02 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 314 | 679 599,00 | 614 329,93 | 387 | 12 212,00 | 294,00 | 691 811,00 | 614 623,93 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 315 | 2 472 090,00 | 2 199 593,40 | 388 | 33 542,00 | 961,67 | 2 505 632,00 | 2 200 555,07 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 316 | 17 354 614,00 | 14 929 715,34 | | 243 367,00 | 6 751,67 | 17 597 981,00 | 14 936 467,01 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 52 854,00 | 52 062,57 | | | | 52 854,00 | 52 062,57 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 317 | 443 778,00 | 233 809,97 | | 4 911,00 | | 448 689,00 | 233 809,97 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 318 | 928,00 | 919,46 | | | | 928,00 | 919,46 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 319 | 530 573,00 | 527 705,26 | | | | 530 573,00 | 527 705,26 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 320 | 7 252,00 | 7 251,30 | | | | 7 252,00 | 7 251,30 |
| 010212 | INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 321 | 267 475,00 | 262 805,39 | | | | 267 475,00 | 262 805,39 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 322 | 1 302 860,00 | 1 084 553,95 | | 4 911,00 | | 1 307 771,00 | 1 084 553,95 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 323 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 8 394,00 | 8 112,57 | | | | 8 394,00 | 8 112,57 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 324 | 15 941,00 | 15 505,27 | | | | 15 941,00 | 15 505,27 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 325 | 4 058 435,00 | 3 415 063,77 | 389 | 55 252,00 | 1 533,71 | 4 113 687,00 | 3 416 597,48 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 326 | 992,00 | 986,90 | | | | 992,00 | 986,90 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 327 | 140 015,00 | 132 445,55 | | | | 140 015,00 | 132 445,55 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 328 | 4 223 777,00 | 3 572 114,06 | | 55 252,00 | 1 533,71 | 4 279 029,00 | 3 573 647,77 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 22 881 251,00 | 19 586 383,35 | | 303 530,00 | 8 285,38 | 23 184 781,00 | 19 594 668,73 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 2 010 228,00 | 630 913,01 | 390 | 321 381,00 | 43 798,87 | 2 331 609,00 | 674 711,88 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 329 | 1 959 327,00 | 345 578,76 | | | | 1 959 327,00 | 345 578,76 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 330 | 51 044,00 | 22 455,81 | 391 | 1 250,00 | | 52 294,00 | 22 455,81 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 331 | 191 714,00 | 38 184,59 | | | | 191 714,00 | 38 184,59 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 332 | 8 071,00 | 6 070,67 | | | | 8 071,00 | 6 070,67 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 333 | 18 419,00 | 12 638,77 | | | | 18 419,00 | 12 638,77 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 334 | 5 661,00 | 4 677,90 | | | | 5 661,00 | 4 677,90 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 335 | 25,00 | | | | | 25,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 336 | | | | | | | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 337 | 351,00 | 193,11 | 392 | 155,00 | 154,22 | 506,00 | 347,33 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 338 | 107 261,00 | 54 660,12 | 393 | 7 331,00 | 4 242,28 | 114 592,00 | 58 902,40 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 339 | 29,00 | 28,46 | | | | 29,00 | 28,46 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 340 | 12 106,00 | 11 853,47 | | | | 12 106,00 | 11 853,47 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 341 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 342 | 548 887,00 | 410 820,55 | 394 | 3 857,00 | 1 079,04 | 552 744,00 | 411 899,59 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 913 123,00 | 1 538 075,22 | | 333 974,00 | 49 274,41 | 5 247 097,00 | 1 587 349,63 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 343 | 1 234 997,00 | 975 368,68 | 395 | 7 675,00 | | 1 242 672,00 | 975 368,68 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 344 | 260 438,00 | 227 556,36 | 396 | | | 260 438,00 | 227 556,36 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 345 | 1 532 621,00 | 253 984,01 | 397 | 98 860,00 | 97 609,35 | 1 631 481,00 | 351 593,36 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 346 | 15 728,00 | 13 261,91 | | | | 15 728,00 | 13 261,91 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 347 | 236 933,00 | 46 038,73 | | | | 236 933,00 | 46 038,73 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 348 | 658 367,00 | 243 742,11 | 398 | 51 321,00 | 51 320,65 | 709 688,00 | 295 062,76 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 349 | 711 961,00 | 239 692,46 | | | | 711 961,00 | 239 692,46 |
| 020210 | TRANSPORTES | 350 | 265 962,00 | 37 730,73 | | | | 265 962,00 | 37 730,73 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 351 | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 352 | 7 894,00 | 4 005,82 | 399 | 290,00 | | 8 184,00 | 4 005,82 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 353 | 911 925,00 | 480 087,80 | 400 | 22 973,00 | 367,55 | 934 898,00 | 480 455,35 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 354 | 109 491,00 | 74 065,68 | | 1 949,00 | | 111 440,00 | 74 065,68 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 355 | 106 320,00 | 51 399,68 | 401 | 2 661,00 | 1 973,00 | 108 981,00 | 53 372,68 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 356 | 75 315,00 | 23 846,81 | | 779,00 | | 76 094,00 | 23 846,81 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 357 | 38 496,00 | 24 403,55 | | | | 38 496,00 | 24 403,55 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 358 | 242 054,00 | 242 053,53 | | | | 242 054,00 | 242 053,53 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 359 | 789 040,00 | 495 685,26 | 402 | | | 789 040,00 | 495 685,26 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 360 | 5 669 520,00 | 2 216 280,44 | 403 | 297 032,00 | 201 508,86 | 5 966 552,00 | 2 417 789,30 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 361 | | | | | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 362 | 9 692,00 | 2 866,52 | | | | 9 692,00 | 2 866,52 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 363 | 817 182,00 | 268 485,07 | 404 | 9 647,00 | | 826 829,00 | 269 485,07 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 694 086,00 | 5 921 555,15 | | 493 187,00 | 352 779,41 | 14 187 273,00 | 6 274 334,56 |
| | Total do agrupamento 02 | | 18 607 209,00 | 7 459 630,37 | | 827 161,00 | 402 053,82 | 19 434 370,00 | 7 861 684,19 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 364 | 36 000,00 | 2 500,00 | | | | 36 000,00 | 2 500,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 36 000,00 | 2 500,00 | | | | 36 000,00 | 2 500,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 365 | 226 300,00 | 226 300,00 | | | | 226 300,00 | 226 300,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 366 | 12 460,00 | 12 459,73 | | | | 12 460,00 | 12 459,73 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS | 367 | 95 703,00 | 85 207,74 | | | | 95 703,00 | 85 207,74 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 334 463,00 | 323 967,47 | | | | 334 463,00 | 323 967,47 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | 405 | 22 737,00 | 22 736,22 | 22 737,00 | 22 736,22 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | 22 737,00 | 22 736,22 | 22 737,00 | 22 736,22 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 368 | 444 005,00 | 211 463,04 | | | | 444 005,00 | 211 463,04 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 444 005,00 | 211 463,04 | | | | 444 005,00 | 211 463,04 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 369 | 991 703,00 | 500 195,91 | 406 | 232 214,00 | 138 870,17 | 1 223 917,00 | 639 066,08 |
| 040802 | OUTRAS | | 991 703,00 | 500 195,91 | | 232 214,00 | 138 870,17 | 1 223 917,00 | 639 066,08 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 370 | 6 169 014,00 | 6 163 237,13 | | | | 6 169 014,00 | 6 163 237,13 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 371 | 1 337 085,00 | 1 337 083,99 | | | | 1 337 085,00 | 1 337 083,99 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 7 506 099,00 | 7 500 321,12 | | | | 7 506 099,00 | 7 500 321,12 |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 9 312 270,00 | 8 538 447,54 | | 254 951,00 | 161 606,39 | 9 567 221,00 | 8 700 053,93 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 372 | 254,00 | 253,65 | | | | 254,00 | 253,65 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 373 | 380 896,00 | 79 321,06 | | | | 380 896,00 | 79 321,06 |
| 060203 | OUTRAS | | 380 896,00 | 79 574,71 | | | | 380 896,00 | 79 574,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 380 896,00 | 79 574,71 | | | | 380 896,00 | 79 574,71 |
| | Total das despesas correntes | | 51 181 626,00 | 35 664 035,97 | | 1 385 642,00 | 571 945,59 | 52 567 268,00 | 36 235 981,56 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 374 | 471 430,00 | 246 294,16 | 407 | 3 453 868,00 | | 3 925 298,00 | 246 294,16 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 375 | 1 172 845,00 | 1 845,00 | | 2 205 687,00 | | 3 378 512,00 | 1 845,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 376 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 377 | 290 916,00 | 19 364,62 | 408 | 1 352 336,00 | 1 334 347,91 | 1 643 252,00 | 1 353 712,53 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 378 | 2 674,00 | 90,99 | 409 | 13 112,00 | 12 073,71 | 15 786,00 | 12 164,70 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 379 | 43 058,00 | 28 261,94 | | 15 914 469,00 | 8 765 799,67 | 43 058,00 | 28 261,94 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 380 | 3 306 935,00 | 1 062 589,11 | 410 | 22 939 452,00 | 10 112 221,29 | 19 221 404,00 | 9 828 388,78 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 287 858,00 | 1 358 445,82 | | 22 939 452,00 | 10 112 221,29 | 28 227 310,00 | 11 470 667,11 |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 287 858,00 | 1 358 445,82 | | 22 939 452,00 | 10 112 221,29 | 28 227 310,00 | 11 470 667,11 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080304 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 381 | 2 685,00 | | | | | 2 685,00 | |
| 080306 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 382 | 1 442,00 | | | | | 1 442,00 | |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 383 | 150 633,00 | 112 611,87 | | | | 150 633,00 | 112 611,87 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 154 760,00 | 112 611,87 | | | | 154 760,00 | 112 611,87 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 384 | 116 439,00 | 41 796,36 | | | | 116 439,00 | 41 796,36 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 116 439,00 | 41 796,36 | | | | 116 439,00 | 41 796,36 |
| | Total do agrupamento 08 | | 271 199,00 | 154 408,23 | | | | 271 199,00 | 154 408,23 |
| | Total das despesas de capital | | 5 559 057,00 | 1 512 854,05 | | | 22 939 452,00 | 28 498 509,00 | 11 625 075,34 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 56 740 683,00 | 37 176 890,02 | | | 24 325 094,00 | 81 065 777,00 | 47 861 056,90 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
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: | | | | | | | | |
| | TAXAS DIVERSAS | | 1 150 000,00 | 1 038 846,64 | | | | 1 150 000,00 | 1 038 846,64 |
| | Total do grupo 01 | | 1 150 000,00 | 1 038 846,64 | | | | 1 150 000,00 | 1 038 846,64 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 200 000,00 | 72 410,85 | | | | 200 000,00 | 72 410,85 |
| | Total do grupo 02 | | 200 000,00 | 72 410,85 | | | | 200 000,00 | 72 410,85 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 350 000,00 | 1 111 257,49 | | | | 1 350 000,00 | 1 111 257,49 |
| | Total das receitas correntes | | 1 350 000,00 | 1 111 257,49 | | | | 1 350 000,00 | 1 111 257,49 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 95 | 7 593 549,00 | 7 593 548,80 | | | | 7 593 549,00 | 7 593 548,80 |
| | Total do grupo 01 | | 7 593 549,00 | 7 593 548,80 | | | | 7 593 549,00 | 7 593 548,80 |
| | Total do capítulo 16 | | 7 593 549,00 | 7 593 548,80 | | | | 7 593 549,00 | 7 593 548,80 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 943 549,00 | 8 704 806,29 | | | | 8 943 549,00 | 8 704 806,29 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA PESCÁ

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 1 000,00 | 445,68 | | | | | | 1 000,00 | 445,68 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 1 000,00 | 445,68 | | | | | | 1 000,00 | 445,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 000,00 | 445,68 | | | | | | 1 000,00 | 445,68 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 411 | 50,00 | 49,69 | | | | | | 50,00 | 49,69 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 50,00 | 49,69 | | | | | | 50,00 | 49,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 50,00 | 49,69 | | | | | | 50,00 | 49,69 |
| | Total do agrupamento 02 | | 50,00 | 49,69 | | | | | | 50,00 | 49,69 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 412 | 497 724,00 | 383 202,33 | | | | | | 497 724,00 | 383 202,33 |
| 040101 | PUBLICAS | | 497 724,00 | 383 202,33 | | | | | | 497 724,00 | 383 202,33 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 497 724,00 | 383 202,33 | | | | | | 497 724,00 | 383 202,33 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 413 | 1 415 462,00 | 1 319 062,13 | | | | | | 1 415 462,00 | 1 319 062,13 |
| 040802 | OUTRAS | | 1 415 462,00 | 1 319 062,13 | | | | | | 1 415 462,00 | 1 319 062,13 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 415 462,00 | 1 319 062,13 | | | | | | 1 415 462,00 | 1 319 062,13 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 913 186,00 | 1 702 264,46 | | | | | | 1 913 186,00 | 1 702 264,46 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 32 927,00 | | | | | | | 32 927,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 32 927,00 | | | | | | | 32 927,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 32 927,00 | | | | | | | 32 927,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 32 927,00 | | | | | | | 32 927,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 1 947 163,00 | 1 702 759,83 | | | | | | 1 947 163,00 | 1 702 759,83 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 414 | 6 467 504,00 | 6 467 503,13 | | | | | | 6 467 504,00 | 6 467 503,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 467 504,00 | 6 467 503,13 | | | | | | 6 467 504,00 | 6 467 503,13 |
| | Total do agrupamento 09 | | 6 467 504,00 | 6 467 503,13 | | | | | | 6 467 504,00 | 6 467 503,13 |
| | Total das despesas de capital | | 6 467 504,00 | 6 467 503,13 | | | | | | 6 467 504,00 | 6 467 503,13 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 414 667,00 | 8 170 262,96 | | | | | | 8 414 667,00 | 8 170 262,96 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 96 | 24 177,00 | 24 174,21 | 108 | 24 174,21 | 24 177,00 | 24 174,21 | 24 174,21 |
| | Total do grupo 03 | | 24 177,00 | 24 174,21 | | | 24 177,00 | 24 174,21 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 97 | 8 286,00 | 8 285,93 | | 8 285,93 | 8 286,00 | 8 285,93 | 8 285,93 |
| | Total do grupo 07 | | 8 286,00 | 8 285,93 | | | 8 286,00 | 8 285,93 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 98 | 461 027,00 | 81 611,61 | | 13 638 992,00 | 14 100 019,00 | 14 100 019,00 | 1 594 714,51 |
| | Total do grupo 09 | | 461 027,00 | 81 611,61 | | 13 638 992,00 | 14 100 019,00 | 14 100 019,00 | 1 594 714,51 |
| | Total do capítulo 06 | | 493 490,00 | 114 071,75 | | 13 638 992,00 | 14 132 482,00 | 14 132 482,00 | 1 627 174,65 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 3 204,00 | 1 560,36 | | 3 204,00 | 3 204,00 | 3 204,00 | 1 560,36 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 132 514,00 | 92 123,38 | | 132 514,00 | 132 514,00 | 132 514,00 | 92 123,38 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 1 230,00 | 1 486,08 | | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 486,08 |
| 070199 | OUTROS | 99 | 1 198 954,00 | 2 595 396,33 | | 1 198 954,00 | 1 198 954,00 | 1 198 954,00 | 2 595 396,33 |
| | Total do grupo 01 | | 1 335 902,00 | 2 690 566,15 | | 1 335 902,00 | 1 335 902,00 | 1 335 902,00 | 2 690 566,15 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 346,00 | 1 500,00 | | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 1 500,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 100 | 94 894,00 | 1 180,30 | | 94 894,00 | 94 894,00 | 94 894,00 | 1 180,30 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 174 785,00 | 119 633,33 | | 174 785,00 | 174 785,00 | 174 785,00 | 119 633,33 |
| 070299 | OUTROS | 101 | 49 589 349,00 | 45 328 199,88 | 109 | 5 997 504,00 | 55 586 853,00 | 55 586 853,00 | 47 928 101,95 |
| | Total do grupo 02 | | 49 859 374,00 | 45 450 513,51 | | 5 997 504,00 | 55 856 878,00 | 55 856 878,00 | 48 050 415,58 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 3 200,00 | 1 375,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 375,00 |
| 070399 | OUTRAS | | 8 000,00 | 25 019,19 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 25 019,19 |
| | Total do grupo 03 | | 11 200,00 | 26 394,19 | | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 26 394,19 |
| | Total do capítulo 07 | | 51 206 476,00 | 48 167 473,85 | | 5 997 504,00 | 57 203 980,00 | 57 203 980,00 | 50 767 375,92 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 102 | 9 602 594,00 | 3 708 652,32 | 110 | 1 06 847,06 | 9 602 595,00 | 9 602 595,00 | 3 815 495,38 |
| | Total do grupo 01 | | 9 602 594,00 | 3 708 652,32 | | 1 06 847,06 | 9 602 595,00 | 9 602 595,00 | 3 815 495,38 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080201 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS PUBLICAS | | 19 025,00 | | | | 19 025,00 | 19 025,00 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 19 025,00 | | | | | 19 025,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 9 621 619,00 | 3 708 652,32 | | 1,00 | 106 847,06 | 9 621 620,00 | 3 815 499,38 |
| | Total das receitas correntes | | 61 321 585,00 | 51 990 197,92 | | | 4 219 852,03 | 80 958 082,00 | 56 210 049,95 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090100 | TERRENOS: | | | | | | | | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 20 000,00 | 38 291,76 | | | | 20 000,00 | 38 291,76 |
| | Total do grupo 01 | | 20 000,00 | 38 291,76 | | | | 20 000,00 | 38 291,76 |
| | Total do capítulo 09 | | 20 000,00 | 38 291,76 | | | | 20 000,00 | 38 291,76 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | 111 | | 180 301,98 | 423 096,00 | 180 301,98 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 112 | | 653 588,11 | 657 332,00 | 653 588,11 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | 833 890,09 | 1 080 428,00 | 833 890,09 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | 833 890,09 | 1 080 428,00 | 833 890,09 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 103 | 22 962 059,00 | 22 962 059,00 | | | | 22 962 059,00 | 22 962 059,00 |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 104 | 4 527 518,00 | | | | | 4 527 518,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 27 489 577,00 | 22 962 059,00 | | | | 27 489 577,00 | 22 962 059,00 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 105 | 51 335 434,00 | 51 244 095,00 | 113 | | 14 000 000,00 | 65 335 434,00 | 65 244 095,00 |
| 120711 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | | 500 757,00 | | | | 19 522 425,00 | 20 023 182,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 51 836 191,00 | 51 244 095,00 | | | 14 000 000,00 | 85 358 616,00 | 65 244 095,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 79 325 768,00 | 74 206 154,00 | | | 14 000 000,00 | 112 848 193,00 | 88 206 154,00 |
| | Total das receitas de capital | | 79 345 768,00 | 74 244 445,76 | | | 14 833 890,09 | 113 948 621,00 | 89 078 335,85 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 106 | 1,00 | 7 793,14 | | | | 1,00 | 7 793,14 |
| | Total do grupo 01 | | 1,00 | 7 793,14 | | | | 1,00 | 7 793,14 |
| | Total do capítulo 15 | | 1,00 | 7 793,14 | | | | 1,00 | 7 793,14 |
| 160000 | | | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 107 | 3 808 703,00 | 3 808 700,45 | 114 | 131 871,00 | 131 869,74 | 3 940 574,00 | 3 940 570,19 |
| | Total do grupo 01 | | 3 808 703,00 | 3 808 700,45 | | 131 871,00 | 131 869,74 | 3 940 574,00 | 3 940 570,19 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 808 703,00 | 3 808 700,45 | | 131 871,00 | 131 869,74 | 3 940 574,00 | 3 940 570,19 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 144 476 057,00 | 130 051 137,27 | | 54 371 221,00 | 19 185 611,86 | 198 847 278,00 | 149 236 749,13 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 115 | | | 1 478 140,93 | 1 478 873,91 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 1 478 140,93 | 1 478 873,91 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | 1 478 140,93 | 1 478 873,91 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | 1 478 140,93 | 1 478 873,91 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | 189 973,00 | 180 171,51 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 415 | 189 973,00 | 180 171,51 | | | 3 988 751,00 | 3 816 638,61 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 416 | 3 988 751,00 | 3 816 638,61 | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | | | | | | 7,00 | 60 100,80 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 417 | 7,00 | 60 100,80 | | | 587 222,00 | 567 094,46 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 418 | 61 728,00 | 567 094,46 | | | 267 423,00 | 266 106,09 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 419 | 587 222,00 | 266 106,09 | | | 814 799,00 | 802 371,52 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 420 | 267 423,00 | 802 371,52 | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 421 | 814 799,00 | 5 692 482,99 | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 909 903,00 | 5 692 482,99 | | | 5 909 903,00 | 5 692 482,99 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | 10 208,00 | 6 374,80 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 422 | 10 208,00 | 6 374,80 | | | 13 245,00 | 13 244,35 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 423 | 13 245,00 | 13 244,35 | | | 3 068,87 | 3 068,87 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 6 432,00 | 21 376,59 | | | 21 377,00 | 21 376,59 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 424 | 21 377,00 | 61 060,04 | | | 65 184,00 | 61 060,04 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 425 | 65 184,00 | 24 133,56 | | | 140 586,00 | 129 258,21 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 426 | 24 140,00 | 129 258,21 | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 140 586,00 | 129 258,21 | | | 1 386 591,00 | 1 293 388,01 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 427 | 1 386 591,00 | 497 099,93 | | | 511 492,00 | 497 099,93 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 428 | 511 492,00 | 1 790 487,94 | | | 1 898 083,00 | 1 790 487,94 |
| 010309 | SEGUROS | | 1 898 083,00 | 7 612 229,14 | | | 7 948 572,00 | 7 612 229,14 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 948 572,00 | 7 612 229,14 | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 429 | 69 342,00 | 41 135,63 | | | 69 342,00 | 41 135,63 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 430 | 349 406,00 | 260 584,92 | | | 349 406,00 | 260 584,92 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 431 | 7 343,00 | 7 341,24 | | | 7 343,00 | 7 341,24 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 432 | 373,00 | 252,09 | | | 373,00 | 252,09 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 433 | 628 607,00 | 602 068,21 | | | 628 607,00 | 602 068,21 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 434 | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 435 | 149 983,00 | 142 563,82 | | | 149 983,00 | 142 563,82 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 436 | 4 575,00 | 4 108,90 | | | 4 575,00 | 4 108,90 |
| 020121 | OUTROS BENS | 437 | 8 824,00 | 8 192,14 | | | 8 824,00 | 8 192,14 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 218 453,00 | 1 066 246,95 | | | 1 218 453,00 | 1 066 246,95 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 438 | 54 799 523,00 | 53 518 817,69 | | | 54 799 523,00 | 53 518 817,69 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 439 | 219 459,00 | 204 468,94 | | | | | | 219 459,00 | 204 468,94 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 440 | 7 765 429,00 | 7 155 540,64 | | | | | | 7 765 429,00 | 7 155 540,64 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 441 | 24 717,00 | 22 796,07 | | | | | | 24 717,00 | 22 796,07 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 442 | 429 374,00 | 420 478,61 | | | | | | 429 374,00 | 420 478,61 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 443 | 372 552,00 | 355 733,34 | | | | | | 372 552,00 | 355 733,34 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 444 | 21 903,00 | 21 902,08 | | | | | | 21 903,00 | 21 902,08 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 445 | 124 047,00 | 90 091,51 | | | | | | 124 047,00 | 90 091,51 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 446 | 8 123,00 | 6 295,15 | | | | | | 8 123,00 | 6 295,15 |
| 020212 | SEGUROS | 447 | 614 363,00 | 595 710,46 | | | | | | 614 363,00 | 595 710,46 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 448 | 21 703,00 | 21 221,38 | | | | | | 21 703,00 | 21 221,38 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 449 | 364 569,00 | 276 080,92 | | | | | | 364 569,00 | 276 080,92 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 450 | 53 716,00 | 39 757,59 | | | | | | 53 716,00 | 39 757,59 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 451 | 14 046,00 | 13 232,76 | | | | | | 14 046,00 | 13 232,76 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 452 | 389 227,00 | 191 340,09 | | | | | | 389 227,00 | 191 340,09 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 453 | 387 678,00 | 302 168,48 | | | | | | 387 678,00 | 302 168,48 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 454 | 76 184,00 | 74 357,57 | | | | | | 76 184,00 | 74 357,57 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 455 | 1 586 103,00 | 1 339 061,15 | | | | | | 1 586 103,00 | 1 339 061,15 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 456 | 9 974,00 | 8 998,28 | | | | | | 9 974,00 | 8 998,28 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 457 | 305 562,00 | 214 287,64 | | | | | | 305 562,00 | 214 287,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 67 588 252,00 | 64 872 340,35 | | | | | | 67 588 252,00 | 64 872 340,35 |
| | Total do agrupamento 02 | | 66 806 705,00 | 65 938 587,30 | | | | | | 66 806 705,00 | 65 938 587,30 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 030101 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 458 | 4 329 927,00 | 4 078 843,97 | | | | | | 4 329 927,00 | 4 078 843,97 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 329 927,00 | 4 078 843,97 | | | | | | 4 329 927,00 | 4 078 843,97 |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 459 | 4 499 739,00 | 536 694,28 | | | | | | 4 499 739,00 | 536 694,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 499 739,00 | 536 694,28 | | | | | | 4 499 739,00 | 536 694,28 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 460 | 27 052,00 | 20 935,19 | | | | | | 27 052,00 | 20 935,19 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 27 052,00 | 20 935,19 | | | | | | 27 052,00 | 20 935,19 |
| | Total do agrupamento 03 | | 8 856 718,00 | 4 636 473,44 | | | | | | 8 856 718,00 | 4 636 473,44 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 461 | 2 893 035,00 | 2 852 066,42 | | | | | | 2 893 035,00 | 2 852 066,42 |
| 060203 | OUTRAS | 462 | 2 664 120,00 | 38 443,34 | | | | | | 2 664 120,00 | 38 443,34 |

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

17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 557 155,00 | 2 890 509,76 | | | | 5 557 155,00 | 2 890 509,76 |
| | Total do agrupamento 06 | | 5 557 155,00 | 2 890 509,76 | | | | 5 557 155,00 | 2 890 509,76 |
| | Total das despesas correntes | | 91 169 150,00 | 81 077 799,64 | | | | 91 169 150,00 | 81 077 799,64 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070000 | TERRENOS | 463 | 600,00 | 215,25 | | | | 600,00 | 215,25 |
| 070100 | EDIFÍCIOS | 464 | 205 507,00 | 199 501,00 | | | | 205 507,00 | 199 501,00 |
| 070103 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 465 | 142 304,00 | 124 661,78 | 471 | 36 359 420,00 | 19 185 611,86 | 36 359 420,00 | 19 185 611,86 |
| 070104 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 466 | 108 930,00 | 91 887,62 | | | | 108 930,00 | 91 887,62 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 467 | 570 891,00 | 299 683,11 | | | | 570 891,00 | 299 683,11 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 468 | 2 398,00 | | | | | 2 398,00 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | | | | | | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 469 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 030 630,00 | 715 948,76 | | | | 37 390 050,00 | 19 901 560,62 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 030 630,00 | 715 948,76 | | | | 37 390 050,00 | 19 901 560,62 |
| | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100000 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100600 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 470 | 46 739 286,00 | 46 739 285,72 | | | | 46 739 286,00 | 46 739 285,72 |
| 100614 | | | 46 739 286,00 | 46 739 285,72 | | | | 46 739 286,00 | 46 739 285,72 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 46 739 286,00 | 46 739 285,72 | | | | 46 739 286,00 | 46 739 285,72 |
| | Total do agrupamento 10 | | 46 739 286,00 | 46 739 285,72 | | | | 46 739 286,00 | 46 739 285,72 |
| | Total das despesas de capital | | 47 769 916,00 | 47 455 234,48 | | | | 36 359 420,00 | 19 185 611,86 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 138 939 066,00 | 128 533 034,12 | | | | 175 298 486,00 | 147 718 645,98 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 8 347,97 | | | | | 261 347,77 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 8 347,97 | | | | | 261 347,77 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 8 347,97 | | | | | 261 347,77 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 890 347 971,00 | 691 124 628,46 | | | | 816 658 820,00 | 1 252 611 128,00 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 852 632 601,00 | 670 292 993,33 | | | | 1 611 936 814,00 | 1 230 521 852,37 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 2 332 740 683,00 | 707 028 170,52 | | 137 859 856,00 | 152 474 601,83 | 2 470 600 539,00 | 859 502 772,35 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 2 330 555 160,00 | 696 527 306,84 | | 137 859 856,00 | 128 615 625,00 | 2 468 415 016,00 | 825 142 931,84 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
18 - 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 |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 1 | 13 661 567,00 | 20 584 650,00 | | | | 13 661 567,00 | 20 584 650,00 |
| | Total do grupo 01 | | 13 661 567,00 | 20 584 650,00 | | | | 13 661 567,00 | 20 584 650,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 2 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 3 | 93 334,00 | 468 098,94 | | | | 93 334,00 | 468 098,94 |
| | Total do grupo 02 | | 93 834,00 | 468 098,94 | | | | 93 834,00 | 468 098,94 |
| | Total do capítulo 04 | | 13 755 401,00 | 21 052 748,94 | | | | 13 755 401,00 | 21 052 748,94 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 4 | 207 000,00 | | 9 | 67 160,00 | | 274 160,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 207 000,00 | | | 67 160,00 | | 274 160,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 207 000,00 | | | 67 160,00 | | 274 160,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 5 | 4 200,00 | 17 618,58 | | | | 4 200,00 | 17 618,58 |
| | Total do grupo 02 | | 4 200,00 | 17 618,58 | | | | 4 200,00 | 17 618,58 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 200,00 | 17 618,58 | | | | 4 200,00 | 17 618,58 |
| | Total das receitas correntes | | 13 966 601,00 | 21 070 367,52 | | 67 160,00 | | 14 033 761,00 | 21 070 367,52 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 6 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 7 | 50 000 000,00 | | | | | 50 000 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 50 000 000,00 | | | | | 50 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 50 000 000,00 | | | | | 50 000 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 50 100 000,00 | | | | | 50 100 000,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 64 066 601,00 | 21 070 367,52 | | 67 160,00 | | 64 133 761,00 | 21 070 367,52 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
18 - HABITAÇÃO
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 8 | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 | |

MAPA 41
18 - HABITAÇÃO
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 168 118,00 | 15 741,47 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 2 898 546,00 | 2 392 120,45 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 168 118,00 | 15 741,47 | | | | 167 723,00 | 42 949,09 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 2 898 546,00 | 2 392 120,45 | | | | 193 936,00 | 121 160,44 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3 | 167 723,00 | 42 949,09 | | | | 251 397,00 | 135 448,95 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 4 | 193 936,00 | 121 160,44 | | | | 636 548,00 | 446 703,57 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 5 | 251 397,00 | 135 448,95 | | | | 4 316 268,00 | 3 154 123,97 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 6 | 636 548,00 | 446 703,57 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 316 268,00 | 3 154 123,97 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | 5 000,00 | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 7 | 5 000,00 | | | | | 15 000,00 | 11 159,09 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 8 | 15 000,00 | 11 159,09 | | | | 65 000,00 | 9 956,26 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 9 | 65 000,00 | 9 956,26 | | | | 1 898,00 | 1 725,80 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 10 | 1 898,00 | 1 725,80 | | | | 7 000,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 11 | 7 000,00 | | | | | 8 000,00 | 13 899,85 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 12 | 8 000,00 | 13 899,85 | | | | 101 898,00 | 36 741,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 101 898,00 | 36 741,00 | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | 3 360,00 | 2 616,08 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 13 | 3 360,00 | 2 616,08 | | | | 4 449,00 | 4 448,58 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 14 | 4 449,00 | 4 448,58 | | | | 1 170 960,00 | 687 580,39 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 15 | 1 170 960,00 | 687 580,39 | | | | 15 491,00 | 15 699,47 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 16 | 15 491,00 | 15 699,47 | | | | 1 194 260,00 | 710 344,52 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 194 260,00 | 710 344,52 | | | | 5 612 426,00 | 3 901 209,49 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 612 426,00 | 3 901 209,49 | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | 17 271,00 | 228,80 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 17 | 17 271,00 | 228,80 | | | | 11 846,00 | 3 325,92 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 18 | 11 846,00 | 3 325,92 | | | | 208,00 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 19 | 208,00 | | | | | 26 614,00 | 12 748,16 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 20 | 26 614,00 | 12 748,16 | | | | 17 450,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 21 | 17 450,00 | | | | | 2 984,00 | 485,10 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 22 | 2 984,00 | 485,10 | | | | 859,00 | 604,36 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 23 | 859,00 | 604,36 | | | | 17 702,00 | 8 207,93 |
| 020121 | OUTROS BENS | 24 | 17 702,00 | 8 207,93 | | | | 94 934,00 | 25 600,27 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 94 934,00 | 25 600,27 | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | 140 617,00 | 108 387,66 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 25 | 140 617,00 | 108 387,66 | | | | 187 947,00 | 138 935,19 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 26 | 187 947,00 | 138 935,19 | | | | | |

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

18 - HABITAÇÃO
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 27 | 33 596,00 | 23 904,96 | | 33 596,00 | 23 904,96 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 28 | 1 749 691,00 | 1 280 096,70 | | 1 749 691,00 | 1 280 096,70 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 29 | 69 586,00 | 14 628,16 | | 69 586,00 | 14 628,16 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 30 | 327 463,00 | 207 780,85 | | 327 463,00 | 207 780,85 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 31 | 35 780,00 | 17 721,38 | | 35 780,00 | 17 721,38 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 32 | 850,00 | | | 850,00 | | |
| 020212 | SEGUROS | | | | 55 | | | 270,40 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 33 | 104 089,00 | 40 608,70 | | 104 089,00 | 40 608,70 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 34 | 85 195,00 | 22 693,50 | | 85 195,00 | 22 693,50 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 35 | 58 806,00 | 6 952,75 | | 58 806,00 | 6 952,75 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 36 | 39 575,00 | 9 276,94 | | 39 575,00 | 9 276,94 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 37 | 24 931,00 | 12 551,09 | | 24 931,00 | 12 551,09 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 38 | 268 315,00 | 181 125,44 | | 268 315,00 | 181 125,44 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 39 | 212 663,00 | 117 964,06 | | 212 663,00 | 117 964,06 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 40 | 884 343,00 | 211 454,57 | | 884 343,00 | 211 454,57 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 41 | 59 644,00 | 10 832,64 | | 59 644,00 | 10 832,64 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 42 | 580,00 | 580,00 | | 580,00 | 580,00 | |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 43 | 90 068,00 | 58 109,11 | | 90 068,00 | 58 109,11 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 44 | 154 590,00 | 33 732,99 | | 154 590,00 | 33 732,99 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 528 329,00 | 2 497 337,69 | | 337,00 | 270,40 | 2 497 608,09 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 623 263,00 | 2 522 937,96 | | 337,00 | 270,40 | 2 523 208,36 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 45 | 1 062,00 | | | 1 062,00 | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 1 062,00 | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 062,00 | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 46 | 1 171 107,00 | 1 171 107,00 | | 1 171 107,00 | 1 171 107,00 | 1 171 107,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 171 107,00 | 1 171 107,00 | | | | 1 171 107,00 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | 56 | | | 5 619,44 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | 11 882,00 | 5 619,44 | 11 882,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 47 | 4 162,00 | | | 4 162,00 | | 4 162,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 4 162,00 | | | | | 4 162,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
18 - HABITAÇÃO
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040802 | OUTRAS | | | | 57 | 54 941,00 | 29 254,04 | 54 941,00 | 29 254,04 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | 54 941,00 | 29 254,04 | 54 941,00 | 29 254,04 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 175 269,00 | 1 171 107,00 | | 66 823,00 | 34 873,48 | 1 242 092,00 | 1 205 980,48 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 48 | 345 491,00 | 918,00 | | | | 345 491,00 | 918,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 345 491,00 | 918,00 | | | | 345 491,00 | 918,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 345 491,00 | 918,00 | | | | 345 491,00 | 918,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 345 491,00 | 918,00 | | | | 345 491,00 | 918,00 |
| | Total das despesas correntes | | 11 757 511,00 | 7 596 172,45 | | 67 160,00 | 35 143,88 | 11 824 671,00 | 7 631 316,33 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 49 | 370 579,00 | 35 200,55 | | | | 370 579,00 | 35 200,55 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 50 | 1 096 385,00 | 442 433,06 | | | | 1 096 385,00 | 442 433,06 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 51 | 56 476,00 | 14 259,07 | | | | 56 476,00 | 14 259,07 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 52 | 5 200,00 | 418,16 | | | | 5 200,00 | 418,16 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 53 | 14 500,00 | | | | | 14 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 543 140,00 | 492 310,84 | | | | 1 543 140,00 | 492 310,84 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 543 140,00 | 492 310,84 | | | | 1 543 140,00 | 492 310,84 |
| | Total das despesas de capital | | 1 543 140,00 | 492 310,84 | | | | 1 543 140,00 | 492 310,84 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 300 651,00 | 8 088 483,29 | | 67 160,00 | 35 143,88 | 13 367 811,00 | 8 123 627,17 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 54 | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 | |

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

18 - HABITAÇÃO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 050102 | PRIVADAS | 10 | 746 506,00 | 1 511 731,53 | | | | 746 506,00 | 1 511 731,53 |
| | Total do grupo 01 | | 746 506,00 | 1 511 731,53 | | | | 746 506,00 | 1 511 731,53 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 11 | 154,00 | 158,33 | | | | 154,00 | 158,33 |
| 050304 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE | 12 | 10 000,00 | 2 288 819,51 | 40 | 346 016,00 | | 356 016,00 | 2 288 819,51 |
| 050305 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | 13 | 5 000,00 | 2 080,54 | | | | 5 000,00 | 2 080,54 |
| | Total do grupo 03 | | 15 154,00 | 2 291 058,38 | | 346 016,00 | | 361 170,00 | 2 291 058,38 |
| 050400 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050401 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 14 | 10 000,00 | 112 636,31 | | | | 10 000,00 | 112 636,31 |
| | Total do grupo 04 | | 10 000,00 | 112 636,31 | | | | 10 000,00 | 112 636,31 |
| 050500 | JUROS - FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 050501 | JUROS - FAMÍLIAS | 15 | 15 000,00 | 41 989,41 | | | | 15 000,00 | 41 989,41 |
| | Total do grupo 05 | | 15 000,00 | 41 989,41 | | | | 15 000,00 | 41 989,41 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051001 | TERRENOS | 16 | 5 000,00 | 19 974,80 | | | | 5 000,00 | 19 974,80 |
| | Total do grupo 10 | | 5 000,00 | 19 974,80 | | | | 5 000,00 | 19 974,80 |
| | Total do capítulo 05 | | 791 660,00 | 3 977 390,43 | | 346 016,00 | | 1 137 676,00 | 3 977 390,43 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 17 | 2 099 385,00 | 2 025 108,42 | 41 | 4 240 468,00 | | 6 339 853,00 | 8 727 393,74 |
| | Total do grupo 03 | | 2 099 385,00 | 2 025 108,42 | | 4 240 468,00 | | 6 339 853,00 | 8 727 393,74 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 18 | 81 786,00 | 5 000,00 | 42 | 2 115 699,00 | | 2 197 485,00 | 1 726 885,49 |
| | Total do grupo 09 | | 81 786,00 | 5 000,00 | | 2 115 699,00 | | 2 197 485,00 | 1 726 885,49 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 181 171,00 | 2 030 108,42 | | 6 356 167,00 | | 8 537 338,00 | 10 454 279,23 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 19 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 20 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 21 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | |
| 070299 | OUTROS | 22 | 350 000,00 | 561 868,79 | | | | 350 000,00 | 561 868,79 |

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

18 - HABITAÇÃO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 355 000,00 | 561 868,79 | | | | 355 000,00 | 561 868,79 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 23 | 17 959 405,00 | 12 861 333,80 | | | | 17 959 405,00 | 12 861 333,80 |
| 070399 | OUTRAS | 24 | 5 000,00 | 12 374,24 | | | | 5 000,00 | 12 374,24 |
| | Total do grupo 03 | | 17 964 405,00 | 12 873 708,04 | | | | 17 964 405,00 | 12 873 708,04 |
| | Total do capítulo 07 | | 18 321 905,00 | 13 435 576,83 | | | | 18 321 905,00 | 13 435 576,83 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 25 | 150 000,00 | 520 338,39 | | | | 150 000,00 | 520 338,39 |
| | Total do grupo 01 | | 150 000,00 | 520 338,39 | | | | 150 000,00 | 520 338,39 |
| | Total do capítulo 08 | | 150 000,00 | 520 338,39 | | | | 150 000,00 | 520 338,39 |
| | Total das receitas correntes | | 21 444 736,00 | 19 963 414,07 | | 6 702 183,00 | 8 424 170,81 | 28 146 919,00 | 28 387 584,88 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090100 | TERRENOS: | | | | | | | | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 26 | 2 131 593,00 | | 43 | 1 449 000,00 | | 3 580 593,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 131 593,00 | | | 1 449 000,00 | | 3 580 593,00 | |
| 090200 | HABITAÇÕES: | | | | | | | | |
| 090210 | FAMÍLIAS | 27 | 3 596 462,00 | 101 837,96 | 44 | 80 000,00 | | 3 676 462,00 | 101 837,96 |
| | Total do grupo 02 | | 3 596 462,00 | 101 837,96 | | 80 000,00 | | 3 676 462,00 | 101 837,96 |
| | Total do capítulo 09 | | 5 728 055,00 | 101 837,96 | | 1 529 000,00 | | 7 257 055,00 | 101 837,96 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 28 | 5 801 098,00 | 5 800 000,00 | 45 | 82 143 003,00 | 18 029 632,48 | 87 944 101,00 | 23 829 632,48 |
| | Total do grupo 03 | | 5 801 098,00 | 5 800 000,00 | | 82 143 003,00 | 18 029 632,48 | 87 944 101,00 | 23 829 632,48 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 29 | 402,00 | | 46 | 403 978 501,00 | 155 086 709,90 | 403 978 903,00 | 155 086 709,90 |
| | Total do grupo 09 | | 402,00 | | | 403 978 501,00 | 155 086 709,90 | 403 978 903,00 | 155 086 709,90 |
| | Total do capítulo 10 | | 5 801 500,00 | 5 800 000,00 | | 486 121 504,00 | 173 116 342,38 | 491 923 004,00 | 178 916 342,38 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 30 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | | | | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | | | | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
18 - HABITAÇÃO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | 5 158 470,00 | 6 986 351,48 | | | | 5 158 470,00 | 6 986 351,48 |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 31 | 100 000,00 | 3 007 913,52 | | | | 1 084 350,00 | 3 492 811,41 |
| 110606 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | 32 | 50 000,00 | 36 517,47 | 47 | 984 350,00 | 484 897,89 | 50 000,00 | 36 517,47 |
| 110607 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | 33 | 100 000,00 | 187 679,15 | | | | 100 000,00 | 187 679,15 |
| 110609 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 34 | 200 000,00 | 381 634,59 | 48 | 420 000,00 | 401 741,29 | 620 000,00 | 783 375,88 |
| 110610 | FAMÍLIAS | 35 | 5 608 470,00 | 10 600 096,21 | | | | 7 012 820,00 | 11 486 735,39 |
| | Total do grupo 06 | | 24 608 470,00 | 29 600 096,21 | | 1 404 350,00 | 886 639,18 | 26 012 820,00 | 30 486 735,39 |
| | Total do capítulo 11 | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | 6 200 000,00 | | | | | 6 200 000,00 | |
| 120502 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 36 | 6 200 000,00 | | | | | 6 200 000,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 6 200 000,00 | | | | | 6 200 000,00 | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | 7 000 000,00 | | | | | 171 000 000,00 | 41 378 942,69 |
| 120603 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 37 | 7 000 000,00 | | 49 | 171 000 000,00 | 41 378 942,69 | 171 000 000,00 | 41 378 942,69 |
| 120611 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | | 7 000 000,00 | | 50 | 300 000,00 | | 7 300 000,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 7 000 000,00 | | | | | 178 300 000,00 | 41 378 942,69 |
| | Total do capítulo 12 | | 13 200 000,00 | | | | | 184 500 000,00 | 41 378 942,69 |
| | Total das receitas de capital | | 49 338 025,00 | 35 501 934,17 | | 660 354 854,00 | 215 381 924,25 | 709 692 879,00 | 250 883 858,42 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 38 | 220 617,00 | 220 615,41 | 51 | 24 483 772,00 | 24 483 770,26 | 24 704 389,00 | 24 704 385,67 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 39 | 6 951 986,00 | 6 951 984,45 | 52 | 13 169 620,00 | 13 169 618,82 | 20 121 606,00 | 20 121 603,27 |
| | Total do grupo 01 | | 7 172 603,00 | 7 172 599,86 | | 37 653 392,00 | 37 653 389,08 | 44 825 995,00 | 44 825 988,94 |
| | Total do capítulo 16 | | 7 172 603,00 | 7 172 599,86 | | 37 653 392,00 | 37 653 389,08 | 44 825 995,00 | 44 825 988,94 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 77 955 364,00 | 62 637 948,10 | | 704 710 429,00 | 261 459 484,14 | 782 665 793,00 | 324 097 432,24 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | |
| | Total das Receitas | | | | | | | | |
| | Total das Receitas | | | | | | | | |
| | Total das Receitas | | | | | | | | |
| | Total das Receitas | | | | | | | | |

MAPA 41
18 - HABITAÇÃO
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 58 | 257 001,00 | 234 465,70 | | | | 257 001,00 | 234 465,70 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 59 | 5 532 555,00 | 4 296 359,82 | 131 | 1 388 520,00 | 1 231 333,74 | 6 921 075,00 | 5 527 693,56 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 60 | 412 155,00 | | | | | 412 155,00 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 61 | 25 009,00 | 23 036,28 | | | | 25 009,00 | 23 036,28 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 62 | 796 436,00 | 482 725,22 | | | | 796 436,00 | 482 725,22 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 63 | 473 911,00 | 418 402,64 | | | | 473 911,00 | 418 402,64 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 64 | 3 453,00 | 3 420,40 | | | | 3 453,00 | 3 420,40 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 65 | 459 413,00 | 276 263,99 | 132 | 116 556,00 | 92 880,00 | 575 969,00 | 369 145,99 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 66 | 1 175 129,00 | 855 008,07 | 133 | 241 070,00 | 220 129,63 | 1 416 199,00 | 1 075 137,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 135 062,00 | 6 589 684,12 | | 1 746 146,00 | 1 544 343,37 | 10 881 208,00 | 8 134 027,49 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 67 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 68 | 82 282,00 | 51 958,62 | 134 | 11 397,00 | 2 251,74 | 93 679,00 | 54 210,36 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 69 | 31 200,00 | 29 206,45 | 135 | 3 897,00 | 1 227,15 | 35 097,00 | 30 433,60 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 70 | 2 701,23 | 2 701,23 | | | | 2 701,23 | 2 701,23 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 71 | 72 386,00 | 35 852,83 | | | | 72 386,00 | 35 852,83 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 72 | 17 501,00 | 14 789,85 | 136 | 4 449,00 | 272,41 | 21 950,00 | 15 062,26 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 207 476,00 | 134 508,98 | | 19 743,00 | 3 751,30 | 227 219,00 | 138 260,28 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 73 | 6 225,00 | 4 602,67 | | | | 6 225,00 | 4 602,67 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 74 | 17 000,00 | 13 440,81 | | | | 17 000,00 | 13 440,81 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 75 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 76 | 1 972 684,00 | 1 388 741,30 | 137 | 390 828,00 | 323 659,72 | 2 363 512,00 | 1 712 401,02 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 77 | 30 000,00 | 24 152,11 | | | | 30 000,00 | 24 152,11 |
| 010309 | SEGUROS | 78 | 128 697,00 | 105 487,42 | | | | 128 697,00 | 105 487,42 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 79 | 26 192,00 | 23 090,87 | 138 | 8 328,00 | 7 634,00 | 34 520,00 | 30 724,87 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 185 798,00 | 1 559 515,18 | | 399 156,00 | 331 293,72 | 2 584 954,00 | 1 890 808,90 |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 528 336,00 | 8 283 708,28 | | 2 165 045,00 | 1 879 386,39 | 13 693 381,00 | 10 163 096,67 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 80 | 98 228,00 | 54 875,30 | | | | 98 228,00 | 54 875,30 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 81 | 18 613,00 | 6 578,05 | | | | 18 613,00 | 6 578,05 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 82 | 48 494,00 | 43 481,23 | | | | 48 494,00 | 43 481,23 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 83 | 8 759,00 | 1 417,41 | | | | 8 759,00 | 1 417,41 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 84 | 274,00 | | | | | 274,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 85 | 2 063,00 | | | | | 2 063,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 86 | 61 785,00 | 18 265,23 | 139 | 122,00 | | 61 985,00 | 371,95 |
| | Total do agrupamento 02 | | 200,00 | | 140 | 200,00 | | 200,00 | 18 265,23 |

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

18 - HABITAÇÃO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 238 216,00 | 124 989,17 | | 322,00 | | 238 538,00 | 124 989,17 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 475 625,00 | 163 097,70 | | | | 475 625,00 | 163 097,70 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 87 | 141 473,00 | 107 956,50 | | | | 141 473,00 | 107 956,50 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 88 | 14 309,00 | 9 210,44 | 141 | 3 031 640,00 | 594 779,92 | 3 045 949,00 | 603 990,36 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 89 | 138 547,00 | 131 668,68 | 142 | 2 979 640,00 | 518 635,00 | 3 118 187,00 | 650 303,68 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 90 | 186 255,00 | 96 490,43 | | | | 186 255,00 | 96 490,43 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 91 | 12 442,00 | 6 376,10 | | | | 12 442,00 | 6 376,10 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 92 | 177 573,00 | 60 659,91 | | | | 177 573,00 | 60 659,91 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 93 | 74 841,00 | 26 464,95 | | | | 74 841,00 | 26 464,95 |
| 020210 | TRANSPORTES | 94 | 2 209,00 | 1 309,20 | | | | 2 209,00 | 1 309,20 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 95 | 1 135,00 | 234,28 | | | | 1 135,00 | 234,28 |
| 020212 | SEGUROS | 96 | 55 521,00 | 42 294,24 | 143 | 1 904,00 | | 57 425,00 | 42 294,24 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 97 | 248 930,00 | 127 735,50 | 144 | 6 921 900,00 | 1 769 614,59 | 7 170 830,00 | 1 897 350,09 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 98 | 74 713,00 | 4 854,05 | 145 | 58 547,00 | 2 575,00 | 133 260,00 | 7 429,05 |
| 020215 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 99 | 77 003,00 | 43 779,78 | 146 | 960,00 | | 77 003,00 | 32 312,32 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 101 | 700 302,00 | 126 501,95 | | | | 701 262,00 | 43 779,78 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 102 | 137 822,00 | 129 352,26 | 147 | 26 565,00 | 1 563,02 | 137 822,00 | 126 501,95 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 103 | 344 473,00 | 535 913,94 | 148 | 10 827 505,00 | 3 899 490,26 | 371 038,00 | 130 915,28 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 104 | 1 638 656,00 | 3 391,68 | 149 | 4 269,00 | | 12 466 161,00 | 4 435 404,20 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 105 | 19 077,00 | 730,00 | 150 | 1 177,00 | | 23 346,00 | 3 391,68 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 106 | 5 190,00 | 100 507,90 | 151 | 71 287,00 | 35 786,24 | 6 367,00 | 730,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 107 | 127 939,00 | 1 750 841,81 | | | | 199 226,00 | 136 294,14 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 654 035,00 | 1 875 830,98 | | 23 925 394,00 | 6 822 444,03 | 28 579 429,00 | 8 573 285,84 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 892 251,00 | 1 875 830,98 | | 23 925 716,00 | 6 822 444,03 | 28 817 967,00 | 8 698 275,01 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 108 | 145 875,00 | 71 650,61 | | | | 145 875,00 | 71 650,61 |
| 030114 | RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES | 109 | 3 518 100,00 | 3 305 058,89 | 152 | 1 655 465,00 | 1 620 021,78 | 5 173 565,00 | 4 925 080,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 663 975,00 | 3 376 709,50 | | 1 655 465,00 | 1 620 021,78 | 5 319 440,00 | 4 996 731,28 |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 110 | 32 905,00 | 32 848,31 | 153 | 91 875,00 | 85 535,30 | 124 780,00 | 118 383,61 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 32 905,00 | 32 848,31 | | 91 875,00 | 85 535,30 | 124 780,00 | 118 383,61 |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 696 880,00 | 3 409 557,81 | | 1 747 340,00 | 1 705 557,08 | 5 444 220,00 | 5 115 114,89 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 111 | | | 154 | 73 272,00 | | 73 272,00 | |

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

18 - HABITAÇÃO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | 73 272,00 | | 73 272,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | 73 272,00 | | 73 272,00 | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS | 112 | 12 500,00 | 10 000,00 | | | | 12 500,00 | 10 000,00 |
| 050103 | Total do subagrupamento 01 | | 12 500,00 | 10 000,00 | | | | 12 500,00 | 10 000,00 |
| 050500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE | 113 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 050501 | Total do subagrupamento 05 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 05 | | 1 012 500,00 | 1 010 000,00 | | | | 1 012 500,00 | 1 010 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 26 010,00 | 11 193,02 | 155 | 503 500,00 | | 529 510,00 | 11 193,02 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 114 | 6 350,00 | | 156 | 29 032 130,00 | 15 412 180,00 | 29 038 460,00 | 15 412 180,00 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 115 | 9 396 697,00 | 7 831 965,83 | 157 | 595 048,00 | 283 813,36 | 9 991 745,00 | 8 115 779,19 |
| 060203 | OUTRAS | 116 | | | | 30 130 678,00 | 15 695 993,36 | 39 559 735,00 | 23 539 152,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 429 057,00 | 7 843 158,85 | | 30 130 678,00 | 15 695 993,36 | 39 559 735,00 | 23 539 152,21 |
| | Total do agrupamento 06 | | 9 429 057,00 | 7 843 158,85 | | 30 130 678,00 | 15 695 993,36 | 39 559 735,00 | 23 539 152,21 |
| | Total das despesas correntes | | 30 559 024,00 | 22 422 255,92 | | 58 042 051,00 | 26 103 382,86 | 88 601 075,00 | 48 525 638,78 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | | | | 158 | 3 000 600,00 | 1 167 028,00 | 3 000 600,00 | 1 167 028,00 |
| 070102 | HABITAÇÕES | 117 | 31 115,00 | 31 114,63 | 159 | 48 098 390,00 | 13 316 861,10 | 48 129 505,00 | 13 347 975,73 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 160 | 78 071 761,00 | 16 393 297,04 | 78 071 761,00 | 16 393 297,04 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 118 | 446 981,00 | 200 371,16 | 161 | 500,00 | | 447 481,00 | 200 371,16 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 119 | 1 126 537,00 | 429 171,67 | 162 | 42 658,00 | | 1 169 195,00 | 429 171,67 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 120 | 36 885,00 | 30 321,68 | | | | 36 885,00 | 30 321,68 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 121 | 110 075,00 | | | | | 110 075,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 751 593,00 | 690 979,14 | | 129 213 909,00 | 30 877 186,14 | 130 965 502,00 | 31 568 165,28 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 751 593,00 | 690 979,14 | | 129 213 909,00 | 30 877 186,14 | 130 965 502,00 | 31 568 165,28 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS | | | | 163 | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | |
| 080102 | Total do subagrupamento 01 | | | | | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | |
| 080200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |

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

18 - HABITAÇÃO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 080202 | DESPESAS DE CAPITAL COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES Total do subagrupamento 02 | | | | 164 | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO | 165 | | | 165 | 5 081 899,00 | | 5 081 899,00 | |
| 080308 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS Total do subagrupamento 03 | 166 | | | 166 | 6 560 475,00 | 1 438 648,13 | 6 560 475,00 | 1 438 648,13 |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | | | | 167 | 338 367 082,00 | 139 982 479,80 | 338 367 082,00 | 139 982 479,80 |
| 080502 | REGIÃO AUTÔNOMA DOS ACORES | | | | 168 | 7 928 603,00 | 3 196 286,09 | 7 928 603,00 | 3 196 286,09 |
| 080503 | REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA Total do subagrupamento 05 | | | | 169 | 3 768 420,00 | 461 645,50 | 3 768 420,00 | 461 645,50 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07 | | | | 170 | 23 042 790,00 | 5 892 249,52 | 23 042 790,00 | 5 892 249,52 |
| 080800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 080802 | OUTRAS Total do subagrupamento 08 | | | | 171 | 35 623 973,00 | 7 140 289,65 | 35 623 973,00 | 7 140 289,65 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO Total do subagrupamento 02 | 122 | 2 585 118,00 | 2 583 923,20 | | | | 2 585 118,00 | 2 583 923,20 |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 123 | | | 172 | | | | |
| 090602 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 124 | 5 122 240,00 | | | | | 5 122 240,00 | |
| 090606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | | | | | | | |
| 090608 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE | | | | 173 | 12 000 000,00 | 703 494,40 | 12 000 000,00 | 703 494,40 |
| 090611 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 125 | 1 706 550,00 | 197 366,62 | 174 | 56 629 365,00 | 56 629 365,00 | 56 629 365,00 | 197 366,62 |
| 090613 | FAMÍLIAS - OUTRAS Total do subagrupamento 06 | 126 | 759 733,00 | 24 375,43 | 175 | 2 857,00 | 2 856,83 | 762 590,00 | 27 232,26 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090802 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS Total do subagrupamento 08 | 127 | 9 600 000,00 | 221 742,05 | | | | 9 600 000,00 | 928 093,28 |

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

18 - HABITAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 53 | 66 642,00 | 66 641,75 | | | | 66 642,00 | 66 641,75 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 66 642,00 | 66 641,75 | | | | 66 642,00 | 66 641,75 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 66 642,00 | 66 641,75 | | | | 66 642,00 | 66 641,75 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 54 | 46 850,00 | | | | | 46 850,00 | | |
| | Total do grupo 03 | | 46 850,00 | | | | | 46 850,00 | | |
| | Total do capítulo 07 | | 46 850,00 | | | | | 46 850,00 | | |
| | Total das receitas correntes | | 113 492,00 | 66 641,75 | | | | 113 492,00 | 66 641,75 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090403 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 55 | 17 836 358,00 | | | | | 17 836 358,00 | | |
| | Total do grupo 04 | | 17 836 358,00 | | | | | 17 836 358,00 | | |
| | Total do capítulo 09 | | 17 836 358,00 | | | | | 17 836 358,00 | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120701 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 56 | 12 530 000,00 | | | | | 12 530 000,00 | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 57 | 762 480,00 | | | | | 762 480,00 | | |
| | Total do grupo 07 | | 13 292 480,00 | | | | | 13 292 480,00 | | |
| | Total do capítulo 12 | | 13 292 480,00 | | | | | 13 292 480,00 | | |
| | Total das receitas de capital | | 31 128 838,00 | | | | | 31 128 838,00 | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 58 | 7 065 275,00 | 7 065 274,66 | | | | 7 065 275,00 | 7 065 274,66 | |
| | Total do grupo 01 | | 7 065 275,00 | 7 065 274,66 | | | | 7 065 275,00 | 7 065 274,66 | |
| | Total do capítulo 16 | | 7 065 275,00 | 7 065 274,66 | | | | 7 065 275,00 | 7 065 274,66 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 38 307 605,00 | 7 131 916,41 | | | | 38 307 605,00 | 7 131 916,41 | |

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
18 - HABITAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 177 | 777 643,00 | 643 174,35 | | | | 777 643,00 | 643 174,35 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 777 643,00 | 643 174,35 | | | | 777 643,00 | 643 174,35 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 777 643,00 | 643 174,35 | | | | 777 643,00 | 643 174,35 |
| | Total do agrupamento 02 | | 777 643,00 | 643 174,35 | | | | 777 643,00 | 643 174,35 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 13 600,00 | | | | | 13 600,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 178 | 13 600,00 | | | | | 13 600,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 13 600,00 | | | | | 13 600,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 13 600,00 | | | | | 13 600,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 791 243,00 | 643 174,35 | | | | 791 243,00 | 643 174,35 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 179 | 4 917 575,00 | 76 488,78 | | | | 4 917 575,00 | 76 488,78 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 917 575,00 | 76 488,78 | | | | 4 917 575,00 | 76 488,78 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 917 575,00 | 76 488,78 | | | | 4 917 575,00 | 76 488,78 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100705 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 180 | 15 566 317,00 | | | | | 15 566 317,00 | |
| 100710 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL | 181 | 6 671 278,00 | | | | | 6 671 278,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 22 237 595,00 | | | | | 22 237 595,00 | |
| | Total do agrupamento 10 | | 22 237 595,00 | | | | | 22 237 595,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 27 155 170,00 | 76 488,78 | | | | 27 155 170,00 | 76 488,78 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 27 946 413,00 | 7 19 663,13 | | | | 27 946 413,00 | 7 19 663,13 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 180 329 570,00 | 90 840 232,03 | | 704 777 589,00 | 261 459 484,14 | 885 107 159,00 | 352 299 716,17 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 108 285 182,00 | 46 696 447,53 | | 684 591 704,00 | 222 646 777,56 | 792 876 886,00 | 269 343 225,09 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 140 000,00 | 0,00 | | | 238 873 100,44 | 140 000,00 | 238 873 100,44 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 140 000,00 | 0,00 | | | 238 873 100,44 | 140 000,00 | 238 873 100,44 |

FIM DO VOLUME II TOMO IX



**CONTA GERAL
DO ESTADO**

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO
AV. INFANTE D. HENRIQUE, 1
1149-009 LISBOA