arfa
Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares

SÍNTESE ORÇAMENTAL 2019

Rubrica (SNC)	Funcionamento	Direção Regulação Farmacêutica	Direção Financeira e Gestão de Recursos	Gabinete de Comunicação e Documentação Técnica	Direção de Regulação Sanitária de Alimentos	Direção de Segurança Alimentar	Total
Remuneração Pessoal	57 422 807,00		3 195 564,00				60 618 371,00
Despesas de Representação	140 000,00						140 000,00
Remunerações Diversas	2 016 813,60		160 000,00				2 176 813,60
Contribuição para Segurança Social	8 310 802,84		76 693,54				8 387 496,38
Ajudas de Custo	1 138 162,00	3 896 500,00	1 320 000,00		1 752 000,00	1 913 638,67	10 020 300,67
Outras despesas com Pessoal	1 245 000,00	15 000,00	7 915 185,50		3 747 700,00	196 597,50	13 119 483,00
Indeminização	2 280 000,00						2 280 000,00
Seguros Acidentes de trabalho	84 468,00		46 956,00				131 424,00
Água	221 550,97		93 000,00				314 550,97
Eletricidade	999 874,81		988 380,00				1 988 254,81
Combustíveis e lubrificantes	412 000,00		50 000,00		45 000,00	102 000,00	609 000,00
Conservação e Manutenção	1 075 000,00		1 204 000,00				2 279 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste Rápido	250 000,00						250 000,00
Serviços de informática	1 170 296,00						1 170 296,00
Contencioso e notariado	8 000,00						8 000,00
Serviços Bancários	190 000,00						190 000,00
Equipamentos de baixo valor	850 000,00						850 000,00
Artigos para oferta	45 000,00						45 000,00
Publicidade e Propaganda	2 250 000,00	0,00		905 000,00		1 112 633,00	4 267 633,00
Livros e documentação técnica	60 000,00						60 000,00
Consumo de Secretaria	805 000,00						805 000,00

Rendas e Alugueres	4 380 000,00					0,00	**4 380 000,00**
Comunicações	1 137 515,46		18 000,00				**1 155 515,46**
Honorários	0,00						**0,00**
Seguros	409 500,00	44 000,00	24 000,00		41 000,00	46 000,00	**564 500,00**
Vigilância e Segurança	1 059 204,00		1 477 980,00				**2 537 184,00**
Assistência técnica	4 068 000,00	0,00	2 274 840,00	300 000,00	0,00	0,00	**6 642 840,00**
Deslocação e Estadia	1 778 000,00	2 923 000,00			2 991 500,00	1 665 414,00	**9 357 914,00**
Limpeza Higiene e Conforto	290 000,00		260 000,00				**550 000,00**
Impostos e taxas	39 599,84		32 000,00				**71 599,84**
Comissões	262 200,00						**262 200,00**
Outros Fornecimentos e Serviços	752 566,00	988 000,00	1 216 000,00		3 203 000,00	272 685,70	**6 432 251,70**
Equipamentos e outros tangíveis	3 300 000,00					616 312,60	**3 916 312,60**
Outros Intangíveis	0,00		350 000,00				**350 000,00**
Juros de empréstimo	119 667,00						**119 667,00**
Total	**98 571 027,52**	**7 866 500,00**	**20 702 599,04**	**1 205 000,00**	**11 780 200,00**	**5 925 281,47**	**146 050 608,02**

Funcionamento ARFA (1)	85 052 465,52	Peso (%)	Direção de Regulação Farmacêutica	7 866 500

Remuneração Pessoal	48 218 807	56,69%
Despesas de Representação	70 000	0,08%
Remunerações Diversas	1 704 814	2,00%
Contribuição para Segurança Social	7 300 883	8,58%
Ajudas de Custo	0	0,00%
Indeminização	2 280 000	2,68%
Outras despesas com Pessoal	1 245 000	1,46%
Seguros Acidentes de trabalho	77 988	0,09%
Água	221 551	0,26%
Electricidade	999 875	1,18%
Combustíveis e lubrificantes	412 000	0,48%
Conservação e Manutenção	1 075 000	1,26%
Ferramentas e utensílios de desgaste Rápido	250 000	0,29%
Serviços de informática	1 170 296	1,38%
Contencioso e notariado	8 000	0,01%
Serviços Bancários	190 000	0,22%

P2: Comunicação e sensibilização da população, dos operadores, dos parceiros e da comunidade em geral para os objetivos de missão e respetivas regras	203 000,00
P3: Autorização e licenciamento de produtos e estabelecimentos	3 200 000,00
P4: Reforço do papel de supervisão e sancionamento	4 463 500,00

Direção Financeira e Gestão de Recursos	20 702 599
Projeto 1: Implementação de instrumentos de gestão e melhoria organizacional	950 000
Projeto 2:Implementação de instrumentos de melhoria e valorização de RH	9 066 186
Projeto 3: Gestão Silos	10 686 414

Gabinete de Comunicação e Documentação Técnica	1 205 000
Projeto 1: Promoção de empoderamento da população para o exercício dos seus direitos e deveres	600 000
Projeto 2: Adequação e melhoria de comunicação interna e externa	305 000
P3: Desenvolvimento de conhecimento para uma comunicação direcionada e eficaz	300 000

Equipamentos de baixo valor	850 000	1,00%
Artigos para oferta	45 000	0,05%
Publicidade e Propaganda	2 250 000	2,65%
Livros e documentação técnica	60 000	0,07%
Consumo de Secretaria	805 000	0,95%
Rendas e Alugueres	4 380 000	5,15%
Comunicações	1 137 515	1,34%
Honorários	0	0,00%
Seguros	409 500	0,48%
Vigilância e Segurança	1 059 204	1,25%
Assistência técnica	4 068 000	4,78%
Deslocação e Estadia	0	0,00%
Limpeza Higiene e Conforto	290 000	0,34%
Outras despesas (impostos, etc)	39 600	0,05%
Comissões	262 200	0,31%

Direção de Regulação e Supervisão Sanitária de Alimentos	11 780 200
P1: Reforço da construção do edifício regulamentar que garanta uma regulação eficaz	560 000,00
P2: Reforço da comunicação e sensibilização da população, dos regulados e dos parceiros	701 000,00
P3: Reforço e alargamento da supervisão e do sancionamento dos incumprimentos legais	8 507 700,00
P4: Promoção, desenvolvimento e implementação de condições institucionais, legais, técnicas para o registo e licenciamento sanitário	1 507 500,00
P5: Reforço do papel da ARFA na gestão e desenvolvimento de sistemas de regulação e articulação institucional	504 000,00
DRSA: Implementação da Comissão Nacional do Codex Alimentarius (CNCA)	0
Implementação do sistema Nacional de Controlo de Alimentos (SNCA)	0

Direção de Segurança Alimentar	5 925 281
P1: Construção do edifício regulamentar que garanta uma regulação eficaz	0,00
P2: Comunicação e sensibilização da população, dos regulados, dos parceiros e da comunidade em geral para os objetivos de missão e respetivas regras	1 119 633,00
P3: Reforço do papel de supervisão e sancionamento.	4 805 648,47

Outros Fornecimentos	752 566	0,88%
Equipamentos	3 300 000	3,88%
Juros de empréstimo	119 667	0,14%

Funcionamento ARFA (2) Conselho de Administração	13 518 562,00	Peso (%)
Remuneração Pessoal	9 204 000	68,08%
Despesas de Representação	70 000	0,52%
Remunerações Diversas	312 000	2,31%
Contribuição para Segurança Social	1 009 920	7,47%
Seguro Acidente de trabalho	6 480	0,05%
Ajudas de Custo	1 138 162	8,42%
Deslocação e Estadia	1 778 000	13,15%
Déficit/Superávit	102 872,92	

SÍNTESE ORÇAMENTAL 2019		
AFETAÇÃO	ECV	Peso %
Funcionamento ARFA	98 571 027,52	67,49%
Projectos Direção de Regulação e Supervisão Sanitária de Alimentos	11 780 200,00	8,07%
Projectos Direção de Regulação Farmaceutica	7 866 500,00	5,39%
Projectos Direção Financeira e Gestão de Recursos	20 702 599,04	14,17%
Projectos Gabinete de Comunicação e Documentação Técnica	1 205 000,00	0,83%
Projectos Direcção de Segurança Alimentar	5 925 281,47	4,06%
TOTAL	146 050 608,02	100,00%

arfa
Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares

RENDIMENTOS PREVISIONAIS - 2019

Fonte	Montante	Peso %
Contribuições de Entidades Reguladas	96 653 480,94	66,13%
Arrendamento de Armazéns_ S.Vicente	3 900 000,00	2,67%
Arrendamento de Silos_Mindelo	8 100 000,00	5,54%
Rendimentos Silos_Praia	20 000 000,00	13,68%
Taxas AIM	2 500 000,00	1,71%
Arrendamento do espoço aberto Achada Grande Trás_ Santiago	720 000,00	0,49%
Outros Rendimentos (Ajudas, co-financiamentos)	12 000 000,00	8,21%
Arrendamento do espoço aberto Achada Grande Trás_ Santiago	2 280 000,00	1,56%
	146 153 480,94	**100,00%**