


**BARNACLÍNIC, S.A.**  
**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**  
**EXERCICI 2017**



## **Barnaclínic, S.A.**

### **Annex I: Liquidació del Pressupost 2017**

L'1 de gener del 2008 es va fer efectiu el traspàs de les funcions i serveis de l'Hospital Clínic de Barcelona (en endavant, El Clínic) de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya segons el Reial Decret 1267/2007, de 24 de setembre. Per aquest motiu, en l'exercici 2010 Barnaclínic S.A. (en endavant B+), com a entitat del grup, ha estat integrada en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

### **Estat d'execució del Pressupost d'Ingressos**

Els ingressos han estat de 15.092.527 €, un 1% inferior a l'import pressupostat, degut a la disminució dels pacients internacionals.

### **Estat d'execució del Pressupost de Despeses**

Pel que fa a les despeses, aquestes han estat de 15.003.956 euros, un 1% per sota del pressupost inicial, per això s'han aprovat unes transferències de crèdit entre capítols de despesa en el pressupost per un import de 456.057 euros. Aquesta disminució de la despesa està directament relacionat amb la disminució dels ingressos.

Analitzant en major detall i per capítol les despeses pressupostàries, les transferències de les despeses han estat:

- **Capítol 1. Remuneracions del personal:** L'increment de la despesa de personal respecte al pressupost inicial ha estat d'un 1% (97.363 euros), degut bàsicament a la implantació del departament de gestió de pacients internacionals per incrementar les accions fora del nostre territori. També s'ha hagut de fer front al pagament del 25% de la paga extra del 2012.
- **Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis:** Aquest capítol presenta una disminució de la despesa pressupostada inicial de 456.057 euros, derivada bàsicament de la baixada de l'activitat internacional. Això ha permès fer una transferència de crèdit als capítols 1 i 4.
- **Capítol 4. Transferències corrents:** Durant l'exercici 2017 Barnaclínic va realitzar una donació finalista a favor de l'Hospital Clínic de Barcelona per equipaments per valor de 308.168 euros i 49.865 euros per diferents projectes d'investigació a favor de la Fundació Clínic.
- **Capítol 6. Inversions reals:** L'import de les inversions realitzades ha estat de 113.559 euros, un 52 % per sota del pressupost.
- **Capítol 8. Variació d'actius financers:** Tancament en línia amb el pressupost.
- **Capítol 9. Variacions de passius financers:** Durant el 2017 s'ha amortitzat un total de 80.457 euros del deute financer corresponent a les hipoteques de B+, ajustat pràcticament al pressupost inicial.

## Resultat Pressupostari

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLINIC, SA  
EXERCICI 2017

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

(xifres en euros)

RESULTAT PRESSUPOSTARI	Pressupost Ingressos		Pressupost de Despeses		Resultat	
	Pressupost definitiu	Ingressos liquidats	Pressupost definitiu	Obligacions Reconeugude	Pressupost	Real
1. Operacions corrents	15.187.734	15.092.527	14.868.443	14.802.826	319.291	289.701
2. Operacions de capital	0	0	238.325	113.559	-238.325	-113.559
<b>RESULTAT OPERACIONS NO FINANCERES</b>					<b>80.966</b>	<b>176.142</b>
3. Operacions amb actius financers	0	0	509	509	-509	-509
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>					<b>80.457</b>	<b>175.633</b>
4. Operacions amb passius financers	0	0	80.457	80.457	-80.457	-80.457
<b>SALDO PRESSUPOSTARI</b>					<b>0</b>	<b>95.176</b>

- **Resultat operacions corrents:** S'ha produït un superàvit de 289.701 euros, atès que els ingressos corrents de 15.092.527 euros, majoritàriament del Capítol 3 "Prestació de Serveis" es destinen a finançar el pressupost de despeses de l'exercici de 14.802.826 euros i de despeses d'operacions de capital.
- **Resultat operacions de capital:** Reflecteix l'import d'execució del pla d'inversions de l'exercici de 113.559 euros.

El **Resultat Pressupostari**, que inclou el resultat per operacions no financeres (+ 176.142 euros) i el resultat de les operacions amb actius financers (- 509 euros), ha estat positiu en +175.633 euros, donant compliment a l'objectiu d'equilibri econòmic i pressupostari establert com a premissa bàsica en el Pla Estratègic i d'Empresa de B+.

El **Resultat operacions amb passius financers** reflecteix l'import negatiu de -80.457 euros resultat de la cancel·lació parcial del principal de 2 préstecs hipotecaris que té la societat.

## Romanent de tresoreria

El romanent de tresoreria representa l'excedent o el dèficit de finançament a curt termini a 31 de desembre de 2017, tenint en compte els drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagar i els fons líquids a 31 de desembre de 2017.

ROMANENT DE TRESORERIA	Import (en euros) 2017
<b>1. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT</b>	<u>732.452</u>
Clients per vendes i prestació de serveis	604.301
Clients empreses del grup i associades	33.290
Deutors diversos	86.222
Personal	509
Altres crèdits administracions Públiques	0
Inversions financeres a curt termini	8.130
<b>2. OBLIGACIONS PENDENT DE PAGAMENT</b>	<u>-2.433.428</u>
Provisions a curt termini	0
Deutes empreses del grup i associades	-2.014
Creditors comercials i altres comptes a pagar	-2.431.414
<b>3. FONS LÍQUIDS</b>	<u>234.573</u>
<b>I. Romanent de Tresoreria total (1 + 2 + 3)</b>	<b>-1.466.403</b>

B+ presenta un romanent de tresoreria negatiu de -1.466.403 euros conseqüència bàsicament del decalatge entre els ingressos i despeses .

**Conciliació Resultat Pressupostari – Resultat econòmic-patrimo**

<b>CONCILIACIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB ECONOMIC-PATRIMONIAL</b>	<b>Import (en euros) 2017</b>
<b>RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL</b>	<b>77.871</b>
Dotació amortitzacions	115.899
Variacions Existències	0
Pèrdues de crèdits comercials incobrables	34.762
Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials	63.391
Impost sobre beneficis diferit	8.290
Pèrdues procedents Immobilitzat material	0
Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultat	0
Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials	-10.512
<b>Resultat Operacions Corrents</b>	<b>289.701</b>
Inversions Reals	-113.559
Devolucions de fiances (Ingressos)	-509
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>175.633</b>
Variació endeutament. Cancel·lació crèdits (Despeses)	-80.457
<b>SALDO PRESSUPOSTARI</b>	<b>95.176</b>

## **ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**

### **EXERCICI 2017**

- **Resultat pressupostari (Detall per capítols)**
- **Detall de la liquidació del Pressupost d'Ingressos i Despeses per capítols, articles, conceptes i subconceptes.**



**LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLINIC, SA**

EXERCICI 2017

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

(xifres en euros)

RESULTAT PRESSUPOSTARI. Detall per capítols	Pressupost Ingressos		Pressupost de Despeses		Resultat	
	Pressupost definitiu	Ingressos liquidats	Pressupost definitiu	Obligacions Reconeegudes	Pressupost	Real
<b>1. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>15.187.734</b>	<b>15.092.527</b>	<b>14.868.443</b>	<b>14.802.826</b>	<b>319.291</b>	<b>289.701</b>
<i>INGRESSOS</i>	15.187.734	15.092.527				
CAPÍTOL 3. Taxes, vendes de béns i serveis i altres ingr.	15.119.520	15.003.956				
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	0	0				
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials	68.214	88.571				
<i>DESPESES</i>			14.868.443	14.802.826		
CAPÍTOL 1. Remuneracions del personal			2.876.917	2.849.089		
CAPÍTOL 2. Despeses corrents de béns i serveis			11.631.623	11.594.975		
CAPÍTOL 3. Despeses financeres			1.756	615		
CAPÍTOL 4. Transferències corrents			358.147	358.147		
<b>2. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.325</b>	<b>113.559</b>	<b>-238.325</b>	<b>-113.559</b>
<i>INGRESSOS</i>	0	0				
CAPÍTOL 6. Inversions reals	0	0				
CAPÍTOL 7. Transferències de capital	0	0				
<i>DESPESES</i>			238.325	113.559		
CAPÍTOL 6. Inversions reals			238.325	113.559		
CAPÍTOL 7. Transferències de capital						
<b>RESULTAT OPERACIONS NO FINANCERES</b>					<b>80.966</b>	<b>176.142</b>
<b>3. OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>
CAPÍTOL 8. Variació actius financers	0	0	509	509		
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>					<b>80.457</b>	<b>175.633</b>
<b>4. OPERACIONS AMB PASSIUS FINANCERS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.457</b>	<b>80.457</b>	<b>-80.457</b>	<b>-80.457</b>
CAPÍTOL 9. Variació passius financers (Ingressos)	0	0				
CAPÍTOL 9. Variació passius financers (Despeses)			80.457	80.457		
<b>SALDO PRESSUPOSTARI</b>					<b>0</b>	<b>95.176</b>

**LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLÍNIC, SA**  
**EXERCICI 2017**  
**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
*(xifres en euros)*

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Ingressos liquidats	% Execució	Desviacions	% Desviació
	ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS	0	0	0	0	0%	0	0%
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	15.003.712	0	15.003.712	14.863.813	99%	-139.899	-1%
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS	115.808	0	115.808	140.143	121%	24.335	21%
	<u>CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</u>	<u>15.119.520</u>	<u>0</u>	<u>15.119.520</u>	<u>15.003.956</u>	<u>99%</u>	<u>-115.564</u>	<u>-1%</u>
	ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	1.426	0	1.426	2.283	160%	857	60%
	ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	66.788	0	66.788	86.288	129%	19.500	29%
	<u>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS</u>	<u>68.214</u>	<u>0</u>	<u>68.214</u>	<u>88.571</u>	<u>130%</u>	<u>20.357</u>	<u>30%</u>
	<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>15.187.734</b>	<b>0</b>	<b>15.187.734</b>	<b>15.092.527</b>	<b>99%</b>	<b>-95.207</b>	<b>-1%</b>



Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconeegudes	% Execució	Desviacions	% Devs.
1300001	Retribucions bàsiques	1.175.668	97.363	1.273.031	1.346.997	106%	73.966	6%
1300002	Retribucions complementàries	411.017	0	411.017	551.422	134%	140.405	34%
1300003	Altres remuneracions	199.191	0	199.191	154.035	77%	-45.156	-23%
	CONCEPTE 130 Personal Laboral Fix	1.785.876	97.363	1.883.239	2.052.454	109%	169.215	9%
1310001	Retribucions bàsiques	143.168	0	143.168	111.608	78%	-31.560	-22%
1310002	Retribucions complementàries	37.816	0	37.816	27.173	72%	-10.643	-28%
1310003	Altres remuneracions	23.518	0	23.518	25.209	107%	1.691	7%
	CONCEPTE 131 Personal Laboral Temporal	204.502	0	204.502	163.990	80%	-40.512	-20%
1320001	Personal laboral	128.703	0	128.703	0	0%	-128.703	-100%
	CONCEPTE 132 Personal empreses i altres entitats sector públic	128.703	0	128.703	0	0%	-128.703	-100%
	ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL	2.119.081	97.363	2.216.444	2.216.444	100%	0	0%
1600001	Seguretat Social	660.473	0	660.473	632.645	96%	-27.828	-4%
	CONCEPTE 160 Quotes socials	660.473	0	660.473	632.645	96%	-27.828	-4%
	ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	660.473	0	660.473	632.645	96%	-27.828	-4%
	CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL	2.779.554	97.363	2.876.917	2.849.089	99%	-27.828	-1%
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	2.008	0	2.008	3.016	150%	1.008	50%
	CONCEPTE 202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades, programari i reprografia	2.008	0	2.008	3.016	150%	1.008	50%
2040001	Altres lloguers i cànons	161.566	0	161.566	130.012	80%	-31.554	-20%
	CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons	161.566	0	161.566	130.012	80%	-31.554	-20%
	ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS	163.574	0	163.574	133.028	81%	-30.546	-19%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	38.209	5.182	43.391	43.391	100%	0	0%
	CONCEPTE 213 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	38.209	5.182	43.391	43.391	100%	0	0%
	ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	38.209	5.182	43.391	43.391	100%	0	0%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.972	0	1.972	1.480	75%	-492	-25%
	CONCEPTE 220 Material oficina	1.972	0	1.972	1.480	75%	-492	-25%
2210001	Aigua i energia	9.251	0	9.251	10.974	119%	1.723	19%
2210003	Vestuari	267	0	267	741	278%	474	178%
2210004	Subministrament de material sanitari	575.146	32.552	607.698	607.698	100%	0	0%
2210005	Productes farmacèutics i analítics	305.135	12.631	317.766	317.766	100%	0	0%
2210089	Altres subministraments	22.033	14.522	36.555	36.555	100%	0	0%
	CONCEPTE 221 Subministraments	911.832	59.705	971.537	973.734	100%	2.197	0%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	5.893	0	5.893	2.288	39%	-3.605	-61%
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	8.002	3.572	11.574	11.574	100%	0	0%
	CONCEPTE 222 Comunicacions	13.895	3.572	17.467	13.862	79%	-3.605	-21%
2240001	Despeses d'assegurances	24.990	2.033	27.023	27.023	100%	0	0%
	CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances	24.990	2.033	27.023	27.023	100%	0	0%
2250001	Tributs	96.768	42.596	139.364	139.363	100%	-1	0%
	CONCEPTE 225 Tributs	96.768	42.596	139.364	139.363	100%	-1	0%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	46.352	0	46.352	17.098	37%	-29.254	-63%
2260004	Jurídics i contenciosos	0	9.600	9.600	9.600	0%	0	0%
2260011	Formació del personal propi	20.000	14.313	34.313	34.313	100%	0	0%
2260039	Despeses per serveis bancaris	35.892	7.637	43.529	43.529	100%	0	0%
2260089	Altres despeses diverses	139.293	112.533	251.826	291.258	116%	39.432	16%
	CONCEPTE 226 Despeses diverses	241.537	144.083	385.620	395.798	103%	10.178	3%
2270001	Neteja i sanejament	94.630	1.035	95.665	95.665	100%	0	0%
2270002	Seguretat	1.853	0	1.853	1.140	62%	-713	-38%
2270006	Serveis de menjador	0	0	0	0	0%	0	0%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	754	0	754	719	95%	-35	-5%
2270012	Auditories i control de fons europeus	25.827	0	25.827	18.296	71%	-7.531	-29%
2270013	Treballs tècnics	39.440	20.159	59.599	59.599	100%	0	0%
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	125.475	20.126	145.601	145.600	100%	-1	0%
	CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	287.979	41.320	329.299	321.019	97%	-8.280	-3%
2280002	recursos humans i a la gestió economicofinancera	31.236	954	32.190	32.191	100%	1	0%
	CONCEPTE 228 Serveis informàtics	31.236	954	32.190	32.191	100%	1	0%
	ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.610.209	294.263	1.904.472	1.904.470	100%	-2	0%
2300001	Detes, locomoció i trasllats	5.765	11.134	16.899	16.899	100%	0	0%
	CONCEPTE 230 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	5.765	11.134	16.899	16.899	100%	0	0%
	ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	5.765	11.134	16.899	16.899	100%	0	0%
2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	5.352.319	-944.082	4.408.237	4.402.137	100%	-6.100	0%
2510002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	4.917.604	177.446	5.095.050	5.095.050	100%	0	0%
	CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens	10.269.923	-766.636	9.503.287	9.497.187	100%	-6.100	0%
	ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS	10.269.923	-766.636	9.503.287	9.497.187	100%	-6.100	0%
	CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	12.087.680	-456.057	11.631.623	11.594.975	100%	-36.648	0%

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE BARNACLINIC, SA  
EXERCICI 2017

**PRESSUPOST DE DESPESES (Capítol 3 a 9)**  
(xifres en euros)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions Reconeugudes	% Execució	Desviacions	% Desviació
3100002	Interessos de préstecs en euros a llarg termini fora del sector públic	1.756	0	1.756	615	35%	-1.141	-65%
	CONCEPTE 310 Interessos de préstecs en euros	1.756	0	1.756	615	35%	-1.141	-65%
	ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS	1.756	0	1.756	615	35%	-1.141	-65%
	<b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>	<b>1.756</b>	<b>0</b>	<b>1.756</b>	<b>615</b>	<b>35%</b>	<b>-1.141</b>	<b>-65%</b>
4480001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	0	358.147	358.147	358.147	100%	0	0%
	CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	0	358.147	358.147	358.147	100%	0	0%
	ARTICLE 44 A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, A UNIVERSITATS PÚBLIQUES I A ALTRES ENTITATS	0	358.147	358.147	358.147	100%	0	0%
	<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>0</b>	<b>358.147</b>	<b>358.147</b>	<b>358.147</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6100001	Inversions en edificis i altres construccions	30.000	0	30.000	12.691	42%	-17.309	-58%
	CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions	30.000	0	30.000	12.691	42%	-17.309	-58%
	ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	30.000	0	30.000	12.691	42%	-17.309	-58%
6200001	Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge	75.000	0	75.000	24.127	32%	-50.873	-68%
	CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge	75.000	0	75.000	24.127	32%	-50.873	-68%
	ARTICLE 62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	75.000	0	75.000	24.127	32%	-50.873	-68%
6400001	Inversions en mobiliari i estris	20.000	0	20.000	6.549	33%	-13.451	-67%
	CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris	20.000	0	20.000	6.549	33%	-13.451	-67%
	ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	20.000	0	20.000	6.549	33%	-13.451	-67%
6500001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	13.325	0	13.325	3.901	29%	-9.424	-71%
	CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	13.325	0	13.325	3.901	29%	-9.424	-71%
	ARTICLE 65 INVERSIONS EQUIPS PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	13.325	0	13.325	3.901	29%	-9.424	-71%
6800001	Inversions en immobilitzat immaterial	100.000	0	100.000	66.291	66%	-33.709	-34%
	CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial	100.000	0	100.000	66.291	66%	-33.709	-34%
	ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	100.000	0	100.000	66.291	66%	-33.709	-34%
	<b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>	<b>238.325</b>	<b>0</b>	<b>238.325</b>	<b>113.559</b>	<b>48%</b>	<b>-124.766</b>	<b>-52%</b>
8310001	Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini	0	509	509	509	100%	0	0%
	CONCEPTE 831 Préstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute no documentada en títols valors a curt termini	0	509	509	509	100%	0	0%
	ARTICLE 83 CONCESSIONS DE PRÉSTECES I BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC	0	509	509	509	100%	0	0%
	<b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS</b>	<b>0</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9120001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini	80.419	38	80.457	80.457	100%	0	0%
	CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini	80.419	38	80.457	80.457	100%	0	0%
	ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS	80.419	38	80.457	80.457	100%	0	0%
	<b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>80.419</b>	<b>38</b>	<b>80.457</b>	<b>80.457</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>15.187.734</b>	<b>0</b>	<b>15.187.734</b>	<b>14.997.351</b>	<b>99%</b>	<b>-190.383</b>	<b>-1%</b>