



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

3.º Trimestre de 2020



SPMS_{EPE}
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde



Índice

1. INTRODUÇÃO	2
2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3
2.1. Análise Orçamental Global	3
2.2. Execução da receita com referência a 30 de setembro de 2020	4
2.3. Execução da despesa com referência a 30 de setembro de 2020	6
3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	9
3.1. Balanço	9
3.2. Demonstração dos Resultados	10
3.3. Demonstração das Alterações no Capital Próprio	11
3.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa	12
3.5. Notas sintéticas às Demonstrações Financeiras	13
4. INDICADORES	21
5. CONCLUSÕES	23
6. ANEXOS	23



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trimestral de execução orçamental enquadra-se nas obrigações legais decorrentes da alínea i) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro¹, do n.º 3 do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho², bem como da alínea i) do n.º 2 do artigo 15.º dos Estatutos da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (doravante apenas SPMS)³.

Este relatório tem por objetivos:

- Explicitar os níveis de execução orçamental, referenciando os aspetos mais relevantes da atividade financeira da SPMS, nos domínios das receitas e das despesas;
- Analisar a posição financeira, o desempenho e alterações na posição financeira da SPMS, considerando, para o efeito, o balanço, a demonstração dos resultados e a demonstração de fluxos de caixa e um conjunto de indicadores relevantes.

Este relatório já considera as contas finais aprovadas referentes ao exercício de 2019 e apresenta as previsões e dotações corrigidas decorrentes do Orçamento do Estado para 2020 e das subsequentes alterações.

¹ Regime jurídico do setor empresarial do Estado, alterado pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro.

² Decreto de Execução do Orçamento do Estado para 2019

³ Aprovados pelo Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de março e alterados pelos Decretos-Lei n.º 108/2011, de 17 de novembro n.º 209/2015, de 25 de setembro, Decreto-Lei n.º 69/2017, de 16 de junho e Decreto-Lei n.º 38/2018, de 11 de junho.



2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

2.1. Análise Orçamental Global

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da Empresa em termos dos principais indicadores de execução orçamental com destaque os pagamentos e recebimentos e respetivo saldo orçamental.

(Unid Monetária: Euros)

Resumo da execução orçamental					
Principais agregados	DEZ - 2019	SET - 2019	SET - 2020	Varição	%
Previsões Corrigidas	101 354 360,43 €	101 352 395,12 €	95 571 059,40 €	- 5 781 335,72 €	-6%
Receitas Liquidadas	77 677 481,02 €	39 003 501,18 €	34 072 552,88 €	- 4 930 948,30 €	-13%
Liquidações anuladas	9 441 987,47 €	6 348 766,30 €	2 265 864,55 €	- 4 082 901,75 €	-64%
Receitas Cobradas Brutas sem saldo	73 487 573,88 €	42 026 694,47 €	31 747 952,97 €	- 10 278 741,50 €	-24%
Dotações corrigidas	101 354 360,43 €	101 352 395,12 €	93 544 590,53 €	- 7 807 804,59 €	-8%
Cativos ou congelamentos	1 905 700,00 €	1 905 700,00 €	1 011 353,00 €	- 894 347,00 €	-47%
Compromissos	80 535 548,13 €	70 634 552,95 €	61 275 433,37 €	- 9 359 119,58 €	-13%
Obrigações	75 413 751,82 €	52 499 291,36 €	48 190 339,98 €	- 4 308 951,38 €	-8%
Saldo de gerência anterior	1 563 804,29 €	1 674 600,53 €	2 357 575,87 €	682 975,34 €	41%
Reembolsos e restituições	646 038,65 €	526 235,71 €	- €	- 526 235,71 €	-100%
Recebimentos Líquidos (sem rest.)	72 841 535,23 €	41 500 458,76 €	31 747 952,97 €	- 9 752 505,79 €	-23%
Receitas Cobradas Líquidas total (inclui saldo)	74 405 339,52 €	43 175 059,29 €	34 105 528,84 €	- 9 069 530,45 €	-21%
Despesas Pagas Líquidas de Reposições	72 047 763,65 €	41 341 382,50 €	30 980 511,15 €	- 10 360 871,35 €	-25%
Saldo	2 357 575,87 €	1 833 676,79 €	3 125 017,69 €	1 291 340,90 €	70%
Outros indicadores	DEZ - 2019	SET - 2019	SET - 2020	Varição	%
Receita por cobrar no início	12 759 856,35 €	12 759 856,35 €	6 590 010,38 €	- 6 169 845,97 €	-48%
Receita por cobrar no final	6 590 010,38 €	2 239 531,94 €	4 291 169,87 €	2 051 637,93 €	92%
Saldo de compromissos	5 121 796,31 €	18 135 261,59 €	13 085 093,39 €	- 5 050 168,20 €	-28%
Obrigações por pagar	3 365 988,17 €	11 157 908,86 €	17 209 828,83 €	6 051 919,97 €	54%

Figura 1 – Resumo da execução orçamental

A execução orçamental até setembro de 2020 apresenta um total de recebimentos de 34.105.528,84€⁴ e um total de pagamentos⁵ de 30.980.511,15€, gerando um saldo orçamental de 3.125.017,69€. O montante da dívida em contabilidade orçamental⁶ é de 17.209.828,83€.

⁴ O montante total de recebimentos corresponde às “Receitas Cobradas Líquidas” e inclui a linha “Receitas Cobradas Brutas sem saldo” somada com a linha “saldo de gerência anterior” e descontado da linha “Reembolsos e restituições”.

⁵ Corresponde ao total das “Despesas pagas Líquidas de Reposições”.

⁶ Corresponde ao total das “Obrigações por pagar”



(Unid Monetária: Euros)

Execução orçamental SET20											
Principais agregados	FF: 313	FF: 319	FF:411	FF:441	FF:482	FF: 488	FF: 511	FF: 513	FF: 521	FF: 724	Total
Recebimentos	106 340,58 €	28 629 956,20 €	627 767,12 €	132 583,00 €	163 792,72 €	1 984 529,61 €	454 066,11 €	1 739 787,82 €	257 727,63 €	8 978,05 €	34 105 528,84 €
Pagamentos	- €	16 405 894,80 €	106 637,33 €	- €	1 094,72 €	- €	12 684 353,31 €	1 782 530,99 €	- €	- €	30 980 511,15 €
Saldo	106 340,58 €	12 224 061,40 €	521 129,79 €	132 583,00 €	162 698,00 €	1 984 529,61 €	- 12 230 287,20 €	- 42 743,17 €	257 727,63 €	8 978,05 €	3 125 017,69 €

Figura 2 – Execução orçamental por fonte de financiamento

A análise do quadro do saldo por fonte de financiamento acima evidencia um desequilíbrio nas fontes 511 – Receitas próprias do ano com origem em receitas de impostos e 513 – Receita própria do ano com outras origens, o qual é compensado pelo saldo da fonte 319 – Transferências de receitas de impostos entre organismos.

2.2. Execução da receita com referência a 30 de setembro de 2020

Mapa de controlo da execução orçamental da receita por subagrupamento - SPMS												
SETEMBRO DE 2020											Un: euro	
Font. FI Agrup.	Descrição	Previsões Corrigidas	Rec. Por cob. Início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições	Cobrada Líquida ano anterior	Cobrada Líquida ano atual	Receita cobrada líquida	Rec. por cobrar final do ano	Grau (%)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]=[7]+[8]	[9]=[2]+[3]-[4]-[5]	[9]/[1]
3.1.3	R16.01 SALDO ORÇAMENTAL	106 340,58 €	- €	106 340,58 €	- €	106 340,58 €	- €	- €	106 340,58 €	106 340,58 €	- €	100,0%
3.1.9	R06.03 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40 777 086,96 €	- €	28 614 372,55 €	- €	28 614 372,55 €	- €	- €	28 614 372,55 €	28 614 372,55 €	- €	70,2%
3.1.9	R15.01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS	15 584,00 €	- €	15 583,65 €	- €	15 583,65 €	- €	- €	15 583,65 €	15 583,65 €	- €	100,0%
4.1.1	R06.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2 490 279,00 €	- €	627 767,12 €	- €	627 767,12 €	- €	- €	627 767,12 €	627 767,12 €	- €	25,2%
4.4.1	R06.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	258 168,46 €	- €	132 583,00 €	- €	132 583,00 €	- €	- €	132 583,00 €	132 583,00 €	- €	51,4%
4.8.2	R06.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	764 173,00 €	- €	163 792,72 €	- €	163 792,72 €	- €	- €	163 792,72 €	163 792,72 €	- €	21,4%
4.8.6	R06.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	7 000 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
4.8.8	R16.01 SALDO ORÇAMENTAL	1 984 529,61 €	- €	1 984 529,61 €	- €	1 984 529,61 €	- €	- €	1 984 529,61 €	1 984 529,61 €	- €	100,0%
5.1.1	R07.02 SERVIÇOS	37 684 232,00 €	6 134 921,10 €	- €	2 265 864,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	3 869 056,55 €	0,0%
5.1.1	R08.01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	454 066,11 €	- €	454 066,11 €	- €	454 066,11 €	- €	- €	454 066,11 €	454 066,11 €	- €	100,0%
5.1.3	R06.07 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300 000,00 €	- €	300 000,00 €	- €	300 000,00 €	- €	- €	300 000,00 €	300 000,00 €	- €	100,0%
5.1.3	R07.02 SERVIÇOS	3 394 897,00 €	380 092,29 €	1 406 811,86 €	- €	1 434 702,82 €	- €	183 327,44 €	1 251 375,38 €	1 434 702,82 €	352 201,33 €	42,3%
5.1.3	R08.01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5 085,00 €	5 085,00 €	- €	- €	5 085,00 €	- €	5 085,00 €	- €	5 085,00 €	- €	100,0%
5.1.3	R09.04 VENDA DE BENS DE INVESTIMENT	69 912,00 €	69 911,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	69 911,99 €	0,0%
5.2.1	R16.01 SALDO ORÇAMENTAL	257 727,63 €	- €	257 727,63 €	- €	257 727,63 €	- €	- €	257 727,63 €	257 727,63 €	- €	100,0%
7.2.4	R16.01 SALDO ORÇAMENTAL	8 978,05 €	- €	8 978,05 €	- €	8 978,05 €	- €	- €	8 978,05 €	8 978,05 €	- €	100,0%
TOTAL OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		95 571 059,40 €	6 590 010,38 €	34 072 552,88 €	2 265 864,55 €	34 105 528,84 €	- €	188 412,44 €	33 917 116,40 €	34 105 528,84 €	4 291 169,87 €	35,7%

Figura 3 – Execução orçamental da receita por subagrupamento

O grau de execução orçamental da receita ascendeu a 35,7%, essencialmente devido à execução das transferências correntes da fonte 319.

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da receita nos últimos três anos com referência ao mês de setembro.

(Unid Monetária: Euros)

Receita	SET - 2018	SET - 2019	SET - 2020
Valor Orçamentado	110 277 231,00 €	101 352 395,12 €	95 571 059,40 €
Valor Executado	45 227 006,00 €	43 175 059,29 €	34 105 528,84 €
Grau de Execução	41%	43%	36%

Figura 4 – Evolução da execução do orçamento da receita

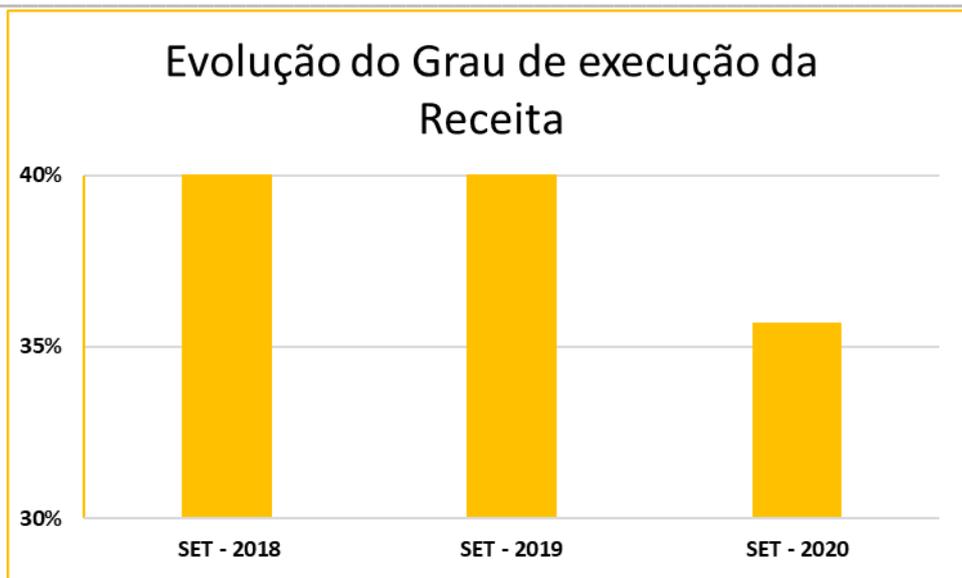


Figura 5 – Evolução do grau de execução da receita

Em relação à receita salienta-se o recebimento dos duodécimos das transferências de Receitas Gerais provenientes do OE (20,1M€), bem como o recebimento do montante de cerca 7,6M€ para fazer face às despesas no âmbito do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (CCSNS24).

O Contrato-Programa não tem qualquer execução, uma vez que ainda não foi liquidada a dívida proveniente do ano anterior e a homologação do Contrato-Programa referente ao ano corrente ainda não ocorreu, situação recorrente ano após ano e que muito penaliza a eficiência financeira da SPMS.

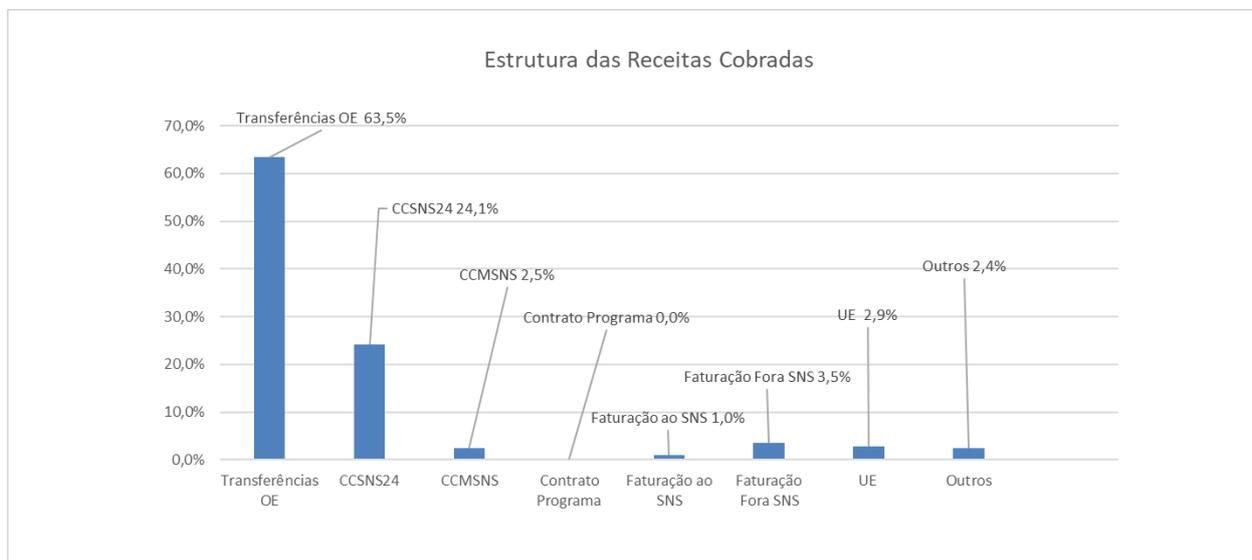


Figura 6 – Estrutura das receitas cobradas

No quadro seguinte apresenta-se o detalhe da execução da receita (excluindo os saldos provenientes de anos anteriores):



Mês: SET - 2020

(Unid Monetária: Euros)

Resumo da execução da receita - Comparação com o esperado

F.F. Económica	Fontes de Receita	Previsão Corrigida	Saldo de 2019	Perspetiva Atual de Recebimentos	Liquidação	Cobrança	Grau de ex. (%)
3.1.9 06.03.07.A0	Tr. correntes ACSO OE - Manutenção Sistemas em Contínuo	25 665 400,00 €	- €	25 996 507,00 €	20 166 273,25 €	20 166 273,25 €	78%
3.1.9 06.03.07.B0	Transferências correntes ACSO CC - SNS24	12 718 792,96 €	- €	12 718 792,96 €	7 651 568,09 €	7 651 568,09 €	60%
3.1.9 06.03.07.C0	Transferências correntes ACSO - CCMSNS	2 392 894,00 €	- €	1 846 319,88 €	796 531,21 €	796 531,21 €	43%
3.1.9 15.01.01	Reposições não abatidas aos pagamentos	15 584,00 €	- €	15 583,65 €	15 583,65 €	15 583,65 €	100%
4.1.1 06.09.01	Projetos SAMA FEDER	2 490 279,00 €	- €	2 490 279,00 €	627 767,12 €	627 767,12 €	25%
4.4.1 06.09.01	Projetos SAMA FSE	258 168,46 €	- €	258 168,46 €	132 583,00 €	132 583,00 €	51%
4.8.2 06.09.01	Projetos diretamente financiados pela UE	751 092,00 €	- €	751 092,00 €	150 712,50 €	150 712,50 €	20%
4.8.2 06.09.04	Projetos diretamente financiados pela UE	13 081,00 €	- €	13 081,00 €	13 080,22 €	13 080,22 €	100%
4.8.6 06.09.01	Projetos diretamente financiados pela UE	7 000 000,00 €	- €	- €	- €	- €	0%
5.1.1 07.02.99.A0.01	Contrato-Programa com a ACSO - Projetos em Desenvolvimento	33 741 613,00 €	3 869 056,55 €	33 741 613,00 €	- €	- €	0%
5.1.1 07.02.99.A0.02	Contrato-Programa com a ACSO - PRESI.CSP	3 942 619,00 €	- €	3 942 619,00 €	- €	- €	0%
5.1.1 08.02.99	Outras	454 066,11 €	- €	454 066,11 €	454 066,11 €	454 066,11 €	100%
5.1.3 06.07.01	Instituições s/ fins lucrativos	300 000,00 €	- €	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	100%
5.1.3 07.02.99.B0	Faturação SNS	392 444,00 €	92 832,57 €	392 444,00 €	229 503,23 €	322 335,80 €	82%
5.1.3 07.02.99.C0	Faturação outras entidades	3 002 453,00 €	287 259,72 €	3 122 168,00 €	1 177 308,63 €	1 112 367,02 €	36%
5.1.3 08.01.99	Outras	5 085,00 €	5 085,00 €	5 085,00 €	- €	5 085,00 €	100%
5.1.3 09.04.03	Venda de bens de investimento	69 912,00 €	69 911,99 €	- €	- €	- €	0%
Total		93 213 483,53 €	4 324 145,83 €	86 047 819,06 €	31 714 977,01 €	31 747 952,97 €	37%

Figura 7 – Detalhe da execução da receita

2.3. Execução da despesa com referência a 30 de setembro de 2020

Mapa de controlo da execução orçamental da despesa por subagrupamento - SPMS										
SETEMBRO DE 2020										
Descrição	Dotações corrigidas	Cativos ou congelamentos	Dotações líquidas	Compromissos Assumidos	Obrigações	Despesa Paga	Dotação Não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	Grau (%)
Font. Fi Agrup. Designação	[1]	[2]	[3]=[1]-[2]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]-[4]	[8]=[3]-[6]	[9]=[4]-[6]	[10]=[6]/[3]
3.1.3 D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	106 340,58 €	- €	106 340,58 €	106 340,58 €	106 340,58 €	- €	- €	106 340,58 €	106 340,58 €	0,0%
3.1.9 D01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMA	7 317 555,00 €	- €	7 317 555,00 €	5 585 509,33 €	5 582 238,39 €	5 373 058,74 €	1 732 045,67 €	1 944 496,26 €	212 450,59 €	73,4%
3.1.9 D01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUA	516 851,00 €	- €	516 851,00 €	249 963,11 €	249 963,11 €	249 963,11 €	266 887,89 €	266 887,89 €	- €	48,4%
3.1.9 D01.03 SEGURANÇA SOCIAL	2 168 613,00 €	- €	2 168 613,00 €	1 676 939,01 €	1 521 732,27 €	1 451 903,87 €	491 673,99 €	716 709,13 €	225 035,14 €	67,0%
3.1.9 D02.01 AQUISIÇÃO DE BENS	168 008,00 €	- €	168 008,00 €	82 919,07 €	37 806,94 €	28 892,98 €	85 088,93 €	139 115,02 €	54 026,09 €	17,2%
3.1.9 D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29 522 359,96 €	- €	29 522 359,96 €	24 191 041,01 €	19 525 104,06 €	8 323 311,45 €	5 331 318,95 €	21 199 048,51 €	15 867 729,56 €	28,2%
3.1.9 D06.02 DIVERSAS	981 355,00 €	- €	981 355,00 €	967 320,21 €	961 217,10 €	961 217,10 €	14 034,79 €	20 137,90 €	6 103,11 €	97,9%
3.1.9 D07.01 INVESTIMENTOS	117 929,00 €	- €	117 929,00 €	117 060,70 €	103 284,70 €	17 547,55 €	868,30 €	100 381,45 €	99 513,15 €	14,9%
3.6.1 D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
3.6.7 D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
4.1.1 D01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
4.1.1 D01.03 SEGURANÇA SOCIAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
4.1.1 D02.01 AQUISIÇÃO DE BENS	200,00 €	- €	200,00 €	185,09 €	- €	- €	14,91 €	200,00 €	185,09 €	0,0%
4.1.1 D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2 387 079,00 €	- €	2 387 079,00 €	283 531,22 €	23 618,75 €	21 635,01 €	2 103 547,78 €	2 365 443,99 €	261 896,21 €	0,9%
4.1.1 D07.01 INVESTIMENTOS	103 000,00 €	- €	103 000,00 €	86 706,26 €	85 002,32 €	85 002,32 €	16 293,74 €	17 997,68 €	1 703,94 €	82,5%
4.4.1 D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	258 168,46 €	- €	258 168,46 €	16 986,40 €	- €	- €	241 182,06 €	258 168,46 €	16 986,40 €	0,0%
4.8.2 D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	764 173,00 €	- €	764 173,00 €	1 094,72 €	1 094,72 €	1 094,72 €	763 078,28 €	763 078,28 €	- €	0,1%
4.8.6 D07.01 INVESTIMENTOS	7 000 000,00 €	- €	7 000 000,00 €	- €	- €	- €	7 000 000,00 €	7 000 000,00 €	- €	0,0%
5.1.1 D02.01 AQUISIÇÃO DE BENS	6 100,00 €	- €	6 100,00 €	5 947,78 €	5 728,34 €	5 728,34 €	152,22 €	371,66 €	219,44 €	93,9%
5.1.1 D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30 457 618,11 €	- €	30 457 618,11 €	22 823 086,01 €	15 516 245,94 €	11 373 440,39 €	7 634 532,10 €	19 084 177,72 €	11 449 645,62 €	37,3%
5.1.1 D06.02 DIVERSAS	1 758 353,00 €	1 011 353,00 €	747 000,00 €	146 775,00 €	97 850,00 €	97 850,00 €	600 225,00 €	649 150,00 €	48 925,00 €	13,1%
5.1.1 D07.01 INVESTIMENTOS	5 916 227,00 €	- €	5 916 227,00 €	1 448 297,09 €	1 409 420,87 €	1 207 334,58 €	4 467 929,91 €	4 708 892,42 €	240 962,51 €	20,4%
5.1.3 D02.01 AQUISIÇÃO DE BENS	669 000,00 €	- €	669 000,00 €	476 361,10 €	379 058,29 €	278 371,21 €	192 638,90 €	390 628,79 €	197 989,89 €	41,6%
5.1.3 D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3 008 545,60 €	- €	3 008 545,60 €	2 692 354,86 €	2 267 618,78 €	1 411 911,38 €	316 190,74 €	1 596 634,22 €	1 280 443,48 €	46,9%
5.1.3 D07.01 INVESTIMENTOS	92 348,40 €	- €	92 348,40 €	92 248,40 €	92 248,40 €	92 248,40 €	100,00 €	100,00 €	- €	99,9%
5.2.1 D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	224 766,42 €	- €	224 766,42 €	224 766,42 €	224 766,42 €	- €	- €	224 766,42 €	224 766,42 €	0,0%
TOTAL OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	93 544 590,53 €	1 011 353,00 €	92 533 237,53 €	61 275 433,37 €	48 190 339,98 €	30 980 511,15 €	31 257 804,16 €	61 552 726,38 €	30 294 922,22 €	33,5%

Figura 8 - Execução orçamental da despesa por subagrupamento

A execução da despesa evidencia um grau de execução de 33,5%, o que significa que o nível de execução da despesa está 2 pontos percentuais abaixo do nível de execução da receita.

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da despesa nos últimos três anos, com referência ao mês de setembro.



(Unid Monetária: Euros)

Despesa	SET - 2018	SET - 2019	SET - 2020
Valor Orçamentado	99 583 007,00 €	101 352 395,12 €	93 544 590,53 €
Valor cativo	3 307 374,00 €	1 905 700,00 €	1 011 353,00 €
Valor Executado	38 928 842,00 €	41 341 382,50 €	30 980 511,15 €
Grau de Execução	40%	42%	33%

Figura 9 - Evolução da execução do orçamento da despesa

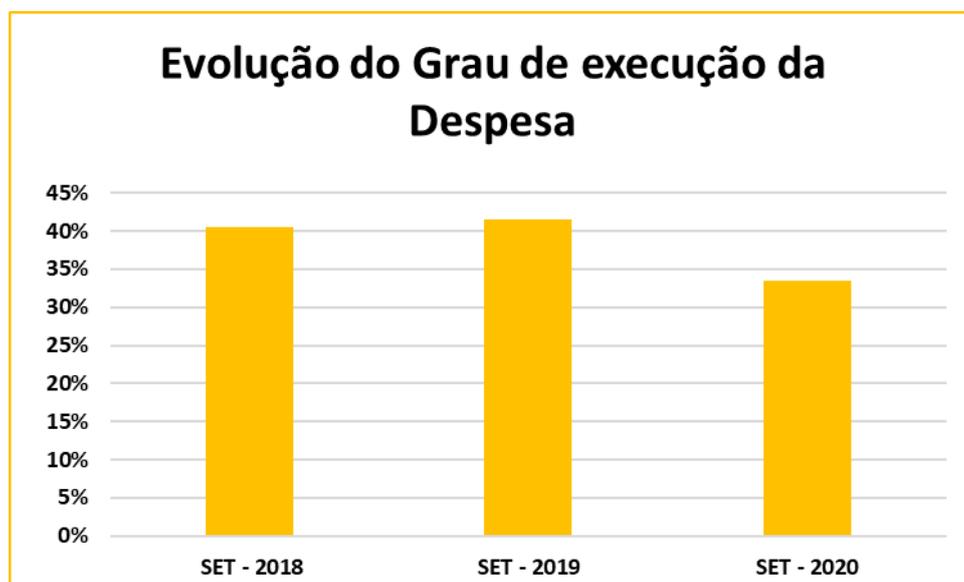


Figura 10 – Evolução do grau de execução da despesa

Como se pode verificar o grau de execução orçamental da despesa está abaixo do conseguido nos anos de 2019 e 2018.

Na figura seguinte é possível verificar os valores pagos por tipo de despesa e respetivo peso relativo.

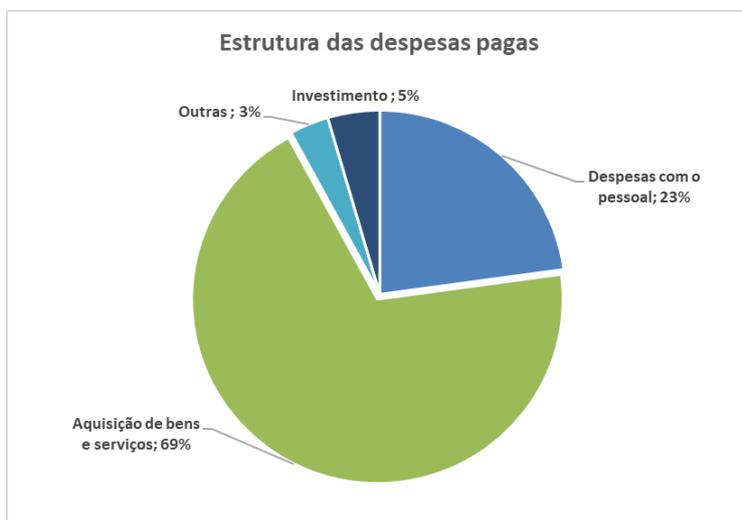


Figura 11 – Estrutura das despesas pagas



Do valor total pago, 69% corresponde a aquisição de serviços e 23% a despesas com o pessoal (remunerações, abonos e segurança social). Em 2019 a percentagem era de 75% e 17% respetivamente, uma vez que os investimentos e as outras despesas correntes já contavam em setembro com 8% do total pago.

Como se pode verificar no quadro seguinte, a despesa paga acumulada apresentada em setembro de 2020, foi bastante inferior à despesa paga no mesmo período em 2019. Tal deve-se essencialmente à limitação das dotações em 2020 por via de um orçamento corrigido inferior em 7,8M€, sendo que cerca de 7M€ correspondem a fundos comunitários adicionados no orçamento suplementar, cuja execução é improvável, o que totaliza 14,8M€ de diminuição face ao ano anterior (no relatório trimestral de execução orçamental do 3.º trimestre de 2019 a coluna do Orçamento totalizava 101.352.395,12€).

(Unid Monetária: Euros)

Resumo da execução da despesa - Evolução face a 2019						
Principais agregados	ORÇ. 2020	DEZ - 2019	SET - 2019	SET - 2020	Varição homóloga	%
Despesas com o pessoal	10 003 019,00	9 578 431,29 €	6 868 213,60 €	7 074 925,72 €	206 712,12 €	3%
Aquisição de bens e serviços	67 572 359,13	57 417 055,37 €	30 977 754,57 €	21 444 385,48 €	- 9 533 369,09 €	-31%
Outras despesas correntes	2 739 708,00	1 977 705,67 €	1 773 156,77 €	1 059 067,10 €	- 714 089,67 €	-40%
Investimento	13 229 504,40	3 074 571,32 €	1 722 257,56 €	1 402 132,85 €	- 320 124,71 €	-19%
Total	93 544 590,53 €	72 047 763,65 €	41 341 382,50 €	30 980 511,15 €	- 10 360 871,35 €	-25%

Figura 12 – Evolução das despesas por agrupamento



3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. Balanço

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Balanço Individual em 30 de setembro de 2020

(Valores expressos em euros)

Rubricas	30.set.20	31.dez.19
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	5 886 242,86	6 318 486,36
Ativos intangíveis	116 170,32	427 690,63
Ativos por impostos diferidos	461,07	432,84
	6 002 874,25	6 746 609,83
Ativo corrente		
Clientes, contribuintes e utentes	4 286 299,02	6 585 139,53
Estado e outros entes públicos	3 436 746,74	635 219,79
Outras contas a receber	10 001 056,87	4 064 130,84
Diferimentos	7 254 047,04	75 102,75
Caixa e depósitos	5 799 854,00	2 969 484,19
	30 778 003,67	14 329 077,10
Total do ativo	36 780 877,92	21 075 686,93
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	26 260 689,00	26 260 689,00
Reservas	4 456 980,17	4 456 980,17
Resultados transitados	-29 553 505,09	-25 145 986,17
Outras variações no Património Líquido	5 733 132,04	5 747 487,22
Resultado líquido do período	695 428,91	-1 766 704,49
Total do Património Líquido	7 592 725,03	9 552 465,73
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões	4 415 542,12	4 415 542,12
	4 415 542,12	4 415 542,12
Passivo corrente		
Fornecedores	16 667 213,11	2 625 020,49
Estado e outros entes públicos	847 590,47	198 925,86
Fornecedores de investimentos	287 823,44	591 327,79
Outras contas a pagar	6 704 266,19	3 505 793,58
Diferimentos	265 717,56	186 611,36
	24 772 610,77	7 107 679,08
Total do passivo	29 188 152,89	11 523 221,20
Total Património Líquido e passivo	36 780 877,92	21 075 686,93



3.2. Demonstração dos Resultados

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração dos Resultados por Naturezas individual

Período findo em 30 de setembro de 2020

(Valores expressos em euros)

Rendimentos e Gastos	30.set.20	30.set.19
Prestação de serviços	8 578 232,79	5 938 239,55
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	28 190 263,89	26 496 930,31
Fornecimentos e serviços externos	-26 284 497,50	-30 128 302,98
Gastos com o pessoal	-7 239 863,80	-6 647 807,20
Provisões	-	-4 017 982,00
Outros rendimentos e ganhos	223 413,77	141 169,55
Outros gastos e perdas	-754 799,37	-45 452,84
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	2 712 749,78	-8 263 205,61
Gastos/Reversões de depreciação e amortização	-1 611 369,97	-2 247 282,79
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	1 101 379,81	-10 510 488,40
Juros e gastos similares suportados	-	-
Resultado antes de Impostos	1 101 379,81	-10 510 488,40
Imposto sobre o rendimento	-405 950,90	-2 380,96
Resultado líquido do período	695 428,91	-10 512 869,36



3.3. Demonstração das Alterações no Capital Próprio

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual das Alterações no Património Líquido, em 30 de setembro de 2020

(Valores expressos em euros)

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido					Total do património líquido
		Capital/ Património realizado	Reservas	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	1	26 260 689,00	4 456 980,17	-25 145 986,17	5 747 487,22	-1 766 704,49	9 552 465,73
ALTERAÇÕES NO PERÍODO							
Aplicação do resultados de 2019				-1 766 704,49	-14 355,18	1 766 704,49	-14 355,18
Outras alterações reconhecidas no património líquido				-2 640 814,43			-2 640 814,43
	2	0,00	0,00	-4 407 518,92	-14 355,18	1 766 704,49	-2 655 169,61
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3					695 428,91	695 428,91
RESULTADO INTEGRAL	4 = 2 + 3					2 462 133,40	-1 959 740,70
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO							
Realizações de capital/património							
Outras operações	5	-	-	-	-	-	-
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	6 = 1 + 2 + 3 + 5	26 260 689,00	4 456 980,17	-29 553 505,09	5 733 132,04	695 428,91	7 592 725,03

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual das Alterações no Património Líquido, em 31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em euros)

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido					Total do património líquido
		Capital/ Património realizado	Reservas	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	1	26 260 689,00	4 456 980,17	-32 520 331,22	5 747 487,22	3 048 987,56	6 993 812,73
ALTERAÇÕES NO PERÍODO							
Aplicação do resultados de 2018				3 048 987,56		-3 048 987,56	0,00
Outras alterações reconhecidas no património líquido				4 325 357,49			4 325 357,49
	2	0,00	0,00	7 374 345,05	0,00	-3 048 987,56	4 325 357,49
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3					-1 766 704,49	-1 766 704,49
RESULTADO INTEGRAL	4 = 2 + 3					-4 815 692,05	2 558 653,00
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO							
Realizações de capital/património							
Outras operações	5	0,00	-	-	-	-	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	6 = 1 + 2 + 3 + 5	26 260 689,00	4 456 980,17	-25 145 986,17	5 747 487,22	-1 766 704,49	9 552 465,73



3.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa
Período findo em 30 de setembro de 2020

(Valores expressos em euros)

Rubricas	30.set.20	30.set.19
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes	1 221 813,05	10 079 280,29
Pagamentos a fornecedores	-21 702 756,69	-32 233 085,49
Pagamentos ao pessoal	-6 915 372,19	-6 777 341,19
Caixa gerada pelas operações	-27 396 315,83	-28 931 146,39
Outros recebimentos / pagamentos	31 628 818,49	29 724 550,97
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	4 232 502,66	793 404,58
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-1 402 132,85	-1 711 768,69
Ativos intangíveis	-	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-1 402 132,85	-1 711 768,69
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	-	-
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-	-
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	2 830 369,81	-918 364,11
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	2 969 484,19	2 971 730,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5 799 854,00	2 053 366,61
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência		
Caixa e seus equivalentes no início do período		
Equivalentes a caixa no início do período	2 969 484,19	2 971 730,72
Variações cambiais de caixa no início do período		
Saldo da gerência anterior		
De execução orçamental	2 357 575,87	2 170 569,38
De operações de tesouraria	611 908,32	801 161,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
Equivalentes a caixa no fim do período	5 799 854,00	2 053 366,61
Variações cambiais de caixa no fim do período		
Saldo para a gerência seguinte	5 799 854,00	2 053 366,61
De execução orçamental	3 125 017,69	1 833 676,79
De operações de tesouraria	2 674 836,31	219 689,82



3.5. Notas sintéticas às Demonstrações Financeiras

BALANÇO

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção. As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método da linha reta, após a dedução do seu valor residual, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Até 31 de dezembro de 2016, no ano de entrada em funcionamento ou utilização dos ativos era praticada a quota anual de depreciação, no entanto a partir de 1 de janeiro de 2017, o registo da quota de depreciação corresponde ao número de meses contados desde o mês da entrada em funcionamento do ativo, inclusive, até ao final do ano, isto é, passou-se a adotar a prática de depreciação por duodécimos.

Apresenta-se o detalhe dos movimentos ocorridos nos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas:

Rubricas (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta (2)	Depreciações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2)-(3)-(4)	Quantia Bruta (6)	Depreciações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6)-(7)-(8)
Outros ativos fixos tangíveis								
Edifícios e outras construções	1 069 634,79	38 613,49	-	1 031 021,30	1 069 634,79	76 373,89	-	993 260,90
Equipamento básico	5 073 841,86	1 643 745,30	-	3 430 096,56	5 447 817,41	2 499 511,14	-	2 948 306,27
Equipamento administrativo	6 631 733,33	5 517 620,34	-	1 114 112,99	6 387 128,36	5 530 886,67	-	856 241,69
Outros	509 964,85	188 727,79	-	321 237,06	505 014,85	245 229,39	-	259 785,46
Ativos fixos tangíveis em curso	422 018,45	-	-	422 018,45	828 648,54	-	-	828 648,54
Total	13 707 193,28	7 388 706,92	-	6 318 486,36	14 238 243,95	8 352 001,09	-	5 886 242,86

Ativos Fixos Tangíveis (1)	Quantia escriturada inicial (2)	Variações								Quantia escriturada final (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
		Adições (3)	Transferências internas à entidade (4)	Revalorizações (5)	Reversões de perdas por imparidade (6)	Perdas por imparidade (7)	Depreciações do período (8)	Diferenças cambiais (9)	Diminuições (10)	
Outros ativos tangíveis										
Edifícios e outras construções	1 031 021,30	-	-	-	-	-	-37 760,40	-	-	993 260,90
Equipamento básico	3 430 096,56	418 085,79	-	-	-	-	-893 500,98	(6 375,10)	-	2 948 306,27
Equipamento administrativo	1 114 112,99	85 857,14	-	-	-	-	-310 797,62	(32 930,82)	-	856 241,69
Outros	321 237,06	-	-	-	-	-	-57 790,66	(3 660,94)	-	259 785,46
Ativos fixos tangíveis em curso	422 018,45	406 630,09	-	-	-	-	-	-	-	828 648,54
Total	6 318 486,36	910 573,02	-	-	-	-	-1 299 849,66	-42 966,86	-	5 886 242,86

Ativos Fixos Intangíveis

Os ativos fixos intangíveis com vida útil finita são registados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas, sendo as amortizações reconhecidas numa base sistemática/linear durante a vida útil estimada dos ativos intangíveis.

Também para os ativos intangíveis foi adotada a prática da amortização por duodécimos por forma a garantir a especialização dos gastos.

Apresenta-se o detalhe dos movimentos ocorridos nos ativos fixos intangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas:



Rubricas (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta (2)	Amortizações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2)-(3)-(4)	Quantia Bruta (6)	Amortizações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6)-(7)-(8)
Ativos Intangíveis								
Programas de computador e sistemas de informação	4 746 714,66	4 319 024,03	-	427 690,63	4 746 714,66	4 630 544,34	-	116 170,32
Total	4 746 714,66	4 319 024,03	-	427 690,63	4 746 714,66	4 630 544,34	-	116 170,32

Rubricas (1)	Quantia escriturada inicial (2)	Variações								Quantia escriturada final (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
		Adições (3)	Transferências internas à entidade (4)	Revalorizações (5)	Reversões de perdas por imparidade (6)	Perdas por imparidade (7)	Amortizações do período (8)	Diferenças cambiais (9)	Diminuições (10)	
Ativos Intangíveis										
Programas de computador e sistemas de informação	427 690,63	-	-	-	-	-	-311 520,31	-	-	116 170,32
Total	427 690,63	-	-	-	-	-	-311 520,31	-	-	116 170,32

Cientes

A 30 de setembro de 2020 o valor em dívida de clientes apresenta um ligeiro decréscimo face a dezembro de 2019, em face de notas de crédito emitidas a favor da ACSS. A maior parte da dívida respeita ao Contrato-Programa com a ACSS, tratando-se de faturas emitidas no mês de dezembro.

Os quadros abaixo não incluem a dívida de clientes de cobrança duvidosa em situação de imparidade no montante de 4.870,80€.

(Unid Monetária: Euros)

Cientes	SET - 2020	DEZ - 2019
Administração Central do Sistema de Saúde, IP	3 869 056,50 €	6 134 921,05 €
Direção Geral de Saúde	306 864,82 €	3 904,00 €
Administração Regional de Saúde do Centro	69 911,99 €	69 911,99 €
INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA	11 845,31 €	16 388,62 €
Outras entidades	28 620,40 €	360 013,87 €
Total	4 286 299,02 €	6 585 139,53 €

A antiguidade dos saldos, que se apresenta de seguida, está expressa com referência à data de vencimento das faturas.

(Unid Monetária: Euros)

Cientes	Por vencer	<90 dias	91-180 dias	181-360 dias	>360 dias	Total
Administração Central do Sistema de Saúde, IP	- €	- €	- €	3 869 056,50 €	- €	3 869 056,50 €
Direção Geral de Saúde	115 368,58 €	- €	- €	191 496,24 €	- €	306 864,82 €
Administração Regional de Saúde do Centro	69 911,99 €	- €	- €	- €	- €	69 911,99 €
INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA	11 845,31 €	- €	- €	- €	- €	11 845,31 €
Outras entidades	22 780,30 €	5 442,29 €	- €	- €	397,81 €	28 620,40 €
Total	219 906,18 €	5 442,29 €	- €	4 060 552,74 €	397,81 €	4 286 299,02 €

Estado e outros entes públicos

As contas a receber de Estado e outros entes públicos incluem essencialmente o montante de IVA a reportar para meses seguintes.



Outras contas a receber

O montante incluído nesta rubrica corresponde a acréscimo de rendimentos relativos aos serviços prestados até ao período de referência e a faturar posteriormente. Esta rubrica inclui ainda os valores a receber de colaboradores da SPMS na sequência da emissão de reposições, tendo sido efetuadas as diligências necessárias para a recuperação dos montantes em causa.

Diferimentos - Ativo

A rubrica de diferimentos inclui faturas recebidas de fornecedores cuja faturação já ocorreu, mas a prestação efetiva do serviço só ocorre posteriormente.

Caixa e depósitos

A rubrica de caixa e depósitos inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes, altamente líquidos que sejam prontamente convertíveis em quantias conhecidas de dinheiro e que sejam sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor.

Património/Capital

O capital estatutário de 26.260.689,00€ da SPMS é detido a 100% pelo Estado Português, encontrando-se integralmente realizado.

No 3.º trimestre de 2016 ocorreu o aumento de capital de 19.637.140,00€ para fazer face às dívidas provenientes do ACE's que, adicionado aos 6.000.000,00€ iniciais, fez subir esta rubrica. Também em julho de 2018 ocorreu um novo aumento de capital no valor de 623.549,00€, condicionado exclusivamente ao pagamento de dívidas a fornecedores e a outros credores não bancários, transmitidas pelos ACE's SOMOS.

Reservas

Em fevereiro de 2018 o Senhor Secretário de Estado do Tesouro e a Senhora Secretária de Estado da Saúde aprovaram as contas referentes aos exercícios de 2010 a 2014. Assim, conforme proposta de aplicação de resultados para os anos de 2013 e 2014 foram constituídas reservas no valor de 4.456.980,17€. Até à data, as contas referentes aos exercícios posteriores a 2015, inclusive, não foram aprovadas.

Resultados Transitados

O resultado líquido positivo do período findo em 31 de dezembro de 2019, no montante negativo de 1.766.704,49€, foi transferido para resultados transitados.



Outras variações no Património Líquido

No âmbito da transmissão das posições jurídicas dos ACE's SOMOS, procedeu-se à revelação contabilística das transferências determinadas pelo Orçamento do Estado para aquele efeito, no montante de 5.340.000,00€, recebidas durante o ano de 2016, em outras variações no património líquido.

Em 2017, a rubrica de outras variações no património líquido sofreu um incremento de 67.487,22€ referente ao valor dos ativos do Centro de Contacto do SNS que foram transferidos da DGS para a SPMS por via do Decreto-Lei n.º 69/2017 de 16 de junho.

Também, em 2018 a SPMS reconheceu nesta rubrica o valor de 340.000,00€ referente ao valor recebido no âmbito do Centro de Contacto do SNS24, por via do acionamento de garantias.

Em 2020 foram reconhecidas diversas transferências de ativos a favor de outras entidades no âmbito de contratos de comodato, no montante de 14.355,18€.

Resultado Líquido do período

A variação do resultado líquido, face ao período homólogo do ano anterior deve-se, maioritariamente, ao aumento das transferências correntes e à diminuição dos fornecimentos e serviços externos.

Provisões

No 2º trimestre de 2019 a SPMS reconheceu uma provisão no montante de 4M€, no âmbito de um processo judicial em curso, de acordo com avaliação da probabilidade de exfluxos financeiros, sendo esta quantificada com o auxílio do patrocínio jurídico do respetivo processo e de acordo com as políticas contabilísticas em vigor. Não foram registadas provisões em 2020.

Fornecedores

O montante em dívida a fornecedores aumentou substancialmente, face ao verificado em 31 de dezembro de 2019, devido à receção da fatura referente ao licenciamento Microsoft para o Ministério da Saúde no montante total de 9,8M€.



(Unid Monetária: Euros)

Fornecedores conta corrente	SET - 2020	DEZ - 2019
ITEN Solutions - Sistemas Informação SA	10 049 516,33 €	18 425,40 €
ALTRAN - Altranportugal, SA	1 598 910,71 €	814 900,46 €
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	1 515 810,83 €	224 292,01 €
Novabase Digital, S.A	307 950,67 €	- €
Liferay, S.L.	261 562,50 €	- €
Link Consulting - Tecnologias de Informação S.A.	246 307,50 €	- €
Oramix - Sistemas de Informação, SA	215 338,56 €	- €
Timestamp - Sistemas de Informação, S.A.	204 381,72 €	- €
MATCH PROFILER - CONSULTADORIA E DESENV	186 351,15 €	34 357,10 €
Claranet Portugal - Telecomunicações, S.A.	175 860,48 €	- €
AMA -Agência para a Modernização Administrativa,IP	171 704,18 €	- €
Informantem - Informática e Manutenção, SA	146 656,01 €	- €
GFI Portugal - Tecnologias de Informação SA	145 177,29 €	162 635,70 €
CGITI Portugal, SA	127 015,95 €	38 879,81 €
Outras entidades	1 314 669,23 €	1 331 530,01 €
Subtotal	16 667 213,11 €	2 625 020,49 €
Fornecedores de Investimento	SET - 2020	DEZ - 2019
Maxiglobal - Equipamentos e serviços de informatic	175 000,00 €	- €
Basedois, Lda	85 737,15 €	- €
Pinto & Cruz - Instalações e Manutenção, SA	27 086,29 €	- €
Outras entidades	- €	591 327,79 €
Subtotal	287 823,44 €	591 327,79 €
Total	16 955 036,55 €	3 216 348,28 €

A antiguidade dos saldos, que se apresenta de seguida, está expressa com referência à data de vencimento das faturas.

Tipo de aquisição	Por vencer	0-90 dias	Após 90 dias	Após 120 dias	Total
Aquisições de bens/serviços	3 062 342,67 €	13 431 087,28 €	98 415,45 €	75 367,71 €	16 667 213,11 €
Aquisições de capital	- €	287 823,44 €	- €	- €	287 823,44 €
Total	3 062 342,67 €	13 718 910,72 €	98 415,45 €	75 367,71 €	16 955 036,55 €

Estado e Outros Entes Públicos – Passivo

Nesta rubrica constam os valores a pagar relativos a imposto estimado (IRC), Segurança Social, CGA e IRS. Inclui também o IVA liquidado que ainda não foi objeto de apuramento.

Outras contas a pagar

Na composição deste saldo estão essencialmente acréscimos de gastos que se consubstanciam em gastos do período de reporte cujas faturas não tinham sido recebidas e contabilizadas até ao final desse período.

Diferimentos - Passivo

Esta rubrica inclui essencialmente recebimentos de adiantamentos de fundos comunitários.



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Prestação de Serviços

O valor inscrito nesta rubrica refere-se essencialmente ao acréscimo de rendimentos referente ao Contrato-Programa com a ACSS, ainda não faturados, e à faturação no âmbito de contratos com a Direção-Geral da Saúde.

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos

A partir do exercício de 2016 a SPMS passou a receber transferências correntes diretamente do Orçamento do Estado. No período transitório até à entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2020 vigorou o orçamento de 2019.

O ponto 40 do mapa anexo ao artigo 7.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março (Lei do Orçamento do Estado para 2020), dispõe o seguinte: “Transferência de verbas da ACSS, I. P., para os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E., até ao limite de 24 000 000 € destinada a financiar os serviços de manutenção em contínuo dos sistemas informáticos das entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), até ao limite de 2 392 894 €, destinada a financiar o Centro de Conferência e Monitorização do SNS, e até ao limite de 8 266 844 €, destinada a financiar o Centro de Contacto do SNS”.

A estes montantes acresceram os reforços orçamentais de 1.238.087€ por via da autorização de utilização do saldo de gerência da ACSS para pagamento do CCSNS24 (Despacho n.º 414/2020, de 9 de março, do Secretário de Estado do Orçamento (SEO), de 3.668.893€ por via do Despacho n.º 524/2020, de 3 de abril, do SEO para fazer face a despesas de software dos sistemas informáticos do SNS, inclusive o licenciamento Microsoft e de 3.226.502€ por via do Despacho n.º 966/2020 de 28 de julho, para as despesas do SNS24 dado o aumento de atividade resultante do estado de Pandemia Covid19.

Assim, no 3.º trimestre de 2020 a SPMS recebeu e/ou reconheceu rendimentos de 20,1M€ para os serviços de manutenção em contínuo dos sistemas informáticos das entidades do SNS, 6,6M€ para o Centro de Contacto do SNS, 0,7M€ para o Centro de Controlo e Monitorização do SNS, 0,9M€ de fundos comunitários e 0,3 da fundação Calouste Gulbenkian para comparticipação do apoio psicológico do CCSNS24 no âmbito da crise do COVID19.

Transferências correntes e Subsídios à exploração obtidos	30.SET.20
Transferências correntes	
ACSS - transferências do OE	20 166 273,25
ACSS - Centro de Contacto do SNS	6 612 389,82
ACSS - Centro de Controlo e monitorização do SNS	671 670,37
Fundação Calouste Gulbenkian - COVID19	300 000,00
Subtotal	27 750 333,44
Subsídios correntes	
Portugal 2020 - FEDER	82 901,91
FCT - Fundação para Ciência e Tecnologia	1 797,06
Horizon 2020 - Comissão Europeia	340 200,14
Outros Financiamentos Comissão Europeia	15 031,34
Subtotal	439 930,45
Total	28 190 263,89



Fornecimentos e serviços externos

Em 2020, os gastos com fornecimentos e serviços externos registam uma diminuição significativa face ao período homólogo do ano anterior.

Conta	Descrição	30.SET.20	30.SET.19	Varição
621	Subcontratos e concessões de serviços	16 902 516,75	20 387 865,55	(3 485 348,80)
6221	Trabalhos especializados	2 037 161,53	7 285 209,48	(5 248 047,95)
6226	Conservação e Reparação	5 742 412,61	770 469,01	4 971 943,60
6261	Rendas e alugueres	517 853,94	494 021,36	23 832,58
6251	Deslocações e estadas	102 836,71	233 541,73	(130 705,02)
6241	Electricidade	172 716,58	231 929,59	(59 213,01)
6267	Limpeza, higiene e conforto	195 779,24	197 287,25	(1 508,01)
6223	Vigilância e Segurança	187 070,54	146 312,91	40 757,63
6262	Comunicação	220 699,35	110 575,50	110 123,85
6225	Comissões	100 141,25	72 494,73	27 646,52
6222	Publicidade, comunicação e imagem	29 992,11	83 793,77	(53 801,66)
6233	Material de escritório	15 864,41	32 113,40	(16 248,99)
6243	Água	12 704,17	15 263,93	(2 559,76)
6242	Combustíveis e lubrificantes	11 011,92	8 838,16	2 173,76
6224	Honorários	-	3 349,20	(3 349,20)
	Outros fornecimentos e serviços externos	35 736,39	55 237,41	(19 501,02)
	Total	26 284 497,50	30 128 302,98	(3 843 805,48)

O aumento ocorrido na rubrica 6226 Conservação e reparação explica-se pelo facto desta conta incluir a Assistência Técnica e mais concretamente a Assistência Técnica a Software e os licenciamentos anuais, sendo que aqui se inclui o licenciamento Microsoft.

Gastos com o pessoal

Os Gastos com o Pessoal refletem um incremento resultante da anualização dos recrutamentos ocorridos durante o ano de 2019.

Outros rendimentos e ganhos

Esta rubrica regista um aumento face ao período homólogo do ano anterior.

Outros gastos e perdas

Esta rubrica aumentou em relação ao período homólogo em virtude do registo de correções relativas a períodos anteriores, designadamente de faturas recebidas de pequeno montante que não foram consideradas no acréscimo de gastos do exercício de 2019, mas cujo serviço foi prestado naquele ano.

Gastos de depreciação e amortização

Esta rubrica espelha uma diminuição face ao período homólogo.



Evolução dos resultados

A Demonstração dos Resultados evidencia um resultado líquido positivo do período de 695.428,91€.

Tal como já referido anteriormente, a variação do resultado líquido, face ao período homólogo do ano anterior deve-se, maioritariamente, ao aumento das transferências correntes e à diminuição dos fornecimentos e serviços externos.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Recebimentos de clientes

Os recebimentos ocorridos no primeiro semestre de 2020 referem-se essencialmente a recebimentos do Programa de Troca de Seringas, provenientes da Direção-Geral da Saúde.

Pagamentos a fornecedores

A rubrica de pagamentos a fornecedores apresenta uma diminuição significativa face ao período homólogo do ano anterior que se explica pelo facto de em 2019 terem sido pagas dívidas significativas provenientes de 2018 e de em 2020 existirem restrições de tesouraria em face da ausência de qualquer cobrança do Contrato-Programa com a ACSS, incluindo a dívida proveniente do ano anterior.

Pagamentos ao pessoal

Nesta rubrica estão registados todos os pagamentos inerentes ao quadro de pessoal.

Outros recebimentos/pagamentos

Esta rubrica inclui o recebimento das transferências do OE, bem como o recebimento das transferências inerentes ao Centro de Contacto do SNS e ao Centro de Controlo e Monitorização do SNS.

Ativos fixos tangíveis e Ativos Intangíveis

Estas rubricas refletem os pagamentos referentes a aquisições de bens de investimento.

Caixa e seus equivalentes no fim do período

Esta rubrica apresenta uma variação positiva em virtude do facto dos recebimentos terem sido superiores aos pagamentos.



4. INDICADORES

No quadro seguinte apresenta-se o cálculo de alguns indicadores económicos e financeiros com referência a setembro de 2020 e sua situação face ao final de 2019.

Indicadores	Método de cálculo		DEZ - 2019	SET - 2020
	Numerador	Denominador		
Resultado Líquido (€)	Resultado Líquido	NA	- 3 608 842,55 €	695 428,91 €
Autonomia financeira (%)	Capital Próprio	Ativo Total	37%	21%
Liquidez geral	Ativo Corrente: Dívidas de terceiros de Curto Prazo + Disponibilidades	Passivos Corrente: Dívidas a terceiros de Curto Prazo	1,60	1,24
Fundo de maneo	Ativo corrente - Passivo Corrente	NA	5 379 231,73 €	6 005 392,90 €
Rácio de Solvabilidade (nº)	Capital Próprio	Passivo	0,58	0,26
EBIT (Resultados Operacionais) (€)	Resultados operacionais	NA	- 3 588 209,62 €	1 101 379,81 €
EBITDA (€)	EBIT + Amortizações + Provisões	NA	- 647 198,02 €	2 712 749,78 €
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)	FSE	NA	47 651 871,74 €	26 284 497,50 €
Rendimentos Operacionais (€)	Volume da negócios + Subsídios à exploração + Outros rendimentos e ganhos	NA	61 111 538,07 €	36 991 910,45 €
Gastos com deslocações e estadas	Deslocações e Estadas (6251)	NA	413 456,90 €	102 836,71 €
Gastos com Ajudas de Custo (registadas em pessoal)	Ajudas de custo (632203)	NA	80 923,77 €	22 818,99 €
Gastos com comunicações	Comunicação (6262)	NA	160 300,01 €	220 699,35 €
Gastos com Pessoal (€)	Gastos com pessoal (63)	NA	9 872 967,30 €	7 239 863,80 €
Gastos Operacionais DGTf (FSE+GCP) (€)	FSE + Gastos com pessoal	NA	57 524 839,04 €	33 524 361,30 €
Volume de negócios	Vendas e Prestações de serviços	NA	23 797 389,99 €	8 578 232,79 €
Peso dos Gastos Operacionais/volume de negócios	Gastos Operacionais (FSE+GCP)	Volume de Negócios	242%	391%
Gastos com Frota Automóvel	Combustíveis (6242) + Locação (626123) + Portagens (62515)	NA	38 730,11 €	28 106,59 €
Recebimentos de clientes (€)	Recebimentos de clientes	NA	33 251 583,11 €	1 221 813,05 €
Pagamentos a fornecedores (€)	Pagamentos a fornecedores	NA	61 749 308,99 €	21 702 756,69 €
Prazo médio de pagamento ponderado (dias) - dados de setembro	Média Fornecedores dos últimos 4 trimestres x 365	Compras e FSE dos últimos 4 trimestres (despacho 9870/2009)	49,27	73,05
Prazo médio de recebimento ponderado (dias) - dados de setembro	Média dos Clientes dos últimos 4 trimestres x 365	Vendas e Prestação de Serviços dos últimos 4 trimestres (despacho 9870/2009)	63,29	94,43
Prazo médio de pagamento instantâneo (dias)	Fornecedores	FSE x nº de dias decorridos	18,18	171,21
Prazo médio de recebimento instantâneo (dias)	Clientes	Prestação de serviços x nº de dias decorridos	91,32	134,91
Percentagem de recebimentos em atraso	Dívida de clientes vencida	Dívida de clientes total	2%	95%
Investimento	Investimento		2 942 715,79 €	910 573,02 €
Dívida a terceiros vencida	Dívida a fornecedores com + 30/60 dias		466 088,81 €	13 892 693,88 €

Da leitura dos indicadores acima é possível retirar as seguintes conclusões:

- O resultado líquido e o EBITDA são ambos positivos;
- O rácio de solvabilidade decresceu significativamente devido ao aumento do passivo;
- O volume de negócios é diminuto, fruto da inexistência de faturação ao abrigo do Contrato-Programa de 2020;
- O prazo médio de recebimentos ponderado fixou-se nos 73,05 dias tendo em conta a média trimestral (despacho 9870/2009). Este indicador é ainda relativamente elevado uma vez que a faturação emitida à ACSS em 2019 ainda não foi recebida;



- e) O prazo médio de pagamentos ponderado situa-se nos 94,43 dias. O prazo médio de pagamentos ultrapassa o objetivo da SPMS, que se fixou nos 30 dias, devido essencialmente ao efeito da fatura referente ao licenciamento Microsoft.

No que respeita aos limites que impendem sobre a SPMS importa referir que, através da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, que aprova o Orçamento do Estado para 2020, encontra-se estabelecido no artigo 59.º que “As empresas públicas prosseguem uma política de otimização da estrutura de gastos operacionais que promova o equilíbrio operacional, nos termos do disposto no decreto-lei de execução orçamental”.

Aquele artigo determina ainda que os gastos com pessoal, o conjunto dos gastos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, e os associados à frota automóvel, bem como o conjunto dos encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria devem ser iguais ou inferiores aos registados no ano anterior, conforme o n.º 3 do artigo 158.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho (Decreto de Execução Orçamental para 2019 que se encontra em vigor até à publicação do Decreto de Execução Orçamental para 2020).

Neste contexto, o estado dos indicadores é o seguinte, com o comparativo face ao período homólogo do ano anterior:

Indicadores	SET - 2019	SET - 2020	Variação homóloga	% VH
EBITDA (€)	- 8 263 205,61 €	2 712 749,78 €	10 975 955,39 €	-133%
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)	30 128 302,98 €	26 284 497,50 €	- 3 843 805,48 €	-13%
Rendimentos Operacionais (€)	32 576 339,41 €	36 991 910,45 €	4 415 571,04 €	14%
Gastos com deslocações e estadas	233 541,73 €	102 836,71 €	- 130 705,02 €	-56%
Gastos com Ajudas de Custo (registadas em pessoal)	51 864,49 €	22 818,99 €	- 29 045,50 €	-56%
Gastos com comunicações	110 575,50 €	220 699,35 €	110 123,85 €	100%
Gastos com Pessoal (€)	6 647 807,20 €	7 239 863,80 €	592 056,60 €	9%
Gastos Operacionais DGTF (FSE+GCP) (€)	36 776 110,18 €	33 524 361,30 €	- 3 251 748,88 €	-9%
Volume de negócios	5 938 239,55 €	8 578 232,79 €	2 639 993,24 €	44%
Peso dos Gastos Operacionais/volume de negócios	619%	391%	-229%	-
Gastos com Frota Automóvel	33 995,64 €	28 106,59 €	- 5 889,05 €	-17%



5. CONCLUSÕES

A informação disponibilizada neste documento permite as seguintes conclusões:

- A SPMS apresentou uma execução orçamental equilibrada a 30 de setembro de 2020. A execução orçamental apresenta um total de recebimentos de 34.105.528,84€ e um total de pagamentos de 30.980.511,15€.
- A Demonstração dos Resultados, a 30 de setembro de 2020, evidencia um resultado líquido positivo do período de 695.428,91€. Este resultado deve-se essencialmente a um aumento das transferências correntes e a uma diminuição dos fornecimentos e serviços externos, face ao período homólogo do ano anterior.
- O resultado líquido e o EBITDA são ambos positivos, todavia o rácio de solvabilidade decresceu significativamente devido ao aumento do passivo.
- O prazo médio de pagamentos ponderado situa-se nos 94,43 dias. O prazo médio de pagamentos ultrapassa o objetivo da SPMS, que se fixou nos 30 dias, devido essencialmente ao efeito da fatura referente ao licenciamento Microsoft.

6. ANEXOS

Em anexo apresenta-se o mapa do controlo orçamental da receita e da despesa, bem como o resumo das alterações orçamentais da receita e da despesa para uma análise mais detalhada.

SPMS, em Lisboa, 19 de outubro de 2020

.....

Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Receita liquidada	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida			Por cobrar no final do período	Grau exec. orç.	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receitas Correntes														
R1	Receita Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R1.1	Impostos Diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5	Transferências e subsídios correntes	51.589.707,42	0,00	29.838.515,39	0,00	29.838.515,39	0,00	0,00	0,00	29.838.515,39	29.838.515,39	0,00	0,00%	57,84%
R5.1	Transferências correntes	51.589.707,42	0,00	29.838.515,39	0,00	29.838.515,39	0,00	0,00	0,00	29.838.515,39	29.838.515,39	0,00	0,00%	57,84%
R5.1.1	Administrações Públicas	40.777.086,96	0,00	28.614.372,55	0,00	28.614.372,55	0,00	0,00	0,00	28.614.372,55	28.614.372,55	0,00	0,00%	70,17%
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	40.777.086,96	0,00	28.614.372,55	0,00	28.614.372,55	0,00	0,00	0,00	28.614.372,55	28.614.372,55	0,00	0,00%	70,17%
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5.1.2	Exterior - U E	10.512.620,46	0,00	924.142,84	0,00	924.142,84	0,00	0,00	0,00	924.142,84	924.142,84	0,00	0,00%	8,79%
R5.1.3	Outras	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	100,00%
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R6	Venda de bens e serviços	41.079.129,00	6.515.013,39	1.406.811,86	2.265.864,55	1.434.702,82	0,00	0,00	183.327,44	1.251.375,38	1.434.702,82	4.221.257,88	0,45%	3,05%
R7	Outras Receitas Correntes	459.151,11	5.085,00	454.066,11	0,00	459.151,11	0,00	0,00	5.085,00	454.066,11	459.151,11	0,00	1,11%	98,89%
Total das Receitas Correntes		93.127.987,53	6.520.098,39	31.699.393,36	2.265.864,55	31.732.369,32	0,00	0,00	188.412,44	31.543.956,88	31.732.369,32	4.221.257,88	0,20%	33,87%
Receitas de Capital														
R8	Venda de bens de investimento	69.912,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,99	0,00%	0,00%
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1.2	Administração Central - outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total das Receitas de Capital		69.912,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,99	0,00%	0,00%

Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Receita liquidada	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida			Por cobrar no final do período	Grau exec. orç.	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receitas não efetivas														
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R13	Receita com Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total das Receitas não efetivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	15.584,00	0,00	15.583,65	0,00	15.583,65	0,00	0,00	0,00	15.583,65	15.583,65	0,00	0,00%	100,00%
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	2.357.575,87	0,00	2.357.575,87	0,00	2.357.575,87	0,00	0,00	0,00	2.357.575,87	2.357.575,87	0,00	0,00%	100,00%
	Total Geral (Receitas Correntes)	93.127.987,53	6.520.098,39	31.699.393,36	2.265.864,55	31.732.369,32	0,00	0,00	188.412,44	31.543.956,88	31.732.369,32	4.221.257,88	0,20%	33,87%
	Total Geral (Rec. de Capital)	69.912,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,99	0,00%	0,00%
	Total Geral (Receitas Não Efetivas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Geral	95.571.059,40	6.590.010,38	34.072.552,88	2.265.864,55	34.105.528,84	0,00	0,00	188.412,44	33.917.116,40	34.105.528,84	4.291.169,87	0,20%	35,49%

O Contabilista Público

O Órgão de Gestão

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Classificação					Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida			Por cobrar no final do período	Grau exec. orç.	
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
15					Orgânica 15													
151900100					151900100													
					Receitas de Capital													
151900100				0209	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100				020904	Outros bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	313	000	016/020	0216	Saldo da gerência anterior	106.340,58	0,00	106.340,58	0,00	106.340,58	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	0,00	0,00%	100,00%
151900100	313	000	016/020	021601	Saldo orçamental	106.340,58	0,00	106.340,58	0,00	106.340,58	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	0,00	0,00%	100,00%
151900100	313	000	016/020	02160101	Na posse do serviço	106.340,58	0,00	106.340,58	0,00	106.340,58	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	0,00	0,00%	100,00%
151900100	313	000	016/020	021601010000	Saldo de Gerência - Na posse serviço	106.340,58	0,00	106.340,58	0,00	106.340,58	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	0,00	0,00%	100,00%
					Total das Receitas de Capital	106.340,58	0,00	106.340,58	0,00	106.340,58	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	0,00	0,00%	100,00%
					Total Atividade 000	106.340,58	0,00	106.340,58	0,00	106.340,58	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	0,00	0,00%	100,00%
					Total Fonte Fin. 313	106.340,58	0,00	106.340,58	0,00	106.340,58	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	0,00	0,00%	100,00%
					Receitas Correntes													
151900100	319	000	016/020	0206	Transferências correntes	40.777.086,96	0,00	28.614.372,55	0,00	28.614.372,55	0,00	0,00	0,00	28.614.372,55	28.614.372,55	0,00	0,00%	70,2%
151900100	319	000	016/020	020603	Administrações central	40.777.086,96	0,00	28.614.372,55	0,00	28.614.372,55	0,00	0,00	0,00	28.614.372,55	28.614.372,55	0,00	0,00%	70,2%
151900100	319	000	016/020	02060307	Serviços e Fundos Autónomos	40.777.086,96	0,00	28.614.372,55	0,00	28.614.372,55	0,00	0,00	0,00	28.614.372,55	28.614.372,55	0,00	0,00%	70,2%
151900100	319	000	016/020	02060307A000	Manutenção	25.665.400,00	0,00	20.166.273,25	0,00	20.166.273,25	0,00	0,00	0,00	20.166.273,25	20.166.273,25	0,00	0,00%	78,6%
151900100	319	000	016/020	02060307B000	Centro de Contacto SNS24	12.718.792,96	0,00	7.651.568,09	0,00	7.651.568,09	0,00	0,00	0,00	7.651.568,09	7.651.568,09	0,00	0,00%	60,2%
151900100	319	000	016/020	02060307C000	CCMSNS	2.392.894,00	0,00	796.531,21	0,00	796.531,21	0,00	0,00	0,00	796.531,21	796.531,21	0,00	0,00%	33,3%
					Total das Receitas Correntes	40.777.086,96	0,00	28.614.372,55	0,00	28.614.372,55	0,00	0,00	0,00	28.614.372,55	28.614.372,55	0,00	0,00%	70,2%
					Receitas de Capital													
151900100	319	000	016/020	0215	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.584,00	0,00	15.583,65	0,00	15.583,65	0,00	0,00	0,00	15.583,65	15.583,65	0,00	0,00%	100,00%
151900100	319	000	016/020	021501	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.584,00	0,00	15.583,65	0,00	15.583,65	0,00	0,00	0,00	15.583,65	15.583,65	0,00	0,00%	100,00%
151900100	319	000	016/020	02150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.584,00	0,00	15.583,65	0,00	15.583,65	0,00	0,00	0,00	15.583,65	15.583,65	0,00	0,00%	100,00%
					Total das Receitas de Capital	15.584,00	0,00	15.583,65	0,00	15.583,65	0,00	0,00	0,00	15.583,65	15.583,65	0,00	0,00%	100,00%
					Total Atividade 000	40.792.670,96	0,00	28.629.956,20	0,00	28.629.956,20	0,00	0,00	0,00	28.629.956,20	28.629.956,20	0,00	0,00%	70,2%
					Total Fonte Fin. 319	40.792.670,96	0,00	28.629.956,20	0,00	28.629.956,20	0,00	0,00	0,00	28.629.956,20	28.629.956,20	0,00	0,00%	70,2%
					Receitas Correntes													

Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Classificação					Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida			Por cobrar no final do período	Grau exec. orç.	
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
151900100	411	000	016/020	0206	Transferências correntes	2.490.279,00	0,00	627.767,12	0,00	627.767,12	0,00	0,00	0,00	627.767,12	627.767,12	0,00	0,00%	25,2%
151900100	411	000	016/020	020609	Resto do Mundo	2.490.279,00	0,00	627.767,12	0,00	627.767,12	0,00	0,00	0,00	627.767,12	627.767,12	0,00	0,00%	25,2%
151900100	411	000	016/020	02060901	União Europeia - Instituições	2.490.279,00	0,00	627.767,12	0,00	627.767,12	0,00	0,00	0,00	627.767,12	627.767,12	0,00	0,00%	25,2%
					Total das Receitas Correntes	2.490.279,00	0,00	627.767,12	0,00	627.767,12	0,00	0,00	0,00	627.767,12	627.767,12	0,00	0,00%	25,2%
					Total Atividade 000	2.490.279,00	0,00	627.767,12	0,00	627.767,12	0,00	0,00	0,00	627.767,12	627.767,12	0,00	0,00%	25,2%
					Total Fonte Fin. 411	2.490.279,00	0,00	627.767,12	0,00	627.767,12	0,00	0,00	0,00	627.767,12	627.767,12	0,00	0,00%	25,2%
					Receitas Correntes													
151900100	441	000	016/020	0206	Transferências correntes	258.168,46	0,00	132.583,00	0,00	132.583,00	0,00	0,00	0,00	132.583,00	132.583,00	0,00	0,00%	51,4%
151900100	441	000	016/020	020609	Resto do Mundo	258.168,46	0,00	132.583,00	0,00	132.583,00	0,00	0,00	0,00	132.583,00	132.583,00	0,00	0,00%	51,4%
151900100	441	000	016/020	02060901	União Europeia - Instituições	258.168,46	0,00	132.583,00	0,00	132.583,00	0,00	0,00	0,00	132.583,00	132.583,00	0,00	0,00%	51,4%
					Total das Receitas Correntes	258.168,46	0,00	132.583,00	0,00	132.583,00	0,00	0,00	0,00	132.583,00	132.583,00	0,00	0,00%	51,4%
					Total Atividade 000	258.168,46	0,00	132.583,00	0,00	132.583,00	0,00	0,00	0,00	132.583,00	132.583,00	0,00	0,00%	51,4%
					Total Fonte Fin. 441	258.168,46	0,00	132.583,00	0,00	132.583,00	0,00	0,00	0,00	132.583,00	132.583,00	0,00	0,00%	51,4%
					Receitas Correntes													
151900100	482	000	016/020	0206	Transferências correntes	764.173,00	0,00	163.792,72	0,00	163.792,72	0,00	0,00	0,00	163.792,72	163.792,72	0,00	0,00%	21,4%
151900100	482	000	016/020	020609	Resto do Mundo	764.173,00	0,00	163.792,72	0,00	163.792,72	0,00	0,00	0,00	163.792,72	163.792,72	0,00	0,00%	21,4%
151900100	482	000	016/020	02060901	União Europeia - Instituições	751.092,00	0,00	150.712,50	0,00	150.712,50	0,00	0,00	0,00	150.712,50	150.712,50	0,00	0,00%	20,1%
151900100	482	000	016/020	02060904	União Europeia - Países membros	13.081,00	0,00	13.080,22	0,00	13.080,22	0,00	0,00	0,00	13.080,22	13.080,22	0,00	0,00%	100,0%
					Total das Receitas Correntes	764.173,00	0,00	163.792,72	0,00	163.792,72	0,00	0,00	0,00	163.792,72	163.792,72	0,00	0,00%	21,4%
					Total Atividade 000	764.173,00	0,00	163.792,72	0,00	163.792,72	0,00	0,00	0,00	163.792,72	163.792,72	0,00	0,00%	21,4%
					Total Fonte Fin. 482	764.173,00	0,00	163.792,72	0,00	163.792,72	0,00	0,00	0,00	163.792,72	163.792,72	0,00	0,00%	21,4%
					Receitas Correntes													
151900100	486	000	016/096	0206	Transferências correntes	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
151900100	486	000	016/096	020609	Resto do Mundo	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
151900100	486	000	016/096	02060901	União Europeia - Instituições	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Total das Receitas Correntes	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Total Atividade 000	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%

Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Classificação					Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida			Por cobrar no final do período	Grau exec. orç.	
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
					Total Fonte Fin. 486	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
					Receitas de Capital													
151900100	488	000	016/020	0216	Saldo da gerência anterior	1.984.529,61	0,00	1.984.529,61	0,00	1.984.529,61	0,00	0,00	0,00	1.984.529,61	1.984.529,61	0,00	0,00%	100,0%
151900100	488	000	016/020	021601	Saldo orçamental	1.984.529,61	0,00	1.984.529,61	0,00	1.984.529,61	0,00	0,00	0,00	1.984.529,61	1.984.529,61	0,00	0,00%	100,0%
151900100	488	000	016/020	02160101	Na posse do serviço	1.984.529,61	0,00	1.984.529,61	0,00	1.984.529,61	0,00	0,00	0,00	1.984.529,61	1.984.529,61	0,00	0,00%	100,0%
151900100	488	000	016/020	021601010000	Saldo de Gerência - Na posse serviço	1.984.529,61	0,00	1.984.529,61	0,00	1.984.529,61	0,00	0,00	0,00	1.984.529,61	1.984.529,61	0,00	0,00%	100,0%
					Total das Receitas de Capital	1.984.529,61	0,00	1.984.529,61	0,00	1.984.529,61	0,00	0,00	0,00	1.984.529,61	1.984.529,61	0,00	0,00%	100,0%
					Total Atividade 000	1.984.529,61	0,00	1.984.529,61	0,00	1.984.529,61	0,00	0,00	0,00	1.984.529,61	1.984.529,61	0,00	0,00%	100,0%
					Total Fonte Fin. 488	1.984.529,61	0,00	1.984.529,61	0,00	1.984.529,61	0,00	0,00	0,00	1.984.529,61	1.984.529,61	0,00	0,00%	100,0%
					Receitas Correntes													
151900100	511	000	016/020	0207	Venda de bens e serviços correntes	36.684.232,00	6.134.921,10	0,00	2.265.864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869.056,55	0,00%	0,0%	
151900100	511	000	016/020	020702	Serviços	36.684.232,00	6.134.921,10	0,00	2.265.864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869.056,55	0,00%	0,0%	
151900100	511	000	016/020	02070299	Outros	36.684.232,00	6.134.921,10	0,00	2.265.864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869.056,55	0,00%	0,0%	
151900100	511	000	016/020	02070299A001	ACSS CP - Projetos em Desenvolvimento	32.741.613,00	6.134.921,10	0,00	2.265.864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869.056,55	0,00%	0,0%	
151900100	511	000	016/020	02070299A002	ACSS CP - PRESI.CSP	3.942.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%	
151900100	511	000	016/020	0208	Outras receitas correntes	454.066,11	0,00	454.066,11	0,00	454.066,11	0,00	0,00	0,00	454.066,11	454.066,11	0,00	0,00%	100,0%
151900100	511	000	016/020	020801	Outras receitas correntes	454.066,11	0,00	454.066,11	0,00	454.066,11	0,00	0,00	0,00	454.066,11	454.066,11	0,00	0,00%	100,0%
151900100	511	000	016/020	02080199	Outras	454.066,11	0,00	454.066,11	0,00	454.066,11	0,00	0,00	0,00	454.066,11	454.066,11	0,00	0,00%	100,0%
151900100	511	000	016/096	0207	Venda de bens e serviços correntes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%	
151900100	511	000	016/096	020702	Serviços	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%	
151900100	511	000	016/096	02070299	Outros	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%	
151900100	511	000	016/096	02070299A001	ACSS CP - Projetos em Desenvolvimento	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%	
					Total das Receitas Correntes	38.138.298,11	6.134.921,10	454.066,11	2.265.864,55	454.066,11	0,00	0,00	0,00	454.066,11	454.066,11	3.869.056,55	0,00%	1,2%
					Total Atividade 000	38.138.298,11	6.134.921,10	454.066,11	2.265.864,55	454.066,11	0,00	0,00	0,00	454.066,11	454.066,11	3.869.056,55	0,00%	1,2%
					Total Fonte Fin. 511	38.138.298,11	6.134.921,10	454.066,11	2.265.864,55	454.066,11	0,00	0,00	0,00	454.066,11	454.066,11	3.869.056,55	0,00%	1,2%
					Receitas Correntes													
151900100	513	000	016/020	0206	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	000	016/020	020601	Sociedades e quase soc. não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida			Por cobrar no final do período	Grau exec. orç.	
		Atividade	Programa	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
151900100	513	000	016/020	020607	Instituições s/fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	000	016/020	02060701	Instituições s/ fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	000	016/020	0207	Venda de bens e serviços correntes	3.394.897,00	380.092,29	1.406.811,86	0,00	1.434.702,82	0,00	0,00	183.327,44	1.251.375,38	1.434.702,82	352.201,33	5,40%	36,9%
151900100	513	000	016/020	020702	Serviços	3.394.897,00	380.092,29	1.406.811,86	0,00	1.434.702,82	0,00	0,00	183.327,44	1.251.375,38	1.434.702,82	352.201,33	5,40%	36,9%
151900100	513	000	016/020	02070299	Outros	3.394.897,00	380.092,29	1.406.811,86	0,00	1.434.702,82	0,00	0,00	183.327,44	1.251.375,38	1.434.702,82	352.201,33	5,40%	36,9%
151900100	513	000	016/020	02070299B000	FATURAÇÃO - SNS	392.444,00	92.832,57	229.503,23	0,00	322.335,80	0,00	0,00	92.832,57	229.503,23	322.335,80	0,00	23,65%	58,5%
151900100	513	000	016/020	02070299C000	FATURAÇÃO - OUTRAS ENTIDADES	3.002.453,00	287.259,72	1.177.308,63	0,00	1.112.367,02	0,00	0,00	90.494,87	1.021.872,15	1.112.367,02	352.201,33	3,01%	34,0%
151900100	513	000	016/020	0208	Outras receitas correntes	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	100,00%	0,0%
151900100	513	000	016/020	020801	Outras receitas correntes	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	100,00%	0,0%
151900100	513	000	016/020	02080199	Outras	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	100,00%	0,0%
151900100	513	000	016/095	0206	Transferências correntes	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	100,0%
151900100	513	000	016/095	020607	Instituições s/fins lucrativos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	100,0%
151900100	513	000	016/095	02060701	Instituições s/ fins lucrativos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	100,0%
151900100	513	000	016/095	02060701A000	Fundação Calouste Gulbenkian	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	100,0%
					Total das Receitas Correntes	3.699.982,00	385.177,29	1.706.811,86	0,00	1.739.787,82	0,00	0,00	188.412,44	1.551.375,38	1.739.787,82	352.201,33	5,09%	41,9%
					Receitas de Capital													
151900100	513	000	016/020	0209	Venda de bens de investimento	69.912,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,99	0,00%	0,0%
151900100	513	000	016/020	020904	Outros bens de investimento	69.912,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,99	0,00%	0,0%
151900100	513	000	016/020	02090403	Adm. Públicas - Adm. central - Estado	69.912,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,99	0,00%	0,0%
151900100	513	000	016/020	0215	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	000	016/020	021501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total das Receitas de Capital	69.912,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,99	0,00%	0,0%
					Total Atividade 000	3.769.894,00	455.089,28	1.706.811,86	0,00	1.739.787,82	0,00	0,00	188.412,44	1.551.375,38	1.739.787,82	422.113,32	5,00%	41,2%
					Total Fonte Fin. 513	3.769.894,00	455.089,28	1.706.811,86	0,00	1.739.787,82	0,00	0,00	188.412,44	1.551.375,38	1.739.787,82	422.113,32	5,00%	41,2%
					Receitas de Capital													
151900100	521	000	016/020	0216	Saldo da gerência anterior	257.727,63	0,00	257.727,63	0,00	257.727,63	0,00	0,00	0,00	257.727,63	257.727,63	0,00	0,00%	100,0%
151900100	521	000	016/020	021601	Saldo orçamental	257.727,63	0,00	257.727,63	0,00	257.727,63	0,00	0,00	0,00	257.727,63	257.727,63	0,00	0,00%	100,0%
151900100	521	000	016/020	02160101	Na posse do serviço	257.727,63	0,00	257.727,63	0,00	257.727,63	0,00	0,00	0,00	257.727,63	257.727,63	0,00	0,00%	100,0%
151900100	521	000	016/020	021601010000	Saldo de Gerência - Na posse serviço	257.727,63	0,00	257.727,63	0,00	257.727,63	0,00	0,00	0,00	257.727,63	257.727,63	0,00	0,00%	100,0%
					Total das Receitas de Capital	257.727,63	0,00	257.727,63	0,00	257.727,63	0,00	0,00	0,00	257.727,63	257.727,63	0,00	0,00%	100,0%

Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Classificação					Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida			Por cobrar no final do período	Grau exec. orç.	
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
					Total Atividade 000	257.727,63	0,00	257.727,63	0,00	257.727,63	0,00	0,00	0,00	257.727,63	257.727,63	0,00	0,00%	100,0%
					Total Fonte Fin. 521	257.727,63	0,00	257.727,63	0,00	257.727,63	0,00	0,00	0,00	257.727,63	257.727,63	0,00	0,00%	100,0%
					Receitas de Capital													
151900100	724	000	016/020	0216	Saldo da gerência anterior	8.978,05	0,00	8.978,05	0,00	8.978,05	0,00	0,00	0,00	8.978,05	8.978,05	0,00	0,00%	100,0%
151900100	724	000	016/020	021601	Saldo orçamental	8.978,05	0,00	8.978,05	0,00	8.978,05	0,00	0,00	0,00	8.978,05	8.978,05	0,00	0,00%	100,0%
151900100	724	000	016/020	02160101	Na posse do serviço	8.978,05	0,00	8.978,05	0,00	8.978,05	0,00	0,00	0,00	8.978,05	8.978,05	0,00	0,00%	100,0%
151900100	724	000	016/020	021601010000	Saldo de Gerência - Na posse serviço	8.978,05	0,00	8.978,05	0,00	8.978,05	0,00	0,00	0,00	8.978,05	8.978,05	0,00	0,00%	100,0%
					Total das Receitas de Capital	8.978,05	0,00	8.978,05	0,00	8.978,05	0,00	0,00	0,00	8.978,05	8.978,05	0,00	0,00%	100,0%
					Total Atividade 000	8.978,05	0,00	8.978,05	0,00	8.978,05	0,00	0,00	0,00	8.978,05	8.978,05	0,00	0,00%	100,0%
					Total Fonte Fin. 724	8.978,05	0,00	8.978,05	0,00	8.978,05	0,00	0,00	0,00	8.978,05	8.978,05	0,00	0,00%	100,0%
					Total Orgânica 151900100	95.571.059,40	6.590.010,38	34.072.552,88	2.265.864,55	34.105.528,84	0,00	0,00	188.412,44	33.917.116,40	34.105.528,84	4.291.169,87	0,20%	35,5%
					Total Geral (Receitas Correntes)	93.127.987,53	6.520.098,39	31.699.393,36	2.265.864,55	31.732.369,32	0,00	0,00	188.412,44	31.543.956,88	31.732.369,32	4.221.257,88	0,20%	33,9%
					Total Geral (Rec. de Capital)	2.443.071,87	69.911,99	2.373.159,52	0,00	2.373.159,52	0,00	0,00	0,00	2.373.159,52	2.373.159,52	69.911,99	0,00%	97,1%
					Total Geral	95.571.059,40	6.590.010,38	34.072.552,88	2.265.864,55	34.105.528,84	0,00	0,00	188.412,44	33.917.116,40	34.105.528,84	4.291.169,87	0,20%	35,5%

O Responsável

O Conselho de Administração

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Rubrica	Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesas Correntes													
D1	Despesas com o pessoal	181.985,54	10.003.019,00	0,00	7.512.411,45	7.353.933,77	181.985,54	6.892.940,18	7.074.925,72	158.477,68	279.008,05	1,82%	68,91%
D1.1	Remunerações certas e permanentes	57.901,83	7.317.555,00	0,00	5.585.509,33	5.582.238,39	57.901,83	5.315.156,91	5.373.058,74	3.270,94	209.179,65	0,79%	72,64%
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	516.851,00	0,00	249.963,11	249.963,11	0,00	249.963,11	249.963,11	0,00	0,00	0,00%	48,36%
D1.3	Segurança social	124.083,71	2.168.613,00	0,00	1.676.939,01	1.521.732,27	124.083,71	1.327.820,16	1.451.903,87	155.206,74	69.828,40	5,72%	61,23%
D2	Aquisição de bens e serviços	2.500.779,09	67.572.359,13	0,00	50.904.614,25	38.087.382,82	2.500.779,06	18.943.606,42	21.444.385,48	12.817.231,43	16.642.997,34	3,70%	28,03%
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2.739.708,00	1.011.353,00	1.114.095,21	1.059.067,10	0,00	1.059.067,10	1.059.067,10	55.028,11	0,00	0,00%	38,66%
Total das Despesas Correntes		2.682.764,63	80.315.086,13	1.011.353,00	59.531.120,91	46.500.383,69	2.682.764,60	26.895.613,70	29.578.378,30	13.030.737,22	16.922.005,39	3,34%	33,49%
Despesas de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	683.223,54	13.229.504,40	0,00	1.744.312,45	1.689.956,29	683.223,54	718.909,31	1.402.132,85	54.356,16	287.823,44	5,16%	5,43%
D7	Transferência e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total das Despesas de Capital		683.223,54	13.229.504,40	0,00	1.744.312,45	1.689.956,29	683.223,54	718.909,31	1.402.132,85	54.356,16	287.823,44	5,16%	5,43%
Despesas não efetivas													

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Rubrica	Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total das Despesas não efetivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%
	Total Geral (Despesas Correntes)	2.682.764,63	80.315.086,13	1.011.353,00	59.531.120,91	46.500.383,69	2.682.764,60	26.895.613,70	29.578.378,30	13.030.737,22	16.922.005,39	3,34%	33,49%
	Total Geral (Despesas Capital)	683.223,54	13.229.504,40	0,00	1.744.312,45	1.689.956,29	683.223,54	718.909,31	1.402.132,85	54.356,16	287.823,44	5,16%	5,43%
	Total Geral (Despesas não efetivas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Total Geral	3.365.988,17	93.544.590,53	1.011.353,00	61.275.433,36	48.190.339,98	3.365.988,14	27.614.523,01	30.980.511,15	13.085.093,38	17.209.828,83	3,60%	29,52%

O Contabilista Público

O Órgão de Gestão

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.	
		Atividade	Programa	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
15	313	258	016/020		Orgânica 15												
151900100	313	258	016/020		151900100												
					Despesas Correntes												
151900100	313	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	106.340,58	0,00	106.340,58	106.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	106.340,58	0,00%	0,00%
151900100	313	258	016/020	010201	Aquisição de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	313	258	016/020	01020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	313	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	106.340,58	0,00	106.340,58	106.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	106.340,58	0,00%	0,00%
151900100	313	258	016/020	01020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	313	258	016/020	01020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	313	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	313	258	016/020	01020219	Assistência técnica	0,00	106.340,58	0,00	106.340,58	106.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	106.340,58	0,00%	0,00%
151900100	313	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	106.340,58	0,00	106.340,58	106.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	106.340,58	0,00%	0,00%
151900100	313	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	313	258	016/020	01020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total das Despesas Correntes	0,00	106.340,58	0,00	106.340,58	106.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	106.340,58	0,00%	0,00%
					Despesas de Capital												
151900100	313	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	313	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	313	258	016/020	01070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	313	258	016/020	01070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total das Despesas de Capital												
					Total Atividade 258	0,00	106.340,58	0,00	106.340,58	106.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	106.340,58	0,00%	0,00%
					Total Fonte Fin. 313	0,00	106.340,58	0,00	106.340,58	106.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	106.340,58	0,00%	0,00%
					Despesas Correntes												
151900100	319	258	016/020	0101	Despesas com o pessoal	181.985,54	10.003.019,00	0,00	7.512.411,45	7.353.933,77	181.985,54	6.892.940,18	7.074.925,72	158.477,68	279.008,05	1,82%	68,91%
151900100	319	258	016/020	010101	Remunerações certas e permanentes	57.901,83	7.317.555,00	0,00	5.585.509,33	5.582.238,39	57.901,83	5.315.156,91	5.373.058,74	3.270,94	209.179,65	0,79%	72,64%
151900100	319	258	016/020	01010102	Órgãos sociais	1.749,36	205.294,00	0,00	161.192,61	161.192,61	1.749,36	144.401,17	146.150,53	0,00	15.042,08	0,85%	70,34%
151900100	319	258	016/020	01010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	806.101,00	0,00	502.910,60	502.910,60	0,00	502.910,60	502.910,60	0,00	0,00	0,00%	62,39%
151900100	319	258	016/020	01010103A000	Pessoal dos quadros - regime de função pública	0,00	806.100,00	0,00	502.910,60	502.910,60	0,00	502.910,60	502.910,60	0,00	0,00	0,00%	62,39%
151900100	319	258	016/020	01010103C000	Alterações gestionárias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	56.152,47	4.507.095,00	0,00	4.316.843,57	4.313.572,63	56.152,47	4.063.282,59	4.119.435,06	3.270,94	194.137,57	1,25%	90,15%
151900100	319	258	016/020	01010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	3.020,00	0,00	2.024,91	2.024,91	0,00	2.024,91	2.024,91	0,00	0,00	0,00%	67,05%

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.	
		Atividade	Programa	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
151900100	319	258	016/020	01010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01010111	Representação	0,00	91.440,00	0,00	25.069,76	25.069,76	0,00	25.069,76	25.069,76	0,00	0,00	0,00%	27,42%
151900100	319	258	016/020	01010113	Subsídio de refeição	0,00	380.589,00	0,00	212.923,26	212.923,26	0,00	212.923,26	212.923,26	0,00	0,00	0,00%	55,95%
151900100	319	258	016/020	01010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.319.154,00	0,00	364.544,62	364.544,62	0,00	364.544,62	364.544,62	0,00	0,00	0,00%	27,63%
151900100	319	258	016/020	01010114SF00	Subsídio de férias	0,00	516.013,00	0,00	350.777,44	350.777,44	0,00	350.777,44	350.777,44	0,00	0,00	0,00%	67,98%
151900100	319	258	016/020	01010114SN00	Subsídio de Natal	0,00	803.141,00	0,00	13.767,18	13.767,18	0,00	13.767,18	13.767,18	0,00	0,00	0,00%	1,71%
151900100	319	258	016/020	010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	516.851,00	0,00	249.963,11	249.963,11	0,00	249.963,11	249.963,11	0,00	0,00	0,00%	48,36%
151900100	319	258	016/020	01010202	Horas extraordinárias	0,00	56.487,00	0,00	52.944,62	52.944,62	0,00	52.944,62	52.944,62	0,00	0,00	0,00%	93,73%
151900100	319	258	016/020	01010204	Ajudas de custo	0,00	67.438,00	0,00	23.350,39	23.350,39	0,00	23.350,39	23.350,39	0,00	0,00	0,00%	34,62%
151900100	319	258	016/020	01010209	Subsídio de prevenção	0,00	105.798,00	0,00	73.918,85	73.918,85	0,00	73.918,85	73.918,85	0,00	0,00	0,00%	69,87%
151900100	319	258	016/020	01010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00	59.872,00	0,00	33.607,27	33.607,27	0,00	33.607,27	33.607,27	0,00	0,00	0,00%	56,13%
151900100	319	258	016/020	01010213	Outros suplementos e prémios	0,00	226.273,00	0,00	65.858,30	65.858,30	0,00	65.858,30	65.858,30	0,00	0,00	0,00%	29,11%
151900100	319	258	016/020	01010213A001	Outros suplementos e prémios	0,00	226.273,00	0,00	65.858,30	65.858,30	0,00	65.858,30	65.858,30	0,00	0,00	0,00%	29,11%
151900100	319	258	016/020	01010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	983,00	0,00	283,68	283,68	0,00	283,68	283,68	0,00	0,00	0,00%	28,86%
151900100	319	258	016/020	010103	Segurança social	124.083,71	2.168.613,00	0,00	1.676.939,01	1.521.732,27	124.083,71	1.327.820,16	1.451.903,87	155.206,74	69.828,40	5,72%	61,23%
151900100	319	258	016/020	01010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	3.781,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00%	16,66%
151900100	319	258	016/020	01010304	Outras prestações familiares	0,00	40,00	0,00	37,19	37,19	0,00	37,19	37,19	0,00	0,00	0,00%	92,98%
151900100	319	258	016/020	01010305	Contribuições pª a segurança social	124.083,71	1.870.014,25	0,00	1.439.130,08	1.355.238,72	124.083,71	1.169.810,69	1.293.894,40	83.891,36	61.344,32	6,64%	62,56%
151900100	319	258	016/020	01010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	21.721,08	361.048,00	0,00	222.952,80	222.952,80	21.721,08	178.521,80	200.242,88	0,00	22.709,92	6,02%	49,45%
151900100	319	258	016/020	01010305A0B0	Contribuições pª a segurança social	102.362,63	1.508.966,25	0,00	1.216.177,28	1.132.285,92	102.362,63	991.288,89	1.093.651,52	83.891,36	38.634,40	6,78%	65,69%
151900100	319	258	016/020	01010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	319	258	016/020	01010308	Outras pensões	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	319	258	016/020	01010309	Seguros	0,00	225.126,75	0,00	194.594,74	127.648,00	0,00	127.648,00	127.648,00	66.946,74	0,00	0,00%	56,70%
151900100	319	258	016/020	01010310	Outras despesas de segurança social	0,00	66.255,00	0,00	42.547,00	38.178,36	0,00	29.694,28	29.694,28	4.368,64	8.484,08	0,00%	44,82%
151900100	319	258	016/020	01010310O000	Outras despesas	0,00	15.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	319	258	016/020	01010310SS00	Serviços Sociais da Administração Pública	0,00	50.433,00	0,00	42.547,00	38.178,36	0,00	29.694,28	29.694,28	4.368,64	8.484,08	0,00%	58,88%
151900100	319	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	214.785,10	29.389.274,06	0,00	23.975.352,24	19.426.151,91	214.785,07	8.000.840,90	8.215.625,97	4.549.200,33	11.210.525,94	0,73%	27,22%
151900100	319	258	016/020	010201	Aquisição de bens	4.038,47	156.008,00	0,00	73.079,07	37.806,94	4.038,44	24.854,54	28.892,98	35.272,13	8.913,96	2,59%	15,93%
151900100	319	258	016/020	01020102	Combustíveis e lubrificantes	1.034,75	17.000,00	0,00	15.517,36	6.492,82	1.034,72	4.482,10	5.516,82	9.024,54	976,00	6,09%	26,37%
151900100	319	258	016/020	01020102A001	Combustíveis E Lubrificantes - Desp. Do Ano	1.034,75	17.000,00	0,00	15.517,36	6.492,82	1.034,72	4.482,10	5.516,82	9.024,54	976,00	6,09%	26,37%
151900100	319	258	016/020	01020104	Limpeza e higiene	0,00	45.000,00	0,00	9.438,82	5.863,75	0,00	5.863,75	5.863,75	3.575,07	0,00	0,00%	13,03%
151900100	319	258	016/020	01020104A001	Limpeza e higiene - Desp. Do Ano	0,00	45.000,00	0,00	9.438,82	5.863,75	0,00	5.863,75	5.863,75	3.575,07	0,00	0,00%	13,03%
151900100	319	258	016/020	01020107	Vestuário e artigos pessoais	1.097,95	2.000,00	0,00	1.097,95	1.097,95	1.097,95	0,00	1.097,95	0,00	0,00	54,90%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020108	Material de escritório	1.905,77	47.708,00	0,00	33.704,67	19.404,49	1.905,77	10.300,76	12.206,53	14.300,18	7.197,96	3,99%	21,59%
151900100	319	258	016/020	01020108A001	Papel - Desp. Do Ano	0,00	500,00	0,00	500,00	118,14	0,00	118,14	118,14	381,86	0,00	0,00%	23,63%

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.	
		Atividade	Programa	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
151900100	319	258	016/020	01020108B001	Consumíveis de impressão - Desp. Do Ano	1.905,77	24.265,00	0,00	15.915,31	9.103,73	1.905,77	0,00	1.905,77	6.811,58	7.197,96	7,85%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020108C001	Outro Material De Escritorio - Desp. Do Ano	0,00	22.943,00	0,00	17.289,36	10.182,62	0,00	10.182,62	10.182,62	7.106,74	0,00	0,00%	44,38%
151900100	319	258	016/020	01020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.600,00	0,00	1.582,40	1.582,40	0,00	1.582,40	1.582,40	0,00	0,00	0,00%	98,90%
151900100	319	258	016/020	01020115A001	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.600,00	0,00	1.582,40	1.582,40	0,00	1.582,40	1.582,40	0,00	0,00	0,00%	98,90%
151900100	319	258	016/020	01020118	Livros e documentação técnica	0,00	1.200,00	0,00	812,39	128,00	0,00	80,00	80,00	684,39	48,00	0,00%	6,67%
151900100	319	258	016/020	01020118A001	Livros e documentação técnica	0,00	1.200,00	0,00	812,39	128,00	0,00	80,00	80,00	684,39	48,00	0,00%	6,67%
151900100	319	258	016/020	01020121	Outros bens	0,00	41.500,00	0,00	10.925,48	3.237,53	0,00	2.545,53	2.545,53	7.687,95	692,00	0,00%	6,13%
151900100	319	258	016/020	01020121A001	Outros bens - Despesas do Ano	0,00	41.500,00	0,00	10.925,48	3.237,53	0,00	2.545,53	2.545,53	7.687,95	692,00	0,00%	6,13%
151900100	319	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	210.746,63	29.233.266,06	0,00	23.902.273,17	19.388.344,97	210.746,63	7.975.986,36	8.186.732,99	4.513.928,20	11.201.611,98	0,72%	27,28%
151900100	319	258	016/020	01020201	Encargos das instalações	27.069,03	464.635,00	0,00	461.888,96	233.017,42	27.069,03	165.792,01	192.861,04	228.871,54	40.156,38	5,83%	35,68%
151900100	319	258	016/020	01020201A001	Encargos Das Instalacoes - Desp. Do Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020201B001	Encargos Das Instalacoes - Desp. Do Ano	27.069,03	464.635,00	0,00	461.888,96	233.017,42	27.069,03	165.792,01	192.861,04	228.871,54	40.156,38	5,83%	35,68%
151900100	319	258	016/020	01020202	Limpeza e higiene	9.439,96	259.991,00	0,00	256.092,84	49.591,61	9.439,96	24.141,54	33.581,50	206.501,23	16.010,11	3,63%	9,29%
151900100	319	258	016/020	01020202A001	Limpeza E Higiene - Desp. Do Ano	9.439,96	259.991,00	0,00	256.092,84	49.591,61	9.439,96	24.141,54	33.581,50	206.501,23	16.010,11	3,63%	9,29%
151900100	319	258	016/020	01020203	Conservação de bens	25.737,75	83.009,00	0,00	72.815,05	45.782,88	25.737,75	14.633,13	40.370,88	27.032,17	5.412,00	31,01%	17,63%
151900100	319	258	016/020	01020203A001	Conservacao De Bens - Desp. Do Ano	25.737,75	83.009,00	0,00	72.815,05	45.782,88	25.737,75	14.633,13	40.370,88	27.032,17	5.412,00	31,01%	17,63%
151900100	319	258	016/020	01020204	Locação de edifícios	0,00	665.000,00	0,00	567.481,30	493.300,71	0,00	477.596,64	477.596,64	74.180,59	15.704,07	0,00%	71,82%
151900100	319	258	016/020	01020204C001	Locação de edifícios	0,00	665.000,00	0,00	567.481,30	493.300,71	0,00	477.596,64	477.596,64	74.180,59	15.704,07	0,00%	71,82%
151900100	319	258	016/020	01020206	Locação de material de transporte	0,00	20.500,00	0,00	20.453,25	15.155,37	0,00	13.471,44	13.471,44	5.297,88	1.683,93	0,00%	65,71%
151900100	319	258	016/020	01020206A001	Locação de material de transporte	0,00	20.500,00	0,00	20.453,25	15.155,37	0,00	13.471,44	13.471,44	5.297,88	1.683,93	0,00%	65,71%
151900100	319	258	016/020	01020209	Comunicações	115,26	63.025,00	0,00	41.422,30	24.153,93	115,26	21.434,98	21.550,24	17.268,37	2.603,69	0,18%	34,01%
151900100	319	258	016/020	01020209C001	Comunicacoes Fixas De Voz - Desp. Do Ano	0,00	470,00	0,00	370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	370,48	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020209D001	Comunicacoes Móveis - Desp. Do Ano	115,26	21.233,00	0,00	115,26	115,26	115,26	0,00	115,26	0,00	0,00	0,54%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020209E001	Outros Serviços Conexos de Comunicações - Desp. Do Ano	0,00	937,00	0,00	936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	936,56	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020209F001	Outros Serviços de Comunicações - Desp Do Ano	0,00	40.385,00	0,00	40.000,00	24.038,67	0,00	21.434,98	21.434,98	15.961,33	2.603,69	0,00%	53,08%
151900100	319	258	016/020	01020212	Seguros	0,00	13.989,00	0,00	13.583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,16	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020212B001	Seguros - Desp. Do Ano	0,00	13.989,00	0,00	13.583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,16	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020213	Deslocações e estadas	57.354,54	182.820,00	0,00	94.924,75	74.267,38	57.354,54	16.754,79	74.109,33	20.657,37	158,05	31,37%	9,16%
151900100	319	258	016/020	01020213A001	Deslocacoes E Estadas - Desp. Do Ano	57.354,54	182.820,00	0,00	94.924,75	74.267,38	57.354,54	16.754,79	74.109,33	20.657,37	158,05	31,37%	9,16%
151900100	319	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36.235,80	708.250,00	0,00	563.413,80	109.767,16	36.235,80	37.793,71	74.029,51	453.646,64	35.737,65	5,12%	5,34%
151900100	319	258	016/020	01020214A001	EPPC - Serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	6.137,70	31.000,00	0,00	6.137,70	6.137,70	6.137,70	0,00	6.137,70	0,00	0,00	19,80%	0,00%

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.	
		Atividade	Programa	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
151900100	319	258	016/020	01020214B001	EPPC - Serviços de natureza jurídica - Desp. Do Ano	10.467,30	646.500,00	0,00	526.882,80	78.156,16	10.467,30	31.951,21	42.418,51	448.726,64	35.737,65	1,62%	4,94%
151900100	319	258	016/020	01020214C001	EPPC - Serviços de natureza económica e financeira	0,00	5.000,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020214D001	Outros Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Desp. Do	19.630,80	25.750,00	0,00	25.473,30	25.473,30	19.630,80	5.842,50	25.473,30	0,00	0,00	76,24%	22,69%
151900100	319	258	016/020	01020215	Formação	0,00	12.800,00	0,00	9.769,84	2.771,57	0,00	2.771,57	2.771,57	6.998,27	0,00	0,00%	21,65%
151900100	319	258	016/020	01020215B001	Outra Formação - Desp. Do Ano	0,00	12.800,00	0,00	9.769,84	2.771,57	0,00	2.771,57	2.771,57	6.998,27	0,00	0,00%	21,65%
151900100	319	258	016/020	01020216	Seminários, exposições e similares	23.985,00	42.500,00	0,00	23.985,00	23.985,00	23.985,00	0,00	23.985,00	0,00	0,00	56,44%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020216A001	Seminários, exposições e similares - Desp. do Ano	23.985,00	42.500,00	0,00	23.985,00	23.985,00	23.985,00	0,00	23.985,00	0,00	0,00	56,44%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020217	Publicidade	0,00	64.000,00	0,00	62.140,00	29.992,11	0,00	29.992,11	29.992,11	32.147,89	0,00	0,00%	46,86%
151900100	319	258	016/020	01020217A001	Publicidade obrigatória - Desp. Do Ano	0,00	50.000,00	0,00	49.963,00	29.992,11	0,00	29.992,11	29.992,11	19.970,89	0,00	0,00%	59,98%
151900100	319	258	016/020	01020217B0A1	Publicidade em Território Nacional - Desp. Do Ano	0,00	14.000,00	0,00	12.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020218	Vigilância e segurança	3.619,62	334.984,00	0,00	330.489,51	171.142,03	3.619,62	147.487,34	151.106,96	159.347,48	20.035,07	1,08%	44,03%
151900100	319	258	016/020	01020218A001	Vigilância E Segurança - Desp. Do Ano	3.619,62	334.984,00	0,00	330.489,51	171.142,03	3.619,62	147.487,34	151.106,96	159.347,48	20.035,07	1,08%	44,03%
151900100	319	258	016/020	01020219	Assistência técnica	24.967,04	10.138.119,00	0,00	10.053.152,69	9.698.602,82	24.967,04	120.186,90	145.153,94	354.549,87	9.553.448,88	0,25%	1,19%
151900100	319	258	016/020	01020219A0A1	AT Impressoras/Fotocopiadoras/Scann	4.181,99	54.460,00	0,00	54.455,78	29.318,90	4.181,99	0,00	4.181,99	25.136,88	25.136,91	7,68%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020219A0B1	AT outros equipamentos informáticos - Desp. Do Ano	0,00	131.760,00	0,00	103.120,17	32.197,30	0,00	1.127,50	1.127,50	70.922,87	31.069,80	0,00%	0,86%
151900100	319	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	4.990,00	9.818.499,00	0,00	9.765.925,08	9.557.875,19	4.990,00	63.368,42	68.358,42	208.049,89	9.489.516,77	0,05%	0,65%
151900100	319	258	016/020	01020219C001	Assistência Técnica Outros - Desp. Do Ano	15.795,05	133.400,00	0,00	129.651,66	79.211,43	15.795,05	55.690,98	71.486,03	50.440,23	7.725,40	11,84%	41,75%
151900100	319	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	3.433.106,10	0,00	2.574.578,58	917.327,89	0,00	707.776,60	707.776,60	1.657.250,69	209.551,29	0,00%	20,62%
151900100	319	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	0,00	428.884,00	0,00	350.169,49	6.410,48	0,00	4,64	4,64	343.759,01	6.405,84	0,00%	0,00%
151900100	319	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	165.535,00	0,00	116.245,83	84.028,09	0,00	48.878,33	48.878,33	32.217,74	35.149,76	0,00%	29,53%
151900100	319	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	2.838.687,10	0,00	2.108.163,26	826.889,32	0,00	658.893,63	658.893,63	1.281.273,94	167.995,69	0,00%	23,21%
151900100	319	258	016/020	01020222	Serviços de saúde	0,00	12.718.792,96	0,00	8.748.368,64	7.494.732,58	0,00	6.193.621,72	6.193.621,72	1.253.636,06	1.301.110,86	0,00%	48,70%
151900100	319	258	016/020	01020222H001	Outros Servicos De Saude - Desp. Do Ano	0,00	12.718.792,96	0,00	8.748.368,64	7.494.732,58	0,00	6.193.621,72	6.193.621,72	1.253.636,06	1.301.110,86	0,00%	48,70%
151900100	319	258	016/020	01020225	Outros serviços	2.222,63	27.745,00	0,00	7.713,50	4.754,51	2.222,63	2.531,88	4.754,51	2.958,99	0,00	8,01%	9,13%
151900100	319	258	016/020	01020225A001	Outros Servicos - Desp. Do Ano	2.222,63	27.745,00	0,00	7.713,50	4.754,51	2.222,63	2.531,88	4.754,51	2.958,99	0,00	8,01%	9,13%
151900100	319	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	981.355,00	0,00	967.320,21	961.217,10	0,00	961.217,10	961.217,10	6.103,11	0,00	0,00%	97,95%
151900100	319	258	016/020	010602	Diversas	0,00	981.355,00	0,00	967.320,21	961.217,10	0,00	961.217,10	961.217,10	6.103,11	0,00	0,00%	97,95%
151900100	319	258	016/020	01060201	Impostos e taxas	0,00	961.355,00	0,00	957.639,90	957.199,83	0,00	957.199,83	957.199,83	440,07	0,00	0,00%	99,57%
151900100	319	258	016/020	01060203	Outras	0,00	20.000,00	0,00	9.680,31	4.017,27	0,00	4.017,27	4.017,27	5.663,04	0,00	0,00%	20,09%
151900100	319	258	016/020	01060203B000	Outras Despesas Correntes - Outras	0,00	20.000,00	0,00	9.680,31	4.017,27	0,00	4.017,27	4.017,27	5.663,04	0,00	0,00%	20,09%
151900100	319	258	016/095	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	276.693,90	0,00	274.253,84	112.405,88	0,00	112.225,25	112.225,25	161.847,96	180,63	0,00%	40,56%

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Classificação					Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.				
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores	Período corrente
151900100	319	258	016/095	010201	Aquisição de bens	0,00	12.000,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
151900100	319	258	016/095	01020104	Limpeza e higiene	0,00	9.000,00	0,00	7.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
151900100	319	258	016/095	01020104A001	Limpeza e higiene - Desp. Do Ano	0,00	9.000,00	0,00	7.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
151900100	319	258	016/095	01020121	Outros bens	0,00	3.000,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
151900100	319	258	016/095	01020121A001	Outros bens - Despesas do Ano	0,00	3.000,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
151900100	319	258	016/095	010202	Aquisição de serviços	0,00	264.693,90	0,00	264.413,84	112.405,88	0,00	112.225,25	112.225,25	152.007,96	180,63	0,00	42,40%	0,00%		
151900100	319	258	016/095	01020202	Limpeza e higiene	0,00	11.100,00	0,00	11.070,00	11.039,70	0,00	11.039,70	11.039,70	30,30	0,00	0,00	99,46%	0,00%		
151900100	319	258	016/095	01020202A001	Limpeza E Higiene - Desp. Do Ano	0,00	11.100,00	0,00	11.070,00	11.039,70	0,00	11.039,70	11.039,70	30,30	0,00	0,00	99,46%	0,00%		
151900100	319	258	016/095	01020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
151900100	319	258	016/095	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	253.593,90	0,00	253.343,84	101.366,18	0,00	101.185,55	101.185,55	151.977,66	180,63	0,00	39,90%	0,00%		
151900100	319	258	016/095	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	253.593,90	0,00	253.343,84	101.366,18	0,00	101.185,55	101.185,55	151.977,66	180,63	0,00	39,90%	0,00%		
151900100	319	258	016/095	01020222	Serviços de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
151900100	319	258	016/096	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	24.400,00	0,00	24.354,00	24.353,21	0,00	24.353,21	24.353,21	0,79	0,00	0,00	99,81%	0,00%		
151900100	319	258	016/096	010202	Aquisição de serviços	0,00	24.400,00	0,00	24.354,00	24.353,21	0,00	24.353,21	24.353,21	0,79	0,00	0,00	99,81%	0,00%		
151900100	319	258	016/096	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	24.400,00	0,00	24.354,00	24.353,21	0,00	24.353,21	24.353,21	0,79	0,00	0,00	99,81%	0,00%		
151900100	319	258	016/096	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	24.400,00	0,00	24.354,00	24.353,21	0,00	24.353,21	24.353,21	0,79	0,00	0,00	99,81%	0,00%		
					Total das Despesas Correntes	396.770,64	40.674.741,96	0,00	32.753.691,74	27.878.061,87	396.770,61	15.991.576,64	16.388.347,25	4.875.629,87	11.489.714,62	0,98%	39,32%			
					Despesas de Capital															
151900100	319	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	17.427,56	103.929,00	0,00	103.284,70	103.284,70	17.427,56	119,99	17.547,55	0,00	85.737,15	16,77%	0,12%			
151900100	319	258	016/020	010701	Investimentos	17.427,56	103.929,00	0,00	103.284,70	103.284,70	17.427,56	119,99	17.547,55	0,00	85.737,15	16,77%	0,12%			
151900100	319	258	016/020	01070103	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
151900100	319	258	016/020	01070107	Equipamento de informática	0,00	85.740,00	0,00	85.737,15	85.737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85.737,15	0,00%	0,00%			
151900100	319	258	016/020	01070107B0C0	Outro Equipamento Informático - Desp. Do Ano	0,00	85.740,00	0,00	85.737,15	85.737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85.737,15	0,00%	0,00%			
151900100	319	258	016/020	01070108	Software informático	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
151900100	319	258	016/020	01070108B0B0	Outro Software informático	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
151900100	319	258	016/020	01070109	Equipamento administrativo	17.427,56	17.989,00	0,00	17.547,55	17.547,55	17.427,56	119,99	17.547,55	0,00	0,00	96,88%	0,67%			
151900100	319	258	016/020	01070109B0B1	Equipamento administrativo - Desp. Do Ano	17.427,56	17.989,00	0,00	17.547,55	17.547,55	17.427,56	119,99	17.547,55	0,00	0,00	96,88%	0,67%			
151900100	319	258	016/020	01070115	Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
151900100	319	258	016/095	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	14.000,00	0,00	13.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
151900100	319	258	016/095	010701	Investimentos	0,00	14.000,00	0,00	13.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
151900100	319	258	016/095	01070115	Outros investimentos	0,00	14.000,00	0,00	13.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
151900100	319	258	016/095	01070115B0A1	Outros Investimentos - Despesa do Ano	0,00	14.000,00	0,00	13.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
					Total das Despesas de Capital	17.427,56	117.929,00	0,00	117.060,70	103.284,70	17.427,56	119,99	17.547,55	13.776,00	85.737,15	14,78%	0,10%			

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Classificação					Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.	
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
					Total Atividade 258	414.198,20	40.792.670,96	0,00	32.870.752,44	27.981.346,57	414.198,17	15.991.696,63	16.405.894,80	4.889.405,87	11.575.451,77	1,02%	39,20%
					Total Fonte Fin. 319	414.198,20	40.792.670,96	0,00	32.870.752,44	27.981.346,57	414.198,17	15.991.696,63	16.405.894,80	4.889.405,87	11.575.451,77	1,02%	39,20%
					Despesas Correntes												
151900100	411	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	2.387.279,00	0,00	283.716,31	23.618,75	0,00	21.635,01	21.635,01	260.097,56	1.983,74	0,00%	0,91%
151900100	411	258	016/020	010201	Aquisição de bens	0,00	200,00	0,00	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	185,09	0,00	0,00%	0,00%
151900100	411	258	016/020	01020121	Outros bens	0,00	200,00	0,00	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	185,09	0,00	0,00%	0,00%
151900100	411	258	016/020	01020121A001	Outros bens - Despesas do Ano	0,00	200,00	0,00	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	185,09	0,00	0,00%	0,00%
151900100	411	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	2.387.079,00	0,00	283.531,22	23.618,75	0,00	21.635,01	21.635,01	259.912,47	1.983,74	0,00%	0,91%
151900100	411	258	016/020	01020219	Assistência técnica	0,00	120.000,00	0,00	15.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,76	0,00	0,00%	0,00%
151900100	411	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	120.000,00	0,00	15.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,76	0,00	0,00%	0,00%
151900100	411	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	2.267.079,00	0,00	267.780,46	23.618,75	0,00	21.635,01	21.635,01	244.161,71	1.983,74	0,00%	0,95%
151900100	411	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	0,00	400.000,00	0,00	236.717,52	4.993,69	0,00	3.009,95	3.009,95	231.723,83	1.983,74	0,00%	0,75%
151900100	411	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	1.750.279,00	0,00	5.808,90	5.808,90	0,00	5.808,90	5.808,90	0,00	0,00	0,00%	0,33%
151900100	411	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	116.800,00	0,00	25.254,04	12.816,16	0,00	12.816,16	12.816,16	12.437,88	0,00	0,00%	10,97%
					Total das Despesas Correntes	0,00	2.387.279,00	0,00	283.716,31	23.618,75	0,00	21.635,01	21.635,01	260.097,56	1.983,74	0,00%	0,91%
					Despesas de Capital												
151900100	411	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	103.000,00	0,00	86.706,26	85.002,32	85.002,32	0,00	85.002,32	1.703,94	0,00	82,53%	0,00%
151900100	411	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	103.000,00	0,00	86.706,26	85.002,32	85.002,32	0,00	85.002,32	1.703,94	0,00	82,53%	0,00%
151900100	411	258	016/020	01070107	Equipamento de informática	0,00	3.000,00	0,00	1.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,94	0,00	0,00%	0,00%
151900100	411	258	016/020	01070107B0C0	Outro Equipamento Informático - Desp. Do Ano	0,00	3.000,00	0,00	1.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,94	0,00	0,00%	0,00%
151900100	411	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	100.000,00	0,00	85.002,32	85.002,32	85.002,32	0,00	85.002,32	0,00	0,00	85,00%	0,00%
151900100	411	258	016/020	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	0,00	100.000,00	0,00	85.002,32	85.002,32	85.002,32	0,00	85.002,32	0,00	0,00	85,00%	0,00%
					Total das Despesas de Capital	0,00	103.000,00	0,00	86.706,26	85.002,32	85.002,32	0,00	85.002,32	1.703,94	0,00	82,53%	0,00%
					Total Atividade 258	0,00	2.490.279,00	0,00	370.422,57	108.621,07	85.002,32	21.635,01	106.637,33	261.801,50	1.983,74	3,41%	0,87%
					Total Fonte Fin. 411	0,00	2.490.279,00	0,00	370.422,57	108.621,07	85.002,32	21.635,01	106.637,33	261.801,50	1.983,74	3,41%	0,87%
					Despesas Correntes												
151900100	441	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	258.168,46	0,00	16.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,40	0,00	0,00%	0,00%
151900100	441	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	258.168,46	0,00	16.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,40	0,00	0,00%	0,00%
151900100	441	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	441	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	258.168,46	0,00	16.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,40	0,00	0,00%	0,00%
151900100	441	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	0,00	145.585,46	0,00	16.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,40	0,00	0,00%	0,00%

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.	
		Atividade	Programa	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
151900100	441	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	112.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
					Total das Despesas Correntes	0,00	258.168,46	0,00	16.986,40	0,00	0,00	0,00	16.986,40	0,00	0,00%	0,00%	
					Despesas de Capital												
151900100	441	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	441	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	441	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
					Total das Despesas de Capital												
					Total Atividade 258	0,00	258.168,46	0,00	16.986,40	0,00	0,00	0,00	16.986,40	0,00	0,00%	0,00%	
					Total Fonte Fin. 441	0,00	258.168,46	0,00	16.986,40	0,00	0,00	0,00	16.986,40	0,00	0,00%	0,00%	
					Despesas Correntes												
151900100	482	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	764.173,00	0,00	1.094,72	1.094,72	0,00	1.094,72	1.094,72	0,00	0,00%	0,14%	
151900100	482	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	764.173,00	0,00	1.094,72	1.094,72	0,00	1.094,72	1.094,72	0,00	0,00%	0,14%	
151900100	482	258	016/020	01020213	Deslocações e estadas	0,00	5.000,00	0,00	1.094,72	1.094,72	0,00	1.094,72	1.094,72	0,00	0,00%	21,89%	
151900100	482	258	016/020	01020213A001	Deslocações E Estadas - Desp. Do Ano	0,00	5.000,00	0,00	1.094,72	1.094,72	0,00	1.094,72	1.094,72	0,00	0,00%	21,89%	
151900100	482	258	016/020	01020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	482	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	482	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	482	258	016/020	01020225	Outros serviços	0,00	719.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	482	258	016/020	01020225A001	Outros Serviços - Desp. Do Ano	0,00	719.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	482	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	482	258	016/020	010602	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	482	258	016/020	01060203	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
					Total das Despesas Correntes	0,00	764.173,00	0,00	1.094,72	1.094,72	0,00	1.094,72	1.094,72	0,00	0,00%	0,14%	
					Despesas de Capital												
151900100	482	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	482	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	482	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
					Total das Despesas de Capital												
					Total Atividade 258	0,00	764.173,00	0,00	1.094,72	1.094,72	0,00	1.094,72	1.094,72	0,00	0,00%	0,14%	
					Total Fonte Fin. 482	0,00	764.173,00	0,00	1.094,72	1.094,72	0,00	1.094,72	1.094,72	0,00	0,00%	0,14%	
					Despesas de Capital												
151900100	486	258	016/096	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.	
		Atividade	Programa	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
151900100	486	258	016/096	010701	Investimentos	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	486	258	016/096	01070107	Equipamento de informática	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	486	258	016/096	01070107B0C0	Outro Equipamento Informático - Desp. Do Ano	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total das Despesas de Capital	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total Atividade 258	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total Fonte Fin. 486	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Despesas Correntes												
151900100	488	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	488	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	488	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	488	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	488	258	016/020	010602	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	488	258	016/020	01060203	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total das Despesas Correntes												
					Total Atividade 258												
					Total Fonte Fin. 488												
					Despesas Correntes												
151900100	511	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	2.135.052,37	29.690.968,11	0,00	22.057.589,41	15.026.049,91	2.135.052,37	9.017.505,76	11.152.558,13	7.031.539,50	3.873.491,78	7,19%	30,37%
151900100	511	258	016/020	010201	Aquisição de bens	0,00	6.100,00	0,00	5.947,78	5.728,34	0,00	5.728,34	5.728,34	219,44	0,00	0,00%	93,91%
151900100	511	258	016/020	01020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020108	Material de escritório	0,00	5.800,00	0,00	5.733,12	5.728,34	0,00	5.728,34	5.728,34	4,78	0,00	0,00%	98,76%
151900100	511	258	016/020	01020108C001	Outro Material De Escritorio - Desp. Do Ano	0,00	5.800,00	0,00	5.733,12	5.728,34	0,00	5.728,34	5.728,34	4,78	0,00	0,00%	98,76%
151900100	511	258	016/020	01020121	Outros bens	0,00	300,00	0,00	214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	214,66	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020121A001	Outros bens - Despesas do Ano	0,00	300,00	0,00	214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	214,66	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	2.135.052,37	29.684.868,11	0,00	22.051.641,63	15.020.321,57	2.135.052,37	9.011.777,42	11.146.829,79	7.031.320,06	3.873.491,78	7,19%	30,36%
151900100	511	258	016/020	01020201	Encargos das instalações	0,00	3.300,00	0,00	3.202,90	3.202,90	0,00	3.202,90	3.202,90	0,00	0,00	0,00%	97,06%
151900100	511	258	016/020	01020201B001	Encargos Das Instalacoes - Desp. Do Ano	0,00	3.300,00	0,00	3.202,90	3.202,90	0,00	3.202,90	3.202,90	0,00	0,00	0,00%	97,06%
151900100	511	258	016/020	01020202	Limpeza e higiene	0,00	197.500,00	0,00	197.363,31	179.169,00	0,00	138.674,54	138.674,54	18.194,31	40.494,46	0,00%	70,21%
151900100	511	258	016/020	01020202A001	Limpeza E Higiene - Desp. Do Ano	0,00	197.500,00	0,00	197.363,31	179.169,00	0,00	138.674,54	138.674,54	18.194,31	40.494,46	0,00%	70,21%
151900100	511	258	016/020	01020203	Conservação de bens	0,00	18.700,00	0,00	12.261,18	7.035,95	0,00	0,00	0,00	5.225,23	7.035,95	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020203A001	Conservacao De Bens - Desp. Do Ano	0,00	18.700,00	0,00	12.261,18	7.035,95	0,00	0,00	0,00	5.225,23	7.035,95	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01020209	Comunicações	179.872,00	3.615.120,00	0,00	815.671,75	611.905,72	179.872,00	78.654,48	258.526,48	203.766,03	353.379,24	4,98%	2,18%

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.	
		Atividade	Programa	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
151900100	511	258	016/020	01020209B001	Comunicações Fixas de Dados	0,00	120,00	0,00	115,05	115,05	0,00	115,05	115,05	0,00	0,00	0,00%	95,88%
151900100	511	258	016/020	01020209D001	Comunicacoes Móveis - Desp. Do Ano	0,00	95.000,00	0,00	94.876,23	82.972,39	0,00	74.882,25	74.882,25	11.903,84	8.090,14	0,00%	78,82%
151900100	511	258	016/020	01020209F001	Outros Serviços de Comunicações - Desp Do Ano	179.872,00	3.520.000,00	0,00	720.680,47	528.818,28	179.872,00	3.657,18	183.529,18	191.862,19	345.289,10	5,11%	0,10%
151900100	511	258	016/020	01020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	511	258	016/020	01020213	Deslocações e estadas	0,00	189.000,00	0,00	186.988,95	79.843,80	0,00	78.901,94	78.901,94	107.145,15	941,86	0,00%	41,75%
151900100	511	258	016/020	01020213A001	Deslocacoes E Estadas - Desp. Do Ano	0,00	189.000,00	0,00	186.988,95	79.843,80	0,00	78.901,94	78.901,94	107.145,15	941,86	0,00%	41,75%
151900100	511	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	88.795,44	652.075,00	0,00	504.769,37	471.440,27	88.795,44	339.996,55	428.791,99	33.329,10	42.648,28	13,62%	52,14%
151900100	511	258	016/020	01020214A001	EPPC - Serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	55.196,08	163.828,00	0,00	160.751,09	160.751,09	55.196,08	105.555,01	160.751,09	0,00	0,00	33,69%	64,43%
151900100	511	258	016/020	01020214B001	EPPC - Serviços de natureza jurídica - Desp. Do Ano	33.599,36	488.247,00	0,00	344.018,28	310.689,18	33.599,36	234.441,54	268.040,90	33.329,10	42.648,28	6,88%	48,02%
151900100	511	258	016/020	01020215	Formação	0,00	2.903,00	0,00	2.815,65	2.539,65	0,00	2.539,65	2.539,65	276,00	0,00	0,00%	87,48%
151900100	511	258	016/020	01020215B001	Outra Formação - Desp. Do Ano	0,00	2.903,00	0,00	2.815,65	2.539,65	0,00	2.539,65	2.539,65	276,00	0,00	0,00%	87,48%
151900100	511	258	016/020	01020216	Seminários, exposições e similares	107.235,58	145.000,00	0,00	140.389,85	140.144,86	107.235,58	32.909,28	140.144,86	244,99	0,00	73,96%	22,70%
151900100	511	258	016/020	01020216A001	Seminários, exposições e similares - Desp. do Ano	107.235,58	145.000,00	0,00	140.389,85	140.144,86	107.235,58	32.909,28	140.144,86	244,99	0,00	73,96%	22,70%
151900100	511	258	016/020	01020218	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	511	258	016/020	01020219	Assistência técnica	222.407,80	3.957.799,00	0,00	3.884.938,60	2.887.827,19	222.407,80	1.620.433,88	1.842.841,68	997.111,41	1.044.985,51	5,62%	40,94%
151900100	511	258	016/020	01020219A0A1	AT Impressoras/Fotocopiadoras/Scann	0,00	111.000,00	0,00	110.700,00	42.690,41	0,00	36.765,68	36.765,68	68.009,59	5.924,73	0,00%	33,12%
151900100	511	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	222.407,80	3.827.083,00	0,00	3.756.519,68	2.827.417,86	222.407,80	1.565.949,28	1.788.357,08	929.101,82	1.039.060,78	5,81%	40,92%
151900100	511	258	016/020	01020219C001	Assistência Técnica Outros - Desp. Do Ano	0,00	19.716,00	0,00	17.718,92	17.718,92	0,00	17.718,92	17.718,92	0,00	0,00	0,00%	89,87%
151900100	511	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	1.536.622,18	20.271.471,11	0,00	15.671.428,57	10.350.251,87	1.536.622,18	6.484.160,27	8.020.782,45	5.321.176,70	2.329.469,42	7,58%	31,99%
151900100	511	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	467.814,88	4.570.401,00	0,00	3.011.616,41	1.720.878,70	467.814,88	735.323,26	1.203.138,14	1.290.737,71	517.740,56	10,24%	16,09%
151900100	511	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	676.706,06	11.916.619,11	0,00	9.537.351,33	6.331.251,92	676.706,06	4.237.665,36	4.914.371,42	3.206.099,41	1.416.880,50	5,68%	35,56%
151900100	511	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	392.101,24	3.784.451,00	0,00	3.122.460,83	2.298.121,25	392.101,24	1.511.171,65	1.903.272,89	824.339,58	394.848,36	10,36%	39,93%
151900100	511	258	016/020	01020225	Outros serviços	119,37	632.000,00	0,00	631.811,50	286.960,36	119,37	232.303,93	232.423,30	344.851,14	54.537,06	0,02%	36,76%
151900100	511	258	016/020	01020225A001	Outros Servicos - Desp. Do Ano	119,37	632.000,00	0,00	631.811,50	286.960,36	119,37	232.303,93	232.423,30	344.851,14	54.537,06	0,02%	36,76%
151900100	511	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	747.000,00	0,00	146.775,00	97.850,00	0,00	97.850,00	97.850,00	48.925,00	0,00	0,00%	13,10%
151900100	511	258	016/020	010602	Diversas	0,00	747.000,00	0,00	146.775,00	97.850,00	0,00	97.850,00	97.850,00	48.925,00	0,00	0,00%	13,10%
151900100	511	258	016/020	01060201	Impostos e taxas	0,00	147.000,00	0,00	146.775,00	97.850,00	0,00	97.850,00	97.850,00	48.925,00	0,00	0,00%	66,56%
151900100	511	258	016/020	01060203	Outras	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	511	258	016/020	01060203A000	IVA	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	511	258	016/020	01060203B000	Outras Despesas Correntes - Outras	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
151900100	511	258	016/095	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	772.750,00	0,00	771.444,37	495.924,37	0,00	226.610,60	226.610,60	275.520,00	269.313,77	0,00%	29,33%
151900100	511	258	016/095	010202	Aquisição de serviços	0,00	772.750,00	0,00	771.444,37	495.924,37	0,00	226.610,60	226.610,60	275.520,00	269.313,77	0,00%	29,33%

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.	
		Atividade	Programa	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
151900100	511	258	016/095	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	772.750,00	0,00	771.444,37	495.924,37	0,00	226.610,60	226.610,60	275.520,00	269.313,77	0,00%	29,33%
151900100	511	258	016/095	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	0,00	357.300,00	0,00	356.700,00	81.180,00	0,00	12.300,00	12.300,00	275.520,00	68.880,00	0,00%	3,44%
151900100	511	258	016/095	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	368.750,00	0,00	368.060,60	368.060,60	0,00	214.310,60	214.310,60	0,00	153.750,00	0,00%	58,12%
151900100	511	258	016/095	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	46.700,00	0,00	46.683,77	46.683,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46.683,77	0,00%	0,00%
					Total das Despesas Correntes	2.135.052,37	31.210.718,11	0,00	22.975.808,78	15.619.824,28	2.135.052,37	9.341.966,36	11.477.018,73	7.355.984,50	4.142.805,55	6,84%	29,93%
					Despesas de Capital												
151900100	511	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	665.795,98	4.463.417,00	0,00	995.488,47	993.512,25	580.793,66	210.632,30	791.425,96	1.976,22	202.086,29	13,01%	4,72%
151900100	511	258	016/020	010701	Investimentos	665.795,98	4.463.417,00	0,00	995.488,47	993.512,25	580.793,66	210.632,30	791.425,96	1.976,22	202.086,29	13,01%	4,72%
151900100	511	258	016/020	01070103	Edifícios	9.499,00	449.500,00	0,00	416.129,09	416.129,09	9.499,00	204.543,80	214.042,80	0,00	202.086,29	2,11%	45,50%
151900100	511	258	016/020	01070103B0B0	Edifícios - Conservação ou reparação - Desp. Do Ano	9.499,00	449.500,00	0,00	416.129,09	416.129,09	9.499,00	204.543,80	214.042,80	0,00	202.086,29	2,11%	45,50%
151900100	511	258	016/020	01070107	Equipamento de informática	0,00	2.000,00	0,00	1.976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,22	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01070107B0C0	Outro Equipamento Informático - Desp. Do Ano	0,00	2.000,00	0,00	1.976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,22	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01070108	Software informático	0,00	33.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01070108B0B0	Outro Software informático	0,00	33.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/020	01070110	Equipamento básico	656.296,98	3.978.180,00	0,00	577.383,16	577.383,16	571.294,66	6.088,50	577.383,16	0,00	0,00	14,36%	0,15%
151900100	511	258	016/020	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	656.296,98	3.978.180,00	0,00	577.383,16	577.383,16	571.294,66	6.088,50	577.383,16	0,00	0,00	14,36%	0,15%
151900100	511	258	016/095	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	452.810,00	0,00	452.808,62	415.908,62	0,00	415.908,62	415.908,62	36.900,00	0,00	0,00%	91,85%
151900100	511	258	016/095	010701	Investimentos	0,00	452.810,00	0,00	452.808,62	415.908,62	0,00	415.908,62	415.908,62	36.900,00	0,00	0,00%	91,85%
151900100	511	258	016/095	01070110	Equipamento básico	0,00	452.810,00	0,00	452.808,62	415.908,62	0,00	415.908,62	415.908,62	36.900,00	0,00	0,00%	91,85%
151900100	511	258	016/095	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	0,00	452.810,00	0,00	452.808,62	415.908,62	0,00	415.908,62	415.908,62	36.900,00	0,00	0,00%	91,85%
151900100	511	258	016/096	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/096	010701	Investimentos	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/096	01070107	Equipamento de informática	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	258	016/096	01070107B0C0	Outro Equipamento Informático - Desp. Do Ano	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total das Despesas de Capital	665.795,98	5.916.227,00	0,00	1.448.297,09	1.409.420,87	580.793,66	626.540,92	1.207.334,58	38.876,22	202.086,29	9,82%	10,59%
					Total Atividade 258	2.800.848,35	37.126.945,11	0,00	24.424.105,87	17.029.245,15	2.715.846,03	9.968.507,28	12.684.353,31	7.394.860,72	4.344.891,84	7,32%	26,85%
					Despesas Correntes												
151900100	511	957	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	1.011.353,00	1.011.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	957	016/020	010602	Diversas	0,00	1.011.353,00	1.011.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	957	016/020	01060203	Outras	0,00	1.011.353,00	1.011.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	511	957	016/020	01060203R000	Reserva	0,00	1.011.353,00	1.011.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Classificação					Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.	
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
					Total das Despesas Correntes	0,00	1.011.353,00	1.011.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total Atividade 957	0,00	1.011.353,00	1.011.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total Fonte Fin. 511	2.800.848,35	38.138.298,11	1.011.353,00	24.424.105,87	17.029.245,15	2.715.846,03	9.968.507,28	12.684.353,31	7.394.860,72	4.344.891,84	7,12%	26,14%
					Despesas Correntes												
151900100	513	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	150.941,62	1.771.305,60	0,00	1.408.228,87	1.050.934,15	150.941,62	673.119,62	824.061,24	357.294,72	226.872,91	8,52%	38,00%
151900100	513	258	016/020	010201	Aquisição de bens	0,00	623.900,00	0,00	431.337,08	354.482,35	0,00	253.795,27	253.795,27	76.854,73	100.687,08	0,00%	40,68%
151900100	513	258	016/020	01020111	Material de consumo clínico	0,00	623.900,00	0,00	431.337,08	354.482,35	0,00	253.795,27	253.795,27	76.854,73	100.687,08	0,00%	40,68%
151900100	513	258	016/020	01020111A001	Material de consumo clínico - Desp. Do Ano	0,00	623.900,00	0,00	431.337,08	354.482,35	0,00	253.795,27	253.795,27	76.854,73	100.687,08	0,00%	40,68%
151900100	513	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	150.941,62	1.147.405,60	0,00	976.891,79	696.451,80	150.941,62	419.324,35	570.265,97	280.439,99	126.185,83	13,16%	36,55%
151900100	513	258	016/020	01020213	Deslocações e estadas	2.118,65	2.600,00	0,00	2.434,32	2.434,32	2.118,65	315,67	2.434,32	0,00	0,00	81,49%	12,14%
151900100	513	258	016/020	01020213A001	Deslocações E Estadas - Desp. Do Ano	2.118,65	2.600,00	0,00	2.434,32	2.434,32	2.118,65	315,67	2.434,32	0,00	0,00	81,49%	12,14%
151900100	513	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	01020214A001	EPPC - Serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	01020214B001	EPPC - Serviços de natureza jurídica - Desp. Do Ano	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	01020216	Seminários, exposições e similares	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	01020216A001	Seminários, exposições e similares - Desp. do Ano	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	01020219	Assistência técnica	60.315,00	201.701,60	0,00	164.725,31	164.725,31	60.315,00	26.656,56	86.971,56	0,00	77.753,75	29,90%	13,22%
151900100	513	258	016/020	01020219A0B1	AT outros equipamentos informáticos - Desp. Do Ano	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	60.315,00	201.508,60	0,00	164.725,31	164.725,31	60.315,00	26.656,56	86.971,56	0,00	77.753,75	29,93%	13,23%
151900100	513	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	87.307,97	941.114,00	0,00	808.532,16	528.092,17	87.307,97	392.352,12	479.660,09	280.439,99	48.432,08	9,28%	41,69%
151900100	513	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	13.784,03	69.464,00	0,00	69.367,44	69.367,41	13.784,03	55.583,38	69.367,41	0,03	0,00	19,84%	80,02%
151900100	513	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	49.553,17	86.179,00	0,00	86.097,58	62.276,72	49.553,17	12.723,55	62.276,72	23.820,86	0,00	57,50%	14,76%
151900100	513	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	23.970,77	785.471,00	0,00	653.067,14	396.448,04	23.970,77	324.045,19	348.015,96	256.619,10	48.432,08	3,05%	41,25%
151900100	513	258	016/020	01020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/020	010602	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	513	258	016/095	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.859.490,00	0,00	1.713.808,59	1.549.064,42	0,00	825.815,85	825.815,85	164.744,17	723.248,57	0,00%	44,41%
151900100	513	258	016/095	010201	Aquisição de bens	0,00	45.100,00	0,00	45.024,02	24.575,94	0,00	24.575,94	24.575,94	20.448,08	0,00	0,00%	54,49%
151900100	513	258	016/095	01020111	Material de consumo clínico	0,00	45.100,00	0,00	45.024,02	24.575,94	0,00	24.575,94	24.575,94	20.448,08	0,00	0,00%	54,49%
151900100	513	258	016/095	01020111A001	Material de consumo clínico - Desp. Do Ano	0,00	45.100,00	0,00	45.024,02	24.575,94	0,00	24.575,94	24.575,94	20.448,08	0,00	0,00%	54,49%

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Classificação					Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.						
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Período corrente
151900100	513	258	016/095	010202	Aquisição de serviços	0,00	1.814.390,00	0,00	1.668.784,57	1.524.488,48	0,00	801.239,91	801.239,91	144.296,09	723.248,57	0,00%	44,16%					
151900100	513	258	016/095	01020202	Limpeza e higiene	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	3.064,35	0,00	0,00	0,00	15.385,65	3.064,35	0,00%	0,00%					
151900100	513	258	016/095	01020202A001	Limpeza E Higiene - Desp. Do Ano	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	3.064,35	0,00	0,00	0,00	15.385,65	3.064,35	0,00%	0,00%					
151900100	513	258	016/095	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	99.510,00	0,00	99.502,08	99.502,08	0,00	51.463,20	51.463,20	0,00	48.038,88	0,00%	51,72%					
151900100	513	258	016/095	01020214A001	EPPC - Serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	99.510,00	0,00	99.502,08	99.502,08	0,00	51.463,20	51.463,20	0,00	48.038,88	0,00%	51,72%					
151900100	513	258	016/095	01020219	Assistência técnica	0,00	24.600,00	0,00	24.577,86	21.721,61	0,00	14.231,40	14.231,40	2.856,25	7.490,21	0,00%	57,85%					
151900100	513	258	016/095	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	24.600,00	0,00	24.577,86	21.721,61	0,00	14.231,40	14.231,40	2.856,25	7.490,21	0,00%	57,85%					
151900100	513	258	016/095	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	1.671.830,00	0,00	1.526.254,63	1.400.200,44	0,00	735.545,31	735.545,31	126.054,19	664.655,13	0,00%	44,00%					
151900100	513	258	016/095	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	0,00	781.730,00	0,00	781.720,84	712.834,34	0,00	413.473,69	413.473,69	68.886,50	299.360,65	0,00%	52,89%					
151900100	513	258	016/095	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	459.800,00	0,00	459.451,63	437.893,94	0,00	142.616,24	142.616,24	21.557,69	295.277,70	0,00%	31,02%					
151900100	513	258	016/095	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	430.300,00	0,00	285.082,16	249.472,16	0,00	179.455,38	179.455,38	35.610,00	70.016,78	0,00%	41,70%					
151900100	513	258	016/096	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	46.750,00	0,00	46.678,50	46.678,50	0,00	40.405,50	40.405,50	0,00	6.273,00	0,00%	86,43%					
151900100	513	258	016/096	010202	Aquisição de serviços	0,00	46.750,00	0,00	46.678,50	46.678,50	0,00	40.405,50	40.405,50	0,00	6.273,00	0,00%	86,43%					
151900100	513	258	016/096	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	24.600,00	0,00	24.538,50	24.538,50	0,00	18.265,50	18.265,50	0,00	6.273,00	0,00%	74,25%					
151900100	513	258	016/096	01020214B001	EPPC - Serviços de natureza jurídica - Desp. Do Ano	0,00	24.600,00	0,00	24.538,50	24.538,50	0,00	18.265,50	18.265,50	0,00	6.273,00	0,00%	74,25%					
151900100	513	258	016/096	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	22.150,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00%	99,95%					
151900100	513	258	016/096	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	22.150,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00%	99,95%					
					Total das Despesas Correntes	150.941,62	3.677.545,60	0,00	3.168.715,96	2.646.677,07	150.941,62	1.539.340,97	1.690.282,59	522.038,89	956.394,48	4,10%	41,86%					
					Despesas de Capital																	
151900100	513	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
151900100	513	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
151900100	513	258	016/020	01070103	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
151900100	513	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
151900100	513	258	016/020	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
151900100	513	258	016/095	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	92.300,00	0,00	92.248,40	92.248,40	0,00	92.248,40	92.248,40	0,00	0,00	0,00%	99,94%					
151900100	513	258	016/095	010701	Investimentos	0,00	92.300,00	0,00	92.248,40	92.248,40	0,00	92.248,40	92.248,40	0,00	0,00	0,00%	99,94%					
151900100	513	258	016/095	01070110	Equipamento básico	0,00	92.300,00	0,00	92.248,40	92.248,40	0,00	92.248,40	92.248,40	0,00	0,00	0,00%	99,94%					
151900100	513	258	016/095	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	0,00	92.300,00	0,00	92.248,40	92.248,40	0,00	92.248,40	92.248,40	0,00	0,00	0,00%	99,94%					
					Total das Despesas de Capital	0,00	92.348,40	0,00	92.248,40	92.248,40	0,00	92.248,40	92.248,40	0,00	0,00	0,00%	99,89%					
					Total Atividade 258	150.941,62	3.769.894,00	0,00	3.260.964,36	2.738.925,47	150.941,62	1.631.589,37	1.782.530,99	522.038,89	956.394,48	4,00%	43,28%					
					Total Fonte Fin. 513	150.941,62	3.769.894,00	0,00	3.260.964,36	2.738.925,47	150.941,62	1.631.589,37	1.782.530,99	522.038,89	956.394,48	4,00%	43,28%					

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Classificação				Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.	
	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesas Correntes																	
151900100	521	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	224.766,42	0,00	224.766,42	224.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.766,42	0,00%	0,00%
151900100	521	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	224.766,42	0,00	224.766,42	224.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.766,42	0,00%	0,00%
151900100	521	258	016/020	01020219	Assistência técnica	0,00	224.766,42	0,00	224.766,42	224.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.766,42	0,00%	0,00%
151900100	521	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	224.766,42	0,00	224.766,42	224.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.766,42	0,00%	0,00%
151900100	521	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total das Despesas Correntes						0,00	224.766,42	0,00	224.766,42	224.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.766,42	0,00%	0,00%
Total Atividade 258						0,00	224.766,42	0,00	224.766,42	224.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.766,42	0,00%	0,00%
Total Fonte Fin. 521						0,00	224.766,42	0,00	224.766,42	224.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.766,42	0,00%	0,00%
Despesas Correntes																	
151900100	540	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	010201	Aquisição de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020111	Material de consumo clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020201	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020216	Seminários, exposições e similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	010602	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01060203	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Controlo Orçamental da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Classificação					Descrição	Por pagar per. ant.	Dotações Corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau exec. orc.	
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
					Total das Despesas Correntes												
					Despesas de Capital												
151900100	540	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01070103	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	540	258	016/020	01070115	Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total das Despesas de Capital												
					Total Atividade 258												
					Total Fonte Fin. 540												
					Despesas Correntes												
151900100	724	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	724	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151900100	724	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					Total das Despesas Correntes												
					Total Atividade 258												
					Total Fonte Fin. 724												
					Total Orgânica 151900100	3.365.988,17	93.544.590,53	1.011.353,00	61.275.433,36	48.190.339,98	3.365.988,14	27.614.523,01	30.980.511,15	13.085.093,38	17.209.828,83	3,60%	29,52%
					Total Geral (Despesas Correntes)	2.682.764,63	80.315.086,13	1.011.353,00	59.531.120,91	46.500.383,69	2.682.764,60	26.895.613,70	29.578.378,30	13.030.737,22	16.922.005,39	33,49%	33,49%
					Total Geral (Despesas Capital)	683.223,54	13.229.504,40	0,00	1.744.312,45	1.689.956,29	683.223,54	718.909,31	1.402.132,85	54.356,16	287.823,44	5,43%	5,43%
					Total Geral	3.365.988,17	93.544.590,53	1.011.353,00	61.275.433,36	48.190.339,98	3.365.988,14	27.614.523,01	30.980.511,15	13.085.093,38	17.209.828,83	3,60%	29,52%

O Responsável

O Conselho de Administração

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Rubrica	Descrição	Receita				Previsões Corrigidas	Observações
		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais				
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
Receitas Correntes							
R1	Receita Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.1	Impostos Diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	35.910.697,00	7.513.081,00	213.081,00	8.379.010,42	51.589.707,42	
R5.1	Transferências correntes	35.910.697,00	7.513.081,00	213.081,00	8.379.010,42	51.589.707,42	
R5.1.1	Administrações Públicas	32.656.245,00	0,00	0,00	8.120.841,96	40.777.086,96	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	32.656.245,00	0,00	0,00	8.120.841,96	40.777.086,96	
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.2	Exterior - U E	3.254.452,00	7.013.081,00	13.081,00	258.168,46	10.512.620,46	
R5.1.3	Outras	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	40.454.126,00	1.000.000,00	374.997,00	0,00	41.079.129,00	
R7	Outras Receitas Correntes	0,00	5.085,00	0,00	454.066,11	459.151,11	
Total das Receitas Correntes		76.364.823,00	8.518.166,00	588.078,00	8.833.076,53	93.127.987,53	
Receitas de Capital							
R8	Venda de bens de investimento	0,00	69.912,00	0,00	0,00	69.912,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.2	Administração Central - outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Rubrica	Descrição	Receita					Observações
		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total das Receitas de Capital	0,00	69.912,00	0,00	0,00	69.912,00	
	Receitas não efetiva						
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R13	Receita com Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total das Receitas não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	286,00	286,00	15.584,00	15.584,00	
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	0,00	2.026.468,87	0,00	331.107,00	2.357.575,87	
	Total Geral (Receitas Correntes)	76.364.823,00	8.518.166,00	588.078,00	8.833.076,53	93.127.987,53	
	Total Geral (Receitas Capital)	0,00	69.912,00	0,00	0,00	69.912,00	
	Total Geral (Receitas Não Efetivas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Geral	76.364.823,00	10.614.832,87	588.364,00	9.179.767,53	95.571.059,40	

O Contabilista Público

O Órgão de Gestão

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Classificação				Descrição	Receita					Observações
	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
15					Orgânica 15						
151900100					151900100						
					Receitas de Capital						
151900100				0209	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100				020904	Outros bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	313	000	016/020	0216	Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	
151900100	313	000	016/020	021601	Saldo orçamental	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	
151900100	313	000	016/020	02160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	
151900100	313	000	016/020	021601010000	Saldo de Gerência - Na posse serviço	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	
					Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	
					Total Atividade 000	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	
					Total Fonte Fin. 313	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	
					Receitas Correntes						
151900100	319	000	016/020	0206	Transferências correntes	32.656.245,00	0,00	0,00	8.120.841,96	40.777.086,96	
151900100	319	000	016/020	020603	Administrações central	32.656.245,00	0,00	0,00	8.120.841,96	40.777.086,96	
151900100	319	000	016/020	02060307	Serviços e Fundos Autónomos	32.656.245,00	0,00	0,00	8.120.841,96	40.777.086,96	
151900100	319	000	016/020	02060307A000	Manutenção	21.996.507,00	0,00	0,00	3.668.893,00	25.665.400,00	
151900100	319	000	016/020	02060307B000	Centro de Contacto SNS24	8.266.844,00	0,00	0,00	4.451.948,96	12.718.792,96	
151900100	319	000	016/020	02060307C000	CCMSNS	2.392.894,00	0,00	0,00	0,00	2.392.894,00	
					Total das Receitas Correntes	32.656.245,00	0,00	0,00	8.120.841,96	40.777.086,96	
					Receitas de Capital						
151900100	319	000	016/020	0215	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	286,00	286,00	15.584,00	15.584,00	
151900100	319	000	016/020	021501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	286,00	286,00	15.584,00	15.584,00	
151900100	319	000	016/020	02150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	286,00	286,00	15.584,00	15.584,00	
					Total das Receitas de Capital	0,00	286,00	286,00	15.584,00	15.584,00	
					Total Atividade 000	130.624.980,00	286,00	286,00	8.136.425,96	40.792.670,96	
					Total Fonte Fin. 319	32.656.245,00	286,00	286,00	8.136.425,96	40.792.670,96	
					Receitas Correntes						
151900100	411	000	016/020	0206	Transferências correntes	2.490.279,00	0,00	0,00	0,00	2.490.279,00	
151900100	411	000	016/020	020609	Resto do Mundo	2.490.279,00	0,00	0,00	0,00	2.490.279,00	

Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Classificação				Descrição	Receita					Observações
	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	411	000	016/020	02060901	União Europeia - Instituições	2.490.279,00	0,00	0,00	0,00	2.490.279,00	
					Total das Receitas Correntes	2.490.279,00	0,00	0,00	0,00	2.490.279,00	
					Total Atividade 000	7.470.837,00	0,00	0,00	0,00	2.490.279,00	
					Total Fonte Fin. 411	2.490.279,00	0,00	0,00	0,00	2.490.279,00	
					Receitas Correntes						
151900100	441	000	016/020	0206	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	258.168,46	258.168,46	
151900100	441	000	016/020	020609	Resto do Mundo	0,00	0,00	0,00	258.168,46	258.168,46	
151900100	441	000	016/020	02060901	União Europeia - Instituições	0,00	0,00	0,00	258.168,46	258.168,46	
					Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	258.168,46	258.168,46	
					Total Atividade 000	0,00	0,00	0,00	258.168,46	258.168,46	
					Total Fonte Fin. 441	0,00	0,00	0,00	258.168,46	258.168,46	
					Receitas Correntes						
151900100	482	000	016/020	0206	Transferências correntes	764.173,00	13.081,00	13.081,00	0,00	764.173,00	
151900100	482	000	016/020	020609	Resto do Mundo	764.173,00	13.081,00	13.081,00	0,00	764.173,00	
151900100	482	000	016/020	02060901	União Europeia - Instituições	764.173,00	0,00	13.081,00	0,00	751.092,00	
151900100	482	000	016/020	02060904	União Europeia - Países membros	0,00	13.081,00	0,00	0,00	13.081,00	
					Total das Receitas Correntes	764.173,00	13.081,00	13.081,00	0,00	764.173,00	
					Total Atividade 000	2.292.519,00	13.081,00	13.081,00	0,00	764.173,00	
					Total Fonte Fin. 482	764.173,00	13.081,00	13.081,00	0,00	764.173,00	
					Receitas Correntes						
151900100	486	000	016/096	0206	Transferências correntes	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
151900100	486	000	016/096	020609	Resto do Mundo	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
151900100	486	000	016/096	02060901	União Europeia - Instituições	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
					Total das Receitas Correntes	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
					Total Atividade 000	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
					Total Fonte Fin. 486	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
					Receitas de Capital						
151900100	488	000	016/020	0216	Saldo da gerência anterior	0,00	1.984.529,61	0,00	0,00	1.984.529,61	
151900100	488	000	016/020	021601	Saldo orçamental	0,00	1.984.529,61	0,00	0,00	1.984.529,61	

Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Classificação				Descrição	Receita					Observações
	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	488	000	016/020	02160101	Na posse do serviço	0,00	1.984.529,61	0,00	0,00	1.984.529,61	
151900100	488	000	016/020	021601010000	Saldo de Gerência - Na posse serviço	0,00	1.984.529,61	0,00	0,00	1.984.529,61	
					Total das Receitas de Capital	0,00	1.984.529,61	0,00	0,00	1.984.529,61	
					Total Atividade 000	0,00	1.984.529,61	0,00	0,00	1.984.529,61	
					Total Fonte Fin. 488	0,00	1.984.529,61	0,00	0,00	1.984.529,61	
					Receitas Correntes						
151900100	511	000	016/020	0207	Venda de bens e serviços correntes	36.684.232,00	0,00	0,00	0,00	36.684.232,00	
151900100	511	000	016/020	020702	Serviços	36.684.232,00	0,00	0,00	0,00	36.684.232,00	
151900100	511	000	016/020	02070299	Outros	36.684.232,00	0,00	0,00	0,00	36.684.232,00	
151900100	511	000	016/020	02070299A001	ACSS CP - Projetos em Desenvolvimento	32.741.613,00	0,00	0,00	0,00	32.741.613,00	
151900100	511	000	016/020	02070299A002	ACSS CP - PRESI.CSP	3.942.619,00	0,00	0,00	0,00	3.942.619,00	
151900100	511	000	016/020	0208	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	454.066,11	454.066,11	
151900100	511	000	016/020	020801	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	454.066,11	454.066,11	
151900100	511	000	016/020	02080199	Outras	0,00	0,00	0,00	454.066,11	454.066,11	
151900100	511	000	016/096	0207	Venda de bens e serviços correntes	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
151900100	511	000	016/096	020702	Serviços	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
151900100	511	000	016/096	02070299	Outros	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
151900100	511	000	016/096	02070299A001	ACSS CP - Projetos em Desenvolvimento	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
					Total das Receitas Correntes	36.684.232,00	1.000.000,00	0,00	454.066,11	38.138.298,11	
					Total Atividade 000	146.736.928,00	1.000.000,00	0,00	454.066,11	38.138.298,11	
					Total Fonte Fin. 511	36.684.232,00	1.000.000,00	0,00	454.066,11	38.138.298,11	
					Receitas Correntes						
151900100	513	000	016/020	0206	Transferências correntes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
151900100	513	000	016/020	020601	Sociedades e quase soc. não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	513	000	016/020	020607	Instituições s/fins lucrativos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
151900100	513	000	016/020	02060701	Instituições s/ fins lucrativos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
151900100	513	000	016/020	02060701A000	Fundação Calouste Gulbenkian	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
151900100	513	000	016/020	0207	Venda de bens e serviços correntes	3.769.894,00	0,00	374.997,00	0,00	3.394.897,00	
151900100	513	000	016/020	020702	Serviços	3.769.894,00	0,00	374.997,00	0,00	3.394.897,00	
151900100	513	000	016/020	02070299	Outros	3.769.894,00	0,00	374.997,00	0,00	3.394.897,00	

Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Classificação					Descrição	Receita					Observações
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	513	000	016/020	02070299B000	FATURAÇÃO - SNS	392.444,00	0,00	0,00	0,00	392.444,00	
151900100	513	000	016/020	02070299C000	FATURAÇÃO - OUTRAS ENTIDADES	3.377.450,00	0,00	374.997,00	0,00	3.002.453,00	
151900100	513	000	016/020	0208	Outras receitas correntes	0,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	
151900100	513	000	016/020	020801	Outras receitas correntes	0,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	
151900100	513	000	016/020	02080199	Outras	0,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	
151900100	513	000	016/095	0206	Transferências correntes	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	
151900100	513	000	016/095	020607	Instituições s/fins lucrativos	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	
151900100	513	000	016/095	02060701	Instituições s/ fins lucrativos	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	
151900100	513	000	016/095	02060701A000	Fundação Calouste Gulbenkian	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	
					Total das Receitas Correntes	3.769.894,00	505.085,00	574.997,00	0,00	3.699.982,00	
					Receitas de Capital						
151900100	513	000	016/020	0209	Venda de bens de investimento	0,00	69.912,00	0,00	0,00	69.912,00	
151900100	513	000	016/020	020904	Outros bens de investimento	0,00	69.912,00	0,00	0,00	69.912,00	
151900100	513	000	016/020	02090403	Adm. Públicas - Adm. central - Estado	0,00	69.912,00	0,00	0,00	69.912,00	
151900100	513	000	016/020	0215	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	513	000	016/020	021501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total das Receitas de Capital	0,00	69.912,00	0,00	0,00	69.912,00	
					Total Atividade 000	15.079.576,00	574.997,00	574.997,00	0,00	3.769.894,00	
					Total Fonte Fin. 513	3.769.894,00	574.997,00	574.997,00	0,00	3.769.894,00	
					Receitas de Capital						
151900100	521	000	016/020	0216	Saldo da gerência anterior	0,00	32.961,21	0,00	224.766,42	257.727,63	
151900100	521	000	016/020	021601	Saldo orçamental	0,00	32.961,21	0,00	224.766,42	257.727,63	
151900100	521	000	016/020	02160101	Na posse do serviço	0,00	32.961,21	0,00	224.766,42	257.727,63	
151900100	521	000	016/020	021601010000	Saldo de Gerência - Na posse serviço	0,00	32.961,21	0,00	224.766,42	257.727,63	
					Total das Receitas de Capital	0,00	32.961,21	0,00	224.766,42	257.727,63	
					Total Atividade 000	0,00	32.961,21	0,00	224.766,42	257.727,63	
					Total Fonte Fin. 521	0,00	32.961,21	0,00	224.766,42	257.727,63	
					Receitas de Capital						
151900100	724	000	016/020	0216	Saldo da gerência anterior	0,00	8.978,05	0,00	0,00	8.978,05	
151900100	724	000	016/020	021601	Saldo orçamental	0,00	8.978,05	0,00	0,00	8.978,05	

Alterações Orçamentais da Receita - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Classificação					Descrição	Receita				Observações	
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais				Previsões Corrigidas
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	724	000	016/020	02160101	Na posse do serviço	0,00	8.978,05	0,00	0,00	8.978,05	
151900100	724	000	016/020	021601010000	Saldo de Gerência - Na posse serviço	0,00	8.978,05	0,00	0,00	8.978,05	
					Total das Receitas de Capital	0,00	8.978,05	0,00	0,00	8.978,05	
					Total Atividade 000	0,00	8.978,05	0,00	0,00	8.978,05	
					Total Fonte Fin. 724	0,00	8.978,05	0,00	0,00	8.978,05	
					Total Orgânica 151900100	76.364.823,00	10.614.832,87	588.364,00	9.179.767,53	95.571.059,40	
					Total Geral (Receitas Correntes)	76.364.823,00	8.518.166,00	588.078,00	8.833.076,53	93.127.987,53	
					Total Geral (Receitas Capital)	0,00	2.096.666,87	286,00	346.691,00	2.443.071,87	
					Total Geral	76.364.823,00	10.614.832,87	588.364,00	9.179.767,53	95.571.059,40	

O Responsável

O Conselho de Administração

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Rubrica	Descrição	Despesa					Observações
		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
Despesas Correntes							
D1	Despesas com o pessoal	10.003.019,00	863.528,25	863.528,25	0,00	10.003.019,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	7.368.943,00	809.100,00	860.488,00	0,00	7.317.555,00	
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	516.851,00	0,00	0,00	0,00	516.851,00	
D1.3	Segurança social	2.117.225,00	54.428,25	3.040,25	0,00	2.168.613,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	57.111.804,00	26.472.895,90	25.192.108,30	9.180.705,73	67.573.297,33	
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	2.750.000,00	1.284.802,00	1.295.094,00	0,00	2.739.708,00	
Total das Despesas Correntes		69.864.823,00	28.621.226,15	27.350.730,55	9.180.705,73	80.316.024,33	
Despesas de Capital							
D6	Aquisição de bens de capital	6.500.000,00	11.565.414,00	4.835.909,60	0,00	13.229.504,40	
D7	Transferência e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Rubrica	Descrição	Despesa					Observações
		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total das Despesas de Capital	6.500.000,00	11.565.414,00	4.835.909,60	0,00	13.229.504,40	
	Despesas não efetivas						
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total das Despesas não efetivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Geral (Despesas Correntes)	69.864.823,00	28.621.226,15	27.350.730,55	9.180.705,73	80.316.024,33	
	Total Geral (Despesas Capital)	6.500.000,00	11.565.414,00	4.835.909,60	0,00	13.229.504,40	
	Total Geral (Despesas não efetivas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Geral	76.364.823,00	40.186.640,15	32.186.640,15	9.180.705,73	93.545.528,73	

O Contabilista Público

O Órgão de Gestão

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em €)

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
		Atividade	Programa	Económica			Alterações Orçamentais				
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
15	313	258	016/020		Orgânica 15						
151900100	313	258	016/020		151900100						
					Despesas Correntes						
151900100	313	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	
151900100	313	258	016/020	010201	Aquisição de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	313	258	016/020	01020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	313	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	
151900100	313	258	016/020	01020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	313	258	016/020	01020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	313	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	313	258	016/020	01020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	
151900100	313	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	
151900100	313	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	313	258	016/020	01020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total das Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	
					Despesas de Capital						
151900100	313	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	313	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	313	258	016/020	01070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	313	258	016/020	01070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total das Despesas de Capital						
					Total Atividade 258	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	
					Total Fonte Fin. 313	0,00	0,00	0,00	106.340,58	106.340,58	
					Despesas Correntes						
151900100	319	258	016/020	0101	Despesas com o pessoal	10.003.019,00	863.528,25	863.528,25	0,00	10.003.019,00	
151900100	319	258	016/020	010101	Remunerações certas e permanentes	7.368.943,00	809.100,00	860.488,00	0,00	7.317.555,00	
151900100	319	258	016/020	01010102	Órgãos sociais	205.294,00	0,00	0,00	0,00	205.294,00	
151900100	319	258	016/020	01010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	806.101,00	806.100,00	806.100,00	0,00	806.101,00	
151900100	319	258	016/020	01010103A000	Pessoal dos quadros - regime de função pública	0,00	806.100,00	0,00	0,00	806.100,00	
151900100	319	258	016/020	01010103C000	Alterações gestionárias de posicionamento remuneratório	806.101,00	0,00	806.100,00	0,00	1,00	
151900100	319	258	016/020	01010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	4.561.483,00	0,00	54.388,00	0,00	4.507.095,00	
151900100	319	258	016/020	01010108	Pessoal aguardando aposentação	20,00	3.000,00	0,00	0,00	3.020,00	
151900100	319	258	016/020	01010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.862,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em €)

Classificação					Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica			Alterações Orçamentais				
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	319	258	016/020	01010111	Representação	91.440,00	0,00	0,00	0,00	91.440,00	
151900100	319	258	016/020	01010113	Subsídio de refeição	380.589,00	0,00	0,00	0,00	380.589,00	
151900100	319	258	016/020	01010114	Subsídio de férias e de Natal	1.319.154,00	0,00	0,00	0,00	1.319.154,00	
151900100	319	258	016/020	01010114SF00	Subsídio de férias	516.013,00	0,00	0,00	0,00	516.013,00	
151900100	319	258	016/020	01010114SN00	Subsídio de Natal	803.141,00	0,00	0,00	0,00	803.141,00	
151900100	319	258	016/020	010102	Abonos variáveis ou eventuais	516.851,00	0,00	0,00	0,00	516.851,00	
151900100	319	258	016/020	01010202	Horas extraordinárias	56.487,00	0,00	0,00	0,00	56.487,00	
151900100	319	258	016/020	01010204	Ajudas de custo	67.438,00	0,00	0,00	0,00	67.438,00	
151900100	319	258	016/020	01010209	Subsídio de prevenção	105.798,00	0,00	0,00	0,00	105.798,00	
151900100	319	258	016/020	01010212	Indemnizações por cessação de funções	59.872,00	0,00	0,00	0,00	59.872,00	
151900100	319	258	016/020	01010213	Outros suplementos e prémios	226.273,00	0,00	0,00	0,00	226.273,00	
151900100	319	258	016/020	01010213A001	Outros suplementos e prémios	226.273,00	0,00	0,00	0,00	226.273,00	
151900100	319	258	016/020	01010214	Outros abonos em numerário ou espécie	983,00	0,00	0,00	0,00	983,00	
151900100	319	258	016/020	010103	Segurança social	2.117.225,00	54.428,25	3.040,25	0,00	2.168.613,00	
151900100	319	258	016/020	01010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.821,00	0,00	40,00	0,00	3.781,00	
151900100	319	258	016/020	01010304	Outras prestações familiares	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	
151900100	319	258	016/020	01010305	Contribuições p^a a segurança social	1.870.014,00	0,25	0,00	0,00	1.870.014,25	
151900100	319	258	016/020	01010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	361.048,00	0,00	0,00	0,00	361.048,00	
151900100	319	258	016/020	01010305A0B0	Contribuições p ^a a segurança social	1.508.966,00	0,25	0,00	0,00	1.508.966,25	
151900100	319	258	016/020	01010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	
151900100	319	258	016/020	01010308	Outras pensões	3.165,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00	
151900100	319	258	016/020	01010309	Seguros	173.739,00	54.388,00	3.000,25	0,00	225.126,75	
151900100	319	258	016/020	01010310	Outras despesas de segurança social	66.255,00	0,00	0,00	0,00	66.255,00	
151900100	319	258	016/020	010103100000	Outras despesas	15.822,00	0,00	0,00	0,00	15.822,00	
151900100	319	258	016/020	01010310S500	Serviços Sociais da Administração Pública	50.433,00	0,00	0,00	0,00	50.433,00	
151900100	319	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	22.125.137,00	9.344.881,00	10.217.169,90	8.137.364,16	29.390.212,26	
151900100	319	258	016/020	010201	Aquisição de bens	53.708,00	122.300,00	20.000,00	0,00	156.008,00	
151900100	319	258	016/020	01020102	Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	4.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020102A001	Combustíveis E Lubrificantes - Desp. Do Ano	30.000,00	4.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020104	Limpeza e higiene	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020104A001	Limpeza e higiene - Desp. Do Ano	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020108	Material de escritório	23.708,00	27.000,00	3.000,00	0,00	47.708,00	
151900100	319	258	016/020	01020108A001	Papel - Desp. Do Ano	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
151900100	319	258	016/020	01020108B001	Consumíveis de impressão - Desp. Do Ano	7.765,00	16.500,00	0,00	0,00	24.265,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em €)

Classificação					Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica			Alterações Orçamentais				
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	319	258	016/020	01020108C001	Outro Material De Escritorio - Desp. Do Ano	15.943,00	10.000,00	3.000,00	0,00	22.943,00	
151900100	319	258	016/020	01020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
151900100	319	258	016/020	01020115A001	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
151900100	319	258	016/020	01020118	Livros e documentação técnica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
151900100	319	258	016/020	01020118A001	Livros e documentação técnica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
151900100	319	258	016/020	01020121	Outros bens	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	
151900100	319	258	016/020	01020121A001	Outros bens - Despesas do Ano	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	
151900100	319	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	22.071.429,00	9.222.581,00	10.197.169,90	8.137.364,16	29.234.204,26	
151900100	319	258	016/020	01020201	Encargos das instalações	584.534,00	0,00	127.700,00	8.739,20	465.573,20	
151900100	319	258	016/020	01020201A001	Encargos Das Instalacoes - Desp. Do Ano	0,00	0,00	0,00	938,20	938,20	
151900100	319	258	016/020	01020201B001	Encargos Das Instalacoes - Desp. Do Ano	584.534,00	0,00	127.700,00	7.801,00	464.635,00	
151900100	319	258	016/020	01020202	Limpeza e higiene	392.091,00	210.000,00	342.100,00	0,00	259.991,00	
151900100	319	258	016/020	01020202A001	Limpeza E Higiene - Desp. Do Ano	392.091,00	210.000,00	342.100,00	0,00	259.991,00	
151900100	319	258	016/020	01020203	Conservação de bens	484.009,00	29.000,00	430.000,00	0,00	83.009,00	
151900100	319	258	016/020	01020203A001	Conservacao De Bens - Desp. Do Ano	484.009,00	29.000,00	430.000,00	0,00	83.009,00	
151900100	319	258	016/020	01020204	Locação de edifícios	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020204C001	Locação de edifícios	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020206	Locação de material de transporte	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
151900100	319	258	016/020	01020206A001	Locação de material de transporte	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
151900100	319	258	016/020	01020209	Comunicações	1.518.325,00	100,00	1.455.400,00	0,00	63.025,00	
151900100	319	258	016/020	01020209C001	Comunicacoes Fixas De Voz - Desp. Do Ano	370,00	100,00	0,00	0,00	470,00	
151900100	319	258	016/020	01020209D001	Comunicacoes Móveis - Desp. Do Ano	92.633,00	0,00	71.400,00	0,00	21.233,00	
151900100	319	258	016/020	01020209E001	Outros Serviços Conexos de Comunicações - Desp. Do Ano	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	
151900100	319	258	016/020	01020209F001	Outros Serviços de Comunicações - Desp Do Ano	1.424.385,00	0,00	1.384.000,00	0,00	40.385,00	
151900100	319	258	016/020	01020212	Seguros	316.489,00	0,00	302.500,00	0,00	13.989,00	
151900100	319	258	016/020	01020212B001	Seguros - Desp. Do Ano	316.489,00	0,00	302.500,00	0,00	13.989,00	
151900100	319	258	016/020	01020213	Deslocações e estadas	287.820,00	10.000,00	115.000,00	0,00	182.820,00	
151900100	319	258	016/020	01020213A001	Deslocacoes E Estadas - Desp. Do Ano	287.820,00	10.000,00	115.000,00	0,00	182.820,00	
151900100	319	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	215.250,00	711.500,00	218.500,00	0,00	708.250,00	
151900100	319	258	016/020	01020214A001	EPPC - Serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	184.500,00	0,00	153.500,00	0,00	31.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020214B001	EPPC - Serviços de natureza jurídica - Desp. Do Ano	0,00	696.500,00	50.000,00	0,00	646.500,00	
151900100	319	258	016/020	01020214C001	EPPC - Serviços de natureza económica e financeira	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020214D001	Outros Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Desp. Do Ano	30.750,00	10.000,00	15.000,00	0,00	25.750,00	
151900100	319	258	016/020	01020215	Formação	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
151900100	319	258	016/020	01020215B001	Outra Formação - Desp. Do Ano	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em €)

Classificação					Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica			Alterações Orçamentais				
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	319	258	016/020	01020216	Seminários, exposições e similares	61.500,00	0,00	19.000,00	0,00	42.500,00	
151900100	319	258	016/020	01020216A001	Seminários, exposições e similares - Desp. do Ano	61.500,00	0,00	19.000,00	0,00	42.500,00	
151900100	319	258	016/020	01020217	Publicidade	61.500,00	64.000,00	61.500,00	0,00	64.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020217A001	Publicidade obrigatória - Desp. Do Ano	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020217B0A1	Publicidade em Território Nacional - Desp. Do Ano	61.500,00	14.000,00	61.500,00	0,00	14.000,00	
151900100	319	258	016/020	01020218	Vigilância e segurança	972.984,00	0,00	638.000,00	0,00	334.984,00	
151900100	319	258	016/020	01020218A001	Vigilância E Segurança - Desp. Do Ano	972.984,00	0,00	638.000,00	0,00	334.984,00	
151900100	319	258	016/020	01020219	Assistência técnica	5.106.077,00	3.124.500,00	1.762.840,00	3.670.382,00	10.138.119,00	
151900100	319	258	016/020	01020219A0A1	AT Impressoras/Fotocopiadoras/Scanners - Desp. Do Ano	610.700,00	0,00	556.240,00	0,00	54.460,00	
151900100	319	258	016/020	01020219A0B1	AT outros equipamentos informáticos - Desp. Do Ano	822.260,00	25.000,00	715.500,00	0,00	131.760,00	
151900100	319	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	3.574.717,00	3.064.500,00	491.100,00	3.670.382,00	9.818.499,00	
151900100	319	258	016/020	01020219C001	Assistência Técnica Outros - Desp. Do Ano	98.400,00	35.000,00	0,00	0,00	133.400,00	
151900100	319	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	3.416.961,00	4.304.481,00	4.294.629,90	6.294,00	3.433.106,10	
151900100	319	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	733.603,00	464.481,00	769.200,00	0,00	428.884,00	
151900100	319	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	976.135,00	275.000,00	1.085.600,00	0,00	165.535,00	
151900100	319	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	1.707.223,00	3.565.000,00	2.439.829,90	6.294,00	2.838.687,10	
151900100	319	258	016/020	01020222	Serviços de saúde	8.266.844,00	0,00	0,00	4.451.948,96	12.718.792,96	
151900100	319	258	016/020	01020222H001	Outros Servicos De Saude - Desp. Do Ano	8.266.844,00	0,00	0,00	4.451.948,96	12.718.792,96	
151900100	319	258	016/020	01020225	Outros serviços	387.045,00	70.700,00	430.000,00	0,00	27.745,00	
151900100	319	258	016/020	01020225A001	Outros Servicos - Desp. Do Ano	387.045,00	70.700,00	430.000,00	0,00	27.745,00	
151900100	319	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	100.000,00	951.355,00	70.000,00	0,00	981.355,00	
151900100	319	258	016/020	010602	Diversas	100.000,00	951.355,00	70.000,00	0,00	981.355,00	
151900100	319	258	016/020	01060201	Impostos e taxas	50.000,00	941.355,00	30.000,00	0,00	961.355,00	
151900100	319	258	016/020	01060203	Outras	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	
151900100	319	258	016/020	01060203B000	Outras Despesas Correntes - Outras	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	
151900100	319	258	016/095	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.004.129,90	727.436,00	0,00	276.693,90	
151900100	319	258	016/095	010201	Aquisição de bens	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
151900100	319	258	016/095	01020104	Limpeza e higiene	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
151900100	319	258	016/095	01020104A001	Limpeza e higiene - Desp. Do Ano	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
151900100	319	258	016/095	01020121	Outros bens	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
151900100	319	258	016/095	01020121A001	Outros bens - Despesas do Ano	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
151900100	319	258	016/095	010202	Aquisição de serviços	0,00	992.129,90	727.436,00	0,00	264.693,90	
151900100	319	258	016/095	01020202	Limpeza e higiene	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	
151900100	319	258	016/095	01020202A001	Limpeza E Higiene - Desp. Do Ano	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	
151900100	319	258	016/095	01020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em €)

Classificação					Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica			Alterações Orçamentais				
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	319	258	016/095	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	981.029,90	727.436,00	0,00	253.593,90	
151900100	319	258	016/095	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	981.029,90	727.436,00	0,00	253.593,90	
151900100	319	258	016/095	01020222	Serviços de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	319	258	016/096	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
151900100	319	258	016/096	010202	Aquisição de serviços	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
151900100	319	258	016/096	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
151900100	319	258	016/096	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
					Total das Despesas Correntes	32.228.156,00	12.188.294,15	11.878.134,15	8.137.364,16	40.675.680,16	
					Despesas de Capital						
151900100	319	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	428.089,00	108.540,00	432.700,00	0,00	103.929,00	
151900100	319	258	016/020	010701	Investimentos	428.089,00	108.540,00	432.700,00	0,00	103.929,00	
151900100	319	258	016/020	01070103	Edifícios	164.800,00	10.000,00	174.800,00	0,00	0,00	
151900100	319	258	016/020	01070103B0B0	Edifícios - Conservação ou reparação - Desp. Do Ano	164.800,00	10.000,00	174.800,00	0,00	0,00	
151900100	319	258	016/020	01070107	Equipamento de informática	105.200,00	85.740,00	105.200,00	0,00	85.740,00	
151900100	319	258	016/020	01070107B0C0	Outro Equipamento Informático - Desp. Do Ano	105.200,00	85.740,00	105.200,00	0,00	85.740,00	
151900100	319	258	016/020	01070108	Software informático	96.000,00	0,00	95.800,00	0,00	200,00	
151900100	319	258	016/020	01070108B0B0	Outro Software informático	96.000,00	0,00	95.800,00	0,00	200,00	
151900100	319	258	016/020	01070109	Equipamento administrativo	49.789,00	500,00	32.300,00	0,00	17.989,00	
151900100	319	258	016/020	01070109B0B1	Equipamento administrativo - Desp. Do Ano	49.789,00	500,00	32.300,00	0,00	17.989,00	
151900100	319	258	016/020	01070115	Outros investimentos	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	
151900100	319	258	016/020	01070115B0A1	Outros Investimentos - Despesa do Ano	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	
151900100	319	258	016/020	0107015B0A1	Outros Investimentos - Despesa do Ano	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	
151900100	319	258	016/095	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
151900100	319	258	016/095	010701	Investimentos	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
151900100	319	258	016/095	01070115	Outros investimentos	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
151900100	319	258	016/095	01070115B0A1	Outros Investimentos - Despesa do Ano	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
					Total das Despesas de Capital	428.089,00	122.540,00	432.700,00	0,00	117.929,00	
					Total Atividade 258	32.656.245,00	12.310.834,15	12.310.834,15	8.137.364,16	40.793.609,16	
					Total Fonte Fin. 319	32.656.245,00	12.310.834,15	12.310.834,15	8.137.364,16	40.793.609,16	
					Despesas Correntes						
151900100	411	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	2.490.279,00	637.200,00	740.200,00	0,00	2.387.279,00	
151900100	411	258	016/020	010201	Aquisição de bens	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
151900100	411	258	016/020	01020121	Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em €)

Classificação					Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica			Alterações Orçamentais				
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	411	258	016/020	01020121A001	Outros bens - Despesas do Ano	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
151900100	411	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	2.490.279,00	637.000,00	740.200,00	0,00	2.387.079,00	
151900100	411	258	016/020	01020219	Assistência técnica	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
151900100	411	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
151900100	411	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	2.490.279,00	517.000,00	740.200,00	0,00	2.267.079,00	
151900100	411	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
151900100	411	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	2.490.279,00	0,00	740.000,00	0,00	1.750.279,00	
151900100	411	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	117.000,00	200,00	0,00	116.800,00	
					Total das Despesas Correntes	2.490.279,00	637.200,00	740.200,00	0,00	2.387.279,00	
					Despesas de Capital						
151900100	411	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	
151900100	411	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	
151900100	411	258	016/020	01070107	Equipamento de informática	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
151900100	411	258	016/020	01070107B0C0	Outro Equipamento Informático - Desp. Do Ano	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
151900100	411	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
151900100	411	258	016/020	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
					Total das Despesas de Capital	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	
					Total Atividade 258	2.490.279,00	740.200,00	740.200,00	0,00	2.490.279,00	
					Total Fonte Fin. 411	2.490.279,00	740.200,00	740.200,00	0,00	2.490.279,00	
					Despesas Correntes						
151900100	441	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	20.000,00	20.000,00	258.168,46	258.168,46	
151900100	441	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	20.000,00	20.000,00	258.168,46	258.168,46	
151900100	441	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	441	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	20.000,00	20.000,00	258.168,46	258.168,46	
151900100	441	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	0,00	20.000,00	0,00	125.585,46	145.585,46	
151900100	441	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	0,00	20.000,00	132.583,00	112.583,00	
					Total das Despesas Correntes	0,00	20.000,00	20.000,00	258.168,46	258.168,46	
					Despesas de Capital						
151900100	441	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	441	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	441	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total das Despesas de Capital						

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em €)

Classificação					Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica			Alterações Orçamentais				
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
					Total Atividade 258	0,00	20.000,00	20.000,00	258.168,46	258.168,46	
					Total Fonte Fin. 441	0,00	20.000,00	20.000,00	258.168,46	258.168,46	
					Despesas Correntes						
151900100	482	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	764.173,00	45.000,00	45.000,00	0,00	764.173,00	
151900100	482	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	764.173,00	45.000,00	45.000,00	0,00	764.173,00	
151900100	482	258	016/020	01020213	Deslocações e estadas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
151900100	482	258	016/020	01020213A001	Deslocacoes E Estadas - Desp. Do Ano	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
151900100	482	258	016/020	01020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	482	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
151900100	482	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
151900100	482	258	016/020	01020225	Outros serviços	764.173,00	0,00	45.000,00	0,00	719.173,00	
151900100	482	258	016/020	01020225A001	Outros Servicos - Desp. Do Ano	764.173,00	0,00	45.000,00	0,00	719.173,00	
151900100	482	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	482	258	016/020	010602	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	482	258	016/020	01060203	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total das Despesas Correntes	764.173,00	45.000,00	45.000,00	0,00	764.173,00	
					Despesas de Capital						
151900100	482	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	482	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	482	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total das Despesas de Capital						
					Total Atividade 258	764.173,00	45.000,00	45.000,00	0,00	764.173,00	
					Total Fonte Fin. 482	764.173,00	45.000,00	45.000,00	0,00	764.173,00	
					Despesas de Capital						
151900100	486	258	016/096	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
151900100	486	258	016/096	010701	Investimentos	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
151900100	486	258	016/096	01070107	Equipamento de informática	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
151900100	486	258	016/096	01070107B0C0	Outro Equipamento Informático - Desp. Do Ano	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
					Total das Despesas de Capital	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
					Total Atividade 258	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
					Total Fonte Fin. 486	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em €)

Classificação					Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica			Alterações Orçamentais				
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
Despesas Correntes											
151900100	488	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	488	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	488	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	488	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	488	258	016/020	010602	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	488	258	016/020	01060203	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total das Despesas Correntes											
Total Atividade 258											
Total Fonte Fin. 488											
Despesas Correntes											
151900100	511	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	28.626.521,00	10.000.331,00	9.389.950,00	454.066,11	29.690.968,11	
151900100	511	258	016/020	010201	Aquisição de bens	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
151900100	511	258	016/020	01020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	511	258	016/020	01020108	Material de escritório	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
151900100	511	258	016/020	01020108C001	Outro Material De Escritorio - Desp. Do Ano	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
151900100	511	258	016/020	01020121	Outros bens	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
151900100	511	258	016/020	01020121A001	Outros bens - Despesas do Ano	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
151900100	511	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	28.626.521,00	9.994.231,00	9.389.950,00	454.066,11	29.684.868,11	
151900100	511	258	016/020	01020201	Encargos das instalações	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
151900100	511	258	016/020	01020201B001	Encargos Das Instalacoes - Desp. Do Ano	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
151900100	511	258	016/020	01020202	Limpeza e higiene	0,00	200.000,00	2.500,00	0,00	197.500,00	
151900100	511	258	016/020	01020202A001	Limpeza E Higiene - Desp. Do Ano	0,00	200.000,00	2.500,00	0,00	197.500,00	
151900100	511	258	016/020	01020203	Conservação de bens	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	
151900100	511	258	016/020	01020203A001	Conservacao De Bens - Desp. Do Ano	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	
151900100	511	258	016/020	01020209	Comunicações	0,00	3.695.120,00	80.000,00	0,00	3.615.120,00	
151900100	511	258	016/020	01020209B001	Comunicações Fixas de Dados	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	
151900100	511	258	016/020	01020209D001	Comunicacoes Móveis - Desp. Do Ano	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
151900100	511	258	016/020	01020209F001	Outros Serviços de Comunicações - Desp Do Ano	0,00	3.600.000,00	80.000,00	0,00	3.520.000,00	
151900100	511	258	016/020	01020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	511	258	016/020	01020213	Deslocações e estadas	0,00	310.000,00	121.000,00	0,00	189.000,00	
151900100	511	258	016/020	01020213A001	Deslocacoes E Estadas - Desp. Do Ano	0,00	310.000,00	121.000,00	0,00	189.000,00	
151900100	511	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	429.075,00	225.500,00	2.500,00	0,00	652.075,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em €)

Classificação					Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica			Alterações Orçamentais				
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	511	258	016/020	01020214A001	EPPC - Serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	41.328,00	122.500,00	0,00	0,00	163.828,00	
151900100	511	258	016/020	01020214B001	EPPC - Serviços de natureza jurídica - Desp. Do Ano	387.747,00	103.000,00	2.500,00	0,00	488.247,00	
151900100	511	258	016/020	01020215	Formação	0,00	2.903,00	0,00	0,00	2.903,00	
151900100	511	258	016/020	01020215B001	Outra Formação - Desp. Do Ano	0,00	2.903,00	0,00	0,00	2.903,00	
151900100	511	258	016/020	01020216	Seminários, exposições e similares	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
151900100	511	258	016/020	01020216A001	Seminários, exposições e similares - Desp. do Ano	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
151900100	511	258	016/020	01020218	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	511	258	016/020	01020219	Assistência técnica	8.781.799,00	545.000,00	5.369.000,00	0,00	3.957.799,00	
151900100	511	258	016/020	01020219A0A1	AT Impressoras/Fotocopiadoras/Scanners - Desp. Do Ano	0,00	120.000,00	9.000,00	0,00	111.000,00	
151900100	511	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	8.657.083,00	425.000,00	5.255.000,00	0,00	3.827.083,00	
151900100	511	258	016/020	01020219C001	Assistência Técnica Outros - Desp. Do Ano	124.716,00	0,00	105.000,00	0,00	19.716,00	
151900100	511	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	19.415.647,00	4.216.708,00	3.814.950,00	454.066,11	20.271.471,11	
151900100	511	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	4.519.804,00	1.846.347,00	1.945.750,00	150.000,00	4.570.401,00	
151900100	511	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	11.026.373,00	2.050.030,00	1.313.850,00	154.066,11	11.916.619,11	
151900100	511	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	3.869.470,00	320.331,00	555.350,00	150.000,00	3.784.451,00	
151900100	511	258	016/020	01020225	Outros serviços	0,00	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	
151900100	511	258	016/020	01020225A001	Outros Serviços - Desp. Do Ano	0,00	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	
151900100	511	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	1.638.647,00	147.000,00	1.038.647,00	0,00	747.000,00	
151900100	511	258	016/020	010602	Diversas	1.638.647,00	147.000,00	1.038.647,00	0,00	747.000,00	
151900100	511	258	016/020	01060201	Impostos e taxas	600.000,00	147.000,00	600.000,00	0,00	147.000,00	
151900100	511	258	016/020	01060203	Outras	1.038.647,00	0,00	438.647,00	0,00	600.000,00	
151900100	511	258	016/020	01060203A000	IVA	988.647,00	0,00	438.647,00	0,00	550.000,00	
151900100	511	258	016/020	01060203B000	Outras Despesas Correntes - Outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
151900100	511	258	016/095	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	772.750,00	0,00	0,00	772.750,00	
151900100	511	258	016/095	010202	Aquisição de serviços	0,00	772.750,00	0,00	0,00	772.750,00	
151900100	511	258	016/095	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	772.750,00	0,00	0,00	772.750,00	
151900100	511	258	016/095	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	0,00	357.300,00	0,00	0,00	357.300,00	
151900100	511	258	016/095	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	368.750,00	0,00	0,00	368.750,00	
151900100	511	258	016/095	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	
					Total das Despesas Correntes	30.265.168,00	10.920.081,00	10.428.597,00	454.066,11	31.210.718,11	
					Despesas de Capital						
151900100	511	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	5.407.711,00	2.696.664,00	3.640.958,00	0,00	4.463.417,00	
151900100	511	258	016/020	010701	Investimentos	5.407.711,00	2.696.664,00	3.640.958,00	0,00	4.463.417,00	
151900100	511	258	016/020	01070103	Edifícios	0,00	458.500,00	9.000,00	0,00	449.500,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em €)

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
		Atividade	Programa	Económica			Alterações Orçamentais				
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	511	258	016/020	01070103B080	Edifícios - Conservação ou reparação - Desp. Do Ano	0,00	458.500,00	9.000,00	0,00	449.500,00	
151900100	511	258	016/020	01070107	Equipamento de informática	0,00	180.000,00	178.000,00	0,00	2.000,00	
151900100	511	258	016/020	01070107B0C0	Outro Equipamento Informático - Desp. Do Ano	0,00	180.000,00	178.000,00	0,00	2.000,00	
151900100	511	258	016/020	01070108	Software informático	2.827.124,00	0,00	2.793.387,00	0,00	33.737,00	
151900100	511	258	016/020	01070108B080	Outro Software informático	2.827.124,00	0,00	2.793.387,00	0,00	33.737,00	
151900100	511	258	016/020	01070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	511	258	016/020	01070110	Equipamento básico	2.580.587,00	2.058.164,00	660.571,00	0,00	3.978.180,00	
151900100	511	258	016/020	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	2.580.587,00	2.058.164,00	660.571,00	0,00	3.978.180,00	
151900100	511	258	016/095	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	455.910,00	3.100,00	0,00	452.810,00	
151900100	511	258	016/095	010701	Investimentos	0,00	455.910,00	3.100,00	0,00	452.810,00	
151900100	511	258	016/095	01070110	Equipamento básico	0,00	455.910,00	3.100,00	0,00	452.810,00	
151900100	511	258	016/095	01070110B0B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	0,00	455.910,00	3.100,00	0,00	452.810,00	
151900100	511	258	016/096	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
151900100	511	258	016/096	010701	Investimentos	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
151900100	511	258	016/096	01070107	Equipamento de informática	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
151900100	511	258	016/096	01070107B0C0	Outro Equipamento Informático - Desp. Do Ano	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
					Total das Despesas de Capital	5.407.711,00	4.152.574,00	3.644.058,00	0,00	5.916.227,00	
					Total Atividade 258	35.672.879,00	15.072.655,00	14.072.655,00	454.066,11	37.126.945,11	
					Despesas Correntes						
151900100	511	957	016/020	0106	Outras despesas correntes	1.011.353,00	186.447,00	186.447,00	0,00	1.011.353,00	
151900100	511	957	016/020	010602	Diversas	1.011.353,00	186.447,00	186.447,00	0,00	1.011.353,00	
151900100	511	957	016/020	01060203	Outras	1.011.353,00	186.447,00	186.447,00	0,00	1.011.353,00	
151900100	511	957	016/020	01060203R000	Reserva	1.011.353,00	186.447,00	186.447,00	0,00	1.011.353,00	
					Total das Despesas Correntes	1.011.353,00	186.447,00	186.447,00	0,00	1.011.353,00	
					Total Atividade 957	1.011.353,00	186.447,00	186.447,00	0,00	1.011.353,00	
					Total Fonte Fin. 511	36.684.232,00	15.259.102,00	14.259.102,00	454.066,11	38.138.298,11	
					Despesas Correntes						
151900100	513	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	3.105.694,00	2.409.144,00	3.743.532,40	0,00	1.771.305,60	
151900100	513	258	016/020	010201	Aquisição de bens	400.000,00	340.000,00	116.100,00	0,00	623.900,00	
151900100	513	258	016/020	01020111	Material de consumo clínico	400.000,00	340.000,00	116.100,00	0,00	623.900,00	
151900100	513	258	016/020	01020111A001	Material de consumo clínico - Desp. Do Ano	400.000,00	340.000,00	116.100,00	0,00	623.900,00	
151900100	513	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	2.705.694,00	2.069.144,00	3.627.432,40	0,00	1.147.405,60	
151900100	513	258	016/020	01020213	Deslocações e estadas	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em €)

Classificação					Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica			Alterações Orçamentais				
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	513	258	016/020	01020213A001	Deslocacoes E Estadas - Desp. Do Ano	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
151900100	513	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	125.000,00	124.210,00	0,00	790,00	
151900100	513	258	016/020	01020214A001	EPPC - Serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	100.000,00	99.610,00	0,00	390,00	
151900100	513	258	016/020	01020214B001	EPPC - Serviços de natureza jurídica - Desp. Do Ano	0,00	25.000,00	24.600,00	0,00	400,00	
151900100	513	258	016/020	01020216	Seminários, exposições e similares	0,00	95.000,00	93.800,00	0,00	1.200,00	
151900100	513	258	016/020	01020216A001	Seminários, exposições e similares - Desp. do Ano	0,00	95.000,00	93.800,00	0,00	1.200,00	
151900100	513	258	016/020	01020219	Assistência técnica	877.644,00	121.000,00	796.942,40	0,00	201.701,60	
151900100	513	258	016/020	01020219A0B1	AT outros equipamentos informáticos - Desp. Do Ano	584.693,00	0,00	584.500,00	0,00	193,00	
151900100	513	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	292.951,00	121.000,00	212.442,40	0,00	201.508,60	
151900100	513	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	1.778.050,00	1.725.544,00	2.562.480,00	0,00	941.114,00	
151900100	513	258	016/020	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	0,00	998.694,00	929.230,00	0,00	69.464,00	
151900100	513	258	016/020	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	186.079,00	600.000,00	699.900,00	0,00	86.179,00	
151900100	513	258	016/020	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	1.591.971,00	126.850,00	933.350,00	0,00	785.471,00	
151900100	513	258	016/020	01020225	Outros serviços	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
151900100	513	258	016/020	01020225A001	Outros Servicos - Desp. Do Ano	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
151900100	513	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	513	258	016/020	010602	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	513	258	016/095	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	2.168.310,00	308.820,00	0,00	1.859.490,00	
151900100	513	258	016/095	010201	Aquisição de bens	0,00	48.100,00	3.000,00	0,00	45.100,00	
151900100	513	258	016/095	01020111	Material de consumo clínico	0,00	48.100,00	3.000,00	0,00	45.100,00	
151900100	513	258	016/095	01020111A001	Material de consumo clínico - Desp. Do Ano	0,00	48.100,00	3.000,00	0,00	45.100,00	
151900100	513	258	016/095	010202	Aquisição de serviços	0,00	2.120.210,00	305.820,00	0,00	1.814.390,00	
151900100	513	258	016/095	01020202	Limpeza e higiene	0,00	20.000,00	1.550,00	0,00	18.450,00	
151900100	513	258	016/095	01020202A001	Limpeza E Higiene - Desp. Do Ano	0,00	20.000,00	1.550,00	0,00	18.450,00	
151900100	513	258	016/095	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	99.510,00	0,00	0,00	99.510,00	
151900100	513	258	016/095	01020214A001	EPPC - Serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	99.510,00	0,00	0,00	99.510,00	
151900100	513	258	016/095	01020219	Assistência técnica	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	
151900100	513	258	016/095	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	
151900100	513	258	016/095	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	1.976.100,00	304.270,00	0,00	1.671.830,00	
151900100	513	258	016/095	01020220A0A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	0,00	872.000,00	90.270,00	0,00	781.730,00	
151900100	513	258	016/095	01020220A0C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	0,00	673.800,00	214.000,00	0,00	459.800,00	
151900100	513	258	016/095	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	430.300,00	0,00	0,00	430.300,00	
151900100	513	258	016/096	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	
151900100	513	258	016/096	010202	Aquisição de serviços	0,00	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	
151900100	513	258	016/096	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em €)

Classificação					Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica			Alterações Orçamentais				
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	513	258	016/096	010202148001	EPPC - Serviços de natureza jurídica - Desp. Do Ano	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	
151900100	513	258	016/096	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00	
151900100	513	258	016/096	01020220E001	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	0,00	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00	
					Total das Despesas Correntes	3.105.694,00	4.624.204,00	4.052.352,40	0,00	3.677.545,60	
					Despesas de Capital						
151900100	513	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	664.200,00	95.000,00	759.151,60	0,00	48,40	
151900100	513	258	016/020	010701	Investimentos	664.200,00	95.000,00	759.151,60	0,00	48,40	
151900100	513	258	016/020	01070103	Edifícios	664.200,00	0,00	664.200,00	0,00	0,00	
151900100	513	258	016/020	010701030000	Edifícios	664.200,00	0,00	664.200,00	0,00	0,00	
151900100	513	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	95.000,00	94.951,60	0,00	48,40	
151900100	513	258	016/020	010701108081	Equipamento básico - Desp. Do Ano	0,00	95.000,00	94.951,60	0,00	48,40	
151900100	513	258	016/095	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00	
151900100	513	258	016/095	010701	Investimentos	0,00	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00	
151900100	513	258	016/095	01070110	Equipamento básico	0,00	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00	
151900100	513	258	016/095	010701108081	Equipamento básico - Desp. Do Ano	0,00	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00	
					Total das Despesas de Capital	664.200,00	187.300,00	759.151,60	0,00	92.348,40	
					Total Atividade 258	3.769.894,00	4.811.504,00	4.811.504,00	0,00	3.769.894,00	
					Total Fonte Fin. 513	3.769.894,00	4.811.504,00	4.811.504,00	0,00	3.769.894,00	
					Despesas Correntes						
151900100	521	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	224.766,42	224.766,42	
151900100	521	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	0,00	0,00	224.766,42	224.766,42	
151900100	521	258	016/020	01020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	224.766,42	224.766,42	
151900100	521	258	016/020	01020219B001	AT Software Informático - Desp. Do Ano	0,00	0,00	0,00	224.766,42	224.766,42	
151900100	521	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total das Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	224.766,42	224.766,42	
					Total Atividade 258	0,00	0,00	0,00	224.766,42	224.766,42	
					Total Fonte Fin. 521	0,00	0,00	0,00	224.766,42	224.766,42	
					Despesas Correntes						
151900100	540	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	010201	Aquisição de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em €)

Classificação					Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica			Alterações Orçamentais				
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	540	258	016/020	01020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020111	Material de consumo clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020201	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020216	Seminários, exposições e similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	0106	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	010602	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01060203	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total das Despesas Correntes						
					Despesas de Capital						
151900100	540	258	016/020	0107	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	010701	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01070103	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01070110	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	540	258	016/020	01070115	Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total das Despesas de Capital						
					Total Atividade 258						
					Total Fonte Fin. 540						
					Despesas Correntes						

Alterações Orçamentais da Despesa - de Abertura a Setembro

Exercício: 2020

Lançamento: <TODOS>

(Valores em €)

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
		Atividade	Programa	Económica			Alterações Orçamentais				
							Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
151900100	724	258	016/020	0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	724	258	016/020	010202	Aquisição de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900100	724	258	016/020	01020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total das Despesas Correntes						
					Total Atividade 258						
					Total Fonte Fin. 724						
					Total Orgânica 151900100	76.364.823,00	40.186.640,15	32.186.640,15	9.180.705,73	93.545.528,73	
					Total Geral (Despesas Correntes)	69.864.823,00	28.621.226,15	27.350.730,55	9.180.705,73	80.316.024,33	
					Total Geral (Despesas Capital)	6.500.000,00	11.565.414,00	4.835.909,60	0,00	13.229.504,40	
					Total Geral	76.364.823,00	40.186.640,15	32.186.640,15	9.180.705,73	93.545.528,73	

O Responsável

O Conselho de Administração

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____