

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2011

VOLUME II

(Tomo IX)

MAPA 32

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

ÍNDICE

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5
01 - MINISTÉRIO - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	7
02 - MINISTÉRIO - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	48
03 - MINISTÉRIO - FINANÇAS	106
04 - MINISTÉRIO - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	158
05 - MINISTÉRIO - DEFESA NACIONAL	168
06 - MINISTÉRIO - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	198
07 - MINISTÉRIO - JUSTIÇA	222
08 - MINISTÉRIO - ECONOMIA E DO EMPREGO	241
09 - MINISTÉRIO - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	341
10 - MINISTÉRIO - SAÚDE	452

MAPA 32

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 01		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2	32 000,00	32 000,00				32 000,00	32 000,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	3	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 02		37 000,00	37 000,00				37 000,00	37 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	4	16 118 354,00	15 687 452,00				16 118 354,00	15 687 452,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 03		16 218 354,00	15 787 452,00				16 218 354,00	15 787 452,00
	Total do capítulo 06		16 260 354,00	15 829 452,00				16 260 354,00	15 829 452,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	5	1 265,00	877,70				1 265,00	877,70
070105	BENS INUTILIZADOS	6	878,00	48 795,23				878,00	48 795,23
070199	OUTROS	7	48 808,00	48 795,23				48 808,00	48 795,23
	Total do grupo 01		50 951,00	49 672,93				50 951,00	49 672,93
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	8	35 393,00	35 392,05				35 393,00	35 392,05
	Total do grupo 02		35 393,00	35 392,05				35 393,00	35 392,05
	Total do capítulo 07		86 344,00	85 064,98				86 344,00	85 064,98
	Total das receitas correntes		16 346 698,00	15 914 516,98				16 346 698,00	15 914 516,98
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		70 000,00	70 000,00			1 800 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
	Total do grupo 03		70 000,00	70 000,00			1 800 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
	Total do capítulo 10		70 000,00	70 000,00			1 800 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
	Total das receitas de capital		70 000,00	70 000,00			1 800 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9	3 656,00	3 654,87				3 656,00	3 654,87
	Total do grupo 01		3 656,00	3 654,87				3 656,00	3 654,87
	Total do capítulo 15		3 656,00	3 654,87				3 656,00	3 654,87
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	10	69,00	67,50				69,00	67,50
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		69,00	67,50				69,00	67,50
	Total do grupo 01		69,00	67,50				69,00	67,50
	Total do capítulo 16		69,00	67,50				69,00	67,50
	Total das Receitas orçamentais		16 420 423,00	15 988 239,35			1 800 000,00	18 220 423,00	17 788 239,35

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1	3 648 286,00	3 541 282,29		3 648 286,00	3 541 282,29
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	2	293 922,00	287 346,25		293 922,00	287 346,25
010103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	29 700,00	24 530,38		29 700,00	24 530,38
010106	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	1 799 222,00	1 573 443,22		1 799 222,00	1 573 443,22
010108	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	339 625,00	328 439,30		339 625,00	328 439,30
010109	GRATIFICAÇÕES	6	914 728,00	912 163,94		914 728,00	912 163,94
010110	REPRESENTAÇÃO	7	91 500,00	88 221,07		91 500,00	88 221,07
010111	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8	342 838,00	335 671,42		342 838,00	335 671,42
010112	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9	1 002 744,00	843 859,23		1 002 744,00	843 859,23
010113	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	10	39 838,00	36 298,54		39 838,00	36 298,54
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	11	8 502 403,00	7 971 255,64		8 502 403,00	7 971 255,64
	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12	1 071 302,00	997 582,62		1 071 302,00	997 582,62
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13	53 393,00	53 361,52		53 393,00	53 361,52
010204	AJUDAS DE CUSTO	14	993,00	992,02		993,00	992,02
010205	ABONO P/ FALHAS	15	4 146,00	390,60		4 146,00	390,60
010206	FORMAÇÃO	16	30 924,00	30 586,96		30 924,00	30 586,96
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	17	679 360,00	603 194,36		679 360,00	603 194,36
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 840 118,00	1 686 108,08		1 840 118,00	1 686 108,08
	Total do subagrupamento 02						
010300	SEGURANÇA SOCIAL	18	204 814,00	142 246,37		204 814,00	142 246,37
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	19	901,00	481,50		901,00	481,50
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	20	4 514,00	2 976,32		4 514,00	2 976,32
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21	6 841,00	6 347,28		6 841,00	6 347,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	22	1 006 501,00	1 002 544,05		1 006 501,00	1 002 544,05
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	23	2 153,00	1 756,32		2 153,00	1 756,32
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	24	21 928,00	17 943,39		21 928,00	17 943,39
010308	OUTRAS PENSÕES	25	48 643,00	48 621,15		48 643,00	48 621,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 296 295,00	1 222 916,38		1 296 295,00	1 222 916,38
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01		11 638 816,00	10 880 280,10		11 638 816,00	10 880 280,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	26	330 975,00	330 974,46		330 975,00	330 974,46
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	27	16 051,00	15 397,50		16 051,00	15 397,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
020104	LIMPEZA E HIGIENE						

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	28	69 561,00	67 006,43		69 561,00	67 006,43
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	29	89 991,00	88 578,60		89 991,00	88 578,60
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	30	22 711,00	1 710,08		22 711,00	1 710,08
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31	152 420,00	152 176,18		152 420,00	152 176,18
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	32	16 162,00	16 161,98		16 162,00	16 161,98
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	33	3 298,00	3 297,19		3 298,00	3 297,19
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	34	298,00	297,68		298,00	297,68
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	35	830,00	829,49		830,00	829,49
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	36					
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	37	64 454,00	64 453,56		64 454,00	64 453,56
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	38	31 404,00	31 403,75		31 404,00	31 403,75
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	39	3 515,00	3 513,98		3 515,00	3 513,98
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	40	24 850,00	24 848,97		24 850,00	24 848,97
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	41	43 667,00	42 696,26		43 667,00	42 696,26
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	42	581,00	580,56		581,00	580,56
020121		OUTROS BENS	43	379 551,00	364 575,37		379 551,00	364 575,37
		Total do subagrupamento 01		1 250 319,00	1 208 502,04		1 250 319,00	1 208 502,04
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44	222 424,00	220 483,73		222 424,00	220 483,73
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	45	181 812,00	181 731,09		181 812,00	181 731,09
020202		LIMPEZA E HIGIENE	46	333 613,00	310 428,41		333 613,00	310 428,41
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	47	55 980,00	55 979,44		55 980,00	55 979,44
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	48	327 528,00	327 527,18		327 528,00	327 527,18
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	49	2 660,00	2 659,74		2 660,00	2 659,74
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	50	447 391,00	444 969,27		447 391,00	444 969,27
020209		COMUNICAÇÕES	51	42 041,00	41 218,31		42 041,00	41 218,31
020210		TRANSPORTES	52	44 724,00	44 353,67		44 724,00	44 353,67
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	53	15 359,00	15 358,14		15 359,00	15 358,14
020212		SEGUROS	54	212 271,00	211 733,34		212 271,00	211 733,34
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	55					
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	56	1 104,00	1 103,40		1 104,00	1 103,40
020215		FORMAÇÃO	57	8 165,00	8 163,93		8 165,00	8 163,93
020217		PUBLICIDADE	58	17 620,00	17 619,95		17 620,00	17 619,95
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	59	408 645,00	406 041,01		408 645,00	406 041,01
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60	163 660,00	163 615,25		163 660,00	163 615,25
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	61	43 295,00	43 293,96		43 295,00	43 293,96
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	62	932 927,00	829 075,61		932 927,00	829 075,61
020225		OUTROS SERVIÇOS						
		Total do subagrupamento 02		3 461 219,00	3 325 355,43		3 461 219,00	3 325 355,43
		Total do agrupamento 02		4 711 538,00	4 533 857,47		4 711 538,00	4 533 857,47
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060200	DESPESAS CORRENTES								
060203	DIVERSAS OUTRAS	63							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		16 350 354,00	15 414 137,57				16 350 354,00	15 414 137,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				69	1 163 750,00	1 137 044,02	1 163 750,00	1 137 044,02
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	64	16 636,00	16 627,70	70	59 616,00	58 203,30	76 252,00	74 831,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	65	27 489,00	27 488,69	71	290 384,00	290 366,65	317 873,00	317 855,34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	66	25 875,00	25 185,31	72	285 312,00	280 884,30	311 187,00	306 069,61
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	67							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	68			73	938,00	930,40	938,00	930,40
	Total do subagrupamento 01		70 000,00	69 301,70		1 800 000,00	1 767 428,67	1 870 000,00	1 836 730,37
	Total do agrupamento 07		70 000,00	69 301,70		1 800 000,00	1 767 428,67	1 870 000,00	1 836 730,37
	Total das despesas de capital		70 000,00	69 301,70		1 800 000,00	1 767 428,67	1 870 000,00	1 836 730,37
	Total das Despesas orçamentais		16 420 354,00	15 483 439,27		1 800 000,00	1 767 428,67	18 220 354,00	17 250 867,94

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	11	232 800,00	388 117,22				232 800,00	388 117,22
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		232 800,00	388 117,22				232 800,00	388 117,22
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		232 800,00	388 117,22				232 800,00	388 117,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	12	87 262 258,00	85 432 213,09				87 262 258,00	85 432 213,09
	Total do grupo 03		87 262 258,00	85 432 213,09				87 262 258,00	85 432 213,09
	Total do capítulo 06		87 262 258,00	85 432 213,09				87 262 258,00	85 432 213,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13	100,00					100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	14	25 300,00	27 573,34				25 300,00	27 573,34
070105	BENS INUTILIZADOS	15	100,00					100,00	
070108	MERCADORIAS	16	28 500,00	33 882,72				28 500,00	33 882,72
070199	OUTROS	17	100,00					100,00	
	Total do grupo 01		54 100,00	61 456,06				54 100,00	61 456,06
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	18	276 700,00	273 580,75				276 700,00	273 580,75
070299	OUTROS	19	1 150,00	806,55				1 150,00	806,55
	Total do grupo 02		277 850,00	274 387,30				277 850,00	274 387,30
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	20	30 200,00	48 776,32				30 200,00	48 776,32
	Total do grupo 03		30 200,00	48 776,32				30 200,00	48 776,32
	Total do capítulo 07		362 150,00	384 619,68				362 150,00	384 619,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	21	48 150,00	11 377,58				48 150,00	11 377,58
	Total do grupo 01		48 150,00	11 377,58				48 150,00	11 377,58
	Total do capítulo 08		48 150,00	11 377,58				48 150,00	11 377,58
	Total das receitas correntes		87 905 358,00	86 216 327,57				87 905 358,00	86 216 327,57
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090400		RECEITAS DE CAPITAL								
090410		OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
		FAMILIAS	22	500,00	15 860,08				500,00	15 860,08
		Total do grupo 04		500,00	15 860,08				500,00	15 860,08
		Total do capítulo 09		500,00	15 860,08				500,00	15 860,08
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301		ESTADO	23	5 334 843,00	5 325 370,00				5 334 843,00	5 325 370,00
		Total do grupo 03		5 334 843,00	5 325 370,00				5 334 843,00	5 325 370,00
		Total do capítulo 10		5 334 843,00	5 325 370,00				5 334 843,00	5 325 370,00
		Total das receitas de capital		5 335 343,00	5 341 230,08				5 335 343,00	5 341 230,08
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	24	281 679,00	313 984,04				281 679,00	313 984,04
		Total do grupo 01		281 679,00	313 984,04				281 679,00	313 984,04
		Total do capítulo 15		281 679,00	313 984,04				281 679,00	313 984,04
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	25	30 406 645,00	30 406 646,04				30 406 645,00	30 406 646,04
		Total do grupo 01		30 406 645,00	30 406 646,04				30 406 645,00	30 406 646,04
		Total do capítulo 16		30 406 645,00	30 406 646,04				30 406 645,00	30 406 646,04
		Total das Receitas orçamentais		123 929 025,00	122 278 187,73				123 929 025,00	122 278 187,73

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			10 531 103,83		10 531 103,83	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	74	10 616 820,00			10 616 820,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	75	12 359 529,00	11 367 295,30		12 359 529,00	11 367 295,30
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	76	6 247 082,00	6 109 396,03		6 247 082,00	6 109 396,03
010106	PESSOAL CONTRATADO À TERMO	77	185 753,00	154 802,97		185 753,00	154 802,97
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	78	372 818,00	260 380,17		372 818,00	260 380,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	79	182 350,00	70 168,61		182 350,00	70 168,61
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	80	911 707,00	796 320,79		911 707,00	796 320,79
010110	GRATIFICAÇÕES	81	1 025,00			1 025,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	82	1 137 130,00	930 034,57		1 137 130,00	930 034,57
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	83	35 200,00	34 933,15		35 200,00	34 933,15
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	84	655 970,00	580 015,19		655 970,00	580 015,19
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	85	2 272 464,00	2 053 653,23		2 272 464,00	2 053 653,23
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	86	76 920,00	23 501,21		76 920,00	23 501,21
	Total do subagrupamento 01		35 054 768,00	32 911 605,05		35 054 768,00	32 911 605,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	87	540 544,00	453 488,94		540 544,00	453 488,94
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	88	240 970,00	177 769,47		240 970,00	177 769,47
010204	AJUDAS DE CUSTO	89	3 470 655,00	2 827 294,50		3 470 655,00	2 827 294,50
010205	ABONO P/ FALHAS	90	5 180,00	4 698,77		5 180,00	4 698,77
010206	FORMAÇÃO	91	4 050,00	1 429,42		4 050,00	1 429,42
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	92	31 540,00	28 440,00		31 540,00	28 440,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	93	644 820,00	268 915,16		644 820,00	268 915,16
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	94	52 470,00	28 673,75		52 470,00	28 673,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	95	23 600,00	17 221,17		23 600,00	17 221,17
	Total do subagrupamento 02		5 013 829,00	3 807 931,18		5 013 829,00	3 807 931,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	96	1 506 089,00	956 991,27		1 506 089,00	956 991,27
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	97	47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	98	38 300,00	3 102,90		38 300,00	3 102,90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	99	313 500,00	226 656,66		313 500,00	226 656,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	100	2 653 170,00	2 461 229,94		2 653 170,00	2 461 229,94
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	101	249 380,00	156 222,31		249 380,00	156 222,31
010309	SEGUROS	102	65 000,00	56 685,69		65 000,00	56 685,69
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	103	3 220 470,00	2 874 496,17		3 220 470,00	2 874 496,17
	Total do subagrupamento 03		8 092 909,00	6 757 400,79		8 092 909,00	6 757 400,79

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

Encargos Gerais do Estado

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
		DESPESAS CORRENTES		48 161 506,00	43 476 937,02			48 161 506,00	43 476 937,02
		Total do agrupamento 01							
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS							
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	104	140 239,00	74 942,70			140 239,00	74 942,70
020104		LIMPEZA E HIGIENE	105	195 390,00	39 696,99			195 390,00	39 696,99
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	106	83 750,00	20 431,96			83 750,00	20 431,96
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	107	356 242,00	151 644,60			356 242,00	151 644,60
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	108	11 500,00	4 858,53			11 500,00	4 858,53
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	109	3 000,00	2 471,14			3 000,00	2 471,14
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	110	21 500,00	15 470,25			21 500,00	15 470,25
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	111	5 000,00	2 150,93			5 000,00	2 150,93
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	112	154 940,00	75 830,22			154 940,00	75 830,22
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	113	661 242,00	299 222,81			661 242,00	299 222,81
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	114	1 000,00	265,62			1 000,00	265,62
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	115	296 438,00	247 807,51			296 438,00	247 807,51
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	116	92 180,00	53 030,34			92 180,00	53 030,34
020121		OUTROS BENS	117	271 091,00	225 430,65			271 091,00	225 430,65
		Total do subagrupamento 01		2 293 512,00	1 213 254,25			2 293 512,00	1 213 254,25
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	118	747 536,00	648 306,87			747 536,00	648 306,87
020202		LIMPEZA E HIGIENE	119	791 580,00	716 847,23			791 580,00	716 847,23
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	120	872 750,00	363 535,80			872 750,00	363 535,80
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	121	73 000,00	58 930,20			73 000,00	58 930,20
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	122	1 500,00	473,55			1 500,00	473,55
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	123	282 447,00	208 625,04			282 447,00	208 625,04
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	124	385 880,00	294 078,64			385 880,00	294 078,64
020209		COMUNICAÇÕES	125	1 282 656,00	741 215,50			1 282 656,00	741 215,50
020210		TRANSPORTES	126	4 382 764,00	3 392 028,33			4 382 764,00	3 392 028,33
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	127	208 594,00	34 989,01			208 594,00	34 989,01
020212		SEGUROS	128	67 486,00	26 222,76			67 486,00	26 222,76
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	129	1 612 155,00	721 639,10			1 612 155,00	721 639,10
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJÉTOS E CONSULTADORIA	130	754 263,00	255 342,09			754 263,00	255 342,09
020215		FORMAÇÃO	131	225 820,00	147 692,39			225 820,00	147 692,39
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	132	219 724,00	100 738,35			219 724,00	100 738,35
020217		PUBLICIDADE	133	145 795,00	37 062,31			145 795,00	37 062,31
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	134	175 000,00	145 733,83			175 000,00	145 733,83
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	135	2 939 507,00	2 140 569,00			2 939 507,00	2 140 569,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	136	3 987 272,00	2 061 298,07			3 987 272,00	2 061 298,07
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	137	11 081,00	7 940,23			11 081,00	7 940,23
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	138	30 000,00	28 350,00			30 000,00	28 350,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020225	DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS	139	8 901,00	220,88				8 901,00	220,88
	Total do subagrupamento 02		19 205 711,00	12 131 839,18				19 205 711,00	12 131 839,18
	Total do agrupamento 02		21 499 223,00	13 345 093,43				21 499 223,00	13 345 093,43
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	140	14 027,00	7 517,17				14 027,00	7 517,17
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		14 027,00	7 517,17				14 027,00	7 517,17
	Total do subagrupamento 06		14 027,00	7 517,17				14 027,00	7 517,17
	Total do agrupamento 03		14 027,00	7 517,17				14 027,00	7 517,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	141	280 000,00	280 000,00				280 000,00	280 000,00
040101	PUBLICAS	142	59 517,00	59 517,00				59 517,00	59 517,00
040102	PRIVADAS		339 517,00	339 517,00				339 517,00	339 517,00
	Total do subagrupamento 01		339 517,00	339 517,00				339 517,00	339 517,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	143	3 469 830,00	2 334 709,00				3 469 830,00	2 334 709,00
040301	ESTADO	144	7 730 056,00	6 644 802,56				7 730 056,00	6 644 802,56
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		11 199 886,00	8 979 511,56				11 199 886,00	8 979 511,56
	Total do subagrupamento 03		15 500,00	10 008,50				15 500,00	10 008,50
040900	RESTO DO MUNDO	145	15 500,00	10 008,50				15 500,00	10 008,50
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		15 500,00	10 008,50				15 500,00	10 008,50
	Total do subagrupamento 09		15 500,00	10 008,50				15 500,00	10 008,50
	Total do agrupamento 04		11 554 903,00	9 329 037,06				11 554 903,00	9 329 037,06
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	146	30 713 066,00	28 417 425,84				30 713 066,00	28 417 425,84
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		30 713 066,00	28 417 425,84				30 713 066,00	28 417 425,84
	Total do subagrupamento 07		30 713 066,00	28 417 425,84				30 713 066,00	28 417 425,84
	Total do agrupamento 05		30 713 066,00	28 417 425,84				30 713 066,00	28 417 425,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	147	5 561 299,00	5 561 299,00				5 561 299,00	5 561 299,00
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL		5 561 299,00	5 561 299,00				5 561 299,00	5 561 299,00
	Total do subagrupamento 01		5 561 299,00	5 561 299,00				5 561 299,00	5 561 299,00
060200	DIVERSAS	148	170 000,00	129 724,72				170 000,00	129 724,72
060201	IMPOSTOS E TAXAS	149	237 798,00	191 888,60				237 798,00	191 888,60
060203	OUTRAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 02		407 798,00	321 613,32				407 798,00	321 613,32
		Total do agrupamento 06		5 969 097,00	321 613,32				5 969 097,00	321 613,32
		Total das despesas correntes		117 911 822,00	94 897 623,84				117 911 822,00	94 897 623,84
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	150	85 533,00	36 495,33				85 533,00	36 495,33
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	151	801 615,00	405 154,84				801 615,00	405 154,84
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	152	573 738,00	248 980,09				573 738,00	248 980,09
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	153	366 433,00	245 582,08				366 433,00	245 582,08
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	154	3 000,00					3 000,00	
070112		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	155	72 000,00	8 800,00				72 000,00	8 800,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	156	956 582,00	232 851,94				956 582,00	232 851,94
		Total do subagrupamento 01		2 858 901,00	1 177 864,28				2 858 901,00	1 177 864,28
070300		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070302		EDIFÍCIOS	157	1 624 709,00	945 018,94				1 624 709,00	945 018,94
		Total do subagrupamento 03		1 624 709,00	945 018,94				1 624 709,00	945 018,94
		Total do agrupamento 07		4 483 610,00	2 122 883,22				4 483 610,00	2 122 883,22
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301		ESTADO	158	45 990,00	41 798,00				45 990,00	41 798,00
080306		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	159	417 635,00	384 996,00				417 635,00	384 996,00
		Total do subagrupamento 03		463 625,00	426 794,00				463 625,00	426 794,00
080900		RESTO DO MUNDO								
080903		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	160	101 550,00	36 635,36				101 550,00	36 635,36
		Total do subagrupamento 09		101 550,00	36 635,36				101 550,00	36 635,36
		Total do agrupamento 08		565 175,00	463 429,36				565 175,00	463 429,36
110000		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110100		DOTAÇÃO PROVISIONAL								
110100		DOTAÇÃO PROVISIONAL	161	847 500,00	847 500,00				847 500,00	847 500,00
		Total do subagrupamento 01		847 500,00	847 500,00				847 500,00	847 500,00
110200		DIVERSAS								
110200		DIVERSAS	162	120 918,00	120 917,50				120 918,00	120 917,50
		Total do subagrupamento 02		120 918,00	120 917,50				120 918,00	120 917,50

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 11		968 418,00	120 917,50				968 418,00	120 917,50
	Total das despesas de capital		6 017 203,00	2 707 230,08				6 017 203,00	2 707 230,08
	Total das Despesas orçamentais		123 929 025,00	97 604 853,92				123 929 025,00	97 604 853,92

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 248 141,00	4 461 568,00				5 248 141,00	4 461 568,00
	Total do grupo 03		5 248 141,00	4 461 568,00				5 248 141,00	4 461 568,00
	Total do capítulo 06		5 248 141,00	4 461 568,00				5 248 141,00	4 461 568,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		250,00	890,00				250,00	890,00
070299	OUTROS		250,00	890,00				250,00	890,00
	Total do grupo 02		250,00	890,00				250,00	890,00
	Total do capítulo 07		250,00	890,00				250,00	890,00
	Total das receitas correntes		5 248 391,00	4 462 458,00				5 248 391,00	4 462 458,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		411 160,00	384 996,00				411 160,00	384 996,00
	Total do grupo 03		411 160,00	384 996,00				411 160,00	384 996,00
	Total do capítulo 10		411 160,00	384 996,00				411 160,00	384 996,00
	Total das receitas de capital		411 160,00	384 996,00				411 160,00	384 996,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 500,00	281 030,19				2 500,00	281 030,19
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 500,00	281 030,19				2 500,00	281 030,19
	Total do grupo 01		2 500,00	281 030,19				2 500,00	281 030,19
	Total do capítulo 15		2 500,00	281 030,19				2 500,00	281 030,19
	Total das Receitas orçamentais		5 662 051,00	5 128 484,19				5 662 051,00	5 128 484,19

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	163	105 174,00	102 888,53		105 174,00	102 888,53
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO						
010103	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	164	2 538 842,00	2 499 020,40		2 538 842,00	2 499 020,40
010107	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	165	51 966,00	50 601,04		51 966,00	50 601,04
010108	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	166	947,00	1 460,54		947,00	1 460,54
010109	GRATIFICAÇÕES	167	108 361,00	107 781,37		108 361,00	107 781,37
010110	REPRESENTAÇÃO	168	18 938,00	16 395,88		18 938,00	16 395,88
010111	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	166	152 000,00	151 643,34		152 000,00	151 643,34
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	167	106 500,00	91 914,20		106 500,00	91 914,20
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	168	505 000,00	452 106,64		505 000,00	452 106,64
010115			4 407,00			4 407,00	
	Total do subagrupamento 01		3 592 135,00	3 473 791,94		3 592 135,00	3 473 791,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	169	41 500,00	36 676,68		41 500,00	36 676,68
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		450,00			450,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	170	43 407,00	37 713,35		43 407,00	37 713,35
010205	ABONO P/ FALHAS		2 250,00	1 243,43		2 250,00	1 243,43
010206	FORMAÇÃO		45,00			45,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		3 600,00	1 078,62		3 600,00	1 078,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	171	38 396,00	23 137,78		38 396,00	23 137,78
	Total do subagrupamento 02		129 648,00	99 849,86		129 648,00	99 849,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	172	87 500,00	70 338,05		87 500,00	70 338,05
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	173	6 000,00	5 441,35		6 000,00	5 441,35
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	174	9 087,00	4 686,41		9 087,00	4 686,41
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	175	510 833,00	495 631,90		510 833,00	495 631,90
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	176	1 000,00	151,99		1 000,00	151,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	176	4 200,00	20 126,06		4 200,00	20 126,06
	Total do subagrupamento 03		618 620,00	586 375,76		618 620,00	586 375,76
	Total do agrupamento 01		4 340 403,00	4 170 017,56		4 340 403,00	4 170 017,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	177	15 253,00	14 119,71		15 253,00	14 119,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	178	4 180,00	2 040,47		4 180,00	2 040,47
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00			500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	179	14 742,00	18 732,17		14 742,00	18 732,17

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	180	300,00	1 495,44		300,00	1 495,44
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	181	3 020,00	8 203,97		3 020,00	8 203,97
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	182	11 205,00	44 591,76		11 205,00	44 591,76
020121	OUTROS BENS	183	49 200,00			49 200,00	
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	184	33 700,00	28 185,97		33 700,00	28 185,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	185	25 552,00	22 547,01		25 552,00	22 547,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	186	27 957,00	20 930,16		27 957,00	20 930,16
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	187	8 650,00	8 648,00		8 650,00	8 648,00
020209	COMUNICAÇÕES	188	58 783,00	77 359,97		58 783,00	77 359,97
020210	TRANSPORTES		500,00			500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	189	1 234,00	1 222,25		1 234,00	1 222,25
020212	SEGUROS	190	10 116,00	10 110,71		10 116,00	10 110,71
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	191	21 338,00	17 334,52		21 338,00	17 334,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	192	4 520,00	1 519,00		4 520,00	1 519,00
020215	FORMAÇÃO	193	21 640,00	23 573,85		21 640,00	23 573,85
020217	PUBLICIDADE		5 000,00			5 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	194	26 344,00	18 196,57		26 344,00	18 196,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	195	39 000,00	38 930,77		39 000,00	38 930,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	196	25 020,00	17 517,42		25 020,00	17 517,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	197	52 676,00	73 419,54		52 676,00	73 419,54
	Total do subagrupamento 02		362 030,00	359 495,74		362 030,00	359 495,74
	Total do agrupamento 02		411 230,00	404 087,50		411 230,00	404 087,50
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	198	256,00	254,60		256,00	254,60
	Total do subagrupamento 06		256,00	254,60		256,00	254,60
	Total do agrupamento 03		256,00	254,60		256,00	254,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	199	185 563,00			185 563,00	
	Total do subagrupamento 02		185 563,00			185 563,00	
	Total do agrupamento 06		185 563,00			185 563,00	
	Total das despesas correntes		4 937 452,00	4 574 359,66		4 937 452,00	4 574 359,66
	DESPESAS DE CAPITAL						

MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	200	303 502,65	303 578,00				303 578,00	303 502,65
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	201	37 113,72	66 392,00				66 392,00	37 113,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	202	66 799,33	30 382,00				30 382,00	66 799,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	203	506,69	10 707,00				10 707,00	506,69
	Total do subagrupamento 01		407 922,39	411 059,00				411 059,00	407 922,39
	Total do agrupamento 07		407 922,39	411 059,00				411 059,00	407 922,39
	Total das despesas de capital		407 922,39	411 059,00				411 059,00	407 922,39
	Total das Despesas orçamentais		4 982 282,05	5 348 511,00				5 348 511,00	4 982 282,05

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	26	1 352 629,00	1 166 068,98				1 352 629,00	1 166 068,98
	Total do grupo 01		1 352 629,00	1 166 068,98				1 352 629,00	1 166 068,98
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	9 734,72				10 000,00	9 734,72
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	27	83 728,00	20 991,58				83 728,00	20 991,58
	Total do grupo 02		93 728,00	30 726,30				93 728,00	30 726,30
	Total do capítulo 04		1 446 357,00	1 196 795,28				1 446 357,00	1 196 795,28
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	28	139,00	138,68				139,00	138,68
	Total do grupo 03		139,00	138,68				139,00	138,68
	Total do capítulo 05		139,00	138,68				139,00	138,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		3 399 000,00	3 168 642,00				3 399 000,00	3 168 642,00
	Total do grupo 03		3 399 000,00	3 168 642,00				3 399 000,00	3 168 642,00
	Total do capítulo 06		3 399 000,00	3 168 642,00				3 399 000,00	3 168 642,00
	Total das receitas correntes		4 845 496,00	4 365 575,96				4 845 496,00	4 365 575,96
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29	3 504,00	3 415,12				3 504,00	3 415,12
	Total do grupo 01		3 504,00	3 415,12				3 504,00	3 415,12
	Total do capítulo 15		3 504,00	3 415,12				3 504,00	3 415,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	30	115 588,00	115 587,82				115 588,00	115 587,82
	Total do grupo 01		115 588,00	115 587,82				115 588,00	115 587,82
	Total do capítulo 16		115 588,00	115 587,82				115 588,00	115 587,82
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	EXTRAS ORÇAMENTAIS						
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		927 568,00	927 566,97		927 568,00	927 566,97
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	31	927 568,00	927 566,97		927 568,00	927 566,97
	Total do grupo 01		927 568,00	927 566,97		927 568,00	927 566,97
	Total do capítulo 17		927 568,00	927 566,97		927 568,00	927 566,97
	Total das Receitas orçamentais		4 964 588,00	4 484 578,90		4 964 588,00	4 484 578,90

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL - ORÇAMENTO PRIVATIVO

Encargos Gerais do Estado

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	204	487 821,00	213 189,00		487 821,00	213 189,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	205	101 272,00	65 195,88		101 272,00	65 195,88
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	206	873 608,00	829 743,69		873 608,00	829 743,69
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	207	76 777,00	76 752,00		76 777,00	76 752,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	208	3 915,00	3 914,74		3 915,00	3 914,74
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	209	376 708,00	339 979,14		376 708,00	339 979,14
010111	REPRESENTAÇÃO	210	200 167,00	103 273,09		200 167,00	103 273,09
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	211	102 259,00	83 633,21		102 259,00	83 633,21
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	212	259 407,00	258 073,66		259 407,00	258 073,66
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	213	11 678,00	11 677,59		11 678,00	11 677,59
	Total do subagrupamento 01		2 493 612,00	1 985 432,00		2 493 612,00	1 985 432,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		9 000,00	232,90		9 000,00	232,90
010204	AJUDAS DE CUSTO		25 126,00	4 997,03		25 126,00	4 997,03
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		22 590,00	15 461,60		22 590,00	15 461,60
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	214	49 005,00	33 346,89		49 005,00	33 346,89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		9 469,00	3 864,22		9 469,00	3 864,22
	Total do subagrupamento 02		115 190,00	57 902,64		115 190,00	57 902,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	215	19 670,00	16 946,48		19 670,00	16 946,48
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	216	7 408,00	5 157,28		7 408,00	5 157,28
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	217	140,00	140,00		140,00	140,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	218	345 855,00	308 531,83		345 855,00	308 531,83
010309	SEGUROS	219	8 925,00	8 780,20		8 925,00	8 780,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	220	13 888,00	12 097,22		13 888,00	12 097,22
	Total do subagrupamento 03		395 886,00	351 513,01		395 886,00	351 513,01
	Total do agrupamento 01		3 004 688,00	2 394 847,65		3 004 688,00	2 394 847,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	221	17 300,00	14 000,52		17 300,00	14 000,52
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00	1 485,00		1 500,00	1 485,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	222	27 700,00	19 313,31		27 700,00	19 313,31
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	223	23 851,00	23 284,95		23 851,00	23 284,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	224	5 234,00	3 070,61		5 234,00	3 070,61

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		10 500,00	8 007,08				10 500,00	8 007,08
	Total do subagrupamento 01		86 085,00	69 161,47				86 085,00	69 161,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30 620,00	27 535,01				30 620,00	27 535,01
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	225	44 180,00	40 179,09				44 180,00	40 179,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	226	6 120,00	5 617,80				6 120,00	5 617,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	227	165 588,00	165 587,28				165 588,00	165 587,28
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	228	48 820,00	39 549,17				48 820,00	39 549,17
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	229	350,00	309,22				350,00	309,22
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		76 320,00	67 846,12				76 320,00	67 846,12
020209	COMUNICAÇÕES	230	10 000,00	2 973,45				10 000,00	2 973,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	231	322,00	321,22				322,00	321,22
020212	SEGUROS	232	35 000,00	24 018,30				35 000,00	24 018,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	233	193 061,00	64 340,25				193 061,00	64 340,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTORIA	234	20 914,00	12 174,52				20 914,00	12 174,52
020215	FORMAÇÃO	235	37 339,00	18 934,53				37 339,00	18 934,53
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	236	2 845,00	1 544,16				2 845,00	1 544,16
020217	PUBLICIDADE	237	38 243,00	38 242,55				38 243,00	38 242,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	238	73 407,00	72 157,98				73 407,00	72 157,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	239	389 255,00	285 038,70				389 255,00	285 038,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	240	13 288,00	10 988,89				13 288,00	10 988,89
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	241	12 500,00	7 904,28				12 500,00	7 904,28
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 198 172,00	885 262,52				1 198 172,00	885 262,52
	Total do subagrupamento 02		1 284 257,00	954 423,99				1 284 257,00	954 423,99
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATÓRIOS	242	50,00	13,80				50,00	13,80
	Total do subagrupamento 04		50,00	13,80				50,00	13,80
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	243	5,00	4,70				5,00	4,70
	Total do subagrupamento 05		5,00	4,70				5,00	4,70
	Total do agrupamento 03		55,00	18,50				55,00	18,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	244	14 250,00	14 250,00				14 250,00	14 250,00
	Total do subagrupamento 01		14 250,00	14 250,00				14 250,00	14 250,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040305	DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	245	750,00					750,00	
	Total do subagrupamento 03		750,00					750,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	246	250,00	250,00				250,00	250,00
	Total do subagrupamento 07		250,00	250,00				250,00	250,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do subagrupamento 09		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do agrupamento 04		17 250,00	16 500,00				17 250,00	16 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	247	1 274,00	1 273,82				1 274,00	1 273,82
060201	IMPOSTOS E TAXAS	248	127 770,00	4 874,71				127 770,00	4 874,71
060203	OUTRAS		129 044,00	6 148,53				129 044,00	6 148,53
	Total do subagrupamento 02		129 044,00	6 148,53				129 044,00	6 148,53
	Total do agrupamento 06		129 044,00	6 148,53				129 044,00	6 148,53
	Total das despesas correntes		4 435 294,00	3 371 938,67				4 435 294,00	3 371 938,67
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	249	1 624,00	1 623,60				1 624,00	1 623,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	250	98 845,00	98 844,71				98 845,00	98 844,71
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	251	75 832,00	75 831,81				75 832,00	75 831,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	252	5 191,00	3 011,18				5 191,00	3 011,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	253	8 147,00	8 146,91				8 147,00	8 146,91
	Total do subagrupamento 01		189 639,00	187 458,21				189 639,00	187 458,21
	Total do agrupamento 07		189 639,00	187 458,21				189 639,00	187 458,21
	Total das despesas de capital		189 639,00	187 458,21				189 639,00	187 458,21
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	254	927 568,00	927 566,97				927 568,00	927 566,97

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01		927 566,00	927 566,00	927 566,97			927 568,00	927 566,97
	Total do agrupamento 12		927 568,00	927 568,00	927 566,97			927 568,00	927 566,97
	Total das Despesas orçamentais		4 624 933,00	4 624 933,00	3 559 396,88			4 624 933,00	3 559 396,88

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	32	4 000,00	4 254,00				4 000,00	4 254,00
040199	TAXAS DIVERSAS		9 094 163,00	9 110 998,01				9 094 163,00	9 110 998,01
	Total do grupo 01		9 098 163,00	9 115 252,01				9 098 163,00	9 115 252,01
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		780,00	30,43				780,00	30,43
	Total do grupo 02		780,00	30,43				780,00	30,43
	Total do capítulo 04		9 098 943,00	9 115 282,44				9 098 943,00	9 115 282,44
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	33	222 650,00	222 650,06				222 650,00	222 650,06
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		222 650,00	222 650,06				222 650,00	222 650,06
	Total do grupo 03		222 650,00	222 650,06				222 650,00	222 650,06
	Total do capítulo 05		222 650,00	222 650,06				222 650,00	222 650,06
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	34	8 000,00	4 167,17				8 000,00	4 167,17
070105	BENS INUTILIZADOS		3 849,00	3 849,00				3 849,00	3 849,00
	Total do grupo 01		11 849,00	8 016,17				11 849,00	8 016,17
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	35	13 718,00	13 718,06				13 718,00	13 718,06
070299	OUTROS	36	600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do grupo 02		14 318,00	14 318,06				14 318,00	14 318,06
	Total do capítulo 07		26 167,00	22 334,23				26 167,00	22 334,23
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	37	20 120,00	20 120,92				20 120,00	20 120,92
080199	OUTRAS		20 120,00	20 120,92				20 120,00	20 120,92
	Total do grupo 01		20 120,00	20 120,92				20 120,00	20 120,92
	Total do capítulo 08		20 120,00	20 120,92				20 120,00	20 120,92
	Total das receitas correntes		9 367 880,00	9 380 387,65				9 367 880,00	9 380 387,65
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		500,00					500,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 04		500,00					500,00	
	Total do capítulo 09		500,00					500,00	
	Total das receitas de capital		500,00					500,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 000,00	285,61				2 000,00	285,61
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 000,00	285,61				2 000,00	285,61
	Total do grupo 01		2 000,00	285,61				2 000,00	285,61
	Total do capítulo 15		2 000,00	285,61				2 000,00	285,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	38	19 467 789,00					19 467 789,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		19 467 789,00					19 467 789,00	
	Total do grupo 01		19 467 789,00					19 467 789,00	
	Total do capítulo 16		19 467 789,00					19 467 789,00	
	Total das Receitas orçamentais		28 838 169,00	9 380 673,26				28 838 169,00	9 380 673,26

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	255	67 100,00						
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU			342 154,27					342 154,27
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	256	379 000,00						
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	257	5 000,00						
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	258	20 000,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	259	2 000,00	455,40					455,40
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	260	962 977,00	886 036,73					886 036,73
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	261	20 000,00	5 124,00					5 124,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	262	274 000,00	272 105,49					272 105,49
	Total do subagrupamento 01		1 730 077,00	1 505 875,89				1 730 077,00	1 505 875,89
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		5 400,00					5 400,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	263	162 391,00	117 854,28				162 391,00	117 854,28
010206	FORMAÇÃO	264	3 000,00					3 000,00	
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		360 000,00	294 592,13				360 000,00	294 592,13
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	265	12 700,00	12 638,06				12 700,00	12 638,06
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	266	67 097,00	22 731,20				67 097,00	22 731,20
	Total do subagrupamento 02		610 588,00	447 815,67				610 588,00	447 815,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	267	430 626,00	422 348,02				430 626,00	422 348,02
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	268	1 000,00	145,17				1 000,00	145,17
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	269	3 000,00	139,15				3 000,00	139,15
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	270	355 590,00	306 257,77				355 590,00	306 257,77
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	271	2 400,00	1 282,18				2 400,00	1 282,18
010308	OUTRAS PENSÕES	272	25 000,00	23 935,74				25 000,00	23 935,74
010309	SEGUROS		100,00					100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	273	4 945,00	4 298,83				4 945,00	4 298,83
	Total do subagrupamento 03		822 661,00	758 406,86				822 661,00	758 406,86
	Total do agrupamento 01		3 163 326,00	2 712 098,42				3 163 326,00	2 712 098,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	274	22 200,00	14 929,81				22 200,00	14 929,81
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	275	26 250,00	21 365,21				26 250,00	21 365,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00					100,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		224 756,00	103 709,46				224 756,00	103 709,46
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		600,00					600,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		600,00	6,50				600,00	6,50
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	277	720,00					720,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	278	720,00					720,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	279	2 100,00	984,00				2 100,00	984,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	280	1 050,00					1 050,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	281	26 200,00	9 492,07				26 200,00	9 492,07
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	282	2 100,00	123,37				2 100,00	123,37
020121	OUTROS BENS	283	66 200,00	24 105,35				66 200,00	24 105,35
	Total do subagrupamento 01		373 596,00	174 715,77				373 596,00	174 715,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	284	190 449,00	152 122,32				190 449,00	152 122,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	285	217 785,00	163 786,52				217 785,00	163 786,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	286	154 588,00	76 596,67				154 588,00	76 596,67
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	287	21 115,00	19 605,12				21 115,00	19 605,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	288	54 997,00	24 900,15				54 997,00	24 900,15
020209	COMUNICAÇÕES	289	344 124,00	210 208,72				344 124,00	210 208,72
020210	TRANSPORTES	290	60 060,00	17 221,60				60 060,00	17 221,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	291	18 000,00	5 372,83				18 000,00	5 372,83
020212	SEGUROS	292	26 720,00	15 987,08				26 720,00	15 987,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	293	209 600,00	135 601,44				209 600,00	135 601,44
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	294	669 000,00	160 404,67				669 000,00	160 404,67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	295	473 000,00	286 600,21				473 000,00	286 600,21
020217	PUBLICIDADE	296	7 700,00	953,89				7 700,00	953,89
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	297	291 405,00	252 388,73				291 405,00	252 388,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	298	838 925,00	392 105,09				838 925,00	392 105,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	299	366 200,00	49 466,69				366 200,00	49 466,69
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	300	134 190,00	24 240,00				134 190,00	24 240,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	301	539 345,00	238 844,53				539 345,00	238 844,53
	Total do subagrupamento 02		4 617 203,00	2 206 406,26				4 617 203,00	2 206 406,26
	Total do agrupamento 02		4 990 799,00	2 381 122,03				4 990 799,00	2 381 122,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		300,00	98,40				300,00	98,40
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		300,00	98,40				300,00	98,40
	Total do subagrupamento 06		300,00	98,40				300,00	98,40
	Total do agrupamento 03		300,00	98,40				300,00	98,40
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		5 200,00	4 017,00				5 200,00	4 017,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040903	DESPESAS CORRENTES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	302	12 700,00	11 010,37				12 700,00	11 010,37
	Total do subagrupamento 09		17 900,00	15 027,37				17 900,00	15 027,37
	Total do agrupamento 04		17 900,00	15 027,37				17 900,00	15 027,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		139 610,00	880,00				139 610,00	880,00
060203	OUTRAS		139 610,00	880,00				139 610,00	880,00
	Total do subagrupamento 02		139 610,00	880,00				139 610,00	880,00
	Total do agrupamento 06		139 610,00	880,00				139 610,00	880,00
	Total das despesas correntes		8 311 935,00	5 109 226,22				8 311 935,00	5 109 226,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	303	5 000,00					5 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	304	597 600,00	373 349,08				597 600,00	373 349,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	305	431 059,00	375 269,65				431 059,00	375 269,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	306	17 000,00	9 889,13				17 000,00	9 889,13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	307	3 000,00					3 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	308	5 000,00	538,00				5 000,00	538,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	309	20 000,00					20 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 078 659,00	759 045,86				1 078 659,00	759 045,86
	Total do agrupamento 07		1 078 659,00	759 045,86				1 078 659,00	759 045,86
	Total das despesas de capital		1 078 659,00	759 045,86				1 078 659,00	759 045,86
	Total das Despesas orçamentais		9 390 594,00	5 868 272,08				9 390 594,00	5 868 272,08

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		500 000,00	459 119,13		500 000,00			500 000,00	459 119,13
040199	TAXAS DIVERSAS		500 000,00	459 119,13		500 000,00			500 000,00	459 119,13
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		900,00			900,00			900,00	
040201	JUROS DE MORA		900,00			900,00			900,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		500 900,00	459 119,13		500 900,00			500 900,00	459 119,13
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		3 500,00	3 771,83		3 500,00			3 500,00	3 771,83
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		3 500,00	3 771,83		3 500,00			3 500,00	3 771,83
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		3 500,00	3 771,83		3 500,00			3 500,00	3 771,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:		100,00			100,00			100,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		100,00			100,00			100,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07		100,00			100,00			100,00	
	Total das receitas correntes		504 500,00	462 890,96		504 500,00			504 500,00	462 890,96
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		500,00	255,00		500,00			500,00	255,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	255,00		500,00			500,00	255,00
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15		500,00	255,00		500,00			500,00	255,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		419 551,00	419 551,00		419 551,00			419 551,00	419 551,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	39	419 551,00	419 551,00		419 551,00			419 551,00	419 551,00
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16		419 551,00	419 551,00		419 551,00			419 551,00	419 551,00
	Total das Receitas orçamentais		924 551,00	882 696,96		924 551,00			924 551,00	882 696,96

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	310	153 584,00	89 290,55				153 584,00	89 290,55
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	311	53 066,00	53 065,16				53 066,00	53 065,16
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	312	2 516,00	2 515,03				2 516,00	2 515,03
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	313	93 250,00	89 795,67				93 250,00	89 795,67
	Total do subagrupamento 01		302 416,00	234 666,41				302 416,00	234 666,41
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9 450,00	1 212,23				9 450,00	1 212,23
010204	AJUDAS DE CUSTO		17 517,00	5 934,40				17 517,00	5 934,40
010205	ABONO P/ FALHAS		1 350,00	991,02				1 350,00	991,02
010206	FORMAÇÃO		1 800,00					1 800,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	314	114 412,00	97 909,50				114 412,00	97 909,50
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	315	4 927,00	4 926,09				4 927,00	4 926,09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 019,00	3 569,95				5 019,00	3 569,95
	Total do subagrupamento 02		154 475,00	114 543,19				154 475,00	114 543,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	316	12 635,00	11 822,33				12 635,00	11 822,33
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	317	35 725,00	35 495,79				35 725,00	35 495,79
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2 500,00					2 500,00	
010309	SEGUROS		1 000,00	178,16				1 000,00	178,16
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	318	1 085,00	1 012,14				1 085,00	1 012,14
	Total do subagrupamento 03		52 945,00	48 508,42				52 945,00	48 508,42
	Total do agrupamento 01		509 839,00	397 718,02				509 839,00	397 718,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	319	1 200,00	482,59				1 200,00	482,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	9,30				1 000,00	9,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	320	12 000,00	5 136,04				12 000,00	5 136,04
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	44,19				1 000,00	44,19
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	1 452,30				2 000,00	1 452,30
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	321	300,00	188,00				300,00	188,00
020121	OUTROS BENS	322	4 800,00	1 225,97				4 800,00	1 225,97
	Total do subagrupamento 01		22 300,00	8 538,39				22 300,00	8 538,39
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	323	20 000,00	14 603,17				20 000,00	14 603,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	324	23 100,00	18 998,76				23 100,00	18 998,76

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	325	5 500,00	4 602,10				5 500,00	4 602,10
020209	COMUNICAÇÕES	326	10 000,00	6 706,03				10 000,00	6 706,03
020210	TRANSPORTES	327	23 000,00	20 377,64				23 000,00	20 377,64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	300,50				1 500,00	300,50
020212	SEGUROS		3 500,00	2 896,34				3 500,00	2 896,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	328	31 000,00	12 049,15				31 000,00	12 049,15
020215	FORMAÇÃO	329	110,00					110,00	
020217	PUBLICIDADE	330	300,00	245,34				300,00	245,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 000,00	376,40				1 000,00	376,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	331	12 700,00	11 104,89				12 700,00	11 104,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	332	55 300,00	212,16				55 300,00	212,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	333	19 500,00	8 262,34				19 500,00	8 262,34
	Total do subagrupamento 02		206 510,00	100 734,82				206 510,00	100 734,82
	Total do agrupamento 02		228 810,00	109 273,21				228 810,00	109 273,21
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	92,80				1 000,00	92,80
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	92,80				1 000,00	92,80
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	92,80				1 000,00	92,80
	Total do agrupamento 03		1 000,00	92,80				1 000,00	92,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		13 000,00					13 000,00	
	Total do subagrupamento 02		13 000,00					13 000,00	
	Total do agrupamento 06		13 000,00					13 000,00	
	Total das despesas correntes		752 649,00	507 084,03				752 649,00	507 084,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		15 000,00	7 262,46				15 000,00	7 262,46
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	334	11 750,00	10 343,05				11 750,00	10 343,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	335	3 250,00	3 188,26				3 250,00	3 188,26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	336	7 800,00	4 287,76				7 800,00	4 287,76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 200,00					1 200,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	337	1 600,00	515,62				1 600,00	515,62
	Total do subagrupamento 01		40 600,00	25 597,15				40 600,00	25 597,15
	Total do agrupamento 07		40 600,00	25 597,15				40 600,00	25 597,15

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		40 600,00	25 597,15		40 600,00	25 597,15
	Total das Despesas orçamentais		793 249,00	532 681,18		793 249,00	532 681,18

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		500 000,00	668 129,09				500 000,00	668 129,09
	Total do grupo 01		500 000,00	668 129,09				500 000,00	668 129,09
	Total do capítulo 04		500 000,00	668 129,09				500 000,00	668 129,09
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5 500,00	23 001,34				5 500,00	23 001,34
	Total do grupo 03		5 500,00	23 001,34				5 500,00	23 001,34
	Total do capítulo 05		5 500,00	23 001,34				5 500,00	23 001,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	40	50,00	5 070,00				50,00	5 070,00
070299	OUTROS		6 000,00	5 070,00				6 000,00	5 070,00
	Total do grupo 02		6 050,00	5 070,00				6 050,00	5 070,00
	Total do capítulo 07		6 050,00	5 070,00				6 050,00	5 070,00
	Total das receitas correntes		511 550,00	696 200,43				511 550,00	696 200,43
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	41	50,00	1 000,00				50,00	1 000,00
	Total do grupo 04		50,00	1 000,00				50,00	1 000,00
	Total do capítulo 10		50,00	1 000,00				50,00	1 000,00
	Total das receitas de capital		50,00	1 000,00				50,00	1 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	831,36				500,00	831,36
	Total do grupo 01		500,00	831,36				500,00	831,36
	Total do capítulo 15		500,00	831,36				500,00	831,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	42	2 827 522,00	2 827 522,00				2 827 522,00	2 827 522,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total do grupo 01		2 827 522,00	2 827 522,00			2 827 522,00	2 827 522,00
	Total do capítulo 16		2 827 522,00	2 827 522,00			2 827 522,00	2 827 522,00
	Total das Receitas orçamentais		3 339 622,00	3 525 553,79			3 339 622,00	3 525 553,79

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	338	261 033,00	211 552,55	261 033,00	211 552,55	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	339	71 915,00	71 896,78	71 915,00	71 896,78	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	340	91 200,00	91 028,65	91 200,00	91 028,65	
	Total do subagrupamento 01		424 148,00	374 477,98	424 148,00	374 477,98	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		900,00	402,97	900,00	402,97	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 788,00	1 676,05	3 788,00	1 676,05	
010206	FORMAÇÃO		6 840,00	1 593,00	6 840,00	1 593,00	
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	341	105 013,00	102 618,53	105 013,00	102 618,53	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	342	1 661,00	1 660,95	1 661,00	1 660,95	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 107,00	2 939,72	4 107,00	2 939,72	
	Total do subagrupamento 02		122 309,00	110 891,22	122 309,00	110 891,22	
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	343	10 981,00	9 658,54	10 981,00	9 658,54	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	344	2 273,00		2 273,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	345	77 929,00	57 042,32	77 929,00	57 042,32	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2 000,00		2 000,00		
010309	SEGUROS		1 000,00	849,58	1 000,00	849,58	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	346	973,00	853,54	973,00	853,54	
	Total do subagrupamento 03		95 156,00	68 403,98	95 156,00	68 403,98	
	Total do agrupamento 01		641 613,00	553 773,18	641 613,00	553 773,18	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 500,00	683,03	1 500,00	683,03	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00	1 442,11	3 000,00	1 442,11	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00	1 183,55	1 500,00	1 183,55	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6 000,00	4 337,27	6 000,00	4 337,27	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		300,00		300,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 500,00	167,96	1 500,00	167,96	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		200,00		200,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 000,00	3 387,29	4 000,00	3 387,29	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		600,00		600,00		
020121	OUTROS BENS		6 000,00	2 745,55	6 000,00	2 745,55	
	Total do subagrupamento 01		24 600,00	13 946,76	24 600,00	13 946,76	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		21 000,00	14 218,02		21 000,00	14 218,02
020202		LIMPEZA E HIGIENE	347	38 235,00	30 084,73		38 235,00	30 084,73
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	348	20 553,00	16 787,81		20 553,00	16 787,81
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	349	410,00	404,24		410,00	404,24
020209		COMUNICAÇÕES	350	11 700,00	6 394,85		11 700,00	6 394,85
020210		TRANSPORTES	351	20 565,00	18 358,18		20 565,00	18 358,18
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	352	1 000,00	440,00		1 000,00	440,00
020212		SEGUROS		6 500,00	3 953,53		6 500,00	3 953,53
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	353	12 000,00	8 289,84		12 000,00	8 289,84
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	354	5 400,00	3 993,30		5 400,00	3 993,30
020215		FORMAÇÃO	355	790,00			790,00	
020217		PUBLICIDADE		2 000,00	685,46		2 000,00	685,46
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	356	19 000,00	18 709,64		19 000,00	18 709,64
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3 000,00	2 508,83		3 000,00	2 508,83
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	357	27 986,00	586,96		27 986,00	586,96
020225		OUTROS SERVIÇOS	358	13 000,00	8 443,15		13 000,00	8 443,15
		Total do subagrupamento 02		203 139,00	133 838,54		203 139,00	133 838,54
		Total do agrupamento 02		227 739,00	147 785,30		227 739,00	147 785,30
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						
060203		OUTRAS		12 803,00			12 803,00	
		Total do subagrupamento 02		12 803,00			12 803,00	
		Total do agrupamento 06		12 803,00			12 803,00	
		Total das despesas correntes		882 155,00	701 558,48		882 155,00	701 558,48
		DESPESAS DE CAPITAL						
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100		INVESTIMENTOS						
070103		EDIFÍCIOS	359	57 027,00	53 120,51		57 027,00	53 120,51
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	360	6 000,00	2 892,08		6 000,00	2 892,08
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	361	1 000,00	91,64		1 000,00	91,64
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	362	4 000,00	873,48		4 000,00	873,48
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	363	2 000,00			2 000,00	
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	364	772,00	139,90		772,00	139,90
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	365	20 078,00	20 002,74		20 078,00	20 002,74
		Total do subagrupamento 01		90 877,00	77 120,35		90 877,00	77 120,35
		Total do agrupamento 07		90 877,00	77 120,35		90 877,00	77 120,35

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas de capital		90 877,00	77 120,35			90 877,00	77 120,35
	Total das Despesas orçamentais		973 032,00	778 678,83			973 032,00	778 678,83

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	43	44 474,00	44 473,42				44 474,00		44 473,42
	Total do grupo 02		44 474,00	44 473,42				44 474,00		44 473,42
	Total do capítulo 04		44 474,00	44 473,42				44 474,00		44 473,42
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		3 760 687,00	3 629 683,00				3 760 687,00		3 629 683,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	44	2 638 452,00	2 450 645,00				2 638 452,00		2 450 645,00
	Total do grupo 03		6 399 139,00	6 080 328,00				6 399 139,00		6 080 328,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	45	1 403,00	1 403,00				1 403,00		1 403,00
	Total do grupo 09		1 403,00	1 403,00				1 403,00		1 403,00
	Total do capítulo 06		6 400 542,00	6 081 731,00				6 400 542,00		6 081 731,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	46	2 460,00	1 435,40				2 460,00		1 435,40
	Total do grupo 02		2 460,00	1 435,40				2 460,00		1 435,40
	Total do capítulo 07		2 460,00	1 435,40				2 460,00		1 435,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	47	800,00	799,50				800,00		799,50
	Total do grupo 01		800,00	799,50				800,00		799,50
	Total do capítulo 08		800,00	799,50				800,00		799,50
	Total das receitas correntes		6 448 276,00	6 128 439,32				6 448 276,00		6 128 439,32
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
	Total do grupo 03							76 000,00		5 055,59
	Total do capítulo 10							76 000,00		5 055,59
	Total das receitas de capital							76 000,00		5 055,59

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	48	2 125,00	2 124,52				2 125,00	2 124,52
	Total do grupo 01		2 125,00	2 124,52				2 125,00	2 124,52
	Total do capítulo 15		2 125,00	2 124,52				2 125,00	2 124,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	49	169 464,00	169 463,85				169 464,00	169 463,85
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	50	169 464,00	169 463,85				169 464,00	169 463,85
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		169 464,00	169 463,85				169 464,00	169 463,85
	Total do grupo 01		6 619 865,00	6 300 027,69				76 000,00	6 305 083,28
	Total do capítulo 16		6 619 865,00	6 300 027,69			5 055,59	76 000,00	6 305 083,28
	Total das Receitas orçamentais		6 619 865,00	6 300 027,69			5 055,59	76 000,00	6 305 083,28

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	386	1 971 619,00	1 971 618,61			1 971 618,61
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	367	784 219,00	686 513,53			686 513,53
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	368	442 495,00	442 493,58			442 493,58
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	369	12 502,00	12 433,00			12 433,00
010110	GRATIFICAÇÕES	370	1 256,00	1 255,36			1 255,36
010111	REPRESENTAÇÃO	371	51 490,00	51 489,42			51 489,42
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	372	63 662,00	63 661,58			63 661,58
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	373	80 234,00	80 233,30			80 233,30
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	374	512 974,00	512 972,77			512 972,77
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	375	179,00	178,72			178,72
	Total do subagrupamento 01		3 920 630,00	3 822 849,87			3 822 849,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	376	7 788,00	7 787,62			7 787,62
010204	AJUDAS DE CUSTO	377	326 682,00	283 234,27			283 234,27
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	378	25 633,00	20 906,33			20 906,33
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	379	19 540,00	19 522,51			19 522,51
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	380	5 961,00	5 960,69			5 960,69
	Total do subagrupamento 02		385 604,00	337 411,42			337 411,42
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	381	92 434,00	90 363,44			90 363,44
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	382	5 679,00	5 678,82			5 678,82
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	383	3 561,00	898,11			898,11
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	384	559 170,00	559 169,07			559 169,07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	385	2 000,00	1 974,17			1 974,17
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	386	8 555,00	2 668,11			2 668,11
	Total do subagrupamento 03		671 399,00	660 751,72			660 751,72
	Total do agrupamento 01		4 977 633,00	4 821 013,01			4 821 013,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	387	11 107,00	9 513,96			9 513,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE		455,00				455,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		546,00				546,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		22 320,00				22 320,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	388	1 000,00	347,93			347,93
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	389	6 827,00	241,96			241,96

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		10 928,00	3 498,29				10 928,00	3 498,29
	Total do subagrupamento 01		53 183,00	25 691,73				53 183,00	25 691,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33 750,00	18 391,98				33 750,00	18 391,98
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	390	25 000,00	15 296,32				25 000,00	15 296,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE		9 650,00	5 450,71				9 650,00	5 450,71
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	391	443 704,00	13 041,38				443 704,00	13 041,38
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	392	13 042,00	36 127,78				13 042,00	36 127,78
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	393	42 500,00	28 671,53				42 500,00	28 671,53
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		42 000,00	39 314,08				42 000,00	39 314,08
020209	COMUNICAÇÕES	394	7 455,00	4 807,69				7 455,00	4 807,69
020210	TRANSPORTES		3 758,00	3 756,80				3 758,00	3 756,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	395	378 291,00	351 227,32				378 291,00	351 227,32
020212	SEGUROS	396	19 600,00	8 107,55				19 600,00	8 107,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	397	14 154,00	7 085,00				14 154,00	7 085,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	398	400,00					400,00	
020215	FORMAÇÃO	399	911,00	58,43				911,00	58,43
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	400	108 131,00	92 249,88				108 131,00	92 249,88
020217	PUBLICIDADE		27 500,00	22 205,64				27 500,00	22 205,64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	401	62 046,00	8 932,79				62 046,00	8 932,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		911,00	415,50				911,00	415,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	402							
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 269 777,00	1 098 843,53				1 269 777,00	1 098 843,53
	Total do subagrupamento 02		1 322 960,00	1 124 535,26				1 322 960,00	1 124 535,26
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	403	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
	Total do subagrupamento 06		11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
	Total do agrupamento 03		11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	404	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
	Total do subagrupamento 09		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
	Total do agrupamento 04		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	405	184,00	183,83				184,00	183,83

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02	406	82 171,00	335,21				82 171,00	335,21
	Total do agrupamento 06		82 355,00	519,04				82 355,00	519,04
	Total das despesas correntes		82 355,00	519,04				82 355,00	519,04
	Total das despesas correntes		6 397 948,00	5 961 067,31				6 397 948,00	5 961 067,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	407	10 032,00	5 412,00				37 032,00	10 467,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	408	54 000,00			27 000,00		77 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					16 000,00		16 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	409	46 400,00	22 564,35		10 000,00		56 400,00	22 564,35
	Total do subagrupamento 01		110 432,00	27 976,35		76 000,00		186 432,00	33 031,94
	Total do agrupamento 07		110 432,00	27 976,35		76 000,00		186 432,00	33 031,94
	Total das despesas de capital		110 432,00	27 976,35		76 000,00		186 432,00	33 031,94
	Total das Despesas orçamentais		6 508 380,00	5 989 043,66		76 000,00		6 584 380,00	5 994 099,25
	Total geral da receita orçamental do ministério		190 698 294,00	167 968 441,87		1 876 000,00		192 574 294,00	169 773 497,46
	Total geral da despesa orçamental do ministério		167 988 078,00	134 798 647,87		1 876 000,00		169 864 078,00	136 571 132,13
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		927 568,00	927 566,97				927 568,00	927 566,97
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		927 568,00	927 566,97				927 568,00	927 566,97

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
040000	RECEITAS CORRENTES										
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040199	TAXAS:		100,00	100,00				100,00			100,00
	TAXAS DIVERSAS		100,00	100,00				100,00			100,00
	Total do grupo 01		100,00	100,00				100,00			100,00
	Total do capítulo 04		100,00	100,00				100,00			100,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301	ESTADO	1	10 605 172,00	9 465 961,75	3	2 028 840,00	620 570,71	12 634 012,00			10 086 532,46
	Total do grupo 03		10 605 172,00	9 465 961,75		2 028 840,00	620 570,71	12 634 012,00			10 086 532,46
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		333 314,00	4 660,58	4	936 366,00	19 877,31	1 269 680,00			24 537,89
	Total do grupo 09		333 314,00	4 660,58		936 366,00	19 877,31	1 269 680,00			24 537,89
	Total do capítulo 06		10 938 486,00	9 470 622,33		2 965 206,00	640 448,02	13 903 692,00			10 111 070,35
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		9 000 000,00	9 000 000,00				9 000 000,00			9 000 000,00
070299	OUTROS		1 666 386,00	564 523,68				1 666 386,00			564 523,68
	Total do grupo 02		10 666 386,00	9 564 523,68				10 666 386,00			9 564 523,68
	Total do capítulo 07		10 666 386,00	9 564 523,68				10 666 386,00			9 564 523,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080199	OUTRAS		100,00	3,72				100,00			3,72
	Total do grupo 01		100,00	3,72				100,00			3,72
	Total do capítulo 08		100,00	3,72				100,00			3,72
	Total das receitas correntes		21 605 072,00	19 035 249,73		2 965 206,00	640 448,02	24 570 278,00			19 675 697,75
	RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100301	ESTADO	2	265 061,00		5	7 175 469,00	1 900 616,18	7 440 530,00			1 900 616,18
	Total do grupo 03		265 061,00			7 175 469,00	1 900 616,18	7 440 530,00			1 900 616,18
100900	RESTO DO MUNDO:										
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				6	13 129 113,00	2 239 302,14	13 129 113,00			2 239 302,14
	Total do grupo 09					13 129 113,00	2 239 302,14	13 129 113,00			2 239 302,14

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		265 061,00			20 304 582,00		20 569 643,00	4 139 918,32
	Total das receitas de capital		265 061,00			20 304 582,00		20 569 643,00	4 139 918,32
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		100,00					100,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
	Total do capítulo 15		100,00					100,00	
	Total das Receitas orçamentais		21 870 233,00	19 035 249,73		23 269 788,00		45 140 021,00	23 815 616,07

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	171 260,00	113 394,15		171 260,00	113 394,15
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		1 609 578,00	1 117 283,75		1 609 578,00	1 117 283,75
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2	3 378 561,00	3 324 356,56		3 378 561,00	3 324 356,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		156 780,00	98 318,46		156 780,00	98 318,46
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3	77 714,00	54 260,71		77 714,00	54 260,71
010110	GRATIFICAÇÕES	4	8 000,00	6 800,00		8 000,00	6 800,00
010111	REPRESENTAÇÃO		84 650,00	63 397,63		84 650,00	63 397,63
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		144 260,00	20 378,72		144 260,00	20 378,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		411 717,00	263 677,39		411 717,00	263 677,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5	914 420,00	711 879,89		914 420,00	711 879,89
	Total do subagrupamento 01		6 956 940,00	5 773 747,26		6 956 940,00	5 773 747,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6	149 428,00	130 154,79		149 428,00	130 154,79
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12 492,00	5 195,97		12 492,00	5 195,97
010204	AJUDAS DE CUSTO		31 206,00	19 329,19		31 206,00	19 329,19
010205	ABONO P/ FALHAS	7	2 696,00	2 695,10		2 696,00	2 695,10
010206	FORMAÇÃO	8	17 370,00			17 370,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	9	308,00	307,40		308,00	307,40
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10	4 030,00	449,76		4 030,00	449,76
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	11	32 000,00	19 788,05		32 000,00	19 788,05
	Total do subagrupamento 02		249 530,00	177 920,26		249 530,00	177 920,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		157 816,00	75 752,63		157 816,00	75 752,63
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 136,00	2 894,18		3 136,00	2 894,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	12	1 313 761,00	1 088 580,82		1 313 761,00	1 088 580,82
010309	SEGUROS		40 580,00	40 580,00		40 580,00	40 580,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	13	1 662,00	1 660,85		1 662,00	1 660,85
	Total do subagrupamento 03		1 516 955,00	1 209 468,48		1 516 955,00	1 209 468,48
	Total do agrupamento 01		8 723 425,00	7 161 136,00		8 723 425,00	7 161 136,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7 206,00	5 765,00		7 206,00	5 765,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	14	116 795,00	101 022,89		116 795,00	101 022,89
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15	37 251,00	36 743,18		37 251,00	36 743,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16	169 698,00	129 529,24		169 698,00	129 529,24
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	17					

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118		DESPESAS CORRENTES								
020121		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	18	19 118,00	18 833,82				19 118,00	18 833,82
		OUTROS BENS	19	3 922,00	3 922,00				3 922,00	
		Total do subagrupamento 01		353 990,00	291 894,13				353 990,00	291 894,13
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	20	1 526 571,00	1 323 561,10				1 526 571,00	1 323 561,10
020202		LIMPEZA E HIGIENE	21	753 751,00	672 205,45				753 751,00	672 205,45
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	22	253 727,00	154 370,55				253 727,00	154 370,55
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	23	1 774 344,00	1 773 820,55				1 774 344,00	1 773 820,55
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	7 401,00	5 550,72				7 401,00	5 550,72
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	25	3 075,00					3 075,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	26	553,00					553,00	
020209		COMUNICAÇÕES	27	493 213,00	443 486,00				493 213,00	443 486,00
020210		TRANSPORTES	28	48 184,00	48 184,00				48 184,00	48 184,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	29							
020212		SEGUROS		6 000,00	2 080,99				6 000,00	2 080,99
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30	57 661,00	37 836,59				57 661,00	37 836,59
020214		ESTUDOS; PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	31	20 000,00	3 372,71	45	1 144 721,39		3 312 920,00	1 148 094,10
020215		FORMAÇÃO	32	37 707,00	24 490,50		10 042,34		240 134,00	34 532,84
020217		PUBLICIDADE		116 680,00	52 886,47	46	24 200,00	7 253,00	140 880,00	60 139,47
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	33	1 317 493,00	1 153 472,73				1 317 493,00	1 153 472,73
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	34	804 760,00	759 778,04				804 760,00	759 778,04
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	35	1 216 692,00	810 489,98				1 216 692,00	810 489,98
020225		OUTROS SERVIÇOS	36	199 832,00	153 698,28				199 832,00	153 698,28
		Total do subagrupamento 02		8 637 644,00	7 419 284,66		3 519 547,00	1 162 016,73	12 157 191,00	8 581 301,39
		Total do agrupamento 02		8 991 634,00	7 711 178,79		3 519 547,00	1 162 016,73	12 511 181,00	8 873 195,52
050000		SUBSÍDIOS								
050700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	37	91 421,00	91 420,98				91 421,00	91 420,98
		Total do subagrupamento 07		91 421,00	91 420,98				91 421,00	91 420,98
		Total do agrupamento 05		91 421,00	91 420,98				91 421,00	91 420,98
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	38	16 530,00	13 830,57				16 530,00	13 830,57
060201		IMPOSTOS E TAXAS	39	1 888 575,00	1 331 720,00				1 888 575,00	1 331 720,00
060203		OUTRAS								
		Total do subagrupamento 02		1 905 105,00	1 345 550,57				1 905 105,00	1 345 550,57
		Total do agrupamento 06		1 905 105,00	1 345 550,57				1 905 105,00	1 345 550,57
		Total das despesas correntes		19 711 585,00	16 309 286,34		3 519 547,00	1 162 016,73	23 231 132,00	17 471 303,07

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	40	929 697,00	684 582,40	47	9 853 235,00	2 053 179,75	10 782 932,00	2 737 762,15
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	41	60 825,00	45 849,41	48	2 519 606,00	192 068,63	2 580 431,00	237 918,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	42	659 949,00	513 622,73	49	4 057 160,00	772 210,20	4 717 109,00	1 285 832,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	43	29 698,00	19 597,44				29 698,00	19 597,44
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	44	106 519,00	84 420,13	50	3 320 240,00	615 979,21	3 426 759,00	700 399,34
	Total do subagrupamento 01		1 786 688,00	1 348 072,11		19 750 241,00	3 633 437,79	21 536 929,00	4 981 509,90
	Total do agrupamento 07		1 786 688,00	1 348 072,11		19 750 241,00	3 633 437,79	21 536 929,00	4 981 509,90
	Total das despesas de capital		1 786 688,00	1 348 072,11		19 750 241,00	3 633 437,79	21 536 929,00	4 981 509,90
	Total das Despesas orçamentais		21 498 273,00	17 657 358,45		23 269 788,00	4 795 454,52	44 768 061,00	22 452 812,97

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ACIDI, IP - GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	7	6 152,00	6 152,00				6 152,00	6 152,00
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		6 152,00	6 152,00				6 152,00	6 152,00
	Total do grupo 03		6 152,00	6 152,00				6 152,00	6 152,00
	Total do capítulo 05		6 152,00	6 152,00				6 152,00	6 152,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		947 695,00	947 695,00				947 695,00	947 695,00
060301	ESTADO		947 695,00	947 695,00				947 695,00	947 695,00
	Total do grupo 03		947 695,00	947 695,00				947 695,00	947 695,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
	Total do grupo 06		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	8	5 152 967,00	5 299 265,54				5 152 967,00	5 299 265,54
	Total do grupo 09		5 152 967,00	5 299 265,54				5 152 967,00	5 299 265,54
	Total do capítulo 06		11 100 662,00	11 246 960,54				11 100 662,00	11 246 960,54
	Total das receitas correntes		11 106 814,00	11 253 112,54				11 106 814,00	11 253 112,54
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9	1 559,00	1 559,00				1 559,00	1 559,00
	Total do grupo 01		1 559,00	1 559,00				1 559,00	1 559,00
	Total do capítulo 15		1 559,00	1 559,00				1 559,00	1 559,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	10	1 821 260,00	1 821 260,00				1 821 260,00	1 821 260,00
	Total do grupo 01		1 821 260,00	1 821 260,00				1 821 260,00	1 821 260,00
	Total do capítulo 16		1 821 260,00	1 821 260,00				1 821 260,00	1 821 260,00
	Total das Receitas orçamentais		12 929 633,00	13 075 931,54				12 929 633,00	13 075 931,54

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ACIDI, IP - GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	51	269 174,00	204 494,00					204 494,00
010111		REPRESENTAÇÃO		17 070,00	12 840,00					12 840,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		12 681,00	7 321,00					7 321,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	52	55 064,00	36 188,00					36 188,00
		Total do subagrupamento 01		353 989,00	260 843,00					260 843,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO		9 629,00	1 956,00					1 956,00
010205		ABONO P/ FALHAS		970,00	466,00					466,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		8 185,00						
		Total do subagrupamento 02		18 784,00	2 422,00					2 422,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	53	81 711,00	50 664,00					50 664,00
010309		SEGUROS	54	3 792,00	3 197,00					3 197,00
		Total do subagrupamento 03		85 503,00	53 861,00					53 861,00
		Total do agrupamento 01		458 276,00	317 126,00					317 126,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55	16 186,00	15 051,00					15 051,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56	9 581,00	9 094,00					9 094,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	57							
		Total do subagrupamento 01		25 767,00	24 145,00					24 145,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	58	466,00	263,00					263,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	59	621,00	418,00					418,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	60	4 259,00	3 853,00					3 853,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	61							
020209		COMUNICAÇÕES	62	19 737,00	17 628,00					17 628,00
020210		TRANSPORTES	63	19 522,00	19 522,00					19 522,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	64	244,00	244,00					244,00
020212		SEGUROS	65	1 799,00	1 799,00					1 799,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	66	30 580,00	26 934,00					26 934,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	67	554 640,00	476 851,00					476 851,00
020215		FORMAÇÃO	68	13 226,00	13 226,00					13 226,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	69	35 472,00	20 472,00					20 472,00
020217		PUBLICIDADE	70	13 432,00	13 351,00					13 351,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	71	923,00	923,00					923,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ACIDI, IP - GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	72	376 721,00	364 677,00				376 721,00	364 677,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	73	6 194,00	6 193,00				6 194,00	6 193,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	74	860,00	860,00				860,00	860,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	75	51 288,00	49 344,00				51 288,00	49 344,00
	Total do subagrupamento 02		1 129 984,00	1 016 558,00				1 129 984,00	1 016 558,00
	Total do agrupamento 02		1 155 751,00	1 040 703,00				1 155 751,00	1 040 703,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	76	51 417,00	51 417,00				51 417,00	51 417,00
	Total do subagrupamento 03		51 417,00	51 417,00				51 417,00	51 417,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	77	11 097 921,00	9 231 882,00				11 097 921,00	9 231 882,00
	Total do subagrupamento 07		11 097 921,00	9 231 882,00				11 097 921,00	9 231 882,00
	Total do agrupamento 04		11 149 338,00	9 283 299,00				11 149 338,00	9 283 299,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		148 556,00	148 556,00				148 556,00	148 556,00
	Total do agrupamento 06		148 556,00	148 556,00				148 556,00	148 556,00
	Total das despesas correntes		12 911 921,00	10 641 128,00				12 911 921,00	10 641 128,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
	Total do subagrupamento 01		10 000,00	6 110,00				10 000,00	6 110,00
	Total do agrupamento 07		10 000,00	6 110,00				10 000,00	6 110,00
	Total das despesas de capital		10 000,00	6 110,00				10 000,00	6 110,00
	Total das Despesas orçamentais		12 921 921,00	10 647 238,00				12 921 921,00	10 647 238,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL - IP - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:									
020203	IMPOSTO DO JOGO	11	4 440 000,00	3 561 110,28				4 440 000,00		3 561 110,28
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		46 443 824,00	38 797 484,51				46 443 824,00		38 797 484,51
	Total do grupo 02		50 883 824,00	42 358 594,79				50 883 824,00		42 358 594,79
	Total do capítulo 02		50 883 824,00	42 358 594,79				50 883 824,00		42 358 594,79
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	12	1 050,00	2 624,04				1 050,00		2 624,04
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	13	191 500,00	12 380,57				191 500,00		12 380,57
	Total do grupo 02		192 550,00	15 004,61				192 550,00		15 004,61
	Total do capítulo 04		192 550,00	15 004,61				192 550,00		15 004,61
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00					500,00		
	Total do grupo 02		500,00					500,00		
	Total do capítulo 05		500,00					500,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	14	8 170 088,00	6 321 716,92				8 170 088,00		6 321 716,92
	Total do grupo 03		8 170 088,00	6 321 716,92				8 170 088,00		6 321 716,92
	Total do capítulo 06		8 170 088,00	6 321 716,92				8 170 088,00		6 321 716,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	940,28				5 000,00		940,28
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	15	500 000,00	360 483,04				500 000,00		360 483,04
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	16	550 000,00	230 808,83				550 000,00		230 808,83
070199	OUTROS		700 000,00	169 044,34				700 000,00		169 044,34
	Total do grupo 01		1 755 000,00	761 276,49				1 755 000,00		761 276,49
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	17	2 465 000,00	1 030 519,46				2 465 000,00		1 030 519,46
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	18	600 000,00	254 922,65				600 000,00		254 922,65
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		720 000,00	112 294,40				720 000,00		112 294,40
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		2 750 000,00	1 264 586,91				2 750 000,00		1 264 586,91
070299	OUTROS		250 000,00	9 863,70				250 000,00		9 863,70

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL- IP - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		6 785 000,00	2 672 187,12				6 785 000,00	2 672 187,12
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		2 400,00	2 153,68				2 400,00	2 153,68
070302	EDIFÍCIOS		24 000,00	16 049,78				24 000,00	16 049,78
	Total do grupo 03		26 400,00	18 203,46				26 400,00	18 203,46
	Total do capítulo 07		8 566 400,00	3 451 667,07				8 566 400,00	3 451 667,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	19	370 000,00	252 631,96				370 000,00	252 631,96
080199	OUTRAS		370 000,00	252 631,96				370 000,00	252 631,96
	Total do grupo 01		370 000,00	252 631,96				370 000,00	252 631,96
	Total do capítulo 08		370 000,00	252 631,96				370 000,00	252 631,96
	Total das receitas correntes		68 183 362,00	52 399 615,35		7 010 414,00	5 826 992,33	75 193 776,00	58 226 607,68
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		500 000,00			100 000,00		100 000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		500 000,00			100 000,00		600 000,00	
	Total do grupo 03		500 000,00			100 000,00		600 000,00	
	Total do capítulo 10		500 000,00			100 000,00		600 000,00	
	Total das receitas de capital		500 000,00			100 000,00		600 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		850 000,00	81 057,96				850 000,00	81 057,96
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		850 000,00	81 057,96				850 000,00	81 057,96
	Total do grupo 01		850 000,00	81 057,96				850 000,00	81 057,96
	Total do capítulo 15		850 000,00	81 057,96				850 000,00	81 057,96
	Total das Receitas orçamentais		69 533 362,00	52 480 673,31		7 110 414,00	5 826 992,33	76 643 776,00	58 307 665,64

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL- IP - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS		17 873,00	13 646,46		17 873,00	13 646,46
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	78	4 315 488,00	3 652 718,16		4 315 488,00	3 652 718,16
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	79	1 611 126,00	990 666,27		1 611 126,00	990 666,27
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	80	21 517,00	5 602,43		21 517,00	5 602,43
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	81	360 050,00	345 724,69		360 050,00	345 724,69
010110		GRATIFICAÇÕES		3 292,00	1 224,62		3 292,00	1 224,62
010111		REPRESENTAÇÃO		99 000,00	82 006,24		99 000,00	82 006,24
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		5 400,00	4 918,99		5 400,00	4 918,99
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		288 000,00	233 990,34		288 000,00	233 990,34
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	82	1 000 000,00	703 775,60		1 000 000,00	703 775,60
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	83	99 454,00	98 640,44		99 454,00	98 640,44
		Total do subagrupamento 01		7 821 200,00	6 132 914,24		7 821 200,00	6 132 914,24
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	84	105 000,00	49 576,73		105 000,00	49 576,73
010204		AJUDAS DE CUSTO		47 033,00	22 564,96		47 033,00	22 564,96
010205		ABONO P/ FALHAS	85	20 454,00	17 663,98		20 454,00	17 663,98
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		4 500,00	3 483,23		4 500,00	3 483,23
010211		SUBSIDIO DE TURNO	86	24 300,00	24 272,30		24 300,00	24 272,30
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	87	43 500,00	34 614,72		43 500,00	34 614,72
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	88	17 013,00	4 515,47		17 013,00	4 515,47
		Total do subagrupamento 02		261 800,00	156 691,39		261 800,00	156 691,39
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	89	316 714,00	137 287,06		316 714,00	137 287,06
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	90	78 408,00	5 938,47		78 408,00	5 938,47
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		35 000,00	7 263,47		35 000,00	7 263,47
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	91	14 853,00	2 117,86		14 853,00	2 117,86
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	92	1 038 069,00	781 638,22		1 038 069,00	781 638,22
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	93	1 589,00	1 587,85		1 589,00	1 587,85
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	94	52 714,00	52 713,59		52 714,00	52 713,59
		Total do subagrupamento 03		1 537 347,00	988 546,52		1 537 347,00	988 546,52
		Total do agrupamento 01		9 620 347,00	7 278 152,15		9 620 347,00	7 278 152,15
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	95	13 950,00	2 987,73		13 950,00	2 987,73
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	96	136 000,00	109 037,98		136 000,00	109 037,98
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	97	26 550,00	17 331,91		26 550,00	17 331,91
020104		LIMPEZA E HIGIENE						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL- IP - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		900,00	5 131,76		900,00	5 131,76
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	98	15 400,00			15 400,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		900,00			900,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	99	41 000,00	32 639,51		41 000,00	32 639,51
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	100	598 899,00	180 373,45		598 899,00	180 373,45
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	101	106 100,00	71 349,30		106 100,00	71 349,30
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	102	800,00			800,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		2 500,00			2 500,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		90 000,00	41 685,25		90 000,00	41 685,25
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	103	5 097,00	3 879,50		5 097,00	3 879,50
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	104	18 200,00	3 116,62		18 200,00	3 116,62
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	105	41 800,00	31 774,43		41 800,00	31 774,43
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	106	2 400,00	1 621,80		2 400,00	1 621,80
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	107	3 000,00	784,74		3 000,00	784,74
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108	11 200,00	5 818,08		11 200,00	5 818,08
020121		OUTROS BENS	109	55 900,00	32 517,79		55 900,00	32 517,79
		Total do subagrupamento 01		1 170 596,00	540 049,85		1 170 596,00	540 049,85
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 600 000,00	1 330 125,56		1 600 000,00	1 330 125,56
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 230 800,00	1 080 691,45		1 230 800,00	1 080 691,45
020202		LIMPEZA E HIGIENE	110	664 600,00	180 025,18		664 600,00	180 025,18
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	111	300 000,00	279 859,82		300 000,00	279 859,82
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		27 000,00			27 000,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		71 358,00	11 653,23		71 358,00	11 653,23
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	112	422 907,00	278 644,14		422 907,00	278 644,14
020209		COMUNICAÇÕES	113	21 000,00	8 934,71		21 000,00	8 934,71
020210		TRANSPORTES	114	6 750,00	2 629,08		6 750,00	2 629,08
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		143 918,00	15 828,37		143 918,00	15 828,37
020212		SEGUROS	115	173 564,00	76 509,80		173 564,00	76 509,80
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	116	45 000,00	29 644,76		45 000,00	29 644,76
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	117	55 420,00	36 102,89		55 420,00	36 102,89
020215		FORMAÇÃO	118	45 000,00	5 979,69		45 000,00	5 979,69
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119	18 000,00	10 659,92		18 000,00	10 659,92
020217		PUBLICIDADE		1 575 052,00	1 144 378,81		1 575 052,00	1 144 378,81
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	120	260 109,00	100 899,00		260 109,00	100 899,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	121	2 100 000,00	1 200 600,37		2 100 000,00	1 200 600,37
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	122	270,00			270,00	
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		187 562,00	62 171,68		187 562,00	62 171,68
020225		OUTROS SERVIÇOS	123	8 948 310,00	5 855 338,46		8 948 310,00	5 855 338,46
		Total do subagrupamento 02		10 118 906,00	6 395 388,31		10 118 906,00	6 395 388,31
		Total do agrupamento 02						

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL - IP - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		9 000,00	389,55				9 000,00	389,55
030500	OUTROS JUROS		9 000,00	389,55				9 000,00	389,55
030502	OUTROS		9 000,00	389,55				9 000,00	389,55
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	124	58 333,00					58 333,00	
040102	PRIVADAS		58 333,00					58 333,00	
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	125	90 000,00	65 000,00				90 000,00	65 000,00
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	126	40 365 996,00	36 081 078,08			7 010 414,00	47 376 410,00	41 180 678,08
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	127	212 886,00	180 539,77				212 886,00	180 539,77
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		900,00					900,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	128	88 000,00	76 576,16				88 000,00	76 576,16
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		40 816 115,00	36 403 194,01			7 010 414,00	47 826 529,00	41 502 794,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	129	66 000,00	55 982,36				66 000,00	55 982,36
060201	IMPOSTOS E TAXAS	130	1 768 810,00	28 897,16				1 768 810,00	28 897,16
060203	OUTRAS		1 834 810,00	84 879,52				1 834 810,00	84 879,52
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		1 834 810,00	84 879,52				1 834 810,00	84 879,52
	Total das despesas correntes		62 399 178,00	50 162 003,54			7 010 414,00	69 409 592,00	55 261 603,54
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL - IP - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	131	617 046,00	134 186,38				617 046,00	134 186,38
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	132	4 717 364,00	1 477 339,69				4 817 364,00	1 477 339,69
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	133	171 893,00	94 461,42				171 893,00	94 461,42
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	134	450 500,00	36 819,44				450 500,00	36 819,44
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	135	13 000,00					13 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	136	504 868,00	195 631,24				504 868,00	195 631,24
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		900,00					900,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		900,00					900,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		900,00					900,00	
	Total do subagrupamento 01		6 477 371,00	1 938 438,17				6 577 371,00	1 938 438,17
	Total do agrupamento 07		6 477 371,00	1 938 438,17				6 577 371,00	1 938 438,17
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	137							
	Total do subagrupamento 05								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	138	548 300,00	141 334,42				548 300,00	141 334,42
	Total do subagrupamento 07		548 300,00	141 334,42				548 300,00	141 334,42
	Total do agrupamento 08		548 300,00	141 334,42				548 300,00	141 334,42
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS								
	Total do subagrupamento 02		450,00					450,00	
	Total do agrupamento 11		450,00					450,00	
	Total das despesas de capital		7 026 121,00	2 079 772,59				7 126 121,00	2 079 772,59
	Total das Despesas orçamentais		69 425 299,00	52 241 776,13				76 535 713,00	57 341 376,13

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	20	14 442 985,00	13 939 869,15				14 442 985,00	13 939 869,15
	Total do grupo 03		14 442 985,00	13 939 869,15				14 442 985,00	13 939 869,15
	Total do capítulo 06		14 442 985,00	13 939 869,15				14 442 985,00	13 939 869,15
	Total das receitas correntes		14 442 985,00	13 939 869,15				14 442 985,00	13 939 869,15
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	21	100 000,00	100 000,00		375 000,00	328 125,00	475 000,00	428 125,00
	Total do grupo 03		100 000,00	100 000,00		375 000,00	328 125,00	475 000,00	428 125,00
	Total do capítulo 10		100 000,00	100 000,00		375 000,00	328 125,00	475 000,00	428 125,00
	Total das receitas de capital		100 000,00	100 000,00		375 000,00	328 125,00	475 000,00	428 125,00
	Total das Receitas orçamentais		14 542 985,00	14 039 869,15		375 000,00	328 125,00	14 917 985,00	14 367 994,15

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			3 682 534,00		3 682 534,00		3 682 534,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			13 971,00		13 971,00		13 971,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	139		13 970,34		13 970,34		13 970,34	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	140		11 022,00		11 022,00		11 022,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	141		67 625,00		67 625,00		67 625,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	142		9 372,00		9 372,00		9 372,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	143		85 554,00		85 554,00		85 554,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	144		1 165 957,00		1 165 957,00		1 165 957,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	145		241 809,79		241 809,79		241 809,79	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	146		854 087,00		854 087,00		854 087,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	147		6 131 925,20		6 131 925,20		6 131 925,20	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			45 813,00		45 813,00		45 813,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	148		4 604,70		4 604,70		4 604,70	
010204	AJUDAS DE CUSTO	149		1 036,00		1 036,00		1 036,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	150		23 888,76		23 888,76		23 888,76	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	151		217 303,99		217 303,99		217 303,99	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	152		34 144,39		34 144,39		34 144,39	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	153		326 789,74		326 789,74		326 789,74	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			174 181,00		174 181,00		174 181,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	154		9 027,92		9 027,92		9 027,92	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	155		9 890,06		9 890,06		9 890,06	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	156		922 290,82		922 290,82		922 290,82	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	157		1 071,00		1 071,00		1 071,00	
010309	SEGUROS	158		165 819,00		165 819,00		165 819,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	159		1 282 276,06		1 282 276,06		1 282 276,06	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01			7 741 008,00		7 741 008,00		7 741 008,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			112 502,00		112 502,00		112 502,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160		6 133,00		6 133,00		6 133,00	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	161		24 169,00		24 169,00		24 169,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	162		54 493,15		54 493,15		54 493,15	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	163		14 270,00		14 270,00		14 270,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	164		21 223,00		21 223,00		21 223,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	165							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	166							

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	167	5 459,00	5 458,64				5 459,00	5 458,64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	168	75,00	74,97				75,00	74,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	169	21 323,00	21 328,55				21 329,00	21 328,55
020121	OUTROS BENS	170	50 596,00	37 974,00				50 596,00	37 974,00
	Total do subagrupamento 01		326 250,00	265 891,86				326 250,00	265 891,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	171	398 856,00	360 356,00				398 856,00	360 356,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	172	266 297,00	241 296,64				266 297,00	241 296,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	173	278 667,00	244 667,00				278 667,00	244 667,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	174	3 958 370,00	3 958 369,15				3 958 370,00	3 958 369,15
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	175	40 926,00	40 925,33				40 926,00	40 925,33
020209	COMUNICAÇÕES	176	121 253,00	108 141,57				121 253,00	108 141,57
020210	TRANSPORTES	177	4 698,00	4 697,64				4 698,00	4 697,64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	178	11 574,00	11 573,27				11 574,00	11 573,27
020212	SEGUROS	179	8 785,00	8 784,06				8 785,00	8 784,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	180	38 917,00	24 948,61				38 917,00	24 948,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJOTOS E CONSULTADORIA	181	6 180,00	6 180,00				6 180,00	6 180,00
020215	FORMAÇÃO	182	1 085,00	1 085,00				1 085,00	1 085,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	183	14 610,00	10 489,50				14 610,00	10 489,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	184	287 759,29	287 759,29				287 759,29	287 759,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	185	3 446,00	1 495,72				3 446,00	1 495,72
020225	OUTROS SERVIÇOS	186	88 400,00	62 898,62				88 400,00	62 898,62
	Total do subagrupamento 02		5 529 825,00	5 367 487,40				5 529 825,00	5 367 487,40
	Total do agrupamento 02		5 856 075,00	5 633 379,26				5 856 075,00	5 633 379,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	187	577 083,00	296 650,00				577 083,00	296 650,00
	Total do subagrupamento 02		577 083,00	296 650,00				577 083,00	296 650,00
	Total do agrupamento 06		577 083,00	296 650,00				577 083,00	296 650,00
	Total das despesas correntes		14 174 166,00	13 671 020,26				14 174 166,00	13 671 020,26
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	188	159 857,00	159 856,52			175 000,00	200 000,00	175 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	189	140 698,00	140 697,54			153 125,00	315 698,00	293 822,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	190	5 187,00	5 186,83			5 187,00	5 187,00	5 186,83

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	191	51 551,00	51 550,35				51 551,00	51 550,35
	EQUIPAMENTO BÁSICO	192	11 526,00	11 525,98				11 526,00	11 525,98
	Total do subagrupamento 01		368 819,00	368 817,22		375 000,00	328 125,00	743 819,00	696 942,22
	Total do agrupamento 07		368 819,00	368 817,22		375 000,00	328 125,00	743 819,00	696 942,22
	Total das despesas de capital		368 819,00	368 817,22		375 000,00	328 125,00	743 819,00	696 942,22
	Total das Despesas orçamentais		14 542 985,00	14 039 837,48		375 000,00	328 125,00	14 917 985,00	14 367 962,48

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO								
	Total do grupo 03		7 568 983,00	7 285 704,00				7 568 983,00	7 285 704,00
	Total do capítulo 06		7 568 983,00	7 285 704,00				7 568 983,00	7 285 704,00
	Total das receitas correntes		7 568 983,00	7 285 704,00				7 568 983,00	7 285 704,00
	Total das Receitas orçamentais		7 568 983,00	7 285 704,00				7 568 983,00	7 285 704,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 991 315,00	2 987 411,92				2 991 315,00	2 987 411,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	193							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	194							
010111	REPRESENTAÇÃO		73 271,00	72 903,02				73 271,00	72 903,02
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	195	569 609,00	569 608,81				569 609,00	569 608,81
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	196	108 292,00	108 291,35				108 292,00	108 291,35
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	197	601 989,00	601 988,67				601 989,00	601 988,67
	Total do subagrupamento 01		4 344 476,00	4 340 203,77				4 344 476,00	4 340 203,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	198	17 437,00	17 436,04				17 437,00	17 436,04
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	199	18 892,00	18 891,84				18 892,00	18 891,84
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	200	1 460,00	1 460,00				1 460,00	1 460,00
	Total do subagrupamento 02		37 789,00	37 787,88				37 789,00	37 787,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	201	108 283,00	108 282,83				108 283,00	108 282,83
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	202							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	203	659 461,00	659 460,08				659 461,00	659 460,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	204	74 246,00	74 242,75				74 246,00	74 242,75
	Total do subagrupamento 03		841 990,00	841 985,66				841 990,00	841 985,66
	Total do agrupamento 01		5 224 255,00	5 219 977,31				5 224 255,00	5 219 977,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	205	18 700,00	16 300,00				18 700,00	16 300,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	206	1 028,00	1 027,80				1 028,00	1 027,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	207	58 164,14	48 164,14				58 165,00	48 164,14
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	208	1 805,00	1 404,28				1 805,00	1 404,28
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	209	507,00	506,53				507,00	506,53
020121	OUTROS BENS	210	4 922,00	2 921,53				4 922,00	2 921,53
	Total do subagrupamento 01		85 127,00	70 324,28				85 127,00	70 324,28
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	211	150 426,00	149 425,12				150 426,00	149 425,12
020209	COMUNICAÇÕES	212	158 824,00	144 322,66				158 824,00	144 322,66
020210	TRANSPORTES	213	7 950,00	7 950,00				7 950,00	7 950,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	214	21 470,00	21 470,00				21 470,00	21 470,00
020212	SEGUROS	215	3 296,00	3 295,47				3 296,00	3 295,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	216	97 800,00	67 800,00				97 800,00	67 800,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	217	12 983,00	12 982,02				12 983,00	12 982,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	218	2 110,00	309,98				2 110,00	309,98
020225	OUTROS SERVIÇOS	219	246 347,00	225 346,82				246 347,00	225 346,82
	Total do subagrupamento 02		701 206,00	632 902,07				701 206,00	632 902,07
	Total do agrupamento 02		786 333,00	703 226,35				786 333,00	703 226,35
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	220	1 558 395,00	1 358 215,04				1 558 395,00	1 358 215,04
	Total do subagrupamento 02		1 558 395,00	1 358 215,04				1 558 395,00	1 358 215,04
	Total do agrupamento 06		1 558 395,00	1 358 215,04				1 558 395,00	1 358 215,04
	Total das despesas correntes		7 568 983,00	7 281 418,70				7 568 983,00	7 281 418,70
	Total das Despesas orçamentais		7 568 983,00	7 281 418,70				7 568 983,00	7 281 418,70

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO								
	Total do grupo 03		11 156 794,00	10 713 015,00				11 156 794,00	10 713 015,00
	Total do capítulo 06		11 156 794,00	10 713 015,00				11 156 794,00	10 713 015,00
	Total das receitas correntes		11 156 794,00	10 713 015,00				11 156 794,00	10 713 015,00
	Total das Receitas orçamentais		11 156 794,00	10 713 015,00				11 156 794,00	10 713 015,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	221	5 155 300,00	5 155 299,81		5 155 300,00	5 155 299,81
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	222	1 866,00	1 865,21		1 866,00	1 865,21
010111	REPRESENTAÇÃO	223	99 164,00	99 163,71		99 164,00	99 163,71
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	224	1 242 901,00	1 242 900,24		1 242 901,00	1 242 900,24
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	225	205 420,00	205 419,02		205 420,00	205 419,02
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	226	1 089 430,00	1 089 429,72		1 089 430,00	1 089 429,72
	Total do subagrupamento 01		7 794 081,00	7 794 077,71		7 794 081,00	7 794 077,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	227	18 759,00	18 758,75		18 759,00	18 758,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	228	10 527,00	10 526,41		10 527,00	10 526,41
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	229	6 200,00	6 200,00		6 200,00	6 200,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	230	11 234,00	11 233,35		11 234,00	11 233,35
	Total do subagrupamento 02		46 720,00	46 718,51		46 720,00	46 718,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	231	222 478,00	222 476,59		222 478,00	222 476,59
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	232	701,00	700,56		701,00	700,56
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	233	2 820,00	2 819,04		2 820,00	2 819,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	234	1 198 818,00	1 198 817,83		1 198 818,00	1 198 817,83
010309	SEGUROS	235	25 546,00	25 545,17		25 546,00	25 545,17
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	236	118 820,00	118 817,99		118 820,00	118 817,99
	Total do subagrupamento 03		1 569 183,00	1 569 177,18		1 569 183,00	1 569 177,18
	Total do agrupamento 01		9 409 984,00	9 409 973,40		9 409 984,00	9 409 973,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	237	194 217,00	164 555,87		194 217,00	164 555,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	238	2 972,00	2 971,32		2 972,00	2 971,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	239	65 407,00	52 617,00		65 407,00	52 617,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		7 208,00	5 765,00		7 208,00	5 765,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	240	1 387,00	794,04		1 387,00	794,04
020121	OUTROS BENS	241	11 591,00	9 182,21		11 591,00	9 182,21
	Total do subagrupamento 01		282 782,00	235 885,44		282 782,00	235 885,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES						
020202	LIMPEZA E HIGIENE	242	17 968,00	16 171,00		17 968,00	16 171,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	243	4 017,00	3 352,59		4 017,00	3 352,59
			110 620,00	99 154,65		110 620,00	99 154,65

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	244	325 952,00	291 340,13				325 952,00	291 340,13
020210	TRANSPORTES	245							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	246	1 468,00	1 468,00				1 468,00	1 468,00
020212	SEGUROS	247	35 716,00	35 715,61				35 716,00	35 715,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	248	97 558,00	65 517,56				97 558,00	65 517,56
020215	FORMAÇÃO	249	1 438,00	1 438,00				1 438,00	1 438,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	250	46 449,66	46 449,66				46 449,66	46 449,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	251	1 148,00	800,07				1 148,00	800,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	252	128 254,00	110 320,53				128 254,00	110 320,53
	Total do subagrupamento 02		770 590,00	671 727,80				770 590,00	671 727,80
	Total do agrupamento 02		1 053 372,00	907 613,24				1 053 372,00	907 613,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	253	693 438,00	395 409,00				693 438,00	395 409,00
	Total do subagrupamento 02		693 438,00	395 409,00				693 438,00	395 409,00
	Total do agrupamento 06		693 438,00	395 409,00				693 438,00	395 409,00
	Total das despesas correntes		11 156 794,00	10 712 995,64				11 156 794,00	10 712 995,64
	Total das Despesas orçamentais		11 156 794,00	10 712 995,64				11 156 794,00	10 712 995,64

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
		RECEITAS CORRENTES												
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:												
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:												
050302		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		2 500,00	2 479,49							2 500,00		2 479,49
		Total do grupo 03		2 500,00	2 479,49							2 500,00		2 479,49
		Total do capítulo 05		2 500,00	2 479,49							2 500,00		2 479,49
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:												
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	22	500,00	500,00							500,00		500,00
060102		PRIVADAS		500,00	500,00							500,00		500,00
		Total do grupo 01		500,00	500,00							500,00		500,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
060301		ESTADO		5 676 180,00	5 407 606,00							5 849 180,00		5 534 270,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	23	353 150,00	353 150,00			126 664,00				353 150,00		353 150,00
		Total do grupo 03		6 029 330,00	5 760 756,00			126 664,00				6 202 330,00		5 887 420,00
060700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:												
060701		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	24	18 200,00	18 199,50							18 200,00		18 199,50
		Total do grupo 07		18 200,00	18 199,50							18 200,00		18 199,50
060900		RESTO DO MUNDO:												
060904		UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	25	400,00	399,87							400,00		399,87
060905		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	26	134 768,00	67 485,47							134 768,00		67 485,47
		Total do grupo 09		135 168,00	67 885,34							135 168,00		67 885,34
		Total do capítulo 06		6 183 198,00	5 847 340,84			126 664,00				6 356 198,00		5 974 004,84
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:												
070100		VENDA DE BENS:												
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		12 000,00	8 674,10							12 000,00		8 674,10
070199		OUTROS	27	9 069,00	9 068,24							9 069,00		9 068,24
		Total do grupo 01		21 069,00	17 742,34							21 069,00		17 742,34
070200		SERVIÇOS:												
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	28	93 636,00	93 290,50							93 636,00		93 290,50
070299		OUTROS	29	14 666,00	14 665,74							14 666,00		14 665,74
		Total do grupo 02		108 302,00	107 956,24							108 302,00		107 956,24
		Total do capítulo 07		129 371,00	125 698,58							129 371,00		125 698,58
		Total das receitas correntes		6 315 069,00	5 975 518,91			126 664,00				6 488 069,00		6 102 182,91
100000		RECEITAS DE CAPITAL												
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:												

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100300	RECEITAS DE CAPITAL								
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	ESTADO								
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	30	1 105 026,00	959 018,78		127 000,00	110 563,00	127 000,00	110 563,00
	Total do grupo 03		1 105 026,00	959 018,78		127 000,00	110 563,00	1 232 026,00	1 069 581,78
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		8 278,00					8 278,00	
	Total do grupo 07		8 278,00					8 278,00	
	Total do capítulo 10		1 113 304,00	959 018,78		127 000,00	110 563,00	1 240 304,00	1 069 581,78
	Total das receitas de capital		1 113 304,00	959 018,78		127 000,00	110 563,00	1 240 304,00	1 069 581,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	31	207 564,00	207 565,51				207 564,00	207 565,51
	Total do grupo 01		207 564,00	207 565,51				207 564,00	207 565,51
	Total do capítulo 16		207 564,00	207 565,51				207 564,00	207 565,51
	Total das Receitas orçamentais		7 635 937,00	7 142 103,20		300 000,00	237 227,00	7 935 937,00	7 379 330,20

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			3 255 297,96				3 339 430,00	3 255 297,96
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 174,91				25 975,00	2 174,91
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	254	3 339 430,00	3 255 297,96				3 339 430,00	3 255 297,96
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		25 975,00	2 174,91				25 975,00	2 174,91
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	255	589 460,00	548 667,25				589 460,00	548 667,25
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		17 002,00	6 233,60				17 002,00	6 233,60
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		12 279,00	9 488,07				12 279,00	9 488,07
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	256	3 200,00	3 199,36				3 200,00	3 199,36
010110	GRATIFICAÇÕES		1 302,36	1 302,36				1 302,36	1 302,36
010111	REPRESENTAÇÃO	257	24 926,00	24 925,68				24 926,00	24 925,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		28 100,00	24 838,60				28 100,00	24 838,60
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	258	147 369,00	141 413,86				147 369,00	141 413,86
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		645 050,00	643 148,34				645 050,00	643 148,34
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	259	945,00					945,00	
	Total do subagrupamento 01		4 835 058,00	4 660 689,99				4 835 058,00	4 660 689,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	260	8 019,00	8 018,18				8 019,00	8 018,18
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		30 355,00	20 705,85				30 355,00	20 705,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	261		83,41				84,00	83,41
010205	ABONO P/ FALHAS	262	84,00					84,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	263	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	264	19 038,00	19 037,89				19 038,00	19 037,89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	265	27 589,00	27 588,67				27 589,00	27 588,67
	Total do subagrupamento 02		87 085,00	77 434,00				87 085,00	77 434,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	266	148 080,00	147 135,01				148 080,00	147 135,01
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	267	3 685,00	3 684,59				3 685,00	3 684,59
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	268	721 452,00	721 038,88				721 452,00	721 038,88
010308	OUTRAS PENSÕES	269	17 010,00	17 008,70				17 010,00	17 008,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	270	30 730,00	30 729,18				30 730,00	30 729,18
	Total do subagrupamento 03		920 957,00	919 596,36				920 957,00	919 596,36
	Total do agrupamento 01		5 843 100,00	5 657 720,35				5 843 100,00	5 657 720,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	271	147 655,00	147 112,65				147 655,00	147 112,65
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	272	77 606,00	57 673,49				77 606,00	57 673,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	273	3 604,00	3 556,55				3 604,00	3 556,55
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	274	20,00	12,90				20,00	12,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	275	44 030,00	19 539,94				44 030,00	19 539,94

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	276	4 764,00	2 585,87				4 764,00	2 585,87
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	277	4 084,00	4 076,70				4 084,00	4 076,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	278	8 881,00	6 134,80				8 881,00	6 134,80
020121	OUTROS BENS	279	61 383,00	40 211,33				61 383,00	40 211,33
	Total do subagrupamento 01		352 027,00	280 904,23				352 027,00	280 904,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	280	181 792,00	165 263,49				181 792,00	165 263,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	281	107 437,00	96 466,05				107 437,00	96 466,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	282	25 405,00	18 208,43	309	54 000,00	47 894,44	79 405,00	66 102,87
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	283	34 462,00	34 442,78				34 462,00	34 442,78
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	284	2 293,00	2 264,06				2 293,00	2 264,06
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	285	3 650,00	3 639,90				3 650,00	3 639,90
020209	COMUNICAÇÕES	286	115 206,00	101 770,89				115 206,00	101 770,89
020210	TRANSPORTES	287	3 887,00	2 743,49				3 887,00	2 743,49
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	288	2 960,00	734,20				2 960,00	734,20
020212	SEGUROS	289	5 672,00	3 558,44				5 672,00	3 558,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	290	24 468,00	9 093,13	310	7 906,00	6 450,46	32 374,00	15 543,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	291	200,00	200,00	311	11 500,00		11 500,00	200,00
020215	FORMAÇÃO	292	676,00	269,37				676,00	269,37
020217	PUBLICIDADE	293	63 719,00	63 718,75				63 719,00	63 718,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	294	47 835,00	47 833,78				47 835,00	47 833,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	295	10 407,00	7 156,26	312	53 775,00	36 003,39	64 182,00	43 159,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	296	30 783,00	24 609,34				30 783,00	24 609,34
020225	OUTROS SERVIÇOS		660 852,00	581 972,36		127 181,00	90 348,29	788 033,00	672 320,65
	Total do subagrupamento 02		1 012 879,00	862 876,59		127 181,00	90 348,29	1 140 060,00	953 224,88
040000	TRANSFÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	297	3 790,00	3 790,00				3 790,00	3 790,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 790,00	3 790,00				3 790,00	3 790,00
	Total do subagrupamento 07		3 790,00	3 790,00				3 790,00	3 790,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	298	200 789,00	136 776,83	313	21 108,00	13 598,33	221 897,00	150 375,16
	Total do subagrupamento 08		200 789,00	136 776,83		21 108,00	13 598,33	221 897,00	150 375,16
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	299	13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL		3 360,00	3 251,65				3 360,00	3 251,65
	Total do subagrupamento 09		16 360,00	16 251,65				16 360,00	16 251,65

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		220 939,00	156 818,48		21 108,00	13 598,33	242 047,00	170 416,81
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	300	180 018,00	64,23				180 018,00	64,23
060203	OUTRAS		180 018,00	64,23				180 018,00	64,23
	Total do subagrupamento 02		180 018,00	64,23				180 018,00	64,23
	Total do agrupamento 06		180 018,00	64,23				180 018,00	64,23
	Total das despesas correntes		7 256 936,00	6 677 479,65		148 289,00	103 946,62	7 405 225,00	6 781 426,27
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS			16 365,84	314	45 000,00	42 779,40	45 000,00	42 779,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	301	17 872,00	20 634,80	315	26 892,00	19 755,83	44 764,00	36 121,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	302	21 750,00	14 852,08	316	8 938,00	6 836,32	30 688,00	27 471,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	303	14 886,00	16 541,75	317	38 864,00	35 063,23	53 750,00	49 915,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	304	16 786,00	68 394,47		6 794,00	3 490,88	23 580,00	20 032,63
	Total do subagrupamento 01		71 294,00	68 394,47		126 488,00	107 925,66	197 782,00	176 320,13
	Total do agrupamento 07		71 294,00	68 394,47		126 488,00	107 925,66	197 782,00	176 320,13
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	305	1 089,00	1 089,00				1 089,00	1 089,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	306	124 179,00	117 872,06				124 179,00	117 872,06
	Total do subagrupamento 03		125 268,00	118 961,06				125 268,00	118 961,06
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	307	38 257,00	38 256,80				38 257,00	38 256,80
	Total do subagrupamento 07		38 257,00	38 256,80				38 257,00	38 256,80
	Total do agrupamento 08		163 525,00	157 217,86				163 525,00	157 217,86
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	308	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 08		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do agrupamento 09		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total das despesas de capital		239 819,00	230 612,33		126 488,00	107 925,66	366 307,00	338 537,99
	Total das Despesas orçamentais		7 496 755,00	6 908 091,98		274 777,00	211 872,28	7 771 532,00	7 119 964,26

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		80 000,00	63 592,15				80 000,00	63 592,15
	Total do grupo 01		80 000,00	63 592,15				80 000,00	63 592,15
	Total do capítulo 04		80 000,00	63 592,15				80 000,00	63 592,15
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	32	399,00	187,95				399,00	187,95
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		399,00	187,95				399,00	187,95
	Total do grupo 02		399,00	187,95				399,00	187,95
	Total do capítulo 05		399,00	187,95				399,00	187,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	33	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 02		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		3 197 849,00	2 656 873,06	48	808 100,00	151 054,93	4 005 949,00	2 807 927,99
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	34	101 200,00	101 200,00	49	553 362,00	196 160,90	553 362,00	196 160,90
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	35	1 610,00	1 609,81				101 200,00	1 609,81
	Total do grupo 03		3 300 659,00	2 759 682,87		1 361 462,00	347 215,83	4 662 121,00	3 106 898,70
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	36	38 000,00	38 000,00				38 000,00	38 000,00
	Total do grupo 07		38 000,00	38 000,00				38 000,00	38 000,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 08		10 000,00					10 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				50	1 317 146,00	155 505,06	1 317 146,00	155 505,06
	Total do grupo 09					1 317 146,00	155 505,06	1 317 146,00	155 505,06
	Total do capítulo 06		3 448 659,00	2 897 682,87		2 678 608,00	502 720,89	6 127 267,00	3 400 403,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		30 000,00					30 000,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	37	205 810,00	205 808,62				205 810,00	205 808,62
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00					1 000,00	
070108	MERCADORIAS	38	788 110,00	291 095,06				788 110,00	291 095,06
070199	OUTROS	39	29 525,00	29 525,82				29 525,00	29 525,82
	Total do grupo 01		1 054 445,00	526 429,50				1 054 445,00	526 429,50
	SERVIÇOS:								
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	40	104 779,00	104 779,51				104 779,00	104 779,51
070201	ESTÚDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	41	109 537,00	109 537,27				109 537,00	109 537,27
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	42	5 560 573,00	7 100 579,04				5 560 573,00	7 100 579,04
070299	OUTROS	43	211 895,00	3 492,89				211 895,00	3 492,89
	Total do grupo 02		5 986 784,00	7 318 388,71				5 986 784,00	7 318 388,71
	RENDAS:								
070300	OUTRAS	44	20 000,00	14 891,10				20 000,00	14 891,10
	Total do grupo 03		20 000,00	14 891,10				20 000,00	14 891,10
	Total do capítulo 07		7 061 229,00	7 859 709,31				7 061 229,00	7 859 709,31
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	45	20 000,00	16 925,22				20 000,00	16 925,22
080199	OUTRAS		20 000,00	16 925,22				20 000,00	16 925,22
	Total do grupo 01		20 000,00	16 925,22				20 000,00	16 925,22
	Total do capítulo 08		20 000,00	16 925,22				20 000,00	16 925,22
	Total das receitas correntes		10 610 287,00	10 838 097,50			2 678 608,00	13 288 895,00	11 340 818,39
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS							193 109,00	193 109,00
	Total do grupo 01							193 109,00	193 109,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				51			368 518,00	368 518,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				52			838 370,00	838 370,00
	Total do grupo 03							1 206 888,00	1 206 888,00
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE							500 000,00	500 000,00
	Total do grupo 05							500 000,00	500 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				53	6 777 940,00	750 381,77	6 777 940,00	750 381,77
	Total do grupo 09					6 777 940,00	750 381,77	6 777 940,00	750 381,77
	Total do capítulo 10					8 677 937,00	1 316 776,72	8 677 937,00	1 316 776,72
	Total das receitas de capital					8 677 937,00	1 316 776,72	8 677 937,00	1 316 776,72
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	46	10 135,00	10 135,07				10 135,00	10 135,07
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 135,00	10 135,07				10 135,00	10 135,07
	Total do grupo 01		10 135,00	10 135,07				10 135,00	10 135,07
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	47	1 712 980,00	1 712 980,00				1 712 980,00	1 712 980,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 712 980,00	1 712 980,00				1 712 980,00	1 712 980,00
	Total do grupo 01		1 712 980,00	1 712 980,00				1 712 980,00	1 712 980,00
	Total do capítulo 16		1 712 980,00	1 712 980,00				1 712 980,00	1 712 980,00
	Total das Receitas Orçamentais		12 333 402,00	12 561 212,57		11 356 545,00	1 819 497,61	23 689 947,00	14 380 710,18

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		15 301,00	12 486,56				15 301,00	12 486,56
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3 656 683,00	3 410 495,76				3 656 683,00	3 410 495,76
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	318	9 247,00	9 235,74				9 247,00	9 235,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	319	20 209,10	20 209,10				20 209,10	20 209,10
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	320	2 524,00	2 523,09				2 524,00	2 523,09
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	321	52 146,00	51 134,79				52 146,00	51 134,79
010110	GRATIFICAÇÕES	322	177 966,00	177 762,76				177 966,00	177 762,76
010111	REPRESENTAÇÃO	323	835 322,00	621 059,05				835 322,00	621 059,05
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	324	4 770 040,00	4 304 916,85				4 770 040,00	4 304 916,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		4 770 040,00	4 304 916,85				4 770 040,00	4 304 916,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	325	42 841,00	32 434,71				42 841,00	32 434,71
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	326	21 179,00	18 125,63				21 179,00	18 125,63
010204	AJUDAS DE CUSTO	327	11 936,00	4 641,84				11 936,00	4 641,84
010205	ABONO P/ FALHAS	328	60 908,00	60 877,44				60 908,00	60 877,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	329	26 182,00	21 504,64				26 182,00	21 504,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		163 046,00	137 584,26				163 046,00	137 584,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	330	96 508,00	96 114,84				96 508,00	96 114,84
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	331	4 148,00	3 966,12				4 148,00	3 966,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	332	764 875,00	663 943,61				764 875,00	663 943,61
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	333	9 294,00	8 552,20				9 294,00	8 552,20
010308	OUTRAS PENSÕES	334	1 171,00					1 171,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	335	33 185,00	33 183,99				33 185,00	33 183,99
	Total do subagrupamento 03		909 728,00	805 760,76				909 728,00	805 760,76
	Total do agrupamento 01		5 842 814,00	5 248 261,87				5 842 814,00	5 248 261,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	336	6 354,00	4 623,16				6 354,00	4 623,16
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	337	152 979,00	91 389,42				152 979,00	91 389,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	338	25 590,00	19 642,08				25 590,00	19 642,08
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	339	1 267,00	1 193,63				1 267,00	1 193,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	340	96 000,00	64 709,29				96 000,00	64 709,29
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	341	6 810,00	2 005,01				6 810,00	2 005,01
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	342	2 000,00					2 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	343	2 534,00	2 254,28				2 534,00	2 254,28
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	344	55 807,00	40 489,23				55 807,00	40 489,23
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	345	1 705,00	704,05				1 705,00	704,05
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	346	567,00	406,47				567,00	406,47
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	347	6 904,00	6 518,34				6 904,00	6 518,34
020121		OUTROS BENS		48 000,00	37 079,45				48 000,00	37 079,45
		Total do subagrupamento 01		406 517,00	271 014,41				406 517,00	271 014,41
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	348	287 000,00	198 624,65				287 000,00	198 624,65
020202		LIMPEZA E HIGIENE	349	120 000,00	96 106,72				120 000,00	96 106,72
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	350	205 977,00	159 825,67	379	403 520,00	35 316,50	609 497,00	195 142,17
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	351	34 471,00	34 470,62				34 471,00	34 470,62
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 000,00	1 474,06				5 000,00	1 474,06
020209		COMUNICAÇÕES	352	330 000,00	251 862,78				330 000,00	251 862,78
020210		TRANSPORTES	353	161 174,00	155 349,51				161 174,00	155 349,51
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	354	6 944,00	436,69				6 944,00	436,69
020212		SEGUROS	355	19 566,00	18 032,53				19 566,00	18 032,53
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	356	23 000,00	16 146,91				23 000,00	16 146,91
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	357	21 000,00	50 000,00				21 000,00	50 000,00
020215		FORMAÇÃO	358	13 835,00	13 835,00				13 835,00	13 835,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	359	25 085,00	3 631,00	380	373 196,00	2 974,00	398 281,00	6 605,00
020217		PUBLICIDADE	360	22 436,00	10 163,45	381	32 252,00	20 440,92	54 688,00	30 604,37
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	361	388 841,00	388 184,64				388 841,00	388 184,64
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	362	117 677,00	88 950,70				117 677,00	88 950,70
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	363	541 479,00	383 099,18	382	1 814 120,00	366 169,31	2 355 599,00	749 268,49
020225		OUTROS SERVIÇOS	364	67 320,00	43 323,79				67 320,00	43 323,79
		Total do subagrupamento 02		2 390 805,00	1 858 797,90		2 673 088,00	424 900,73	5 063 893,00	2 283 698,63
		Total do agrupamento 02		2 797 322,00	2 129 812,31		2 673 088,00	424 900,73	5 470 410,00	2 554 713,04
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	365	190,00	187,41				190,00	187,41
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	366	1 933 749,00	1 933 749,00				1 933 749,00	1 933 749,00
		Total do subagrupamento 03		1 933 939,00	1 933 936,41				1 933 939,00	1 933 936,41
040500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501		CONTINENTE	367	37 235,00	19 930,00				37 235,00	19 930,00
		Total do subagrupamento 05		37 235,00	19 930,00				37 235,00	19 930,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	368	408 180,00	408 133,44				408 180,00	408 133,44
		Total do subagrupamento 07		408 180,00	408 133,44				408 180,00	408 133,44
040800		FAMILIAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	369	115 234,00	110 575,89				115 234,00	110 575,89
	Total do subagrupamento 08		115 234,00	110 575,89				115 234,00	110 575,89
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	370	11 596,00	11 595,95				11 596,00	11 595,95
	Total do subagrupamento 09		11 596,00	11 595,95				11 596,00	11 595,95
	Total do agrupamento 04		2 506 184,00	2 484 171,69				2 506 184,00	2 484 171,69
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS				383	5 520,00		5 520,00	
	Total do subagrupamento 08					5 520,00		5 520,00	
	Total do agrupamento 05					5 520,00		5 520,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	371	6 626,00	6 025,46				6 626,00	6 025,46
060201	IMPOSTOS E TAXAS	372	332 184,00	76 350,84				332 184,00	76 350,84
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		338 810,00	82 376,30				338 810,00	82 376,30
	Total do agrupamento 06		338 810,00	82 376,30				338 810,00	82 376,30
	Total das despesas correntes		11 485 130,00	9 944 622,17			2 678 608,00	14 163 738,00	10 369 522,90
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				384	86 584,00		86 584,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	373	20 172,00	20 170,16				241 056,00	20 170,16
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	374	15 378,00	12 376,73	385	220 886,00		187 878,00	12 376,73
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	375	9 885,00	9 884,94	386	172 500,00		9 885,00	9 884,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	376	27 356,00	27 068,76				27 356,00	27 068,76
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	377	5 482,00	5 481,23				5 482,00	5 481,23
	Total do subagrupamento 01		78 273,00	74 981,82		479 970,00		558 243,00	74 981,82
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070305	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	378	537 109,00	251 658,71	387	8 197 967,00		8 735 076,00	1 554 311,53
	Total do subagrupamento 03		537 109,00	251 658,71		8 197 967,00		8 735 076,00	1 554 311,53
	Total do agrupamento 07		615 382,00	326 640,53		8 677 937,00		9 293 319,00	1 629 293,35
	Total das despesas de capital		615 382,00	326 640,53		8 677 937,00		9 293 319,00	1 629 293,35

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		12 100 512,00	10 271 262,70		11 356 545,00	1 727 553,55	23 457 057,00	11 998 816,25

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	54	172 929,00	148 500,00				172 929,00	148 500,00
	Total do grupo 01		172 929,00	148 500,00				172 929,00	148 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	55	3 547 214,00	2 958 060,00				3 547 214,00	2 958 060,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							554 546,00	426 668,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56	2 318 779,00	2 318 779,13				2 318 779,00	2 318 779,13
	Total do grupo 03		5 865 993,00	5 276 839,13				6 745 539,00	5 966 007,13
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		400 000,00	389 710,00				1 279 948,00	693 724,55
	Total do grupo 09		400 000,00	389 710,00				1 279 948,00	693 724,55
	Total do capítulo 06		6 438 922,00	5 815 049,13				8 198 416,00	6 808 231,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	57	368 204,00	330 828,48				368 204,00	330 828,48
070108	MERCADORIAS	58	847 835,00	774 519,40				847 835,00	774 519,40
	Total do grupo 01		1 216 039,00	1 105 347,88				1 216 039,00	1 105 347,88
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	59	154 881,00	148 858,46				154 881,00	148 858,46
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	60	5 340 916,00	5 259 272,75				5 340 916,00	5 259 272,75
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	61	5 495 797,00	5 408 131,21				5 495 797,00	5 408 131,21
	Total do grupo 02		6 711 836,00	6 513 479,09				6 711 836,00	6 513 479,09
	Total do capítulo 07		13 150 758,00	12 328 528,22				14 910 252,00	13 321 710,77
	Total das receitas correntes								
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO							939 574,00	844 002,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							1 180 880,00	480 473,00
	Total do grupo 03							2 120 454,00	1 324 475,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							2 778 254,00	653 395,72

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09					2 778 254,00		2 778 254,00	653 395,72
	Total do capítulo 10					4 898 708,00		4 898 708,00	1 977 870,72
	Total das receitas de capital					4 898 708,00		4 898 708,00	1 977 870,72
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	62	624 061,00	623 932,48				624 061,00	623 932,48
	Total do grupo 01							624 061,00	623 932,48
	Total do capítulo 16		624 061,00	623 932,48				624 061,00	623 932,48
	Total das Receitas orçamentais		13 774 819,00	12 952 460,70				20 433 021,00	15 923 513,97

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	388	2 469 534,00	1 970 462,00		2 469 534,00	1 970 462,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	389	16 522,00	16 520,22		16 522,00	16 520,22
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	390	84 265,00	84 264,61		84 265,00	84 264,61
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	391	99 154,00	99 149,87		99 154,00	99 149,87
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	392	7 883,00	7 882,41		7 883,00	7 882,41
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	393	197 685,00	197 681,23		197 685,00	197 681,23
010110	GRATIFICAÇÕES	394	2 540,00	2 538,63		2 540,00	2 538,63
010111	REPRESENTAÇÃO	395	42 909,00	42 907,42		42 909,00	42 907,42
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	396	124 597,00	124 596,43		124 597,00	124 596,43
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	397	375 435,00	375 434,93		375 435,00	375 434,93
	Total do subagrupamento 01		3 420 524,00	2 921 437,75		3 420 524,00	2 921 437,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	398	13 961,00	13 960,18		13 961,00	13 960,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	399	23 205,00	23 204,21		23 205,00	23 204,21
010205	ABONO P/ FALHAS	400	6 212,00	6 211,20		6 212,00	6 211,20
010206	FORMAÇÃO	401	3 071,00	3 070,45		3 071,00	3 070,45
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	402	10 166,00	10 165,44		10 166,00	10 165,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	403	17 622,00	17 621,38		17 622,00	17 621,38
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	404	1 640,00	1 639,33		1 640,00	1 639,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	405	35 320,00	26 352,55		35 320,00	26 352,55
	Total do subagrupamento 02		111 197,00	102 224,74		111 197,00	102 224,74
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	406	62 467,00	62 465,79		62 467,00	62 465,79
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	407	2 978,00	2 977,84		2 978,00	2 977,84
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	408	405 006,00	405 004,29		405 006,00	405 004,29
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	409	1 326,00	1 324,90		1 326,00	1 324,90
010309	SEGUROS	410	9 351,00	9 350,88		9 351,00	9 350,88
	Total do subagrupamento 03		481 128,00	481 123,70		481 128,00	481 123,70
	Total do agrupamento 01		4 012 849,00	3 504 786,19		4 012 849,00	3 504 786,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	411	41 025,00	32 225,13		41 025,00	32 225,13
020104	LIMPEZA E HIGIENE	412	19 098,00	19 096,24		19 098,00	19 096,24
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	413	3 574,00	3 573,18		3 574,00	3 573,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	414	116 747,00	88 945,40		116 747,00	88 945,40

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	415	300,00	191,73				300,00	191,73
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	416	321 050,00	321 049,19				321 050,00	321 049,19
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	417	4 386,00	3 939,06				4 386,00	3 939,06
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	418	66 982,00	66 982,00				66 982,00	66 982,00
020121	OUTROS BENS	419	99 325,00	74 494,51				99 325,00	74 494,51
	Total do subagrupamento 01		672 487,00	610 496,44				672 487,00	610 496,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	420	1 358 368,00	1 285 367,68				1 358 368,00	1 285 367,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	421	1 042 025,00	940 318,73				1 042 025,00	940 318,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	422	416 563,00	410 562,19				416 563,00	410 562,19
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	423	23 944,00	23 942,28				23 944,00	23 942,28
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	424	10 362,00	9 534,96				10 362,00	9 534,96
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	425	38 429,00	38 427,71				38 429,00	38 427,71
020209	COMUNICAÇÕES	426	396 227,00	328 830,29				396 227,00	328 830,29
020210	TRANSPORTES	427	127 274,00	126 984,33				127 274,00	126 984,33
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	428	561,00	560,66				561,00	560,66
020212	SEGUROS	429	10 683,00	10 434,66				10 683,00	10 434,66
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	430	31 000,00	21 999,76				31 000,00	21 999,76
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	431	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
020215	FORMAÇÃO	432	10 354,00	10 352,50				10 354,00	10 352,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	433	25 683,00	15 682,50				25 683,00	15 682,50
020217	PUBLICIDADE	434	26 076,00	14 489,21				26 076,00	14 489,21
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	435	2 628 824,00	2 610 074,80				2 628 824,00	2 610 074,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	436	334 911,00	319 942,98				334 911,00	319 942,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	437	1 200 791,00	1 111 870,05	451	1 813 763,00	905 651,89	3 014 554,00	2 017 521,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	438	180 665,00	150 409,34				180 665,00	150 409,34
	Total do subagrupamento 02		7 872 740,00	7 429 784,63		1 813 763,00	905 651,89	9 686 503,00	8 335 436,52
	Total do agrupamento 02		8 545 227,00	8 040 281,07		1 813 763,00	905 651,89	10 358 990,00	8 945 932,96
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	439	7 772,00	7 770,88				7 772,00	7 770,88
030502	OUTROS		7 772,00	7 770,88				7 772,00	7 770,88
	Total do subagrupamento 05		7 772,00	7 770,88				7 772,00	7 770,88
	Total do agrupamento 03		7 772,00	7 770,88				7 772,00	7 770,88
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	440	9 818,00	9 818,00	452	12 500,00		22 318,00	9 818,00
040102	PRIVADAS		9 818,00	9 818,00		12 500,00		22 318,00	9 818,00
	Total do subagrupamento 01		9 818,00	9 818,00		12 500,00		22 318,00	9 818,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040501	CONTINENTE	441	309 588,00	300 000,00	453	87 500,00	87 500,00	397 088,00	387 500,00
	Total do subagrupamento 05		309 588,00	300 000,00		87 500,00	87 500,00	397 088,00	387 500,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	442	155 865,00	146 046,88				155 865,00	146 046,88
	Total do subagrupamento 08		155 865,00	146 046,88				155 865,00	146 046,88
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	443	81 513,00	19 444,00				81 513,00	19 444,00
	Total do subagrupamento 09		81 513,00	19 444,00				81 513,00	19 444,00
	Total do agrupamento 04		556 784,00	475 308,88		100 000,00	87 500,00	656 784,00	562 808,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	444	35 929,10	35 929,10				35 929,10	35 929,10
060201	IMPOSTOS E TAXAS	445	261 709,00	21 610,02				261 709,00	21 610,02
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		297 639,00	57 539,12				297 639,00	57 539,12
	Total do agrupamento 06		297 639,00	57 539,12				297 639,00	57 539,12
	Total das despesas correntes		13 420 271,00	12 085 686,14		1 913 763,00	993 151,89	15 334 034,00	13 078 838,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				454	54 377,00	41 876,85	54 377,00	41 876,85
070103	EDIFÍCIOS	446	72 735,00	72 735,00	455	2 735 055,00	954 711,00	2 807 790,00	1 027 446,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	447	150 688,00	150 687,31	456	35 733,00	25 653,76	186 421,00	176 341,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	448	6 024,54	6 024,54				6 025,00	6 024,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	449	33 922,00	25 245,86	457	1 919 274,00	955 628,39	1 953 196,00	980 874,25
	Total do subagrupamento 01		263 370,00	254 692,71		4 744 439,00	1 977 870,00	5 007 809,00	2 232 562,71
	Total do agrupamento 07		263 370,00	254 692,71		4 744 439,00	1 977 870,00	5 007 809,00	2 232 562,71
	Total das despesas de capital		263 370,00	254 692,71		4 744 439,00	1 977 870,00	5 007 809,00	2 232 562,71
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	450							

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas orçamentais		13 683 641,00	12 340 378,85		6 658 202,00	2 971 021,89	20 341 843,00	15 311 400,74

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:									
020203	IMPOSTO DO JOGO	63	2 580 005,00	2 580 004,09				2 580 005,00		2 580 004,09
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	64	16 254 633,00	16 254 631,91				16 254 633,00		16 254 631,91
	Total do grupo 02		18 834 638,00	18 834 636,00				18 834 638,00		18 834 636,00
	Total do capítulo 02		18 834 638,00	18 834 636,00				18 834 638,00		18 834 636,00
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	65	380,00	380,00				380,00		380,00
	Total do grupo 02		380,00	380,00				380,00		380,00
	Total do capítulo 04		380,00	380,00				380,00		380,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	66	8 909 355,00	8 336 446,00				8 909 355,00		8 336 446,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	67	574 128,00	574 128,00				574 128,00		574 128,00
	Total do grupo 03		9 483 483,00	8 910 574,00				9 483 483,00		8 910 574,00
	Total do capítulo 06		9 483 483,00	8 910 574,00				9 483 483,00		8 910 574,00
	Total das receitas correntes		28 318 501,00	27 745 590,00				28 318 501,00		27 745 590,00
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	68	800,00	1 200,00				800,00		1 200,00
	Total do grupo 06		800,00	1 200,00				800,00		1 200,00
	Total do capítulo 11		800,00	1 200,00				800,00		1 200,00
	Total das receitas de capital		800,00	1 200,00				800,00		1 200,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	69	300,00	300,00				300,00		300,00
	Total do grupo 01		300,00	300,00				300,00		300,00
	Total do capítulo 15		300,00	300,00				300,00		300,00
	Total das Receitas orçamentais		28 319 601,00	27 747 090,00				28 319 601,00		27 747 090,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		2 270,00	2 160,36				2 270,00	2 160,36
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 270,00	2 160,36				2 270,00	2 160,36
010110	GRATIFICAÇÕES		2 270,00	2 160,36				2 270,00	2 160,36
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	458	522,00					522,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		522,00					522,00	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	459	23 095,00	23 094,92				23 095,00	23 094,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	460	14 194,00	2 905,87				14 194,00	2 905,87
020225	OUTROS SERVIÇOS	461	14 051,00	10 748,76				14 051,00	10 748,76
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	462	1 205 000,00	1 205 000,00				1 205 000,00	1 205 000,00
040102	PRIVADAS	463	375 343,00	375 342,01				375 343,00	375 342,01
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	464	3 125 000,00	3 125 000,00				3 125 000,00	3 125 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	465	1 331 674,00	1 331 674,00				1 331 674,00	1 331 674,00
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	466	4 456 674,00	4 456 674,00				4 456 674,00	4 456 674,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	467	8 500,00	8 500,00				8 500,00	8 500,00
040802	OUTRAS	468	826 800,00	826 800,00				826 800,00	826 800,00
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	469	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do subagrupamento 09								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		27 207 476,00	26 887 345,04				27 207 476,00	26 887 345,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		557 889,00					557 889,00	
	Total do subagrupamento 02		557 889,00					557 889,00	
	Total do agrupamento 06		557 889,00					557 889,00	
	Total das despesas correntes		27 819 497,00	26 926 254,95				27 819 497,00	26 926 254,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080000	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	470	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do subagrupamento 07		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do agrupamento 08		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	ATIVOS FINANCEIROS								
090000	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090600	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -	471							
090601	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total das Despesas orçamentais		28 319 497,00	27 426 254,95				28 319 497,00	27 426 254,95

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		10 000,00					10 000,00	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 03		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 05		10 000,00					10 000,00	
	Total das receitas correntes		10 000,00					10 000,00	
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		440 000,00					440 000,00	
100102	PRIVADAS		440 000,00					440 000,00	
	Total do grupo 01		440 000,00					440 000,00	
100800	FAMÍLIAS:		50 000,00					50 000,00	
100801	FAMÍLIAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 08		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 10		490 000,00					490 000,00	
	Total das receitas de capital		490 000,00					490 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	70	817 290,00	817 290,00				817 290,00	817 290,00
	Total do grupo 01		817 290,00	817 290,00				817 290,00	817 290,00
	Total do capítulo 16		817 290,00	817 290,00				817 290,00	817 290,00
	Total das Receitas orçamentais		1 317 290,00	817 290,00				1 317 290,00	817 290,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 782,00					4 782,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 782,00					4 782,00	
	Total do subagrupamento 02		4 782,00					4 782,00	
	Total do agrupamento 01		4 782,00					4 782,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		15 000,00					15 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15 000,00					15 000,00	
	Total do subagrupamento 02		15 000,00					15 000,00	
	Total do agrupamento 02		15 000,00					15 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		12 500,00					12 500,00	
060203	OUTRAS		12 500,00					12 500,00	
	Total do subagrupamento 02		12 500,00					12 500,00	
	Total do agrupamento 06		12 500,00					12 500,00	
	Total das despesas correntes		32 282,00					32 282,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		50 000,00					50 000,00	
080102	PRIVADAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do subagrupamento 01		50 000,00					50 000,00	
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	472	817 290,00					817 290,00	
	Total do subagrupamento 03		817 290,00					817 290,00	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		367 500,00					367 500,00	
	Total do subagrupamento 07		367 500,00					367 500,00	
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do subagrupamento 08		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 08		1 284 790,00					1 284 790,00	
	Total das despesas de capital		1 284 790,00					1 284 790,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES												
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040100		TAXAS:												
040199		TAXAS DIVERSAS	71	12 629 200,00	10 733 499,34							12 629 200,00	10 733 499,34	10 733 499,34
		Total do grupo 01		12 629 200,00	10 733 499,34							12 629 200,00	10 733 499,34	10 733 499,34
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040201		JUROS DE MORA		20 000,00	4 324,95							20 000,00	4 324,95	4 324,95
		Total do grupo 02		20 000,00	4 324,95							20 000,00	4 324,95	4 324,95
		Total do capítulo 04		12 649 200,00	10 737 824,29							12 649 200,00	10 737 824,29	10 737 824,29
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:												
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:												
060101		PUBLICAS	72	1 750 000,00	1 750 000,00							1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
060102		PRIVADAS		1 045 000,00								1 045 000,00		
		Total do grupo 01		2 795 000,00	1 750 000,00							2 795 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
060301		ESTADO	73	366 000,00	366 000,00							160 000,00	526 000,00	506 000,00
060305		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS										40 000,00	40 000,00	40 000,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	74	751 500,00	751 500,00							200 000,00	751 500,00	751 500,00
		Total do grupo 03		1 117 500,00	1 117 500,00							200 000,00	1 317 500,00	1 257 500,00
060900		RESTO DO MUNDO:												
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES												
		Total do grupo 09										100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Total do capítulo 06		3 912 500,00	2 867 500,00							300 000,00	4 212 500,00	3 007 500,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:												
070300		RENDAS:		25 000,00									25 000,00	
070302		EDIFÍCIOS		25 000,00									25 000,00	
		Total do grupo 03		25 000,00									25 000,00	
		Total do capítulo 07		25 000,00									25 000,00	
		Total das receitas correntes		16 586 700,00	13 605 324,29							300 000,00	16 886 700,00	13 745 324,29
		RECEITAS DE CAPITAL												
110000		ATIVOS FINANCEIROS:												
110600		EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:												
110601		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	75	1 000,00	6 765,80							1 000,00	6 765,80	6 765,80
		Total do grupo 06		1 000,00	6 765,80							1 000,00	6 765,80	6 765,80

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
110800	RECEITAS DE CAPITAL									
110801	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	76	90 000,00	90 000,00				90 000,00		90 000,00
	Total do grupo 08		90 000,00	90 000,00				90 000,00		90 000,00
	Total do capítulo 11		91 000,00	96 765,80				91 000,00		96 765,80
	Total das receitas de capital		91 000,00	96 765,80				91 000,00		96 765,80
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		49 800,00	45 583,25				49 800,00		45 583,25
	Total do grupo 01		49 800,00	45 583,25				49 800,00		45 583,25
	Total do capítulo 15		49 800,00	45 583,25				49 800,00		45 583,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	77	7 455,00	7 455,43				7 455,00		7 455,43
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		7 455,00	7 455,43				7 455,00		7 455,43
	Total do grupo 01		7 455,00	7 455,43				7 455,00		7 455,43
	Total do capítulo 16		7 455,00	7 455,43				7 455,00		7 455,43
	Total das Receitas orçamentais		16 734 955,00	13 755 128,77			300 000,00	17 034 955,00	140 000,00	13 895 128,77

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		80 465,00	74 855,16		80 465,00	74 855,16
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		921 385,00	805 620,76		921 385,00	805 620,76
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	473	2 800,00	2 799,12		2 800,00	2 799,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	474	26 097,00	25 930,20		26 097,00	25 930,20
010110	GRATIFICAÇÕES	475	42 769,00	35 714,28		42 769,00	35 714,28
010111	REPRESENTAÇÃO	476	170 760,00	143 496,05		170 760,00	143 496,05
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	477					
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 244 276,00	1 088 415,57		1 244 276,00	1 088 415,57
	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 574,00	4 572,48		4 574,00	4 572,48
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	478	22 766,00	5 314,39		22 766,00	5 314,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	479	1 004,00	613,31		1 004,00	613,31
010205	ABONO P/ FALHAS	480	2 189,00	518,52		2 189,00	518,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	481	30 533,00	11 018,70		30 533,00	11 018,70
	Total do subagrupamento 02						
010300	SEGURANÇA SOCIAL		21 867,00	20 976,35		21 867,00	20 976,35
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	482	4 340,00	4 289,80		4 340,00	4 289,80
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	483	1 484,00	1 303,50		1 484,00	1 303,50
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	484	9 342,00	9 341,70		9 342,00	9 341,70
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	485	208 312,00	191 549,77		208 312,00	191 549,77
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	486	1 000,00	5 510,40		1 000,00	5 510,40
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5 511,00			5 511,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	487	251 856,00	232 971,52		251 856,00	232 971,52
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01		1 526 665,00	1 332 405,79		1 526 665,00	1 332 405,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		7 000,00	5 275,13		7 000,00	5 275,13
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	488	1 385,00	1 372,61		1 385,00	1 372,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	489	5 000,00	2 067,54		5 000,00	2 067,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	490	315,00	278,50		315,00	278,50
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	315,12		500,00	315,12
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	39,92		500,00	39,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		25 475,00	2 870,21		25 475,00	2 870,21
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	491	1 525,00	625,94		1 525,00	625,94
020121	OUTROS BENS	492	41 700,00	12 844,97		41 700,00	12 844,97
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25 000,00	20 402,83		25 000,00	20 402,83
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	493					

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		30 000,00	25 461,00				30 000,00	25 461,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3 000,00	1 159,05				3 000,00	1 159,05
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	494	79 000,00	22 321,00				79 000,00	22 321,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	495	78 000,00					78 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	496	11 837,00	11 836,80				11 837,00	11 836,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		15 366,00	6 023,34				15 366,00	6 023,34
020209	COMUNICAÇÕES	497	59 000,00	46 397,04				59 000,00	46 397,04
020210	TRANSPORTES	498	14 835,00	6 037,00				14 835,00	6 037,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8 000,00	1 801,61				8 000,00	1 801,61
020212	SEGUROS		500,00	460,24				500,00	460,24
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	499	29 800,00	10 498,60				29 800,00	10 498,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	500	16 000,00					16 000,00	
020215	FORMAÇÃO	501	31 800,00	22 594,51				31 800,00	22 594,51
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100 000,00	8 626,55				100 000,00	8 626,55
020217	PUBLICIDADE		9 000,00	466,17				9 000,00	466,17
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	502	41 500,00	39 548,31				41 500,00	39 548,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	503	127 859,00	92 070,57				127 859,00	92 070,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	504	263 833,00	154 662,73		140 000,00		403 833,00	154 662,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	505	130 000,00	69 367,75				130 000,00	69 367,75
	Total do subagrupamento 02		1 074 330,00	539 735,10		140 000,00		1 214 330,00	539 735,10
	Total do agrupamento 02		1 116 030,00	552 580,07		140 000,00		1 256 030,00	552 580,07
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	305,53				500,00	305,53
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	305,53				500,00	305,53
	Total do subagrupamento 06		500,00	305,53				500,00	305,53
	Total do agrupamento 03		500,00	305,53				500,00	305,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		21 600,00	19 151,46				21 600,00	19 151,46
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		21 600,00	19 151,46				21 600,00	19 151,46
	Total do subagrupamento 03		400 000,00	282 939,17				400 000,00	282 939,17
	Total do subagrupamento 07		400 000,00	282 939,17				400 000,00	282 939,17
040900	RESTO DO MUNDO		363 000,00	360 771,69				363 000,00	360 771,69
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	506	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	507	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	508	387 000,00	236 144,00				387 000,00	236 144,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		760 000,00	605 915,69				760 000,00	605 915,69
	Total do agrupamento 04		1 181 600,00	908 006,32				1 181 600,00	908 006,32
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	509	10 508 703,00	9 239 430,34		160 000,00	132 169,55	10 668 703,00	9 371 599,89
050103	PRIVADAS		10 508 703,00	9 239 430,34		160 000,00	132 169,55	10 668 703,00	9 371 599,89
	Total do subagrupamento 01								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		100 000,00					100 000,00	
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		100 000,00					100 000,00	
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 05		10 608 703,00	9 239 430,34		160 000,00	132 169,55	10 768 703,00	9 371 599,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	510	391 960,00					391 960,00	
060203	OUTRAS		391 960,00					391 960,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		391 960,00					391 960,00	
	Total das despesas correntes		14 825 458,00	12 032 728,05		300 000,00	132 169,55	15 125 458,00	12 164 897,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	511	23 400,00	468,00				23 400,00	468,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		25 000,00	24 600,00				25 000,00	24 600,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	512	1 600,00	1 599,00				1 600,00	1 599,00
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	26 667,00				50 000,00	26 667,00
	Total do agrupamento 07		50 000,00	26 667,00				50 000,00	26 667,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	513	1 687 500,00	1 687 500,00				1 687 500,00	1 687 500,00
	Total do subagrupamento 06		1 687 500,00	1 687 500,00				1 687 500,00	1 687 500,00
	Total do agrupamento 09		1 687 500,00	1 687 500,00				1 687 500,00	1 687 500,00
	Total das despesas de capital		1 737 500,00	1 714 167,00				1 737 500,00	1 714 167,00
	Total das Despesas orçamentais		16 562 958,00	13 746 895,05		300 000,00	132 169,55	16 862 958,00	13 879 064,60

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	78	3 089 654,00	2 678 786,76				3 089 654,00	2 678 786,76
	Total do grupo 01		3 089 654,00	2 678 786,76				3 089 654,00	2 678 786,76
	Total do capítulo 04		3 089 654,00	2 678 786,76				3 089 654,00	2 678 786,76
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		4 000,00					4 000,00	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		4 000,00					4 000,00	
	Total do grupo 03		4 000,00					4 000,00	
	Total do capítulo 05		4 000,00					4 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		217 000,00	132 683,00				217 000,00	132 683,00
	Total do grupo 01		217 000,00	132 683,00				217 000,00	132 683,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		200 000,00					200 000,00	
	Total do grupo 02		200 000,00					200 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		234 566,00					234 566,00	
	Total do grupo 03		234 566,00					234 566,00	
	Total do capítulo 06		651 566,00	132 683,00				651 566,00	132 683,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	79	46 000,00	1 975,64				46 000,00	1 975,64
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	80	325 100,00	325 095,82				325 100,00	325 095,82
070199	OUTROS		2 000,00	961,56				2 000,00	961,56
	Total do grupo 01		373 100,00	328 033,02				373 100,00	328 033,02
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	81	246,00	246,00				246,00	246,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	82	118 000,00	117 927,59				118 000,00	117 927,59
070299	OUTROS	83	110 000,00	72 247,42				110 000,00	72 247,42
	Total do grupo 02		228 246,00	190 421,01				228 246,00	190 421,01
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	84	41 000,00	36 058,71				41 000,00	36 058,71
	Total do grupo 03		41 000,00	36 058,71				41 000,00	36 058,71

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		642 346,00	554 512,74				642 346,00	554 512,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	85	11 000,00	9 465,43				11 000,00	9 465,43
080199	OUTRAS		11 000,00	9 465,43				11 000,00	9 465,43
	Total do grupo 01		11 000,00	9 465,43				11 000,00	9 465,43
	Total do capítulo 08		11 000,00	9 465,43				11 000,00	9 465,43
	Total das receitas correntes		4 398 566,00	3 375 447,93				4 398 566,00	3 375 447,93
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO							453 295,00	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							341 105,00	
	Total do grupo 03							794 400,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							674 438,00	
	Total do grupo 09							674 438,00	
	Total do capítulo 10							1 468 838,00	
	Total das receitas de capital							1 468 838,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 000,00	365,00				1 000,00	365,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	365,00				1 000,00	365,00
	Total do grupo 01		1 000,00	365,00				1 000,00	365,00
	Total do capítulo 15		1 000,00	365,00				1 000,00	365,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	86	604 158,00	604 157,71				604 158,00	604 157,71
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		604 158,00	604 157,71				604 158,00	604 157,71
	Total do grupo 01		604 158,00	604 157,71				604 158,00	604 157,71
	Total do capítulo 16		604 158,00	604 157,71				604 158,00	604 157,71
	Total das Receitas orçamentais		5 003 724,00	3 979 970,64				1 468 838,00	6 472 562,00
									3 979 970,64

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		86 771,00	86 289,48				86 771,00	86 289,48
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 312 287,00	1 079 678,62				1 312 287,00	1 079 678,62
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	514		56 025,74				56 031,00	56 025,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	515		44 772,00				44 861,00	44 772,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	516		26 149,08				26 185,00	26 149,08
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	517		71 714,65				72 003,00	71 714,65
010111	REPRESENTAÇÃO	518		203 952,57				205 117,00	203 952,57
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	519		17 208,48				17 210,00	17 208,48
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	520							
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	521							
	Total do subagrupamento 01		1 820 465,00	1 585 770,62				1 820 465,00	1 585 770,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	522	9 300,00	9 228,37				9 300,00	9 228,37
010204	AJUDAS DE CUSTO	523	2 120,00	2 022,67				2 120,00	2 022,67
010205	ABONO P/ FALHAS	524	70,00					70,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	525	17 300,00	17 199,20				17 300,00	17 199,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	526	10 561,00	10 451,79				10 561,00	10 451,79
	Total do subagrupamento 02		38 351,00	38 902,03				38 351,00	38 902,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	527	31 640,00	30 400,59				31 640,00	30 400,59
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	528	760,00	758,35				760,00	758,35
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	529	2 600,00	2 515,97				2 600,00	2 515,97
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	530	1 670,00	1 669,80				1 670,00	1 669,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	531	289 500,00	280 142,14				289 500,00	280 142,14
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	532	4 000,00	3 128,50				4 000,00	3 128,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	533	11 830,00	10 587,90				11 830,00	10 587,90
	Total do subagrupamento 03		342 000,00	329 203,25				342 000,00	329 203,25
	Total do agrupamento 01		2 201 816,00	1 953 875,90				2 201 816,00	1 953 875,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	534	93 100,00	92 576,55				93 100,00	92 576,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	535	7 920,00	6 054,53				7 920,00	6 054,53
020104	LIMPEZA E HIGIENE	536	6 015,00	3 923,30				6 015,00	3 923,30
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		200,00	199,89				200,00	199,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30 220,00	13 776,95				30 220,00	13 776,95
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		4 000,00	1 900,62				4 000,00	1 900,62
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	537	4 415,00	3 271,63				4 415,00	3 271,63
020117	FERRAMENTAS E UTILSÍLIOS	538	2 700,00	579,58				2 700,00	579,58

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		539	42 045,00	27 646,68				42 045,00	27 646,68
	Total do subagrupamento 01			190 615,00	149 929,73				190 615,00	149 929,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			222 600,00	183 261,89				222 600,00	183 261,89
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			110 600,00	99 470,10				110 600,00	99 470,10
020202	LIMPEZA E HIGIENE		540	69 000,00	51 811,77				69 000,00	51 811,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			101 140,00	74 758,95				101 140,00	74 758,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		541	55 000,00	46 141,01				55 000,00	46 141,01
020209	COMUNICAÇÕES		542	99 135,00	92 122,17				99 135,00	92 122,17
020210	TRANSPORTES		543	11 000,00	6 559,46				11 000,00	6 559,46
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		544	13 232,00	13 192,41				13 232,00	13 192,41
020212	SEGUROS			11 000,00	7 654,02				11 000,00	7 654,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			3 554,00	2 119,55				3 554,00	2 119,55
020215	FORMAÇÃO		545	5 000,00					5 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES			74 860,00	21 500,60				74 860,00	21 500,60
020217	PUBLICIDADE			214 966,00	214 965,69				214 966,00	214 965,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		546	93 424,00	73 910,08				93 424,00	73 910,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		547	258 853,00	153 464,73				258 853,00	153 464,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		548	30 700,00	19 497,11				30 700,00	19 497,11
020225	OUTROS SERVIÇOS		549	1 374 064,00	1 060 429,54				1 374 064,00	1 060 429,54
	Total do subagrupamento 02			1 564 679,00	1 210 359,27				1 564 679,00	1 210 359,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			604 158,00	604 158,00				604 158,00	604 158,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			604 158,00	604 158,00				604 158,00	604 158,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		550	604 158,00	604 158,00				604 158,00	604 158,00
	Total do subagrupamento 03			604 158,00	604 158,00				604 158,00	604 158,00
	Total do agrupamento 04			604 158,00	604 158,00				604 158,00	604 158,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47 169,00	20 516,39				47 169,00	20 516,39
060200	DIVERSAS			25 125,00	5 470,00				25 125,00	5 470,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		551	111 050,00	710,43				111 050,00	710,43
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		552	183 344,00	26 696,82				183 344,00	26 696,82
060203	OUTRAS			183 344,00	26 696,82				183 344,00	26 696,82
	Total do subagrupamento 02			183 344,00	26 696,82				183 344,00	26 696,82
	Total do agrupamento 06			4 553 997,00	3 795 089,99				4 553 997,00	3 795 089,99
	Total das despesas correntes			4 553 997,00	3 795 089,99				4 553 997,00	3 795 089,99
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	553	9 500,00						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	554	13 161,00	13 102,19				842 833,00	13 102,19
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	555	6 529,00	1 451,95				13 161,00	1 451,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	556	7 220,00	6 735,01				188 739,00	6 735,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	557	54 800,00	23 320,87				7 220,00	23 320,87
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	558	1 100,00	368,74				507 095,00	368,74
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	559	139 451,00	50 115,45				1 100,00	50 115,45
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	560	92 104,00	74 687,21				140 451,00	74 687,21
	Total do subagrupamento 01		323 865,00	169 781,42				1 792 703,00	169 781,42
	Total do agrupamento 07		323 865,00	169 781,42				1 792 703,00	169 781,42
	Total das despesas de capital		323 865,00	169 781,42				1 792 703,00	169 781,42
	Total das Despesas orçamentais		4 877 862,00	3 964 871,41				6 346 700,00	3 964 871,41
	Total geral da receita orçamental do ministério		222 721 718,00	195 585 698,61				50 838 787,00	16 103 261,55
	Total geral da despesa orçamental do ministério		221 472 552,00	187 238 379,34				50 813 564,00	15 265 796,79
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 452 656,00	1 504 814,00		209 820,00		2 452 656,00	1 504 814,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							209 820,00	
	Total do grupo 03		2 452 656,00	1 504 814,00		209 820,00		2 662 476,00	1 504 814,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS					1 149 886,00		1 149 886,00	390 336,26
	Total do grupo 06					1 149 886,00		1 149 886,00	390 336,26
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		19 159,00					19 159,00	
	Total do grupo 09		19 159,00					19 159,00	
	Total do capítulo 06		2 471 815,00	1 504 814,00		1 359 706,00		3 831 521,00	1 895 150,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1	27 500,00	16 747,02				27 500,00	16 747,02
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	2	212 500,00	164 853,01				212 500,00	164 853,01
	Total do grupo 01		240 000,00	181 600,03				240 000,00	181 600,03
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3	1 411 120,00	579 199,77				1 411 120,00	579 199,77
070299	OUTROS	4	5 310 000,00	2 943 228,54				5 310 000,00	2 943 228,54
	Total do grupo 02		6 721 120,00	3 522 428,31				6 721 120,00	3 522 428,31
	Total do capítulo 07		6 961 120,00	3 704 028,34				6 961 120,00	3 704 028,34
	Total das receitas correntes		9 432 935,00	5 208 842,34		1 359 706,00		10 792 641,00	5 599 178,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03					141 255,00		141 255,00	16 953,18
	Total do capítulo 10					141 255,00		141 255,00	16 953,18
	Total das receitas de capital					141 255,00		141 255,00	16 953,18
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	5	477 210,00	477 210,00	6	68 378,00	68 377,76	545 588,00	545 587,76
	Total do grupo 01		477 210,00	477 210,00		68 378,00	68 377,76	545 588,00	545 587,76
	Total do capítulo 16		477 210,00	477 210,00		68 378,00	68 377,76	545 588,00	545 587,76
	Total das Receitas orçamentais		9 910 145,00	5 686 052,34		1 569 339,00	475 667,20	11 479 484,00	6 161 719,54

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	260 969,00	142 034,40		142 034,40	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		2 550 685,00	2 056 746,54		2 056 746,54	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2	32 831,00	32 828,64		32 828,64	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3	57 810,00	45 857,41		45 857,41	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	7 868,00	7 867,44		7 867,44	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		944,00			944,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		92 537,00	84 109,56		84 109,56	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	2 780,00	2 776,49		2 776,49	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	127 558,00	115 460,80		115 460,80	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	669 214,00	420 920,67		420 920,67	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8	26 597,00	26 589,91		26 589,91	
	Total do subagrupamento 01		3 829 793,00	2 935 191,86		2 935 191,86	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	4 464,00	4 463,36		4 463,36	
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	18 746,00	18 744,35		18 744,35	
010205	ABONO P/ FALHAS	11	3 617,00	3 616,40		3 616,40	
010206	FORMAÇÃO	12	16 398,00	16 396,61		16 396,61	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	13	4 125,00	700,90		700,90	
010211	SUBSIDIO DE TURNO		6 118,00	2 890,44		2 890,44	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 350,00			1 350,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	7 915,00	6 049,72		6 049,72	
	Total do subagrupamento 02		62 733,00	52 861,78		52 861,78	
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15	90 643,00	90 640,80		90 640,80	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	4 759,00	4 758,02		4 758,02	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	17	484 112,00	476 174,04		476 174,04	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	8 219,00	6 706,97		6 706,97	
	Total do subagrupamento 03		587 733,00	578 279,83		578 279,83	
	Total do agrupamento 01		4 480 259,00	3 566 333,47		3 566 333,47	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	26 095,00	14 638,51		14 638,51	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	20	62 501,00	12 981,15		12 981,15	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		189 120,00	155 040,92		155 040,92	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21	2 485,00			2 485,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22	83 443,00	29 252,79		30 000,00		113 443,00	29 329,18
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	23	7 440,00	3 217,09				7 440,00	3 217,09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	24	1 968,00	1 702,07				1 968,00	1 702,07
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	25	96 793,00	31 206,06				96 793,00	31 206,06
020121	OUTROS BENS		30 931,00	3 935,73				30 931,00	3 935,73
	Total do subagrupamento 01		500 776,00	251 974,32		30 000,00		530 776,00	252 050,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	26	146 363,00	104 625,39				146 363,00	104 625,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	27	134 859,00	111 151,54				134 859,00	111 151,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	28	37 451,00	22 833,90		10 000,00		47 451,00	23 079,90
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	29	450,00					450,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	30	24 731,00	22 125,84				24 731,00	22 125,84
020209	COMUNICAÇÕES	31	394 118,00	170 978,06				394 118,00	170 978,06
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	32	2 882,00	2 503,08				2 882,00	2 503,08
020212	SEGUROS	33	5 003,00	3 858,93				5 003,00	3 858,93
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	34	26 851,00	17 406,65				26 851,00	17 406,65
020214	ESTUDOS; PARECERES, PROJOTOS E CONSULTADORIA		62 276,00	22 425,76		50 000,00		112 276,00	22 425,76
020215	FORMAÇÃO	35	7 329,00	2 537,27				7 329,00	2 537,27
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	36	2 461 670,00	920 735,09		1 219 706,00		3 681 376,00	1 379 126,72
020217	PUBLICIDADE	37	11 426,00	6 921,86				11 426,00	6 921,86
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	38	276 279,00	170 920,35				276 279,00	170 920,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	39	79 475,00	48 303,21				79 475,00	48 303,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	40	207 541,00	21 902,10				207 541,00	21 902,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	41	97 416,00	32 219,68		50 000,00		147 416,00	32 219,68
	Total do subagrupamento 02		3 976 120,00	1 681 448,71		1 329 706,00		5 305 826,00	2 140 086,34
	Total do agrupamento 02		4 476 896,00	1 933 423,03		1 359 706,00		5 836 602,00	2 392 137,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	42	20 293,00	2 672,35				20 293,00	2 672,35
	Total do subagrupamento 07		20 293,00	2 672,35				20 293,00	2 672,35
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	43	240 816,00	139 181,92				240 816,00	139 181,92
	Total do subagrupamento 08		240 816,00	139 181,92				240 816,00	139 181,92
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 09		3 569,00					3 569,00	
	Total do agrupamento 04		264 678,00	141 854,27				264 678,00	141 854,27

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		12 038,00	3 891,54				12 038,00	3 891,54
060201	IMPOSTOS E TAXAS		239 564,00					239 564,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		251 602,00	3 891,54				251 602,00	3 891,54
	Total do agrupamento 06		251 602,00	3 891,54				251 602,00	3 891,54
	Total das despesas correntes		9 473 435,00	5 645 502,31			1 359 706,00	10 833 141,00	6 104 216,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	44	134 742,00	22 866,33			100 255,00	234 997,00	36 049,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	45	78 120,00	11 220,30			41 000,00	119 120,00	14 989,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	46	35 280,00	6 448,32				35 280,00	6 448,32
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		13 750,00					13 750,00	
	Total do subagrupamento 01		261 892,00	40 534,95			141 255,00	403 147,00	57 488,13
	Total do agrupamento 07		261 892,00	40 534,95			141 255,00	403 147,00	57 488,13
	Total das despesas de capital		261 892,00	40 534,95			141 255,00	403 147,00	57 488,13
	Total das Despesas orçamentais		9 735 327,00	5 686 037,26			1 500 961,00	11 236 288,00	6 161 704,46

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:								
030301	QUOTAS E COMPARTICIPAÇÕES PARA A CGA	7	3 366 195 850,00	3 363 352 514,35				3 363 352 514,35	
030399	OUTROS	8	777 382 720,00	565 136 250,62				565 136 250,62	
	Total do grupo 03		4 143 578 570,00	3 928 488 764,97				3 928 488 764,97	
	Total do capítulo 03		4 143 578 570,00	3 928 488 764,97				3 928 488 764,97	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040118	TAXAS S/VALOR DE ADJUDICAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		3 000 000,00	1 510 444,74				3 000 000,00	1 510 444,74
040199	TAXAS DIVERSAS		60 000,00	42 181,00				60 000,00	42 181,00
	Total do grupo 01		3 060 000,00	1 552 625,74				3 060 000,00	1 552 625,74
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	9	3 053 799,00	3 053 798,58				3 053 799,00	3 053 798,58
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	24,94				1 000,00	24,94
	Total do grupo 02		3 054 799,00	3 053 823,52				3 054 799,00	3 053 823,52
	Total do capítulo 04		6 114 799,00	4 606 449,26				6 114 799,00	4 606 449,26
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10	1 290 358,00	1 290 357,08				1 290 358,00	1 290 357,08
	Total do grupo 02		1 290 358,00	1 290 357,08				1 290 358,00	1 290 357,08
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	11	163 021 200,00	121 707 547,03				163 021 200,00	121 707 547,03
	Total do grupo 03		163 021 200,00	121 707 547,03				163 021 200,00	121 707 547,03
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		200,00	86,00				200,00	86,00
	Total do grupo 05		200,00	86,00				200,00	86,00
	Total do capítulo 05		164 311 758,00	122 997 990,11				164 311 758,00	122 997 990,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	12	4 452 564 710,00	4 452 564 710,00				4 452 564 710,00	4 452 564 710,00
	Total do grupo 03		4 452 564 710,00	4 452 564 710,00				4 452 564 710,00	4 452 564 710,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	13	17 809 498,00	17 809 497,69				17 809 498,00	17 809 497,69
	Total do grupo 08		17 809 498,00	17 809 497,69				17 809 498,00	17 809 497,69

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	14	71 300,00	71 260,19				71 300,00	71 260,19
	Total do grupo 09		71 300,00	71 260,19				71 300,00	71 260,19
	Total do capítulo 06		4 470 445 508,00	4 470 445 467,88				4 470 445 508,00	4 470 445 467,88
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		1 757 500,00	345 745,89				1 757 500,00	345 745,89
	Total do grupo 02		1 757 500,00	345 745,89				1 757 500,00	345 745,89
	Total do capítulo 07		1 757 500,00	345 745,89				1 757 500,00	345 745,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	15	650 000,00	649 146,81				650 000,00	649 146,81
	Total do grupo 01		650 000,00	649 146,81				650 000,00	649 146,81
	Total do capítulo 08		650 000,00	649 146,81				650 000,00	649 146,81
	Total das receitas correntes		8 786 858 135,00	8 527 533 564,92				8 786 858 135,00	8 527 533 564,92
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090210	FAMÍLIAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 09		1 000,00					1 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	16	621 580 000,00	620 916 907,66				621 580 000,00	620 916 907,66
	Total do grupo 01		621 580 000,00	620 916 907,66				621 580 000,00	620 916 907,66
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	17							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 10		621 580 000,00	620 916 907,66				621 580 000,00	620 916 907,66
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO	18	538 051 495,00	529 451 358,15				538 051 495,00	529 451 358,15
	Total do grupo 03		538 051 495,00	529 451 358,15				538 051 495,00	529 451 358,15

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
 CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 11		538 051 495,00	529 451 358,15				538 051 495,00	529 451 358,15
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		300 000 000,00	67 617 737,51				300 000 000,00	67 617 737,51
	Total do grupo 05		300 000 000,00	67 617 737,51				300 000 000,00	67 617 737,51
	Total do capítulo 12		300 000 000,00	67 617 737,51				300 000 000,00	67 617 737,51
	Total das receitas de capital		1 459 632 495,00	1 217 986 003,32				1 459 632 495,00	1 217 986 003,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	19	202 109 247,00	202 109 246,92				202 109 247,00	202 109 246,92
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		202 109 247,00	202 109 246,92				202 109 247,00	202 109 246,92
	Total do grupo 01		202 109 247,00	202 109 246,92				202 109 247,00	202 109 246,92
	Total do capítulo 16		202 109 247,00	202 109 246,92				202 109 247,00	202 109 246,92
	Total das Receitas orçamentais		10 448 599 877,00	9 947 628 815,16				10 448 599 877,00	9 947 628 815,16

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS

CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		79 976,00	68 959,29		79 976,00	68 959,29
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		14 130,00	9 261,54		14 130,00	9 261,54
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		94 106,00	78 220,83		94 106,00	78 220,83
	Total do subagrupamento 01						
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010308	OUTRAS PENSÕES	47	6 976 192,00	6 976 054,43		6 976 192,00	6 976 054,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	48	634 000,00	624 363,51		634 000,00	624 363,51
	Total do subagrupamento 03		7 610 192,00	7 600 417,94		7 610 192,00	7 600 417,94
	Total do agrupamento 01		7 704 298,00	7 678 638,77		7 704 298,00	7 678 638,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300,00			300,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		300 000,00	61 912,41		300 000,00	61 912,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 900,00	1 115,17		1 900,00	1 115,17
020121	OUTROS BENS		5 800,00	1 893,61		5 800,00	1 893,61
	Total do subagrupamento 01		308 000,00	64 921,19		308 000,00	64 921,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		250 000,00	178 981,21		250 000,00	178 981,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE		9 500,00	7 490,01		9 500,00	7 490,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		194 400,00	166 896,04		194 400,00	166 896,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 066 000,00	1 059 323,63		1 066 000,00	1 059 323,63
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		900 000,00	292 609,75		900 000,00	292 609,75
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		55 000,00	39 172,77		55 000,00	39 172,77
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		200 000,00	37 706,02		200 000,00	37 706,02
020209	COMUNICAÇÕES		1 079 300,00	742 162,48		1 079 300,00	742 162,48
020210	TRANSPORTES		5 000,00			5 000,00	
020212	SEGUROS	49	35 600,00	5 069,42		35 600,00	5 069,42
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		14 800,00	9 366,91		14 800,00	9 366,91
020215	FORMAÇÃO		1 000,00	32,00		1 000,00	32,00
020217	PUBLICIDADE		400,00			400,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		150 000,00	87 766,92		150 000,00	87 766,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 000,00			2 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50	12 452 300,00	7 784 903,62		12 452 300,00	7 784 903,62
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		620 000,00	576 077,86		620 000,00	576 077,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	51	24 492 000,00	22 218 332,07		24 492 000,00	22 218 332,07
	Total do subagrupamento 02		41 527 300,00	33 205 890,71		41 527 300,00	33 205 890,71
	Total do agrupamento 02		41 835 300,00	33 270 811,90		41 835 300,00	33 270 811,90

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS

CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		230 000,00	30 047,99				230 000,00	30 047,99
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		4 000 000,00	1 045 690,70				4 000 000,00	1 045 690,70
030113	FAMILIAS - OUTRAS		4 230 000,00	1 075 738,69				4 230 000,00	1 075 738,69
	Total do subagrupamento 01								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	52	17 244 000,00	17 243 404,32				17 244 000,00	17 243 404,32
	Total do subagrupamento 05		17 244 000,00	17 243 404,32				17 244 000,00	17 243 404,32
	Total do agrupamento 03		21 474 000,00	18 319 143,01				21 474 000,00	18 319 143,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	53	8 764 577 305,00	8 757 098 937,60				8 764 577 305,00	8 757 098 937,60
	Total do subagrupamento 08		8 764 577 305,00	8 757 098 937,60				8 764 577 305,00	8 757 098 937,60
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	54	1 300 000,00	183 818,42				1 300 000,00	183 818,42
	Total do subagrupamento 09		1 300 000,00	183 818,42				1 300 000,00	183 818,42
	Total do agrupamento 04		8 765 877 305,00	8 757 282 756,02				8 765 877 305,00	8 757 282 756,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 000 000,00	1 327 070,75				3 000 000,00	1 327 070,75
060201	IMPOSTOS E TAXAS		272 000,00	213 320,19				272 000,00	213 320,19
060203	OUTRAS		3 272 000,00	1 540 390,94				3 272 000,00	1 540 390,94
	Total do subagrupamento 02		3 272 000,00	1 540 390,94				3 272 000,00	1 540 390,94
	Total do agrupamento 06		3 272 000,00	1 540 390,94				3 272 000,00	1 540 390,94
	Total das despesas correntes		8 840 162 903,00	8 818 091 740,64				8 840 162 903,00	8 818 091 740,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		144 169 200,00	144 169 158,48				144 169 200,00	144 169 158,48
080102	PRIVADAS	55	144 169 200,00	144 169 158,48				144 169 200,00	144 169 158,48
	Total do subagrupamento 01		144 169 200,00	144 169 158,48				144 169 200,00	144 169 158,48
	Total do agrupamento 08		144 169 200,00	144 169 158,48				144 169 200,00	144 169 158,48
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	56							

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 02								
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	57	925 192 399,00	903 215 653,40				925 192 399,00	903 215 653,40
	Total do subagrupamento 03		925 192 399,00	903 215 653,40				925 192 399,00	903 215 653,40
	Total do agrupamento 09		925 192 399,00	903 215 653,40				925 192 399,00	903 215 653,40
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		300 000 000,00	67 617 737,51				300 000 000,00	67 617 737,51
	Total do subagrupamento 05		300 000 000,00	67 617 737,51				300 000 000,00	67 617 737,51
	Total do agrupamento 10		300 000 000,00	67 617 737,51				300 000 000,00	67 617 737,51
	Total das despesas de capital		1 369 361 599,00	1 115 002 549,39				1 369 361 599,00	1 115 002 549,39
	Total das Despesas orçamentais		10 209 524 502,00	9 933 094 290,03				10 209 524 502,00	9 933 094 290,03

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030200	REGIMES COMPLEMENTARES E ESPECIAIS	20	5 933 150,00	5 434 983,07				5 933 150,00	5 434 983,07
030202	REGIMES COMPLEMENTARES		5 933 150,00	5 434 983,07				5 933 150,00	5 434 983,07
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 03		5 933 150,00	5 434 983,07				5 933 150,00	5 434 983,07
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 620 396,00	4 379 294,00				5 620 396,00	4 379 294,00
	Total do grupo 03		5 620 396,00	4 379 294,00				5 620 396,00	4 379 294,00
	Total do capítulo 06		5 620 396,00	4 379 294,00				5 620 396,00	4 379 294,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	21	200,00	120,00				200,00	120,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	22	4 758 110,00	3 465 911,82				4 758 110,00	3 465 911,82
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	23	675 000,00	677 246,50				675 000,00	677 246,50
070299	OUTROS		100,00					100,00	
	Total do grupo 02		5 433 410,00	4 143 278,32				5 433 410,00	4 143 278,32
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	24	144 000,00	99 274,22				144 000,00	99 274,22
070302	EDIFÍCIOS	25	54 000,00	54 089,30				54 000,00	54 089,30
	Total do grupo 03		198 000,00	153 363,52				198 000,00	153 363,52
	Total do capítulo 07		5 631 410,00	4 296 641,84				5 631 410,00	4 296 641,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	26	12 000,00	13 240,39				12 000,00	13 240,39
	Total do grupo 01		12 000,00	13 240,39				12 000,00	13 240,39
	Total do capítulo 08		12 000,00	13 240,39				12 000,00	13 240,39
	Total das receitas correntes		17 196 956,00	14 124 159,30				17 196 956,00	14 124 159,30
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090201	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	27	15 850,00	15 850,00				15 850,00	15 850,00
090210	FAMÍLIAS		50,00					50,00	
	Total do grupo 02		15 900,00	15 850,00				15 900,00	15 850,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 09		15 900,00	15 850,00				15 900,00	15 850,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO					118 705,00		118 705,00	
	Total do grupo 03					118 705,00		118 705,00	
	Total do capítulo 10								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
110510	FAMÍLIAS	28	126 000,00	68 900,80				126 000,00	68 900,80
	Total do grupo 05		126 000,00	68 900,80				126 000,00	68 900,80
110600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS	29	24 000,00	22 579,21				24 000,00	22 579,21
	Total do grupo 06		24 000,00	22 579,21				24 000,00	22 579,21
	Total do capítulo 11		150 000,00	91 480,01				150 000,00	91 480,01
	Total das receitas de capital		165 900,00	107 330,01		118 705,00		284 605,00	107 330,01
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	850,68				1 000,00	850,68
	Total do grupo 01		1 000,00	850,68				1 000,00	850,68
	Total do capítulo 15		1 000,00	850,68				1 000,00	850,68
	Total das Receitas orçamentais		17 363 856,00	14 232 339,99		118 705,00		17 482 561,00	14 232 339,99

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	58	2 024 155,00	1 464 242,28		2 024 155,00	1 464 242,28
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	59	260 383,00	201 054,86		260 383,00	201 054,86
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	60	302 140,00	289 998,45		302 140,00	289 998,45
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	61	1 726,00	1 680,00		1 726,00	1 680,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	62	16 776,00	11 070,49		16 776,00	11 070,49
010110	GRATIFICAÇÕES	63	2 853,00	2 515,29		2 853,00	2 515,29
010111	REPRESENTAÇÃO	64	49 491,00	39 550,66		49 491,00	39 550,66
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	65	163 874,00	117 787,95		163 874,00	117 787,95
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	66	421 871,00	346 687,77		421 871,00	346 687,77
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PAternidade	67	68 805,00	65 141,55		68 805,00	65 141,55
	Total do subagrupamento 01		3 312 074,00	2 539 729,30		3 312 074,00	2 539 729,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	68	12 678,00	12 677,07		12 678,00	12 677,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	69	2 804,00	2 384,30		2 804,00	2 384,30
010205	ABONO P/ FALHAS		2 567,00	2 544,88		2 567,00	2 544,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	70	27 031,00	26 200,36		27 031,00	26 200,36
	Total do subagrupamento 02		45 080,00	43 806,61		45 080,00	43 806,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	71	92 825,00	78 936,69		92 825,00	78 936,69
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	72	3 000,00	2 950,04		3 000,00	2 950,04
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	73	2 928,00	2 704,35		2 928,00	2 704,35
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 333,00	3 333,00		3 333,00	3 333,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	74	443 926,00	361 578,05		443 926,00	361 578,05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	75	300,00	294,00		300,00	294,00
010308	OUTRAS PENSÕES	76	356 080,00	350 914,77		356 080,00	350 914,77
010309	SEGUROS		3 000,00			3 000,00	
	Total do subagrupamento 03		905 392,00	797 377,90		905 392,00	797 377,90
	Total do agrupamento 01		4 262 546,00	3 380 913,81		4 262 546,00	3 380 913,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	77	65 000,00	44 202,46		65 000,00	44 202,46
020104	LIMPEZA E HIGIENE	78	32 000,00	26 830,05		32 000,00	26 830,05
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	79	5 540 819,00	4 859 928,73		5 540 819,00	4 859 928,73
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	80	14 000,00	13 654,23		14 000,00	13 654,23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	81	52 000,00	24 817,54		52 000,00	24 817,54

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		600,00			600,00	279,28
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	82	77 500,00			77 500,00	64 304,04
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		600,00			600,00	108,12
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		600,00			600,00	596,07
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		400,00			400,00	71,40
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00			500,00	348,34
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00			500,00	31,05
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	83	1 330,00			1 330,00	1 147,55
020121		OUTROS BENS	84	56 641,00			56 641,00	45 640,28
		Total do subagrupamento 01		5 842 490,00			5 842 490,00	5 081 959,14
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	85	441 233,00			441 233,00	399 239,42
020202		LIMPEZA E HIGIENE	86	250 737,00			250 737,00	225 736,64
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	87	410 692,00			410 692,00	270 592,74
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	88	608 419,00			608 419,00	608 418,44
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	89	19 000,00			19 000,00	8 635,69
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	90	500,00			500,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	91	438,00			438,00	437,88
020209		COMUNICAÇÕES	92	138 964,00			138 964,00	121 421,92
020210		TRANSPORTES	93	6 410,00			6 410,00	6 409,64
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	94	1 057,00			1 057,00	1 056,78
020212		SEGUROS	95	14 589,00			14 589,00	12 532,19
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	96	7 500,00			7 500,00	3 413,84
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	97	79 647,00			79 647,00	35 095,93
020215		FORMAÇÃO	98	26 770,00			26 770,00	20 900,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	99	2 000,00			2 000,00	
020217		PUBLICIDADE	100	6 500,00			6 500,00	5 037,66
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	101	80 000,00			80 000,00	78 304,68
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	102	65 239,00			65 239,00	53 147,05
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	103	219 113,00			219 113,00	146 103,90
020225		OUTROS SERVIÇOS	104	1 833 605,00			1 833 605,00	1 220 567,74
		Total do subagrupamento 02		4 212 413,00			4 212 413,00	3 217 052,14
		Total do agrupamento 02		10 054 903,00			10 054 903,00	8 299 011,28
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040800		FAMÍLIAS						
040802		OUTRAS	105	240 866,00			240 866,00	239 139,92
		Total do subagrupamento 08		240 866,00			240 866,00	239 139,92
		Total do agrupamento 04		240 866,00			240 866,00	239 139,92
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	583,50				1 000,00	583,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS		452 250,00	14 973,00				452 250,00	14 973,00
060203	OUTRAS	106	453 250,00	15 556,50				453 250,00	15 556,50
	Total do subagrupamento 02		453 250,00	15 556,50				453 250,00	15 556,50
	Total do agrupamento 06		453 250,00	15 556,50				453 250,00	15 556,50
	Total das despesas correntes		15 011 565,00	11 934 621,51				15 011 565,00	11 934 621,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	107	204 843,00	128 858,09				204 843,00	128 858,09
070103	EDIFÍCIOS	108	1 352 720,00	1 108 404,75		118 705,00		1 471 425,00	1 108 404,75
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	109	19 331,00	19 330,08				19 331,00	19 330,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	110	19 500,00	14 043,99				19 500,00	14 043,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	111	20 400,00	20 365,97				20 400,00	20 365,97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	112	490 269,00	488 751,40				490 269,00	488 751,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	1 750,77				2 000,00	1 750,77
	Total do subagrupamento 01		2 109 063,00	1 781 505,05		118 705,00		2 227 768,00	1 781 505,05
	Total do agrupamento 07		2 109 063,00	1 781 505,05		118 705,00		2 227 768,00	1 781 505,05
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	113	15 504,00	15 503,56				15 504,00	15 503,56
	Total do subagrupamento 08		15 504,00	15 503,56				15 504,00	15 503,56
	Total do agrupamento 08		15 504,00	15 503,56				15 504,00	15 503,56
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
090513	FAMÍLIAS - OUTRAS		150 000,00	54 525,75				150 000,00	54 525,75
	Total do subagrupamento 05		150 000,00	54 525,75				150 000,00	54 525,75
	Total do agrupamento 09		150 000,00	54 525,75				150 000,00	54 525,75
	Total das despesas de capital		2 274 567,00	1 851 534,36		118 705,00		2 393 272,00	1 851 534,36
	Total das Despesas orçamentais		17 286 132,00	13 786 155,87		118 705,00		17 404 837,00	13 786 155,87

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	30	9 584,00	4 296,03				9 584,00	4 296,03
	Total do grupo 03		9 584,00	4 296,03				9 584,00	4 296,03
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	31	416,00	415,24				416,00	415,24
	Total do grupo 10		416,00	415,24				416,00	415,24
	Total do capítulo 05		10 000,00	4 711,27				10 000,00	4 711,27
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	32	7 897 327,00	3 018 716,85				7 897 327,00	3 018 716,85
	Total do grupo 03		7 897 327,00	3 018 716,85				7 897 327,00	3 018 716,85
	Total do capítulo 07		7 897 327,00	3 018 716,85				7 897 327,00	3 018 716,85
	Total das receitas correntes		7 907 327,00	3 023 428,12				7 907 327,00	3 023 428,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	33	254 635,00	254 634,18				254 635,00	254 634,18
090106	ADM. PÚBLICAS - ADM. LOCAL - CONTINENTE		115,00					115,00	
090110	FAMÍLIAS		1 350,00					1 350,00	
	Total do grupo 01		256 100,00	254 634,18				256 100,00	254 634,18
090200	HABITAÇÕES:								
090201	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	34	4 078,00	2 850,85				4 078,00	2 850,85
090210	FAMÍLIAS	35	13 505,00	13 504,98				13 505,00	13 504,98
	Total do grupo 02		17 583,00	16 355,83				17 583,00	16 355,83
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	36	7 461 393,00	2 025 477,25				7 461 393,00	2 025 477,25
090306	ADM. PÚBLICAS - ADM. LOCAL - CONTINENTE	37	41 200,00	34 105,57				41 200,00	34 105,57
090309	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS	38	81,00	81,00				81,00	81,00
090310	FAMÍLIAS		4 100,00					4 100,00	
	Total do grupo 03		7 506 774,00	2 059 663,82				7 506 774,00	2 059 663,82
	Total do capítulo 09		7 780 457,00	2 330 653,83				7 780 457,00	2 330 653,83
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110204	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
110204	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	39	3 100 000,00	3 100 000,00				3 100 000,00	3 100 000,00	
	Total do grupo 02		3 100 000,00	3 100 000,00				3 100 000,00	3 100 000,00	
	Total do capítulo 11		3 100 000,00	3 100 000,00				3 100 000,00	3 100 000,00	
	Total das receitas de capital		10 880 457,00	5 430 653,83				10 880 457,00	5 430 653,83	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	40	39 631 660,00	10 774 252,02				39 631 660,00	10 774 252,02	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		39 631 660,00	10 774 252,02				39 631 660,00	10 774 252,02	
	Total do grupo 01		39 631 660,00	10 774 252,02				39 631 660,00	10 774 252,02	
	Total do capítulo 16		58 419 444,00	19 228 333,97				58 419 444,00	19 228 333,97	
	Total das Receitas orçamentais									

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30 000,00			30 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 000,00			10 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		40 000,00			40 000,00	
	Total do subagrupamento 02		40 000,00			40 000,00	
	Total do agrupamento 02		40 000,00			40 000,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	114	6 885 789,00			6 885 789,00	
040101	PUBLICAS		6 885 789,00			6 885 789,00	
	Total do subagrupamento 01		6 885 789,00			6 885 789,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301	ESTADO	115	535 590,00			535 590,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	116	111 623,00	37 148,70		111 623,00	37 148,70
	Total do subagrupamento 03		647 213,00	37 148,70		647 213,00	37 148,70
	Total do agrupamento 04		7 533 002,00	37 148,70		7 533 002,00	37 148,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		2 750,00			2 750,00	
060203	OUTRAS		2 750,00			2 750,00	
	Total do subagrupamento 02		2 750,00			2 750,00	
	Total do agrupamento 06		2 750,00			2 750,00	
	Total das despesas correntes		7 575 752,00	37 148,70		7 575 752,00	37 148,70
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		70 000,00			70 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		70 000,00			70 000,00	
	Total do subagrupamento 01		70 000,00			70 000,00	
	Total do agrupamento 07		70 000,00			70 000,00	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	117	6 885 306,00			6 885 306,00	
080101	PUBLICAS		6 885 306,00			6 885 306,00	
	Total do subagrupamento 01		6 885 306,00			6 885 306,00	
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
080301	ESTADO	118	1 156 726,00	1 156 725,97		1 156 726,00	1 156 725,97
	Total do subagrupamento 03		1 156 726,00	1 156 725,97		1 156 726,00	1 156 725,97

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 08		8 042 032,00	1 156 725,97				8 042 032,00	1 156 725,97
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	119	13 024 252,00	13 024 252,00				13 024 252,00	13 024 252,00
	Total do subagrupamento 02		13 024 252,00	13 024 252,00				13 024 252,00	13 024 252,00
	Total do agrupamento 09		13 024 252,00	13 024 252,00				13 024 252,00	13 024 252,00
	Total das despesas de capital		21 136 284,00	14 180 977,97				21 136 284,00	14 180 977,97
	Total das Despesas orçamentais		28 712 036,00	14 218 126,67				28 712 036,00	14 218 126,67

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	41	63 700 000,00	38 293 598,22				63 700 000,00	38 293 598,22
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		200 000,00	85 416,60				200 000,00	85 416,60
	Total do grupo 03		63 900 000,00	38 379 014,82				63 900 000,00	38 379 014,82
	Total do capítulo 05		63 900 000,00	38 379 014,82				63 900 000,00	38 379 014,82
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		800 000,00	160 589,25				800 000,00	160 589,25
080199	OUTRAS		800 000,00	160 589,25				800 000,00	160 589,25
	Total do grupo 01		800 000,00	160 589,25				800 000,00	160 589,25
	Total do capítulo 08		800 000,00	160 589,25				800 000,00	160 589,25
	Total das receitas correntes		64 700 000,00	38 539 604,07				64 700 000,00	38 539 604,07
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		1 870 000 000,00					1 870 000 000,00	
	Total do grupo 03		1 870 000 000,00					1 870 000 000,00	
	Total do capítulo 10		1 870 000 000,00					1 870 000 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO	42	2 137 500 000,00	1 864 494 211,93				2 137 500 000,00	1 864 494 211,93
	Total do grupo 02		2 137 500 000,00	1 864 494 211,93				2 137 500 000,00	1 864 494 211,93
110300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO	43	129 200 000,00	39 372 500,00				129 200 000,00	39 372 500,00
	Total do grupo 03		129 200 000,00	39 372 500,00				129 200 000,00	39 372 500,00
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110604	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		1 000 000,00	986 372,84				1 000 000,00	986 372,84
	Total do grupo 06		1 000 000,00	986 372,84				1 000 000,00	986 372,84
	Total do capítulo 11		2 267 700 000,00	1 904 853 084,77				2 267 700 000,00	1 904 853 084,77
	Total das receitas de capital		4 137 700 000,00	1 904 853 084,77				4 137 700 000,00	1 904 853 084,77
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	44	1 094 756,00	949 998,84				1 094 756,00	949 998,84
	Total do grupo 01		1 094 756,00	949 998,84				1 094 756,00	949 998,84
	Total do capítulo 16		1 094 756,00	949 998,84				1 094 756,00	949 998,84
	Total das Receitas orçamentais		4 203 494 756,00	1 944 342 687,68				4 203 494 756,00	1 944 342 687,68

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		900 000,00	51 549,86		900 000,00	51 549,86
060203	OUTRAS		900 000,00	51 549,86		900 000,00	51 549,86
	Total do subagrupamento 02		900 000,00	51 549,86		900 000,00	51 549,86
	Total do agrupamento 06		900 000,00	51 549,86		900 000,00	51 549,86
	Total das despesas correntes		900 000,00	51 549,86		900 000,00	51 549,86
	DESPESAS DE CAPITAL						
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO						
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	120	2 127 100 000,00	1 838 268 746,07		2 127 100 000,00	1 838 268 746,07
	Total do subagrupamento 02		2 127 100 000,00	1 838 268 746,07		2 127 100 000,00	1 838 268 746,07
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS						
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	121	190 294 756,00	105 538 959,63		190 294 756,00	105 538 959,63
	Total do subagrupamento 03		190 294 756,00	105 538 959,63		190 294 756,00	105 538 959,63
090600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS						
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		500 000,00			500 000,00	
	Total do subagrupamento 06		500 000,00			500 000,00	
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES						
090702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		274 000 000,00			274 000 000,00	
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		114 500 000,00			114 500 000,00	
	Total do subagrupamento 07		388 500 000,00			388 500 000,00	
	Total do agrupamento 09		2 706 394 756,00	1 943 807 705,70		2 706 394 756,00	1 943 807 705,70
100000	PASSIVOS FINANCEIROS						
100200	TÍTULOS A CURTO PRAZO						
100205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		1 496 000 000,00			1 496 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		1 496 000 000,00			1 496 000 000,00	
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS						
100305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		200 000,00	13 835,05		200 000,00	13 835,05
	Total do subagrupamento 03		200 000,00	13 835,05		200 000,00	13 835,05
	Total do agrupamento 10		1 496 200 000,00	13 835,05		1 496 200 000,00	13 835,05
	Total das despesas de capital		4 202 594 756,00	1 943 821 540,75		4 202 594 756,00	1 943 821 540,75

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		20 000 000,00	13 344 234,09		296 760,00	64 916,00	20 000 000,00	13 344 234,09
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							296 760,00	64 916,00
	Total do grupo 03		20 000 000,00	13 344 234,09		296 760,00	64 916,00	20 296 760,00	13 409 150,09
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				47	838 858,00	838 857,71	838 858,00	838 857,71
	Total do grupo 09					838 858,00	838 857,71	838 858,00	838 857,71
	Total do capítulo 06		20 000 000,00	13 344 234,09		1 135 618,00	903 773,71	21 135 618,00	14 248 007,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		14 900 000,00	14 900 000,00				14 900 000,00	14 900 000,00
070299	OUTROS		14 900 000,00	14 900 000,00				14 900 000,00	14 900 000,00
	Total do grupo 02		14 900 000,00	14 900 000,00				14 900 000,00	14 900 000,00
	Total do capítulo 07		14 900 000,00	14 900 000,00				14 900 000,00	14 900 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	45	2 300 000,00	2 270 275,21				2 300 000,00	2 270 275,21
080199	OUTRAS		2 300 000,00	2 270 275,21				2 300 000,00	2 270 275,21
	Total do grupo 01		2 300 000,00	2 270 275,21				2 300 000,00	2 270 275,21
	Total do capítulo 08		2 300 000,00	2 270 275,21				2 300 000,00	2 270 275,21
	Total das receitas correntes		37 200 000,00	30 514 509,30		1 135 618,00	903 773,71	38 335 618,00	31 418 283,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	46	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do grupo 01		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do capítulo 16		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total das Receitas orçamentais		39 200 000,00	32 514 509,30		1 135 618,00	903 773,71	40 335 618,00	33 418 283,01

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE GESTAO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		417 602,00	391 084,22				417 602,00	391 084,22
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		475 343,00	459 381,07				475 343,00	459 381,07
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	122	2 405 585,00	2 303 242,94				2 405 585,00	2 303 242,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		11 594,00	4 262,55				11 594,00	4 262,55
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		16 990,00	7 733,33				16 990,00	7 733,33
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	123	217 948,00	210 245,66				217 948,00	210 245,66
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		590 955,00	527 192,87				590 955,00	527 192,87
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		62 089,00	53 548,73				62 089,00	53 548,73
	Total do subagrupamento 01		4 198 106,00	3 956 691,37				4 198 106,00	3 956 691,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		21 802,00	14 275,68				21 802,00	14 275,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	124	50 561,00	45 048,39				50 561,00	45 048,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	125	377 447,00	28 623,20				377 447,00	28 623,20
	Total do subagrupamento 02		449 810,00	87 947,27				449 810,00	87 947,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	126	32 133,00	31 914,86				32 133,00	31 914,86
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	127	2 044,00	1 961,04				2 044,00	1 961,04
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	128	21 747,00	21 006,52				21 747,00	21 006,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	129	706 803,00	700 198,83				706 803,00	700 198,83
010309	SEGUROS		21 671,00	18 748,78				21 671,00	18 748,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	130	1 900,00	1 889,28				1 900,00	1 889,28
	Total do subagrupamento 03		786 298,00	775 719,31				786 298,00	775 719,31
	Total do agrupamento 01		5 434 214,00	4 820 357,95				5 434 214,00	4 820 357,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	131	6 240,00	4 367,50				6 240,00	4 367,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5 760,00	479,77				5 760,00	479,77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	132	64 200,00	46 710,81				64 200,00	46 710,81
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		850,00					850,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00					100,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		150,00					150,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	133	21 200,00	17 855,24				21 200,00	17 855,24
020121	OUTROS BENS	134	14 145,00	11 812,99				14 145,00	11 812,99
	Total do subagrupamento 01		112 645,00	81 226,31				112 645,00	81 226,31

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		156 849,00	143 774,58		156 849,00	143 774,58
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	135	32 735,00	28 447,55		32 735,00	28 447,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE		18 000,00	11 116,53		18 000,00	11 116,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		476 564,00	475 570,42		476 564,00	475 570,42
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	136	8 343,00	8 232,26		8 343,00	8 232,26
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		152 343,00	105 876,08		152 343,00	105 876,08
020209	COMUNICAÇÕES	137	14 000,00	3 659,35		14 000,00	3 659,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 199,00	3 150,58		3 199,00	3 150,58
020212	SEGUROS	138	105 223,00	88 230,75		105 223,00	88 230,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	139	27 380,00	7 182,79	64 916,00	324 140,00	72 098,79
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTORIA		66 538,00	40 818,01		66 538,00	40 818,01
020215	FORMAÇÃO	140	5 500,00	723,24		5 500,00	723,24
020217	PUBLICIDADE		359 217,00	354 400,55		359 217,00	354 400,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	141	386 462,00	354 763,80		386 462,00	354 763,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	142	14 715 544,00	14 715 543,59		14 715 544,00	14 715 543,59
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	143	431 096,00	320 689,58		431 096,00	320 689,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	144	16 958 993,00	16 662 179,66		17 255 753,00	16 727 095,66
	Total do subagrupamento 02		17 071 638,00	16 743 405,97		17 368 398,00	16 808 321,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	145	8 662 582,00	2 198 574,20		8 662 582,00	2 198 574,20
	Total do subagrupamento 02		8 662 582,00	2 198 574,20		8 662 582,00	2 198 574,20
	Total do agrupamento 06		8 662 582,00	2 198 574,20		8 662 582,00	2 198 574,20
	Total das despesas correntes		31 168 434,00	23 762 338,12		31 465 194,00	23 827 254,12
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	146	153 312,00	153 240,36		153 312,00	153 240,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	147	1 115 694,00	687 777,39	149	838 858,00	1 954 552,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	148	53 500,00	52 540,44		53 500,00	52 540,44
	Total do subagrupamento 01		1 322 506,00	893 558,19		838 858,00	1 732 415,19
	Total do agrupamento 07		1 322 506,00	893 558,19		838 858,00	1 732 415,19
	Total das despesas de capital		1 322 506,00	893 558,19		838 858,00	1 732 415,19
	Total das Despesas orçamentais		32 490 940,00	24 655 896,31		33 626 558,00	25 559 669,31

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO ADUANEIRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		6 850 000,00	4 098 330,66				6 850 000,00	4 098 330,66
	Total do grupo 01		6 850 000,00	4 098 330,66				6 850 000,00	4 098 330,66
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 300 000,00	1 221 475,03				1 300 000,00	1 221 475,03
	Total do grupo 02		1 300 000,00	1 221 475,03				1 300 000,00	1 221 475,03
	Total do capítulo 04		8 150 000,00	5 319 805,69				8 150 000,00	5 319 805,69
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	48							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	49	2 100 000,00	2 026 930,96				2 100 000,00	2 026 930,96
	Total do grupo 03		2 100 000,00	2 026 930,96				2 100 000,00	2 026 930,96
	Total do capítulo 05		2 100 000,00	2 026 930,96				2 100 000,00	2 026 930,96
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		1 765 000,00	1 694 916,57				1 765 000,00	1 694 916,57
	Total do grupo 02		1 765 000,00	1 694 916,57				1 765 000,00	1 694 916,57
	Total do capítulo 07		1 765 000,00	1 694 916,57				1 765 000,00	1 694 916,57
	Total das receitas correntes		12 015 000,00	9 041 653,22				12 015 000,00	9 041 653,22
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	50	110 565 010,00	110 565 009,73				110 565 010,00	110 565 009,73
	Total do grupo 01		110 565 010,00	110 565 009,73				110 565 010,00	110 565 009,73
	Total do capítulo 16		110 565 010,00	110 565 009,73				110 565 010,00	110 565 009,73
	Total das Receitas orçamentais		122 580 010,00	119 606 662,95				122 580 010,00	119 606 662,95

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO ADUANEIRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	150	120 000,00	60 000,10		120 000,00	60 000,10
020212	SEGUROS		120 000,00	60 000,10		120 000,00	60 000,10
	Total do subagrupamento 02		120 000,00	60 000,10		120 000,00	60 000,10
	Total do agrupamento 02		120 000,00	60 000,10		120 000,00	60 000,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301	ESTADO	151	12 949 090,00	12 570 945,35		12 949 090,00	12 570 945,35
	Total do subagrupamento 03		12 949 090,00	12 570 945,35		12 949 090,00	12 570 945,35
	Total do agrupamento 04		12 949 090,00	12 570 945,35		12 949 090,00	12 570 945,35
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	152	451 500,00	435 790,17		451 500,00	435 790,17
	Total do subagrupamento 02		451 500,00	435 790,17		451 500,00	435 790,17
	Total do agrupamento 06		451 500,00	435 790,17		451 500,00	435 790,17
	Total das despesas correntes		13 520 590,00	13 066 735,62		13 520 590,00	13 066 735,62
	Total das Despesas orçamentais		13 520 590,00	13 066 735,62		13 520 590,00	13 066 735,62

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
010000	IMPOSTOS DIRETOS								
010100	SOBRE O RENDIMENTO:								
010101	IMP. S/REND.PESS.SINGULARES (IRS)	51	12 443 995,00	12 443 994,91				12 443 995,00	12 443 994,91
010102	IMP. S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC)	52	7 165 347,00	7 165 346,29				7 165 347,00	7 165 346,29
	Total do grupo 01		19 609 342,00	19 609 341,20				19 609 342,00	19 609 341,20
	Total do capítulo 01		19 609 342,00	19 609 341,20				19 609 342,00	19 609 341,20
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020102	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	53	17 235 393,00	17 235 392,78				17 235 393,00	17 235 392,78
	Total do grupo 01		17 235 393,00	17 235 392,78				17 235 393,00	17 235 392,78
	Total do capítulo 02		17 235 393,00	17 235 392,78				17 235 393,00	17 235 392,78
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	54	13 282 245,00	13 282 244,10				13 282 245,00	13 282 244,10
040199	TAXAS DIVERSAS	55	1 384 816,00	1 384 815,58				1 384 816,00	1 384 815,58
	Total do grupo 01		14 667 061,00	14 667 059,68				14 667 061,00	14 667 059,68
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	56	69 400 340,00	69 400 339,81				69 400 340,00	69 400 339,81
	Total do grupo 02		69 400 340,00	69 400 339,81				69 400 340,00	69 400 339,81
	Total do capítulo 04		84 067 401,00	84 067 399,49				84 067 401,00	84 067 399,49
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	57							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	58	14 382 878,00	14 382 877,49				14 382 878,00	14 382 877,49
	Total do grupo 03		14 382 878,00	14 382 877,49				14 382 878,00	14 382 877,49
	Total do capítulo 05		14 382 878,00	14 382 877,49				14 382 878,00	14 382 877,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	59	16 629 422,00	16 629 421,09				16 629 422,00	16 629 421,09
	Total do grupo 02		16 629 422,00	16 629 421,09				16 629 422,00	16 629 421,09
	Total do capítulo 07		16 629 422,00	16 629 421,09				16 629 422,00	16 629 421,09
	Total das receitas correntes		151 924 436,00	151 924 432,05				151 924 436,00	151 924 432,05

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
 FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	60	9 013 885,00	9 013 885,00				9 013 885,00	9 013 885,00
	Total do grupo 01		9 013 885,00	9 013 885,00				9 013 885,00	9 013 885,00
	Total do capítulo 16		9 013 885,00	9 013 885,00				9 013 885,00	9 013 885,00
	Total das Receitas orçamentais		160 938 321,00	160 938 317,05				160 938 321,00	160 938 317,05

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	153	392 547,00	70 452,11				392 547,00	
020212	SEGUROS	154	97 453,00					97 453,00	70 452,11
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		490 000,00	70 452,11				490 000,00	70 452,11
	Total do agrupamento 02		490 000,00	70 452,11				490 000,00	70 452,11
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	155	89 970 181,00	73 952 225,86				89 970 181,00	73 952 225,86
	Total do subagrupamento 03		89 970 181,00	73 952 225,86				89 970 181,00	73 952 225,86
	Total do agrupamento 04		89 970 181,00	73 952 225,86				89 970 181,00	73 952 225,86
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	156	3 092 319,00	3 092 318,65				3 092 319,00	3 092 318,65
060203	OUTRAS		12 250,00					12 250,00	
	Total do subagrupamento 02		3 104 569,00	3 092 318,65				3 104 569,00	3 092 318,65
	Total do agrupamento 06		3 104 569,00	3 092 318,65				3 104 569,00	3 092 318,65
	Total das despesas correntes		93 564 750,00	77 114 996,62				93 564 750,00	77 114 996,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 02		51 685 250,00	51 685 250,00				51 685 250,00	51 685 250,00
	Total do agrupamento 09		51 685 250,00	51 685 250,00				51 685 250,00	51 685 250,00
	Total das despesas de capital		51 685 250,00	51 685 250,00				51 685 250,00	51 685 250,00
	Total das Despesas orçamentais		145 250 000,00	128 800 246,62				145 250 000,00	128 800 246,62

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		21 380 128,00	19 873 455,81				21 380 128,00	19 873 455,81
	Total do grupo 01		21 380 128,00	19 873 455,81				21 380 128,00	19 873 455,81
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 200,00	854,93				2 200,00	854,93
040202	JUROS COMPENSATORIOS		1 200,00	854,93				1 200,00	854,93
	Total do grupo 02		3 400,00	854,93				3 400,00	854,93
	Total do capítulo 04		21 383 528,00	19 874 310,74				21 383 528,00	19 874 310,74
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		28 505,00	2 680,30				28 505,00	2 680,30
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		28 505,00	2 680,30				28 505,00	2 680,30
	Total do grupo 02		28 505,00	2 680,30				28 505,00	2 680,30
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	61	1 123 158,00	1 125 276,22				1 123 158,00	1 125 276,22
	Total do grupo 03		1 123 158,00	1 125 276,22				1 123 158,00	1 125 276,22
	Total do capítulo 05		1 151 663,00	1 127 956,52				1 151 663,00	1 127 956,52
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:		12 000,00	4 766,29				12 000,00	4 766,29
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		12 000,00	4 766,29				12 000,00	4 766,29
	Total do grupo 09		12 000,00	4 766,29				12 000,00	4 766,29
	Total do capítulo 06		12 000,00	4 766,29				12 000,00	4 766,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		600,00					600,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		600,00					600,00	
	Total do grupo 01		600,00					600,00	
	Total do capítulo 07		600,00					600,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		120,00					120,00	
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		58 450,00	70 459,39				58 450,00	70 459,39
080199	OUTRAS		58 570,00	70 459,39				58 570,00	70 459,39
	Total do grupo 01		58 570,00	70 459,39				58 570,00	70 459,39
	Total do capítulo 08		58 570,00	70 459,39				58 570,00	70 459,39

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		22 606 361,00	21 077 492,94				22 606 361,00	21 077 492,94
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		3 150,00					3 150,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		3 150,00					3 150,00	
	Total do grupo 04		3 150,00					3 150,00	
	Total do capítulo 09		3 150,00					3 150,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO	62	26 564 481,00	18 358 200,00				26 564 481,00	18 358 200,00
	Total do grupo 02		26 564 481,00	18 358 200,00				26 564 481,00	18 358 200,00
110300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO		8 110 000,00	8 110 000,00				8 110 000,00	8 110 000,00
	Total do grupo 03		8 110 000,00	8 110 000,00				8 110 000,00	8 110 000,00
	Total do capítulo 11		34 674 481,00	26 468 200,00				34 674 481,00	26 468 200,00
	Total das receitas de capital		34 677 631,00	26 468 200,00				34 677 631,00	26 468 200,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 200,00	2 961,51				1 200,00	2 961,51
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 200,00	2 961,51				1 200,00	2 961,51
	Total do grupo 01		1 200,00	2 961,51				1 200,00	2 961,51
	Total do capítulo 15		1 200,00	2 961,51				1 200,00	2 961,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		1 250 000,00	1 549 861,62				1 250 000,00	1 549 861,62
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 250 000,00	1 549 861,62				1 250 000,00	1 549 861,62
	Total do grupo 01		1 250 000,00	1 549 861,62				1 250 000,00	1 549 861,62
	Total do capítulo 16		1 250 000,00	1 549 861,62				1 250 000,00	1 549 861,62
	Total das Receitas orçamentais		58 535 192,00	49 098 516,07				58 535 192,00	49 098 516,07

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			830 193,48		830 193,48	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			5 721 066,92		5 721 066,92	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	157	874 185,00			874 185,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		6 255 940,00			6 255 940,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	158	95 187,00	94 807,51		95 187,00	94 807,51
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		230 385,00	151 262,95		230 385,00	151 262,95
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		471 226,00	429 999,61		471 226,00	429 999,61
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 324 587,00	1 193 239,21		1 324 587,00	1 193 239,21
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	159	40 798,00	40 790,99		40 798,00	40 790,99
	Total do subagrupamento 01		9 292 308,00	8 461 360,67		9 292 308,00	8 461 360,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		36 726,00	33 125,75		36 726,00	33 125,75
010204	AJUDAS DE CUSTO		67 334,00	54 880,50		67 334,00	54 880,50
010205	ABONO P/ FALHAS	160	482,00	480,12		482,00	480,12
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	161	177 170,00	74 123,43		177 170,00	74 123,43
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		309 200,00	70 391,88		309 200,00	70 391,88
	Total do subagrupamento 02		590 912,00	233 001,68		590 912,00	233 001,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	162	189 817,00	161 576,87		189 817,00	161 576,87
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	163	76 545,00	7 764,47		76 545,00	7 764,47
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11 700,00	1 458,00		11 700,00	1 458,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		172,00			172,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	164	1 366 187,00	1 263 827,68		1 366 187,00	1 263 827,68
010308	OUTRAS PENSÕES		36 621,00	3 760,57		36 621,00	3 760,57
010309	SEGUROS		223 606,00	214 683,40		223 606,00	214 683,40
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	165	1 077 189,00	815 390,49		1 077 189,00	815 390,49
	Total do subagrupamento 03		2 981 837,00	2 468 461,48		2 981 837,00	2 468 461,48
	Total do agrupamento 01		12 865 057,00	11 162 823,83		12 865 057,00	11 162 823,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	166	18 209,00	17 342,02		18 209,00	17 342,02
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	167	7 625,00	7 481,39		7 625,00	7 481,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	168	32 400,00	31 209,37		32 400,00	31 209,37
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	169	2 150,00	2 131,40		2 150,00	2 131,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	170	46 875,00	37 550,90		46 875,00	37 550,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		31 500,00	7 330,16		31 500,00	7 330,16
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	940,37		1 000,00	940,37
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						

MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	171	40 989,00	19 599,28				40 989,00	19 599,28
020121	OUTROS BENS	172	29 965,00	21 643,09				29 965,00	21 643,09
	Total do subagrupamento 01		210 713,00	145 227,98				210 713,00	145 227,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		220 014,00	179 823,64				220 014,00	179 823,64
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	173	115 775,00	103 086,56				115 775,00	103 086,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE	174	164 000,00	68 307,34				164 000,00	68 307,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	175	2 652 040,00	2 644 195,11				2 652 040,00	2 644 195,11
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		262 188,00	239 678,50				262 188,00	239 678,50
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	176	142 000,00	140 198,74				142 000,00	140 198,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	177	241 608,00	189 945,04				241 608,00	189 945,04
020209	COMUNICAÇÕES	178	5 000,00					5 000,00	
020210	TRANSPORTES		15 417,00	9 636,59				15 417,00	9 636,59
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	179	7 166,00	6 324,04				7 166,00	6 324,04
020212	SEGUROS		445 383,00	325 499,79				445 383,00	325 499,79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	180	683 419,00	214 954,16				683 419,00	214 954,16
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	181	110 000,00	52 249,17				110 000,00	52 249,17
020215	FORMAÇÃO		61 600,00	26 230,37				61 600,00	26 230,37
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		204 040,00	183 099,54				204 040,00	183 099,54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	182	352 291,00	338 686,61				352 291,00	338 686,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	183	731 022,00	607 534,52				731 022,00	607 534,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	184	45 858,00	14 748,09				45 858,00	14 748,09
020225	OUTROS SERVIÇOS	185	6 458 821,00	5 344 197,81				6 458 821,00	5 344 197,81
	Total do subagrupamento 02		6 669 534,00	5 489 425,79				6 669 534,00	5 489 425,79
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		2 500,00					2 500,00	
	Total do subagrupamento 04		2 500,00					2 500,00	
	Total do agrupamento 03		2 500,00					2 500,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	186	3 118,00	3 021,42				3 118,00	3 021,42
	Total do subagrupamento 03		3 118,00	3 021,42				3 118,00	3 021,42
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	187	22 600,00	14 055,50				22 600,00	14 055,50
	Total do subagrupamento 07		22 600,00	14 055,50				22 600,00	14 055,50
040900	RESTO DO MUNDO								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	188	72 127,00	1 486,15				72 127,00	1 486,15
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	189	15 702,00	15 347,50				15 702,00	15 347,50
	Total do subagrupamento 09		87 829,00	16 833,65				87 829,00	16 833,65
	Total do agrupamento 04		113 547,00	33 910,57				113 547,00	33 910,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	190	265 594,00	265 104,03				265 594,00	265 104,03
060203	OUTRAS	191	46 840,00	41 583,69				46 840,00	41 583,69
	Total do subagrupamento 02		312 434,00	306 687,72				312 434,00	306 687,72
	Total do agrupamento 06		312 434,00	306 687,72				312 434,00	306 687,72
	Total das despesas correntes		19 963 072,00	16 982 847,91				19 963 072,00	16 982 847,91
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	192	24 300 000,00	19 040 000,00				24 300 000,00	19 040 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	193	349 250,00	51 263,11				349 250,00	51 263,11
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	194	413 006,00	43 955,60				413 006,00	43 955,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		54 880,00	9 189,89				54 880,00	9 189,89
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		12 000,00					12 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00					5 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		308 084,00					308 084,00	
	Total do subagrupamento 01		25 442 220,00	19 144 408,60				25 442 220,00	19 144 408,60
	Total do agrupamento 07		25 442 220,00	19 144 408,60				25 442 220,00	19 144 408,60
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	195	3 881 847,00	3 200 000,00				3 881 847,00	3 200 000,00
	Total do subagrupamento 02		3 881 847,00	3 200 000,00				3 881 847,00	3 200 000,00
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	196	8 400 000,00	8 400 000,00				8 400 000,00	8 400 000,00
	Total do subagrupamento 03		8 400 000,00	8 400 000,00				8 400 000,00	8 400 000,00
	Total do agrupamento 09		12 281 847,00	11 600 000,00				12 281 847,00	11 600 000,00
	Total das despesas de capital		37 724 067,00	30 744 408,60				37 724 067,00	30 744 408,60
	Total das Despesas orçamentais		57 687 139,00	47 737 256,51				57 687 139,00	47 737 256,51

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		70 000 000,00	75 566 188,51				70 000 000,00	75 566 188,51
	Total do grupo 01		70 000 000,00	75 566 188,51				70 000 000,00	75 566 188,51
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		2 000 000,00	2 408 007,05				2 000 000,00	2 408 007,05
	Total do grupo 02		2 000 000,00	2 408 007,05				2 000 000,00	2 408 007,05
	Total do capítulo 04		72 000 000,00	77 974 195,56				72 000 000,00	77 974 195,56
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	63	530 000,00	130 804,75				530 000,00	130 804,75
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		530 000,00	130 804,75				530 000,00	130 804,75
	Total do grupo 02		530 000,00	130 804,75				530 000,00	130 804,75
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		315 000,00	2 551 893,96				315 000,00	2 551 893,96
	Total do grupo 03		315 000,00	2 551 893,96				315 000,00	2 551 893,96
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		100 000,00	100 998,76				100 000,00	100 998,76
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		350 000,00	357 375,00				350 000,00	357 375,00
	Total do grupo 06		450 000,00	458 373,76				450 000,00	458 373,76
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	64	100 000,00	2 398,41				100 000,00	2 398,41
	Total do grupo 08		100 000,00	2 398,41				100 000,00	2 398,41
	Total do capítulo 05		1 395 000,00	3 143 470,88				1 395 000,00	3 143 470,88
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		1 420 000,00	1 647 616,39				1 420 000,00	1 647 616,39
060102	PRIVADAS		1 420 000,00	1 647 616,39				1 420 000,00	1 647 616,39
	Total do grupo 01		1 420 000,00	1 647 616,39				1 420 000,00	1 647 616,39
	Total do capítulo 06		1 420 000,00	1 647 616,39				1 420 000,00	1 647 616,39
	Total das receitas correntes		74 815 000,00	82 765 282,83				74 815 000,00	82 765 282,83
110000	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO	65	1 000 000,00	973 119,00				1 000 000,00	973 119,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 02		1 000 000,00	973 119,00				1 000 000,00	973 119,00
110300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	66	500 000,00	2 000 000,00				500 000,00	2 000 000,00
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	67	500 000,00	53 932,52				500 000,00	53 932,52
	Total do grupo 03		1 000 000,00	2 053 932,52				1 000 000,00	2 053 932,52
	Total do capítulo 11		2 000 000,00	3 027 051,52				2 000 000,00	3 027 051,52
	Total das receitas de capital		2 000 000,00	3 027 051,52				2 000 000,00	3 027 051,52
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00	0,03				5 000,00	0,03
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	0,03				5 000,00	0,03
	Total do grupo 01		5 000,00	0,03				5 000,00	0,03
	Total do capítulo 15		5 000,00	0,03				5 000,00	0,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	68	177 861 522,00	177 861 522,00				177 861 522,00	177 861 522,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		177 861 522,00	177 861 522,00				177 861 522,00	177 861 522,00
	Total do grupo 01		177 861 522,00	177 861 522,00				177 861 522,00	177 861 522,00
	Total do capítulo 16		177 861 522,00	177 861 522,00				177 861 522,00	177 861 522,00
	Total das Receitas orçamentais		254 681 522,00	263 653 856,38				254 681 522,00	263 653 856,38

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		294 117,00	281 119,34		294 117,00	281 119,34
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		12 837,00			12 837,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	197	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		25 110,00	22 644,00		25 110,00	22 644,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		55 200,00	46 921,20		55 200,00	46 921,20
	Total do subagrupamento 01		390 264,00	353 684,54		390 264,00	353 684,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	198	29 738,00			29 738,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		900,00			900,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 001,00			1 001,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	199	12 250,00	8 842,30		12 250,00	8 842,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 001,00			1 001,00	
	Total do subagrupamento 02		44 890,00	8 842,30		44 890,00	8 842,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		2 700,00			2 700,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		80 417,00	74 046,46		80 417,00	74 046,46
010308	OUTRAS PENSÕES		57 766,00	50 000,00		57 766,00	50 000,00
010309	SEGUROS	200	21 645,00	15 419,64		21 645,00	15 419,64
	Total do subagrupamento 03		162 528,00	139 466,10		162 528,00	139 466,10
	Total do agrupamento 01		597 682,00	501 992,94		597 682,00	501 992,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		11 100,00	4 836,25		11 100,00	4 836,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE		13 000,00	11 123,42		13 000,00	11 123,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	201	20 000,00			20 000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		129 000,00	120 694,92		129 000,00	120 694,92
020209	COMUNICAÇÕES		3 000,00	1 136,20		3 000,00	1 136,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	56,85		2 000,00	56,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 000,00	560,00		3 000,00	560,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROMETOS E CONSULTADORIA		725 000,00	290 000,00		725 000,00	290 000,00
020215	FORMAÇÃO	202	7 755,00	615,00		7 755,00	615,00
020217	PUBLICIDADE		500,00			500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		18 000,00	11 022,66		18 000,00	11 022,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	203	800,00			800,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		3 500,00			3 500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	204	97 500,00	66 810,80		97 500,00	66 810,80

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 02		1 034 155,00	506 856,10		1 034 155,00	506 856,10
	Total do agrupamento 02		1 034 155,00	506 856,10		1 034 155,00	506 856,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS						
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		35 910 000,00	28 480 480,94		35 910 000,00	28 480 480,94
	Total do subagrupamento 02		35 910 000,00	28 480 480,94		35 910 000,00	28 480 480,94
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS		9 475 000,00	9 004 535,84		9 475 000,00	9 004 535,84
	Total do subagrupamento 08		9 475 000,00	9 004 535,84		9 475 000,00	9 004 535,84
	Total do agrupamento 04		45 385 000,00	37 485 016,78		45 385 000,00	37 485 016,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS		60 000,00	5 955,14		60 000,00	5 955,14
	Total do subagrupamento 02		60 000,00	5 955,14		60 000,00	5 955,14
	Total do agrupamento 06		60 000,00	5 955,14		60 000,00	5 955,14
	Total das despesas correntes		47 076 837,00	38 499 820,96		47 076 837,00	38 499 820,96
	DESPESAS DE CAPITAL						
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO						
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	205	5 000 000,00	956 066,63		5 000 000,00	956 066,63
	Total do subagrupamento 02		5 000 000,00	956 066,63		5 000 000,00	956 066,63
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS						
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		3 000 000,00			3 000 000,00	
	INSTITUIÇÕES FINANC						
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		30 000 000,00	4 992 244,20		30 000 000,00	4 992 244,20
090314	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	206	10 000 000,00			10 000 000,00	
090315	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		20 000 000,00			20 000 000,00	
090316	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		2 000 000,00			2 000 000,00	
	Total do subagrupamento 03		65 000 000,00	4 992 244,20		65 000 000,00	4 992 244,20
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES						
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		5 000 000,00			5 000 000,00	
	INSTITUIÇÕES FINANC						
	Total do subagrupamento 07		5 000 000,00			5 000 000,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
 FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090803	DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		5 000 000,00					5 000 000,00	
090814	INSTITUIÇÕES FINANC RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		5 000 000,00					5 000 000,00	
	Total do subagrupamento 08		10 000 000,00					10 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		85 000 000,00	5 948 310,83				85 000 000,00	5 948 310,83
	Total das despesas de capital		85 000 000,00	5 948 310,83				85 000 000,00	5 948 310,83
	Total das Despesas orçamentais		132 076 837,00	44 448 131,79				132 076 837,00	44 448 131,79

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040199	TAXAS:									
	TAXAS DIVERSAS		18 020 000,00	17 036 877,20				18 020 000,00	17 036 877,20	
	Total do grupo 01		18 020 000,00	17 036 877,20				18 020 000,00	17 036 877,20	
	Total do capítulo 04		18 020 000,00	17 036 877,20				18 020 000,00	17 036 877,20	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	69	100,00					100,00		
	Total do grupo 02		100,00					100,00		
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	70	9 900,00	60 793,40				9 900,00	60 793,40	
	Total do grupo 03		9 900,00	60 793,40				9 900,00	60 793,40	
	Total do capítulo 05		10 000,00	60 793,40				10 000,00	60 793,40	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	638,49				1 000,00	638,49	
	Total do grupo 01		1 000,00	638,49				1 000,00	638,49	
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		2 005 000,00	878 149,91				2 005 000,00	878 149,91	
	Total do grupo 02		2 005 000,00	878 149,91				2 005 000,00	878 149,91	
	Total do capítulo 07		2 006 000,00	878 788,40				2 006 000,00	878 788,40	
	Total das receitas correntes		20 036 000,00	17 976 459,00				20 036 000,00	17 976 459,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		2 000,00	2 687,25				2 000,00	2 687,25	
	Total do grupo 04		2 000,00	2 687,25				2 000,00	2 687,25	
	Total do capítulo 09		2 000,00	2 687,25				2 000,00	2 687,25	
	Total das receitas de capital		2 000,00	2 687,25				2 000,00	2 687,25	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		60 000,00	33 443,00				60 000,00	33 443,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		60 000,00	33 443,00				60 000,00	33 443,00
	Total do capítulo 15		60 000,00	33 443,00				60 000,00	33 443,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	71	1 820 460,00	1 820 460,00				1 820 460,00	1 820 460,00
	Total do grupo 01		1 820 460,00	1 820 460,00				1 820 460,00	1 820 460,00
	Total do capítulo 16		1 820 460,00	1 820 460,00				1 820 460,00	1 820 460,00
	Total das Receitas orçamentais		21 918 460,00	19 833 049,25				21 918 460,00	19 833 049,25

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	207	883 295,00	770 413,90		883 295,00	770 413,90
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		5 128 663,00	4 918 987,99		5 128 663,00	4 918 987,99
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		146 209,00	87 785,50		146 209,00	87 785,50
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		23 597,00	12 240,00		23 597,00	12 240,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		374 130,00	342 837,00		374 130,00	342 837,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 025 800,00	875 970,40		1 025 800,00	875 970,40
	Total do subagrupamento 01		7 581 694,00	7 008 234,79		7 581 694,00	7 008 234,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	208	76 367,00			76 367,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		900,00			900,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		75 511,00	53 674,03		75 511,00	53 674,03
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		900,00			900,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	209	168 000,00	136 305,05		168 000,00	136 305,05
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		9 000,00	4 934,45		9 000,00	4 934,45
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 719,00			4 719,00	
	Total do subagrupamento 02		335 397,00	194 913,53		335 397,00	194 913,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	210	2 530,00	2 347,02		2 530,00	2 347,02
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		22 500,00	4 634,52		22 500,00	4 634,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	211	1 505 834,00	1 368 024,67		1 505 834,00	1 368 024,67
010308	OUTRAS PENSÕES	212	1 710 229,00	1 271 883,32		1 710 229,00	1 271 883,32
010309	SEGUROS		370 700,00	322 082,44		370 700,00	322 082,44
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	213	88 900,00	75 900,00		88 900,00	75 900,00
	Total do subagrupamento 03		3 700 693,00	3 044 871,97		3 700 693,00	3 044 871,97
	Total do agrupamento 01		11 617 784,00	10 248 020,29		11 617 784,00	10 248 020,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		75 000,00	60 000,00		75 000,00	60 000,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		20 000,00	11 261,41		20 000,00	11 261,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 500,00	2 146,03		3 500,00	2 146,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	214	157 000,00	94 056,31		157 000,00	94 056,31
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 000,00			2 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00			1 000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		10 000,00	1 288,57		10 000,00	1 288,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00			1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	215	50 000,00	49 227,66		50 000,00	49 227,66

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020119	DESPESAS CORRENTES						
020121	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO OUTROS BENS	216	4 000,00 26 000,00 349 500,00	994,80 21 899,35 240 874,13		4 000,00 26 000,00 349 500,00	994,80 21 899,35 240 874,13
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	217	157 000,00	136 882,59		157 000,00	136 882,59
020202	LIMPEZA E HIGIENE		125 000,00	101 814,41		125 000,00	101 814,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	218	147 500,00	98 652,79		147 500,00	98 652,79
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	219	1 454 500,00	1 454 048,48		1 454 500,00	1 454 048,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	220	260 000,00	246 824,93		260 000,00	246 824,93
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		9 000,00	4 372,91		9 000,00	4 372,91
020209	COMUNICAÇÕES	221	483 000,00	332 364,30		483 000,00	332 364,30
020210	TRANSPORTES		340,00			340,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		30 000,00	10 258,73		30 000,00	10 258,73
020212	SEGUROS	222	28 000,00	20 492,69		28 000,00	20 492,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		268 000,00	171 691,83		268 000,00	171 691,83
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	223	483 000,00	220 910,13		483 000,00	220 910,13
020215	FORMAÇÃO		216 000,00	104 116,15		216 000,00	104 116,15
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		60 000,00	8 402,85		60 000,00	8 402,85
020217	PUBLICIDADE	224	65 000,00	27 095,47		65 000,00	27 095,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	225	132 500,00	92 846,46		132 500,00	92 846,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	226	264 000,00	214 352,05		264 000,00	214 352,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	227	905 000,00	646 977,77		905 000,00	646 977,77
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		60 000,00	43 836,42		60 000,00	43 836,42
020225	OUTROS SERVIÇOS		94 000,00	27 727,46		94 000,00	27 727,46
	Total do subagrupamento 02		5 241 840,00	3 963 668,42		5 241 840,00	3 963 668,42
	Total do agrupamento 02		5 591 340,00	4 204 542,55		5 591 340,00	4 204 542,55
040000	TRANSFÉRENCIAS CORRENTES						
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS						
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	228	10 000,00			10 000,00	
	Total do subagrupamento 02		10 000,00			10 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	229	1 081 037,00	1 081 036,00		1 081 037,00	1 081 036,00
	Total do subagrupamento 03		1 081 037,00	1 081 036,00		1 081 037,00	1 081 036,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		10 000,00	8 950,00		10 000,00	8 950,00
	Total do subagrupamento 07		10 000,00	8 950,00		10 000,00	8 950,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS		10 000,00	7 500,00				10 000,00	7 500,00
	Total do subagrupamento 08		10 000,00	7 500,00				10 000,00	7 500,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	230	284 500,00	267 277,50				284 500,00	267 277,50
	Total do subagrupamento 09		284 500,00	267 277,50				284 500,00	267 277,50
	Total do agrupamento 04		1 395 537,00	1 364 763,50				1 395 537,00	1 364 763,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	231	41 463,00	2 776,00				41 463,00	2 776,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	232	27 500,00	22 112,19				27 500,00	22 112,19
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		68 963,00	24 888,19				68 963,00	24 888,19
	Total do agrupamento 06		68 963,00	24 888,19				68 963,00	24 888,19
	Total das despesas correntes		18 673 624,00	15 842 214,53				18 673 624,00	15 842 214,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	233	145 000,00	109 272,57				145 000,00	109 272,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	234	295 000,00	281 015,40				295 000,00	281 015,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	235	43 000,00	17 861,59				43 000,00	17 861,59
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00					1 500,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		20 000,00					20 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		39 500,00	5 628,30				39 500,00	5 628,30
	Total do subagrupamento 01		544 000,00	413 777,86				544 000,00	413 777,86
	Total do agrupamento 07		544 000,00	413 777,86				544 000,00	413 777,86
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	236	1 038 000,00	1 005 750,00				1 038 000,00	1 005 750,00
	Total do subagrupamento 03		1 038 000,00	1 005 750,00				1 038 000,00	1 005 750,00
	Total do agrupamento 09		1 038 000,00	1 005 750,00				1 038 000,00	1 005 750,00
	Total das despesas de capital		1 582 000,00	1 419 527,86				1 582 000,00	1 419 527,86
	Total das Despesas orçamentais		20 255 624,00	17 261 742,39				20 255 624,00	17 261 742,39

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:								
	TAXAS DIVERSAS		25 000 000,00	24 939 850,07				25 000 000,00	24 939 850,07
	Total do grupo 01		25 000 000,00	24 939 850,07				25 000 000,00	24 939 850,07
	Total do capítulo 04		25 000 000,00	24 939 850,07				25 000 000,00	24 939 850,07
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 200 000,00	294 043,48				1 200 000,00	294 043,48
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 200 000,00	294 043,48				1 200 000,00	294 043,48
	Total do grupo 02		1 200 000,00	294 043,48				1 200 000,00	294 043,48
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 600 000,00	4 501 251,94				2 600 000,00	4 501 251,94
	Total do grupo 03		2 600 000,00	4 501 251,94				2 600 000,00	4 501 251,94
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 000 000,00	1 097 133,86				1 000 000,00	1 097 133,86
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		1 700 000,00	1 767 675,00				1 700 000,00	1 767 675,00
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 06		2 750 000,00	2 864 808,86				2 750 000,00	2 864 808,86
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		90 000,00	194 193,64				90 000,00	194 193,64
	Total do grupo 07		90 000,00	194 193,64				90 000,00	194 193,64
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		500 000,00	10 553,88				500 000,00	10 553,88
	Total do grupo 08		500 000,00	10 553,88				500 000,00	10 553,88
	Total do capítulo 05		7 140 000,00	7 864 851,80				7 140 000,00	7 864 851,80
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		2 250 000,00	2 698 708,65				2 250 000,00	2 698 708,65
	Total do grupo 08		2 250 000,00	2 698 708,65				2 250 000,00	2 698 708,65
	Total do capítulo 06		2 250 000,00	2 698 708,65				2 250 000,00	2 698 708,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		25 000,00	1 247,04				25 000,00	1 247,04

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 01		25 000,00	1 247,04				25 000,00		1 247,04
	Total do capítulo 08		25 000,00	1 247,04				25 000,00		1 247,04
	Total das receitas correntes		34 415 000,00	35 504 657,56				34 415 000,00		35 504 657,56
	RECEITAS DE CAPITAL									
	ATIVOS FINANCEIROS:									
110000	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110200	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO	72	1 000 000,00	973 119,00				1 000 000,00		973 119,00
110203	Total do grupo 02		1 000 000,00	973 119,00				1 000 000,00		973 119,00
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000 000,00	7 714 400,00				1 000 000,00		7 714 400,00
110303	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO	73	7 900 000,00	7 900 000,00				7 900 000,00		7 900 000,00
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		7 500 000,00	10 722 009,04				7 500 000,00		10 722 009,04
110312	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		300 000,00	363 750,00				300 000,00		363 750,00
	Total do grupo 03		16 700 000,00	26 700 159,04				16 700 000,00		26 700 159,04
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:									
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	74	5 000 000,00	6 235 360,00				5 000 000,00		6 235 360,00
	Total do grupo 09		5 000 000,00	6 235 360,00				5 000 000,00		6 235 360,00
	Total do capítulo 11		22 700 000,00	33 908 638,04				22 700 000,00		33 908 638,04
	Total das receitas de capital		22 700 000,00	33 908 638,04				22 700 000,00		33 908 638,04
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00	134 547,81				5 000,00		134 547,81
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	134 547,81				5 000,00		134 547,81
	Total do grupo 01		5 000,00	134 547,81				5 000,00		134 547,81
	Total do capítulo 15		5 000,00	134 547,81				5 000,00		134 547,81
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		165 253 469,00	165 253 469,00				165 253 469,00		165 253 469,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	75	165 253 469,00	165 253 469,00				165 253 469,00		165 253 469,00
	Total do grupo 01		165 253 469,00	165 253 469,00				165 253 469,00		165 253 469,00
	Total do capítulo 16		165 253 469,00	165 253 469,00				165 253 469,00		165 253 469,00
	Total das Receitas orçamentais		222 373 469,00	234 801 312,41				222 373 469,00		234 801 312,41

MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		989 389,00	937 592,87		989 389,00	937 592,87
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		6 230,00	3 508,65		6 230,00	3 508,65
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		87 840,00	83 034,90		87 840,00	83 034,90
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		178 800,00	158 312,60		178 800,00	158 312,60
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL						
	Total do subagrupamento 01		1 262 259,00	1 182 449,02		1 262 259,00	1 182 449,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	237	1 940,00			1 940,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		900,00			900,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 501,00			2 501,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	238	30 900,00	28 546,70		30 900,00	28 546,70
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 248,00			4 248,00	
	Total do subagrupamento 02		40 489,00	28 546,70		40 489,00	28 546,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		6 300,00	1 711,03		6 300,00	1 711,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		258 750,00	242 945,75		258 750,00	242 945,75
010308	OUTRAS PENSÕES		288 831,00	197 417,00		288 831,00	197 417,00
010309	SEGUROS	239	70 600,00	68 956,76		70 600,00	68 956,76
	Total do subagrupamento 03		624 481,00	511 030,54		624 481,00	511 030,54
	Total do agrupamento 01		1 927 229,00	1 722 026,26		1 927 229,00	1 722 026,26
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		33 000,00	29 511,59		33 000,00	29 511,59
020202	LIMPEZA E HIGIENE		26 000,00	22 246,83		26 000,00	22 246,83
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	240	245 000,00	241 389,87		245 000,00	241 389,87
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00			1 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	241	12 000,00	7 320,70		12 000,00	7 320,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		1 675 000,00	666 367,52		1 675 000,00	666 367,52
020215	FORMAÇÃO	242	28 800,00	22 970,51		28 800,00	22 970,51
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 500,00			2 500,00	
020217	PUBLICIDADE	243	59 700,00			59 700,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		38 000,00	32 522,86		38 000,00	32 522,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	244	2 000,00			2 000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	245	500,00			500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	246	2 584 000,00	1 844 942,97		2 584 000,00	1 844 942,97
	Total do subagrupamento 02		4 707 500,00	2 867 272,85		4 707 500,00	2 867 272,85

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do agrupamento 02		4 707 500,00	2 867 272,85		4 707 500,00	2 867 272,85
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PUBLICAS		10 000,00	8 674,76		10 000,00	8 674,76
040101			10 000,00	8 674,76		10 000,00	8 674,76
	Total do subagrupamento 01		10 000,00	8 674,76		10 000,00	8 674,76
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		10 000,00			10 000,00	
040301	ESTADO		10 000,00			10 000,00	
	Total do subagrupamento 03		10 000,00			10 000,00	
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	247	23 770 000,00	23 769 321,26		23 770 000,00	23 769 321,26
	Total do subagrupamento 08		23 770 000,00	23 769 321,26		23 770 000,00	23 769 321,26
	Total do agrupamento 04		23 790 000,00	23 777 996,02		23 790 000,00	23 777 996,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		52 000,00	26 832,96		52 000,00	26 832,96
060203	OUTRAS	248	52 000,00	26 832,96		52 000,00	26 832,96
	Total do subagrupamento 02		52 000,00	26 832,96		52 000,00	26 832,96
	Total do agrupamento 06		52 000,00	26 832,96		52 000,00	26 832,96
	Total das despesas correntes		30 476 729,00	28 394 128,09		30 476 729,00	28 394 128,09
	DESPESAS DE CAPITAL						
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO						
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	249	5 000 000,00	956 066,63		5 000 000,00	956 066,63
	Total do subagrupamento 02		5 000 000,00	956 066,63		5 000 000,00	956 066,63
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS						
090301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000 000,00			10 000 000,00	
090302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	250	5 000 000,00			5 000 000,00	
090303	SOCIEDADES FINANC - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		10 000 000,00			10 000 000,00	
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		20 000 000,00	4 982 244,20		20 000 000,00	4 982 244,20
090314	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		7 000 000,00			7 000 000,00	
090315	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros		10 000 000,00			10 000 000,00	
090316	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		5 000 000,00			5 000 000,00	
	Total do subagrupamento 03		67 000 000,00	4 982 244,20		67 000 000,00	4 982 244,20

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090700 090701	DESPESAS DE CAPITAL AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		1 000 000,00			1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 07		1 000 000,00			1 000 000,00	
090800 090803	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		5 000 000,00			5 000 000,00	
	Total do subagrupamento 08		5 000 000,00			5 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		78 000 000,00	5 948 310,83		78 000 000,00	5 948 310,83
	Total das despesas de capital		78 000 000,00	5 948 310,83		78 000 000,00	5 948 310,83
	Total das Despesas orçamentais		108 476 729,00	34 342 438,92		108 476 729,00	34 342 438,92
	Total geral da receita orçamental do ministério		15 618 015 052,00	12 811 564 452,55		2 823 662,00	1 379 440,91
	Total geral da despesa orçamental do ministério		14 978 510 612,00	12 220 970 148,60		2 755 284,00	1 379 440,20
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00		0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00		0,00	0,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
INSTITUTO CAMOES, IP - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1	462,00	231,44				462,00	231,44
	Total do grupo 03		462,00	231,44				462,00	231,44
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	2	12 355,00	12 354,64				12 355,00	12 354,64
	Total do grupo 11		12 355,00	12 354,64				12 355,00	12 354,64
	Total do capítulo 05		12 817,00	12 586,08				12 817,00	12 586,08
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	3	82 286,00	87 387,52				82 286,00	87 387,52
	Total do grupo 01		82 286,00	87 387,52				82 286,00	87 387,52
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	4	42 157 252,00	40 839 268,33			16 800,00	42 174 052,00	40 839 268,33
	Total do grupo 03		42 157 252,00	40 839 268,33			16 800,00	42 174 052,00	40 839 268,33
	Total do capítulo 06		42 239 538,00	40 926 655,85			16 800,00	42 256 338,00	40 926 655,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	5	4 200,00	4 224,96				4 200,00	4 224,96
	Total do grupo 01		4 200,00	4 224,96				4 200,00	4 224,96
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	6	625,00	566,89				625,00	566,89
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	7	285,00	285,00				285,00	285,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	8	920,00	459,76				920,00	459,76
070299	OUTROS	9	172 637,00	214 116,33				172 637,00	214 116,33
	Total do grupo 02		174 467,00	215 427,98				174 467,00	215 427,98
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	10	14 675,00	666,74				14 675,00	666,74
	Total do grupo 03		14 675,00	666,74				14 675,00	666,74
	Total do capítulo 07		193 342,00	220 319,68				193 342,00	220 319,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	11	1 794,00	533,42				1 794,00	533,42
	Total do grupo 01		1 794,00	533,42				1 794,00	533,42

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
INSTITUTO CAMOES, IP - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES		1 794,00	533,42				1 794,00	533,42
	Total do capítulo 08		1 794,00	533,42				1 794,00	533,42
	Total das receitas correntes		42 447 491,00	41 160 095,03		16 800,00		42 464 291,00	41 160 095,03
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	12	1 202 000,00	1 202 000,00				1 202 000,00	1 202 000,00
	Total do grupo 03		1 202 000,00	1 202 000,00				1 202 000,00	1 202 000,00
	Total do capítulo 09		1 202 000,00	1 202 000,00				1 202 000,00	1 202 000,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		16 500,00					246 700,00	117 161,73
	Total do grupo 03		16 500,00					246 700,00	117 161,73
	Total do capítulo 10		16 500,00					246 700,00	117 161,73
	Total das receitas de capital		1 218 500,00	1 202 000,00				1 465 200,00	1 319 161,73
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13	84 109,00	169 186,50				84 109,00	169 186,50
	Total do grupo 01		84 109,00	169 186,50				84 109,00	169 186,50
	Total do capítulo 15		84 109,00	169 186,50				84 109,00	169 186,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	2 451,00	2 451,00				2 451,00	2 451,00
	Total do grupo 01		2 451,00	2 451,00				2 451,00	2 451,00
	Total do capítulo 16		2 451,00	2 451,00				2 451,00	2 451,00
	Total das Receitas orçamentais		43 752 551,00	42 533 732,53				44 016 051,00	42 650 894,26

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

INSTITUTO CAMOES, IP - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	21 769 371,00	21 768 153,69		21 769 371,00	21 768 153,69
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2	676 767,00	644 604,59		676 767,00	644 604,59
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3					
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4	39 613,00	39 612,68		39 613,00	39 612,68
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	30 313,00	29 150,99		30 313,00	29 150,99
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	172 341,00	172 340,24		172 341,00	172 340,24
010111		REPRESENTAÇÃO	7	44 330,00	42 680,89		44 330,00	42 680,89
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	7 263,00	7 262,52		7 263,00	7 262,52
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9	613 808,00	611 907,87		613 808,00	611 907,87
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	3 890 251,00	3 886 267,20		3 890 251,00	3 886 267,20
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	11	337 868,00	337 865,28		337 868,00	337 865,28
		Total do subagrupamento 01		27 581 925,00	27 539 845,95		27 581 925,00	27 539 845,95
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12	70 702,00	66 400,05		70 702,00	66 400,05
010204		AJUDAS DE CUSTO	13	26 243,00	24 147,51		26 243,00	24 147,51
010205		ABONO P/ FALHAS		1 080,00	919,97		1 080,00	919,97
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	14	17 500,00	14 574,20		17 500,00	14 574,20
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15	417 356,00	412 984,58		417 356,00	412 984,58
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	16	1 175 231,00	1 169 335,02		1 175 231,00	1 169 335,02
		Total do subagrupamento 02		1 708 112,00	1 688 361,33		1 708 112,00	1 688 361,33
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	17	546 444,00	546 079,23		546 444,00	546 079,23
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	18	30 746,00	30 534,16		30 746,00	30 534,16
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19	2 365,00	1 864,32		2 365,00	1 864,32
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20	12 312,00	11 894,40		12 312,00	11 894,40
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	21	4 391 364,00	4 385 358,57		4 391 364,00	4 385 358,57
010308		OUTRAS PENSÕES	22	4 361,00	3 267,00		4 361,00	3 267,00
010309		SEGUROS	23	2 068,00	2 015,52		2 068,00	2 015,52
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	24	7 700,00	4 700,00		7 700,00	4 700,00
		Total do subagrupamento 03		4 997 360,00	4 985 713,20		4 997 360,00	4 985 713,20
		Total do agrupamento 01		34 287 397,00	34 213 920,48		34 287 397,00	34 213 920,48
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25	10 000,00	7 090,97		10 000,00	7 090,97
				58,00			58,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
INSTITUTO CAMOES, IP - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20 395,00	11 396,57				20 395,00	11 396,57
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	26	17 202,00	17 134,85				17 202,00	17 134,85
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	27							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	28	45 743,00	38 727,38				45 743,00	38 727,38
020121	OUTROS BENS	29	4 200,00	3 597,34				4 200,00	3 597,34
	Total do subagrupamento 01		97 598,00	77 947,11				97 598,00	77 947,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	30	41 300,00	36 553,85				41 300,00	36 553,85
020202	LIMPEZA E HIGIENE	31	93 000,00	68 877,54				93 000,00	68 877,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	32	21 600,00	19 785,53				21 600,00	19 785,53
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	33	59 540,00	59 310,00				59 540,00	59 310,00
020209	COMUNICAÇÕES	34	75 488,00	54 745,09				75 488,00	54 745,09
020210	TRANSPORTES	35	70 038,00	49 972,73				70 038,00	49 972,73
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	1 035,50				1 500,00	1 035,50
020212	SEGUROS	36	15 203,00	11 036,33				15 203,00	11 036,33
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37	152 122,00	81 058,83				152 122,00	81 058,83
020214	ESTUDOS; PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 000,00	4 002,85		16 800,00	6 150,00	26 800,00	6 150,00
020215	FORMAÇÃO		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		20 683,00	15 633,38				20 683,00	15 633,38
020217	PUBLICIDADE	38	4 300,00	2 928,60				4 300,00	2 928,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	39	114 161,00	112 972,50				114 161,00	112 972,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40	50 500,00	44 776,79				50 500,00	44 776,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	41	317 143,00	229 021,80				317 143,00	229 021,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	42	162 956,00	89 999,19				162 956,00	89 999,19
	Total do subagrupamento 02		1 219 534,00	881 710,51		16 800,00	6 150,00	1 236 334,00	887 860,51
	Total do agrupamento 02		1 317 132,00	959 657,62		16 800,00	6 150,00	1 333 932,00	965 807,62
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	43	3 225,00	3 223,13				3 225,00	3 223,13
	Total do subagrupamento 06		3 225,00	3 223,13				3 225,00	3 223,13
	Total do agrupamento 03		3 225,00	3 223,13				3 225,00	3 223,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	44	45 170,00	44 674,39				45 170,00	44 674,39
	Total do subagrupamento 03		45 170,00	44 674,39				45 170,00	44 674,39
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	45	58 638,00	58 112,98				58 638,00	58 112,98

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
INSTITUTO CAMOES, IP - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		58 638,00	58 112,98				58 638,00	58 112,98
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	46	418 644,00	387 601,89				418 644,00	387 601,89
	Total do subagrupamento 08		418 644,00	387 601,89				418 644,00	387 601,89
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	47	1 720 500,00	1 677 732,77				1 720 500,00	1 677 732,77
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	48	873 300,00	873 290,24				873 300,00	873 290,24
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	49	1 703 477,00	1 604 255,02				1 703 477,00	1 604 255,02
	Total do subagrupamento 09		4 297 277,00	4 155 278,03				4 297 277,00	4 155 278,03
	Total do agrupamento 04		4 819 729,00	4 645 667,29				4 819 729,00	4 645 667,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	50	1 325,00	27,29				1 325,00	27,29
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	51	25 350,00	17 412,40				25 350,00	17 412,40
060203	OUTRAS	52	1 990 882,00	847 529,88				1 990 882,00	847 529,88
	Total do subagrupamento 02		2 017 557,00	864 969,57				2 017 557,00	864 969,57
	Total do agrupamento 06		2 017 557,00	864 969,57				2 017 557,00	864 969,57
	Total das despesas correntes		42 445 040,00	40 687 438,09			16 800,00	42 461 840,00	40 693 588,09
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		2 500,00					2 500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 000,00	545,32				43 303,00	27 500,95
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 000,00					11 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3 000,00	2 540,44				71 741,00	36 585,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							1 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS							50 000,00	42 290,88
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							20 056,00	7 000,00
	Total do subagrupamento 01		16 500,00	3 085,76				246 700,00	110 291,73
	Total do agrupamento 07		16 500,00	3 085,76				246 700,00	110 291,73
	Total das despesas de capital		16 500,00	3 085,76				246 700,00	110 291,73
	Total das Despesas orçamentais		42 461 540,00	40 690 523,85			263 500,00	42 725 040,00	40 806 965,58

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040120	EMOLUMENTOS CONSULARES		20 270 000,00	24 188 709,83				20 270 000,00	24 188 709,83
	Total do grupo 01		20 270 000,00	24 188 709,83				20 270 000,00	24 188 709,83
	Total do capítulo 04		20 270 000,00	24 188 709,83				20 270 000,00	24 188 709,83
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	15	10 000,00	2 138,29				10 000,00	2 138,29
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00	2 138,29				10 000,00	2 138,29
	Total do grupo 02		10 000,00	2 138,29				10 000,00	2 138,29
	Total do capítulo 05		10 000,00	2 138,29				10 000,00	2 138,29
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		400 000,00	178 794,84				400 000,00	178 794,84
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		75 000,00	110 175,70				75 000,00	110 175,70
080199	OUTRAS	16	475 000,00	288 970,54				475 000,00	288 970,54
	Total do grupo 01		475 000,00	288 970,54				475 000,00	288 970,54
	Total do capítulo 08		475 000,00	288 970,54				475 000,00	288 970,54
	Total das receitas correntes		20 755 000,00	24 479 818,66				20 755 000,00	24 479 818,66
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	17	185 000,00	13 320,39				185 000,00	13 320,39
	Total do grupo 01		185 000,00	13 320,39				185 000,00	13 320,39
	Total do capítulo 13		185 000,00	13 320,39				185 000,00	13 320,39
	Total das receitas de capital		185 000,00	13 320,39				185 000,00	13 320,39
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	18	60 000,00	409 775,66				60 000,00	409 775,66
	Total do grupo 01		60 000,00	409 775,66				60 000,00	409 775,66
	Total do capítulo 15		60 000,00	409 775,66				60 000,00	409 775,66
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
 FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	19	28 866 582,00	28 866 582,02				28 866 582,00	28 866 582,02
	Total do grupo 01		28 866 582,00	28 866 582,02				28 866 582,00	28 866 582,02
	Total do capítulo 16		28 866 582,00	28 866 582,02				28 866 582,00	28 866 582,02
	Total das Receitas orçamentais		49 866 582,00	53 769 496,73				49 866 582,00	53 769 496,73

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	53	11 070,00					11 070,00	
	Total do subagrupamento 01		11 070,00					11 070,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 700,00					2 700,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	54	1 669 375,00	1 159 274,67				1 669 375,00	1 159 274,67
010206	FORMAÇÃO		4 500,00					4 500,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		11 304,00	3 203,72				11 304,00	3 203,72
	Total do subagrupamento 02		1 687 879,00	1 162 478,39				1 687 879,00	1 162 478,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	55	483 333,00	475 388,98				483 333,00	475 388,98
	Total do subagrupamento 03		483 333,00	475 388,98				483 333,00	475 388,98
	Total do agrupamento 01		2 182 282,00	1 637 867,37				2 182 282,00	1 637 867,37
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 000,00					2 000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 000,00					3 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56	19 000,00					19 000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		80 000,00	8 785,60				80 000,00	8 785,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00					10 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00					10 000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		20 000,00	4 305,00				20 000,00	4 305,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		10 000,00					10 000,00	
020121	OUTROS BENS	57	261 336,00	106 485,28				261 336,00	106 485,28
	Total do subagrupamento 01		415 336,00	119 575,88				415 336,00	119 575,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	58	680 256,00	497 616,39				680 256,00	497 616,39
020209	COMUNICAÇÕES		5 000,00					5 000,00	
020210	TRANSPORTES	59	249 488,00	212 566,49				249 488,00	212 566,49
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	60	34 636,00	20 648,87				34 636,00	20 648,87
020212	SEGUROS		100 000,00					100 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	61	527 200,00	282 722,03				527 200,00	282 722,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	62	332 874,00	153 987,73				332 874,00	153 987,73
020215	FORMAÇÃO		205 000,00	103 916,27				205 000,00	103 916,27
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	63	182 683,00	4 511,58				182 683,00	4 511,58
020217	PUBLICIDADE		5 000,00					5 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	64	1 661 000,00	1 497 499,33				1 661 000,00	1 497 499,33

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	65	167 317,00	167 316,87				167 317,00	167 316,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	66	171 782,00	113 896,83				171 782,00	113 896,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	67	273 328,00	147 761,42				273 328,00	147 761,42
	Total do subagrupamento 02		4 595 564,00	3 202 443,81				4 595 564,00	3 202 443,81
	Total do agrupamento 02		5 010 900,00	3 322 019,69				5 010 900,00	3 322 019,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	68	2 813 318,00	2 807 274,00				2 813 318,00	2 807 274,00
	Total do subagrupamento 03		2 813 318,00	2 807 274,00				2 813 318,00	2 807 274,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	69	1 219 000,00	304 362,38				1 219 000,00	304 362,38
	Total do subagrupamento 07		1 219 000,00	304 362,38				1 219 000,00	304 362,38
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL		65 000,00					65 000,00	
	Total do subagrupamento 08		65 000,00					65 000,00	
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	70	713 000,00	405 917,39				713 000,00	405 917,39
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	71	765 000,00	479 326,18				765 000,00	479 326,18
	Total do subagrupamento 09		1 478 000,00	885 243,57				1 478 000,00	885 243,57
	Total do agrupamento 04		5 575 318,00	3 996 879,95				5 575 318,00	3 996 879,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	72	12 121,00	12 120,36				12 121,00	12 120,36
060203	OUTRAS	73	2 141 266,00	1 208 448,97				2 141 266,00	1 208 448,97
	Total do subagrupamento 02		2 153 389,00	1 220 569,33				2 153 389,00	1 220 569,33
	Total do agrupamento 06		2 153 389,00	1 220 569,33				2 153 389,00	1 220 569,33
	Total das despesas correntes		14 921 889,00	10 177 336,34				14 921 889,00	10 177 336,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	74	1 065 000,00	1 014 208,77				1 065 000,00	1 014 208,77
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	75	550 000,00	546 695,77				550 000,00	546 695,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	76	474 266,00	288 239,59				474 266,00	288 239,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	77	420 000,00	406 886,29				420 000,00	406 886,29

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP - ORÇAMENTO PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	78	597 801,00	345 943,45				597 801,00	345 943,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	79	45 000,00	25 957,52				45 000,00	25 957,52
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	80	15 000,00					15 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	81	157 016,00	26 541,79				157 016,00	26 541,79
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	82	282 016,00	164 207,34				282 016,00	164 207,34
	Total do subagrupamento 01		3 606 099,00	2 818 680,52				3 606 099,00	2 818 680,52
	Total do agrupamento 07		3 606 099,00	2 818 680,52				3 606 099,00	2 818 680,52
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	83	2 235 983,00	1 674 117,29				2 235 983,00	1 674 117,29
	Total do subagrupamento 03		2 235 983,00	1 674 117,29				2 235 983,00	1 674 117,29
	Total do agrupamento 08		2 235 983,00	1 674 117,29				2 235 983,00	1 674 117,29
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	84	61 809,00	2 192,17				61 809,00	2 192,17
	Total do subagrupamento 02		61 809,00	2 192,17				61 809,00	2 192,17
	Total do agrupamento 11		61 809,00	2 192,17				61 809,00	2 192,17
	Total das despesas de capital		5 903 891,00	4 494 989,98				5 903 891,00	4 494 989,98
	Total das Despesas orçamentais		20 825 780,00	14 672 326,32				20 825 780,00	14 672 326,32
	Total geral da receita orçamental do ministério		93 619 133,00	96 303 229,26			263 500,00	93 882 633,00	96 420 390,99
	Total geral da despesa orçamental do ministério		63 287 320,00	55 362 850,17			263 500,00	63 550 820,00	55 479 291,90
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1	1 000,00	70,09				1 000,00		70,09
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	70,09				1 000,00		70,09
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000,00	668,94				1 000,00		668,94
	Total do grupo 03									
050500	JUROS - FAMÍLIAS									
050501	JUROS - FAMÍLIAS		145 000,00	139 714,27				145 000,00		139 714,27
	Total do grupo 05		145 000,00	139 714,27				145 000,00		139 714,27
	Total do capítulo 05		147 000,00	140 453,30				147 000,00		140 453,30
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		10 500 000,00	8 312 858,00				10 500 000,00		8 312 858,00
	Total do grupo 03		10 500 000,00	8 312 858,00				10 500 000,00		8 312 858,00
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS		16 980 000,00	18 064 022,34				16 980 000,00		18 064 022,34
	Total do grupo 08		16 980 000,00	18 064 022,34				16 980 000,00		18 064 022,34
	Total do capítulo 06		27 480 000,00	26 376 880,34				27 480 000,00		26 376 880,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		992 000,00	902 581,17				992 000,00		902 581,17
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		5 470 000,00	1 095 082,98				5 470 000,00		1 095 082,98
070199	OUTROS		2 000,00	826,88				2 000,00		826,88
	Total do grupo 01		6 464 000,00	1 998 491,03				6 464 000,00		1 998 491,03
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		175 000,00	117 107,80				175 000,00		117 107,80
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		3 680 000,00	2 804 288,73				3 680 000,00		2 804 288,73
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		475 000,00	341 919,17				475 000,00		341 919,17
070299	OUTROS		5 710 000,00	4 447 618,61				5 710 000,00		4 447 618,61
	Total do grupo 02		10 040 000,00	7 710 934,31				10 040 000,00		7 710 934,31
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		2 815 000,00	2 794 980,17				2 815 000,00		2 794 980,17
	Total do grupo 03		2 815 000,00	2 794 980,17				2 815 000,00		2 794 980,17
	Total do capítulo 07		19 319 000,00	12 504 405,51				19 319 000,00		12 504 405,51

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
 INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		20 000,00	51 087,64				20 000,00	51 087,64
080199	OUTRAS	2	858 000,00	257 014,25				858 000,00	257 014,25
	Total do grupo 01		878 000,00	308 101,89				878 000,00	308 101,89
	Total do capítulo 08		878 000,00	308 101,89				878 000,00	308 101,89
	Total das receitas correntes		47 824 000,00	39 329 841,04				47 824 000,00	39 329 841,04
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		1 775 000,00	1 877 585,69				1 775 000,00	1 877 585,69
	Total do grupo 06		1 775 000,00	1 877 585,69				1 775 000,00	1 877 585,69
	Total do capítulo 11		1 775 000,00	1 877 585,69				1 775 000,00	1 877 585,69
	Total das receitas de capital		1 775 000,00	1 877 585,69				1 775 000,00	1 877 585,69
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	3	1 616 170,00	1 616 136,67				1 616 170,00	1 616 136,67
	Total do grupo 01		1 616 170,00	1 616 136,67				1 616 170,00	1 616 136,67
	Total do capítulo 16		1 616 170,00	1 616 136,67				1 616 170,00	1 616 136,67
	Total das Receitas orçamentais		51 215 170,00	42 823 563,40				51 215 170,00	42 823 563,40

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	6 307 231,00	5 924 442,66		6 307 231,00	5 924 442,66
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2	214 905,00	174 945,79		214 905,00	174 945,79
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	14 990,00	1 455,00		14 990,00	1 455,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		15 993,00	4 014,84		15 993,00	4 014,84
010111		REPRESENTAÇÃO		94 500,00	86 169,97		94 500,00	86 169,97
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4	835 000,00	818 451,23		835 000,00	818 451,23
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1 200 000,00	1 116 294,21		1 200 000,00	1 116 294,21
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		5 998,00	745,24		5 998,00	745,24
		Total do subagrupamento 01		8 688 617,00	8 126 518,94		8 688 617,00	8 126 518,94
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5	69 302,00	68 435,30		69 302,00	68 435,30
010204		AJUDAS DE CUSTO	6	27 682,00	27 682,00		27 682,00	27 682,00
010205		ABONO P/ FALHAS	7	6 202,00	6 101,60		6 202,00	6 101,60
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	8	390 539,00	384 763,51		390 539,00	384 763,51
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	9	17 696,00	17 695,92		17 696,00	17 695,92
		Total do subagrupamento 02		511 421,00	504 678,33		511 421,00	504 678,33
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	10	4 581 959,00	4 566 740,15		4 581 959,00	4 566 740,15
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	11	10 802 041,00	10 802 022,11		10 802 041,00	10 802 022,11
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12	15 417,00	14 923,01		15 417,00	14 923,01
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	13	5 301,00	4 909,14		5 301,00	4 909,14
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	14	1 606 667,00	1 488 940,40		1 606 667,00	1 488 940,40
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	15	11 817,00	11 809,94		11 817,00	11 809,94
010308		OUTRAS PENSÕES	16	4 128,00	4 127,55		4 128,00	4 127,55
		Total do subagrupamento 03		17 027 330,00	16 893 472,30		17 027 330,00	16 893 472,30
		Total do agrupamento 01		26 227 368,00	25 524 669,57		26 227 368,00	25 524 669,57
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	17	19 000,00	18 877,53		19 000,00	18 877,53
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18	201 895,00	162 570,29		201 895,00	162 570,29
020104		LIMPEZA E HIGIENE	19	179 113,00	178 419,18		179 113,00	178 419,18
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	20	172 675,00	172 636,59		172 675,00	172 636,59
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	21	2 129 500,00	2 026 681,70		2 129 500,00	2 026 681,70
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	22	9 805,00	9 800,45		9 805,00	9 800,45
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23	213 100,00	172 640,95		213 100,00	172 640,95

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	24	2 759,12	2 759,12		2 759,12	2 759,12
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	25	969 258,39	969 258,39		969 258,39	969 258,39
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	26	70 875,54	70 875,54		70 875,54	70 875,54
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	27	18 099,29	18 099,29		18 099,29	18 099,29
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	28	35 088,00	35 088,00		35 088,00	35 088,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	29	46 654,21	46 654,21		46 654,21	46 654,21
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30	517,80	517,80		517,80	517,80
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	31	92 362,92	92 362,92		92 362,92	92 362,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	32	344,00	344,00		344,00	344,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	33	1 623,55	1 623,55		1 623,55	1 623,55
020121	OUTROS BENS	34	223 091,56	223 091,56		223 091,56	223 091,56
	Total do subagrupamento 01		4 767 979,00	4 767 979,00		4 767 979,00	4 767 979,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35	778 521,73	778 521,73		778 521,73	778 521,73
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	36	462 406,96	462 406,96		462 406,96	462 406,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	37	582 585,79	582 585,79		582 585,79	582 585,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	38	216 103,46	216 103,46		216 103,46	216 103,46
020209	COMUNICAÇÕES	39	17 231,09	17 231,09		17 231,09	17 231,09
020210	TRANSPORTES	40	35 669,28	35 669,28		35 669,28	35 669,28
020212	SEGUROS	41	1 037,44	1 037,44		1 037,44	1 037,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	42	6 715,89	6 715,89		6 715,89	6 715,89
020215	FORMAÇÃO	43	26 226,71	26 226,71		26 226,71	26 226,71
020217	PUBLICIDADE	44	234 111,46	234 111,46		234 111,46	234 111,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	44	180 238,88	180 238,88		180 238,88	180 238,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	45	1 388 149,65	1 388 149,65		1 388 149,65	1 388 149,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	46	44 170,00	44 170,00		44 170,00	44 170,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	47	2 117 528,00	2 117 528,00		2 117 528,00	2 117 528,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	48	115 255,67	115 255,67		115 255,67	115 255,67
020225	OUTROS SERVIÇOS		7 438 313,00	7 438 313,00		7 438 313,00	7 438 313,00
	Total do subagrupamento 02		12 206 292,00	12 206 292,00		12 206 292,00	12 206 292,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040800	FAMÍLIAS	49	2 038 043,00	2 038 043,00		2 038 043,00	2 038 043,00
040802	OUTRAS						
	Total do subagrupamento 08		2 038 043,00	2 038 043,00		2 038 043,00	2 038 043,00
040900	RESTO DO MUNDO	50	100,00	100,00		100,00	100,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION						
	Total do subagrupamento 09		100,00	100,00		100,00	100,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do agrupamento 04		2 038 143,00	1 882 018,07		2 038 143,00	1 882 018,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		22 950,00	21 540,34		22 950,00	21 540,34
060201	IMPOSTOS E TAXAS	51	1 197 199,00	41 418,39		1 197 199,00	41 418,39
060203	OUTRAS	52	1 220 149,00	62 958,73		1 220 149,00	62 958,73
	Total do subagrupamento 02		1 220 149,00	62 958,73		1 220 149,00	62 958,73
	Total do agrupamento 06		1 220 149,00	62 958,73		1 220 149,00	62 958,73
	Total das despesas correntes		41 691 952,00	37 855 577,93		41 691 952,00	37 855 577,93
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	53	1 672 951,00	935 450,31		1 672 951,00	935 450,31
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	54	67 460,00	67 411,58		67 460,00	67 411,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	55	29 576,00	29 455,34		29 576,00	29 455,34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	56	16 400,00	16 396,27		16 400,00	16 396,27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	57	469 440,00	180 676,53		469 440,00	180 676,53
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	243,41		2 000,00	243,41
	Total do subagrupamento 01		2 257 827,00	1 229 633,44		2 257 827,00	1 229 633,44
	Total do agrupamento 07		2 257 827,00	1 229 633,44		2 257 827,00	1 229 633,44
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS						
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		1 775 000,00	1 774 923,66		1 775 000,00	1 774 923,66
	Total do subagrupamento 06		1 775 000,00	1 774 923,66		1 775 000,00	1 774 923,66
	Total do agrupamento 09		1 775 000,00	1 774 923,66		1 775 000,00	1 774 923,66
	Total das despesas de capital		4 032 827,00	3 004 557,10		4 032 827,00	3 004 557,10
	Total das Despesas orçamentais		45 724 779,00	40 860 135,03		45 724 779,00	40 860 135,03

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	4	30 000,00	14 964,97				30 000,00	14 964,97
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	5							
	Total do grupo 03		30 000,00	14 964,97				30 000,00	14 964,97
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	6	600 000,00	407 423,06				600 000,00	407 423,06
	Total do grupo 11		600 000,00	407 423,06				600 000,00	407 423,06
	Total do capítulo 05		630 000,00	422 388,03				630 000,00	422 388,03
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		900 000,00	398 511,58				900 000,00	398 511,58
	Total do grupo 09		900 000,00	398 511,58				900 000,00	398 511,58
	Total do capítulo 06		900 000,00	398 511,58				900 000,00	398 511,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7	80 000,00	48 316,70				80 000,00	48 316,70
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	8	15 000,00	10 540,44				15 000,00	10 540,44
070108	MERCADORIAS		2 000,00	410,40				2 000,00	410,40
070199	OUTROS		5 000,00	415,96				5 000,00	415,96
	Total do grupo 01		102 000,00	59 683,50				102 000,00	59 683,50
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	9	7 240 000,00	5 522 226,68				7 240 000,00	5 522 226,68
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		50 000,00	21 944,60				50 000,00	21 944,60
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	10	230 000,00	109 773,55				230 000,00	109 773,55
070206	REPARAÇÕES	11	50 000,00	37 656,90				50 000,00	37 656,90
070299	OUTROS	12	12 000,00	2 944,00				12 000,00	2 944,00
	Total do grupo 02		7 582 000,00	5 694 545,73				7 582 000,00	5 694 545,73
	Total do capítulo 07		7 684 000,00	5 754 229,23				7 684 000,00	5 754 229,23
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	13	15 900,00	13 344,44				15 900,00	13 344,44
080199	OUTRAS	14	100,00	49,57				100,00	49,57
	Total do grupo 01		16 000,00	13 394,01				16 000,00	13 394,01
	Total do capítulo 08		16 000,00	13 394,01				16 000,00	13 394,01

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		19 992,00	10 955,64		19 992,00	10 955,64
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 848 827,00	2 404 706,51		2 848 827,00	2 404 706,51
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		13 994,00	11 309,57		13 994,00	11 309,57
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		29 988,00	8 904,81		29 988,00	8 904,81
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 000,00			1 000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		11 250,00			11 250,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		153 000,00			153 000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		485 000,00			485 000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		49 979,00			49 979,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL			144 000,10			144 000,10
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE			436 713,25			436 713,25
	Total do subagrupamento 01		3 613 030,00	3 041 125,89		3 613 030,00	3 041 125,89
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 200,00	4 485,12		7 200,00	4 485,12
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 350,00			1 350,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		241 868,00	178 545,29		241 868,00	178 545,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	58	2 790,00	1 817,38		2 790,00	1 817,38
010205	ABONO P/ FALHAS		5 998,00	4 916,41		5 998,00	4 916,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE		259 206,00	189 764,20		259 206,00	189 764,20
	Total do subagrupamento 02		160 875,00	85 340,24		160 875,00	85 340,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL		20 000,00	6 032,34		20 000,00	6 032,34
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		8 333,00	7 981,87		8 333,00	7 981,87
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		547 375,00	501 948,10		547 375,00	501 948,10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 500,00			1 500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	59	15 000,00	12 870,73		15 000,00	12 870,73
010309	SEGUROS		753 083,00	614 173,28		753 083,00	614 173,28
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4 625 319,00	3 845 063,37		4 625 319,00	3 845 063,37
	Total do subagrupamento 03		120 000,00	100 574,77		120 000,00	100 574,77
	Total do agrupamento 01		60	11 146,12		60 000,00	19 146,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		35 000,00	11 449,96		35 000,00	11 449,96
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		4 500,00	657,91		4 500,00	657,91
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		37 500,00	23 742,21		37 500,00	23 742,21
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	61	15 000,00	7 045,68		15 000,00	7 045,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE	62	100 000,00	41 772,33		100 000,00	41 772,33
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		20 000,00	13 347,12		20 000,00	13 347,12
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR						
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		10 000,00	440,56				10 000,00	440,56
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	63	280 000,00	149 528,44				280 000,00	149 528,44
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		10 000,00	1 700,55				10 000,00	1 700,55
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		2 000,00					2 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		14 000,00	8 682,75				14 000,00	8 682,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		150 000,00	112 550,43				150 000,00	112 550,43
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		15 000,00	790,52				15 000,00	790,52
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00	425,26				1 000,00	425,26
020121	OUTROS BENS		100 000,00	44 045,72				100 000,00	44 045,72
	Total do subagrupamento 01		974 000,00	535 900,33				974 000,00	535 900,33
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		211 650,00	183 789,06				211 650,00	183 789,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE		290 000,00	257 085,12				290 000,00	257 085,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		110 000,00	77 514,19				110 000,00	77 514,19
020209	COMUNICAÇÕES		136 000,00	71 666,11				136 000,00	71 666,11
020210	TRANSPORTES		35 000,00	20 204,77				35 000,00	20 204,77
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS		20 000,00					20 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		130 000,00	49 266,42				130 000,00	49 266,42
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	64	20 000,00					20 000,00	
020215	FORMAÇÃO	65	185 000,00	93 897,67				185 000,00	93 897,67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		25 000,00	3 343,04				25 000,00	3 343,04
020217	PUBLICIDADE		10 000,00	3 859,55				10 000,00	3 859,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	66	323 500,00	232 259,94				323 500,00	232 259,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	67	190 000,00	74 484,71				190 000,00	74 484,71
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		25 000,00	10 944,85				25 000,00	10 944,85
020225	OUTROS SERVIÇOS		50 000,00	10 416,83				50 000,00	10 416,83
	Total do subagrupamento 02		1 762 150,00	1 101 333,32				1 762 150,00	1 101 333,32
	Total do agrupamento 02		2 736 150,00	1 637 233,65				2 736 150,00	1 637 233,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 500,00	1 365,00				1 500,00	1 365,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	68	1 500,00	1 365,00				1 500,00	1 365,00
	Total do subagrupamento 07		1 500,00	1 365,00				1 500,00	1 365,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		247 000,00	190 125,81				247 000,00	190 125,81
	Total do subagrupamento 08		247 000,00	190 125,81				247 000,00	190 125,81
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES		15 000,00	14 502,14				15 000,00	14 502,14

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 09		15 000,00	14 502,14		15 000,00	14 502,14
	Total do agrupamento 04		263 500,00	205 992,95		263 500,00	205 992,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	69	210 000,00	157 370,30		210 000,00	157 370,30
060203	OUTRAS		208 750,00			208 750,00	
	Total do subagrupamento 02		418 750,00	157 370,30		418 750,00	157 370,30
	Total do agrupamento 06		418 750,00	157 370,30		418 750,00	157 370,30
	Total das despesas correntes		8 043 719,00	5 845 660,27		8 043 719,00	5 845 660,27
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	70	250 000,00	193 659,64		250 000,00	193 659,64
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		20 000,00	14 549,86		52 500,00	46 869,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		30 000,00	22 346,67	74	37 500,00	26 227,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	71	61 500,00	58 874,43	75	65 500,00	61 256,81
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	72	997 500,00	400 108,06	76	1 185 375,00	563 496,44
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	73	1 000,00	295,20		1 000,00	295,20
	Total do subagrupamento 01		1 360 000,00	689 833,86		1 591 875,00	891 805,20
	Total do agrupamento 07		1 360 000,00	689 833,86		1 591 875,00	891 805,20
	Total das despesas de capital		1 360 000,00	689 833,86		1 591 875,00	891 805,20
	Total das Despesas orçamentais		9 403 719,00	6 535 494,13		9 635 594,00	6 737 465,47

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		15 000,00	309,43					15 000,00	309,43
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 000,00	309,43					15 000,00	309,43
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05		15 000,00	309,43					15 000,00	309,43
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		31 200 000,00	15 316 642,76					31 200 000,00	15 316 642,76
070108	MERCADORIAS		31 200 000,00	15 316 642,76					31 200 000,00	15 316 642,76
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 07		31 200 000,00	15 316 642,76					31 200 000,00	15 316 642,76
070200	SERVIÇOS:									
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		600 000,00	204 299,19					600 000,00	204 299,19
070299	OUTROS		200 000,00	247 125,28					200 000,00	247 125,28
	Total do grupo 02		800 000,00	451 424,47					800 000,00	451 424,47
	Total do capítulo 07		32 000 000,00	15 768 067,23					32 000 000,00	15 768 067,23
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		60 000,00	3 722,59					60 000,00	3 722,59
080199	OUTRAS		60 000,00	3 722,59					60 000,00	3 722,59
	Total do grupo 01		60 000,00	3 722,59					60 000,00	3 722,59
	Total do capítulo 08		60 000,00	3 722,59					60 000,00	3 722,59
	Total das receitas correntes		32 075 000,00	15 772 099,25					32 075 000,00	15 772 099,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	16	168 915,00						168 915,00	
	Total do grupo 01		168 915,00						168 915,00	
	Total do capítulo 16		168 915,00						168 915,00	
	Total das Receitas orçamentais		32 243 915,00	15 772 099,25					32 243 915,00	15 772 099,25

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	77	1 180 283,00	1 093 583,18		1 180 283,00	1 093 583,18
010110		GRATIFICAÇÕES		8 497,00	5 336,11		8 497,00	5 336,11
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	78	36 000,00	27 836,13		36 000,00	27 836,13
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	79	207 458,00	197 966,12		207 458,00	197 966,12
		Total do subagrupamento 01		1 432 238,00	1 324 721,54		1 432 238,00	1 324 721,54
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 497,00	5 603,70		7 497,00	5 603,70
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	80	25 950,00	13 028,07		25 950,00	13 028,07
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		450,00			450,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	81	23 990,00	16 510,76		23 990,00	16 510,76
010205		ABONO P/ FALHAS	82	1 165,00	1 163,72		1 165,00	1 163,72
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	83	44 982,00	38 569,90		44 982,00	38 569,90
		Total do subagrupamento 02		104 034,00	74 876,15		104 034,00	74 876,15
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	84	97 536,00	52 424,64		97 536,00	52 424,64
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15 200,00	5 181,62		15 200,00	5 181,62
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	85	16 530,00	9 389,95		16 530,00	9 389,95
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	86	200 568,00	187 545,20		200 568,00	187 545,20
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	87	400,00	337,81		400,00	337,81
010308		OUTRAS PENSÕES	88	8 498,00	6 815,49		8 498,00	6 815,49
010309		SEGUROS		1 500,00			1 500,00	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 000,00			2 000,00	
		Total do subagrupamento 03		342 232,00	261 694,71		342 232,00	261 694,71
		Total do agrupamento 01		1 878 504,00	1 661 292,40		1 878 504,00	1 661 292,40
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		481 000,00	216 416,04		481 000,00	216 416,04
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	89	38 500,00	27 693,40		38 500,00	27 693,40
020104		LIMPEZA E HIGIENE	90	7 350,00	4 173,69		7 350,00	4 173,69
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	91	165 050,00	94 944,72		165 050,00	94 944,72
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92	32 100,00	21 545,86		32 100,00	21 545,86
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		7 000,00	3 690,34		7 000,00	3 690,34
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	93	12 400,00	9 322,01		12 400,00	9 322,01
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	94	26 665 239,00	12 861 759,33		26 665 239,00	12 861 759,33
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	95	4 800,00	1 275,47		4 800,00	1 275,47
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 000,00	333,00		3 000,00	333,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	96	150,00	69,00		150,00	69,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	97	6 550,00	3 674,88				6 550,00	3 674,88
	Total do subagrupamento 01		27 423 139,00	13 244 897,74				27 423 139,00	13 244 897,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	98	79 600,00	65 724,65				79 600,00	65 724,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	99	81 000,00	62 581,22				81 000,00	62 581,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100	93 350,00	58 131,91				93 350,00	58 131,91
020209	COMUNICAÇÕES	101	53 250,00	36 490,42				53 250,00	36 490,42
020210	TRANSPORTES	102	10 150,00	6 963,93				10 150,00	6 963,93
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 700,00	577,30				2 700,00	577,30
020212	SEGUROS		5 000,00	4 605,27				5 000,00	4 605,27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6 000,00	925,45				6 000,00	925,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	103	38 000,00	15 160,44				38 000,00	15 160,44
020215	FORMAÇÃO	104	21 900,00	13 176,94				21 900,00	13 176,94
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	105	3 000,00	1 242,30				3 000,00	1 242,30
020217	PUBLICIDADE		2 000,00	1 562,10				2 000,00	1 562,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	106	136 400,00	113 900,65				136 400,00	113 900,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	107	167 900,00	58 027,57				167 900,00	58 027,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	108	318 650,00	202 461,95				318 650,00	202 461,95
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	109	9 700,00	7 531,40				9 700,00	7 531,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	110	22 700,00	13 094,32				22 700,00	13 094,32
	Total do subagrupamento 02		1 051 300,00	662 157,82				1 051 300,00	662 157,82
	Total do agrupamento 02		28 474 439,00	13 907 055,56				28 474 439,00	13 907 055,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 300,00	93,39				3 300,00	93,39
060201	IMPOSTOS E TAXAS	111	1 031 875,00	125 815,09				1 031 875,00	125 815,09
060203	OUTRAS		1 035 175,00	125 908,48				1 035 175,00	125 908,48
	Total do subagrupamento 02		1 035 175,00	125 908,48				1 035 175,00	125 908,48
	Total do agrupamento 06		1 035 175,00	125 908,48				1 035 175,00	125 908,48
	Total das despesas correntes		31 388 118,00	15 694 256,44				31 388 118,00	15 694 256,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	112	334 520,00	45 681,77				334 520,00	45 681,77
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		23 000,00					23 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	113	12 500,00	3 450,74				12 500,00	3 450,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	114	13 640,00	9 900,97				13 640,00	9 900,97
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		50 830,00	1 668,26				50 830,00	1 668,26

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	DESPESAS DE CAPITAL								
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	115	185 130,00	16 439,18				185 130,00	16 439,18
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	116	1 060,00	692,26				1 060,00	692,26
	Total do subagrupamento 01		620 680,00	77 833,18				620 680,00	77 833,18
	Total do agrupamento 07		620 680,00	77 833,18				620 680,00	77 833,18
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		11 700,00					11 700,00	
080301	ESTADO		11 700,00					11 700,00	
	Total do subagrupamento 03		11 700,00					11 700,00	
	Total do agrupamento 08		11 700,00					11 700,00	
	Total das despesas de capital		632 380,00	77 833,18				632 380,00	77 833,18
	Total das Despesas orçamentais		32 020 498,00	15 772 089,62				32 020 498,00	15 772 089,62

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	17	80,00	79,00				80,00	79,00
	Total do grupo 02		80,00	79,00				80,00	79,00
	Total do capítulo 04		80,00	79,00				80,00	79,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		7 000,00	1 671,00				7 000,00	1 671,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 000,00	1 671,00				7 000,00	1 671,00
	Total do grupo 02		7 000,00	1 671,00				7 000,00	1 671,00
	Total do capítulo 05		7 000,00	1 671,00				7 000,00	1 671,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	18	20 392,00	20 392,00				20 392,00	20 392,00
	Total do grupo 05		20 392,00	20 392,00				20 392,00	20 392,00
	Total do capítulo 06		20 392,00	20 392,00				20 392,00	20 392,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		17 500,00	789,00				17 500,00	789,00
070105	BENS INUTILIZADOS	19	45 000,00	22 112,00				45 000,00	22 112,00
070108	MERCADORIAS	20	33 739 528,00	29 448 524,00				33 739 528,00	29 448 524,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		500,00					500,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		40 000,00	22 313,00				40 000,00	22 313,00
070199	OUTROS	21	755 000,00	707 671,00				755 000,00	707 671,00
	Total do grupo 01		34 597 528,00	30 201 409,00				34 597 528,00	30 201 409,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	22	220 000,00	201 339,00				220 000,00	201 339,00
070206	REPARAÇÕES		5 000,00					5 000,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	23	7 450 000,00	4 566 977,00				7 450 000,00	4 566 977,00
070299	OUTROS		110 000,00	40 813,00				110 000,00	40 813,00
	Total do grupo 02		7 785 000,00	4 811 209,00				7 785 000,00	4 811 209,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	24	40 000,00	34 833,00				40 000,00	34 833,00
	Total do grupo 03		40 000,00	34 833,00				40 000,00	34 833,00
	Total do capítulo 07		42 422 528,00	35 047 451,00				42 422 528,00	35 047 451,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
 MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080100	RECEITAS CORRENTES								
080199	OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTRAS		50 000,00	10 248,00				50 000,00	10 248,00
	Total do grupo 01		50 000,00	10 248,00				50 000,00	10 248,00
	Total do capítulo 08		50 000,00	10 248,00				50 000,00	10 248,00
	Total das receitas correntes		42 500 000,00	35 079 841,00				42 500 000,00	35 079 841,00
	Total das Receitas orçamentais		42 500 000,00	35 079 841,00				42 500 000,00	35 079 841,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010105	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	117	8 493 757,00	7 914 916,00				8 493 757,00	7 914 916,00
010108	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	118	82 790,00	21 193,00				82 790,00	21 193,00
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	119	29 993,00	29 627,00				29 993,00	29 627,00
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4 516,00	4 457,00				4 516,00	4 457,00
010111	GRATIFICAÇÕES		10 281,00	8 828,00				10 281,00	8 828,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		82 800,00	74 239,00				82 800,00	74 239,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	120	1 464 725,00	1 464 725,00				1 464 725,00	1 464 725,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	121	566 950,00	566 950,00				566 950,00	566 950,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		10 735 812,00	10 084 935,00				10 735 812,00	10 084 935,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	122	170 000,00	169 967,00				170 000,00	169 967,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	123	29 691,00	29 680,00				29 691,00	29 680,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	124	55 000,00	54 935,00				55 000,00	54 935,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	125	336 810,00	336 806,00				336 810,00	336 806,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	126							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	127	21 428,00	21 399,00				21 428,00	21 399,00
	Total do subagrupamento 02		612 929,00	612 787,00				612 929,00	612 787,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	128	1 359 434,00	1 359 382,00				1 359 434,00	1 359 382,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	129	96 000,00	95 940,00				96 000,00	95 940,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	130	50 800,00	50 734,00				50 800,00	50 734,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	131	1 545 167,00	1 545 161,00				1 545 167,00	1 545 161,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	132	51 543,00	51 542,00				51 543,00	51 542,00
010308	OUTRAS PENSÕES	133	10 154,00	10 152,00				10 154,00	10 152,00
	Total do subagrupamento 03		3 113 088,00	3 112 911,00				3 113 088,00	3 112 911,00
	Total do agrupamento 01		14 461 839,00	13 810 633,00				14 461 839,00	13 810 633,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	134	540 000,00	493 737,00				540 000,00	493 737,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		600 000,00	479 989,00				600 000,00	479 989,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		300 000,00	167 872,00				300 000,00	167 872,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		11 815 709,00	10 478 273,00				11 815 709,00	10 478 273,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	135	15 239,00	15 238,00				15 239,00	15 238,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		150 000,00	101 491,00				150 000,00	101 491,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		6 000,00	1 453,00				6 000,00	1 453,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	136	75 000,00	59 519,00				75 000,00	59 519,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5 000,00	3 110,00				5 000,00	3 110,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		25 000,00	17 952,00				25 000,00	17 952,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	534,00				1 000,00	534,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	137	4 961 369,00	3 948 899,00				4 961 369,00	3 948 899,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7 000,00	3 423,00				7 000,00	3 423,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	138	1 500,00	1 101,00				1 500,00	1 101,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		50,00					50,00	
020121	OUTROS BENS	139	750 000,00	629 653,00				750 000,00	629 653,00
	Total do subagrupamento 01		19 252 967,00	16 402 244,00				19 252 967,00	16 402 244,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 200 000,00	980 586,00				1 200 000,00	980 586,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		450 000,00	402 121,00				450 000,00	402 121,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		95 000,00	85 467,00				95 000,00	85 467,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 650,00	1 400,00				1 650,00	1 400,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00					50,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		190 000,00	22 711,00				190 000,00	22 711,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		25 000,00	5 829,00				25 000,00	5 829,00
020209	COMUNICAÇÕES		197 000,00	133 517,00				197 000,00	133 517,00
020210	TRANSPORTES	140	32 123,00	32 122,00				32 123,00	32 122,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	50,00				500,00	50,00
020212	SEGUROS		26 000,00	20 598,00				26 000,00	20 598,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		25 000,00	17 452,00				25 000,00	17 452,00
020215	FORMAÇÃO	141	1 500,00	1 339,00				1 500,00	1 339,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00					100,00	
020217	PUBLICIDADE		5 000,00	1 563,00				5 000,00	1 563,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	142	68 500,00	1 484,00				68 500,00	1 484,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	143	110 211,00	101 364,00				110 211,00	101 364,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		160 000,00	111 756,00				160 000,00	111 756,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	144	138,00	138,00				138,00	138,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		3 000 000,00	1 453 884,00				3 000 000,00	1 453 884,00
	Total do subagrupamento 02		5 587 772,00	3 373 381,00				5 587 772,00	3 373 381,00
	Total do agrupamento 02		24 840 739,00	19 775 625,00				24 840 739,00	19 775 625,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	145	280 000,00	53 053,00				280 000,00	53 053,00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	146	620 000,00	602 951,00				620 000,00	602 951,00
	Total do subagrupamento 01		900 000,00	656 004,00				900 000,00	656 004,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		900 000,00	656 004,00				900 000,00	656 004,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		720,00	30,00				720,00	30,00
	Total do subagrupamento 07		720,00	30,00				720,00	30,00
	Total do agrupamento 04		720,00	30,00				720,00	30,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	147	327 000,00	313 084,00				327 000,00	313 084,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	148	1 089 613,00	27 112,00				1 089 613,00	27 112,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 416 613,00	340 196,00				1 416 613,00	340 196,00
	Total do agrupamento 06		1 416 613,00	340 196,00				1 416 613,00	340 196,00
	Total das despesas correntes		41 619 911,00	34 582 488,00				41 619 911,00	34 582 488,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	149	34 017,00	34 017,00				34 017,00	34 017,00
070103	EDIFÍCIOS	150	29 650,00	29 632,00				29 650,00	29 632,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	151	30 000,00	18 247,00				30 000,00	18 247,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	152	56 069,00	56 069,00				56 069,00	56 069,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	153	18 000,00	17 211,00				18 000,00	17 211,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	154	8 000,00	7 320,00				8 000,00	7 320,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	155	132 458,00	132 458,00				132 458,00	132 458,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	156	6 900,00	6 826,00				6 900,00	6 826,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 000,00	494,00				1 000,00	494,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	157	41 000,00	40 983,00				41 000,00	40 983,00
	Total do subagrupamento 01		357 094,00	343 257,00				357 094,00	343 257,00
	Total do agrupamento 07		357 094,00	343 257,00				357 094,00	343 257,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO		6 000,00	380,00				6 000,00	380,00
	Total do subagrupamento 03		6 000,00	380,00				6 000,00	380,00
	Total do agrupamento 08		6 000,00	380,00				6 000,00	380,00
	Total das despesas de capital		363 094,00	343 637,00				363 094,00	343 637,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
 MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		41 983 005,00	34 926 125,00				41 983 005,00	34 926 125,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 903,00	3 559,49				3 903,00	3 559,49
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 903,00	3 559,49				3 903,00	3 559,49
	Total do grupo 02		3 903,00	3 559,49				3 903,00	3 559,49
	Total do capítulo 05		3 903,00	3 559,49				3 903,00	3 559,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS			4 983 315,39				5 026 720,00	4 983 315,39
070109	MATERIAS DE CONSUMO	25	2 100,00	216,44				2 100,00	216,44
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		2 000,00	1 944,00				2 000,00	1 944,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	26	18 290 130,00	12 600 798,91				18 290 130,00	12 600 798,91
	Total do grupo 01		23 320 950,00	17 586 274,74				23 320 950,00	17 586 274,74
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		2 000,00	86,06				2 000,00	86,06
070299	OUTROS		18 813,00	10 365,55				18 813,00	10 365,55
	Total do grupo 02		20 813,00	10 451,61				20 813,00	10 451,61
	Total do capítulo 07		23 341 763,00	17 596 726,35				23 341 763,00	17 596 726,35
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		3 353,00					3 353,00	
080199	OUTRAS		50 604,00	30 668,23				50 604,00	30 668,23
	Total do grupo 01		53 957,00	30 668,23				53 957,00	30 668,23
	Total do capítulo 08		53 957,00	30 668,23				53 957,00	30 668,23
	Total das receitas correntes		23 399 623,00	17 630 954,07				23 399 623,00	17 630 954,07
	Total das Receitas orçamentais		23 399 623,00	17 630 954,07				23 399 623,00	17 630 954,07

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	158	3 243 621,00	3 243 885,13		3 243 621,00	3 243 885,13
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	159	23 301,00	23 300,21		23 301,00	23 300,21
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	160	7 304,00	7 303,13		7 304,00	7 303,13
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	161					
010110	GRATIFICAÇÕES	162	4 141,00	4 140,81		4 141,00	4 140,81
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	163	90 416,00	90 416,00		90 416,00	90 416,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	164	549 487,00	549 485,11		549 487,00	549 485,11
	Total do subagrupamento 01		3 918 270,00	3 917 530,39		3 918 270,00	3 917 530,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	165	162 723,00	162 722,28		162 723,00	162 722,28
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	166					
010204	AJUDAS DE CUSTO	167	5 976,00	5 975,07		5 976,00	5 975,07
010205	ABONO P/ FALHAS	168	959,00	958,56		959,00	958,56
010211	SUBSIDIO DE TURNO	169	23 429,00	23 428,48		23 429,00	23 428,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	170					
	Total do subagrupamento 02		193 087,00	193 084,39		193 087,00	193 084,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	171	180 388,00	179 870,68		180 388,00	179 870,68
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	172	4 870,00	4 870,00		4 870,00	4 870,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	173	60 450,00	60 449,89		60 450,00	60 449,89
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	174	1 898,00	1 897,35		1 898,00	1 897,35
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	175	616 912,00	616 910,67		616 912,00	616 910,67
010308	OUTRAS PENSÕES	176	10 303,00	10 302,60		10 303,00	10 302,60
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	177	22 485,00	22 482,56		22 485,00	22 482,56
	Total do subagrupamento 03		897 306,00	896 783,75		897 306,00	896 783,75
	Total do agrupamento 01		5 008 663,00	5 007 398,53		5 008 663,00	5 007 398,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	178	12 023 182,00	7 911 691,15		12 023 182,00	7 911 691,15
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	179	32 862,00	31 176,76		32 862,00	31 176,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	180	11 668,00	7 506,08		11 668,00	7 506,08
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	181	226 211,00	198 432,98		226 211,00	198 432,98
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	182	174,00	173,01		174,00	173,01
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	183	4 965,00	4 962,67		4 965,00	4 962,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	184	38 603,00	20 573,85		38 603,00	20 573,85
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	185	4 284,00	4 235,37		4 284,00	4 235,37
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	186	12 046,00	9 762,90		12 046,00	9 762,90

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	187	30,00	30,00				30,00	30,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	188	3 121 015,00	1 712 329,72				3 121 015,00	1 712 329,72
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	189	13 264,00	12 446,18				13 264,00	12 446,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	190	124,00	123,39				124,00	123,39
020121	OUTROS BENS	191	58 072,00	31 699,23				58 072,00	31 699,23
	Total do subagrupamento 01		15 546 500,00	9 945 143,29				15 546 500,00	9 945 143,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	192	275 109,00	223 523,24				275 109,00	223 523,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	193	66 694,00	60 866,77				66 694,00	60 866,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	194	19 133,00	18 534,00				19 133,00	18 534,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	195	7 901,00	6 960,33				7 901,00	6 960,33
020209	COMUNICAÇÕES	196	29 825,00	28 821,51				29 825,00	28 821,51
020210	TRANSPORTES	197	15 276,00	15 245,41				15 276,00	15 245,41
020212	SEGUROS	198	5 359,00	4 702,39				5 359,00	4 702,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	199							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	200							
020215	FORMAÇÃO	201	7 972,00	7 972,00				7 972,00	7 972,00
020217	PUBLICIDADE	202	3 235,00	2 888,90				3 235,00	2 888,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	203	4 602,00	3 678,54				4 602,00	3 678,54
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	204	56 151,00	54 976,23				56 151,00	54 976,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	205	19 614,00	19 564,12				19 614,00	19 564,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	206	20 130,00	19 965,62				20 130,00	19 965,62
	Total do subagrupamento 02		531 001,00	467 699,06				531 001,00	467 699,06
	Total do agrupamento 02		16 077 501,00	10 412 842,35				16 077 501,00	10 412 842,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	207	576 291,00	576 290,51				576 291,00	576 290,51
	Total do subagrupamento 01		576 291,00	576 290,51				576 291,00	576 290,51
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	208	74 384,00	74 383,72				74 384,00	74 383,72
	Total do subagrupamento 06		74 384,00	74 383,72				74 384,00	74 383,72
	Total do agrupamento 03		650 675,00	650 674,23				650 675,00	650 674,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	209	2 823,00	2 822,21				2 823,00	2 822,21
	Total do subagrupamento 03		2 823,00	2 822,21				2 823,00	2 822,21

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		2 823,00	2 822,21				2 823,00	2 822,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	210	766,00	765,28				766,00	765,28
060201	IMPOSTOS E TAXAS	211	239 893,00	239 872,48				239 893,00	239 872,48
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		240 659,00	240 637,76				240 659,00	240 637,76
	Total do agrupamento 06		240 659,00	240 637,76				240 659,00	240 637,76
	Total das despesas correntes		21 980 321,00	16 314 375,08				21 980 321,00	16 314 375,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	212	29 956,00	29 955,52				29 956,00	29 955,52
070103	EDIFÍCIOS	213	14 015,00	14 013,63				14 015,00	14 013,63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	214	107 478,00	88 828,58				107 478,00	88 828,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		151 449,00	132 797,73				151 449,00	132 797,73
	Total do agrupamento 07		151 449,00	132 797,73				151 449,00	132 797,73
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	215	1 060 000,00	1 060 000,00				1 060 000,00	1 060 000,00
	Total do subagrupamento 06		1 060 000,00	1 060 000,00				1 060 000,00	1 060 000,00
	Total do agrupamento 10		1 060 000,00	1 060 000,00				1 060 000,00	1 060 000,00
	Total das despesas de capital		1 211 449,00	1 192 797,73				1 211 449,00	1 192 797,73
	Total das Despesas orçamentais		23 191 770,00	17 507 172,81				23 191 770,00	17 507 172,81

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	27	20 400,00	19 823,00				20 400,00	19 823,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20 400,00	19 823,00				20 400,00	19 823,00
	Total do grupo 02		20 400,00	19 823,00				20 400,00	19 823,00
	Total do capítulo 05		20 400,00	19 823,00				20 400,00	19 823,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	28	50 000,00					50 000,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		20 000,00	2 391,00				20 000,00	2 391,00
	Total do grupo 01		70 000,00	2 391,00				70 000,00	2 391,00
070200	SERVIÇOS:								
070206	REPARAÇÕES	29	3 981 206,00	3 974 577,00				3 981 206,00	3 974 577,00
070299	OUTROS		20 300,00	7 709,00				20 300,00	7 709,00
	Total do grupo 02		4 001 506,00	3 982 286,00				4 001 506,00	3 982 286,00
	Total do capítulo 07		4 071 506,00	3 984 677,00				4 071 506,00	3 984 677,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		10 500,00	150,00				10 500,00	150,00
	Total do grupo 01		10 500,00	150,00				10 500,00	150,00
	Total do capítulo 08		10 500,00	150,00				10 500,00	150,00
	Total das receitas correntes		4 102 406,00	4 004 650,00				4 102 406,00	4 004 650,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS		3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 04		3 000,00					3 000,00	
	Total do capítulo 09		3 000,00					3 000,00	
	Total das receitas de capital		3 000,00					3 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 01		3 000,00					3 000,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		3 000,00					3 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	30	592 182,00					592 182,00	
	Total do grupo 01		592 182,00					592 182,00	
	Total do capítulo 16		592 182,00					592 182,00	
	Total das Receitas orçamentais		4 700 588,00			4 004 650,00		4 700 588,00	4 004 650,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	216	1 452 555,00	1 040 399,00				1 452 555,00	1 040 399,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	217	177 695,00					177 695,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		46 981,00	27 647,00				46 981,00	27 647,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		14 994,00	5 381,00				14 994,00	5 381,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		3 998,00					3 998,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	218	2 478,00	2 284,00				2 478,00	2 284,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		2 700,00	1 450,00				2 700,00	1 450,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	219	11 300,00	10 211,00				11 300,00	10 211,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		226 191,00	175 356,00				226 191,00	175 356,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		19 992,00					19 992,00	
	Total do subagrupamento 01		1 958 884,00	1 262 728,00				1 958 884,00	1 262 728,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		500,00					500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		81 000,00	19 908,00				81 000,00	19 908,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		450,00					450,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 998,00	253,00				3 998,00	253,00
010205	ABONO P/ FALHAS		2 340,00	2 071,00				2 340,00	2 071,00
010206	FORMAÇÃO		450,00					450,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		9 996,00	3 318,00				9 996,00	3 318,00
	Total do subagrupamento 02		98 734,00	25 550,00				98 734,00	25 550,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		66 134,00	55 128,00				66 134,00	55 128,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	220	97 866,00	7 234,00				97 866,00	7 234,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		35 000,00	12 289,00				35 000,00	12 289,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		8 333,00	6 781,00				8 333,00	6 781,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	221	224 082,00	212 946,00				224 082,00	212 946,00
010309	SEGUROS		500,00					500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	222	1 000,00	439,00				1 000,00	439,00
	Total do subagrupamento 03		432 915,00	294 817,00				432 915,00	294 817,00
	Total do agrupamento 01		2 490 533,00	1 583 095,00				2 490 533,00	1 583 095,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	223	625 010,00	624 998,00				625 010,00	624 998,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		80 000,00	62 659,00				80 000,00	62 659,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	224	1 765,00	1 765,00				1 765,00	1 765,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	225	91 817,00	91 817,00				91 817,00	91 817,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	226	34,00	34,00		34,00	34,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 000,00	7 717,00		10 000,00	7 717,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		200,00	19,00		200,00	19,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		200,00			200,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	227					
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	228					
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	229					
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	230	33,00	33,00		33,00	33,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	231					
020121	OUTROS BENS		70 000,00	55 446,00		70 000,00	55 446,00
	Total do subagrupamento 01		879 059,00	844 488,00		879 059,00	844 488,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		50 000,00	44 011,00		50 000,00	44 011,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		30 000,00	26 996,00		30 000,00	26 996,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 000,00	310,00		1 000,00	310,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	232					
020209	COMUNICAÇÕES		7 000,00	4 850,00		7 000,00	4 850,00
020210	TRANSPORTES	233	3 474,00	3 473,00		3 474,00	3 473,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	234	289,00	289,00		289,00	289,00
020212	SEGUROS	235	4 381,00	4 381,00		4 381,00	4 381,00
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS		500,00	68,00		500,00	68,00
020215	FORMAÇÃO	236					
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	237	74 783,00	74 783,00		74 783,00	74 783,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	238	35 874,00	35 874,00		35 874,00	35 874,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		20 500,00	7 245,00		20 500,00	7 245,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		60 000,00	41 643,00		60 000,00	41 643,00
	Total do subagrupamento 02		287 801,00	243 923,00		287 801,00	243 923,00
	Total do agrupamento 02		1 166 860,00	1 088 411,00		1 166 860,00	1 088 411,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA						
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		500,00			500,00	
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		500,00			500,00	
	Total do subagrupamento 01		1 000,00			1 000,00	
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS						
030402	OUTROS		500,00			500,00	
	Total do subagrupamento 04		500,00			500,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	217,00				1 000,00	217,00
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	217,00				1 000,00	217,00
	Total do agrupamento 03		2 500,00	217,00				2 500,00	217,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		50,00					50,00	
040102	PRIVADAS		50,00					50,00	
	Total do subagrupamento 01		50,00					50,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		50,00	30,00				50,00	30,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		50,00	30,00				50,00	30,00
	Total do subagrupamento 07		50,00	30,00				50,00	30,00
	Total do agrupamento 04		100,00	30,00				100,00	30,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		87 555,00	84 975,00				87 555,00	84 975,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	239	102 650,00					102 650,00	
060203	OUTRAS		190 205,00	84 975,00				190 205,00	84 975,00
	Total do subagrupamento 02		190 205,00	84 975,00				190 205,00	84 975,00
	Total do agrupamento 06		190 205,00	84 975,00				190 205,00	84 975,00
	Total das despesas correntes		3 850 198,00	2 756 728,00				3 850 198,00	2 756 728,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	240							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	241							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	242	780,00	169,00				780,00	169,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	243	5 197,00	5 197,00				5 197,00	5 197,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	244	6 092,00	6 092,00				6 092,00	6 092,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	245	151 596,00	148 942,00				151 596,00	148 942,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	246	22 075,00	22 075,00				22 075,00	22 075,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	247							
	Total do subagrupamento 01		185 740,00	182 475,00				185 740,00	182 475,00
	Total do agrupamento 07		185 740,00	182 475,00				185 740,00	182 475,00
	Total das despesas de capital		185 740,00	182 475,00				185 740,00	182 475,00
	Total das Despesas orçamentais		4 035 938,00	2 939 203,00				4 035 938,00	2 939 203,00

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
 OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	Total geral da receita orçamental do ministério		165 018 059,00	121 948 479,42		265 000,00	201 971,36	165 283 059,00	122 150 450,78
	Total geral da despesa orçamental do ministério		156 359 709,00	118 540 219,59		231 875,00	201 971,34	156 591 584,00	118 742 190,93
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	1	13 125 210,00	13 125 209,45				13 125 210,00	13 125 209,45
	Total do grupo 02		13 125 210,00	13 125 209,45				13 125 210,00	13 125 209,45
	Total do capítulo 02		13 125 210,00	13 125 209,45				13 125 210,00	13 125 209,45
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	2	45 315,00	45 314,40				45 315,00	45 314,40
040199	TAXAS DIVERSAS		45 315,00	45 314,40				45 315,00	45 314,40
	Total do grupo 01		45 315,00	45 314,40				45 315,00	45 314,40
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	3	6 625,00	6 625,00				6 625,00	6 625,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	4	31 601 979,00	31 601 979,99				31 601 979,00	31 601 979,99
	Total do grupo 02		31 608 604,00	31 608 603,99				31 608 604,00	31 608 603,99
	Total do capítulo 04		31 653 919,00	31 653 918,39				31 653 919,00	31 653 918,39
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	5	77 279 933,00	77 279 933,00	14		20 512,00	77 356 181,00	77 300 445,00
	Total do grupo 03		77 279 933,00	77 279 933,00			20 512,00	77 356 181,00	77 300 445,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	1 780 924,00	870 421,00			31 195,00	2 570 078,00	901 616,00
	Total do grupo 09		1 780 924,00	870 421,00			31 195,00	2 570 078,00	901 616,00
	Total do capítulo 06		79 060 857,00	78 150 354,00			51 707,00	79 926 259,00	78 202 061,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	7	2 419,00	2 419,00				2 419,00	2 419,00
	Total do grupo 01		2 419,00	2 419,00				2 419,00	2 419,00
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	8	1 810 347,00	1 810 347,00				1 810 347,00	1 810 347,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	9	1 081 065,00	1 081 065,00				1 081 065,00	1 081 065,00
070299	OUTROS	10	171 891,00	171 890,75				171 891,00	171 890,75
	Total do grupo 02		3 063 303,00	3 063 302,75				3 063 303,00	3 063 302,75
	Total do capítulo 07		3 065 722,00	3 065 721,75				3 065 722,00	3 065 721,75
	Total das receitas correntes		126 905 708,00	125 995 203,59			51 707,00	127 771 110,00	126 046 910,59
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	11	536 916,00	536 915,20				536 916,00	536 915,20
	Total do grupo 03		536 916,00	536 915,20				536 916,00	536 915,20
	Total do capítulo 09		536 916,00	536 915,20				536 916,00	536 915,20
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		405 000,00	405 000,00	15	48 722,00	41 029,94	453 722,00	446 029,94
	Total do grupo 03		405 000,00	405 000,00		48 722,00	41 029,94	453 722,00	446 029,94
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	12	313 113,00	313 112,13	16	10 484 220,00	8 826 706,24	10 797 333,00	9 139 818,37
	Total do grupo 09		313 113,00	313 112,13		10 484 220,00	8 826 706,24	10 797 333,00	9 139 818,37
	Total do capítulo 10		718 113,00	718 112,13		10 532 942,00	8 867 736,18	11 251 055,00	9 585 848,31
	Total das receitas de capital		1 255 029,00	1 255 027,33		10 532 942,00	8 867 736,18	11 787 971,00	10 122 763,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOUREO - CONSIGNADO	13	1 311 809,00	1 311 809,00	17	3 903 795,00	3 903 795,00	5 215 604,00	5 215 604,00
	Total do grupo 01		1 311 809,00	1 311 809,00		3 903 795,00	3 903 795,00	5 215 604,00	5 215 604,00
	Total do capítulo 16		1 311 809,00	1 311 809,00		3 903 795,00	3 903 795,00	5 215 604,00	5 215 604,00
	Total das Receitas orçamentais		129 472 546,00	128 562 039,92		15 302 139,00	12 823 238,18	144 774 685,00	141 385 278,10

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								3 887 833,79
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4 006 622,00	3 887 833,79				4 006 622,00	3 887 833,79
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	28 698,00	4 309,22				28 698,00	4 309,22
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2	189 835,00	125 438,13				189 835,00	125 438,13
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	2 789,00	1 185,74				2 789,00	1 185,74
010110		GRATIFICAÇÕES	4	262 513,00	259 272,46				262 513,00	259 272,46
010111		REPRESENTAÇÃO	5	75 559,00	75 527,00				75 559,00	75 527,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	216 614,00	186 171,97				216 614,00	186 171,97
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	817 607,00	733 750,58				817 607,00	733 750,58
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	96 894,00	96 892,62				96 894,00	96 892,62
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
		Total do subagrupamento 01		5 697 131,00	5 370 381,51				5 697 131,00	5 370 381,51
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	34 680,00	34 679,97				34 680,00	34 679,97
010204		AJUDAS DE CUSTO	10	56 451,00	56 450,08				56 451,00	56 450,08
010205		ABONO P/ FALHAS	11	1 913,00	1 911,78				1 913,00	1 911,78
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	12	8 578,00	8 577,48				8 578,00	8 577,48
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	32 963,00	32 962,45				32 963,00	32 962,45
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	14	63 665,00	63 663,30				63 665,00	63 663,30
		Total do subagrupamento 02		198 250,00	198 245,06				198 250,00	198 245,06
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	15	27 371,00	27 281,73				27 371,00	27 281,73
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	5 539,00	5 537,54				5 539,00	5 537,54
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	17	1 060 496,00	1 058 452,52				1 060 496,00	1 058 452,52
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	25 091,00	25 090,14				25 091,00	25 090,14
		Total do subagrupamento 03		1 118 497,00	1 116 361,93				1 118 497,00	1 116 361,93
		Total do agrupamento 01		7 013 878,00	6 684 988,50				7 013 878,00	6 684 988,50
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	713 484,00	713 403,49				713 484,00	713 403,49
020104		LIMPEZA E HIGIENE	20	26 932,00	26 925,85				26 932,00	26 925,85
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	21	41 304,00	40 855,47		66		41 304,00	40 855,47
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	22	2 231,00	2 228,34				2 231,00	2 228,34
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	233 376,00	221 058,31		67	242 672,00	476 048,00	221 058,31
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	96 098,00	95 863,95				96 098,00	95 863,95
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	25	11 133,00	11 131,76				11 133,00	11 131,76
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	26	2 249,00	2 238,18				2 249,00	2 238,18
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27	45 257,00	45 067,93				45 257,00	45 067,93

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	28	2 234,00	2 165,41				2 234,00	2 165,41
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	29	1 352,00	1 351,54				1 352,00	1 351,54
020121	OUTROS BENS	30	163 078,00	161 698,36	68	95 793,00		258 871,00	161 698,36
	Total do subagrupamento 01		1 338 728,00	1 323 988,59		338 465,00		1 677 193,00	1 323 988,59
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	31	206 275,00	205 764,57				206 275,00	205 764,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	32	228 571,00	218 487,26				228 571,00	218 487,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	33	479 233,00	472 672,98				479 233,00	472 672,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	34	190 990,00	187 302,08				190 990,00	187 302,08
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	35							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	36	77 209,00	77 208,22				77 209,00	77 208,22
020209	COMUNICAÇÕES	37	876 611,00	873 349,40				876 611,00	873 349,40
020210	TRANSPORTES	38	119 382,00	119 377,87				119 382,00	119 377,87
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	39							
020212	SEGUROS	40	55 764,00	50 005,51				55 764,00	50 005,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	41	59 983,00	59 683,55				59 983,00	59 683,55
020214	ESTUDOS; PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	42	103 944,00	103 846,10	69	55 000,00		158 944,00	103 846,10
020215	FORMAÇÃO	43	31 518,00	31 516,91				31 518,00	31 516,91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	44							
020217	PUBLICIDADE	45	6 557,00	6 555,90				6 557,00	6 555,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	46	133 005,00	133 004,17				133 005,00	133 004,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	47	550 226,00	538 023,68	70	56 212,00	36 700,00	606 438,00	574 723,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	48	39 538 353,00	38 730 171,19	71	152 725,00	1 355,40	39 691 078,00	38 731 526,59
020225	OUTROS SERVIÇOS	49	258 893,00	243 281,08				258 893,00	243 281,08
	Total do subagrupamento 02		42 916 514,00	42 050 250,47		263 937,00	38 055,40	43 180 451,00	42 088 305,87
	Total do agrupamento 02		44 255 242,00	43 374 239,06		602 402,00	38 055,40	44 857 644,00	43 412 294,46
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	50	19 869,00	19 867,36				19 869,00	19 867,36
	Total do subagrupamento 05		19 869,00	19 867,36				19 869,00	19 867,36
	Total do agrupamento 03		19 869,00	19 867,36				19 869,00	19 867,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	51	14 176,00	14 097,06				14 176,00	14 097,06
	Total do subagrupamento 01		14 176,00	14 097,06				14 176,00	14 097,06
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO								
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	52	680 217,00	680 216,22	72	214 633,00	214 632,22	894 850,00	894 850,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		680 217,00	680 216,22		214 633,00	214 632,22	894 850,00	894 848,44
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	53	888 801,00	888 758,75				888 801,00	888 758,75
	Total do subagrupamento 05		888 801,00	888 758,75				888 801,00	888 758,75
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	54	73 134 228,00	72 676 486,84				73 134 228,00	72 676 486,84
	Total do subagrupamento 07		73 134 228,00	72 676 486,84				73 134 228,00	72 676 486,84
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	55	908 832,00					908 832,00	
040802	OUTRAS	56	73 243,00	73 242,93				73 243,00	73 242,93
	Total do subagrupamento 08		982 075,00	73 242,93				982 075,00	73 242,93
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	57	32 438,00	32 437,18				32 438,00	32 437,18
	Total do subagrupamento 09		32 438,00	32 437,18				32 438,00	32 437,18
	Total do agrupamento 04		75 731 935,00	74 365 238,98		214 633,00	214 632,22	75 946 568,00	74 579 871,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	58							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		127 020 924,00	124 444 333,90		817 035,00	252 687,62	127 837 959,00	124 697 021,52
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	59	495 148,00	238 322,37				717 500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	60	361 929,00	298 426,77				13 503 017,00	10 376 173,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	61	202 409,00	159 010,28				361 929,00	298 426,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	62	61 895,00	61 893,46				289 815,00	159 010,28
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	63	772 859,00	168 619,81				1 445 188,00	61 893,46
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	64	44 682,00	44 345,18				1 445 188,00	168 619,81
	Total do subagrupamento 01		1 938 922,00	970 617,87				16 424 026,00	11 108 468,68
	Total do agrupamento 07		1 938 922,00	970 617,87		14 485 104,00	10 137 850,81	16 424 026,00	11 108 468,68
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080700	DESPESAS DE CAPITAL								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	65	512 700,00	512 700,00				512 700,00	512 700,00
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		512 700,00	512 700,00				512 700,00	512 700,00
	Total do subagrupamento 07		512 700,00	512 700,00				512 700,00	512 700,00
	Total do agrupamento 08		512 700,00	512 700,00				512 700,00	512 700,00
	Total das despesas de capital		2 451 622,00	1 483 317,87		14 485 104,00	10 137 850,81	16 936 726,00	11 621 168,68
	Total das Despesas orçamentais		129 472 546,00	125 927 651,77		15 302 139,00	10 390 538,43	144 774 685,00	136 318 190,20

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS		8 000,00	3 869,73				8 000,00		3 869,73
	Total do grupo 01		8 000,00	3 869,73				8 000,00		3 869,73
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		500,00					500,00		
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00					500,00		
	Total do grupo 02		500,00					500,00		
	Total do capítulo 04		8 500,00	3 869,73				8 500,00		3 869,73
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00					500,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00					500,00		
	Total do grupo 02		500,00					500,00		
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		30 000,00	83 232,37				30 000,00		83 232,37
	Total do grupo 03		30 000,00	83 232,37				30 000,00		83 232,37
050500	JUROS - FAMÍLIAS		180 000,00	218 544,70				180 000,00		218 544,70
050501	JUROS - FAMÍLIAS		180 000,00	218 544,70				180 000,00		218 544,70
	Total do grupo 05		210 500,00	301 777,07				210 500,00		301 777,07
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060800	FAMÍLIAS:		2 692 000,00	2 645 781,78				2 692 000,00		2 645 781,78
060801	FAMÍLIAS		2 692 000,00	2 645 781,78				2 692 000,00		2 645 781,78
	Total do grupo 08		2 692 000,00	2 645 781,78				2 692 000,00		2 645 781,78
	Total do capítulo 06		2 692 000,00	2 645 781,78				2 692 000,00		2 645 781,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS		20 000,00					20 000,00		
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		60 000,00	101 754,19				60 000,00		101 754,19
070108	MERCADORIAS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 01		81 000,00	101 754,19				81 000,00		101 754,19
070200	SERVIÇOS:									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		400 000,00	423 264,15				400 000,00		423 264,15
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		25 000,00	3 215,60				25 000,00		3 215,60
070299	OUTROS		120 000,00	78 264,02				120 000,00		78 264,02
	Total do grupo 02		545 000,00	504 743,77				545 000,00		504 743,77

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070300	RENDAS:		1 050 000,00	1 114 452,36				1 050 000,00	1 114 452,36
070301	HABITAÇÕES		88 000,00	74 444,00				88 000,00	74 444,00
070399	OUTRAS		1 138 000,00	1 188 896,36				1 138 000,00	1 188 896,36
	Total do grupo 03		1 764 000,00	1 795 394,32				1 764 000,00	1 795 394,32
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		39 000,00	15 430,25				39 000,00	15 430,25
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		39 000,00	15 430,25				39 000,00	15 430,25
080199	OUTRAS		39 000,00	15 430,25				39 000,00	15 430,25
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		4 714 000,00	4 762 253,15				4 714 000,00	4 762 253,15
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMILIAS:		20 000,00	33 505,67				20 000,00	33 505,67
100801	FAMILIAS		20 000,00	33 505,67				20 000,00	33 505,67
	Total do grupo 08								
	Total do capítulo 10		20 000,00	33 505,67				20 000,00	33 505,67
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:		900 000,00	536 805,52				900 000,00	536 805,52
110510	FAMILIAS		900 000,00	536 805,52				900 000,00	536 805,52
	Total do grupo 05								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:		1 480 000,00	631 997,97				1 480 000,00	631 997,97
110610	FAMILIAS		1 480 000,00	631 997,97				1 480 000,00	631 997,97
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 11		2 380 000,00	1 168 803,49				2 380 000,00	1 168 803,49
	Total das receitas de capital		2 400 000,00	1 202 309,16				2 400 000,00	1 202 309,16
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	18	6 849 728,00	6 849 728,00				6 849 728,00	6 849 728,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		6 849 728,00	6 849 728,00				6 849 728,00	6 849 728,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		6 849 728,00	6 849 728,00				6 849 728,00	6 849 728,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS		COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais			13 963 728,00	12 814 290,31				13 963 728,00	12 814 290,31

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	76	563 260,00	515 132,16		563 260,00	515 132,16
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	77	5 879,00	5 849,52		5 879,00	5 849,52
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	78	103 523,00	103 520,33		103 523,00	103 520,33
010110	GRATIFICAÇÕES		498,00			498,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	79	6 350,00	6 310,76		6 350,00	6 310,76
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	80	156 480,00	146 565,31		156 480,00	146 565,31
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	81	44 315,00	41 801,89		44 315,00	41 801,89
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		131 483,00	123 292,81		131 483,00	123 292,81
	Total do subagrupamento 01		1 011 788,00	942 472,78		1 011 788,00	942 472,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	82	1 339,00	1 030,24		1 339,00	1 030,24
010204	AJUDAS DE CUSTO	83	7 811,00	7 623,57		7 811,00	7 623,57
010205	ABONO P/ FALHAS		90,00	18,00		90,00	18,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		3 694,00	3 693,72		3 694,00	3 693,72
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		450,00	349,74		450,00	349,74
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	84	5 793,00	5 600,00		5 793,00	5 600,00
	Total do subagrupamento 02		19 177,00	18 315,27		19 177,00	18 315,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE						
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		28 324,00	4 707,59		28 324,00	4 707,59
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	85	7 835,00	3 423,29		7 835,00	3 423,29
010309	SEGUROS	86	1 800,00	144 805,47		156 250,00	144 805,47
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	87	745,00	743,38		1 800,00	743,38
	Total do subagrupamento 03		194 954,00	153 679,73		194 954,00	153 679,73
	Total do agrupamento 01		1 225 919,00	1 114 467,78		1 225 919,00	1 114 467,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	88	39 400,00	31 434,62		39 400,00	31 434,62
020104	LIMPEZA E HIGIENE	89	34 190,00	28 289,21		34 190,00	28 289,21
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	90	47 500,00	42 481,23		47 500,00	42 481,23
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	91	10 800,00	9 134,44		10 800,00	9 134,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	92	500,00	386,94		500,00	386,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		18 000,00	14 344,52		18 000,00	14 344,52
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	93	2 000,00	1 488,93		2 000,00	1 488,93
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	253,67		1 000,00	253,67
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5 000,00	1 457,59		5 000,00	1 457,59

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	94	6 800,00	6 699,60				6 800,00	6 699,60
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	95	3 000,00	2 952,00				3 000,00	2 952,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	96	2 000,00	761,40				2 000,00	761,40
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	97	900,00	680,46				900,00	680,46
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	98							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	99	15 600,00	14 553,25				15 600,00	14 553,25
020121	OUTROS BENS	100	50 700,00	37 287,36				50 700,00	37 287,36
	Total do subagrupamento 01		237 390,00	192 205,22				237 390,00	192 205,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	101	285 900,00	260 903,90				285 900,00	260 903,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	102	308 000,00	278 060,85				308 000,00	278 060,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		294 000,00	263 125,00				294 000,00	263 125,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	103	39 800,00	38 234,40				39 800,00	38 234,40
020209	COMUNICAÇÕES	104	79 700,00	53 091,92				79 700,00	53 091,92
020210	TRANSPORTES	105	32 400,00	28 386,81				32 400,00	28 386,81
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	106	10 400,00	7 597,23				10 400,00	7 597,23
020212	SEGUROS		9 700,00	5 232,32				9 700,00	5 232,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		7 500,00	5 250,00				7 500,00	5 250,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	107	8 000,00	1 907,40				8 000,00	1 907,40
020215	FORMAÇÃO	108							
020217	PUBLICIDADE	109	10 500,00	2 492,15				10 500,00	2 492,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	110	240 700,00	238 316,86				240 700,00	238 316,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	111	76 700,00	73 899,34				76 700,00	73 899,34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	112	109 000,00	80 871,22				109 000,00	80 871,22
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	113	3 800,00	3 129,34				3 800,00	3 129,34
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	114	44 000,00	42 839,43				44 000,00	42 839,43
020225	OUTROS SERVIÇOS	115	506 000,00	419 642,57				506 000,00	419 642,57
	Total do subagrupamento 02		2 066 100,00	1 802 980,74				2 066 100,00	1 802 980,74
	Total do agrupamento 02		2 303 490,00	1 995 185,96				2 303 490,00	1 995 185,96
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	116							
	Total do subagrupamento 03								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	117							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESIGNAÇÕES								
	DESpesas Correntes								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	118	197 300,00	193 627,32				197 300,00	193 627,32
	Total do subagrupamento 08		197 300,00	193 627,32				197 300,00	193 627,32
	Total do agrupamento 04		197 300,00	193 627,32				197 300,00	193 627,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	119	230,00	189,19				230,00	189,19
060201	IMPOSTOS E TAXAS	120	117 217,00	2 704,89				117 217,00	2 704,89
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		117 447,00	2 894,08				117 447,00	2 894,08
	Total do agrupamento 06		117 447,00	2 894,08				117 447,00	2 894,08
	Total das despesas correntes		3 844 156,00	3 306 175,14				3 844 156,00	3 306 175,14
	Despesas de Capital								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS		100,00					100,00	
070102	HABITAÇÕES		100,00					100,00	
070103	EDIFÍCIOS	121	438 300,00	399 138,49				438 300,00	399 138,49
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	122							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00					500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	123	19 900,00	19 531,17				19 900,00	19 531,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	124	101 900,00	101 798,22				101 900,00	101 798,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	125	93 300,00	93 292,57				93 300,00	93 292,57
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	126	111 200,00	109 236,67				111 200,00	109 236,67
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	127	700,00	673,30				700,00	673,30
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	128							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	129	15 000,00	13 332,96				15 000,00	13 332,96
	Total do subagrupamento 01		781 000,00	737 003,38				781 000,00	737 003,38
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	130							
	Total do subagrupamento 02		781 000,00	737 003,38				781 000,00	737 003,38
	Total do agrupamento 07		781 000,00	737 003,38				781 000,00	737 003,38
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO								
090513	FAMÍLIAS - OUTRAS	131	500 000,00	499 910,00				500 000,00	499 910,00
	Total do subagrupamento 05		500 000,00	499 910,00				500 000,00	499 910,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090600	DESPESAS DE CAPITAL								
090613	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS FAMILÍAS - OUTRAS	132	1 400 000,00	1 399 950,00				1 400 000,00	1 399 950,00
	Total do subagrupamento 06		1 400 000,00	1 399 950,00				1 400 000,00	1 399 950,00
	Total do agrupamento 09		1 900 000,00	1 899 860,00				1 900 000,00	1 899 860,00
	Total das despesas de capital		2 681 000,00	2 636 863,38				2 681 000,00	2 636 863,38
	Total das Despesas orçamentais		6 525 156,00	5 943 038,52				6 525 156,00	5 943 038,52

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	19	49,00					49,00	
	Total do grupo 02		49,00					49,00	
	Total do capítulo 04		49,00					49,00	
	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050000	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		20 000,00					20 000,00	
050200	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 02		20 000,00					20 000,00	
	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	20	1,00	34 732,18				1,00	34 732,18
050301			1,00	34 732,18				1,00	34 732,18
	Total do grupo 03		1,00	34 732,18				1,00	34 732,18
	Total do capítulo 05		20 001,00	34 732,18				20 001,00	34 732,18
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060000	FAMÍLIAS:								
060800	FAMÍLIAS		190 000,00	149 081,15				190 000,00	149 081,15
060801			190 000,00	149 081,15				190 000,00	149 081,15
	Total do grupo 08		190 000,00	149 081,15				190 000,00	149 081,15
	Total do capítulo 06		190 000,00	149 081,15				190 000,00	149 081,15
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070000	RENDAS:								
070300	HABITAÇÕES		671 300,00	666 121,09				671 300,00	666 121,09
070301	OUTRAS		84 000,00	70 151,70				84 000,00	70 151,70
070399			755 300,00	736 272,79				755 300,00	736 272,79
	Total do grupo 03		755 300,00	736 272,79				755 300,00	736 272,79
	Total do capítulo 07		755 300,00	736 272,79				755 300,00	736 272,79
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS		200,00					200,00	
080199			200,00					200,00	
	Total do grupo 01		200,00					200,00	
	Total do capítulo 08		200,00					200,00	
	Total das receitas correntes		965 550,00	920 086,12				965 550,00	920 086,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	21	2 880 586,00	2 880 586,00				2 880 586,00	2 880 586,00
	Total do grupo 01		2 880 586,00	2 880 586,00				2 880 586,00	2 880 586,00
	Total do capítulo 16		2 880 586,00	2 880 586,00				2 880 586,00	2 880 586,00
	Total das Receitas orçamentais		3 846 136,00	3 800 672,12				3 846 136,00	3 800 672,12

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	133	90 575,00	88 830,20				90 575,00	88 830,20
010105	PESSOAL-ALÉM DOS QUADROS	134	5 860,00	5 849,52				5 860,00	5 849,52
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	135	17 767,00	17 766,04				17 767,00	17 766,04
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	136	26 250,00	25 365,47				26 250,00	25 365,47
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	137	6 834,00	6 763,68				6 834,00	6 763,68
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	138	22 135,00	22 109,12				22 135,00	22 109,12
	Total do subagrupamento 01		169 421,00	166 684,03				169 421,00	166 684,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		98,00					98,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	139	121,00	92,08				121,00	92,08
010204	AJUDAS DE CUSTO	140	2 579,00	1 614,45				2 579,00	1 614,45
010205	ABONO P/ FALHAS		75,00					75,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	141	1 206,00	800,00				1 206,00	800,00
	Total do subagrupamento 02		4 079,00	2 506,53				4 079,00	2 506,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		6 428,00	1 446,06				6 428,00	1 446,06
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	142	13,00					13,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		29 761,00	23 905,37				29 761,00	23 905,37
	Total do subagrupamento 03		36 202,00	25 351,43				36 202,00	25 351,43
	Total do agrupamento 01		209 702,00	194 541,99				209 702,00	194 541,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	143	6 600,00	5 273,32				6 600,00	5 273,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	144	30,00					30,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	145	4 300,00	3 990,89				4 300,00	3 990,89
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		60,00					60,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	146	2 050,00	2 004,90				2 050,00	2 004,90
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	147	4 500,00	2 919,06				4 500,00	2 919,06
020121	OUTROS BENS	148	17 640,00	14 188,17				17 640,00	14 188,17
	Total do subagrupamento 01		17 640,00	14 188,17				17 640,00	14 188,17
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	149	72 500,00	64 956,79				72 500,00	64 956,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	150	75 000,00	65 153,87				75 000,00	65 153,87
020209	COMUNICAÇÕES	151	2 300,00	370,63				2 300,00	370,63
020210	TRANSPORTES	152	4 500,00	4 362,73				4 500,00	4 362,73

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020212	SEGUROS	153	650,00	596,09		650,00	596,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	154	3 525,00	2 589,48		3 525,00	2 589,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	155	2 400,00			2 400,00	
020215	FORMAÇÃO	156	13 600,00	11 624,08		13 600,00	11 624,08
020217	PUBLICIDADE	157	41 400,00	15 461,28		41 400,00	15 461,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	158	13 200,00	12 997,89		13 200,00	12 997,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	159	95 000,00	71 122,36		95 000,00	71 122,36
020225	OUTROS SERVIÇOS		7 000,00	4 113,35		7 000,00	4 113,35
	Total do subagrupamento 02		331 075,00	253 348,55		331 075,00	253 348,55
	Total do agrupamento 02		348 715,00	267 536,72		348 715,00	267 536,72
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA						
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 200,00			1 200,00	
	Total do subagrupamento 03		1 200,00			1 200,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00			1 000,00	
	Total do subagrupamento 06		1 000,00			1 000,00	
	Total do agrupamento 03		2 200,00			2 200,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040800	FAMILIAS						
040811	REGIMES COMPLEMENTARES	160	51 500,00	50 283,93		51 500,00	50 283,93
	Total do subagrupamento 08		51 500,00	50 283,93		51 500,00	50 283,93
	Total do agrupamento 04		51 500,00	50 283,93		51 500,00	50 283,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	161	68,00			68,00	
060203	OUTRAS	162	25 365,00	1 769,71		25 365,00	1 769,71
	Total do subagrupamento 02		25 433,00	1 769,71		25 433,00	1 769,71
	Total do agrupamento 06		25 433,00	1 769,71		25 433,00	1 769,71
	Total das despesas correntes		637 550,00	514 132,35		637 550,00	514 132,35
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070102	HABITAÇÕES	163	6 325,00	6 280,60		6 325,00	6 280,60
070103	EDIFÍCIOS	164	109 500,00	109 318,80		109 500,00	109 318,80

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	165	1 950,00	25 739,50				1 950,00	25 739,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	166	25 800,00					25 800,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	167							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	168	61 000,00	60 741,72				61 000,00	60 741,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	169	99 325,00	99 304,36				99 325,00	99 304,36
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	170							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	171							
	Total do subagrupamento 01		303 900,00	301 384,98				303 900,00	301 384,98
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA		7 000,00	1 918,80				7 000,00	1 918,80
	Total do subagrupamento 02		7 000,00	1 918,80				7 000,00	1 918,80
	Total do agrupamento 07		310 900,00	303 303,78				310 900,00	303 303,78
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		3 500,00	1 925,34				3 500,00	1 925,34
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		3 500,00	1 925,34				3 500,00	1 925,34
	Total do subagrupamento 06		3 500,00	1 925,34				3 500,00	1 925,34
	Total do agrupamento 10		314 400,00	305 229,12				314 400,00	305 229,12
	Total das despesas de capital		951 950,00	819 361,47				951 950,00	819 361,47
	Total das Despesas orçamentais								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	22	17 000,00	14 983,49				17 000,00	14 983,49
	Total do grupo 02		17 000,00	14 983,49				17 000,00	14 983,49
	Total do capítulo 04		17 000,00	14 983,49				17 000,00	14 983,49
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23	1 000,00	558,80				1 000,00	558,80
	Total do grupo 02		1 000,00	558,80				1 000,00	558,80
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	24	320 069,00	319 858,67				320 069,00	319 858,67
	Total do grupo 03		320 069,00	319 858,67				320 069,00	319 858,67
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	25	1 479 000,00	1 352 192,68				1 479 000,00	1 352 192,68
	Total do grupo 05		1 479 000,00	1 352 192,68				1 479 000,00	1 352 192,68
	Total do capítulo 05		1 800 069,00	1 672 610,15				1 800 069,00	1 672 610,15
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	26	4 258 000,00	4 063 861,20				4 258 000,00	4 063 861,20
	Total do grupo 08		4 258 000,00	4 063 861,20				4 258 000,00	4 063 861,20
	Total do capítulo 06		4 258 000,00	4 063 861,20				4 258 000,00	4 063 861,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00					1 000,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	27	448 000,00	404 386,01				448 000,00	404 386,01
070108	MERCADORIAS		2 150 000,00	1 848 317,49				2 150 000,00	1 848 317,49
	Total do grupo 01		2 599 000,00	2 252 703,50				2 599 000,00	2 252 703,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	28	280 000,00	234 117,75				280 000,00	234 117,75
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		680 000,00	590 382,27				680 000,00	590 382,27
	Total do grupo 02		960 000,00	824 500,02				960 000,00	824 500,02
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		740 000,00	700 030,72				740 000,00	700 030,72
070302	EDIFÍCIOS		23 000,00	20 120,00				23 000,00	20 120,00
	Total do grupo 03		763 000,00	720 150,72				763 000,00	720 150,72

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		4 322 000,00	3 797 354,24				4 322 000,00	3 797 354,24
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	29	120 000,00	48 636,65				120 000,00	48 636,65
080199	OUTRAS		120 000,00	48 636,65				120 000,00	48 636,65
	Total do grupo 01		120 000,00	48 636,65				120 000,00	48 636,65
	Total do capítulo 08		120 000,00	48 636,65				120 000,00	48 636,65
	Total das receitas correntes		10 517 069,00	9 597 445,73				10 517 069,00	9 597 445,73
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:		150 000,00					150 000,00	
090204	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	30	150 000,00					150 000,00	
	Total do grupo 02		150 000,00					150 000,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 04		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 09		151 000,00					151 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMILIAS	31	6 220 000,00	6 183 341,04				6 220 000,00	6 183 341,04
	Total do grupo 06		6 220 000,00	6 183 341,04				6 220 000,00	6 183 341,04
	Total do capítulo 11		6 220 000,00	6 183 341,04				6 220 000,00	6 183 341,04
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		275 000,00	167 024,20				275 000,00	167 024,20
130199	OUTRAS	32	275 000,00	167 024,20				275 000,00	167 024,20
	Total do grupo 01		275 000,00	167 024,20				275 000,00	167 024,20
	Total do capítulo 13		275 000,00	167 024,20				275 000,00	167 024,20
	Total das receitas de capital		6 646 000,00	6 350 365,24				6 646 000,00	6 350 365,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		19 476 517,00	19 476 517,07				19 476 517,00	19 476 517,07
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	33	19 476 517,00	19 476 517,07				19 476 517,00	19 476 517,07
	Total do grupo 01		19 476 517,00	19 476 517,07				19 476 517,00	19 476 517,07

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		19 476 517,00	19 476 517,07				19 476 517,00	19 476 517,07
	Total das Receitas orçamentais		36 639 586,00	35 424 328,04				36 639 586,00	35 424 328,04

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	172	1 749 048,00	1 663 097,46				1 749 048,00	1 663 097,46
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		37 382,00	32 697,00				37 382,00	32 697,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	173	108 349,00	107 631,74				108 349,00	107 631,74
010111	REPRESENTAÇÃO	174	4 011,00	1 910,64				4 011,00	1 910,64
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	175	442 583,00	420 621,62				442 583,00	420 621,62
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		141 679,00	108 829,49				141 679,00	108 829,49
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	176	377 781,00	341 995,99				377 781,00	341 995,99
	Total do subagrupamento 01		2 860 833,00	2 676 783,94				2 860 833,00	2 676 783,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		900,00					900,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		10 800,00	9 498,96				10 800,00	9 498,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	177	15 930,00	8 051,23				15 930,00	8 051,23
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	178	21 189,00	19 187,62				21 189,00	19 187,62
	Total do subagrupamento 02		48 819,00	36 737,81				48 819,00	36 737,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	179	6 661,00	4 897,97				6 661,00	4 897,97
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		28 000,00	12 272,20				28 000,00	12 272,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 500,00					2 500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	180	405 793,00	402 026,52				405 793,00	402 026,52
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	181	308,00	307,08				308,00	307,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	182	22 000,00	19 236,52				22 000,00	19 236,52
	Total do subagrupamento 03		465 262,00	438 740,29				465 262,00	438 740,29
	Total do agrupamento 01		3 374 914,00	3 152 262,04				3 374 914,00	3 152 262,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	183	88 000,00	74 675,82				88 000,00	74 675,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE	184	59 000,00	53 567,65				59 000,00	53 567,65
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	185	21 000,00	13 400,00				21 000,00	13 400,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		40 000,00	36 887,16				40 000,00	36 887,16
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		10 000,00	9 648,35				10 000,00	9 648,35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		41 000,00	25 847,20				41 000,00	25 847,20
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	186	5 000,00	1 761,74				5 000,00	1 761,74
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 200 000,00	963 372,04				1 200 000,00	963 372,04
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	657,35				1 000,00	657,35
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		10 000,00	6 083,09				10 000,00	6 083,09
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	187	100 000,00	94 670,63				100 000,00	94 670,63

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		1 222 000,00	1 002 051,55				1 222 000,00	1 002 051,55
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	982,73				1 500,00	982,73
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		200,00	88,80				200,00	88,80
020121	OUTROS BENS	188	135 400,00	68 045,35				135 400,00	68 045,35
	Total do subagrupamento 01		2 935 100,00	2 351 739,46				2 935 100,00	2 351 739,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		350 000,00	290 891,13				350 000,00	290 891,13
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		224 600,00	177 963,21				224 600,00	177 963,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	189	75 000,00	47 946,95				75 000,00	47 946,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	190	96 000,00	65 697,78				96 000,00	65 697,78
020209	COMUNICAÇÕES		2 000,00	308,73				2 000,00	308,73
020210	TRANSPORTES		1 000,00	263,42				1 000,00	263,42
020212	SEGUROS	191	8 000,00	5 537,26				8 000,00	5 537,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	251,85				1 000,00	251,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	192	34 000,00	12 243,32				34 000,00	12 243,32
020215	FORMAÇÃO	193	6 000,00	1 002,45				6 000,00	1 002,45
020217	PUBLICIDADE		3 000,00	1 107,00				3 000,00	1 107,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	194	70 000,00	61 013,30				70 000,00	61 013,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	195	38 400,00	5 595,66				38 400,00	5 595,66
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 000,00	836,10				1 000,00	836,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	196	222 000,00	68 002,62				222 000,00	68 002,62
	Total do subagrupamento 02		1 132 000,00	738 660,78				1 132 000,00	738 660,78
	Total do agrupamento 02		4 067 100,00	3 090 400,24				4 067 100,00	3 090 400,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	197	1 000,00	558,80				1 000,00	558,80
	Total do subagrupamento 03		1 000,00	558,80				1 000,00	558,80
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	198	532 840,00	509 777,18				532 840,00	509 777,18
040811	REGIMES COMPLEMENTARES		28 000,00	20 466,09				28 000,00	20 466,09
	Total do subagrupamento 08		560 840,00	530 243,27				560 840,00	530 243,27
	Total do agrupamento 04		561 840,00	530 802,07				561 840,00	530 802,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	199	88 266,00	86 068,29				88 266,00	86 068,29
060203	OUTRAS	200	333 850,00	38 630,13				333 850,00	38 630,13

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		422 116,00	124 698,42				422 116,00	124 698,42
	Total do agrupamento 06		422 116,00	124 698,42				422 116,00	124 698,42
	Total das despesas correntes		8 425 970,00	6 898 162,77				8 425 970,00	6 898 162,77
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS		568 800,00	568 770,45				568 800,00	568 770,45
070100	HABITAÇÕES	201	517 881,00	254 547,24				517 881,00	254 547,24
070103	EDIFÍCIOS	202	93 400,00	84 869,68				93 400,00	84 869,68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	203	113 131,42	113 131,42				113 131,42	113 131,42
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	204	228 000,00	123 586,58				228 000,00	123 586,58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	205	11 889,00	11 810,22				11 889,00	11 810,22
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	206							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	207							
	Total do subagrupamento 01		1 542 000,00	1 156 715,59				1 542 000,00	1 156 715,59
	Total do agrupamento 07		1 542 000,00	1 156 715,59				1 542 000,00	1 156 715,59
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMILIAS - OUTRAS	208	7 000 000,00	6 696 100,00				7 000 000,00	6 696 100,00
	Total do subagrupamento 06		7 000 000,00	6 696 100,00				7 000 000,00	6 696 100,00
	Total do agrupamento 09		7 000 000,00	6 696 100,00				7 000 000,00	6 696 100,00
	Total das despesas de capital		8 542 000,00	7 852 815,59				8 542 000,00	7 852 815,59
	Total das Despesas orçamentais		16 967 970,00	14 750 978,36				16 967 970,00	14 750 978,36
	Total geral da receita orçamental do ministério		183 921 996,00	180 601 330,39			15 302 139,00	199 224 135,00	193 424 568,57
	Total geral da despesa orçamental do ministério		153 917 622,00	147 441 030,12			15 302 139,00	169 219 761,00	157 831 568,55
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - JUSTIÇA
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRAESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	1	195 826 393,00	133 757 253,54				195 826 393,00	133 757 253,54
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	2	1 691 376,00	1 551 451,85				1 691 376,00	1 551 451,85
040103	TAXAS DE REGISTO PREDIAL	3	185 247 893,00	105 245 905,46				185 247 893,00	105 245 905,46
040104	TAXAS DE REGISTO CIVIL	4	27 179 768,16	27 179 768,16				27 243 007,00	27 179 768,16
040105	TAXAS DE REGISTO COMERCIAL	5	23 473 685,00	22 059 370,86				23 473 685,00	22 059 370,86
040199	TAXAS DIVERSAS	6	1 835 438,00	1 872 330,81				1 835 438,00	1 872 330,81
	Total do grupo 01		435 317 792,00	291 666 080,68				435 317 792,00	291 666 080,68
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	7	1 080 730,00	1 071 819,91				1 080 730,00	1 071 819,91
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	8	242 049,00	149 335,76				242 049,00	149 335,76
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	9	42 387 356,00	37 755 204,37				42 387 356,00	37 755 204,37
	Total do grupo 02		43 710 135,00	38 976 360,04				43 710 135,00	38 976 360,04
	Total do capítulo 04		479 027 927,00	330 642 440,72				479 027 927,00	330 642 440,72
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		40 519,00	36 809,27				40 519,00	36 809,27
	Total do grupo 02		40 519,00	36 809,27				40 519,00	36 809,27
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	10	7 847 500,00	9 785 906,58				7 847 500,00	9 785 906,58
	Total do grupo 03		7 847 500,00	9 785 906,58				7 847 500,00	9 785 906,58
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		94 148,00	13 881,94				94 148,00	13 881,94
	Total do grupo 10		94 148,00	13 881,94				94 148,00	13 881,94
	Total do capítulo 05		7 982 167,00	9 836 597,79				7 982 167,00	9 836 597,79
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	11	7 000,00					7 000,00	
	Total do grupo 01		7 000,00					7 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	12	312 331 330,00	312 331 329,51				312 331 330,00	312 331 329,51
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	13	11 676 025,00	11 506 500,00				11 676 025,00	11 506 500,00
	Total do grupo 03		324 007 355,00	323 837 829,51				324 007 355,00	323 837 829,51
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRAESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060801	FAMÍLIAS		151,00	164,00				151,00	164,00
	Total do grupo 08		151,00	164,00				151,00	164,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				20	196 865,00		196 865,00	
	Total do grupo 09					196 865,00		196 865,00	
	Total do capítulo 06		324 014 506,00	323 837 993,51				324 211 371,00	323 837 993,51
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	14	1 396,00	455,72				1 396,00	455,72
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	15	766 513,00	1 007 514,06				766 513,00	1 007 514,06
070105	BENS INUTILIZADOS		3 634,00	5 005,45				3 634,00	5 005,45
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		279 095,00	297 534,24				279 095,00	297 534,24
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		472 086,00	435 504,58				472 086,00	435 504,58
070108	MERCADORIAS		546 841,00	328 219,92				546 841,00	328 219,92
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		374,00	607,45				374,00	607,45
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		5 875,00	6 108,18				5 875,00	6 108,18
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		259 480,00	148 984,05				259 480,00	148 984,05
070199	OUTROS		28 512,00	27 343,47				28 512,00	27 343,47
	Total do grupo 01		2 363 806,00	2 257 277,12				2 363 806,00	2 257 277,12
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		54 790,00	39 574,68				54 790,00	39 574,68
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	16	5 000,00	3 007,99				5 000,00	3 007,99
070206	REPARAÇÕES		145 331,00	115 089,35				145 331,00	115 089,35
070299	OUTROS		1 481 966,00	1 609 130,02				1 481 966,00	1 609 130,02
	Total do grupo 02		1 687 087,00	1 766 802,04				1 687 087,00	1 766 802,04
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		172 894,00	144 516,62				172 894,00	144 516,62
070302	EDIFÍCIOS		81 896,00	68 700,00				81 896,00	68 700,00
070399	OUTRAS		228 832,00	210 441,32				228 832,00	210 441,32
	Total do grupo 03		483 622,00	423 657,94				483 622,00	423 657,94
	Total do capítulo 07		4 534 515,00	4 447 737,10				4 534 515,00	4 447 737,10
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	17	197 320 006,00	43 859 777,13				197 320 006,00	43 859 777,13
	Total do grupo 01		197 320 006,00	43 859 777,13				197 320 006,00	43 859 777,13
	Total do capítulo 08		197 320 006,00	43 859 777,13				197 320 006,00	43 859 777,13

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRAESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		1 012 879 121,00	712 624 546,25		196 865,00		1 013 075 986,00	712 624 546,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				21	117 098,00	238 597,79	117 098,00	238 597,79
	Total do grupo 01					117 098,00	238 597,79	117 098,00	238 597,79
090200	HABITAÇÕES:								
090201	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		96 086,00	36 000,00	22	37 941,00	37 940,63	37 941,00	37 940,63
090206	ADM. PÚBLICAS - ADM. LOCAL - CONTINENTE				23	337 209,00	283 883,89	337 209,00	283 883,89
090210	FAMILÍAS					375 150,00	321 824,52	471 236,00	357 824,52
	Total do grupo 02		96 086,00	36 000,00		375 150,00	321 824,52	471 236,00	357 824,52
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				24	22 724 197,00	211 860,00	22 724 197,00	211 860,00
	Total do grupo 03					22 724 197,00	211 860,00	22 724 197,00	211 860,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILÍAS	18	9 477,00	9 659,19				9 477,00	9 659,19
	Total do grupo 04		9 477,00	9 659,19				9 477,00	9 659,19
	Total do capítulo 09		105 563,00	45 659,19		23 216 445,00	772 282,31	23 322 008,00	817 941,50
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					101 390,00		101 390,00	
	Total do grupo 09					101 390,00		101 390,00	
	Total do capítulo 10					101 390,00		101 390,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		310 357,00	37 500,00	25	13 655,00	13 653,71	324 012,00	51 153,71
	Total do grupo 01		310 357,00	37 500,00		13 655,00	13 653,71	324 012,00	51 153,71
	Total do capítulo 13		310 357,00	37 500,00		13 655,00	13 653,71	324 012,00	51 153,71
	Total das receitas de capital		415 920,00	83 159,19		23 331 490,00	785 936,02	23 747 410,00	869 095,21
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		103 009,00	159 170,47				103 009,00	159 170,47
	Total do grupo 01		103 009,00	159 170,47				103 009,00	159 170,47

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - JUSTIÇA
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRAESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		103.009,00	159.170,47				103.009,00	159.170,47
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		9.885.108,00	9.885.108,29	26	115.923.705,00	115.923.703,28	125.808.813,00	125.808.811,57
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	19	9.885.106,00	9.885.108,29		115.923.705,00	115.923.703,28	125.808.813,00	125.808.811,57
	Total do grupo 01		9.885.106,00	9.885.108,29		115.923.705,00	115.923.703,28	125.808.813,00	125.808.811,57
	Total do capítulo 16		1.023.283.158,00	722.751.984,20		139.452.060,00	116.709.639,30	1.162.735.218,00	839.461.623,50
	Total das Receitas orçamentais								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - JUSTIÇA
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRAESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	204 716,00	181 401,87		204 716,00	181 401,87
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 345 704,00	1 460 033,31		2 345 704,00	1 460 033,31
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	9 570,00	8 745,47		9 570,00	8 745,47
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		106 259,00	87 444,48		106 259,00	87 444,48
010111	REPRESENTAÇÃO		100 800,00	92 183,31		100 800,00	92 183,31
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		4 500,00	3 950,08		4 500,00	3 950,08
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		118 800,00	79 237,92		118 800,00	79 237,92
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		460 000,00	303 599,36		460 000,00	303 599,36
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4	68 989,00	55 672,19		68 989,00	55 672,19
	Total do subagrupamento 01		3 419 338,00	2 272 267,99		3 419 338,00	2 272 267,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 785,00			4 785,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		34 200,00	6 101,78		34 200,00	6 101,78
010204	AJUDAS DE CUSTO		32 538,00	6 625,76		32 538,00	6 625,76
010206	FORMAÇÃO		4 500,00			4 500,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		45 000,00			45 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		17 226,00	3 627,21		17 226,00	3 627,21
	Total do subagrupamento 02		138 249,00	16 354,75		138 249,00	16 354,75
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5	85 203,00	52 989,39		85 203,00	52 989,39
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	6	1 000,00	973,48		1 000,00	973,48
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11 000,00	2 318,40		11 000,00	2 318,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		8 333,00			8 333,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	7	453 834,00	332 845,09		453 834,00	332 845,09
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10 000,00	199,40		10 000,00	199,40
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	8	22 314,00	3 298,57		22 314,00	3 298,57
	Total do subagrupamento 03		591 684,00	392 624,33		591 684,00	392 624,33
	Total do agrupamento 01		4 149 271,00	2 681 247,07		4 149 271,00	2 681 247,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	9	36 360,00	22 688,25		36 360,00	22 688,25
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10	2 000,00	363,07		2 000,00	363,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	11	87 400,00	60 439,82		87 400,00	60 439,82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 000,00	8,00		2 000,00	8,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	109,68		1 000,00	109,68
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	12	1 000,00	109,68		1 000,00	109,68
020121	OUTROS BENS	13	169 000,00	16 513,01		169 000,00	16 513,01

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRAESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		297 760,00	100 121,83				297 760,00	100 121,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	14	7 770 242,00	6 508 682,01				7 770 242,00	6 508 682,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	15	50 000,00	31 729,90				50 000,00	31 729,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16	60 000,00	24 721,00				60 000,00	24 721,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	17	19 101 768,00	15 676 335,62				19 101 768,00	15 676 335,62
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	18	120 000,00	77 706,78				120 000,00	77 706,78
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	19	110 110,00	24 278,72				110 110,00	24 278,72
020209	COMUNICAÇÕES	20	49 733 158,00	28 389 102,02				49 733 158,00	28 389 102,02
020210	TRANSPORTES		28 700,00	14 404,29				28 700,00	14 404,29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	43,30				1 500,00	43,30
020212	SEGUROS	21	143 050,00	98,69				143 050,00	98,69
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		23 000,00	7 267,19				23 000,00	7 267,19
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	22	490 443,00	26 440,06	36	6 891 182,00	671 523,29	7 381 625,00	697 963,35
020215	FORMAÇÃO	23	50 000,00	24 219,50				50 000,00	24 219,50
020217	PUBLICIDADE	24	9 500,00	6 356,73				9 500,00	6 356,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		250 000,00	156 294,59				250 000,00	156 294,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25	25 000,00	2 264,10				25 000,00	2 264,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	26	123 191 836,00	81 594 828,51				123 191 836,00	81 594 828,51
020225	OUTROS SERVIÇOS	27	98 500,00	30 648,10				98 500,00	30 648,10
	Total do subagrupamento 02		201 256 807,00	132 596 321,11		6 891 182,00	671 523,29	208 147 989,00	133 267 844,40
	Total do agrupamento 02		201 554 567,00	132 696 442,94		6 891 182,00	671 523,29	208 445 749,00	133 367 966,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	28	6 188 276,00	5 664 776,08				6 188 276,00	5 664 776,08
	Total do subagrupamento 01		6 188 276,00	5 664 776,08				6 188 276,00	5 664 776,08
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	29	791 896 360,00	560 274 873,61				791 896 360,00	560 274 873,61
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	30	2 842 573,00	2 450 645,00				2 842 573,00	2 450 645,00
	Total do subagrupamento 03		794 738 933,00	562 725 518,61				794 738 933,00	562 725 518,61
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	31	14 950,00	12 289,40				14 950,00	12 289,40
	Total do subagrupamento 08		14 950,00	12 289,40				14 950,00	12 289,40
	Total do agrupamento 04		800 942 159,00	568 402 584,09				800 942 159,00	568 402 584,09
050000	SUBSÍDIOS								
050300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
050303	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		50 000,00					50 000,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRAESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		50 000,00					50 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		586 173,00					586 173,00	
	Total do subagrupamento 07		586 173,00					586 173,00	
	Total do agrupamento 05		636 173,00					636 173,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	32	14 930 406,00	4 072 424,23				14 930 406,00	4 072 424,23
060203	OUTRAS		14 930 406,00	4 072 424,23				14 930 406,00	4 072 424,23
	Total do subagrupamento 02		14 930 406,00	4 072 424,23				14 930 406,00	4 072 424,23
	Total do agrupamento 06		14 930 406,00	4 072 424,23				14 930 406,00	4 072 424,23
	Total das despesas correntes		1 022 212 576,00	707 852 698,33			6 891 182,00	1 029 103 758,00	708 524 221,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		166 894,00	15 316,37				32 252,00	1 501,83
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	33	42 350,00	7 701,72				56 319 816,00	21 649 630,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		96 497,00					1 209 236,00	1 209 236,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	34	10 000,00					156 506,00	323 400,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					270 134,00	312 484,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		57 600,00					13 687,00	110 184,00
	Total do subagrupamento 01		374 341,00	179,00				1 000,00	1 000,00
	Total do agrupamento 07		374 341,00	23 197,09				2 276 512,00	2 334 112,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							60 279 446,00	60 653 787,00
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							60 279 446,00	60 653 787,00
080101	PUBLICAS							60 279 446,00	60 653 787,00
	Total do subagrupamento 01								
080200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
080201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	35	386 609,00					386 609,00	386 609,00
	Total do subagrupamento 02		386 609,00					386 609,00	386 609,00
	Total do agrupamento 08		386 609,00					386 609,00	386 609,00
	Total das despesas de capital		760 950,00	23 197,09			60 279 446,00	61 040 396,00	22 860 437,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - JUSTIÇA
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRAESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		1 022 973 526,00	707 875 895,42		67 170 628,00	23 508 763,20	1 090 144 154,00	731 384 658,62

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL,I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		92 140,00	14 592,56				92 140,00	14 592,56
	Total do grupo 03		92 140,00	14 592,56				92 140,00	14 592,56
	Total do capítulo 06		92 140,00	14 592,56				92 140,00	14 592,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	27	29 319 086,00	30 907 685,97			2 907 094,00	32 226 180,00	31 665 252,37
	Total do grupo 02		29 319 086,00	30 907 685,97			2 907 094,00	32 226 180,00	31 665 252,37
	Total do capítulo 07		29 319 086,00	30 907 685,97			2 907 094,00	32 226 180,00	31 665 252,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		30 000,00	8 500,30				30 000,00	8 500,30
	Total do grupo 01		30 000,00	8 500,30				30 000,00	8 500,30
	Total do capítulo 08		30 000,00	8 500,30				30 000,00	8 500,30
	Total das receitas correntes		29 441 226,00	30 930 778,83			2 907 094,00	32 348 320,00	31 688 345,23
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28	25 000,00	15 768,42			62 506,00	25 000,00	15 768,42
	Total do grupo 01		25 000,00	15 768,42			62 506,00	25 000,00	15 768,42
	Total do capítulo 15		25 000,00	15 768,42			62 506,00	25 000,00	15 768,42
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	29	3 052 655,00	3 052 655,94				3 052 655,00	3 052 655,94
	Total do grupo 01		3 052 655,00	3 052 655,94				3 052 655,00	3 052 655,94

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		3 052 655,00	3 052 655,94				3 052 655,00	3 052 655,94
	Total das Receitas orçamentais		32 518 881,00	33 999 203,19		2 969 600,00	757 566,40	35 488 481,00	34 756 769,59

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL,I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	46	466 862,00	444 487,57		466 862,00	444 487,57
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	47	5 112 085,00	5 092 956,59	7 147,00	5 119 232,00	5 092 956,59
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	48	857 130,00	849 703,26		857 130,00	849 703,26
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	49	3 756 096,00	3 752 591,64	2 104,00	3 758 200,00	3 752 591,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		15 510,00	5 431,60		15 510,00	5 431,60
010110	GRATIFICAÇÕES		2 871,00	2 565,86		2 871,00	2 565,86
010111	REPRESENTAÇÃO	50	165 865,00	163 489,50		165 865,00	163 489,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		97 200,00	54 000,00		97 200,00	54 000,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		325 619,00	286 859,70		325 619,00	286 859,70
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	51	1 076 876,00	1 071 901,34		1 076 876,00	1 071 901,34
	Total do subagrupamento 01		11 876 114,00	11 723 987,06	9 251,00	11 885 365,00	11 723 987,06
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	52	147 350,00	80 364,77		147 350,00	80 364,77
010204	AJUDAS DE CUSTO		58 158,00	20 148,39		58 158,00	20 148,39
010205	ABONO P/ FALHAS		2 858,00	2 675,02		2 858,00	2 675,02
010211	SUBSIDIO DE TURNO	53	45 828,00	43 373,48		45 828,00	43 373,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		270,00			270,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 700,00	2 448,00		2 700,00	2 448,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		12 238,00	8 453,12		12 238,00	8 453,12
	Total do subagrupamento 02		269 402,00	157 462,78		269 402,00	157 462,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	54	262 248,00	196 916,95		262 248,00	196 916,95
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		270,00			270,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	55	20 229,00	12 432,24		20 229,00	12 432,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	56	1 225 080,00	1 209 475,80		1 225 080,00	1 209 475,80
010308	OUTRAS PENSÕES	57	20 307,00	16 538,77		20 307,00	16 538,77
010309	SEGUROS		1 000,00			1 000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	58	304 618,00	290 984,95		304 618,00	290 984,95
	Total do subagrupamento 03		1 833 752,00	1 726 348,71		1 833 752,00	1 726 348,71
	Total do agrupamento 01		13 979 268,00	13 607 798,55	9 251,00	13 988 519,00	13 607 798,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	59	1 389 000,00	1 062 232,59		1 389 000,00	1 062 232,59
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60	87 500,00	59 819,18		87 500,00	59 819,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	61	28 000,00	11 039,41		28 000,00	11 039,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		9 100,00	5 063,68		9 100,00	5 063,68
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62	156 500,00	86 385,73		156 500,00	86 385,73

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	63	3 142,00	1 155,15		3 142,00	1 155,15
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	64	835 000,00	381 320,45		835 000,00	381 320,45
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		500,00	164,64		500,00	164,64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	65	100 500,00	66 142,03		100 500,00	66 142,03
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		11 500,00	10 024,56		11 500,00	10 024,56
020121	OUTROS BENS	66	27 000,00	11 762,67		27 000,00	11 762,67
	Total do subagrupamento 01		2 647 742,00	1 695 110,09		2 647 742,00	1 695 110,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	67	311 800,00	257 647,66		311 800,00	257 647,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	68	263 920,00	223 820,77		263 920,00	223 820,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	69	215 000,00	174 714,33		215 000,00	174 714,33
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		60 000,00	34 300,01		60 000,00	34 300,01
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	70	98 500,00	91 502,53		98 500,00	91 502,53
020209	COMUNICAÇÕES	71	357 100,00	194 519,94		357 100,00	194 519,94
020210	TRANSPORTES	72	26 300,00	22 814,86		26 300,00	22 814,86
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	690,87		1 500,00	690,87
020212	SEGUROS		9 300,00	2 871,41		9 300,00	2 871,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	73	106 000,00	55 624,94		106 000,00	55 624,94
020215	FORMAÇÃO	74	36 000,00	11 225,82		36 000,00	11 225,82
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	75	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
020217	PUBLICIDADE	76	10 350,00	6 549,10		10 350,00	6 549,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	77	111 000,00	101 597,93		111 000,00	101 597,93
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	78	227 400,00	162 346,81		227 400,00	162 346,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	79	628 550,00	253 885,82		628 550,00	253 885,82
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		30 000,00	21 573,60		30 000,00	21 573,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	80	184 500,00	105 399,67		184 500,00	105 399,67
	Total do subagrupamento 02		2 692 220,00	1 736 086,07		2 692 220,00	1 736 086,07
	Total do agrupamento 02		5 339 962,00	3 431 196,16		5 339 962,00	3 431 196,16
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301	ESTADO	81	1 866 655,00			1 866 655,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	82	9 206 500,00	9 206 500,00		9 206 500,00	9 206 500,00
	Total do subagrupamento 03		11 073 155,00	9 206 500,00		11 073 155,00	9 206 500,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS		30 000,00	20 887,07		30 000,00	20 887,07
	Total do subagrupamento 08		30 000,00	20 887,07		30 000,00	20 887,07
	Total do agrupamento 04		11 103 155,00	9 227 387,07		11 103 155,00	9 227 387,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	83	610 506,00	11 149,46				610 506,00	11 149,46
	Total do subagrupamento 02		610 506,00	11 149,46				610 506,00	11 149,46
	Total do agrupamento 06		610 506,00	11 149,46				610 506,00	11 149,46
	Total das despesas correntes		31 032 891,00	26 277 531,24		9 251,00		31 042 142,00	26 277 531,24
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	84	43 500,00	22 625,13				578 500,00	52 625,13
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		145 300,00	90 446,46			30 000,00	145 300,00	90 446,46
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		145 500,00	76 507,75				145 500,00	76 507,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	85	55 274,00	20 457,86	86	149 850,00	88 705,79	205 124,00	109 163,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		100 000,00	17 861,06	87	2 323 900,00	638 844,89	2 423 900,00	656 705,95
	Total do subagrupamento 01		489 574,00	227 898,26		3 008 750,00	757 550,68	3 498 324,00	985 448,94
	Total do agrupamento 07		489 574,00	227 898,26		3 008 750,00	757 550,68	3 498 324,00	985 448,94
	Total das despesas de capital		489 574,00	227 898,26		3 008 750,00	757 550,68	3 498 324,00	985 448,94
	Total das Despesas orçamentais		31 522 465,00	26 505 429,50		3 018 001,00	757 550,68	34 540 466,00	27 262 980,18

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		14 735 000,00	13 244 709,07				14 735 000,00	13 244 709,07
	Total do grupo 01		14 735 000,00	13 244 709,07				14 735 000,00	13 244 709,07
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		3 000,00	1 440,54				3 000,00	1 440,54
	Total do grupo 02		3 000,00	1 440,54				3 000,00	1 440,54
	Total do capítulo 04		14 738 000,00	13 246 149,61				14 738 000,00	13 246 149,61
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	30	1 000,00	473,00				1 000,00	473,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	473,00				1 000,00	473,00
	Total do grupo 02		1 000,00	473,00				1 000,00	473,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	31	3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 03		3 000,00					3 000,00	
	Total do capítulo 05		4 000,00	473,00				4 000,00	473,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	32	206 950,00	206 950,00				206 950,00	206 950,00
	Total do grupo 03		206 950,00	206 950,00				206 950,00	206 950,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		398 000,00	471 432,00				398 000,00	471 432,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		672 000,00	1 019 567,87				672 000,00	1 019 567,87
	Total do grupo 09		1 070 000,00	1 490 999,87				1 070 000,00	1 490 999,87
	Total do capítulo 06		1 276 950,00	1 697 949,87				1 276 950,00	1 697 949,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		80 000,00	97 313,05				80 000,00	97 313,05
	Total do grupo 02		80 000,00	97 313,05				80 000,00	97 313,05
	Total do capítulo 07		80 000,00	97 313,05				80 000,00	97 313,05
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		3 000,00	41 901,85				3 000,00	41 901,85
080199	OUTRAS		3 000,00	41 901,85				3 000,00	41 901,85
	Total do grupo 01		3 000,00	41 901,85				3 000,00	41 901,85

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		3 000,00	41 901,85				3 000,00	41 901,85
	Total das receitas correntes		16 101 950,00	15 083 787,38				16 101 950,00	15 083 787,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00	4 154,17				5 000,00	4 154,17
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	4 154,17				5 000,00	4 154,17
	Total do grupo 01		5 000,00	4 154,17				5 000,00	4 154,17
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	33							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	3 060 616,00	3 060 616,49				3 060 616,00	3 060 616,49
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01		3 060 616,00	3 060 616,49				3 060 616,00	3 060 616,49
	Total do capítulo 16		3 060 616,00	3 060 616,49				3 060 616,00	3 060 616,49
	Total das Receitas orçamentais		19 167 566,00	18 148 558,04				19 167 566,00	18 148 558,04

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		146 649,00	131 001,30		146 649,00	131 001,30
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		2 222 150,00	2 021 632,23		2 222 150,00	2 021 632,23
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	88	4 572,00			4 572,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	89	8 500,00	6 243,50		8 500,00	6 243,50
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		143 204,00	107 379,99		143 204,00	107 379,99
010110	GRATIFICAÇÕES		20 154,00	15 429,51		20 154,00	15 429,51
010111	REPRESENTAÇÃO		98 145,00	91 050,58		98 145,00	91 050,58
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		188 085,00	167 181,86		188 085,00	167 181,86
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		412 110,00	371 196,69		412 110,00	371 196,69
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		32 662,00	17 597,05		32 662,00	17 597,05
	Total do subagrupamento 01		3 276 231,00	2 928 712,71		3 276 231,00	2 928 712,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		180,00			180,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		90,00			90,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		79 494,00	32 613,15		79 494,00	32 613,15
010205	ABONO P/ FALHAS	90	846,00	827,61		846,00	827,61
010206	FORMAÇÃO	91	96,00			96,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		80 706,00	33 440,76		80 706,00	33 440,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	92	111 368,00	80 055,96		111 368,00	80 055,96
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		90,00			90,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	93	5 670,00	4 751,63		5 670,00	4 751,63
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	94	512 057,00	464 034,23		512 057,00	464 034,23
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5 850,00	2 341,09		5 850,00	2 341,09
010309	SEGUROS		9 750,00	1 107,73		9 750,00	1 107,73
	Total do subagrupamento 03		644 785,00	552 290,64		644 785,00	552 290,64
	Total do agrupamento 01		4 001 722,00	3 514 444,11		4 001 722,00	3 514 444,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		14 630,00	5 840,06		14 630,00	5 840,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE		4 390,00	588,18		4 390,00	588,18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		490,00			490,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	95	55 690,00	20 789,08		55 690,00	20 789,08
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		490,00			490,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	96	70 980,00	70 000,00		70 980,00	70 000,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		490,00	19,25				490,00	19,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	97	284 320,00	189 094,59				284 320,00	189 094,59
020121	OUTROS BENS		14 630,00	9 155,86				14 630,00	9 155,86
	Total do subagrupamento 01		446 110,00	295 487,02				446 110,00	295 487,02
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		70 690,00	55 497,67				70 690,00	55 497,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE		117 000,00	89 948,16				117 000,00	89 948,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		63 380,00	55 783,93				63 380,00	55 783,93
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	98	250 770,00	246 980,52				250 770,00	246 980,52
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	99	1 280,00	191,82				1 280,00	191,82
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		37 540,00					37 540,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		59 970,00	38 493,51				59 970,00	38 493,51
020209	COMUNICAÇÕES	100	275 450,00	127 448,98				275 450,00	127 448,98
020210	TRANSPORTES		4 390,00	1 944,22				4 390,00	1 944,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		9 750,00	5 405,82				9 750,00	5 405,82
020212	SEGUIROS		3 420,00	79,20				3 420,00	79,20
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS		190 130,00	115 159,72				190 130,00	115 159,72
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	101	182 940,00	69 874,24				182 940,00	69 874,24
020215	FORMAÇÃO	102	113 380,00	81 473,42				113 380,00	81 473,42
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	103	58 700,00	2 850,57				58 700,00	2 850,57
020217	PUBLICIDADE		87 750,00	33 283,13				87 750,00	33 283,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	104	117 320,00	112 894,48				117 320,00	112 894,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	105	272 120,00	217 706,00				272 120,00	217 706,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	106	1 345 560,00	905 246,32				1 345 560,00	905 246,32
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		41 440,00	39 718,10				41 440,00	39 718,10
020225	OUTROS SERVIÇOS		58 500,00	26 830,58				58 500,00	26 830,58
	Total do subagrupamento 02		3 361 480,00	2 226 810,39				3 361 480,00	2 226 810,39
	Total do agrupamento 02		3 807 590,00	2 522 297,41				3 807 590,00	2 522 297,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		9 750,00	647,59				9 750,00	647,59
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		9 750,00	647,59				9 750,00	647,59
	Total do subagrupamento 06		9 750,00	647,59				9 750,00	647,59
	Total do agrupamento 03		9 750,00	647,59				9 750,00	647,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	107	13 905,00	13 905,44				13 905,00	13 905,44
040301	ESTADO	108	2 300 000,00	2 300 000,00				2 300 000,00	2 300 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 313 905,00	2 313 905,44				2 313 905,00	2 313 905,44
	Total do subagrupamento 03		2 313 905,00	2 313 905,44				2 313 905,00	2 313 905,44

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	109	188 217,60	217 210,00	188 217,60			217 210,00	188 217,60
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		188 217,60	217 210,00	188 217,60			217 210,00	188 217,60
	Total do subagrupamento 07								
040900	RESTO DO MUNDO	110	4 635 200,68	4 699 000,00	4 635 200,68			4 699 000,00	4 635 200,68
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		4 635 200,68	4 699 000,00	4 635 200,68			4 699 000,00	4 635 200,68
	Total do subagrupamento 09		4 635 200,68	4 699 000,00	4 635 200,68			4 699 000,00	4 635 200,68
	Total do agrupamento 04		7 137 323,72	7 230 115,00	7 137 323,72			7 230 115,00	7 137 323,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 972,33	402 780,00	5 972,33			402 780,00	5 972,33
060203	OUTRAS		5 972,33	402 780,00	5 972,33			402 780,00	5 972,33
	Total do subagrupamento 02		5 972,33	402 780,00	5 972,33			402 780,00	5 972,33
	Total do agrupamento 06		5 972,33	402 780,00	5 972,33			402 780,00	5 972,33
	Total das despesas correntes		13 180 685,16	15 451 957,00	13 180 685,16			15 451 957,00	13 180 685,16
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	111	261 555,41	441 250,00	261 555,41			441 250,00	261 555,41
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	112	276 300,59	289 975,00	276 300,59			289 975,00	276 300,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	113	170 917,63	397 540,00	170 917,63			397 540,00	170 917,63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	114	75 439,56	116 140,00	75 439,56			116 140,00	75 439,56
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			980,00				980,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR			2 440,00				2 440,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS			1 470,00				1 470,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS			1 470,00				1 470,00	
	Total do subagrupamento 01		784 213,19	1 251 265,00	784 213,19			1 251 265,00	784 213,19
	Total do agrupamento 07		784 213,19	1 251 265,00	784 213,19			1 251 265,00	784 213,19
	Total das despesas de capital		784 213,19	1 251 265,00	784 213,19			1 251 265,00	784 213,19
	Total das Despesas orçamentais		13 964 898,35	16 703 222,00	13 964 898,35			16 703 222,00	13 964 898,35
	Total geral da receita orçamental do ministério		774 899 745,43	1 074 969 605,00	774 899 745,43		117 467 205,70	1 217 391 265,00	892 366 951,13
	Total geral da despesa orçamental do ministério		748 346 223,27	1 071 199 213,00	748 346 223,27		24 266 313,88	1 141 387 842,00	772 612 537,15

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA
 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00		0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00		0,00	0,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1	2 721 940,00	2 721 822,00				2 721 940,00	2 721 822,00
	Total do grupo 01		2 721 940,00	2 721 822,00				2 721 940,00	2 721 822,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	2	1 031 000,00	1 030 430,00				1 031 000,00	1 030 430,00
	Total do grupo 02		1 031 000,00	1 030 430,00				1 031 000,00	1 030 430,00
	Total do capítulo 04		3 752 940,00	3 752 252,00				3 752 940,00	3 752 252,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	3	950 694,00	947 480,00				950 694,00	947 480,00
	Total do grupo 01		950 694,00	947 480,00				950 694,00	947 480,00
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4	210 785,00	209 400,00				210 785,00	209 400,00
	Total do grupo 02		210 785,00	209 400,00				210 785,00	209 400,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	5	9 707 279,00	9 706 920,00				9 707 279,00	9 706 920,00
	Total do grupo 03		9 707 279,00	9 706 920,00				9 707 279,00	9 706 920,00
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	6	1 100,00	1 047,00				1 100,00	1 047,00
	Total do grupo 05		1 100,00	1 047,00				1 100,00	1 047,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	7	126 000,00	125 976,00				126 000,00	125 976,00
	Total do grupo 07		126 000,00	125 976,00				126 000,00	125 976,00
	Total do capítulo 05		10 995 858,00	10 990 823,00				10 995 858,00	10 990 823,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	8	100,00	72,00				100,00	72,00
	Total do grupo 01		100,00	72,00				100,00	72,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9	36 300,00	879 726,00				36 300,00	879 726,00
	Total do grupo 02		36 300,00	879 726,00				36 300,00	879 726,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060301	ESTADO				30	17 137 450,00	16 882 769,00	17 137 450,00	16 882 769,00
	Total do grupo 03					17 137 450,00	16 882 769,00	17 137 450,00	16 882 769,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	10	30 000,00	11 357,00				30 000,00	11 357,00
	Total do grupo 06		30 000,00	11 357,00				30 000,00	11 357,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					4 753 327,00	485 620,00	4 753 327,00	485 620,00
	Total do grupo 09					4 753 327,00	485 620,00	4 753 327,00	485 620,00
	Total do capítulo 06		66 400,00	891 155,00		21 890 777,00	17 368 389,00	21 957 177,00	18 259 544,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	11	900,00	90,00				900,00	90,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	12	100,00	14,00				100,00	14,00
070199	OUTROS		1 000,00	104,00				1 000,00	104,00
	Total do grupo 01		1 000,00	104,00				1 000,00	104,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	13	1 226 415,00	1 225 452,00				1 225 415,00	1 225 452,00
070299	OUTROS	14	2 492 924,00	2 492 923,00				2 492 924,00	2 492 923,00
	Total do grupo 02		3 719 339,00	3 718 375,00				3 719 339,00	3 718 375,00
	Total do capítulo 07		3 720 339,00	3 718 479,00				3 720 339,00	3 718 479,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	15	9 319 836,00	9 048 271,00				9 319 836,00	9 048 271,00
080199	OUTRAS		9 319 836,00	9 048 271,00				9 319 836,00	9 048 271,00
	Total do grupo 01		9 319 836,00	9 048 271,00				9 319 836,00	9 048 271,00
	Total do capítulo 08		9 319 836,00	9 048 271,00				9 319 836,00	9 048 271,00
	Total das receitas correntes		27 855 375,00	28 400 980,00		21 890 777,00	17 368 389,00	49 746 150,00	45 769 369,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	16	40 650,00	40 650,00				40 650,00	40 650,00
	Total do grupo 03		40 650,00	40 650,00				40 650,00	40 650,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	17	150 000,00	138 396,00				150 000,00	138 396,00
090409	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	18	7 000,00	5 238,00				7 000,00	5 238,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 04		157 000,00	143 634,00				157 000,00	143 634,00
	Total do capítulo 09		197 650,00	184 284,00				197 650,00	184 284,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	19	2 084 063,00	2 081 490,00				2 084 063,00	2 081 490,00
100102	PRIVADAS		2 084 063,00	2 081 490,00				2 084 063,00	2 081 490,00
	Total do grupo 01								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				31	28 360 525,00	15 364 388,00	28 360 525,00	15 364 388,00
	Total do grupo 03					28 360 525,00	15 364 388,00	28 360 525,00	15 364 388,00
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	20	500 000,00	404 510,00				500 000,00	404 510,00
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	21	800 000,00	565 952,00				800 000,00	565 952,00
	Total do grupo 06		1 300 000,00	970 462,00				1 300 000,00	970 462,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				32	300 985 224,00	293 701 176,00	300 985 224,00	293 701 176,00
	Total do grupo 09					300 985 224,00	293 701 176,00	300 985 224,00	293 701 176,00
	Total do capítulo 10		3 384 063,00	3 051 952,00		329 345 749,00	309 065 564,00	332 729 812,00	312 117 516,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	22	312 614,00	312 614,00				312 614,00	312 614,00
110301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		312 614,00	312 614,00				312 614,00	312 614,00
	Total do grupo 03								
110500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:	23	60 000,00	37 254,00				60 000,00	37 254,00
110509	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		60 000,00	37 254,00				60 000,00	37 254,00
	Total do grupo 05								
110600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	24	39 699 923,00	39 790 790,00				39 699 923,00	39 790 790,00
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		39 699 923,00	39 790 790,00				39 699 923,00	39 790 790,00
110604	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	25	1 600 000,00	1 600 000,00				1 600 000,00	1 600 000,00
	Total do grupo 06		41 299 923,00	41 390 790,00				41 299 923,00	41 390 790,00
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110809	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	26	44 762,00	44 762,00				44 762,00	44 762,00
	Total do grupo 08		44 762,00	44 762,00				44 762,00	44 762,00
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	27	25 000,00	19 974,00				25 000,00	19 974,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09		25 000,00	19 974,00				25 000,00	19 974,00
	Total do capítulo 11		41 742 299,00	41 805 394,00				41 742 299,00	41 805 394,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	33					9 258,00		9 258,00
	Total do grupo 01						9 258,00		9 258,00
	Total do capítulo 13						9 258,00		9 258,00
	Total das receitas de capital		45 324 012,00	45 041 630,00		329 345 749,00	309 074 822,00	374 669 761,00	354 116 452,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	28	18 965 000,00	18 964 352,00				18 965 000,00	18 964 352,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		18 965 000,00	18 964 352,00				18 965 000,00	18 964 352,00
	Total do grupo 01		18 965 000,00	18 964 352,00				18 965 000,00	18 964 352,00
	Total do capítulo 15		18 965 000,00	18 964 352,00				18 965 000,00	18 964 352,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	29	783 941 193,00	783 941 193,00	34	11 081 611,00	11 081 611,00	795 022 804,00	795 022 804,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		783 941 193,00	783 941 193,00		11 081 611,00	11 081 611,00	795 022 804,00	795 022 804,00
	Total do grupo 01		783 941 193,00	783 941 193,00		11 081 611,00	11 081 611,00	795 022 804,00	795 022 804,00
	Total do capítulo 16		783 941 193,00	783 941 193,00		11 081 611,00	11 081 611,00	795 022 804,00	795 022 804,00
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	35	388 141 812,00	388 141 812,00		388 141 812,00	140 811 480,00	388 141 812,00	140 811 480,00
	Total do grupo 02		388 141 812,00	388 141 812,00		388 141 812,00	140 811 480,00	388 141 812,00	140 811 480,00
	Total do capítulo 17		388 141 812,00	388 141 812,00		388 141 812,00	140 811 480,00	388 141 812,00	140 811 480,00
	Total das Receitas orçamentais		876 085 578,00	876 348 155,00		362 318 137,00	337 524 822,00	1 238 403 715,00	1 213 872 977,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	287 621,00	132 941,00					289 779,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2	5 925 337,00	5 905 743,00	57	229 450,00	156 838,00	5 925 337,00	5 905 743,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	103 735,00					103 735,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	22 000,00	20 843,00	58	13 346,00	5 561,00	35 346,00	26 404,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	1 529 482,00	1 527 577,00	59	1 658 654,00	1 468 540,00	3 188 136,00	2 996 117,00
010111	REPRESENTAÇÃO	6	103 407,00	41 820,00		109 200,00	95 121,00	212 607,00	136 941,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7	1 011 410,00	446 319,00				1 011 410,00	446 319,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	990 725,00	646 793,00				1 054 325,00	705 411,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	1 538 393,00	1 435 896,00				1 878 393,00	1 732 029,00
	Total do subagrupamento 01		11 512 110,00	10 157 922,00		2 414 250,00	2 080 821,00	13 926 360,00	12 238 743,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	145 056,00	145 056,00	60	36 000,00	3 254,00	181 056,00	148 310,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	65 883,00	42 896,00	61	38 645,00	3 840,00	104 528,00	46 736,00
010205	ABONO P/ FALHAS	12		1 035,00				2 932,00	1 035,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	104 944,00	10 000,00	62	53 000,00	26 607,00	157 944,00	36 607,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		28 600,00		63	15 200,00		43 800,00	
	Total do subagrupamento 02		347 415,00	198 987,00		142 845,00	33 701,00	490 260,00	232 688,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14	332 536,00	182 103,00				372 576,00	209 288,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	15	15 000,00	5 692,00		40 040,00	27 185,00	17 400,00	6 481,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		31 500,00	24 056,00		2 400,00	789,00	31 500,00	24 056,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	16	2 728 693,00	2 026 947,00	64	510 005,00	387 854,00	3 238 698,00	2 414 801,00
010308	OUTRAS PENSÕES	17	485 922,00	485 253,00	65	11 472,00		497 394,00	485 253,00
010309	SEGUROS		324 656,00	284 970,00	66	66 118,00	6 227,00	390 774,00	291 197,00
	Total do subagrupamento 03		3 918 307,00	3 009 021,00		630 035,00	422 055,00	4 548 342,00	3 431 076,00
	Total do agrupamento 01		15 777 832,00	13 365 930,00		3 187 130,00	2 536 577,00	18 964 962,00	15 902 507,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18	104 286,00	79 803,00	67	16 850,00	8 220,00	121 136,00	88 023,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	19	22 965,00	21 349,00	68	5 312,00	2 749,00	28 277,00	24 098,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4 800,00	1 798,00				4 800,00	1 798,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20	91 705,00	38 472,00	69	43 285,00	25 782,00	134 990,00	64 254,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21	2 000,00					2 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	22	5 000,00	3 619,00	70	1 123,00	1 123,00	6 123,00	4 742,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	23	13 600,00	5 038,00	71	1 218,00	1 218,00	14 818,00	6 256,00
020121	OUTROS BENS		80 893,00	38 744,00	72	71 062,00	8 198,00	151 955,00	46 942,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		325 249,00	188 823,00		138 850,00	47 290,00	464 099,00	236 113,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		862 500,00	749 117,00		74 035,00	37 369,00	862 500,00	749 117,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	24	260 000,00	211 494,00	73	264 488,00	8 549,00	334 035,00	248 863,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		264 509,00	237 656,00	74	644 210,00	480 220,00	528 997,00	246 205,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25	122 927,00	86 548,00	75	2 800,00		767 137,00	566 768,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				76			2 800,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		77 250,00		77	63 215,00	42 277,00	140 465,00	42 277,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		243 500,00	95 980,00	78	310 085,00	19 796,00	553 585,00	115 776,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	26	481 880,00	419 467,00	79	195 915,00	125 771,00	677 795,00	545 238,00
020209	COMUNICAÇÕES	27	242 675,00	75 157,00	80	120 205,00	17 104,00	362 880,00	92 261,00
020210	TRANSPORTES	28	42 500,00	7 560,00	81	6 266,00	3 589,00	48 766,00	11 149,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	29	68 135,00	58 678,00	82	470,00	120,00	68 605,00	58 798,00
020212	SEGUROS	30	444 055,00	109 430,00	83	29 552,00	18 884,00	473 607,00	128 314,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	31	2 448 942,00	1 062 768,00	84	762 000,00	142 230,00	3 210 942,00	1 204 998,00
020214	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTORIA	32	91 000,00	90 547,00	85	29 568,00	1 568,00	120 568,00	92 115,00
020215	FORMAÇÃO	33	277 899,00	35 165,00	86	160 000,00	12 090,00	437 899,00	47 255,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		667 193,00	159 095,00	87	130 550,00	84 336,00	797 743,00	243 431,00
020217	PUBLICIDADE		304 500,00	285 444,00	88	180 000,00	52 328,00	484 500,00	337 772,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34	150 000,00	129 574,00	89	33 272,00	31 872,00	183 272,00	161 446,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 675 785,00	727 854,00	90	1 975 276,00	657 463,00	4 651 061,00	1 385 317,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	35	569 522,00	398 590,00	91	226 283,00	76 578,00	795 805,00	475 168,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		10 294 772,00	4 940 124,00		5 208 190,00	1 812 144,00	15 502 962,00	6 752 268,00
	Total do subagrupamento 02		10 620 021,00	5 128 947,00		5 347 040,00	1 859 434,00	15 967 061,00	6 988 381,00
040000	TRANSFÊRENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	36	320 000,00	286 775,00	92	15 002 512,00	15 002 512,00	15 322 512,00	15 289 287,00
040101	PUBLICAS		383 000,00	382 041,00				383 000,00	382 041,00
040102	PRIVADAS	37	703 000,00	668 816,00		15 002 512,00	15 002 512,00	15 705 512,00	15 671 328,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	38	599 886,00	586 494,00				599 886,00	586 494,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	39	144 000,00	142 908,00				144 000,00	142 908,00
040306	SER.FUND.AUT. - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA -	40	23 500,00	23 459,00				23 500,00	23 459,00
	Total do subagrupamento 03		767 386,00	752 861,00				767 386,00	752 861,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	41	637 220,00	636 934,00				637 220,00	636 934,00
	Total do subagrupamento 07		637 220,00	636 934,00				637 220,00	636 934,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		269 786,00	266 146,00				269 786,00	266 146,00
040802	OUTRAS	42	269 786,00	266 146,00				269 786,00	266 146,00
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		15 000,00	9 347,00				15 000,00	9 347,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		15 000,00	9 347,00				15 000,00	9 347,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		2 392 392,00	2 334 104,00		15 002 512,00		17 394 904,00	17 336 616,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 283 358,00	2 551 283,00				3 283 358,00	2 551 283,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	43	4 005 668,00	2 068 035,00				4 005 668,00	2 068 035,00
060203	OUTRAS	44	7 289 026,00	4 619 318,00				7 289 026,00	4 619 318,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		7 289 026,00	4 619 318,00				7 289 026,00	4 619 318,00
	Total das despesas correntes		36 079 271,00	25 448 299,00		19 398 523,00		59 615 953,00	44 846 822,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	45	51 317,00	51 317,00				2 051 320,00	1 281 053,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	94	2 000,00	2 000,00				2 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	95	6 680,00	6 373,00				123 032,00	115 625,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	46	6 680,00	6 373,00				444 584,00	408 783,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	96	3 400,00	1 922,00				131 007,00	12 400,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	97	1 600,00	1 541,00				3 500,00	3 400,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	47	3 400,00	1 922,00				1 600,00	1 922,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	48	1 600,00	1 541,00				689 656,00	1 541,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	99	63 000,00	61 153,00				3 450 099,00	1 821 324,00
	Total do subagrupamento 01		63 000,00	61 153,00		1 760 171,00		3 450 099,00	1 821 324,00
	Total do agrupamento 07		63 000,00	61 153,00		1 760 171,00		3 450 099,00	1 821 324,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PÚBLICAS		130 193 554,00	64 172 735,00	100			3 400 000,00	2 975 000,00
080102	PRIVADAS	49	130 193 554,00	64 172 735,00				1 545 250,00	65 512 735,00
	Total do subagrupamento 01		130 193 554,00	64 172 735,00		4 315 000,00		135 138 804,00	68 487 735,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	50	3 300 000,00	3 390 391,00				3 300 000,00	3 390 391,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 07		3 300 000,00	3 390 391,00				3 300 000,00	3 390 391,00
080800	FAMÍLIAS								
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	51	2 300 000,00	2 854 959,00		1 000,00		2 301 000,00	2 854 959,00
	Total do subagrupamento 08		2 300 000,00	2 854 959,00		1 000,00		2 301 000,00	2 854 959,00
	Total do agrupamento 08		135 793 554,00	70 418 085,00		4 946 250,00		140 739 804,00	74 733 085,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090511	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	52	1 100 000,00	1 160 328,00				1 100 000,00	1 160 328,00
	Total do subagrupamento 05		1 100 000,00	1 160 328,00				1 100 000,00	1 160 328,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	53	14 401 523,00	4 003 156,00	101	292 803 271,00		307 204 794,00	295 275 520,00
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	54	6 000 000,00	11 043 587,00				6 000 000,00	11 043 587,00
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL				102	735 506,00		735 506,00	713 066,00
	Total do subagrupamento 06		20 401 523,00	15 046 743,00		293 538 777,00		313 940 300,00	307 032 173,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS				103	187 500,00		187 500,00	
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	55	22 500 000,00	2 500 000,00				22 500 000,00	2 500 000,00
	Total do subagrupamento 07		22 500 000,00	2 500 000,00		187 500,00		22 687 500,00	2 500 000,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	56	382 515 500,00	400 078 000,00	104	33 431 852,00		415 947 352,00	419 981 384,00
	Total do subagrupamento 08		382 515 500,00	400 078 000,00		33 431 852,00		415 947 352,00	419 981 384,00
	Total do agrupamento 09		426 517 023,00	418 785 071,00		327 158 129,00		753 675 152,00	730 673 885,00
	Total das despesas de capital		562 373 577,00	489 264 309,00		335 491 478,00		897 865 055,00	807 228 294,00
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				105	388 141 812,00		388 141 812,00	112 592 802,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					388 141 812,00		388 141 812,00	112 592 802,00
	Total do subagrupamento 02					388 141 812,00		388 141 812,00	112 592 802,00
	Total do agrupamento 12					359 028 160,00		337 362 508,00	852 075 116,00
	Total das Despesas orçamentais		598 452 848,00	514 712 608,00				957 481 008,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL - IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020100	SOBRE O CONSUMO:									
020102	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)		21 000 000,00	20 800 000,00				21 000 000,00		20 800 000,00
	Total do grupo 01		21 000 000,00	20 800 000,00				21 000 000,00		20 800 000,00
020200	OUTROS:									
020203	IMPOSTO DO JOGO	36	134 014 400,00	115 061 126,38				134 014 400,00		115 061 126,38
	Total do grupo 02		134 014 400,00	115 061 126,38				134 014 400,00		115 061 126,38
	Total do capítulo 02		155 014 400,00	135 861 126,38				155 014 400,00		135 861 126,38
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		1 000 000,00	151 472,95				1 000 000,00		151 472,95
040122	PROPINAS	37	1 793 735,00	1 640 497,76				1 793 735,00		1 640 497,76
040199	TAXAS DIVERSAS	38	600 000,00	589 065,90				600 000,00		589 065,90
	Total do grupo 01		3 393 735,00	2 381 036,61				3 393 735,00		2 381 036,61
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00					10 000,00		
	Total do grupo 02		10 000,00					10 000,00		
	Total do capítulo 04		3 403 735,00	2 381 036,61				3 403 735,00		2 381 036,61
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUIASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
050101	PUBLICAS	39	6 000,00	1 839,33				6 000,00		1 839,33
050102	PRIVADAS	40	2 384 339,00	949 867,93				2 384 339,00		949 867,93
	Total do grupo 01		2 390 339,00	951 707,26				2 390 339,00		951 707,26
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	41	200 000,00	19,55				200 000,00		19,55
	Total do grupo 02		200 000,00	19,55				200 000,00		19,55
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	42	4 800 000,00	4 789 648,52				4 800 000,00		4 789 648,52
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	43	200 000,00	9 680,71				200 000,00		9 680,71
	Total do grupo 03		5 000 000,00	4 799 329,23				5 000 000,00		4 799 329,23
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS									
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	44	255 000,00	143,11				255 000,00		143,11
	Total do grupo 04		255 000,00	143,11				255 000,00		143,11
050500	JUROS - FAMÍLIAS									
050501	JUROS - FAMÍLIAS	45	400 000,00	20 225,97				400 000,00		20 225,97

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 05		400 000,00	20 225,97				400 000,00	20 225,97
060700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
060701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	46	600 000,00	597 673,62				600 000,00	597 673,62
	Total do grupo 07		600 000,00	597 673,62				600 000,00	597 673,62
	Total do capítulo 05		8 845 339,00	6 369 098,74				8 845 339,00	6 369 098,74
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	47	8 000 000,00	7 815 857,82				8 000 000,00	7 815 857,82
060102	PRIVADAS		8 000 000,00	7 815 857,82				8 000 000,00	7 815 857,82
	Total do grupo 01		8 000 000,00	7 815 857,82				8 000 000,00	7 815 857,82
060900	RESTO DO MUNDO:	48	7 500 000,00	7 473 407,60				7 500 000,00	7 473 407,60
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		7 500 000,00	7 473 407,60				7 500 000,00	7 473 407,60
	Total do grupo 09		7 500 000,00	7 473 407,60				7 500 000,00	7 473 407,60
	Total do capítulo 06		15 500 000,00	15 289 265,42				15 500 000,00	15 289 265,42
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	49	5 580,00	5 143,58				5 580,00	5 143,58
070199	OUTROS		12 632,00	11 837,23				12 632,00	11 837,23
	Total do grupo 01		18 212,00	16 980,81				18 212,00	16 980,81
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	50	100 000,00	95 157,38				100 000,00	95 157,38
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	51	800 000,00	760 897,45				800 000,00	760 897,45
070299	OUTROS	52	350 000,00	329 534,75				350 000,00	329 534,75
	Total do grupo 02		1 250 000,00	1 185 589,58				1 250 000,00	1 185 589,58
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	53	200 000,00	191 258,36				200 000,00	191 258,36
	Total do grupo 03		200 000,00	191 258,36				200 000,00	191 258,36
	Total do capítulo 07		1 468 212,00	1 393 828,75				1 468 212,00	1 393 828,75
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	54	147 025,00	144 651,43				147 025,00	144 651,43
080199	OUTRAS		147 025,00	144 651,43				147 025,00	144 651,43
	Total do grupo 01		147 025,00	144 651,43				147 025,00	144 651,43
	Total do capítulo 08		147 025,00	144 651,43				147 025,00	144 651,43

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		184 378 711,00	161 439 007,33				184 378 711,00	161 439 007,33
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	55	615 600,00	615 600,00				615 600,00	615 600,00
090303	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO	56	100 000,00	99 809,28				100 000,00	99 809,28
	Total do grupo 03		715 600,00	715 409,28				715 600,00	715 409,28
	Total do capítulo 09		715 600,00	715 409,28				715 600,00	715 409,28
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	57	81 475 373,00	61 970 056,59				81 475 373,00	61 970 056,59
	Total do grupo 09		81 475 373,00	61 970 056,59				81 475 373,00	61 970 056,59
	Total do capítulo 10		81 475 373,00	61 970 056,59				81 475 373,00	61 970 056,59
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	58	53 500 000,00	28 756 826,62				53 500 000,00	28 756 826,62
110606	ADM. PUBLICAS - ADM. LOCAL - CONTINENTE		1 000 000,00	265 589,64				1 000 000,00	265 589,64
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	59	1 500 000,00	518 280,95				1 500 000,00	518 280,95
110610	FAMÍLIAS		6 000 000,00	535 743,76				6 000 000,00	535 743,76
	Total do grupo 06		62 000 000,00	30 076 440,97				62 000 000,00	30 076 440,97
111000	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS:								
111001	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS		100 000,00					100 000,00	
	Total do grupo 10		100 000,00					100 000,00	
	Total do capítulo 11		62 100 000,00	30 076 440,97				62 100 000,00	30 076 440,97
	Total das receitas de capital		144 290 973,00	92 761 906,84				144 290 973,00	92 761 906,84
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	60	11 000 000,00	10 598 433,04				11 000 000,00	10 598 433,04
	Total do grupo 01		11 000 000,00	10 598 433,04				11 000 000,00	10 598 433,04
	Total do capítulo 15		11 000 000,00	10 598 433,04				11 000 000,00	10 598 433,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	61	351 216 420,00	342 669 354,96				351 216 420,00	342 669 354,96
	Total do grupo 01		351 216 420,00	342 669 354,96				351 216 420,00	342 669 354,96

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
 INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		351 216 420,00	342 669 354,96				351 216 420,00	342 669 354,96
	Total das Receitas orçamentais		690 886 104,00	607 488 702,17				690 886 104,00	607 488 702,17

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		275 397,00	235 031,62				275 397,00	235 031,62
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 951 592,00	1 718 370,03				1 951 592,00	1 718 370,03
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		10 838 552,00	10 109 888,64				10 838 552,00	10 109 888,64
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	106							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	107	979 985,00	944 525,41				979 985,00	944 525,41
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	108	3 408 460,00	3 382 314,72				3 408 460,00	3 382 314,72
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	109	50 000,00	29 701,18				50 000,00	29 701,18
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	110	288 629,00	270 379,92				288 629,00	270 379,92
010111	REPRESENTAÇÃO		99 310,00	93 461,48				99 310,00	93 461,48
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		350 792,00	317 900,50				350 792,00	317 900,50
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	111	1 314 515,00	1 236 417,02				1 314 515,00	1 236 417,02
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 388 576,00	2 196 163,69				2 388 576,00	2 196 163,69
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		64 887,00	42 650,49				64 887,00	42 650,49
	Total do subagrupamento 01		22 010 695,00	20 576 804,70				22 010 695,00	20 576 804,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	112	95 000,00	91 955,91				95 000,00	91 955,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	113	556 097,00	392 516,24				556 097,00	392 516,24
010205	ABONO P/ FALHAS		3 972,00	3 685,21				3 972,00	3 685,21
010206	FORMAÇÃO		84 600,00	68 256,24				84 600,00	68 256,24
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	114	235 000,00	231 148,73				235 000,00	231 148,73
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		34 750,00	7 599,50				34 750,00	7 599,50
	Total do subagrupamento 02		1 009 419,00	795 161,83				1 009 419,00	795 161,83
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	115	301 762,00	298 752,41				301 762,00	298 752,41
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	116	42 944,00	39 230,03				42 944,00	39 230,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	117	2 972 711,00	2 959 009,40				2 972 711,00	2 959 009,40
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	118	2 000,00	1 478,04				2 000,00	1 478,04
010308	OUTRAS PENSÕES	119							
010309	SEGUROS	120	18 000,00	17 267,12				18 000,00	17 267,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		30 000,00	28 864,00				30 000,00	28 864,00
	Total do subagrupamento 03		3 367 417,00	3 344 601,00				3 367 417,00	3 344 601,00
	Total do agrupamento 01		26 387 531,00	24 716 567,53				26 387 531,00	24 716 567,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	121	448 790,00	376 775,54				448 790,00	376 775,54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	122	76 981,00	50 980,66				76 981,00	50 980,66

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL - IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	123	2 174 575,00	1 743 072,41				2 174 575,00	1 743 072,41
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	124	310 571,00	155 285,19				310 571,00	155 285,19
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	125	281 843,00	46 957,22				281 843,00	46 957,22
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	126	3 100,00	247,50				3 100,00	247,50
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	127	207 217,00	50 656,90				207 217,00	50 656,90
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	128	35 900,00	29 256,11				35 900,00	29 256,11
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	129	61 531,00	56 091,37				61 531,00	56 091,37
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	130	30 807,00	16 918,51				30 807,00	16 918,51
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		700,00	161,18				700,00	161,18
020121		OUTROS BENS	131	225 515,00	174 240,94				225 515,00	174 240,94
		Total do subagrupamento 01		3 857 530,00	2 700 643,53				3 857 530,00	2 700 643,53
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	132	1 134 000,00	978 360,19				1 134 000,00	978 360,19
020202		LIMPEZA E HIGIENE	133	1 134 377,00	951 150,32				1 134 377,00	951 150,32
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	134	647 597,00	161 789,83				647 597,00	161 789,83
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	135	4 347 257,00	3 262 217,83				4 347 257,00	3 262 217,83
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	136	50 000,00	21 704,27				50 000,00	21 704,27
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	137	380 100,00	301 125,14				380 100,00	301 125,14
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		102 020,00	75 186,02				102 020,00	75 186,02
020209		COMUNICAÇÕES	138	1 096 195,00	889 024,51				1 096 195,00	889 024,51
020210		TRANSPORTES		890 692,00	212 300,73				890 692,00	212 300,73
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15 000,00	4 147,64				15 000,00	4 147,64
020212		SEGUROS		90 000,00	36 930,97				90 000,00	36 930,97
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	139	712 310,00	309 608,31				712 310,00	309 608,31
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	140	3 737 405,00	831 595,44				3 737 405,00	831 595,44
020215		FORMAÇÃO		299 950,00	41 475,19				299 950,00	41 475,19
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	141	5 941 785,00	3 205 215,35				5 941 785,00	3 205 215,35
020217		PUBLICIDADE	142	15 016 458,00	12 598 260,92				15 016 458,00	12 598 260,92
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	143	1 537 500,00	1 468 282,07				1 537 500,00	1 468 282,07
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	144	2 218 221,00	1 759 224,70				2 218 221,00	1 759 224,70
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	145	7 377 103,00	4 385 043,61				7 377 103,00	4 385 043,61
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	146	35 500,00	2 962,50				35 500,00	2 962,50
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	147	2 500,00	2 238,05				2 500,00	2 238,05
020225		OUTROS SERVIÇOS	148	1 703 310,00	1 104 080,80				1 703 310,00	1 104 080,80
		Total do subagrupamento 02		48 469 280,00	32 601 924,39				48 469 280,00	32 601 924,39
		Total do agrupamento 02		52 326 810,00	35 302 567,92				52 326 810,00	35 302 567,92
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101		PUBLICAS								
040102		PRIVADAS	149	31 018 130,00	28 215 594,78				31 018 130,00	28 215 594,78

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040102	PRIVADAS	150	8 206 156,00	7 680 506,19				8 206 156,00	7 680 506,19
	Total do subagrupamento 01		39 224 286,00	35 896 100,97				39 224 286,00	35 896 100,97
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	151	1 470 428,00	1 388 962,23				1 470 428,00	1 388 962,23
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	152	95 000,00	85 000,00				95 000,00	85 000,00
040306	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA -	153							
	Total do subagrupamento 03		1 565 428,00	1 473 962,23				1 565 428,00	1 473 962,23
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	154	6 528 458,00	4 465 737,47				6 528 458,00	4 465 737,47
	Total do subagrupamento 05		6 528 458,00	4 465 737,47				6 528 458,00	4 465 737,47
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	155	15 539 702,00	15 489 466,67				15 539 702,00	15 489 466,67
	Total do subagrupamento 07		15 539 702,00	15 489 466,67				15 539 702,00	15 489 466,67
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		71 000,00	41 698,42				71 000,00	41 698,42
	Total do subagrupamento 08		71 000,00	41 698,42				71 000,00	41 698,42
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	156	402 500,00	102 438,09				402 500,00	102 438,09
	Total do subagrupamento 09		402 500,00	102 438,09				402 500,00	102 438,09
	Total do agrupamento 04		63 331 374,00	57 469 403,85				63 331 374,00	57 469 403,85
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	157	992 266,00	530 916,72				992 266,00	530 916,72
	Total do subagrupamento 08		992 266,00	530 916,72				992 266,00	530 916,72
	Total do agrupamento 05		992 266,00	530 916,72				992 266,00	530 916,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	158	6 246 743,00	689 421,72				6 246 743,00	689 421,72
	Total do subagrupamento 02		6 246 743,00	689 421,72				6 246 743,00	689 421,72
	Total do agrupamento 06		6 246 743,00	689 421,72				6 246 743,00	689 421,72
	Total das despesas correntes		149 284 724,00	118 708 877,74				149 284 724,00	118 708 877,74
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	159	12 532 171,00	5 165 582,59				12 532 171,00	5 165 582,59
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	160	3 414 660,00	1 369 790,41				3 414 660,00	1 369 790,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		2 808 403,00	205 669,14				2 808 403,00	205 669,14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	161	680 958,00	258 007,86				680 958,00	258 007,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	162	796 472,00	602 648,54				796 472,00	602 648,54
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	163	20 500,00	12 799,55				20 500,00	12 799,55
	Total do subagrupamento 01		20 253 164,00	7 614 498,09				20 253 164,00	7 614 498,09
	Total do agrupamento 07		20 253 164,00	7 614 498,09				20 253 164,00	7 614 498,09
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	164	29 132 949,00	24 393 234,55				29 132 949,00	24 393 234,55
080101	PÚBLICAS		3 847 429,00	2 938 693,49				3 847 429,00	2 938 693,49
080102	PRIVADAS	165	32 980 378,00	27 331 928,04				32 980 378,00	27 331 928,04
	Total do subagrupamento 01		32 980 378,00	27 331 928,04				32 980 378,00	27 331 928,04
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	166	575 000,00	481 811,85				575 000,00	481 811,85
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	167	908 233,00	100 000,00				908 233,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 03		1 483 233,00	581 811,85				1 483 233,00	581 811,85
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		250 000,00					250 000,00	
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		58 615,00					58 615,00	
	Total do subagrupamento 04		308 615,00					308 615,00	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE		59 334 588,00	39 174 800,07				59 334 588,00	39 174 800,07
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100 000,00					100 000,00	
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		116 700,00	51 360,00				116 700,00	51 360,00
	Total do subagrupamento 05		59 551 288,00	39 226 160,07				59 551 288,00	39 226 160,07
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	168	18 374 003,00	16 851 862,27				18 374 003,00	16 851 862,27
	Total do subagrupamento 07		18 374 003,00	16 851 862,27				18 374 003,00	16 851 862,27
080800	FAMÍLIAS								
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL		51 381,00	5 050,50				51 381,00	5 050,50
	Total do subagrupamento 08		51 381,00	5 050,50				51 381,00	5 050,50
	Total do agrupamento 08		112 748 898,00	83 996 812,73				112 748 898,00	83 996 812,73
090000	ATIVOS FINANCEIROS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO						
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	169	59 263 979,00	55 782 813,27		59 263 979,00	55 782 813,27
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	170	1 195 375,00	1 195 375,00		1 195 375,00	1 195 375,00
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	171	750 000,00	181 506,69		750 000,00	181 506,69
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	172	3 850 000,00	2 791 589,48		3 850 000,00	2 791 589,48
090612	FAMILIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	173	1 654 165,00	1 056 111,85		1 654 165,00	1 056 111,85
	Total do subagrupamento 06		66 713 519,00	61 007 396,29		66 713 519,00	61 007 396,29
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES						
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	174					
090702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	175					
090705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	176	1 618 400,00	1 618 400,00		1 618 400,00	1 618 400,00
	Total do subagrupamento 07		1 618 400,00	1 618 400,00		1 618 400,00	1 618 400,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	177	14 446 170,00	7 000 000,00		14 446 170,00	7 000 000,00
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	178	11 600 000,00	11 600 000,00		11 600 000,00	11 600 000,00
090804	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P.	179					
	Total do subagrupamento 08		26 046 170,00	18 600 000,00		26 046 170,00	18 600 000,00
	Total do agrupamento 09		94 378 089,00	81 225 796,29		94 378 089,00	81 225 796,29
	Total das despesas de capital		227 380 151,00	172 837 107,11		227 380 151,00	172 837 107,11
	Total das Despesas orçamentais		376 664 875,00	291 545 984,85		376 664 875,00	291 545 984,85

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		1 503 642,00	786 340,13				1 503 642,00	786 340,13
	Total do grupo 01		1 503 642,00	786 340,13				1 503 642,00	786 340,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	62	1 206 455,00	188 133,20				1 206 455,00	188 133,20
	Total do grupo 02		1 206 455,00	188 133,20				1 206 455,00	188 133,20
	Total do capítulo 04		2 710 097,00	974 473,33				2 710 097,00	974 473,33
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	63							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	64	12 423,00	12 422,24				12 423,00	12 422,24
	Total do grupo 03		12 423,00	12 422,24				12 423,00	12 422,24
	Total do capítulo 05		12 423,00	12 422,24				12 423,00	12 422,24
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	65	7 302 405,00	7 302 404,64				7 302 405,00	7 302 404,64
	Total do grupo 03		7 302 405,00	7 302 404,64				7 302 405,00	7 302 404,64
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	66	158 498,00	17 849,60				158 498,00	17 849,60
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	67	293,00	292,06				293,00	292,06
	Total do grupo 09		158 791,00	18 141,66				158 791,00	18 141,66
	Total do capítulo 06		7 461 196,00	7 320 546,30				7 461 196,00	7 320 546,30
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	68	850,00					850,00	
	Total do grupo 02		850,00					850,00	
	Total do capítulo 07		850,00					850,00	
	Total das receitas correntes		10 184 566,00	8 307 441,87				10 184 566,00	8 307 441,87
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100900	RECEITAS DE CAPITAL								
100901	RESTO DO MUNDO: UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	69	91 285,00	91 284,96				91 285,00	91 284,96
	Total do grupo 09		91 285,00	91 284,96				91 285,00	91 284,96
	Total do capítulo 10		91 285,00	91 284,96				91 285,00	91 284,96
	Total das receitas de capital		91 285,00	91 284,96				91 285,00	91 284,96
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	70	1 708,00	1 707,12				1 708,00	1 707,12
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 708,00	1 707,12				1 708,00	1 707,12
	Total do grupo 01		1 708,00	1 707,12				1 708,00	1 707,12
	Total do capítulo 15		1 708,00	1 707,12				1 708,00	1 707,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	71	1 029 358,00	1 029 357,98				1 029 358,00	1 029 357,98
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 029 358,00	1 029 357,98				1 029 358,00	1 029 357,98
	Total do grupo 01		1 029 358,00	1 029 357,98				1 029 358,00	1 029 357,98
	Total do capítulo 16		1 029 358,00	1 029 357,98				1 029 358,00	1 029 357,98
	Total das Receitas orçamentais		11 306 917,00	9 429 791,93				11 306 917,00	9 429 791,93

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	180	544 430,00	462 736,80			544 430,00	462 736,80	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	181	1 241 510,00	980 765,05			1 241 510,00	980 765,05	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	182	2 328 613,00	2 069 043,98			2 328 613,00	2 069 043,98	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	183	75 097,00	48 228,42			75 097,00	48 228,42	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	184	5 958,00				5 958,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	185	965,00	964,09			965,00	964,09	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	186	406 230,00	339 626,22			406 230,00	339 626,22	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	187	144 307,00	115 444,20			144 307,00	115 444,20	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	188	850 007,00	624 113,52			850 007,00	624 113,52	
	Total do subagrupamento 01		5 597 117,00	4 640 922,28			5 597 117,00	4 640 922,28	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	189	373,00				373,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO		32 196,00	20 834,39			32 196,00	20 834,39	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	190	455,00	454,77			455,00	454,77	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 942,00	1 188,31			1 942,00	1 188,31	
	Total do subagrupamento 02		34 966,00	22 477,47			34 966,00	22 477,47	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	191	77 603,00	75 889,62			77 603,00	75 889,62	
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	192	1 581,00	1 580,04			1 581,00	1 580,04	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 348,00	647,12			1 348,00	647,12	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	193	784 356,00	783 777,46			784 356,00	783 777,46	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	194	33,00				33,00		
010309	SEGUROS	195	27 656,00	27 655,97			27 656,00	27 655,97	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	196	18 237,00	16 890,63			18 237,00	16 890,63	
	Total do subagrupamento 03		910 814,00	906 440,84			910 814,00	906 440,84	
	Total do agrupamento 01		6 542 897,00	5 569 840,59			6 542 897,00	5 569 840,59	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	197	11 225,00	7 368,43			11 225,00	7 368,43	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5 445,00	4 541,43			5 445,00	4 541,43	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	198	38 923,00	22 060,52			38 923,00	22 060,52	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	199	854,00	853,58			854,00	853,58	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200	125 224,00	123 618,62			125 224,00	123 618,62	
020121	OUTROS BENS	201	23 617,00	15 672,40			23 617,00	15 672,40	
	Total do subagrupamento 01		205 288,00	174 114,98			205 288,00	174 114,98	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65 005,00	55 657,49		65 005,00	55 657,49
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		51 854,00	46 936,80		51 854,00	46 936,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE	202	47 754,00	25 362,01		47 754,00	25 362,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	203	623 688,00	623 544,00		623 688,00	623 544,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	204	20 787,00			20 787,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	205	29 876,00	29 875,32		29 876,00	29 875,32
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	206	6 240,00	6 239,40		6 240,00	6 239,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	207	50 973,00	39 766,62		50 973,00	39 766,62
020209	COMUNICAÇÕES	208	3 120,00	2 274,37		3 120,00	2 274,37
020210	TRANSPORTES	209	18 800,00	9 669,15		18 800,00	9 669,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		18 261,00	1 429,36		18 261,00	1 429,36
020212	SEGUROS		184 069,00	112 081,13		184 069,00	112 081,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		152 817,00	78 203,71		152 817,00	78 203,71
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	210	85 630,00	24 354,70		85 630,00	24 354,70
020215	FORMAÇÃO	211	98 182,00	4 335,54		98 182,00	4 335,54
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	212	2 155,00	337,51		2 155,00	337,51
020217	PUBLICIDADE		87 085,00	87 084,00		87 085,00	87 084,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	213	130 186,00	126 027,88		130 186,00	126 027,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	214	256 601,00	122 974,41		256 601,00	122 974,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4 292,00	3 053,25		4 292,00	3 053,25
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		22 276,00	16 019,17		22 276,00	16 019,17
020225	OUTROS SERVIÇOS	215	1 959 651,00	1 415 225,82		1 959 651,00	1 415 225,82
	Total do subagrupamento 02		2 164 939,00	1 589 340,80		2 164 939,00	1 589 340,80
	Total do agrupamento 02						
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		486,00	486,00		486,00	486,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		486,00	486,00		486,00	486,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	216	486,00	486,00		486,00	486,00
	Total do subagrupamento 06		486,00	486,00		486,00	486,00
	Total do agrupamento 03						
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2 273,00	2 272,08		2 273,00	2 272,08
060200	DIVERSAS	217	242 819,00	242 819,00		242 819,00	242 819,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		245 092,00	245 092,00		245 092,00	245 092,00
060203	OUTRAS		245 092,00	245 092,00		245 092,00	245 092,00
	Total do subagrupamento 02		8 953 414,00	7 161 939,47		8 953 414,00	7 161 939,47
	Total do agrupamento 06						
	Total das despesas correntes						
	DESPESAS DE CAPITAL						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070107	INVESTIMENTOS	218	96 944,00						96 944,00	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	219	324 815,00	294 257,95	294 257,95				324 815,00	294 257,95
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	220	14 301,00	9 794,94	9 794,94				14 301,00	9 794,94
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		23 613,00						23 613,00	
	Total do subagrupamento 01		459 673,00	304 052,89	304 052,89				459 673,00	304 052,89
	Total do agrupamento 07		459 673,00	304 052,89	304 052,89				459 673,00	304 052,89
	Total das despesas de capital		459 673,00	304 052,89	304 052,89				459 673,00	304 052,89
	Total das Despesas orçamentais		9 413 087,00	7 465 992,36	7 465 992,36				9 413 087,00	7 465 992,36

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	72	50 494,00	50 493,69				50 494,00	50 493,69	50 493,69
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50 494,00	50 493,69				50 494,00	50 493,69	50 493,69
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		10 314 390,00	10 314 390,00				10 314 390,00	10 314 390,00	10 314 390,00
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 06									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		152 343,00	51 108,02				152 343,00	51 108,02	51 108,02
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 09									
	Total das receitas correntes									
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090404	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	73	1 187,00	1 187,00				1 187,00	1 187,00	1 187,00
	Total do grupo 04									
	Total do capítulo 09									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		188 242,00	81 858,27				188 242,00	81 858,27	81 858,27
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 10									
	Total das receitas de capital									
	Total do grupo 01	74	3 469 021,00	3 469 021,00				3 469 021,00	3 469 021,00	3 469 021,00
	Total do capítulo 16									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 469 021,00	3 469 021,00				3 469 021,00	3 469 021,00	3 469 021,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		14 175 677,00	13 968 057,98				14 175 677,00	13 968 057,98

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			462 737,04				462 737,04	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			458 901,20				458 901,20	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			2 773 625,98				2 773 625,98	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			21 510,16				21 510,16	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			144 214,13				144 214,13	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			156 103,99				156 103,99	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			657 919,97				657 919,97	
	Total do subagrupamento 01			4 675 012,47				5 306 009,00	4 675 012,47
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	221	110 332,00	79 286,98				110 332,00	79 286,98
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	222	500,00	54,88				500,00	54,88
010204	AJUDAS DE CUSTO	223	49 344,00	39 776,30				49 344,00	39 776,30
010205	ABONO P/ FALHAS	224	571,00	571,00				571,00	571,00
	Total do subagrupamento 02		160 747,00	119 689,16				160 747,00	119 689,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		9 000,00	5 416,69				9 000,00	5 416,69
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18 580,00	17 208,60				18 580,00	17 208,60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	225	3 022,00	3 021,92				3 022,00	3 021,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	226	836 943,00	826 022,35				836 943,00	826 022,35
010309	SEGUROS		43 947,00	34 388,83				43 947,00	34 388,83
	Total do subagrupamento 03		911 492,00	886 058,39				911 492,00	886 058,39
	Total do agrupamento 01		6 378 248,00	5 680 760,02				6 378 248,00	5 680 760,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	227	30 575,00	30 574,45				30 575,00	30 574,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE	228	3 082,00	3 069,36				3 082,00	3 069,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	229	61 177,00	57 965,90				61 177,00	57 965,90
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		20 000,00	5 124,76				20 000,00	5 124,76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 000,00	2 188,32				3 000,00	2 188,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		51 600,00	34 651,90				51 600,00	34 651,90
	Total do subagrupamento 01		169 434,00	133 574,69				169 434,00	133 574,69
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		75 343,00	63 085,26				75 343,00	63 085,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE		41 308,00	37 324,45				41 308,00	37 324,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	230	30 832,00	28 583,91				30 832,00	28 583,91

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	231	489 304,00	489 303,48				489 304,00	489 303,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	232	129 112,00	124 659,57				129 112,00	124 659,57
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		8 863,00	6 743,98				8 863,00	6 743,98
020209	COMUNICAÇÕES	233	72 790,00	70 212,80				72 790,00	70 212,80
020210	TRANSPORTES		1 100,00	958,39				1 100,00	958,39
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	234	24 808,00	6 031,86				24 808,00	6 031,86
020212	SEGUROS		16 403,00	14 848,00				16 403,00	14 848,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	235	188 100,00	145 482,48				188 100,00	145 482,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTORIA	236	359 802,00	289 447,64				359 802,00	289 447,64
020215	FORMAÇÃO	237	104 617,00	65 408,90				104 617,00	65 408,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	238	18 114,00	13 675,75				18 114,00	13 675,75
020217	PUBLICIDADE		40 500,00	3 805,70				40 500,00	3 805,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		41 820,00	41 567,25				41 820,00	41 567,25
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		22 856,00	21 703,09				22 856,00	21 703,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	239	451 728,00	380 726,35				451 728,00	380 726,35
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		74 549,00	61 803,49				74 549,00	61 803,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	240	39 676,00	28 509,31				39 676,00	28 509,31
	Total do subagrupamento 02		2 231 625,00	1 863 881,66				2 231 625,00	1 863 881,66
	Total do agrupamento 02		2 401 059,00	1 997 456,35				2 401 059,00	1 997 456,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			968,75				1 256,00	968,75
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 256,00	968,75				1 256,00	968,75
	Total do subagrupamento 06		1 256,00	968,75				1 256,00	968,75
	Total do agrupamento 03		1 256,00	968,75				1 256,00	968,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			619 348,00				619 348,00	619 348,00
	Total do subagrupamento 03		619 348,00	619 348,00				619 348,00	619 348,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do subagrupamento 07		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	241	34 144,00	34 144,00				34 144,00	34 144,00
	Total do subagrupamento 09		34 144,00	34 144,00				34 144,00	34 144,00
	Total do agrupamento 04		673 492,00	673 492,00				673 492,00	673 492,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES								
060203	IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS	242	300,00	227,72				300,00	227,72
	Total do subagrupamento 02		300,00	227,72				300,00	227,72
	Total do agrupamento 06		300,00	227,72				300,00	227,72
	Total das despesas correntes		9 454 355,00	8 352 904,84				9 454 355,00	8 352 904,84
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	243	65 123,00	61 144,10				65 123,00	61 144,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	244	420 012,00	296 462,96				420 012,00	296 462,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	245	152 423,00	44 603,96				152 423,00	44 603,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	246	18 730,00	16 521,02				18 730,00	16 521,02
	Total do subagrupamento 01		656 288,00	418 732,04				656 288,00	418 732,04
	Total do agrupamento 07		656 288,00	418 732,04				656 288,00	418 732,04
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	247	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 08		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do agrupamento 09		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total das despesas de capital		666 288,00	428 732,04				666 288,00	428 732,04
	Total das Despesas orçamentais		10 120 643,00	8 781 636,88				10 120 643,00	8 781 636,88

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040115	TAXAS S/ CONTROLO METROLÓGICO E DE QUALIDADE	75	3 811 730,00	3 811 729,99				3 811 730,00	3 811 729,99
	Total do grupo 01		3 811 730,00	3 811 729,99				3 811 730,00	3 811 729,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	76	897,00	896,24				897,00	896,24
	Total do grupo 02		897,00	896,24				897,00	896,24
	Total do capítulo 04		3 812 627,00	3 812 626,23				3 812 627,00	3 812 626,23
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							242 000,00	210 577,71
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 014 924,00	902 415,52				1 014 924,00	902 415,52
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							112 916,00	112 916,00
	Total do grupo 03		1 014 924,00	902 415,52			354 916,00	1 369 840,00	1 225 909,23
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	77	10 184,00	10 183,51	85	316 954,00		327 138,00	294 752,45
	Total do grupo 09		10 184,00	10 183,51		316 954,00		327 138,00	294 752,45
	Total do capítulo 06		1 025 108,00	912 599,03		671 870,00		1 696 978,00	1 520 661,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	78	877 741,00	877 744,13				877 741,00	877 744,13
	Total do grupo 01		877 741,00	877 744,13				877 741,00	877 744,13
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	79	1 428,00	1 427,85				1 428,00	1 427,85
070299	OUTROS	80	832 874,00	832 414,54				832 874,00	832 414,54
	Total do grupo 02		834 302,00	833 842,39				834 302,00	833 842,39
	Total do capítulo 07		1 712 043,00	1 711 586,52				1 712 043,00	1 711 586,52
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	81	478 243,00	478 242,87				478 243,00	478 242,87
	Total do grupo 01		478 243,00	478 242,87				478 243,00	478 242,87
	Total do capítulo 08		478 243,00	478 242,87				478 243,00	478 242,87
	Total das receitas correntes		7 028 021,00	6 915 054,65		671 870,00	608 062,65	7 699 891,00	7 523 117,30

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:	82	8 241 440,00	8 241 440,00				8 241 440,00	8 241 440,00
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		8 241 440,00	8 241 440,00				8 241 440,00	8 241 440,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 09		8 241 440,00	8 241 440,00				8 241 440,00	8 241 440,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						72 160,00	72 160,00	62 076,48
	Total do grupo 03						72 160,00	72 160,00	62 076,48
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES						66 476,00	66 476,00	66 476,00
	Total do grupo 09						66 476,00	66 476,00	66 476,00
	Total do capítulo 10						138 636,00	138 636,00	128 552,48
	Total das receitas de capital		8 241 440,00	8 241 440,00			138 636,00	138 636,00	128 552,48
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	83	842,00	841,84				842,00	841,84
	Total do grupo 01		842,00	841,84				842,00	841,84
	Total do capítulo 15		842,00	841,84				842,00	841,84
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	84	55 418,00	55 418,00			34 136,00	34 136,00	89 553,26
160104	NA POSSE DO TESOUREIRO						87	34 135,26	89 553,26
	Total do grupo 01		55 418,00	55 418,00			34 136,00	34 135,26	89 553,26
	Total do capítulo 16		55 418,00	55 418,00			34 136,00	34 135,26	89 553,26
	Total das Receitas orçamentais		15 325 721,00	15 212 754,49			844 642,00	770 750,39	15 983 504,88

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	248	151 804,00	151 580,99				151 804,00	151 580,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	249	1 990 833,00	1 540 599,37				1 990 833,00	1 540 599,37
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	250	201 347,00	201 309,43				201 347,00	201 309,43
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	251	17 942,00	17 537,23				17 942,00	17 537,23
010110	GRATIFICAÇÕES	252	1 835,00	1 399,56				1 835,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO		67 649,00	64 126,23				67 649,00	64 126,23
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		102 300,00	81 838,82				102 300,00	81 838,82
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		413 405,00	323 879,92				413 405,00	323 879,92
	Total do subagrupamento 01		2 947 115,00	2 382 271,55				2 947 115,00	2 382 271,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	253	28 219,00	28 218,51				28 219,00	28 218,51
010205	ABONO P/ FALHAS	254	881,00	880,14				881,00	880,14
010206	FORMAÇÃO	255	1 320,00	1 320,00				1 320,00	1 320,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	256	1 224,00	1 223,66				1 224,00	1 223,66
	Total do subagrupamento 02		31 644,00	31 642,31				31 644,00	31 642,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	257	79 587,00	62 777,99				79 587,00	62 777,99
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	258	13 418,00	1 996,05				13 418,00	1 996,05
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7 945,00	2 293,93				7 945,00	2 293,93
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	259	466 184,00	368 520,92				466 184,00	368 520,92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	260	66,00	65,80				66,00	65,80
010308	OUTRAS PENSÕES		1 106,00	1 054,67				1 106,00	1 054,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	261	10 906,00	10 162,16				10 906,00	10 162,16
	Total do subagrupamento 03		579 212,00	446 871,52				579 212,00	446 871,52
	Total do agrupamento 01		3 557 971,00	2 860 785,38				3 557 971,00	2 860 785,38
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	262	20 041,00	20 040,10				20 041,00	20 040,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263	63 000,00	51 600,00				63 000,00	51 600,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	264	5 133,00	5 132,60				5 133,00	5 132,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	265	32 419,00	18 755,20				32 419,00	18 755,20
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	266	1 624,00	1 623,60				1 624,00	1 623,60
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	267	111 275,00	58 797,00				111 275,00	58 797,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	268	1 230,00	1 154,32				1 230,00	1 154,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	269	1 199,00	1 198,03				1 199,00	1 198,03
020121	OUTROS BENS	270	22 799,00	22 699,42				22 799,00	22 699,42
	Total do agrupamento 02		274 979,00	236 955,45				274 979,00	236 955,45
	Total do subagrupamento 03		274 979,00	236 955,45				274 979,00	236 955,45
	Total do agrupamento 03		274 979,00	236 955,45				274 979,00	236 955,45
	Total do subagrupamento 04		3 832 950,00	3 101 740,83				3 832 950,00	3 101 740,83
	Total do agrupamento 04		3 832 950,00	3 101 740,83				3 832 950,00	3 101 740,83

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		258 720,00	181 000,27		27 410,00	23 695,45	286 130,00	204 695,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		309 133,00	280 272,05				309 133,00	280 272,05
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	271	85 336,00	77 371,35				85 336,00	77 371,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	272	47 717,00	42 496,50				47 717,00	42 496,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	273	22 887,00	22 740,94				22 887,00	22 740,94
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	274	14 829,00	14 828,52				14 829,00	14 828,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	275	109 249,00	89 501,38				109 249,00	89 501,38
020209	COMUNICAÇÕES	276	10 870,00	10 546,49				10 870,00	10 546,49
020210	TRANSPORTES	277	2 368,00	2 170,05				2 368,00	2 170,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	278	1 406,00	1 405,83				1 406,00	1 405,83
020212	SEGUROS	279	46 578,00	27 090,47	302	4 326,00	2 601,71	50 904,00	29 692,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	280	53 269,00	27 189,15	303	616 679,00	589 203,92	669 948,00	616 393,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	281	27 700,00	27 699,61				27 700,00	27 699,61
020215	FORMAÇÃO	282	8 682,00	3 092,75				8 682,00	3 092,75
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	283	7 887,00	5 486,16				7 887,00	5 486,16
020217	PUBLICIDADE	284	99 902,00	99 901,14				99 902,00	99 901,14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	285	318 488,00	318 486,36				318 488,00	318 486,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	286	183 403,00	114 258,83	304	914,00		184 317,00	114 258,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	287	8 175,00	8 175,00				8 175,00	8 175,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	288	32 293,00	21 284,40				32 293,00	21 284,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	289	1 390 172,00	1 193 996,98		621 919,00	591 805,63	2 012 091,00	1 785 802,61
	Total do subagrupamento 02		1 648 892,00	1 374 997,25		649 329,00	615 501,08	2 298 221,00	1 990 498,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		16 759,00	16 759,00				16 759,00	16 759,00
	Total do subagrupamento 01		16 759,00	16 759,00				16 759,00	16 759,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	290	126 269,00	112 279,00				126 269,00	112 279,00
	Total do subagrupamento 07		126 269,00	112 279,00				126 269,00	112 279,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	291	10 062,00	10 061,28				10 062,00	10 061,28
	Total do subagrupamento 08		10 062,00	10 061,28				10 062,00	10 061,28
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	292	251 864,00	251 494,59				251 864,00	251 494,59
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	293	425 678,00	398 080,23				425 678,00	398 080,23

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		677 542,00	649 574,82				677 542,00	649 574,82
	Total do agrupamento 04		830 632,00	788 674,10				830 632,00	788 674,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	294	217 603,00	211 272,99				217 603,00	211 272,99
060201	IMPOSTOS E TAXAS	295	173 098,00	1 032,96				173 098,00	1 032,96
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		390 701,00	212 305,95				390 701,00	212 305,95
	Total do agrupamento 06		390 701,00	212 305,95				390 701,00	212 305,95
	Total das despesas correntes		6 428 196,00	5 236 762,68			649 329,00	615 501,08	5 852 263,76
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	296	10 659,00	8 619,93				10 659,00	8 619,93
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	297	42 109,00	42 086,96	305	29 220,00	29 219,88	71 329,00	71 306,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	298	100 118,00	100 116,78	306	131 957,00	111 872,86	232 075,00	211 989,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	299	854,00	853,31				854,00	853,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	300	86 741,00	81 695,57				86 741,00	81 695,57
	Total do subagrupamento 01		240 481,00	233 372,55		161 177,00	141 092,74	401 658,00	374 465,29
	Total do agrupamento 07		240 481,00	233 372,55		161 177,00	141 092,74	401 658,00	374 465,29
	Total das despesas de capital		240 481,00	233 372,55		161 177,00	141 092,74	401 658,00	374 465,29
	Total das Despesas orçamentais		6 668 677,00	5 470 135,23		810 506,00	756 593,82	7 479 183,00	6 226 729,05

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	88	18 603,00	18 602,98				18 603,00	18 602,98
	Total do grupo 01		18 603,00	18 602,98				18 603,00	18 602,98
	Total do capítulo 04		18 603,00	18 602,98				18 603,00	18 602,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	89	14 935 065,00	14 040 747,00				15 201 521,00	14 110 905,75
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	90	1 722 210,00	1 747 339,64			70 158,75	1 722 210,00	1 747 339,64
	Total do grupo 03		16 657 275,00	15 788 086,64			70 158,75	16 923 731,00	15 858 245,39
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	91	185 653,00	202 523,68				185 653,00	202 523,68
	Total do grupo 07		185 653,00	202 523,68				185 653,00	202 523,68
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	92	1 233 738,00	420 706,05				1 233 738,00	420 706,05
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	93	10 000,00	9 388,82				10 000,00	9 388,82
	Total do grupo 09		1 243 738,00	430 094,87				1 243 738,00	430 094,87
	Total do capítulo 06		18 086 666,00	16 420 705,19			70 158,75	18 353 122,00	16 490 863,94
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	94	40 416,00	40 415,84				40 416,00	40 415,84
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	95	275,00	225,52				275,00	225,52
070199	OUTROS	96	47 748,00	47 747,95				47 748,00	47 747,95
	Total do grupo 01		88 439,00	88 389,31				88 439,00	88 389,31
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	97	16 615,00	16 614,07				16 615,00	16 614,07
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	98	1 074 953,00	1 074 952,90				1 074 953,00	1 074 952,90
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	99	152 912,00	152 911,89				152 912,00	152 911,89
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	100	301 626,00	271 541,65				301 626,00	271 541,65
070299	OUTROS	101	268 669,00	243 900,86				268 669,00	243 900,86
	Total do grupo 02		1 814 775,00	1 759 921,37				1 814 775,00	1 759 921,37
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	102	6 820,00	6 820,00				6 820,00	6 820,00
	Total do grupo 03		6 820,00	6 820,00				6 820,00	6 820,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
		Total do capítulo 07		1 910 034,00	1 855 130,68				1 910 034,00	1 855 130,68
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	103	3 521 811,00	3 900 385,55				3 521 811,00	3 900 385,55
080199		OUTRAS		3 521 811,00	3 900 385,55				3 521 811,00	3 900 385,55
		Total do grupo 01		3 521 811,00	3 900 385,55				3 521 811,00	3 900 385,55
		Total do capítulo 08		3 521 811,00	3 900 385,55				3 521 811,00	3 900 385,55
		Total das receitas correntes		23 537 114,00	22 194 824,40			266 456,00	23 803 570,00	22 264 983,15
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301		ESTADO								
		Total do grupo 03								
100900		RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							401 749,00	401 749,00
		Total do grupo 09							401 749,00	401 749,00
		Total do capítulo 10							1 201 249,00	1 201 249,00
		Total das receitas de capital							1 201 249,00	1 201 249,00
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	104	4 500,00	4 462,77				4 500,00	4 462,77
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 500,00	4 462,77				4 500,00	4 462,77
		Total do grupo 01		4 500,00	4 462,77				4 500,00	4 462,77
		Total do capítulo 15		4 500,00	4 462,77				4 500,00	4 462,77
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL	105	693 462,00	693 460,40				693 462,00	693 460,40
160103		NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		693 462,00	693 460,40				693 462,00	693 460,40
		Total do grupo 01		693 462,00	693 460,40				693 462,00	693 460,40
		Total do capítulo 16		693 462,00	693 460,40				693 462,00	693 460,40
		Total das Receitas orçamentais		24 235 076,00	22 892 747,57			1 467 705,00	25 702 781,00	23 085 721,91

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	307	137 208,00	137 201,01		137 208,00	137 201,01
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	308	9 171 347,00	8 617 372,91		9 171 347,00	8 617 372,91
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	309	832 058,00	767 435,75		832 058,00	767 435,75
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	310	629 604,00	629 603,59		629 604,00	629 603,59
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	311	142 426,00	142 360,17		142 426,00	142 360,17
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	312	183 443,00	183 354,71		183 443,00	183 354,71
010111		REPRESENTAÇÃO	313	65 816,00	65 475,32		65 816,00	65 475,32
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	314	370 997,00	370 842,11		370 997,00	370 842,11
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	315	1 851 462,00	1 673 796,91		1 851 462,00	1 673 796,91
		Total do subagrupamento 01		13 384 361,00	12 587 442,48		13 384 361,00	12 587 442,48
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	316	19 835,00	17 937,67		19 835,00	17 937,67
010204		AJUDAS DE CUSTO	317	181 846,00	166 785,35		181 846,00	166 785,35
010205		ABONO P/ FALHAS	318	1 055,00	1 035,48		1 055,00	1 035,48
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	319	5 213,00	3 686,75		5 213,00	3 686,75
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	320	23 970,00	8 922,61		23 970,00	8 922,61
		Total do subagrupamento 02		231 919,00	198 367,86		231 919,00	198 367,86
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	321	401 814,00	388 865,62		401 814,00	388 865,62
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		40 283,00	15 285,95		40 283,00	15 285,95
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	322	31 281,00	31 013,94		31 281,00	31 013,94
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	323	1 832 430,00	1 832 360,21		1 832 430,00	1 832 360,21
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	324	2 173,00	372,90		2 173,00	372,90
010308		OUTRAS PENSÕES	325	136 709,00	93 570,00		136 709,00	93 570,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	326	69 953,00	69 951,97		69 953,00	69 951,97
		Total do subagrupamento 03		2 514 643,00	2 431 420,59		2 514 643,00	2 431 420,59
		Total do agrupamento 01		16 130 923,00	15 217 230,93		16 130 923,00	15 217 230,93
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	327	176 898,00	157 904,73		176 898,00	157 904,73
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	328	152 806,00	121 422,38		152 806,00	121 422,38
020104		LIMPEZA E HIGIENE	329	12 057,00	12 044,06		12 057,00	12 044,06
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	330	873,00	872,90		873,00	872,90
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	331	1 936,00	1 934,92		1 936,00	1 934,92
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	332	52 755,00	39 278,98		52 755,00	39 278,98
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	797,46		1 000,00	797,46
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	333	2 000,00	761,49		2 000,00	761,49

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	334	151 445,00	140 393,75				151 445,00	140 393,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	335	13 391,00	10 688,67				13 391,00	10 688,67
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	336	356,00	355,22				356,00	355,22
020121	OUTROS BENS	337	40 274,00	24 382,05				40 274,00	24 382,05
	Total do subagrupamento 01		605 791,00	510 836,61				605 791,00	510 836,61
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	338	296 271,00	252 714,26				296 271,00	252 714,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	339	286 757,00	256 084,49				286 757,00	256 084,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	340	176 418,00	137 132,75				176 418,00	137 132,75
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	341	650 952,00	436 730,93				650 952,00	436 730,93
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	342	67 787,00	64 186,27				67 787,00	64 186,27
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	343	247 886,00	100 712,04				247 886,00	100 712,04
020209	COMUNICAÇÕES	344	202 241,00	158 109,80				202 241,00	158 109,80
020210	TRANSPORTES	345	73 162,00	39 234,72				73 162,00	39 234,72
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	346	2 508,00	2 507,01				2 508,00	2 507,01
020212	SEGUROS	347	26 534,00	26 532,82				26 534,00	26 532,82
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	348	197 092,00	138 770,03				197 092,00	138 770,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	349	215 872,00	88 087,52	373	26 750,00		242 622,00	88 087,52
020215	FORMAÇÃO	350	52 212,00	43 748,79				52 212,00	43 748,79
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	351	15 975,00	14 957,96				15 975,00	14 957,96
020217	PUBLICIDADE	352	11 371,00	10 345,19				11 371,00	10 345,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	353	233 872,00	231 906,01				233 872,00	231 906,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	354	315 715,00	285 995,02				315 715,00	285 995,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	355	904 651,00	727 200,18	374	85 195,00	24 335,18	989 846,00	751 535,36
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	356	62 983,00	62 982,18				62 983,00	62 982,18
020225	OUTROS SERVIÇOS	357	47 018,00	29 192,80				47 018,00	29 192,80
	Total do subagrupamento 02		4 087 277,00	3 107 130,77		111 945,00	24 335,18	4 199 222,00	3 131 465,95
	Total do agrupamento 02		4 693 068,00	3 617 967,38		111 945,00	24 335,18	4 805 013,00	3 642 302,56
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	358	4 680,00	4 680,00				4 680,00	4 680,00
	Total do subagrupamento 01		4 680,00	4 680,00				4 680,00	4 680,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	359	44 352,00	44 349,60				44 352,00	44 349,60
	Total do subagrupamento 03		44 352,00	44 349,60				44 352,00	44 349,60
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	360	138 008,00	118 266,44				138 008,00	118 266,44
	Total do subagrupamento 07		138 008,00	118 266,44				138 008,00	118 266,44

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	361	1 015 438,00	1 013 631,19	375	72 470,00	45 823,57	1 087 908,00	1 059 454,76
	Total do subagrupamento 08		1 015 438,00	1 013 631,19		72 470,00	45 823,57	1 087 908,00	1 059 454,76
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	362	77 908,00	77 807,74				77 908,00	77 807,74
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	363	25 328,00	25 327,15				25 328,00	25 327,15
	Total do subagrupamento 09		103 236,00	103 134,89				103 236,00	103 134,89
	Total do agrupamento 04		1 305 714,00	1 284 062,12		72 470,00	45 823,57	1 378 184,00	1 329 885,69
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	364	1 451,00	1 450,75				1 451,00	1 450,75
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	365	601,00	600,09				601,00	600,09
060203	OUTRAS	366	802 110,00	244 946,42				802 110,00	244 946,42
	Total do subagrupamento 02		804 162,00	246 997,26				804 162,00	246 997,26
	Total do agrupamento 06		804 162,00	246 997,26				804 162,00	246 997,26
	Total das despesas correntes		22 933 867,00	20 366 257,69		184 415,00	70 158,75	23 118 282,00	20 436 416,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	367				20 000,00	5 887,76	20 000,00	5 887,76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	368	68 065,00	46 352,41		15 000,00	4 960,84	15 000,00	4 960,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	369	203 657,00	193 672,75	376	179 908,00	44 827,10	247 971,00	91 179,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	370	3 081,00	2 500,20	377	217 541,00	38 022,72	421 198,00	231 695,47
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	371	306 631,00	253 021,03		850 841,00	29 117,17	1 157 472,00	282 138,20
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	372	10 591,00	9 488,10				10 591,00	9 488,10
	Total do subagrupamento 01		592 023,00	505 034,49		1 283 290,00	122 815,59	1 875 313,00	627 850,08
	Total do agrupamento 07		592 023,00	505 034,49		1 283 290,00	122 815,59	1 875 313,00	627 850,08
	Total das despesas de capital		592 023,00	505 034,49		1 283 290,00	122 815,59	1 875 313,00	627 850,08
	Total das Despesas orçamentais		23 525 890,00	20 871 292,18		1 467 705,00	192 974,34	24 993 595,00	21 064 266,52

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		4 250 000,00	4 728 078,74				4 250 000,00	4 728 078,74	
	Total do grupo 02		4 250 000,00	4 728 078,74				4 250 000,00	4 728 078,74	
	Total do capítulo 07		4 250 000,00	4 728 078,74				4 250 000,00	4 728 078,74	
	Total das receitas correntes		4 250 000,00	4 728 078,74				4 250 000,00	4 728 078,74	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	106	517 394,00	517 393,43				517 394,00	517 393,43	
	Total do grupo 01		517 394,00	517 393,43				517 394,00	517 393,43	
	Total do capítulo 16		517 394,00	517 393,43				517 394,00	517 393,43	
	Total das Receitas orçamentais		4 767 394,00	5 245 472,17				4 767 394,00	5 245 472,17	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		42 718,00	40 379,72		42 718,00	40 379,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	379	448 970,00	390 835,11		448 970,00	390 835,11
010111	REPRESENTAÇÃO		8 657,00	7 919,94		8 657,00	7 919,94
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		23 251,00	20 214,18		23 251,00	20 214,18
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	380	84 051,00	72 234,25		84 051,00	72 234,25
	Total do subagrupamento 01		607 647,00	531 583,20		607 647,00	531 583,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204	AJUDAS DE CUSTO	381	11 767,00	11 766,81		11 767,00	11 766,81
	Total do subagrupamento 02		11 767,00	11 766,81		11 767,00	11 766,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	382	14 621,00	13 263,87		14 621,00	13 263,87
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	383	1 000,00	566,50		1 000,00	566,50
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 340,00	713,76		2 340,00	713,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	384	105 901,00	100 616,85		105 901,00	100 616,85
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	385	368,00	327,49		368,00	327,49
	Total do subagrupamento 03		124 230,00	115 488,47		124 230,00	115 488,47
	Total do agrupamento 01		743 644,00	658 838,48		743 644,00	658 838,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	386	1 592,00	1 291,06		1 592,00	1 291,06
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	387	7 449,00	6 448,10		7 449,00	6 448,10
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	388	2 239,00	2 238,23		2 239,00	2 238,23
020121	OUTROS BENS	389	255,00	154,25		255,00	154,25
	Total do subagrupamento 01		11 535,00	10 131,64		11 535,00	10 131,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	390	224,00	223,25		224,00	223,25
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	391	13 992,00	13 991,27		13 992,00	13 991,27
020209	COMUNICAÇÕES	392	5 395,00	4 644,54		5 395,00	4 644,54
020210	TRANSPORTES	393	394,00	393,39		394,00	393,39
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	394	2 151,00	2 150,25		2 151,00	2 150,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	395	133 321,00	97 320,07		133 321,00	97 320,07
020215	FORMAÇÃO	396	2 290,00	2 289,01		2 290,00	2 289,01
020217	PUBLICIDADE	397	178,00	177,12		178,00	177,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	398	1 724 965,00	1 324 089,21		1 724 965,00	1 324 089,21
020225	OUTROS SERVIÇOS	399	17 271,00	17 271,00		17 271,00	17 271,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 02		1 900 181,00	1 462 549,11		1 900 181,00	1 462 549,11
	Total do agrupamento 02		1 911 716,00	1 472 680,75		1 911 716,00	1 472 680,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	400	1 244 527,00	1 244 527,00		1 244 527,00	1 244 527,00
	Total do subagrupamento 03		1 244 527,00	1 244 527,00		1 244 527,00	1 244 527,00
040900	RESTO DO MUNDO						
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	401	25 042,00	25 042,00		25 042,00	25 042,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	402	7 063,00	7 062,95		7 063,00	7 062,95
	Total do subagrupamento 09		32 105,00	32 104,95		32 105,00	32 104,95
	Total do agrupamento 04		1 276 632,00	1 276 631,95		1 276 632,00	1 276 631,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	403	694 786,00	694 785,93		694 786,00	694 785,93
060203	OUTRAS		76 250,00			76 250,00	
	Total do subagrupamento 02		771 036,00	694 785,93		771 036,00	694 785,93
	Total do agrupamento 06		771 036,00	694 785,93		771 036,00	694 785,93
	Total das despesas correntes		4 703 028,00	4 102 937,11		4 703 028,00	4 102 937,11
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	404		147,60		148,00	147,60
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	405					
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	406					
	Total do subagrupamento 01		148,00	147,60		148,00	147,60
	Total do agrupamento 07		148,00	147,60		148,00	147,60
	Total das despesas de capital		148,00	147,60		148,00	147,60
	Total das Despesas orçamentais		4 703 176,00	4 103 084,71		4 703 176,00	4 103 084,71

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 184 000,00	800 000,00				1 184 000,00		800 000,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 184 000,00	800 000,00				1 184 000,00		800 000,00
	Total do grupo 02		1 184 000,00	800 000,00				1 184 000,00		800 000,00
	Total do capítulo 05		1 184 000,00	800 000,00				1 184 000,00		800 000,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		5 645 368,00	3 470 000,00	110	6 006 642,00	4 461 223,87	11 652 010,00		7 931 223,87
	Total do grupo 03		5 645 368,00	3 470 000,00	110	6 006 642,00	4 461 223,87	11 652 010,00		7 931 223,87
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	107	4 194 694,00	3 476 959,90	111	7 190 911,00	2 620 592,65	11 385 605,00		6 097 552,55
	Total do grupo 09		4 194 694,00	3 476 959,90	111	7 190 911,00	2 620 592,65	11 385 605,00		6 097 552,55
	Total do capítulo 06		9 840 062,00	6 946 959,90		13 197 553,00	7 081 816,52	23 037 615,00		14 028 776,42
	Total das receitas correntes		11 024 062,00	7 746 959,90		13 197 553,00	7 081 816,52	24 221 615,00		14 828 776,42
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				112	679 538,00	400 288,05	679 538,00		400 288,05
	Total do grupo 03				112	679 538,00	400 288,05	679 538,00		400 288,05
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		700,00	119,70	113	638 939,00	299 867,57	639 639,00		299 867,27
	Total do grupo 09		700,00	119,70	113	638 939,00	299 867,57	639 639,00		299 867,27
	Total do capítulo 10		700,00	119,70		1 318 477,00	700 155,62	1 319 177,00		700 275,32
	Total das receitas de capital		700,00	119,70		1 318 477,00	700 155,62	1 319 177,00		700 275,32
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	7 412,53				10 000,00		7 412,53
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	7 412,53				10 000,00		7 412,53
	Total do grupo 01		10 000,00	7 412,53				10 000,00		7 412,53
	Total do capítulo 15		10 000,00	7 412,53				10 000,00		7 412,53
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	108	121 313,00	121 312,61	114	1 350 448,00	1 350 443,44	1 471 761,00		1 471 756,05

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		121 313,00	121 312,61		1 350 448,00	1 350 443,44	1 471 761,00	1 471 756,05
	Total do capítulo 16		121 313,00	121 312,61		1 350 448,00	1 350 443,44	1 471 761,00	1 471 756,05
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	109	5 254 555 532,00	3 109 170 641,42				5 254 555 532,00	3 109 170 641,42
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		5 254 555 532,00	3 109 170 641,42				5 254 555 532,00	3 109 170 641,42
	Total do grupo 02		11 156 075,00	7 875 804,74		15 866 478,00	9 132 415,58	27 022 553,00	17 008 220,32
	Total do capítulo 17		11 156 075,00	7 875 804,74		15 866 478,00	9 132 415,58	27 022 553,00	17 008 220,32
	Total das Receitas orçamentais								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			82 288,76				83 513,00	82 288,76
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 600 703,94				1 989 840,00	1 743 569,30
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	407		661 138,08				1 220 137,00	661 138,08
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	408					152 250,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	409					17 482,00		
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	410		57 451,70			429 337,00	486 837,00	373 055,10
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	411		7 149,50				7 600,00	7 149,50
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	412		105 461,05			333 288,00	473 553,00	399 884,48
010111	REPRESENTAÇÃO	413		189 062,80			66 306,00	272 415,00	249 404,27
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	413		1 399,56			3 100,00	5 913,00	4 198,68
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	413		104 597,92			34 328,00	171 649,00	131 733,77
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	414		430 277,82			153 342,00	727 520,00	561 891,24
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	415		31 945,94			40 334,00	78 229,00	68 765,96
	Total do subagrupamento 01			3 271 457,07			1 229 767,00	5 517 206,00	4 282 759,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			17 083,15				28 982,00	24 199,85
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	416		16 206,21			8 420,00	157 750,00	66 438,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	417		1 035,48			140 972,00	1 358,00	1 035,48
010205	ABONO P/ FALHAS			34 302,60				34 303,00	34 302,60
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	418					15 000,00	15 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	419		6 754,01			6 343,00	17 473,00	7 791,05
	Total do subagrupamento 02			75 381,45			170 735,00	254 866,00	133 767,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL			86 180,18				142 910,00	101 178,21
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	420		2 369,76			22 834,00	4 505,00	2 369,76
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	421		530 318,07			188 839,00	878 220,00	712 217,26
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	422		126,12				1 560,00	126,12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			1 355,90				1 358,00	1 355,90
010308	OUTRAS PENSÕES			32 681,83				32 696,00	32 681,83
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	423		653 031,86			211 673,00	1 061 249,00	849 929,08
	Total do subagrupamento 03			3 999 870,38			1 612 175,00	6 833 321,00	5 266 455,26
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	424		11 932,85			7 500,00	29 864,00	18 600,22
020104	LIMPEZA E HIGIENE			65,64			11 500,00	13 661,00	3 313,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	425		876,86			79 750,00	127 250,00	40 819,33
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO			3,50			50,00	50,00	3,50

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS				454	21 000,00	21 000,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		98,00	8,00	455	17 500,00	17 598,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	1 907,27		1 000,00	6 000,00
020121	OUTROS BENS	426	8 000,00	7 441,73	456	9 750,00	17 750,00
	Total do subagrupamento 01		85 173,00	22 235,85		148 000,00	233 173,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		47 762,00	37 199,09	457	37 000,00	84 762,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		92 000,00	85 897,72	458	23 500,00	115 500,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	428	10 000,00	7 729,95	459	34 450,00	44 450,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				460	146 000,00	146 000,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				461	50 500,00	50 500,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		200,00		462	123 000,00	123 000,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		86 500,00	35 006,41	463	133 750,00	220 250,00
020209	COMUNICAÇÕES	429	6 650,00	5 483,33	464	12 100,00	18 750,00
020210	TRANSPORTES	430	2 850,00	2 637,51	465	900,00	3 750,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	431	1 000,00	120,00			1 000,00
020212	SEGUROS		2 000,00	1 098,98	466	117 050,00	119 050,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS				467	1 396 971,00	1 396 971,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100 575,00	27 820,40	468	98 674,00	199 249,00
020215	FORMAÇÃO	432			469	550 817,00	550 817,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES				470	130 094,00	130 094,00
020217	PUBLICIDADE		140 000,00	112 753,56			140 000,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	433	21 200,00	15 059,33	471	576 971,00	598 171,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	434	4 918 894,00		472	3 394 477,00	8 313 371,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25 000,00	22 062,69	473	631 617,00	656 617,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		5 454 631,00	352 868,97		7 457 871,00	12 912 502,00
	Total do subagrupamento 02		5 539 804,00	375 104,82		7 605 871,00	13 145 675,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				474	4 195 507,00	4 195 507,00
	Total do subagrupamento 03					4 195 507,00	4 195 507,00
040800	FAMÍLIAS		5 000,00	3 500,00			5 000,00
040802	OUTRAS		5 000,00	3 500,00			5 000,00
	Total do subagrupamento 08		5 000,00	3 500,00			5 000,00
	Total do agrupamento 04		5 000,00	3 500,00		4 195 507,00	4 200 507,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
							3 686 569,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			1 220,90					1 220,90
060203	OUTRAS	435	174 333,00	1 220,90				174 333,00	1 220,90
	Total do subagrupamento 02		174 333,00	1 220,90				174 333,00	1 220,90
	Total do agrupamento 06		174 333,00	1 220,90				174 333,00	1 220,90
	Total das despesas correntes		10 940 283,00	4 379 696,10		13 413 553,00	7 046 032,88	24 353 836,00	11 425 728,98
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS					50 000,00		50 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				475	289 155,00	81 460,83	289 155,00	81 460,83
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				476	440 269,00	256 459,25	440 269,00	256 459,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00	119,70	477	14 000,00	5 234,46	15 000,00	5 354,16
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				478	14 000,00		14 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 000,00	119,70		807 424,00	343 154,54	808 424,00	343 274,24
	Total do agrupamento 07		1 000,00	119,70		807 424,00	343 154,54	808 424,00	343 274,24
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				479	415 053,00	351 171,00	415 053,00	351 171,00
	Total do subagrupamento 03					415 053,00	351 171,00	415 053,00	351 171,00
	Total do agrupamento 08					415 053,00	351 171,00	415 053,00	351 171,00
	Total das despesas de capital		1 000,00	119,70		1 222 477,00	694 325,54	1 223 477,00	694 445,24
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	436	5 254 555 532,00	2 684 187 399,20				5 254 555 532,00	2 684 187 399,20
	Total do subagrupamento 02		5 254 555 532,00	2 684 187 399,20				5 254 555 532,00	2 684 187 399,20
	Total do agrupamento 12		5 254 555 532,00	2 684 187 399,20				5 254 555 532,00	2 684 187 399,20
	Total das Despesas orçamentais		10 941 283,00	4 379 815,80		14 636 030,00	7 740 358,42	25 577 313,00	12 120 174,22

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	115	42 384,00	16 148,46				42 384,00	16 148,46
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		42 384,00	16 148,46				42 384,00	16 148,46
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		42 384,00	16 148,46				42 384,00	16 148,46
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	116	4 099 789,00	3 395 724,08				4 099 789,00	3 395 724,08
050102	PRIVADAS		4 099 789,00	3 395 724,08				4 099 789,00	3 395 724,08
	Total do grupo 01		4 099 789,00	3 395 724,08				4 099 789,00	3 395 724,08
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	117	49 675,00	11,41				49 675,00	11,41
	Total do grupo 02		49 675,00	11,41				49 675,00	11,41
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	118	3 000 000,00	2 560 995,37				3 000 000,00	2 560 995,37
	Total do grupo 03		3 000 000,00	2 560 995,37				3 000 000,00	2 560 995,37
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	119	15 272,00	12 997,04				15 272,00	12 997,04
	Total do grupo 04		15 272,00	12 997,04				15 272,00	12 997,04
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	120	219 857,00	172 693,21				219 857,00	172 693,21
	Total do grupo 05		219 857,00	172 693,21				219 857,00	172 693,21
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	121	7 384 593,00	6 142 421,11				7 384 593,00	6 142 421,11
060101	PÚBLICAS		7 384 593,00	6 142 421,11				7 384 593,00	6 142 421,11
	Total do grupo 01		7 384 593,00	6 142 421,11				7 384 593,00	6 142 421,11
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	122	270 000,00	224 878,65				270 000,00	224 878,65
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		270 000,00	224 878,65				270 000,00	224 878,65
	Total do grupo 03		270 000,00	224 878,65				270 000,00	224 878,65
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	123	2 271 137,00	1 410 138,87				2 271 137,00	1 410 138,87
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJETOS	124	102 327 621,00	175 254 204,73				102 327 621,00	175 254 204,73
	Total do grupo 03		2 271 137,00	1 410 138,87				2 271 137,00	1 410 138,87
	Total do grupo 03		2 271 137,00	1 410 138,87				2 271 137,00	1 410 138,87
	Total do grupo 03		102 327 621,00	175 254 204,73				102 327 621,00	175 254 204,73
	Total do grupo 03		341 847 449,00	175 254 204,73				341 847 449,00	175 254 204,73

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		499 700 165,00	476 263 760,70		35 704 988,00	14 524 339,30	535 405 153,00	490 788 100,00	
	Total do grupo 06		943 875 235,00	665 928 104,30		35 704 988,00	14 524 339,30	979 580 223,00	680 452 443,60	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	125	6 804 652,00	1 803 651,96				6 804 652,00	1 803 651,96	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		50 000,00					50 000,00		
	Total do grupo 09		6 854 652,00	1 803 651,96				6 854 652,00	1 803 651,96	
	Total do capítulo 06		953 271 024,00	667 956 634,91		35 704 988,00	14 524 339,30	988 976 012,00	682 480 974,21	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	126	15 370,00	6 825,19				15 370,00	6 825,19	
070105	BENS INUTILIZADOS	127	11 540,00	8 305,00				11 540,00	8 305,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	128	5 183,00	1 400,28				5 183,00	1 400,28	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	129	20 700,00	10 792,26				20 700,00	10 792,26	
070199	OUTROS	130	6 925,00	2 522,86				6 925,00	2 522,86	
	Total do grupo 01		59 718,00	29 845,59				59 718,00	29 845,59	
070200	SERVIÇOS:									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	131	34 700,00	19 858,39				34 700,00	19 858,39	
070299	OUTROS	132	1 167 910,00	940 193,11				1 167 910,00	940 193,11	
	Total do grupo 02		1 202 610,00	960 051,50				1 202 610,00	960 051,50	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS		100 000,00	52 770,38				100 000,00	52 770,38	
	Total do grupo 03		100 000,00	52 770,38				100 000,00	52 770,38	
	Total do capítulo 07		1 362 328,00	1 042 667,47				1 362 328,00	1 042 667,47	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	133	3 165 961,00	3 165 960,72				3 165 961,00	3 165 960,72	
	Total do grupo 01		3 165 961,00	3 165 960,72				3 165 961,00	3 165 960,72	
	Total do capítulo 08		3 165 961,00	3 165 960,72				3 165 961,00	3 165 960,72	
	Total das receitas correntes		965 226 290,00	678 323 832,67		35 704 988,00	14 524 339,30	1 000 931 278,00	692 848 171,97	
090000	RECEITAS DE CAPITAL									
090400	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	134	10 082,00	10 081,82				10 082,00	10 081,82	
090410	FAMÍLIAS		50,00					50,00		

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 04		10 132,00	10 081,82				10 132,00	10 081,82
	Total do capítulo 09		10 132,00	10 081,82				10 132,00	10 081,82
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	135	4 729 908,00	3 449 569,49				4 729 908,00	3 449 569,49
110606	ADM. PÚBLICAS - ADM. LOCAL - CONTINENTE	136	19 680,00	16 550,43				19 680,00	16 550,43
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	137	1 062 134,00	658 806,55				1 062 134,00	658 806,55
110610	FAMÍLIAS	138	4 048 112,00	3 775 251,09				4 048 112,00	3 775 251,09
	Total do grupo 06		9 859 834,00	7 900 177,56				9 859 834,00	7 900 177,56
	Total do capítulo 11		9 859 834,00	7 900 177,56				9 859 834,00	7 900 177,56
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	139	2 021,00	2 020,19				2 021,00	2 020,19
130199	OUTRAS	140	4 225,00	1 100,00				4 225,00	1 100,00
	Total do grupo 01		6 246,00	3 120,19				6 246,00	3 120,19
	Total do capítulo 13		6 246,00	3 120,19				6 246,00	3 120,19
	Total das receitas de capital		9 876 212,00	7 913 379,57				9 876 212,00	7 913 379,57
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	141	6 325 929,00	4 384 202,34				6 325 929,00	4 384 202,34
	Total do grupo 01		6 325 929,00	4 384 202,34				6 325 929,00	4 384 202,34
	Total do capítulo 15		6 325 929,00	4 384 202,34				6 325 929,00	4 384 202,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	142	82 407 746,00	82 407 743,78	143			23 106 895,00	105 514 638,78
	Total do grupo 01		82 407 746,00	82 407 743,78				23 106 895,00	105 514 638,78
	Total do capítulo 16		82 407 746,00	82 407 743,78				23 106 895,00	105 514 638,78
	Total das Receitas orçamentais		1 063 836 177,00	773 029 158,36				1 122 648 060,00	810 660 392,66

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		552.054,00	441.301,30		552.054,00	441.301,30
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		67.859.230,00	58.019.088,72		67.859.230,00	58.019.088,72
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	480	3.735.573,00	3.537.749,36		3.735.573,00	3.537.749,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	481					
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		2.490.121,00	1.997.274,31		2.490.121,00	1.997.274,31
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	482	700.000,00			700.000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		28.071,00			28.071,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	483	747.057,00	381.122,25		747.057,00	381.122,25
010110	GRATIFICAÇÕES	484	88.759,00	84.756,95		88.759,00	84.756,95
010111	REPRESENTAÇÃO	485	1.422.221,00	1.040.618,82		1.422.221,00	1.040.618,82
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	486	37.750,00	16.270,09		37.750,00	16.270,09
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	487	3.748.900,00	3.113.454,29		3.748.900,00	3.113.454,29
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	488	13.150.682,00	11.271.931,22		13.150.682,00	11.271.931,22
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	489	723.418,00	500.671,41		723.418,00	500.671,41
	Total do subagrupamento 01		95.283.836,00	80.404.238,72		95.283.836,00	80.404.238,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	490	816.598,00	400.381,18		816.598,00	400.381,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	491	880.772,00	532.895,12		880.772,00	532.895,12
010205	ABONO P/ FALHAS	492	145.330,00	105.989,49		145.330,00	105.989,49
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		13.753,00	9.838,53		13.753,00	9.838,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	493	1.543.624,00	107.917,17		1.543.624,00	107.917,17
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	494	454.365,00	208.605,71		454.365,00	208.605,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	495	657.452,00	326.297,80		657.452,00	326.297,80
	Total do subagrupamento 02		4.511.894,00	1.691.925,00		4.511.894,00	1.691.925,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	496	3.240.143,00	2.013.270,51		3.240.143,00	2.013.270,51
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	497	31.210,00	4.948,02		31.210,00	4.948,02
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	498	89.506,00	14.890,73		89.506,00	14.890,73
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	499	18.741.231,00	16.217.102,28		18.741.231,00	16.217.102,28
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500	24.069,00	11.260,27		24.069,00	11.260,27
010308	OUTRAS PENSÕES	501	164.932,00	133.213,35		164.932,00	133.213,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	502	679.131,00	630.809,22		679.131,00	630.809,22
	Total do subagrupamento 03		22.970.222,00	19.025.494,38		22.970.222,00	19.025.494,38
	Total do agrupamento 01		122.765.952,00	101.121.688,10		122.765.952,00	101.121.688,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO

INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	503	5 869 645,00	3 551 232,47		5 869 645,00	3 551 232,47
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	504	1 211 618,00	739 954,97		1 211 618,00	739 954,97
020104		LIMPEZA E HIGIENE	505	370 295,00	240 233,84		370 295,00	240 233,84
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	506	5 193 431,00	3 654 599,72		5 193 431,00	3 654 599,72
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	507	2 200,00	967,60		2 200,00	967,60
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	508	651 381,00	385 164,87		651 381,00	385 164,87
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	509	2 433 206,00	1 302 171,93		2 433 206,00	1 302 171,93
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	510	19 075,00	4 595,77		19 075,00	4 595,77
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	511	33 959,00	5 649,10		33 959,00	5 649,10
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	512	14 475,00	415,30		14 475,00	415,30
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	513	58 787,00	26 678,53		58 787,00	26 678,53
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	514	10 540,00	2 723,67		10 540,00	2 723,67
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	515	65 325,00	3 100,07		65 325,00	3 100,07
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	516	474 092,00	192 799,69		474 092,00	192 799,69
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	517	69 826,00	14 963,48		69 826,00	14 963,48
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	518	1 645,00	236,00		1 645,00	236,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	519	41 052,00	5 589,74		41 052,00	5 589,74
020121		OUTROS BENS	520	1 217 075,00	397 866,61		1 217 075,00	397 866,61
		Total do subagrupamento 01		17 737 627,00	10 528 943,36		17 737 627,00	10 528 943,36
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	521	5 319 087,00	4 278 963,26		5 319 087,00	4 278 963,26
020202		LIMPEZA E HIGIENE	522	4 682 869,00	4 012 705,48		4 682 869,00	4 012 705,48
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	523	4 030 557,00	1 835 649,97		4 030 557,00	1 835 649,97
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	524	2 113 442,00	1 723 847,59		2 113 442,00	1 723 847,59
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	525	880 000,00	81 999,25		880 000,00	81 999,25
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	526	61 500,00	7 352,35		61 500,00	7 352,35
020209		COMUNICAÇÕES	527	9 484 169,00	5 805 538,19		9 484 169,00	5 805 538,19
020210		TRANSPORTES	528	134 467,00	18 109,03		134 467,00	18 109,03
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	529	92 793,00	14 099,52		92 793,00	14 099,52
020212		SEGUROS	530	415 624,00	271 872,20		415 624,00	271 872,20
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	531	1 472 953,00	463 742,45		1 472 953,00	463 742,45
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	532	7 089 900,00	110 312,00		7 089 900,00	110 312,00
020215		FORMAÇÃO	533	135 900,00	57 196,70		135 900,00	57 196,70
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	534	1 804 540,00	634 019,99		1 804 540,00	634 019,99
020217		PUBLICIDADE	535	2 604 999,00	439 936,14		2 604 999,00	439 936,14
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	536	8 800 792,00	8 545 593,44		8 800 792,00	8 545 593,44
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	537	8 653 487,00	3 664 291,16		8 653 487,00	3 664 291,16
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	538	11 624 694,00	2 928 616,63		11 624 694,00	2 928 616,63
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	539	723 103,00	513 301,61		723 103,00	513 301,61
020225		OUTROS SERVIÇOS	540	105 010 453,00	68 353 007,68		105 010 453,00	68 353 007,68

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		175 135 329,00	103 760 154,64				175 135 329,00	103 760 154,64
	Total do agrupamento 02		192 872 956,00	114 289 098,00				192 872 956,00	114 289 098,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	541	3 000 000,00	2 463 499,34				3 000 000,00	2 463 499,34
040102	PRIVADAS		3 000 000,00	2 463 499,34				3 000 000,00	2 463 499,34
	Total do subagrupamento 01		3 000 000,00	2 463 499,34				3 000 000,00	2 463 499,34
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	542	2 400 000,00					2 400 000,00	
	Total do subagrupamento 02		2 400 000,00					2 400 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	543	6 180 196,00	5 159 024,14				6 180 196,00	5 159 024,14
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	544	1 244 422,00					1 244 422,00	
	Total do subagrupamento 03		7 424 618,00	5 159 024,14				7 424 618,00	5 159 024,14
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	545	141 750,00	127 017,66				141 750,00	127 017,66
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	546	2 000,00	1 091,64				2 000,00	1 091,64
	Total do subagrupamento 04		143 750,00	128 109,30				143 750,00	128 109,30
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	547	48 025 261,00	47 925 259,72	574	23 106 895,00	23 106 895,00	71 132 156,00	71 032 154,72
	Total do subagrupamento 06		48 025 261,00	47 925 259,72		23 106 895,00	23 106 895,00	71 132 156,00	71 032 154,72
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	548	110 468 921,00	110 287 411,42				110 468 921,00	110 287 411,42
	Total do subagrupamento 07		110 468 921,00	110 287 411,42				110 468 921,00	110 287 411,42
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	549	1 625 596,00	967 404,50				1 625 596,00	967 404,50
	Total do subagrupamento 08		1 625 596,00	967 404,50				1 625 596,00	967 404,50
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		100 000,00	2 190,00				100 000,00	2 190,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	550	196 270,00	87 858,34				196 270,00	87 858,34
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	551	1 681 069,00	1 171 952,57				1 681 069,00	1 171 952,57
	Total do subagrupamento 09		1 977 339,00	1 262 000,91				1 977 339,00	1 262 000,91
	Total do agrupamento 04		175 065 485,00	168 192 709,33		23 106 895,00	23 106 895,00	198 172 380,00	191 299 604,33
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO

INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
050101	PUBLICAS - POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. -	552	7 202 598,00	2 500 555,21				7 202 598,00	2 500 555,21
050102	AÇÕES DE	553	513 129,00	488 862,97				513 129,00	488 862,97
050103	PRIVADAS	554	139 790 998,00	67 730 917,84				139 790 998,00	67 730 917,84
050104	AÇÕES DE	555	30 678 615,00	23 593 860,47				30 678 615,00	23 593 860,47
	Total do subagrupamento 01		178 185 340,00	94 314 196,49				178 185 340,00	94 314 196,49
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	556	949 340,00	41 269,78				949 340,00	41 269,78
	Total do subagrupamento 02		949 340,00	41 269,78				949 340,00	41 269,78
050300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
050301	ESTADO	557	1 811 297,00	1 550 000,00				1 811 297,00	1 550 000,00
	Total do subagrupamento 03		1 811 297,00	1 550 000,00				1 811 297,00	1 550 000,00
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
050501	CONTINENTE	558	34 556 821,00	17 500 073,78				34 556 821,00	17 500 073,78
	Total do subagrupamento 05		34 556 821,00	17 500 073,78				34 556 821,00	17 500 073,78
050600	SEGURANÇA SOCIAL								
050600	SEGURANÇA SOCIAL	559	175 497,00					175 497,00	
	Total do subagrupamento 06		175 497,00					175 497,00	
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	560	98 777 787,00	47 039 403,57				98 777 787,00	47 039 403,57
050703	INSTIT S/ FINS LUCRA. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. -	561	66 287 206,00	48 977 357,90				66 287 206,00	48 977 357,90
	Total do subagrupamento 07		165 064 993,00	96 016 761,47				165 064 993,00	96 016 761,47
050800	FAMÍLIAS								
050801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	562	20 526 729,00	8 594 535,75				20 526 729,00	8 594 535,75
050803	OUTRAS	563	70 750 188,00	50 598 160,44				70 750 188,00	50 598 160,44
	Total do subagrupamento 08		91 276 917,00	59 192 696,19				91 276 917,00	59 192 696,19
	Total do agrupamento 05		472 020 205,00	288 614 997,71				472 020 205,00	288 614 997,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	564	750 756,00	637 191,22				750 756,00	637 191,22
060203	OUTRAS	565	20 447 353,00	521 053,58				20 447 353,00	521 053,58
	Total do subagrupamento 02		21 198 109,00	1 158 244,80				21 198 109,00	1 158 244,80
	Total do agrupamento 06		21 198 109,00	1 158 244,80				21 198 109,00	1 158 244,80

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas correntes		983 922 707,00	653 376 707,94		23 106 895,00	1 007 029 602,00	676 483 602,94
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS				575		25 587 013,00	11 727 201,71
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				576		1 439 725,00	184 049,81
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	566	74 000,00	73 083,86			74 000,00	73 083,86
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	567	2 363 590,00	1 03 420 73			2 363 590,00	103 420,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	568	2 377 500,00	280 697,45			2 377 500,00	280 697,45
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				577		1 541 060,00	386 129,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				578		6 130 107,00	1 806 248,26
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				579		378 311,00	204 855,19
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	569	30 000,00	29 520,00	580		628 772,00	245 374,83
	Total do subagrupamento 01		4 845 090,00	486 722,04			35 704 988,00	14 524 339,30
	Total do agrupamento 07		4 845 090,00	486 722,04			35 704 988,00	14 524 339,30
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	570	6 676 707,00	6 676 093,03			6 676 707,00	6 676 093,03
	Total do subagrupamento 07		6 676 707,00	6 676 093,03			6 676 707,00	6 676 093,03
	Total do agrupamento 08		6 676 707,00	6 676 093,03			6 676 707,00	6 676 093,03
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	571	532 079,00	296 120,65			532 079,00	296 120,65
	Total do subagrupamento 06		532 079,00	296 120,65			532 079,00	296 120,65
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	572	15 029 855,00	8 512 500,00			15 029 855,00	8 512 500,00
090811	INSTITUIÇÕES FINANC	573	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 08		15 039 855,00	8 522 500,00			15 039 855,00	8 522 500,00
	Total do agrupamento 09		15 571 934,00	8 818 620,65			15 571 934,00	8 818 620,65
	Total das despesas de capital		27 093 731,00	15 981 435,72			35 704 988,00	14 524 339,30
	Total das Despesas orçamentais		1 011 016 438,00	669 358 143,66			58 811 883,00	37 631 234,30
							1 069 828 321,00	706 989 377,96

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	144	11 706,00	227,68				11 706,00		227,68
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 02		12 706,00	227,68				12 706,00		227,68
	Total do capítulo 04		12 706,00	227,68				12 706,00		227,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	145	292 500,00					292 500,00		
060102	PRIVADAS		292 500,00					292 500,00		
	Total do grupo 01		292 500,00					292 500,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		13 205 100,00	12 664 490,98	157	2 304 913,00	1 971 212,84	15 510 013,00	14 635 703,82	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 115 552,00	1 107 159,99	158	550 000,00	265 525,91	1 665 552,00	1 372 685,90	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				159	1 800,00		1 800,00		
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	147	279 766,00	431 397,07		90 552,00	51 525,51	370 318,00	482 922,58	
	Total do grupo 03		14 600 418,00	14 203 048,04		2 947 265,00	2 288 264,26	17 547 683,00	16 491 312,30	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	148	51 100,00	39 633,53				51 100,00	39 633,53	
	Total do grupo 06		51 100,00	39 633,53				51 100,00	39 633,53	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	149	68 357,00	68 356,63				68 357,00	68 356,63	
	Total do grupo 07		68 357,00	68 356,63				68 357,00	68 356,63	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	150	1 620 534,00	725 416,85				1 620 534,00	725 416,85	
	Total do grupo 09		1 620 534,00	725 416,85				1 620 534,00	725 416,85	
	Total do capítulo 06		16 632 909,00	15 036 455,05		2 947 265,00	2 288 264,26	19 580 174,00	17 324 719,31	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	151	150 000,00	94 120,74				150 000,00	94 120,74	
	Total do grupo 01		150 000,00	94 120,74				150 000,00	94 120,74	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	152	13 198 205,00	9 523 485,01	160	476 160,00	229 176,71	13 674 365,00	9 752 661,72	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	153	996 023,00	996 022,87				996 023,00	996 022,87	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		20 400,00	12 958,58				20 400,00	12 958,58
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	154	53 518,00	57 725,28				53 518,00	57 725,28
070299	OUTROS		78 540,00	77 538,40				78 540,00	77 538,40
	Total do grupo 02		14 346 686,00	10 667 730,14				14 822 846,00	10 896 906,85
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		147 900,00	101 904,11				147 900,00	101 904,11
	Total do grupo 03		147 900,00	101 904,11				147 900,00	101 904,11
	Total do capítulo 07		14 644 586,00	10 863 754,99				15 120 746,00	11 092 931,70
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		764 966,00	572 603,02				764 966,00	572 603,02
	Total do grupo 01		764 966,00	572 603,02				764 966,00	572 603,02
	Total do capítulo 08		764 966,00	572 603,02				764 966,00	572 603,02
	Total das receitas correntes		32 055 167,00	26 473 040,74				35 478 592,00	28 990 481,71
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		14 734,00	1 497,38				14 734,00	1 497,38
	Total do grupo 04		14 734,00	1 497,38				14 734,00	1 497,38
	Total do capítulo 09		14 734,00	1 497,38				14 734,00	1 497,38
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				161			1 695 087,00	646 151,77
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				162			270 000,00	198 463,79
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				163			2 040,00	2 040,00
	Total do grupo 03							122 633,00	102 121,54
	Total do capítulo 10							2 089 760,00	946 737,10
	Total das receitas de capital		14 734,00	1 497,38				2 089 760,00	946 737,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	155	124 820,00	122 352,70				124 820,00	122 352,70
	Total do grupo 01		124 820,00	122 352,70				124 820,00	122 352,70
	Total do capítulo 15		124 820,00	122 352,70				124 820,00	122 352,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	156	1 128,00	1 128,00	164	129 477,00	129 477,00	130 605,00	130 605,00
	Total do grupo 01		1 128,00	1 128,00		129 477,00	129 477,00	130 605,00	130 605,00
	Total do capítulo 16		1 128,00	1 128,00		129 477,00	129 477,00	130 605,00	130 605,00
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		500 000,00					500 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		500 000,00					500 000,00	
	Total do grupo 02		500 000,00					500 000,00	
	Total do capítulo 17		500 000,00					500 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		32 195 849,00	26 588 018,82		5 642 662,00	3 593 655,07	37 838 511,00	30 191 673,89

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	581	187 179,00	185 430,27		187 179,00	185 430,27
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	582	13 629 215,00	12 938 896,04		13 629 215,00	12 938 896,04
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	583	115 600,00			115 600,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	584	182 972,00	182 971,46		182 972,00	182 971,46
010110	GRATIFICAÇÕES	585	2 789,00	2 787,45		2 789,00	2 787,45
010111	REPRESENTAÇÃO	586	49 771,00	46 357,54		49 771,00	46 357,54
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	587	225 035,00	221 631,01		225 035,00	221 631,01
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	588	549 666,00	531 143,76		549 666,00	531 143,76
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	589	2 425 893,00	2 398 782,04		2 425 893,00	2 398 782,04
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	590	234 946,00	234 944,90		234 946,00	234 944,90
	Total do subagrupamento 01		17 603 066,00	16 742 944,47		17 603 066,00	16 742 944,47
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	591	121 827,00	71 896,02		121 827,00	71 896,02
010204	AJUDAS DE CUSTO	592	597 572,00	473 790,45		597 572,00	473 790,45
010205	ABONO P/ FALHAS	593	2 063,00	2 001,84		2 063,00	2 001,84
010206	FORMAÇÃO	594	18 792,00	5 665,31		18 792,00	5 665,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	595	78 385,00	32 209,92		78 385,00	32 209,92
	Total do subagrupamento 02		818 639,00	585 563,54		818 639,00	585 563,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	596	989 749,00	641 525,05		989 749,00	641 525,05
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	597	4 831,00	1 489,84		4 831,00	1 489,84
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	598	39 959,00	26 330,51		39 959,00	26 330,51
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	599	24 275,00	24 037,13		24 275,00	24 037,13
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	600	3 497 016,00	2 774 683,13		3 497 016,00	2 774 683,13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	601	3 654,00	3 465,55		3 654,00	3 465,55
010308	OUTRAS PENSÕES	602	5 058,00	4 226,60		5 058,00	4 226,60
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	603	78 053,00	61 228,98		78 053,00	61 228,98
	Total do subagrupamento 03		4 642 595,00	3 536 986,79		4 642 595,00	3 536 986,79
	Total do agrupamento 01		23 064 300,00	20 865 494,80		23 064 300,00	20 865 494,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	604	86 533,00	49 515,13		86 533,00	49 515,13
020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	605	1 400,00	799,50		1 400,00	799,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	606	31 000,00	17 656,33		31 000,00	17 656,33
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	607	34 900,00	13 294,25		34 900,00	13 294,25
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	608	45 500,00	32 972,91		45 500,00	32 972,91

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	609	3 050,00	1 491,72				3 050,00	1 491,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	610	159 159,00	98 143,72				159 159,00	98 143,72
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	611	17 394,00	8 720,37				17 394,00	8 720,37
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	612	1 084,00	191,83				1 084,00	191,83
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	613	44 068,00	11 087,61				44 068,00	11 087,61
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	614	2 990,00					2 990,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	615	5 816,00	4 978,75				5 816,00	4 978,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	616	83 960,00	64 441,37				83 960,00	64 441,37
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		150,00					150,00	
020121	OUTROS BENS	617	462 513,00	216 454,65	652	45 300,00	15 092,10	507 813,00	231 546,75
	Total do subagrupamento 01		979 517,00	519 748,14		45 300,00	15 092,10	1 024 817,00	534 840,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	618	1 100 000,00	988 122,87				1 100 000,00	988 122,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	619	542 946,00	311 167,51				542 946,00	311 167,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	620	153 194,00	83 350,35				153 194,00	83 350,35
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	621	1 850,00	1 808,10				1 850,00	1 808,10
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	622	20 550,00	20 443,60				20 550,00	20 443,60
020209	COMUNICAÇÕES	623	203 058,00	125 887,81				203 058,00	125 887,81
020210	TRANSPORTES	624	156 318,00	75 379,09				156 318,00	75 379,09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	625	21 150,00	11 232,18				21 150,00	11 232,18
020212	SEGUROS	626	51 950,00	45 245,67				51 950,00	45 245,67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	627	405 362,00	284 771,44				405 362,00	284 771,44
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	628	349 228,00	90 407,93	653	139 814,00	83 992,90	489 042,00	174 400,83
020215	FORMAÇÃO	629	138 129,00	69 617,75				138 129,00	69 617,75
020217	PUBLICIDADE	630	16 000,00	7 501,09				16 000,00	7 501,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	631	522 877,00	245 146,59				522 877,00	245 146,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	632	321 556,00	225 048,98				321 556,00	225 048,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	633	399 973,00	235 712,90	654	628 125,00	242 480,19	1 028 098,00	478 193,09
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	634	13 129,00	10 097,11				13 129,00	10 097,11
020225	OUTROS SERVIÇOS	635	179 123,00	102 980,15				179 123,00	102 980,15
	Total do subagrupamento 02		4 596 393,00	2 913 921,12		767 939,00	326 473,09	5 364 332,00	3 240 394,21
	Total do agrupamento 02		5 575 910,00	3 433 669,26		813 239,00	341 565,19	6 389 149,00	3 775 234,45
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	636	68 912,00	64 801,97				68 912,00	64 801,97
030502	OUTROS		68 912,00	64 801,97				68 912,00	64 801,97
	Total do subagrupamento 05		68 912,00	64 801,97				68 912,00	64 801,97
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	637	9 135,00	2 396,16				9 135,00	2 396,16

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		9 135,00	2 396,16				9 135,00	2 396,16
	Total do agrupamento 03		78 047,00	67 198,13				78 047,00	67 198,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	638							
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	639	4 390,00	3 389,18				4 390,00	3 389,18
	Total do subagrupamento 03		4 390,00	3 389,18				4 390,00	3 389,18
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	640	353 891,00	253 923,58				353 891,00	253 923,58
	Total do subagrupamento 07		353 891,00	253 923,58				353 891,00	253 923,58
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	641	109 244,00	89 593,83	655	2 423 815,00	1 887 766,50	2 533 059,00	1 977 360,33
	Total do subagrupamento 08		109 244,00	89 593,83		2 423 815,00	1 887 766,50	2 533 059,00	1 977 360,33
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	642	87 600,00	58 905,82				87 600,00	58 905,82
	Total do subagrupamento 09		87 600,00	58 905,82				87 600,00	58 905,82
	Total do agrupamento 04		555 125,00	405 812,41		2 423 815,00	1 887 766,50	2 978 940,00	2 293 578,91
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	643	23 000,00	5 751,85				23 000,00	5 751,85
	Total do subagrupamento 08		23 000,00	5 751,85				23 000,00	5 751,85
	Total do agrupamento 05		23 000,00	5 751,85				23 000,00	5 751,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	644	655,00	226,78				655,00	226,78
060203	OUTRAS	645	1 886 789,00	1 479 702,79				1 886 789,00	1 479 702,79
	Total do subagrupamento 02		1 887 444,00	1 479 929,57				1 887 444,00	1 479 929,57
	Total do agrupamento 06		1 887 444,00	1 479 929,57				1 887 444,00	1 479 929,57
	Total das despesas correntes		31 183 826,00	26 257 856,02		3 237 054,00	2 229 331,69	34 420 880,00	28 487 187,71
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 330,00	1 307,81	656	800 000,00	147 336,45	800 000,00	147 336,45
070103	EDIFÍCIOS	646						1 330,00	1 307,81
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	647	13 142,00	10 836,80	658	255 675,00	138 950,09	268 817,00	149 786,89
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	648	9 795,00	9 680,00	659	788 043,00	597 102,97	797 838,00	606 782,97
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	649	2 192,00	59,98	660	19 000,00	1 231,21	21 192,00	1 291,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	650	75 789,00	21 857,21	661	394 504,00	204 616,82	470 293,00	226 474,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	651	511,00	510,18	662	18 909,00	7 826,48	19 420,00	8 336,66
	Total do subagrupamento 01		102 759,00	44 251,98		2 276 131,00	1 097 064,02	2 378 890,00	1 141 316,00
	Total do agrupamento 07		102 759,00	44 251,98		2 276 131,00	1 097 064,02	2 378 890,00	1 141 316,00
	Total das despesas de capital		102 759,00	44 251,98		2 276 131,00	1 097 064,02	2 378 890,00	1 141 316,00
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		500 000,00					500 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		500 000,00					500 000,00	
	Total do subagrupamento 02		500 000,00					500 000,00	
	Total do agrupamento 12		500 000,00					500 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		31 286 585,00	26 302 108,00		5 513 185,00	3 326 395,71	36 799 770,00	29 628 503,71

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040113	TAXAS DE PORTOS	165	2 464 000,00	2 216 489,88				2 464 000,00	2 216 489,88
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	166	376 275,00	257 012,62				376 275,00	257 012,62
040121	PORTAGENS	167	86 125,00	85 514,95				86 125,00	85 514,95
040199	TAXAS DIVERSAS	168	9 352 360,00	7 813 520,37				9 352 360,00	7 813 520,37
	Total do grupo 01		12 278 760,00	10 372 537,82				12 278 760,00	10 372 537,82
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	169	128 700,00	117 992,51				128 700,00	117 992,51
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	170	9 750,00	6 317,00				9 750,00	6 317,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	171	21 100,00	15 871,54				21 100,00	15 871,54
	Total do grupo 02		159 550,00	140 181,05				159 550,00	140 181,05
	Total do capítulo 04		12 438 310,00	10 512 718,87				12 438 310,00	10 512 718,87
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	172	850,00	506,19				850,00	506,19
	Total do grupo 02		850,00	506,19				850,00	506,19
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	173	130 000,00	154 453,88				130 000,00	154 453,88
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	174	105 100,00					105 100,00	
	Total do grupo 03		235 100,00	154 453,88				235 100,00	154 453,88
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	175	1 859 350,00	1 721 991,01				1 859 350,00	1 721 991,01
	Total do grupo 10		1 859 350,00	1 721 991,01				1 859 350,00	1 721 991,01
	Total do capítulo 05		2 095 300,00	1 876 951,08				2 095 300,00	1 876 951,08
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	176	5 793 419,00	4 319 736,60				5 793 419,00	4 319 736,60
	Total do grupo 03		5 793 419,00	4 319 736,60				5 793 419,00	4 319 736,60
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		40 000,00	15 932,57				40 000,00	15 932,57
	Total do grupo 05		40 000,00	15 932,57				40 000,00	15 932,57
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		65 000,00	24 524,32				65 000,00	24 524,32

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 06		65 000,00	24 524,32				65 000,00	24 524,32
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	177	129 489,00	64 329,51			61 907,81	2 534 921,00	126 237,32
	Total do grupo 09		129 489,00	64 329,51			61 907,81	2 534 921,00	126 237,32
	Total do capítulo 06		6 027 908,00	4 424 523,00			2 457 517,23	12 684 719,00	6 882 040,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	178	1 000,00	43,76				1 000,00	43,76
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	179	55 500,00	14 878,18				55 500,00	14 878,18
070199	OUTROS		865 800,00	857 668,24				865 800,00	857 668,24
	Total do grupo 01		922 300,00	872 590,18				922 300,00	872 590,18
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	180	1 559 434,00	1 414 105,00				1 559 434,00	1 414 105,00
	Total do grupo 02		1 559 434,00	1 414 105,00				1 559 434,00	1 414 105,00
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		966 500,00	891 349,22				966 500,00	891 349,22
070399	OUTRAS	181	164 000,00	99 532,34				164 000,00	99 532,34
	Total do grupo 03		1 130 500,00	990 881,56				1 130 500,00	990 881,56
	Total do capítulo 07		3 612 234,00	3 277 576,74				3 612 234,00	3 277 576,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	182	411 924,00	262 987,93				411 924,00	262 987,93
	Total do grupo 01		411 924,00	262 987,93				411 924,00	262 987,93
	Total do capítulo 08		411 924,00	262 987,93				411 924,00	262 987,93
	Total das receitas correntes		24 585 676,00	20 354 757,62			2 457 517,23	31 242 487,00	22 812 274,85
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				188			22 748 621,00	11 236 071,40
	Total do grupo 03				188			22 748 621,00	11 236 071,40
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							3 809 557,00	68 172,91
	Total do grupo 09							3 809 557,00	68 172,91

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10							26 558 178,00	11 304 244,31
	Total das receitas de capital							26 558 178,00	11 304 244,31
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	183	54 000,00	45 129,86				54 000,00	45 129,86
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		54 000,00	45 129,86				54 000,00	45 129,86
	Total do grupo 01		54 000,00	45 129,86				54 000,00	45 129,86
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	184	3 515 200,00	3 515 199,06	189	6 159 598,00		9 674 798,00	9 674 784,60
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		3 515 200,00	3 515 199,06		6 159 598,00		9 674 798,00	9 674 784,60
	Total do grupo 01		3 515 200,00	3 515 199,06		6 159 598,00		9 674 798,00	9 674 784,60
	Total do capítulo 16								
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	185	1 850 000,00	1 784 530,92				1 850 000,00	1 784 530,92
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 850 000,00	1 784 530,92				1 850 000,00	1 784 530,92
	Total do grupo 01		1 850 000,00	1 784 530,92				1 850 000,00	1 784 530,92
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	186	11 358 954,00	15 338 514,07				11 358 954,00	15 338 514,07
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		11 358 954,00	15 338 514,07				11 358 954,00	15 338 514,07
	Total do grupo 02		11 358 954,00	15 338 514,07				11 358 954,00	15 338 514,07
	Total do capítulo 17		13 208 954,00	17 123 044,99				13 208 954,00	17 123 044,99
	Total das Receitas orçamentais		28 154 876,00	23 915 086,54		39 374 587,00	19 921 347,08	67 529 463,00	43 836 433,62

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	663	244 686,00	158 882,53		244 686,00	158 882,53
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	664	4 145 411,00	4 014 099,72		4 145 411,00	4 014 099,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		2 915 261,00	1 875 270,55		2 915 261,00	1 875 270,55
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	665	333 985,00	228 804,13		333 985,00	228 804,13
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	666	24 727,00	12 097,25		24 727,00	12 097,25
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4 727,00			4 727,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	667	112 161,00	83 645,19		112 161,00	83 645,19
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	668	676 319,00	421 375,31		676 319,00	421 375,31
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	669	521 229,00	438 268,53		521 229,00	438 268,53
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	670	1 351 677,00	1 113 874,56		1 351 677,00	1 113 874,56
	Total do subagrupamento 01		10 330 183,00	8 346 317,77		10 330 183,00	8 346 317,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	671	239 510,00	231 871,90		239 510,00	231 871,90
010204	AJUDAS DE CUSTO	672	168 802,00	112 613,15		168 802,00	112 613,15
010205	ABONO P/ FALHAS	673	20 163,00	19 732,77		20 163,00	19 732,77
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		5 400,00	2 364,76		5 400,00	2 364,76
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	674	197 908,00	195 524,39		197 908,00	195 524,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	675	16 270,00	3 567,71		16 270,00	3 567,71
	Total do subagrupamento 02		648 053,00	565 674,68		648 053,00	565 674,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	676	195 405,00	169 925,42		195 405,00	169 925,42
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	677	16 067,00	8 090,14		16 067,00	8 090,14
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	678	12 000,00	7 344,52		12 000,00	7 344,52
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	679	3 167,00			3 167,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		1 529 192,00	1 389 027,35		1 529 192,00	1 389 027,35
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		1 000,00			1 000,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	680	155 755,00	143 095,37		155 755,00	143 095,37
010309	SEGUROS	681	79 334,00	77 194,13		79 334,00	77 194,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	682	79 785,00	79 783,76		79 785,00	79 783,76
	Total do subagrupamento 03		2 071 705,00	1 874 460,69		2 071 705,00	1 874 460,69
	Total do agrupamento 01		13 049 941,00	10 786 453,14		13 049 941,00	10 786 453,14
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020102	AQUISIÇÃO DE BENS	683	230 500,00	142 178,29		230 500,00	142 178,29
020104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	684	14 400,00	2 973,72		14 400,00	2 973,72
020107	LIMPEZA E HIGIENE	685	4 150,00	1 681,21		4 150,00	1 681,21
	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	686	143 800,00	76 599,06		143 800,00	76 599,06
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	687					
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	688	12 300,00	5 796,02		12 300,00	5 796,02
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	689	23 800,00	13 431,35		23 800,00	13 431,35
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	690	2 000,00	467,00		2 000,00	467,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	691	19 500,00	10 978,11		19 500,00	10 978,11
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	692	26 100,00	12 912,55		26 100,00	12 912,55
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DECORAÇÃO		100,00			100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00			100,00	
020121	OUTROS BENS	693	72 950,00	46 598,57		72 950,00	46 598,57
	Total do subagrupamento 01		549 700,00	313 615,88		549 700,00	313 615,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	694	2 332 800,00	1 962 828,24		2 332 800,00	1 962 828,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	695	459 000,00	323 000,17		459 000,00	323 000,17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	696	316 907,00	148 424,60		316 907,00	148 424,60
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	697	817 807,00	764 615,90		817 807,00	764 615,90
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	698	94 093,00	67 175,18		94 093,00	67 175,18
020209	COMUNICAÇÕES	699	1 482 562,00	1 090 810,12		1 482 562,00	1 090 810,12
020210	TRANSPORTES	700	15 629,00	9 603,47		15 629,00	9 603,47
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	701	23 171,00	12 918,81		23 171,00	12 918,81
020212	SEGUROS	702	34 600,00	21 106,69		34 600,00	21 106,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	703	367 489,00	146 499,01		367 489,00	146 499,01
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	704	64 100,00	6 000,00		64 100,00	6 000,00
020215	FORMAÇÃO	705	92 650,00	17 893,45	728	3 429 095,00	1 212 686,05
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	706	20 100,00	59,04		20 100,00	59,04
020217	PUBLICIDADE	707	36 900,00	9 897,67		36 900,00	9 897,67
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	708	893 658,00	814 688,56		893 658,00	814 688,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	709	232 800,00	178 685,74		232 800,00	178 685,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	710	1 504 250,00	656 395,96	729	1 602 226,00	895 856,47
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	711	42 434,00	4 040,55		42 434,00	4 040,55
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	712	500,00			500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	713	108 000,00	41 368,08		108 000,00	41 368,08
	Total do subagrupamento 02		8 939 450,00	6 276 011,24		13 970 771,00	8 384 553,76
	Total do agrupamento 02		9 489 150,00	6 589 627,12		14 520 471,00	8 698 169,64
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500	OUTROS JUROS						
030502	OUTROS		800,00	348,28		800,00	348,28
	Total do subagrupamento 05		800,00	348,28		800,00	348,28
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
030601	DESPESAS CORRENTES OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 600,00	2 295,81		2 600,00	2 295,81
	Total do subagrupamento 06		2 600,00	2 295,81		2 600,00	2 295,81
	Total do agrupamento 03		3 400,00	2 644,09		3 400,00	2 644,09
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	714	900,00			900,00	
040301	ESTADO		900,00			900,00	
	Total do subagrupamento 03		900,00			900,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	715	2 799 765,00	2 450 242,27		2 799 765,00	2 450 242,27
	Total do subagrupamento 07		2 799 765,00	2 450 242,27		2 799 765,00	2 450 242,27
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	716	196 525,00	21 035,84		50 000,00	49 997,60
	Total do subagrupamento 08		196 525,00	21 035,84		50 000,00	49 997,60
040900	RESTO DO MUNDO						
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		90 000,00	51 707,50		90 000,00	51 707,50
	Total do subagrupamento 09		90 000,00	51 707,50		90 000,00	51 707,50
	Total do agrupamento 04		3 087 190,00	2 522 985,61		50 000,00	49 997,60
050000	SUBSÍDIOS						
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
050103	PRIVADAS						
	Total do subagrupamento 01					200 000,00	200 000,00
	Total do agrupamento 05					200 000,00	200 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS	717	14 050,00	2 731,59		14 050,00	2 731,59
060201	IMPOSTOS E TAXAS	718	1 455 519,00	471 673,78		1 455 519,00	471 673,78
060203	OUTRAS		1 469 569,00	474 405,37		1 469 569,00	474 405,37
	Total do subagrupamento 02		1 469 569,00	474 405,37		1 469 569,00	474 405,37
	Total do agrupamento 06		1 469 569,00	474 405,37		1 469 569,00	474 405,37
	Total das despesas correntes		27 099 250,00	20 376 115,33		5 281 321,00	2 358 540,12
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS						
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	719	6 000,00	4 797,00	730	380 441,00	56 710,28
					731	18 612 026,00	3 025 426,71
						380 441,00	56 710,28
						18 612 026,00	3 025 426,71
						32 380 571,00	22 734 655,45

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	720	250,00		732	156 230,00		156 480,00	120 156,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	721	5 100,00		733	1 292 126,00		1 297 226,00	1 072 856,36
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	722	8 000,00	1 159,90		50 000,00		58 000,00	1 159,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	723	18 231,00	18 228,12	734	709 058,00		727 289,00	344 815,05
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	724	5 100,00	3 035,70				5 100,00	3 035,70
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	725	30 000,00	28 884,85	735	1 570 563,00		1 600 563,00	567 269,46
	Total do subagrupamento 01		72 681,00	56 105,57		22 764 444,00		22 837 125,00	5 196 227,04
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS				736	5 708 229,00		5 708 229,00	75 886,02
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					50 000,00		50 000,00	30 565,50
	Total do subagrupamento 03					5 758 229,00		5 758 229,00	106 451,52
	Total do agrupamento 07		72 681,00	56 105,57		28 522 673,00		28 595 354,00	5 302 678,56
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE								
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 08								
	Total das despesas de capital		72 681,00	56 105,57		33 982 673,00		34 055 354,00	10 571 965,14
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	726	1 850 000,00	1 783 154,50				1 850 000,00	1 783 154,50
	Total do subagrupamento 01		1 850 000,00	1 783 154,50				1 850 000,00	1 783 154,50
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	727	11 358 954,00	15 455 767,83				11 358 954,00	15 455 767,83
	Total do subagrupamento 02		11 358 954,00	15 455 767,83				11 358 954,00	15 455 767,83
	Total do agrupamento 12		13 208 954,00	17 238 922,33				13 208 954,00	17 238 922,33
	Total das Despesas orçamentais		27 171 931,00	20 432 220,90		39 263 994,00		66 435 925,00	33 306 620,59

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS DIVERSAS	190	44 756 911,00	49 121 366,64		1 665 000,00	150 316,03	46 421 911,00	49 271 682,67
	Total do grupo 01		44 756 911,00	49 121 366,64		1 665 000,00	150 316,03	46 421 911,00	49 271 682,67
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		22 800,00	34 303,17				22 800,00	34 303,17
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		363 000,00	111 904,31				363 000,00	111 904,31
	Total do grupo 02		385 800,00	146 207,48				385 800,00	146 207,48
	Total do capítulo 04		45 142 711,00	49 267 574,12		1 665 000,00	150 316,03	46 807 711,00	49 417 890,15
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		51 000,00	5 141,75				51 000,00	5 141,75
	Total do grupo 03		51 000,00	5 141,75				51 000,00	5 141,75
	Total do capítulo 05		51 000,00	5 141,75				51 000,00	5 141,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	191	543 250,00	543 247,00				543 250,00	543 247,00
	Total do grupo 01		543 250,00	543 247,00				543 250,00	543 247,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		100 000,00					100 000,00	
	Total do grupo 06		100 000,00					100 000,00	
	Total do capítulo 06		643 250,00	543 247,00				643 250,00	543 247,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 283,00	2 612,46				15 283,00	2 612,46
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		7 730,00					7 730,00	
	Total do grupo 01		23 013,00	2 612,46				23 013,00	2 612,46
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		161 154,00	34 219,83				161 154,00	34 219,83
070299	OUTROS		603 741,00	71 890,67				603 741,00	71 890,67
	Total do grupo 02		764 895,00	106 110,50				764 895,00	106 110,50
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		5 000,00					5 000,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		792 908,00	108 722,96				792 908,00	108 722,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		164 219,00	761,53				164 219,00	761,53
080199	OUTRAS		164 219,00	761,53				164 219,00	761,53
	Total do grupo 01		164 219,00	761,53				164 219,00	761,53
	Total do capítulo 08		164 219,00	761,53				164 219,00	761,53
	Total das receitas correntes		46 794 088,00	49 925 447,36		1 665 000,00	150 316,03	48 459 088,00	50 075 763,39
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		40 000,00	8 934,32				40 000,00	8 934,32
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		40 000,00	8 934,32				40 000,00	8 934,32
	Total do grupo 01		40 000,00	8 934,32				40 000,00	8 934,32
	Total do capítulo 15		40 000,00	8 934,32				40 000,00	8 934,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	192	11 921 134,00	11 921 134,38				11 921 134,00	11 921 134,38
	Total do grupo 01		11 921 134,00	11 921 134,38				11 921 134,00	11 921 134,38
	Total do capítulo 16		11 921 134,00	11 921 134,38				11 921 134,00	11 921 134,38
	Total das Receitas orçamentais		58 755 222,00	61 855 516,06		1 665 000,00	150 316,03	60 420 222,00	62 005 832,09

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	737	203 100,00	110 870,28		203 100,00	110 870,28
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		1 574 973,00	1 538 539,41		1 574 973,00	1 538 539,41
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	738	1 730 895,00	1 718 552,02		1 730 895,00	1 718 552,02
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	739	96 456,00	87 318,00		96 456,00	87 318,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	740	876 782,00	838 197,87		876 782,00	838 197,87
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	741	11 308,00	11 308,48		11 308,00	11 308,48
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	742	305 780,00	303 804,23		305 780,00	303 804,23
010110	GRATIFICAÇÕES		20 454,00	3 809,71		20 454,00	3 809,71
010111	REPRESENTAÇÃO		59 777,00	31 135,31		59 777,00	31 135,31
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	743	367 709,00	366 037,41		367 709,00	366 037,41
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		255 096,00	199 517,27		255 096,00	199 517,27
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		984 417,00	713 951,58		984 417,00	713 951,58
	Total do subagrupamento 01		6 486 748,00	5 923 041,57		6 486 748,00	5 923 041,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	744	25 439,00	20 136,58		25 439,00	20 136,58
010204	AJUDAS DE CUSTO		121 272,00	88 440,92		121 272,00	88 440,92
010205	ABONO P/ FALHAS		2 344,00	1 692,12		2 344,00	1 692,12
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	745	1 840,00	1 839,48		1 840,00	1 839,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	746	19 308,00	9 096,98		19 308,00	9 096,98
	Total do subagrupamento 02		170 203,00	121 206,08		170 203,00	121 206,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		165 685,00	89 320,91		165 685,00	89 320,91
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 921,00	2 425,97		2 921,00	2 425,97
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	747	1 092 905,00	856 671,04		1 092 905,00	856 671,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		6 636,00	3 778,55		6 636,00	3 778,55
010308	OUTRAS PENSÕES	748	1 269,00	1 268,08		1 269,00	1 268,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	749	32 748,00	27 906,19		32 748,00	27 906,19
	Total do subagrupamento 03		1 302 164,00	981 370,74		1 302 164,00	981 370,74
	Total do agrupamento 01		7 959 115,00	7 025 618,39		7 959 115,00	7 025 618,39
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	750	16 000,00	10 717,39		16 000,00	10 717,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	751	10 005,00	6 230,94		10 005,00	6 230,94
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		360,00			360,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	752	144 520,00	46 787,15		144 520,00	46 787,15
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		5 500,00	2 730,69		5 500,00	2 730,69

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS			1 500,00					1 500,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS			1 500,00					1 500,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	753	10 509,59	13 016,00					13 016,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			500,00					500,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	754	20 211,29	37 614,00					37 614,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO			1 500,00					1 500,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO			500,00					500,00
020121		OUTROS BENS	755	17 405,04	28 660,00					28 660,00
		Total do subagrupamento 01		115 067,61	261 175,00					261 175,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	756	83 349,87	95 900,00					83 349,87
020202		LIMPEZA E HIGIENE	757	127 500,06	144 720,00					127 500,06
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	758	42 359,85	54 000,00					42 359,85
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			53 000,00					53 000,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			46 500,00					46 500,00
020209		COMUNICAÇÕES	759	114 864,75	165 150,00					114 864,75
020210		TRANSPORTES			12 500,00					12 500,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			8 500,00					8 500,00
020212		SEGUROS	760	217,71	400,00					217,71
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	761	220 925,89	329 265,00					220 925,89
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	762	12 967,80	32 500,00					12 967,80
020215		FORMAÇÃO	763	29 558,20	186 940,00		225 000,00			29 558,20
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	764	6 072,15	45 000,00					6 072,15
020217		PUBLICIDADE	765	9 849,29	48 800,00					9 849,29
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	766	179 764,20	220 210,00					179 764,20
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	767	54 476,79	124 327,00					54 476,79
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	768	375 962,13	938 251,00			2 767,50		378 729,63
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE			87 332,00					87 332,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	769	41 001,21	71 278,00					41 001,21
		Total do subagrupamento 02		1 434 782,24	2 662 573,00		265 000,00		2 767,50	1 437 549,74
		Total do agrupamento 02		1 549 849,85	2 923 748,00		265 000,00		2 767,50	1 552 617,35
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			100,00					100,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			100,00					100,00
		Total do subagrupamento 06			100,00					100,00
		Total do agrupamento 03			100,00					100,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040101	PUBLICAS	770	20 559 541,00	17 055 676,84				20 559 541,00	17 055 676,84
	Total do subagrupamento 01		20 559 541,00	17 055 676,84				20 559 541,00	17 055 676,84
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	771	21 306 509,00	17 265 177,08				21 306 509,00	17 265 177,08
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		140 462,00	131 876,64				140 462,00	131 876,64
	Total do subagrupamento 03		21 446 971,00	17 397 053,72				21 446 971,00	17 397 053,72
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	772	81 254,00	65 408,33				81 254,00	65 408,33
	Total do subagrupamento 04		81 254,00	65 408,33				81 254,00	65 408,33
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	773	2 703,00	2 517,24				2 703,00	2 517,24
	Total do subagrupamento 05		2 703,00	2 517,24				2 703,00	2 517,24
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 500,00	200,00				4 500,00	200,00
	Total do subagrupamento 07		4 500,00	200,00				4 500,00	200,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		20 000,00	18 910,39				20 000,00	18 910,39
	Total do subagrupamento 08		20 000,00	18 910,39				20 000,00	18 910,39
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		25 000,00	23 743,00				25 000,00	23 743,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	774	299 471,00	297 004,41				299 471,00	297 004,41
	Total do subagrupamento 09		324 471,00	320 747,41				324 471,00	320 747,41
	Total do agrupamento 04		42 439 440,00	34 860 513,93				42 439 440,00	34 860 513,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	775	768 820,00	5 262,40				768 820,00	5 262,40
	Total do subagrupamento 02		768 820,00	5 262,40				768 820,00	5 262,40
	Total do agrupamento 06		768 820,00	5 262,40				768 820,00	5 262,40
	Total das despesas correntes		54 091 223,00	43 441 244,57			265 000,00	54 356 223,00	43 444 012,07
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS							350 000,00	6 106,95
	Total do subagrupamento 07						350 000,00	350 000,00	6 106,95

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		55 836 500,00	61 764 098,18				55 836 500,00	61 764 098,18
	Total do grupo 01		55 836 500,00	61 764 098,18				55 836 500,00	61 764 098,18
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		2 618 500,00	4 579,04				2 618 500,00	4 579,04
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 400,00	93,78				5 400,00	93,78
	Total do grupo 02		2 623 900,00	4 672,82				2 623 900,00	4 672,82
	Total do capítulo 04		58 460 400,00	61 768 771,00				58 460 400,00	61 768 771,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		26 500,00	207 078,43				26 500,00	207 078,43
	Total do grupo 03		26 500,00	207 078,43				26 500,00	207 078,43
	Total do capítulo 05		26 500,00	207 078,43				26 500,00	207 078,43
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
	Total do grupo 03							1 050 000,00	196 784,75
	Total do capítulo 06							1 050 000,00	196 784,75
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		65 000,00	13 701,54				65 000,00	13 701,54
	Total do grupo 09		65 000,00	13 701,54				65 000,00	13 701,54
	Total do capítulo 06		65 000,00	13 701,54				1 115 000,00	210 486,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		22 000,00	178 825,10				22 000,00	178 825,10
	Total do grupo 02		22 000,00	178 825,10				22 000,00	178 825,10
	Total do capítulo 07		22 100,00	178 825,10				22 100,00	178 825,10
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		84 000,00	16 792,85				84 000,00	16 792,85
	Total do grupo 01		84 000,00	16 792,85				84 000,00	16 792,85

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		84 000,00	16 792,85				84 000,00	16 792,85
	Total das receitas correntes		58 658 000,00	62 185 188,92		1 050 000,00	196 784,75	59 708 000,00	62 381 953,67
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		200 000,00					200 000,00	
	Total do grupo 09		200 000,00					200 000,00	
	Total do capítulo 10		200 000,00			18 050 000,00	10 703 819,21	18 250 000,00	10 703 819,21
	Total das receitas de capital		200 000,00			18 050 000,00	10 703 819,21	18 250 000,00	10 703 819,21
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		57 000,00	2 216,62				57 000,00	2 216,62
	Total do grupo 01		57 000,00	2 216,62				57 000,00	2 216,62
	Total do capítulo 15		57 000,00	2 216,62				57 000,00	2 216,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	193	3 849 475,00	3 849 475,00				3 849 475,00	3 849 475,00
	Total do grupo 01		3 849 475,00	3 849 475,00				3 849 475,00	3 849 475,00
	Total do capítulo 16		3 849 475,00	3 849 475,00				3 849 475,00	3 849 475,00
	Total das Receitas orçamentais		62 764 475,00	66 036 860,54		19 100 000,00	10 900 603,96	81 864 475,00	76 937 464,50

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			138 572,64			138 572,64
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		236 338,00	12 844 339,79			12 844 339,79
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	780	16 640 582,00	245 067,41			245 067,41
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		614 881,00				614 881,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	781					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		127 622,00				127 622,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		99 262,00	91 996,78			91 996,78
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		519 943,00	176 242,91			176 242,91
010111	REPRESENTAÇÃO		315 000,00	168 209,69			168 209,69
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		23 400,00	11 990,03			11 990,03
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1 006 200,00	718 814,58			718 814,58
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 241 485,00	2 298 054,18			2 298 054,18
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	782	269 104,00	401,79			401,79
	Total do subagrupamento 01		23 093 817,00	16 693 689,80			16 693 689,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	783	105 800,00	79 669,81			79 669,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	784	295 059,00	215 215,51			215 215,51
010205	ABONO P/ FALHAS	785	203 500,00	202 700,28			202 700,28
010206	FORMAÇÃO		4 500,00	765,00			765,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	786	17 300,00	16 500,00			16 500,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		94 500,00	86 420,00			86 420,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	787	164 977,00	97 944,99			97 944,99
	Total do subagrupamento 02		885 636,00	699 215,59			699 215,59
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1 104 300,00	396 717,16			396 717,16
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		88 000,00	31 710,29			31 710,29
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	788	19 599,00	17 850,31			17 850,31
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	789	3 199 033,00	2 685 523,27			2 685 523,27
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	790	2 600,00	1 195,29			1 195,29
010308	OUTRAS PENSÕES	791	13 839,00	13 482,55			13 482,55
010309	SEGUROS		15 000,00				15 000,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	792	138 382,00	92 574,96			92 574,96
	Total do subagrupamento 03		4 580 753,00	3 239 053,83			3 239 053,83
	Total do agrupamento 01		28 560 206,00	20 631 959,22			20 631 959,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	793	86 400,00	59 841,86			59 841,86

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	794	29 000,00	28 408,96				29 000,00	28 408,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	795	610 385,00	244 881,44				610 385,00	244 881,44
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		4 500,00	3 552,87				4 500,00	3 552,87
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00	444,21				1 000,00	444,21
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00					500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 300,00	6 875,21				10 300,00	6 875,21
020121	OUTROS BENS	796	30 440,00	13 165,82				30 440,00	13 165,82
	Total do subagrupamento 01		773 025,00	357 170,37				773 025,00	357 170,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	797	567 500,00	486 652,63				567 500,00	486 652,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	798	547 400,00	462 367,54				547 400,00	462 367,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	799	253 723,00	101 752,74				253 723,00	101 752,74
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	800	2 021 719,00	1 927 829,04				2 021 719,00	1 927 829,04
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	801	49 125,00	48 048,35				49 125,00	48 048,35
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	802	45 000,00	35 149,36				45 000,00	35 149,36
020209	COMUNICAÇÕES	803	3 847 653,00	3 087 109,79				3 847 653,00	3 087 109,79
020210	TRANSPORTES	804	45 000,00	13 719,43				45 000,00	13 719,43
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	805	32 000,00	5 549,07				32 000,00	5 549,07
020212	SEGUROS	806	28 000,00	5 468,14				28 000,00	5 468,14
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS		232 000,00	101 842,09				232 000,00	101 842,09
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTORIA	807	622 367,00	235 256,70		1 050 000,00	196 661,75	1 672 367,00	431 918,45
020215	FORMAÇÃO	808	195 740,00	45 569,37				195 740,00	45 569,37
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	809	110 000,00					110 000,00	
020217	PUBLICIDADE		80 000,00	24 155,43				80 000,00	24 155,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	810	1 464 208,00	1 327 349,08				1 464 208,00	1 327 349,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	811	931 510,00	520 067,55				931 510,00	520 067,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	812	9 871 065,00	5 927 289,42				9 871 065,00	5 927 289,42
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		300 000,00	272 091,71				300 000,00	272 091,71
020225	OUTROS SERVIÇOS	813	60 820,00	42 973,46				60 820,00	42 973,46
	Total do subagrupamento 02		21 304 830,00	14 670 240,90				22 354 830,00	14 866 902,65
	Total do agrupamento 02		22 077 855,00	15 027 411,27				23 127 855,00	15 224 073,02
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		2 000,00	126,72				2 000,00	126,72
	Total do subagrupamento 05		2 000,00	126,72				2 000,00	126,72
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		7 000,00	821,61				7 000,00	821,61

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 06		7 000,00	821,61		7 000,00	821,61
	Total do agrupamento 03		9 000,00	948,33		9 000,00	948,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 000,00			1 000,00	
	Total do subagrupamento 03		1 000,00			1 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		99 310,00	180,00		99 310,00	180,00
	Total do subagrupamento 07		99 310,00	180,00		99 310,00	180,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS		202 500,00	85 498,83		202 500,00	85 498,83
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	814	183 600,00	163 852,61		183 600,00	163 852,61
	Total do subagrupamento 08		386 100,00	249 351,44		386 100,00	249 351,44
040900	RESTO DO MUNDO						
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	815	39 576,00	24 576,00		39 576,00	24 576,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	816	143 237,00	66 069,63		143 237,00	66 069,63
	Total do subagrupamento 09		182 813,00	90 645,63		182 813,00	90 645,63
	Total do agrupamento 04		669 223,00	340 177,07		669 223,00	340 177,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		2 000,00	302,00		2 000,00	302,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 486 225,00	16 700,32		1 486 225,00	16 700,32
060203	OUTRAS		1 488 225,00	17 002,32		1 488 225,00	17 002,32
	Total do subagrupamento 02		1 488 225,00	17 002,32		1 488 225,00	17 002,32
	Total do agrupamento 06		1 488 225,00	17 002,32		1 488 225,00	17 002,32
	Total das despesas correntes		52 804 509,00	36 017 498,21		53 854 509,00	36 214 159,96
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS		600 000,00	204 449,37		600 000,00	204 449,37
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		267 800,00	72 216,38		267 800,00	72 216,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	817	1 595 000,00	750 359,54		1 595 000,00	750 359,54
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		150 000,00	22 348,49		150 000,00	22 348,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		51 635,00	5 078,87		51 635,00	5 078,87

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070113	DESPESAS DE CAPITAL							
	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	818	1 310 000,00	528 161,60			1 310 000,00	528 161,60
	Total do subagrupamento 01		3 974 435,00	1 582 614,25			3 974 435,00	1 582 614,25
	Total do agrupamento 07		3 974 435,00	1 582 614,25			3 974 435,00	1 582 614,25
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
080101	PUBLICAS				1 000 000,00	300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
080102	PRIVADAS	819	10 203 900,00	8 383 963,31	10 203 900,00	8 383 963,31	10 203 900,00	8 383 963,31
	Total do subagrupamento 01		11 203 900,00	8 663 963,31	11 203 900,00	8 663 963,31	11 203 900,00	8 663 963,31
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				15 000,00		15 000,00	
	Total do subagrupamento 03				15 000,00		15 000,00	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
080501	CONTINENTE				6 701 100,00	1 720 696,79	6 701 100,00	1 720 696,79
	Total do subagrupamento 05				6 701 100,00	1 720 696,79	6 701 100,00	1 720 696,79
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	821	130 000,00	28 423,50	130 000,00	28 423,50	130 000,00	28 423,50
	Total do subagrupamento 07				130 000,00	28 423,50	130 000,00	28 423,50
	Total do agrupamento 08				18 050 000,00	10 433 083,60	18 050 000,00	10 433 083,60
	Total das despesas de capital		3 974 435,00	1 582 614,25	18 050 000,00	10 433 083,60	22 024 435,00	12 015 697,85
	Total das Despesas orçamentais		56 778 944,00	37 600 112,46	19 100 000,00	10 629 745,35	75 878 944,00	48 229 857,81

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	194	13 576 027,00	13 064 321,03				13 576 027,00	13 064 321,03
	Total do grupo 01		13 576 027,00	13 064 321,03				13 576 027,00	13 064 321,03
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	937,78				1 000,00	937,78
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		60 000,00	52 601,24				60 000,00	52 601,24
	Total do grupo 02		61 000,00	53 539,02				61 000,00	53 539,02
	Total do capítulo 04		13 637 027,00	13 117 860,05				13 637 027,00	13 117 860,05
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		108 625,00	36 354,12				108 625,00	36 354,12
	Total do grupo 03		108 625,00	36 354,12				108 625,00	36 354,12
	Total do capítulo 05		108 625,00	36 354,12				108 625,00	36 354,12
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	195	39 012,00	5 663,27				39 012,00	5 663,27
	Total do grupo 03		39 012,00	5 663,27				39 012,00	5 663,27
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 122,00	1 511,12				2 122,00	1 511,12
	Total do grupo 09		2 122,00	1 511,12				2 122,00	1 511,12
	Total do capítulo 06		41 134,00	7 174,39				41 134,00	7 174,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		25 853,00	15 384,25				25 853,00	15 384,25
	Total do grupo 01		25 853,00	15 384,25				25 853,00	15 384,25
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		4 932,00	5 278,46				4 932,00	5 278,46
	Total do grupo 02		4 932,00	5 278,46				4 932,00	5 278,46
	Total do capítulo 07		30 785,00	20 662,71				30 785,00	20 662,71
	Total das receitas correntes		13 817 571,00	13 182 051,27				13 817 571,00	13 182 051,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	196	1 091,00	1 090,51							1 091,00		1 090,51
		Total do grupo 01		1 091,00	1 090,51							1 091,00		1 090,51
		Total do capítulo 15		1 091,00	1 090,51							1 091,00		1 090,51
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100		SALDO ORÇAMENTAL												
160103		NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	197	3 428 572,00	78 759,63									78 759,63
		Total do grupo 01		3 428 572,00	78 759,63									78 759,63
		Total do capítulo 16		3 428 572,00	78 759,63									78 759,63
		EXTRAS ORÇAMENTAIS												
170000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:												
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		90 000,00	90 000,00							90 000,00		90 000,00
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		90 000,00	90 000,00							90 000,00		90 000,00
		Total do grupo 02		90 000,00	90 000,00							90 000,00		90 000,00
		Total do capítulo 17		17 247 234,00	13 183 141,78							17 247 234,00		13 183 141,78
		Total das Receitas orçamentais		17 247 234,00	13 183 141,78							17 247 234,00		13 183 141,78

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	822	148 238,00	98 128,14		148 238,00	98 128,14
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	823	1 769 507,00	1 275 845,32		1 769 507,00	1 275 845,32
			1 212 212,00	986 957,05		1 212 212,00	986 957,05
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	824	7 848,00	7 798,01		7 848,00	7 798,01
010111	REPRESENTAÇÃO	825	73 318,00	43 370,44		73 318,00	43 370,44
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	826	315 454,00	229 417,66		315 454,00	229 417,66
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		206 131,00	163 662,52		206 131,00	163 662,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		551 008,00	428 494,43		551 008,00	428 494,43
	Total do subagrupamento 01		4 283 716,00	3 233 673,57		4 283 716,00	3 233 673,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	827	9 800,00	8 662,95		9 800,00	8 662,95
010204	AJUDAS DE CUSTO	828	19 907,00	18 213,67		19 907,00	18 213,67
010205	ABONO P/ FALHAS		3 417,00	3 231,61		3 417,00	3 231,61
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		10 354,00	8 132,40		10 354,00	8 132,40
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10 800,00	5 149,00		10 800,00	5 149,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		23 634,00	21 839,53		23 634,00	21 839,53
	Total do subagrupamento 02		77 912,00	65 229,16		77 912,00	65 229,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE						
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	829	113 254,00	74 116,77		113 254,00	74 116,77
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18 000,00	5 300,98		18 000,00	5 300,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	830	6 200,00			6 200,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	831	572 581,00	514 472,84		572 581,00	514 472,84
	Total do subagrupamento 03		80 191,00	47 972,24		80 191,00	47 972,24
	Total do agrupamento 01		790 226,00	641 862,83		790 226,00	641 862,83
			5 151 854,00	3 940 765,56		5 151 854,00	3 940 765,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	832	25 000,00	12 421,43		25 000,00	12 421,43
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		10 100,00	8 035,84		10 100,00	8 035,84
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 500,00	422,93		2 500,00	422,93
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	833	80 743,00	13 014,56		80 743,00	13 014,56
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		500,00	54,86		500,00	54,86
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	346,56		500,00	346,56
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		2 000,00			2 000,00	
			3 000,00			3 000,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	834	4 759,49	500,00				500,00	4 759,49
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	835	20 626,11	10 000,00				10 000,00	20 626,11
020121		OUTROS BENS			30 000,00				30 000,00	
		Total do subagrupamento 01		59 681,78	164 843,00				164 843,00	59 681,78
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	836	75 096,97	87 500,00				87 500,00	75 096,97
020202		LIMPEZA E HIGIENE	837	73 856,76	99 000,00				99 000,00	73 856,76
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		22 895,69	53 898,00				53 898,00	22 895,69
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	838	975 122,31	1 052 211,00				1 052 211,00	975 122,31
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	839	141 531,54	159 000,00				159 000,00	141 531,54
020209		COMUNICAÇÕES		234 850,69	332 000,00				332 000,00	234 850,69
020210		TRANSPORTES	840	32 814,87	50 500,00				50 500,00	32 814,87
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 396,58	14 000,00				14 000,00	3 396,58
020212		SEGUROS	841	542,25	3 300,00				3 300,00	542,25
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	842	49 015,14	77 363,00				77 363,00	49 015,14
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	843	335 250,40	917 802,00				917 802,00	335 250,40
020215		FORMAÇÃO	844	76 050,28	110 000,00				110 000,00	76 050,28
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	845	12 596,28	82 494,00				82 494,00	12 596,28
020217		PUBLICIDADE	846	65 333,43	107 950,00				107 950,00	65 333,43
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	847	113 825,29	149 000,00				149 000,00	113 825,29
020219		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	848	278 319,49	378 159,00				378 159,00	278 319,49
020220		SERVIÇOS DE SAÚDE	849	89 554,32	188 247,00				188 247,00	89 554,32
020222		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	850	31 711,16	45 000,00				45 000,00	31 711,16
020224		OUTROS SERVIÇOS	851	263 782,74	351 354,00				351 354,00	263 782,74
		Total do subagrupamento 02		2 886 927,23	4 270 778,00				4 270 778,00	2 886 927,23
		Total do agrupamento 02		2 946 609,01	4 435 621,00				4 435 621,00	2 946 609,01
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	852	1 403 821,00	1 403 821,00				1 403 821,00	1 403 821,00
		Total do subagrupamento 03		1 403 821,00	1 403 821,00				1 403 821,00	1 403 821,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	853	4 000,00	62 000,00				62 000,00	4 000,00
		Total do subagrupamento 07		4 000,00	62 000,00				62 000,00	4 000,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	854	20 384,06	24 163,00				24 163,00	20 384,06
		Total do subagrupamento 08		20 384,06	24 163,00				24 163,00	20 384,06

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		1 489 984,00	1 428 205,06				1 489 984,00	1 428 205,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		307 439,00					307 439,00	
	Total do subagrupamento 02		307 439,00					307 439,00	
	Total do agrupamento 06		307 439,00					307 439,00	
	Total das despesas correntes		11 384 898,00	8 315 579,63				11 384 898,00	8 315 579,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	855	189 900,00	16 013,18				189 900,00	16 013,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	856	977 935,00	726 352,62				977 935,00	726 352,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	857	88 000,00	50 539,93				88 000,00	50 539,93
	Total do subagrupamento 01		1 255 835,00	792 905,73				1 255 835,00	792 905,73
	Total do agrupamento 07		1 255 835,00	792 905,73				1 255 835,00	792 905,73
	Total das despesas de capital		1 255 835,00	792 905,73				1 255 835,00	792 905,73
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		90 000,00	84 045,53				90 000,00	84 045,53
	Total do subagrupamento 02		90 000,00	84 045,53				90 000,00	84 045,53
	Total do agrupamento 12		90 000,00	84 045,53				90 000,00	84 045,53
	Total das Despesas orçamentais		12 640 733,00	9 108 485,36				12 640 733,00	9 108 485,36

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		73 483 300,00	71 903 117,96		73 483 300,00	71 903 117,96	73 483 300,00	71 903 117,96
	Total do grupo 01		73 483 300,00	71 903 117,96		73 483 300,00	71 903 117,96	73 483 300,00	71 903 117,96
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100 000,00	63 770,61		100 000,00	63 770,61	100 000,00	63 770,61
	Total do grupo 02		100 000,00	63 770,61		100 000,00	63 770,61	100 000,00	63 770,61
	Total do capítulo 04		73 583 300,00	71 966 888,57		73 583 300,00	71 966 888,57	73 583 300,00	71 966 888,57
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		380 000,00	2 193 691,86		380 000,00	2 193 691,86	380 000,00	2 193 691,86
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		380 000,00	2 193 691,86		380 000,00	2 193 691,86	380 000,00	2 193 691,86
	Total do grupo 02		380 000,00	2 193 691,86		380 000,00	2 193 691,86	380 000,00	2 193 691,86
	Total do capítulo 05		380 000,00	2 193 691,86		380 000,00	2 193 691,86	380 000,00	2 193 691,86
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		39 900,00	38 859,77		39 900,00	38 859,77	39 900,00	38 859,77
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		2 100,00	780,00		2 100,00	780,00	2 100,00	780,00
	Total do grupo 09		42 000,00	39 639,77		42 000,00	39 639,77	42 000,00	39 639,77
	Total do capítulo 06		42 000,00	39 639,77		42 000,00	39 639,77	42 000,00	39 639,77
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		5 000,00			5 000,00		5 000,00	
070199	OUTROS		49 000,00	944,12		49 000,00	944,12	49 000,00	944,12
	Total do grupo 01		54 000,00	944,12		54 000,00	944,12	54 000,00	944,12
	Total do capítulo 07		54 000,00	944,12		54 000,00	944,12	54 000,00	944,12
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		10 000,00			10 000,00		10 000,00	
	Total do grupo 01		10 000,00			10 000,00		10 000,00	
	Total do capítulo 08		10 000,00			10 000,00		10 000,00	
	Total das receitas correntes		74 069 300,00	74 201 164,32		74 069 300,00	74 201 164,32	74 069 300,00	74 201 164,32
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL						
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA				
090404	RECEITAS DE CAPITAL													
	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		10 000,00	1 750,00								10 000,00		1 750,00
	Total do grupo 04		10 000,00	1 750,00								10 000,00		1 750,00
	Total do capítulo 09		10 000,00	1 750,00								10 000,00		1 750,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:													
130100	OUTRAS:		70 000,00	24 943,24								70 000,00		24 943,24
130101	INDEMNIZAÇÕES		70 000,00	24 943,24								70 000,00		24 943,24
	Total do grupo 01		70 000,00	24 943,24								70 000,00		24 943,24
	Total do capítulo 13		70 000,00	24 943,24								70 000,00		24 943,24
	Total das receitas de capital		80 000,00	26 693,24								80 000,00		26 693,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR													
160100	SALDO ORÇAMENTAL													
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	198	106 835 643,00	106 835 643,00								106 835 643,00		106 835 643,00
	Total do grupo 01		106 835 643,00	106 835 643,00								106 835 643,00		106 835 643,00
	Total do capítulo 16		106 835 643,00	106 835 643,00								106 835 643,00		106 835 643,00
	Total das Receitas orçamentais		180 984 943,00	181 063 500,56								180 984 943,00		181 063 500,56

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	858	900 000,00	803 353,37		900 000,00	803 353,37
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	859	11 486 634,00	10 631 545,67		11 486 634,00	10 631 545,67
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	860	120 000,00	113 505,72		120 000,00	113 505,72
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		22 394,00	21 956,64		22 394,00	21 956,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	861	950 000,00	867 263,41		950 000,00	867 263,41
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 487 668,00	2 207 757,24		2 487 668,00	2 207 757,24
	Total do subagrupamento 01		15 966 696,00	14 645 382,05		15 966 696,00	14 645 382,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	862	223 973,00	172 719,32		223 973,00	172 719,32
010204	AJUDAS DE CUSTO		370 807,00	318 811,92		370 807,00	318 811,92
010205	ABONO P/ FALHAS	863	9 100,00	5 910,56		9 100,00	5 910,56
010211	SUBSIDIO DE TURNO	864	150 000,00	139 431,22		150 000,00	139 431,22
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		270 000,00	250 000,00		270 000,00	250 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		1 582 746,00	1 282 322,96		1 582 746,00	1 282 322,96
	Total do subagrupamento 02		2 606 626,00	2 169 195,98		2 606 626,00	2 169 195,98
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	865	150 000,00	134 995,90		150 000,00	134 995,90
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 904,00	955,44		4 904,00	955,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	866	3 011 035,00	2 819 043,89		3 011 035,00	2 819 043,89
010308	OUTRAS PENSÕES		975 615,00	381 355,42		975 615,00	381 355,42
010309	SEGUROS	867	731 566,00	649 610,74		731 566,00	649 610,74
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	868	250 000,00	217 255,76		250 000,00	217 255,76
	Total do subagrupamento 03		5 123 120,00	4 203 217,15		5 123 120,00	4 203 217,15
	Total do agrupamento 01		23 696 442,00	21 017 795,18		23 696 442,00	21 017 795,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	869	138 700,00	130 729,50		138 700,00	130 729,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	870	40 000,00	35 741,68		40 000,00	35 741,68
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	871	10 000,00	5 787,04		10 000,00	5 787,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		67 800,00	65 019,80		67 800,00	65 019,80
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		16 300,00	11 465,05		16 300,00	11 465,05
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	956,67		2 000,00	956,67
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		246 600,00	207 641,35		246 600,00	207 641,35
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		149 500,00	149 415,17		149 500,00	149 415,17
020121	OUTROS BENS		233 200,00	186 822,85		233 200,00	186 822,85

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 01		904 100,00	793 579,11		904 100,00	793 579,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	872	409 000,00	401 770,72		409 000,00	401 770,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	873	261 500,00	259 987,00		261 500,00	259 987,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		144 400,00	127 624,10		144 400,00	127 624,10
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 644 000,00	1 533 313,96		1 644 000,00	1 533 313,96
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	874	250 000,00	183 325,84		250 000,00	183 325,84
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	875	350 000,00	313 596,72		350 000,00	313 596,72
020209	COMUNICAÇÕES	876	739 400,00	661 737,20		739 400,00	661 737,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		12 000,00	5 891,06		12 000,00	5 891,06
020212	SEGUROS		165 900,00	127 905,59		165 900,00	127 905,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		727 600,00	512 096,83		727 600,00	512 096,83
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	877	3 982 550,00	2 349 793,07		3 982 550,00	2 349 793,07
020215	FORMAÇÃO		394 000,00	168 057,18		394 000,00	168 057,18
020217	PUBLICIDADE	878	1 144 700,00	1 044 271,79		1 144 700,00	1 044 271,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	879	450 000,00	423 552,54		450 000,00	423 552,54
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	880	3 023 200,00	2 645 029,62		3 023 200,00	2 645 029,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 010 850,00	501 972,77		1 010 850,00	501 972,77
020225	OUTROS SERVIÇOS		684 600,00	549 106,34		684 600,00	549 106,34
	Total do subagrupamento 02		15 393 700,00	11 809 032,33		15 393 700,00	11 809 032,33
	Total do agrupamento 02		16 297 800,00	12 602 611,44		16 297 800,00	12 602 611,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	881	7 802 658,00	7 802 657,80		7 802 658,00	7 802 657,80
	Total do subagrupamento 03		7 802 658,00	7 802 657,80		7 802 658,00	7 802 657,80
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	882	1 000 000,00	919 493,92		1 000 000,00	919 493,92
	Total do subagrupamento 07		1 000 000,00	919 493,92		1 000 000,00	919 493,92
040900	RESTO DO MUNDO						
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	883	200 000,00	160 178,99		200 000,00	160 178,99
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	884	1 000 000,00	948 322,03		1 000 000,00	948 322,03
	Total do subagrupamento 09		1 200 000,00	1 108 501,02		1 200 000,00	1 108 501,02
	Total do agrupamento 04		10 002 658,00	9 830 652,74		10 002 658,00	9 830 652,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	885	3 482 278,00	1 504 063,38		3 482 278,00	1 504 063,38

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 02		3 482 278,00	1 504 063,38		3 482 278,00	1 504 063,38
	Total do agrupamento 06		3 482 278,00	1 504 063,38		3 482 278,00	1 504 063,38
	Total das despesas correntes		53 479 178,00	44 955 122,74		53 479 178,00	44 955 122,74
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	886	250 000,00	153 775,44		250 000,00	153 775,44
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		90 000,00	11 900,00		90 000,00	11 900,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	887	355 300,00	157 757,04		355 300,00	157 757,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	888	2 889 700,00	2 620 118,90		2 889 700,00	2 620 118,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		74 400,00	5 385,53		74 400,00	5 385,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 526 300,00	1 276 802,63		1 526 300,00	1 276 802,63
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 900,00	306,02		4 900,00	306,02
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	889	120 000,00	49 726,74		120 000,00	49 726,74
	Total do subagrupamento 01		5 310 600,00	4 275 772,30		5 310 600,00	4 275 772,30
	Total do agrupamento 07		5 310 600,00	4 275 772,30		5 310 600,00	4 275 772,30
	Total das despesas de capital		5 310 600,00	4 275 772,30		5 310 600,00	4 275 772,30
	Total das Despesas orçamentais		58 789 778,00	49 230 895,04		58 789 778,00	49 230 895,04

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE INFRA-ESTRUTURAS RODOVIARIAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		5 060 000,00	4 932 543,00		5 060 000,00	4 932 543,00	5 060 000,00	4 932 543,00
	Total do grupo 01		5 060 000,00	4 932 543,00		5 060 000,00	4 932 543,00	5 060 000,00	4 932 543,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		900 000,00	337 653,70		900 000,00	337 653,70	900 000,00	337 653,70
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	199	228 495,00			228 495,00		228 495,00	
	Total do grupo 02		1 128 495,00	337 653,70		1 128 495,00	337 653,70	1 128 495,00	337 653,70
	Total do capítulo 04		6 188 495,00	5 270 196,70		6 188 495,00	5 270 196,70	6 188 495,00	5 270 196,70
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		125 000,00	181 404,99		125 000,00	181 404,99	125 000,00	181 404,99
	Total do grupo 01		125 000,00	181 404,99		125 000,00	181 404,99	125 000,00	181 404,99
	Total do capítulo 08		125 000,00	181 404,99		125 000,00	181 404,99	125 000,00	181 404,99
	Total das receitas correntes		6 313 495,00	5 451 601,69		6 313 495,00	5 451 601,69	6 313 495,00	5 451 601,69
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	200	21 505,00	2 030,00		21 505,00	2 030,00	21 505,00	2 030,00
	Total do grupo 01		21 505,00	2 030,00		21 505,00	2 030,00	21 505,00	2 030,00
	Total do capítulo 15		21 505,00	2 030,00		21 505,00	2 030,00	21 505,00	2 030,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	201	1 433 359,00	1 433 359,00		1 433 359,00	1 433 359,00	1 433 359,00	1 433 359,00
	Total do grupo 01		1 433 359,00	1 433 359,00		1 433 359,00	1 433 359,00	1 433 359,00	1 433 359,00
	Total do capítulo 16		1 433 359,00	1 433 359,00		1 433 359,00	1 433 359,00	1 433 359,00	1 433 359,00
	Total das Receitas orçamentais		7 768 359,00	6 886 990,69		7 768 359,00	6 886 990,69	7 768 359,00	6 886 990,69

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE INFRA-ESTRUTURAS RODOVIARIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	890	194 164,00	154 891,72		154 891,72	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	891	1 523 769,00	1 307 882,14		1 307 882,14	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	892					
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	893	2 694,00	2 693,38		2 693,38	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	894	171 111,00	137 980,07		137 980,07	
010111	REPRESENTAÇÃO	895	95 526,00	75 570,29		75 570,29	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	896	9 199,00	2 906,80		2 906,80	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	897	85 533,00	60 902,30		60 902,30	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		337 340,00	266 200,38		266 200,38	
	Total do subagrupamento 01		2 419 336,00	2 009 027,08		2 419 336,00	2 009 027,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204	AJUDAS DE CUSTO		14 180,00	2 878,09		14 180,00	2 878,09
010205	ABONO P/ FALHAS	898	1 169,00	995,21		1 169,00	995,21
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	899	7 874,00	7 749,07		7 874,00	7 749,07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		474,00			474,00	
	Total do subagrupamento 02		23 697,00	11 622,37		23 697,00	11 622,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	900	43 017,00	40 488,12		43 017,00	40 488,12
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	901	2 475,00	1 267,48		2 475,00	1 267,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		833,00			833,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	902	404 934,00	353 241,31		404 934,00	353 241,31
	Total do subagrupamento 03		451 259,00	394 996,91		451 259,00	394 996,91
	Total do agrupamento 01		2 894 292,00	2 415 646,36		2 894 292,00	2 415 646,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	903	45 933,00	18 832,02		45 933,00	18 832,02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	904	5 537,00	1 666,35		5 537,00	1 666,35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	905	38 000,00	20 201,07		38 000,00	20 201,07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	906	490,00	297,61		490,00	297,61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	279,03		1 000,00	279,03
020121	OUTROS BENS	907	11 660,00	6 192,47		11 660,00	6 192,47
	Total do subagrupamento 01		102 620,00	47 488,55		102 620,00	47 488,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	908	81 830,00	63 865,29		81 830,00	63 865,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	909	35 974,00	15 465,01		35 974,00	15 465,01

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE INFRA-ESTRUTURAS RODOVIARIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	910	18 250,00	8 936,36				18 250,00	8 936,36
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	911	352 488,00	302 550,96				352 488,00	302 550,96
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	912	77 687,00	54 890,89				77 687,00	54 890,89
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	913	4 102,00	3 695,07				4 102,00	3 695,07
020209	COMUNICAÇÕES	914	77 300,00	53 371,91				77 300,00	53 371,91
020210	TRANSPORTES		6 000,00	2 298,82				6 000,00	2 298,82
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	915	6 346,00	6 274,22				6 346,00	6 274,22
020212	SEGUROS	916	3 734,00	3 169,12				3 734,00	3 169,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	917	15 000,00	2 031,00				15 000,00	2 031,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	918	1 497 224,00	547 279,39				1 497 224,00	547 279,39
020215	FORMAÇÃO	919	26 462,00	17 958,50				26 462,00	17 958,50
020217	PUBLICIDADE	920	7 000,00	6 377,96				7 000,00	6 377,96
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	921	3 065,00	725,31				3 065,00	725,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	922	74 429,00	52 232,64				74 429,00	52 232,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	923	467 277,00	131 406,37				467 277,00	131 406,37
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	924	166 051,00	68 111,56				166 051,00	68 111,56
	Total do subagrupamento 02		2 920 219,00	1 340 640,38				2 920 219,00	1 340 640,38
	Total do agrupamento 02		3 022 839,00	1 388 108,93				3 022 839,00	1 388 108,93
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	925	174 177,00	140 212,03				174 177,00	140 212,03
	Total do subagrupamento 06		174 177,00	140 212,03				174 177,00	140 212,03
	Total do agrupamento 03		174 177,00	140 212,03				174 177,00	140 212,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	926							
	Total do subagrupamento 01								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	927	29 500,00	27 700,00				29 500,00	27 700,00
	Total do subagrupamento 09		29 500,00	27 700,00				29 500,00	27 700,00
	Total do agrupamento 04		29 500,00	27 700,00				29 500,00	27 700,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	928	756,00	547,80				756,00	547,80
060203	OUTRAS		158 375,00					158 375,00	
	Total do subagrupamento 02		159 131,00	547,80				159 131,00	547,80

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
INSTITUTO DE INFRA-ESTRUTURAS RODOVIARIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		159 131,00	547,80				159 131,00	547,80
	Total das despesas correntes		6 279 939,00	3 972 215,12				6 279 939,00	3 972 215,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	929							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	930	271 886,00	170 903,59				271 886,00	170 903,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	931							
	Total do subagrupamento 01		271 886,00	170 903,59				271 886,00	170 903,59
	Total do agrupamento 07		271 886,00	170 903,59				271 886,00	170 903,59
	Total das despesas de capital		271 886,00	170 903,59				271 886,00	170 903,59
	Total das Despesas orçamentais		6 551 825,00	4 143 118,71				6 551 825,00	4 143 118,71

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: ESTADO		756 264,00	517 305,00		2 210 000,00		2 966 264,00	517 305,00
	Total do grupo 03		756 264,00	517 305,00		2 210 000,00		2 966 264,00	517 305,00
	Total do capítulo 06		756 264,00	517 305,00		2 210 000,00		2 966 264,00	517 305,00
	Total das receitas correntes		756 264,00	517 305,00		2 210 000,00		2 966 264,00	517 305,00
	Total das Receitas orçamentais		756 264,00	517 305,00		2 210 000,00		2 966 264,00	517 305,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	932	126 812,00	124 474,86				126 812,00	124 474,86
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	933	110 709,00	108 847,86				110 709,00	108 847,86
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	934							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	935	323,00					323,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	936	41 875,00	41 462,96				41 875,00	41 462,96
010111	REPRESENTAÇÃO	937	7 045,50	7 045,50				7 045,50	7 045,50
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	938	42 309,00	42 031,40				42 309,00	42 031,40
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	939							
	Total do subagrupamento 01		329 541,00	323 862,58				329 541,00	323 862,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	940							
010204	AJUDAS DE CUSTO	941	286,00	285,16				286,00	285,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	942	1 264,00	1 239,09				1 264,00	1 239,09
	Total do subagrupamento 02		1 550,00	1 524,25				1 550,00	1 524,25
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	943	5 956,00	5 211,79				5 956,00	5 211,79
010305	CONTRIBUIÇÕES P./A SEGURANÇA SOCIAL	944	52 638,00	43 529,34				52 638,00	43 529,34
	Total do subagrupamento 03		58 594,00	48 741,13				58 594,00	48 741,13
	Total do agrupamento 01		389 685,00	374 127,96				389 685,00	374 127,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	945	668,00	414,07				668,00	414,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	946	3 797,00	2 166,69				3 797,00	2 166,69
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	947	81,00					81,00	
020121	OUTROS BENS	948	932,00	714,74				932,00	714,74
	Total do subagrupamento 01		5 478,00	3 295,50				5 478,00	3 295,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	949	32 094,00	32 094,00				32 094,00	32 094,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	950	5 202,00	5 201,33				5 202,00	5 201,33
020209	COMUNICAÇÕES	951	564,00	163,86				564,00	163,86
020210	TRANSPORTES	952	2 633,00	2 592,20				2 633,00	2 592,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	953	889,00	729,04				889,00	729,04
020212	SEGUROS	954	826,00	825,60				826,00	825,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	955	3 102,00	1 602,00				3 102,00	1 602,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	956	900,00					900,00	
020215	FORMAÇÃO	957	949,00	949,00				949,00	949,00
	Total do subagrupamento 02		1 987 000,00	1 602,00				1 987 000,00	1 602,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020220	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	958	73 653,00	57 913,96		135 000,00		208 653,00	57 913,96
	Total do subagrupamento 02		120 812,00	102 070,99		2 122 000,00		2 242 812,00	102 070,99
	Total do agrupamento 02		126 290,00	105 366,49		2 122 000,00		2 248 290,00	105 366,49
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				966	58 000,00		58 000,00	
040501	CONTINENTE					58 000,00		58 000,00	
	Total do subagrupamento 05					58 000,00		58 000,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	959	7 313,00	6 237,75				7 313,00	6 237,75
	Total do subagrupamento 08		7 313,00	6 237,75				7 313,00	6 237,75
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	960							
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	961							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		7 313,00	6 237,75		58 000,00		65 313,00	6 237,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	962	20 612,00	612,00				20 612,00	612,00
	Total do subagrupamento 02		20 612,00	612,00				20 612,00	612,00
	Total do agrupamento 06		20 612,00	612,00				20 612,00	612,00
	Total das despesas correntes		543 900,00	486 344,20		2 180 000,00		2 723 900,00	486 344,20
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	963	16 764,00	13 317,06	967	30 000,00		16 764,00	13 317,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	964	600,00		968	30 000,00		30 600,00	
	Total do subagrupamento 01		17 364,00	13 317,06		30 000,00		47 364,00	13 317,06
	Total do agrupamento 07		17 364,00	13 317,06		30 000,00		47 364,00	13 317,06
	Total das despesas de capital		17 364,00	13 317,06		30 000,00		47 364,00	13 317,06
	Total das Despesas orçamentais		561 264,00	489 661,26		2 210 000,00		2 771 264,00	489 661,26

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	202	556 782,00	477 440,36		1 000 000,00		1 556 782,00	477 440,36
	Total do grupo 03		556 782,00	477 440,36		1 000 000,00		1 556 782,00	477 440,36
	Total do capítulo 06		556 782,00	477 440,36		1 000 000,00		1 556 782,00	477 440,36
	Total das receitas correntes		556 782,00	477 440,36		1 000 000,00		1 556 782,00	477 440,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO					308 000,00		308 000,00	
	Total do grupo 03					308 000,00		308 000,00	
	Total do capítulo 10					308 000,00		308 000,00	
	Total das receitas de capital					308 000,00		308 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	203	932 331,00	932 331,21				932 331,00	932 331,21
	Total do grupo 01		932 331,00	932 331,21				932 331,00	932 331,21
	Total do capítulo 16		932 331,00	932 331,21				932 331,00	932 331,21
	Total das Receitas orçamentais		1 489 113,00	1 409 771,57		1 308 000,00		2 797 113,00	1 409 771,57

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			6 150,00		6 150,00		6 150,00	6 150,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			198 200,00		198 200,00		198 200,00	194 086,26
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	969		37 602,00		37 602,00		37 602,00	37 602,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	970		8 370,00		8 370,00		8 370,00	5 839,25
010111	REPRESENTAÇÃO			41 186,00		41 186,00		41 186,00	38 980,78
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	971		783,00		783,00		783,00	782,67
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	972							
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01			294 270,00		283 440,96		294 270,00	283 440,96
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO			4 727,00		4 727,00		4 727,00	1 930,04
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			3 892,00		3 892,00		3 892,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			638,00		638,00		638,00	
	Total do subagrupamento 02			9 257,00		1 930,04		9 257,00	1 930,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			8 293,00		8 293,00		8 293,00	2 870,11
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	973		56 408,00		46 860,33		56 408,00	46 860,33
010309	SEGUROS	974		1 000,00		759,48		1 000,00	759,48
	Total do subagrupamento 03			65 701,00		50 489,92		65 701,00	50 489,92
	Total do agrupamento 01			369 228,00		335 860,92		369 228,00	335 860,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	975		15 453,00		13 645,71		15 453,00	13 645,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE			1 000,00		118,35		1 000,00	118,35
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS			500,00		500,00		500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			5 000,00		3 996,42		5 000,00	3 996,42
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			500,00		233,40		500,00	233,40
020121	OUTROS BENS	976		1 500,00		1 228,29		1 500,00	1 228,29
	Total do subagrupamento 01			23 953,00		19 222,17		23 953,00	19 222,17
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	977		219 469,00		217 486,69		219 469,00	217 486,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	978		19 039,00		16 331,06		19 039,00	16 331,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	979		5 946,00		5 233,09		5 946,00	5 233,09
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	980							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	981		5 958,00		5 610,36		5 958,00	5 610,36
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	982		266,00		265,68		266,00	265,68
020209	COMUNICAÇÕES	983		17 743,00		12 881,26		17 743,00	12 881,26

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	984	1 500,00	1 300,00				1 500,00	1 300,00
020212	SEGUROS	985	3 500,00	1 476,71				3 500,00	1 476,71
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	986	33 453,00	31 296,45				33 453,00	31 296,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	987	591 017,00	591 017,00				1 591 017,00	591 017,00
020215	FORMAÇÃO	988	7 423,00	7 423,00		1 000 000,00		7 423,00	7 423,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	989	5 800,00	4 658,75				5 800,00	4 658,75
020217	PUBLICIDADE	990	3 349,00	3 296,40				3 349,00	3 296,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	991	1 522,00					1 522,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	992	9 000,00	4 539,16				9 000,00	4 539,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	993	26 858,00	23 658,73				26 858,00	23 658,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	994	2 500,00	2 234,12				2 500,00	2 234,12
	Total do subagrupamento 02		964 343,00	928 708,46		1 000 000,00		1 954 343,00	928 708,46
	Total do agrupamento 02		978 296,00	947 930,63		1 000 000,00		1 978 296,00	947 930,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	995	750,00	457,00				750,00	457,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	996	21 875,00	4 136,98				21 875,00	4 136,98
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		22 625,00	4 593,98				22 625,00	4 593,98
	Total do agrupamento 06		22 625,00	4 593,98				22 625,00	4 593,98
	Total das despesas correntes		1 370 149,00	1 288 385,53		1 000 000,00		2 370 149,00	1 288 385,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	997	34 653,00	26 713,88				242 653,00	26 713,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	998	28 433,00	28 426,91		208 000,00		128 433,00	28 426,91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	999	55 878,00	55 828,11		100 000,00		55 878,00	55 828,11
	Total do subagrupamento 01		118 964,00	110 968,90		308 000,00		426 964,00	110 968,90
	Total do agrupamento 07		118 964,00	110 968,90		308 000,00		426 964,00	110 968,90
	Total das despesas de capital		118 964,00	110 968,90		308 000,00		426 964,00	110 968,90
	Total das Despesas orçamentais		1 489 113,00	1 399 354,43		1 308 000,00		2 797 113,00	1 399 354,43
	Total geral da receita orçamental do ministério		3 101 891 054,00	2 712 936 835,97		508 609 094,00		3 610 500 148,00	3 132 754 954,72
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 301 052 762,00	1 718 909 387,69		503 814 463,00		2 804 867 225,00	2 129 573 913,35

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		5 268 354 486,00	3 126 372 446,04		388 141 812,00	140 811 480,00	5 656 496 298,00	3 267 183 926,04
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		5 268 354 486,00	2 701 510 367,06		388 141 812,00	112 592 802,00	5 656 496 298,00	2 814 103 169,06

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040107	TAXAS VINÍCOLAS	1	10 120 000,00	9 270 958,00			10 120 000,00	9 270 958,00	
	Total do grupo 01		10 120 000,00	9 270 958,00			10 120 000,00	9 270 958,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	2	99 000,00	38 150,84			99 000,00	38 150,84	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	3	6 000,00	5 561,49			6 000,00	5 561,49	
	Total do grupo 02		105 000,00	43 712,33			105 000,00	43 712,33	
	Total do capítulo 04		10 225 000,00	9 314 670,33			10 225 000,00	9 314 670,33	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00	13,55			500,00	13,55	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00	13,55			500,00	13,55	
	Total do grupo 02		500,00	13,55			500,00	13,55	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	4	100 000,00	98 477,62			100 000,00	98 477,62	
	Total do grupo 03		100 000,00	98 477,62			100 000,00	98 477,62	
	Total do capítulo 05		100 500,00	98 491,17			100 500,00	98 491,17	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	5 575,26			5 000,00	5 575,26	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		60 000,00	15 833,96			60 000,00	15 833,96	
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00				1 000,00		
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	5	129 000,00	33 235,97			129 000,00	33 235,97	
070199	OUTROS		1 000,00	327,19			1 000,00	327,19	
	Total do grupo 01		196 000,00	54 972,38			196 000,00	54 972,38	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	6	1 000,00	492,00			1 000,00	492,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	7	1 000,00				1 000,00		
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		1 000,00	200,00			1 000,00	200,00	
070299	OUTROS		5 000,00	4 274,43			5 000,00	4 274,43	
	Total do grupo 02		8 000,00	4 966,43			8 000,00	4 966,43	
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		200 000,00	73 024,31			200 000,00	73 024,31	
	Total do grupo 03		200 000,00	73 024,31			200 000,00	73 024,31	
	Total do capítulo 07		404 000,00	132 963,12			404 000,00	132 963,12	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		1 000,00	7 258,06				1 000,00	7 258,06
080199	OUTRAS		1 000,00	7 258,06				1 000,00	7 258,06
	Total do grupo 01		1 000,00	7 258,06				1 000,00	7 258,06
	Total do capítulo 08		1 000,00	7 258,06				1 000,00	7 258,06
	Total das receitas correntes		10 730 500,00	9 553 382,68				10 730 500,00	9 553 382,68
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:		200 000,00					200 000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		200 000,00					200 000,00	
	Total do grupo 01		200 000,00					200 000,00	
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	8	1 498 000,00	71 000,00				1 498 000,00	71 000,00
090303	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO	9							
	Total do grupo 03		1 498 000,00	71 000,00				1 498 000,00	71 000,00
	Total do capítulo 09		1 698 000,00	71 000,00				1 698 000,00	71 000,00
	Total das receitas de capital		1 698 000,00	71 000,00				1 698 000,00	71 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		11 000,00	9 397,33				11 000,00	9 397,33
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10							
	Total do grupo 01		11 000,00	9 397,33				11 000,00	9 397,33
	Total do capítulo 15		11 000,00	9 397,33				11 000,00	9 397,33
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		2 328 653,00	2 328 653,00				2 328 653,00	2 328 653,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	11							
	Total do grupo 01		2 328 653,00	2 328 653,00				2 328 653,00	2 328 653,00
	Total do capítulo 16		2 328 653,00	2 328 653,00				2 328 653,00	2 328 653,00
	Total das Receitas orçamentais		14 768 153,00	11 962 433,01				14 768 153,00	11 962 433,01

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		12 498,00	12 497,28		12 498,00	12 497,28
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 380 162,00	1 134 537,60		1 380 162,00	1 134 537,60
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	9 832,00	6 080,66		9 832,00	6 080,66
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	32 328,00	30 716,15		32 328,00	30 716,15
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	35 942,00	35 844,92		35 942,00	35 844,92
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	2 866,00	2 565,86		2 866,00	2 565,86
010111	REPRESENTAÇÃO	5	65 801,00	52 395,75		65 801,00	52 395,75
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	255 982,00	213 348,74		255 982,00	213 348,74
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	69 658,00	65 646,04		69 658,00	65 646,04
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8					
	Total do subagrupamento 01		1 865 069,00	1 553 633,00		1 865 069,00	1 553 633,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18 000,00	9 333,57		18 000,00	9 333,57
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		38 032,00	18 348,27		38 032,00	18 348,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	2 848,00	2 774,05		2 848,00	2 774,05
010205	ABONO P/ FALHAS	10	14 500,00	14 051,43		14 500,00	14 051,43
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11	966,00	457,40		966,00	457,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		74 346,00	44 964,72		74 346,00	44 964,72
	Total do subagrupamento 02		118 346,00	77 581,74		118 346,00	77 581,74
010300	SEGURANÇA SOCIAL		47 158,00	45 802,31		47 158,00	45 802,31
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	12	5 000,00	3 046,68		5 000,00	3 046,68
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13	833,00			833,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14	225 660,00	218 804,02		225 660,00	218 804,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	15	1 500,00	690,00		1 500,00	690,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	16	24 566,00	19 521,14		24 566,00	19 521,14
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		304 717,00	287 864,15		304 717,00	287 864,15
	Total do subagrupamento 03		2 244 132,00	1 886 461,87		2 244 132,00	1 886 461,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		3 500,00	2 410,56		3 500,00	2 410,56
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		21 450,00	9 882,81		21 450,00	9 882,81
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	17	3 500,00	2 412,86		3 500,00	2 412,86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40 000,00	16 667,09		40 000,00	16 667,09
020104	LIMPEZA E HIGIENE		500,00	193,36		500,00	193,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00	348,71		1 000,00	348,71
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		7 500,00	3 565,86		7 500,00	3 565,86
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		24 700,00	8 520,58		24 700,00	8 520,58
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18					
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	19					

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		192,00	32 617,28				192,00	32 617,28
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20	51 800,00	8 083,35				51 800,00	8 083,35
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21	13 500,00	12 509,28				13 500,00	12 509,28
020121	OUTROS BENS	22	17 000,00					17 000,00	
	Total do subagrupamento 01		184 642,00	97 211,74				184 642,00	97 211,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	23	80 000,00	73 782,40				80 000,00	73 782,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE		68 900,00	49 072,56				68 900,00	49 072,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	24	35 000,00	25 897,89				35 000,00	25 897,89
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		40 000,00					40 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 000,00					1 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES		160 000,00	106 248,07				160 000,00	106 248,07
020210	TRANSPORTES		40 000,00	21 841,53				40 000,00	21 841,53
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15 000,00	3 795,70				15 000,00	3 795,70
020212	SEGUROS		8 000,00	5 267,52				8 000,00	5 267,52
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		50 000,00	25 981,43				50 000,00	25 981,43
020214	ESTUDOS; PARECERES; PROJOTOS E CONSULTADORIA	25	400 750,00	103 023,88				400 750,00	103 023,88
020215	FORMAÇÃO	26	60 000,00	40 133,97				60 000,00	40 133,97
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	27	164 500,00	103 808,39				164 500,00	103 808,39
020217	PUBLICIDADE	28	172 750,00	76 099,26				172 750,00	76 099,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	29	215 000,00	212 480,62				215 000,00	212 480,62
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	30	103 000,00	52 285,04				103 000,00	52 285,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	31	1 052 050,00	463 109,51				1 052 050,00	463 109,51
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 000,00	2 205,48				5 000,00	2 205,48
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	32	497 541,00	493 046,77				497 541,00	493 046,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	33	305 000,00	220 382,35				305 000,00	220 382,35
	Total do subagrupamento 02		3 473 491,00	2 078 462,37				3 473 491,00	2 078 462,37
	Total do agrupamento 02		3 658 133,00	2 175 674,11				3 658 133,00	2 175 674,11
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		500,00	92,48				500,00	92,48
030502	OUTROS		500,00	92,48				500,00	92,48
	Total do subagrupamento 05		500,00	92,48				500,00	92,48
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 06		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 03		1 000,00	92,48				1 000,00	92,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	34	741 300,00	541 134,90				741 300,00	541 134,90
	Total do subagrupamento 03		741 300,00	541 134,90				741 300,00	541 134,90
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	35	3 825 400,00	3 618 171,69				3 825 400,00	3 618 171,69
	Total do subagrupamento 07		3 825 400,00	3 618 171,69				3 825 400,00	3 618 171,69
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		75 940,00	44 248,85				75 940,00	44 248,85
	Total do subagrupamento 08		75 940,00	44 248,85				75 940,00	44 248,85
	Total do agrupamento 04		4 642 640,00	4 203 555,44				4 642 640,00	4 203 555,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	36	83 000,00	58 480,33				83 000,00	58 480,33
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	37	4 000,00	2 835,15				4 000,00	2 835,15
060203	OUTRAS	38	400 841,00	109 099,34				400 841,00	109 099,34
	Total do subagrupamento 02		487 841,00	170 414,82				487 841,00	170 414,82
	Total do agrupamento 06		487 841,00	170 414,82				487 841,00	170 414,82
	Total das despesas correntes		11 033 746,00	8 436 198,72				11 033 746,00	8 436 198,72
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	39	298 609,00	253 757,67				298 609,00	253 757,67
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	40	249 000,00	218 252,17				249 000,00	218 252,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	41	649 100,00	603 349,54				649 100,00	603 349,54
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	42	39 000,00	36 884,92				39 000,00	36 884,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	43	11 000,00	6 126,14				11 000,00	6 126,14
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 000,00					1 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	44	4 000,00					4 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		300,00					300,00	
	Total do subagrupamento 01		1 252 009,00	1 118 370,44				1 252 009,00	1 118 370,44
	Total do agrupamento 07		1 252 009,00	1 118 370,44				1 252 009,00	1 118 370,44
	Total das despesas de capital		1 252 009,00	1 118 370,44				1 252 009,00	1 118 370,44
	Total das Despesas orçamentais		12 285 755,00	9 554 569,16				12 285 755,00	9 554 569,16

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)	12	23 300 000,00	22 184 076,01				23 300 000,00	22 184 076,01
	Total do grupo 01		23 300 000,00	22 184 076,01				23 300 000,00	22 184 076,01
	Total do capítulo 02		23 300 000,00	22 184 076,01				23 300 000,00	22 184 076,01
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040107	TAXAS VINICOLAS	13	600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
040112	TAXAS S/ COMERCIALIZAÇÃO E ABATE DE GADO	14	6 000 000,00	6 454 592,58				6 000 000,00	6 454 592,58
	Total do grupo 01		6 600 000,00	7 054 592,58				6 600 000,00	7 054 592,58
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	15	1 000,00	121 141,56				1 000,00	121 141,56
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		151 000,00	121 141,56				151 000,00	121 141,56
	Total do grupo 02		152 000,00	121 141,56				152 000,00	121 141,56
	Total do capítulo 04		6 752 000,00	7 175 734,14				6 752 000,00	7 175 734,14
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		50 000,00	306 344,83				50 000,00	306 344,83
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		50 000,00	832,33				50 000,00	832,33
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	16	1 440 000,00	1 003 288,40				1 440 000,00	1 003 288,40
	Total do grupo 03		1 440 000,00	1 003 288,40				1 440 000,00	1 003 288,40
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	17	90 000,00	89 383,05				90 000,00	89 383,05
	Total do grupo 04		90 000,00	89 383,05				90 000,00	89 383,05
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		50 000,00	54 141,03				50 000,00	54 141,03
	Total do grupo 05		50 000,00	54 141,03				50 000,00	54 141,03
	Total do capítulo 05		1 680 000,00	1 453 989,64				1 680 000,00	1 453 989,64
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060102	RECEITAS CORRENTES								
	PRIVADAS	18	150 000,00					150 000,00	
	Total do grupo 01		150 000,00					150 000,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	19	1 098 000,00	452 754,40				1 098 000,00	452 754,40
	Total do grupo 02		1 098 000,00	452 754,40				1 098 000,00	452 754,40
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	20	81 229 510,00	74 767 503,58	37	18 688 814,00	11 259 455,00	99 918 324,00	86 026 958,58
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	38				68 337 027,00	66 717 630,00	68 337 027,00	66 717 630,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	21	1 397 000,00	965 793,83				1 397 000,00	965 793,83
	Total do grupo 03		82 626 510,00	75 733 297,41		87 025 841,00	77 977 085,00	169 652 351,00	153 710 382,41
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		3 750 000,00	4 226 781,49				3 750 000,00	4 226 781,49
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		837 700,00	966 903,46				837 700,00	966 903,46
	Total do grupo 04		4 587 700,00	5 193 684,95				4 587 700,00	5 193 684,95
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	22	480 000,00	160 773,79				480 000,00	160 773,79
	Total do grupo 08		480 000,00	160 773,79				480 000,00	160 773,79
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	23	162 938 054,00	165 956 496,47	39	129 130 928,00	188 457 138,88	292 068 982,00	354 413 635,35
	Total do grupo 09		162 938 054,00	165 956 496,47		129 130 928,00	188 457 138,88	292 068 982,00	354 413 635,35
	Total do capítulo 06		251 880 264,00	247 497 007,02		216 156 769,00	286 434 223,88	468 037 033,00	513 931 230,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	24	70 000,00	36 114,58				70 000,00	36 114,58
070108	MERCADORIAS	25	2 331 450,00	2 304 879,92				2 331 450,00	2 304 879,92
070199	OUTROS		200 000,00	129 649,20				200 000,00	129 649,20
	Total do grupo 01		2 601 450,00	2 470 643,70				2 601 450,00	2 470 643,70
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	26	240 000,00	245 831,72				240 000,00	245 831,72
070299	OUTROS		955 000,00	296 200,41				955 000,00	296 200,41
	Total do grupo 02		1 195 000,00	542 032,13				1 195 000,00	542 032,13
	Total do capítulo 07		3 796 450,00	3 012 675,83				3 796 450,00	3 012 675,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199	RECEITAS CORRENTES								
	OUTRAS	27	3 801 550,00	3 093 220,16				3 801 550,00	3 093 220,16
	Total do grupo 01		3 801 550,00	3 093 220,16				3 801 550,00	3 093 220,16
	Total do capítulo 08		3 801 550,00	3 093 220,16				3 801 550,00	3 093 220,16
	Total das receitas correntes		291 210 264,00	284 416 702,80			216 156 769,00	507 367 033,00	550 850 926,68
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		5 000,00					5 000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 09		5 000,00					5 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	28	6 455 085,00	8 173 286,24				6 455 085,00	8 173 286,24
100102	PRIVADAS		6 455 085,00	8 173 286,24				6 455 085,00	8 173 286,24
	Total do grupo 01		6 455 085,00	8 173 286,24				6 455 085,00	8 173 286,24
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				40	634 961,00		634 961,00	516 442,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				41	97 760 862,00		97 760 862,00	96 385 099,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				42	3 258 258,00		3 258 258,00	3 258 257,80
	Total do grupo 03					101 654 081,00		101 654 081,00	100 159 798,80
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		8 650 000,00	6 266 320,43				8 650 000,00	6 266 320,43
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		5 230 000,00	1 990 158,16				5 230 000,00	1 990 158,16
	Total do grupo 04		13 880 000,00	8 256 478,59				13 880 000,00	8 256 478,59
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	29	900 000,00	1 021 848,35				900 000,00	1 021 848,35
	Total do grupo 07		900 000,00	1 021 848,35				900 000,00	1 021 848,35
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	30	781 890,00	494 424,42				781 890,00	494 424,42
	Total do grupo 08		781 890,00	494 424,42				781 890,00	494 424,42
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	31	48 983 300,00	41 465 927,18	43	223 905 447,00		272 888 747,00	249 972 757,59
	Total do grupo 09		48 983 300,00	41 465 927,18		223 905 447,00		272 888 747,00	249 972 757,59
	Total do capítulo 10		71 000 275,00	59 411 964,78		325 559 528,00		396 559 803,00	368 078 593,99

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	32	262 500,00	262 232,98				262 500,00		262 232,98
110610	FAMÍLIAS	33	212 500,00	2 286 153,31				212 500,00		2 286 153,31
	Total do grupo 06		475 000,00	2 548 386,29				475 000,00		2 548 386,29
	Total do capítulo 11		475 000,00	2 548 386,29				475 000,00		2 548 386,29
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130199	OUTRAS		2 250 000,00	2 647,48				2 250 000,00		2 647,48
	Total do grupo 01		2 250 000,00	2 647,48				2 250 000,00		2 647,48
	Total do capítulo 13		2 250 000,00	2 647,48				2 250 000,00		2 647,48
	Total das receitas de capital		73 730 275,00	61 962 998,55			308 666 629,21	325 559 528,00		370 629 627,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	34	8 067 000,00	5 664 172,61	44	10 668 500,00	9 040 657,93	10 668 500,00	18 735 500,00	14 704 830,54
	Total do grupo 01		8 067 000,00	5 664 172,61		10 668 500,00	9 040 657,93	10 668 500,00	18 735 500,00	14 704 830,54
	Total do capítulo 15		8 067 000,00	5 664 172,61		10 668 500,00	9 040 657,93	10 668 500,00	18 735 500,00	14 704 830,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	35	129 567 485,00	128 307 041,28	45	199 998 805,00	199 500 006,66	199 998 805,00	329 566 290,00	327 807 047,94
	Total do grupo 01		129 567 485,00	128 307 041,28		199 998 805,00	199 500 006,66	199 998 805,00	329 566 290,00	327 807 047,94
	Total do capítulo 16		129 567 485,00	128 307 041,28		199 998 805,00	199 500 006,66	199 998 805,00	329 566 290,00	327 807 047,94
	EXTRAS ORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	36	1 979 105 111,00	655 565 641,43	46	31 034 821,00	30 692 305,86	31 034 821,00	2 010 139 932,00	686 257 947,29
	Total do grupo 02		1 979 105 111,00	655 565 641,43		31 034 821,00	30 692 305,86	31 034 821,00	2 010 139 932,00	686 257 947,29
	Total do capítulo 17		1 979 105 111,00	655 565 641,43		31 034 821,00	30 692 305,86	31 034 821,00	2 010 139 932,00	686 257 947,29
	Total das Receitas orçamentais		502 575 024,00	480 350 915,24		752 383 602,00	783 641 517,68	752 383 602,00	1 254 958 626,00	1 263 992 432,92

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	45	342 295,00	214 784,90		214 784,90	214 784,90
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		17 269 430,00	14 622 233,53		14 622 233,53	14 622 233,53
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	46	185 000,00	90 285,08		90 285,08	90 285,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	47	59 663,00	31 724,20		31 724,20	31 724,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2 802,00				
010111	REPRESENTAÇÃO		81 000,00				
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	48	270 000,00	71 137,53		71 137,53	71 137,53
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 033 288,00	235 578,66		235 578,66	235 578,66
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	49	3 054 581,00	911 278,13		911 278,13	911 278,13
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		231 963,00	2 688 050,09		2 688 050,09	2 688 050,09
	Total do subagrupamento 01		22 530 022,00	19 093 473,77		19 093 473,77	19 093 473,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	50	116 000,00	111 488,97		111 488,97	111 488,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	51	220 900,00	210 169,41		210 169,41	210 169,41
010205	ABONO P/ FALHAS	52	6 200,00	6 011,97		6 011,97	6 011,97
010206	FORMAÇÃO	53					
010211	SUBSIDIO DE TURNO	54	20 550,00	20 270,83		20 270,83	20 270,83
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	55	107 600,00	99 706,07		99 706,07	99 706,07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	56	629 651,00	628 939,61		628 939,61	628 939,61
	Total do subagrupamento 02		1 100 901,00	1 076 586,86		1 076 586,86	1 076 586,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	57	372 625,00	366 073,41		366 073,41	366 073,41
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	58	52 500,00	50 277,26		50 277,26	50 277,26
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	59	30 333,00	28 929,41		28 929,41	28 929,41
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	60	4 491 118,00	4 381 192,34		4 381 192,34	4 381 192,34
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	61	1 500,00	1 297,82		1 297,82	1 297,82
010308	OUTRAS PENSÕES	62	3 802 569,00	3 553 637,19		3 553 637,19	3 553 637,19
010309	SEGUROS	63	120 000,00	100 006,22		100 006,22	100 006,22
	Total do subagrupamento 03		8 870 645,00	8 481 413,65		8 481 413,65	8 481 413,65
	Total do agrupamento 01		32 501 566,00	28 651 474,28		28 651 474,28	28 651 474,28
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	64	244 653,00	160 491,44		160 491,44	160 491,44
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	65	33 218,00	32 897,89		32 897,89	32 897,89
020104	LIMPEZA E HIGIENE	66	783,00	540,00		540,00	540,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	67	377 540,00	253 900,80		377 540,00	253 900,80
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	68	2 645,00	722,00		2 645,00	722,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	69					
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		605,00	32,25		605,00	32,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	70	3 878,00	535,57		3 878,00	535,57
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		75,00			75,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	71	1 535,00			1 535,00	
020121	OUTROS BENS	72	127 978,00	51 852,28	130	1 512 967,00	756 596,66
	Total do subagrupamento 01		792 910,00	500 972,23		704 744,38	1 205 716,61
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	73	742 345,00	678 286,76		742 345,00	678 286,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	74	336 157,00	287 204,03		336 157,00	287 204,03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	75	227 924,00	188 726,64		227 924,00	188 726,64
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	76	1 521 888,00	514 314,64		1 521 888,00	514 314,64
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	77					
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	78	132 272,00	131 468,40		132 272,00	131 468,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	79	695 572,00	539 832,16		695 572,00	539 832,16
020209	COMUNICAÇÕES	80	2 235 987,00	2 022 419,18		2 235 987,00	2 022 419,18
020210	TRANSPORTES	81	85 836,00	85 684,76		85 836,00	85 684,76
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 866,00	9 206,28		10 866,00	9 206,28
020212	SEGUROS	82	137 590,00	115 469,89		137 590,00	115 469,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	83	301 159,00	258 554,40		301 159,00	258 554,40
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	84	212 235,00	66 573,75		245 935,00	66 573,75
020215	FORMAÇÃO	85	30 726,00	29 945,40		30 726,00	29 945,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	86	86 535,00	56 545,85		86 535,00	56 545,85
020217	PUBLICIDADE	87	55 517,00	30 836,65		55 517,00	30 836,65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	88	412 288,00	411 461,47		412 288,00	411 461,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	89	612 577,00	517 041,38		612 577,00	517 041,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	90	22 911 313,00	16 524 884,99	131	10 254 659,00	25 395 406,47
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	91	56 262,00	55 781,86		56 262,00	55 781,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	92	615 604,00	278 444,99	132	2 195 637,00	1 928 703,34
	Total do subagrupamento 02		31 420 653,00	22 802 683,48		12 483 996,00	33 323 463,31
	Total do agrupamento 02		32 213 563,00	23 303 655,71		11 225 524,21	34 529 179,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	93	5 162 500,00	5 128 703,57		5 162 500,00	5 128 703,57
030106	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		5 162 500,00	5 128 703,57		5 162 500,00	5 128 703,57
	Total do subagrupamento 01		5 162 500,00	5 128 703,57		5 162 500,00	5 128 703,57
	Total do agrupamento 03		5 162 500,00	5 128 703,57		5 162 500,00	5 128 703,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	94	445 500,00	426 119,10	133	221 156,00	217 452,88	666 656,00	643 571,98
040102	PRIVADAS	95	8 193 506,00	1 178 069,93	134	56 686 289,00	53 227 787,47	64 879 795,00	54 405 857,40
	Total do subagrupamento 01		8 639 006,00	1 604 189,03		56 907 445,00	53 445 240,35	65 546 451,00	55 049 429,38
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	96	7 296 000,00	50 484,19	135	158 000,00	31 932,65	7 454 000,00	82 416,84
	Total do subagrupamento 02		7 296 000,00	50 484,19		158 000,00	31 932,65	7 454 000,00	82 416,84
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	97	10 474 787,00	10 453 598,94	136	442 474,00	393 979,61	10 917 261,00	10 847 578,55
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	98	12 000,00	7 780,86	137	1 814 884,00	1 594 523,42	1 826 884,00	1 602 304,28
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	99	590 000,00	261 408,27	138	7 297,00	804,36	597 297,00	262 212,63
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	100	353 000,00	351 248,22	139	161 678,00	133 102,23	514 678,00	484 350,45
	Total do subagrupamento 03		11 429 787,00	11 074 036,29		2 426 333,00	2 122 409,62	13 856 120,00	13 196 445,91
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	101	340 836,00	171 607,87	140	64 553,00		405 389,00	171 607,87
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	102	263 800,00	54 142,00	141	19 406,00	2 471,09	283 206,00	56 613,09
	Total do subagrupamento 04		604 636,00	225 749,87		83 959,00	2 471,09	688 595,00	228 220,96
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	103	8 002 000,00	7 722 969,43	142	1 558 552,00	1 535 991,64	9 560 552,00	9 258 961,07
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	104	120 000,00	46 568,65		120 000,00		120 000,00	46 568,65
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	105	105 000,00	29 841,18		105 000,00		105 000,00	29 841,18
	Total do subagrupamento 05		8 227 000,00	7 799 379,26		1 558 552,00	1 535 991,64	9 785 552,00	9 335 370,90
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL				143	3 320,00	3 117,21	3 320,00	3 117,21
	Total do subagrupamento 06					3 320,00	3 117,21	3 320,00	3 117,21
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	106	10 469 000,00	5 043 979,04	144	47 745 240,00	46 819 380,65	58 214 240,00	51 863 359,69
	Total do subagrupamento 07		10 469 000,00	5 043 979,04		47 745 240,00	46 819 380,65	58 214 240,00	51 863 359,69
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	107	33 092 625,00	25 115 435,34	145	193 090 271,00	188 266 741,80	226 182 896,00	213 382 177,14
	Total do subagrupamento 08		33 092 625,00	25 115 435,34		193 090 271,00	188 266 741,80	226 182 896,00	213 382 177,14
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	108	1 000 000,00	719 259,91				1 000 000,00	719 259,91
	Total do subagrupamento 09		1 000 000,00	719 259,91				1 000 000,00	719 259,91

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		80 758 054,00	51 632 512,93		301 973 120,00	292 227 285,01	382 731 174,00	343 859 797,94
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	109	98 967 876,00	94 762 453,04				98 967 876,00	94 762 453,04
	Total do subagrupamento 01		98 967 876,00	94 762 453,04				98 967 876,00	94 762 453,04
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	110	3 294 000,00	3 248 629,42				3 294 000,00	3 248 629,42
	Total do subagrupamento 07		3 294 000,00	3 248 629,42				3 294 000,00	3 248 629,42
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	111	73 221 996,00	71 556 671,52				73 221 996,00	71 556 671,52
	Total do subagrupamento 08		73 221 996,00	71 556 671,52				73 221 996,00	71 556 671,52
	Total do agrupamento 05		175 483 872,00	169 567 753,98				175 483 872,00	169 567 753,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	112	80 850,00	74 833,50				80 850,00	74 833,50
060203	OUTRAS	113	2 030 096,00	322 980,79				2 030 096,00	322 980,79
	Total do subagrupamento 02		2 110 946,00	397 814,29				2 110 946,00	397 814,29
	Total do agrupamento 06		2 110 946,00	397 814,29				2 110 946,00	397 814,29
	Total das despesas correntes		328 230 503,00	278 681 914,76		315 970 083,00	303 452 809,22	644 200 586,00	582 134 723,98
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				146	7 500,00		7 500,00	
070103	EDIFÍCIOS	114	24,00					24,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	115	529 472,00	529 074,02	147	472 800,00	260 297,10	1 002 272,00	789 371,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	116	97 890,00	96 731,78	148	185 180,00	6 320,42	283 070,00	103 052,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	117	50,00					50,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	118	100,00	99,00				100,00	99,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				149	3 125,00		3 125,00	
	Total do subagrupamento 01		627 536,00	625 904,80		668 605,00	286 617,52	1 296 141,00	892 522,32
	Total do agrupamento 07		627 536,00	625 904,80		668 605,00	286 617,52	1 296 141,00	892 522,32
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	119	9 633 000,00	3 680 205,24	150	52 225 581,00	52 209 233,81	61 858 581,00	55 889 439,05
080102	PRIVADAS	120	12 907 085,00	5 848 657,72	151	194 863 358,00	190 024 209,48	207 770 443,00	195 872 867,20

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL							
	Total do subagrupamento 01		22 540 085,00	9 528 862,96		242 233 443,29	269 629 024,00	251 762 306,25
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080301	ESTADO				152	87 910,06	90 100,00	87 910,06
080304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				153	3 832 429,30	3 838 163,00	3 832 429,30
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	121	41 000,00	38 035,36	154	275 618,41	41 000,00	38 035,36
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				155		275 632,00	275 618,41
	Total do subagrupamento 03		41 000,00	38 035,36		4 195 957,77	4 244 895,00	4 233 993,13
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL							
080401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	122	965 000,00	887 702,53			965 000,00	887 702,53
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		1 000 000,00	14 784,94			1 000 000,00	14 784,94
	Total do subagrupamento 04		1 965 000,00	902 487,47			1 965 000,00	902 487,47
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
080501	CONTINENTE	123	290 000,00	253 012,91	156	36 025,43	332 369,00	289 038,34
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	124	200 000,00	124 987,17			200 000,00	124 987,17
	Total do subagrupamento 05		490 000,00	378 000,08		36 025,43	532 369,00	414 025,51
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	125	23 116 500,00	20 979 975,06	157	22 732 439,37	46 431 528,00	43 712 414,43
	Total do subagrupamento 07		23 116 500,00	20 979 975,06		22 732 439,37	46 431 528,00	43 712 414,43
080800	FAMÍLIAS							
080802	OUTRAS	126	27 918 659,00	16 088 487,14	158	109 151 839,20	140 486 779,00	125 240 326,34
	Total do subagrupamento 08		27 918 659,00	16 088 487,14		109 151 839,20	140 486 779,00	125 240 326,34
080900	RESTO DO MUNDO							
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	127	15 000,00	14 001,09			15 000,00	14 001,09
	Total do subagrupamento 09		15 000,00	14 001,09			15 000,00	14 001,09
	Total do agrupamento 08		76 086 244,00	47 929 849,16		378 349 705,06	463 304 595,00	426 279 554,22
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		175 000,00	2 647,48			175 000,00	2 647,48
	Total do subagrupamento 06		175 000,00	2 647,48			175 000,00	2 647,48
	Total do agrupamento 09		175 000,00	2 647,48			175 000,00	2 647,48
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	128	3 100 000,00	1 600 000,00			3 100 000,00	1 600 000,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL						
		Total do subagrupamento 06		3 100 000,00	1 600 000,00		3 100 000,00	1 600 000,00
		Total do agrupamento 10		3 100 000,00	1 600 000,00		3 100 000,00	1 600 000,00
110000		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL						
110200		DIVERSAS		2 250 000,00	1 193 886,80		2 250 000,00	1 193 886,80
110200		DIVERSAS		2 250 000,00	1 193 886,80		2 250 000,00	1 193 886,80
		Total do subagrupamento 02		2 250 000,00	1 193 886,80		2 250 000,00	1 193 886,80
		Total do agrupamento 11		82 238 780,00	51 352 288,24		470 125 736,00	429 968 610,82
		Total das despesas de capital		82 238 780,00	51 352 288,24		470 125 736,00	429 968 610,82
		EXTRAS ORÇAMENTAIS						
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	129	1 979 105 111,00	655 565 641,43	159	31 034 821,00	30 692 305,86
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 979 105 111,00	655 565 641,43		31 034 821,00	30 692 305,86
		Total do subagrupamento 02		1 979 105 111,00	655 565 641,43		31 034 821,00	30 692 305,86
		Total do agrupamento 12		410 469 283,00	330 034 203,00		703 857 039,00	682 069 131,80
		Total das Despesas orçamentais		410 469 283,00	330 034 203,00		1 114 326 322,00	1 012 103 334,80

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:								
	TAXAS DIVERSAS	47	5 979 295,00	5 223 284,78				5 979 295,00	5 223 284,78
	Total do grupo 01		5 979 295,00	5 223 284,78				5 979 295,00	5 223 284,78
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	48	154,00	153,50				154,00	153,50
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		12 500,00	8 808,20				12 500,00	8 808,20
	Total do grupo 02		12 654,00	8 961,70				12 654,00	8 961,70
	Total do capítulo 04		5 991 949,00	5 232 246,48				5 991 949,00	5 232 246,48
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10,00	2,21				10,00	2,21
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10,00	2,21				10,00	2,21
	Total do grupo 02		10,00	2,21				10,00	2,21
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		200 000,00	23 481,66				200 000,00	23 481,66
	Total do grupo 03		200 000,00	23 481,66				200 000,00	23 481,66
	Total do capítulo 05		200 010,00	23 483,87				200 010,00	23 483,87
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	49	350 763,00	350 762,33				350 763,00	350 762,33
	COFINANCIADOS		979 641,00	913 711,71				979 641,00	913 711,71
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	50	979 641,00	913 711,71				979 641,00	913 711,71
	COFINANCIADOS		1 330 404,00	1 264 474,04				1 330 404,00	1 264 474,04
	Total do grupo 03		1 330 404,00	1 264 474,04				1 330 404,00	1 264 474,04
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	51	60 918,00	60 916,25				60 918,00	60 916,25
060903	UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS	52	10 320,00	10 319,36				10 320,00	10 319,36
	DE EMP. E FORM. PROF.		71 238,00	71 235,61				71 238,00	71 235,61
	Total do grupo 09		1 401 642,00	1 335 709,65				1 401 642,00	1 335 709,65
	Total do capítulo 06		1 401 642,00	1 335 709,65				1 401 642,00	1 335 709,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	53	32 799,00	32 749,46				32 799,00	32 749,46
070108	MERCADORIAS	54	247 321,00	247 307,49				247 321,00	247 307,49
	Total do grupo 01		280 120,00	280 056,95				280 120,00	280 056,95
070200	SERVIÇOS:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
		RECEITAS CORRENTES									
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		271 500,00	268 630,37				271 500,00		268 630,37
070299		OUTROS	55	3 050 686,00	3 009 296,20				3 050 686,00		3 009 296,20
		Total do grupo 02		3 322 186,00	3 277 926,57				3 322 186,00		3 277 926,57
		Total do capítulo 07		3 602 306,00	3 557 983,52				3 602 306,00		3 557 983,52
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	56	253 364,00	121 031,22				253 364,00		121 031,22
080199		OUTRAS		253 364,00	121 031,22				253 364,00		121 031,22
		Total do grupo 01		253 364,00	121 031,22				253 364,00		121 031,22
		Total do capítulo 08		253 364,00	121 031,22				253 364,00		121 031,22
		Total das receitas correntes		11 449 271,00	10 270 454,74				11 449 271,00		10 270 454,74
		RECEITAS DE CAPITAL									
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900		RESTO DO MUNDO:									
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	57	69 720,00	69 719,88				69 720,00		69 719,88
		Total do grupo 09		69 720,00	69 719,88				69 720,00		69 719,88
		Total do capítulo 10		69 720,00	69 719,88				69 720,00		69 719,88
		Total das receitas de capital		69 720,00	69 719,88				69 720,00		69 719,88
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100		SALDO ORÇAMENTAL									
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	58	1 490 321,00	1 490 318,99				1 490 321,00		1 490 318,99
		Total do grupo 01		1 490 321,00	1 490 318,99				1 490 321,00		1 490 318,99
		Total do capítulo 16		1 490 321,00	1 490 318,99				1 490 321,00		1 490 318,99
		Total das Receitas orçamentais		13 009 312,00	11 830 493,61				13 009 312,00		11 830 493,61

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	160	88 382,00	80 104,71		88 382,00	80 104,71
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	161	2 622 941,00	2 567 256,32		2 622 941,00	2 567 256,32
010111		REPRESENTAÇÃO	162	27 959,00	26 412,68		27 959,00	26 412,68
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	163	137 715,00	137 715,00		137 715,00	137 715,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	164	168 130,00	150 314,04		168 130,00	150 314,04
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	165	497 245,00	473 711,83		497 245,00	473 711,83
		Total do subagrupamento 01		3 542 372,00	3 329 147,76		3 542 372,00	3 329 147,76
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	166	19 628,00	14 966,78		19 628,00	14 966,78
010204		AJUDAS DE CUSTO	167	99 503,00	45 181,04		99 503,00	45 181,04
010205		ABONO P/ FALHAS	168	7 207,00	6 572,50		7 207,00	6 572,50
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		8 100,00	5 963,17		8 100,00	5 963,17
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	169	12 500,00	11 437,50		12 500,00	11 437,50
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 305,00	1 057,68		1 305,00	1 057,68
		Total do subagrupamento 02		148 243,00	85 178,67		148 243,00	85 178,67
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	170	81 264,00	72 033,97		81 264,00	72 033,97
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	171	13 035,00	5 584,57		13 035,00	5 584,57
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	172	6 553,00	1 793,96		6 553,00	1 793,96
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	173	583 191,00	574 849,25		583 191,00	574 849,25
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	174	940,00	939,72		940,00	939,72
010308		OUTRAS PENSÕES	175	281 427,00	281 420,93		281 427,00	281 420,93
010309		SEGUROS	176	5 711,00	5 710,62		5 711,00	5 710,62
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	177	9 634,00	4 539,08		9 634,00	4 539,08
		Total do subagrupamento 03		981 755,00	946 872,10		981 755,00	946 872,10
		Total do agrupamento 01		4 672 370,00	4 361 198,53		4 672 370,00	4 361 198,53
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	178	45 933,00	36 369,84		45 933,00	36 369,84
020104		LIMPEZA E HIGIENE	179	13 679,00	13 674,27		13 679,00	13 674,27
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	180	45,00	45,00		45,00	45,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	181	29 363,00	22 617,04		29 363,00	22 617,04
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	182	112 593,00	111 520,51		112 593,00	111 520,51
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	183	7 785,00	7 784,16		7 785,00	7 784,16
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	184	1 362 899,00	1 361 553,59		1 362 899,00	1 361 553,59
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	185	139,00	137,50		139,00	137,50
020121		OUTROS BENS	186	49 790,00	30 325,62		49 790,00	30 325,62

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		1 622 226,00	1 583 982,53		1 622 226,00	1 583 982,53
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		120 627,00	104 703,06		120 627,00	104 703,06
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	187	36 586,00	32 561,73		36 586,00	32 561,73
020202	LIMPEZA E HIGIENE	188	71 116,00	49 229,85		71 116,00	49 229,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	189	68 600,00	68 553,93		68 600,00	68 553,93
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	190	92 012,00	91 720,83		92 012,00	91 720,83
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	191	23 537,00	23 418,81		23 537,00	23 418,81
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	192	110 557,00	97 897,39		110 557,00	97 897,39
020209	COMUNICAÇÕES	193	21 342,00	21 015,84		21 342,00	21 015,84
020210	TRANSPORTES	194	3 290,00	3 285,66		3 290,00	3 285,66
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	195	23 133,00	22 921,43		23 133,00	22 921,43
020212	SEGUROS	196	80 541,00	50 228,44		80 541,00	50 228,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	197	66 150,00	17 288,41		66 150,00	17 288,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	198	44 822,00	4 350,50		44 822,00	4 350,50
020215	FORMAÇÃO	199	2 000,00			2 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	200	3 623 671,00	2 520 528,77		3 623 671,00	2 520 528,77
020217	PUBLICIDADE	201	63 953,00	63 953,32		63 953,00	63 953,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	202	251 928,00	249 033,25		251 928,00	249 033,25
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	203	152 482,00	93 028,18		152 482,00	93 028,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	204	133 905,00	75 889,75		133 905,00	75 889,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	205	4 990 252,00	3 589 606,15		4 990 252,00	3 589 606,15
	Total do subagrupamento 02		6 612 478,00	5 173 588,68		6 612 478,00	5 173 588,68
	Total do agrupamento 02						
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00
040102	PRIVADAS	206	190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00
	Total do subagrupamento 01						
040800	FAMILIAS		59 508,00	59 485,79		59 508,00	59 485,79
040802	OUTRAS	207	59 508,00	59 485,79		59 508,00	59 485,79
	Total do subagrupamento 08		249 508,00	249 485,79		249 508,00	249 485,79
	Total do agrupamento 04						
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		7 228,00	7 180,91		7 228,00	7 180,91
060201	IMPOSTOS E TAXAS	208	279 474,00	28 194,17		279 474,00	28 194,17
060203	OUTRAS	209	286 702,00	35 375,08		286 702,00	35 375,08
	Total do subagrupamento 02		286 702,00	35 375,08		286 702,00	35 375,08
	Total do agrupamento 06						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		9 819 648,08	11 821 058,00				11 821 058,00	9 819 648,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	210	64 714,45	64 732,00				64 732,00	64 714,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	211	7 204,35	7 229,00				7 229,00	7 204,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	212	2 694,94	2 721,00				2 721,00	2 694,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	213	31 686,05	31 692,00				31 692,00	31 686,05
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	214	343,04	344,00				344,00	343,04
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	215	29 946,09	39 143,00				39 143,00	29 946,09
	Total do subagrupamento 01		136 588,92	145 861,00				145 861,00	136 588,92
	Total do agrupamento 07		136 588,92	145 861,00				145 861,00	136 588,92
	Total das despesas de capital		136 588,92	145 861,00				145 861,00	136 588,92
	Total das Despesas orçamentais		9 956 237,00	11 966 919,00				11 966 919,00	9 956 237,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		5 150,00	2 434,74				5 150,00	2 434,74
	Total do grupo 01		5 150,00	2 434,74				5 150,00	2 434,74
	Total do capítulo 04		5 150,00	2 434,74				5 150,00	2 434,74
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		70 000,00					70 000,00	
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		70 000,00					70 000,00	
	Total do grupo 08		70 000,00					70 000,00	
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		86 000,00	82 095,49				86 000,00	82 095,49
051099	OUTROS		17 500,00	1 377,16				17 500,00	1 377,16
	Total do grupo 10		103 500,00	83 472,65				103 500,00	83 472,65
	Total do capítulo 05		173 500,00	83 472,65				173 500,00	83 472,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	59	28 123 039,00	25 828 256,84			48 000,00	28 171 039,00	25 828 256,84
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						966 000,00	966 000,00	329 308,37
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	60	2 025 254,00	2 070 310,45				2 025 254,00	2 070 310,45
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	61							
	Total do grupo 03		30 148 293,00	27 898 567,29			1 014 000,00	31 162 293,00	28 227 875,66
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	62	3 976 014,00	1 493 442,55			1 362 000,00	5 338 014,00	2 720 707,87
	Total do grupo 09		3 976 014,00	1 493 442,55			1 362 000,00	5 338 014,00	2 720 707,87
	Total do capítulo 06		34 124 307,00	29 392 009,84			2 376 000,00	36 500 307,00	30 948 583,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		39 000,00	23 276,42				39 000,00	23 276,42
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		44 500,00	3 954,94				44 500,00	3 954,94
070105	BENS INUTILIZADOS		45 000,00	7 081,00				45 000,00	7 081,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	63	205 507,00	205 506,60				205 507,00	205 506,60
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	64	108 600,00	5 904,79				108 600,00	5 904,79
070199	OUTROS	65	869 689,00	58 860,69				869 689,00	58 860,69

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		1 312 296,00	304 584,44				1 312 296,00	304 584,44
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 180 000,00	867 154,64				1 180 000,00	867 154,64
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 240 000,00	855 761,09				1 240 000,00	855 761,09
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	66	8 843 164,00	3 759 826,97				8 843 164,00	3 759 826,97
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		186 486,00	38 130,17				186 486,00	38 130,17
070299	OUTROS		218 340,00	174 262,17				218 340,00	174 262,17
	Total do grupo 02		11 667 990,00	5 695 135,04				11 667 990,00	5 695 135,04
	Total do capítulo 07		12 980 286,00	5 999 719,48				12 980 286,00	5 999 719,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	67	118 000,00	37 620,33				118 000,00	37 620,33
	Total do grupo 01		118 000,00	37 620,33				118 000,00	37 620,33
	Total do capítulo 08		118 000,00	37 620,33				118 000,00	37 620,33
	Total das receitas correntes		47 401 243,00	35 515 257,04			2 376 000,00	49 777 243,00	37 071 830,73
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	68	80 145,00	80 144,07				80 145,00	80 144,07
	Total do grupo 04		80 145,00	80 144,07				80 145,00	80 144,07
	Total do capítulo 09		80 145,00	80 144,07				80 145,00	80 144,07
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100305	ESTADO - EXCEDENTES DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO		412 000,00					412 000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	69	6 100,00					6 100,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	70							
	Total do grupo 03		6 100,00				716 000,00	722 100,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	71	1 184 005,00	61 806,70			16 151,06	1 616 005,00	77 957,76
	Total do grupo 09		1 184 005,00	61 806,70			16 151,06	1 616 005,00	77 957,76
	Total do capítulo 10		1 190 105,00	61 806,70			1 148 000,00	2 338 105,00	77 957,76

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		1 270 250,00	141 950,77		1 148 000,00	16 151,06	2 418 250,00	158 101,83
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	72	5 693,00	5 692,17		5 693,00		5 693,00	5 692,17
	Total do grupo 01		5 693,00	5 692,17		5 693,00		5 693,00	5 692,17
	Total do capítulo 15		5 693,00	5 692,17		5 693,00		5 693,00	5 692,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	73	15 660 758,00	15 660 757,92		15 660 758,00		15 660 758,00	15 660 757,92
	Total do grupo 01		15 660 758,00	15 660 757,92		15 660 758,00		15 660 758,00	15 660 757,92
	Total do capítulo 16		15 660 758,00	15 660 757,92		15 660 758,00		15 660 758,00	15 660 757,92
	Total das Receitas orçamentais		64 337 944,00	51 323 657,90		3 524 000,00	1 572 724,75	67 861 944,00	52 896 382,65

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			16 233 177,62				18 754 999,00	16 233 177,62
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	216	18 754 999,00	278 675,71				310 850,00	278 675,71
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	217	310 850,00	1 029 574,69				1 050 839,00	1 029 574,69
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	218	1 050 839,00	80 044,46				97 122,00	80 044,46
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	219	97 122,00	84 926,54				86 614,00	84 926,54
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	220	86 614,00	712 704,34				747 783,00	712 704,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	221	747 783,00	2 037,12				2 899,00	2 037,12
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			72 861,11				94 500,00	72 861,11
010110	GRATIFICAÇÕES			891 147,87				953 091,00	891 147,87
010111	REPRESENTAÇÃO	222	94 500,00	3 132 881,39				4 272 588,00	3 132 881,39
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	223	953 091,00	22 518 030,85				26 371 285,00	22 518 030,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		4 272 588,00						
	Total do subagrupamento 01		26 371 285,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			70 192,70				79 751,00	70 192,70
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	224	79 751,00	15 938,89				22 883,00	15 938,89
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	225	22 883,00	138 168,20	282			524 908,00	188 000,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	226	422 908,00	12 152,44				16 291,00	12 152,44
010205	ABONO P/ FALHAS	227	16 291,00	569,63				370,00	569,63
010206	FORMAÇÃO			188 094,03				188 099,00	188 094,03
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	228	370,00	18 973,12				23 224,00	18 973,12
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	229	188 099,00	444 089,01				858 496,00	444 089,01
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	230	23 224,00						
	Total do subagrupamento 02		756 496,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL			598 027,68				606 409,00	598 027,68
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	231	606 409,00	55 224,43				66 176,00	55 224,43
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	232	66 176,00	23 808,64				24 434,00	23 808,64
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	233	23 808,64	3 346 893,26				3 393 630,00	3 346 893,26
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	234	24 434,00	2 350,33				9 495,00	2 350,33
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	235	3 393 630,00	106 817,41				108 579,00	106 817,41
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	236	9 495,00						
010308	OUTRAS PENSÕES	237	108 579,00	114 776,47				115 067,00	114 776,47
010309	SEGUROS			4 289 553,05				4 390 618,00	4 289 553,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	238	115 067,00	27 251 672,91				31 518 399,00	27 251 672,91
	Total do subagrupamento 03		4 390 618,00						
	Total do agrupamento 01		31 518 399,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	239	2 302 285,00	1 650 685,96	283			129 800,00	2 432 085,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240	763 339,00	485 807,14	284			15 000,00	778 339,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	241	47 630,00	24 520,16				47 630,00	24 520,16
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	242	225,00	221,40				225,00	221,40
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	243	1 673,00	1 472,50				1 673,00	1 472,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	244	37 216,00	1 406,52	285	7 450,00	646,67	44 666,00	2 053,19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	245	195 011,00	66 088,25	286	15 200,00	254,61	210 211,00	66 342,86
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		840,00					840,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	246	30 590,00	6 646,68				30 590,00	6 646,68
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	247	85 213,00	39 462,97				85 213,00	39 462,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	248	116 427,00	4 183,22	287	34 000,00	1 112,39	150 427,00	5 295,61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	249	43 657,00	4 675,90				43 657,00	4 675,90
020121	OUTROS BENS	250	1 077 962,00	606 881,76	288	100 000,00	26 117,94	1 177 962,00	632 999,70
	Total do subagrupamento 01		4 702 068,00	2 892 052,46		301 450,00	63 820,55	5 003 518,00	2 955 873,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	251	1 515 624,00	752 435,24				1 515 624,00	752 435,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	252	342 700,00	191 092,69				342 700,00	191 092,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	253	769 375,00	216 503,42	289	79 185,00	868,00	848 560,00	217 371,42
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	254	418 802,00	102 906,10				418 802,00	102 906,10
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	255	7 000,00					7 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	256	51 803,00	43 534,53				51 803,00	43 534,53
020209	COMUNICAÇÕES	257	303 854,00	140 553,62				303 854,00	140 553,62
020210	TRANSPORTES	258	92 998,00	32 216,39	290	1 000,00		93 998,00	32 216,39
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 100,00	520,80				2 100,00	520,80
020212	SEGUROS	259	151 066,00	36 699,64				151 066,00	36 699,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	260	329 929,00	111 471,68	291	83 000,00	30 971,45	412 929,00	142 443,13
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	261	362 905,00					362 905,00	
020215	FORMAÇÃO	262	114 250,00	2 052,50				114 250,00	2 052,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		17 340,00					17 340,00	
020217	PUBLICIDADE	263	10 200,00	727,26	292	3 000,00		20 340,00	727,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	264	511 713,00	304 003,20				511 713,00	304 003,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	265	440 952,00	68 348,76				440 952,00	68 348,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	266	977 837,00	333 313,61	293	824 315,00	677 237,09	1 802 152,00	1 010 550,70
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	267	14 669,00					14 669,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	268	332 482,00	76 146,97	294	17 550,00	1 327,31	350 032,00	77 474,28
	Total do subagrupamento 02		6 767 599,00	2 412 526,41		1 008 050,00	710 403,85	7 775 649,00	3 122 930,26
	Total do agrupamento 02		11 469 667,00	5 304 578,87		1 309 500,00	774 224,40	12 779 167,00	6 078 803,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	269	42 856,00	42 855,03				42 856,00	42 855,03
	Total do subagrupamento 01		42 856,00	42 855,03				42 856,00	42 855,03

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 400,00	1 465,72				3 400,00	1 465,72
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	270	3 400,00	1 465,72				3 400,00	1 465,72
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	271	1 179 099,00	750 250,18	295	593 720,00	389 594,33	1 772 819,00	1 139 844,51
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	272	204 018,00	204 018,00				204 018,00	204 018,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	273							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		1 429 373,00	998 588,93		593 720,00	389 594,33	2 023 093,00	1 388 183,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	274	306,00	306,00				306,00	306,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	275	2 799 302,00	1 199 172,42				2 799 302,00	1 199 172,42
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		2 799 608,00	1 199 478,42				2 799 608,00	1 199 478,42
	Total das despesas correntes		47 217 047,00	34 754 319,13		2 005 220,00	1 213 651,13	49 222 267,00	35 967 970,26
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				296	16 680,00		26 680,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	276	41 251,20	41 251,20				48 686,00	41 251,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	277	250 778,00	18 715,03	297	79 000,00	13 111,73	329 778,00	31 826,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	278	93 630,00			7 000,00		100 630,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	279	4 952,00					4 952,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	280	965 872,00	194 635,79	298	440 000,00	3 039,33	1 405 872,00	197 675,12
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	281	6 036,00	3 077,54				6 036,00	3 077,54
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1 480,00					1 480,00	
	Total do subagrupamento 01		1 381 434,00	257 679,56		542 680,00	16 151,06	1 924 114,00	273 830,62
	Total do agrupamento 07		1 381 434,00	257 679,56		542 680,00	16 151,06	1 924 114,00	273 830,62
	Total das despesas de capital		1 381 434,00	257 679,56		542 680,00	16 151,06	1 924 114,00	273 830,62
	Total das Despesas orçamentais		48 598 481,00	35 011 998,69		2 547 900,00	1 229 802,19	51 146 381,00	36 241 800,88

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:	74	24 412 112,00	25 706 159,63		24 412 112,00	25 706 159,63	24 412 112,00	25 706 159,63
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)		24 412 112,00	25 706 159,63		24 412 112,00	25 706 159,63	24 412 112,00	25 706 159,63
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	75	2 470 828,00	2 470 827,20		2 470 828,00	2 470 827,20	2 470 828,00	2 470 827,20
040110	TAXAS S/ ENERGIA		2 470 828,00	2 470 827,20		2 470 828,00	2 470 827,20	2 470 828,00	2 470 827,20
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	76	505 000,00	484 870,08		505 000,00	484 870,08	505 000,00	484 870,08
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		505 000,00	484 870,08		505 000,00	484 870,08	505 000,00	484 870,08
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	77	112 060,00	78 287,61		112 060,00	78 287,61	112 060,00	78 287,61
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		112 060,00	78 287,61		112 060,00	78 287,61	112 060,00	78 287,61
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	78	112 060,00	78 287,61		112 060,00	78 287,61	112 060,00	78 287,61
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
	Total das receitas correntes		27 500 000,00	28 740 144,52		27 500 000,00	28 740 144,52	27 500 000,00	28 740 144,52
RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		17 500 000,00			17 500 000,00		17 500 000,00	
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:	79							
110204	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 11								
	Total das receitas de capital		17 500 000,00			17 500 000,00		17 500 000,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	80	5 805 437,00	5 805 437,00				5 805 437,00	5 805 437,00
	Total do grupo 01		5 805 437,00	5 805 437,00				5 805 437,00	5 805 437,00
	Total do capítulo 16		5 805 437,00	5 805 437,00				5 805 437,00	5 805 437,00
	Total das Receitas orçamentais		50 805 437,00	34 545 581,52				50 805 437,00	34 545 581,52

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	299	894 258,00	344 643,25				894 258,00	344 643,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	300	7 019 198,00	5 234 226,23				7 019 198,00	5 234 226,23
	Total do subagrupamento 02		7 913 456,00	5 578 869,48				7 913 456,00	5 578 869,48
	Total do agrupamento 02		7 913 456,00	5 578 869,48				7 913 456,00	5 578 869,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	301							
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	302	3 765 050,00	319 500,00				3 765 050,00	319 500,00
	Total do subagrupamento 03		3 765 050,00	319 500,00				3 765 050,00	319 500,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	303	8 648 426,00	3 666 648,29				8 648 426,00	3 666 648,29
	Total do subagrupamento 09		8 648 426,00	3 666 648,29				8 648 426,00	3 666 648,29
	Total do agrupamento 04		12 413 476,00	3 986 148,29				12 413 476,00	3 986 148,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		511 663,00					511 663,00	
	Total do agrupamento 06		511 663,00					511 663,00	
	Total das despesas correntes		20 838 595,00	9 565 017,77				20 838 595,00	9 565 017,77
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	304	7 193 320,00	3 276 531,00				7 193 320,00	3 276 531,00
	Total do subagrupamento 07		7 193 320,00	3 276 531,00				7 193 320,00	3 276 531,00
	Total do agrupamento 08		7 193 320,00	3 276 531,00				7 193 320,00	3 276 531,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	305	1 256 759,00	148 180,54				1 256 759,00	148 180,54

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090916	DESPESAS DE CAPITAL RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		17 500 000,00					17 500 000,00	
	Total do subagrupamento 09		18 756 759,00	148 180,54				18 756 759,00	148 180,54
	Total do agrupamento 09		18 756 759,00	148 180,54				18 756 759,00	148 180,54
	Total das despesas de capital		25 950 079,00	3 424 711,54				25 950 079,00	3 424 711,54
	Total das Despesas orçamentais		46 788 674,00	12 989 729,31				46 788 674,00	12 989 729,31

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:	81							
	TAXAS DIVERSAS								
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	82	1 000 000,00	2 139 311,78				1 000 000,00	2 139 311,78
	Total do grupo 02		1 000 000,00	2 139 311,78				1 000 000,00	2 139 311,78
	Total do capítulo 04		1 000 000,00	2 139 311,78				1 000 000,00	2 139 311,78
	Total das receitas correntes		1 000 000,00	2 139 311,78				1 000 000,00	2 139 311,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	83	583 476,00	583 476,00				583 476,00	583 476,00
	Total do grupo 01		583 476,00	583 476,00				583 476,00	583 476,00
	Total do capítulo 16		583 476,00	583 476,00				583 476,00	583 476,00
	Total das Receitas orçamentais		1 583 476,00	2 722 787,78				1 583 476,00	2 722 787,78

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	306	5 166,00	5 166,00				5 166,00	5 166,00
	Total do subagrupamento 01		5 166,00	5 166,00				5 166,00	5 166,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	307	840,00	840,00				840,00	840,00
	Total do subagrupamento 02		840,00	840,00				840,00	840,00
	Total do agrupamento 01		6 006,00	6 006,00				6 006,00	6 006,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	308	255,00	255,00				255,00	255,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	309	245,00	245,00				245,00	245,00
	Total do subagrupamento 01		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
020209	COMUNICAÇÕES	310	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
020210	TRANSPORTES		500,00	500,00				500,00	500,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
020215	FORMAÇÃO	311	3 441,00	3 441,00				3 441,00	3 441,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	312	8 795,00	8 795,00				8 795,00	8 795,00
	Total do subagrupamento 02		25 936,00	25 936,00				25 936,00	25 936,00
	Total do agrupamento 02		30 436,00	30 436,00				30 436,00	30 436,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	313	725 775,00	725 775,00				725 775,00	725 775,00
	Total do subagrupamento 01		725 775,00	725 775,00				725 775,00	725 775,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do subagrupamento 03		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do agrupamento 04		1 225 775,00	1 225 775,00				1 225 775,00	1 225 775,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 02		5 000,00			5 000,00	
	Total do agrupamento 06		5 000,00			5 000,00	
	Total das despesas correntes		1 267 217,00	9 447,00		1 267 217,00	9 447,00
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		16 079,00			16 079,00	
	Total do subagrupamento 01		16 079,00			16 079,00	
	Total do agrupamento 07		16 079,00			16 079,00	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
080301	ESTADO		300 000,00			300 000,00	
	Total do subagrupamento 03		300 000,00			300 000,00	
	Total do agrupamento 08		300 000,00			300 000,00	
	Total das despesas de capital		316 079,00			316 079,00	
	Total das Despesas orçamentais		1 583 296,00	9 447,00		1 583 296,00	9 447,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	84	13 720 193,00	16 264 344,85				13 720 193,00	16 264 344,85
	Total do grupo 01		13 720 193,00	16 264 344,85				13 720 193,00	16 264 344,85
	Total do capítulo 04		13 720 193,00	16 264 344,85				13 720 193,00	16 264 344,85
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	85	969,00	968,71				969,00	968,71
	Total do grupo 03		969,00	968,71				969,00	968,71
	Total do capítulo 05		969,00	968,71				969,00	968,71
	Total das receitas correntes		13 721 162,00	16 265 313,56				13 721 162,00	16 265 313,56
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110204	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	86	3 278 838,00	3 278 838,00				3 278 838,00	3 278 838,00
	Total do grupo 02		3 278 838,00	3 278 838,00				3 278 838,00	3 278 838,00
	Total do capítulo 11		3 278 838,00	3 278 838,00				3 278 838,00	3 278 838,00
	Total das receitas de capital		3 278 838,00	3 278 838,00				3 278 838,00	3 278 838,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	87	3 116 911,00	3 116 911,00				3 116 911,00	3 116 911,00
	Total do grupo 01		3 116 911,00	3 116 911,00				3 116 911,00	3 116 911,00
	Total do capítulo 16		3 116 911,00	3 116 911,00				3 116 911,00	3 116 911,00
	Total das Receitas orçamentais		20 116 911,00	22 661 062,56				20 116 911,00	22 661 062,56

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	314	5 166,00	5 166,00		5 166,00	5 166,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	315	215 804,00	34 527,36		215 804,00	34 527,36
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	316	37 104,00	29 631,60		37 104,00	29 631,60
010111		REPRESENTAÇÃO	317	6 380,00	6 350,76		6 380,00	6 350,76
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7 102,00	2 848,09		7 102,00	2 848,09
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		42 118,00	11 084,42		42 118,00	11 084,42
		Total do subagrupamento 01		313 674,00	89 608,23		313 674,00	89 608,23
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	318	7 735,00	7 232,28		7 735,00	7 232,28
010204		AJUDAS DE CUSTO	319	8 946,00			8 946,00	
		Total do subagrupamento 02		16 681,00	7 232,28		16 681,00	7 232,28
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	320	8 324,00	2 168,91		8 324,00	2 168,91
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	321	39 953,00	12 429,63		39 953,00	12 429,63
		Total do subagrupamento 03		48 277,00	14 598,54		48 277,00	14 598,54
		Total do agrupamento 01		378 632,00	111 439,05		378 632,00	111 439,05
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	322	1 942,00	337,54		1 942,00	337,54
		Total do subagrupamento 01		1 942,00	337,54		1 942,00	337,54
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020209		COMUNICAÇÕES	323	700,00	36,11		700,00	36,11
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	324	716,00	570,43		716,00	570,43
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	325	4 950,00	4 950,00		4 950,00	4 950,00
		Total do subagrupamento 02		6 366,00	5 556,54		6 366,00	5 556,54
		Total do agrupamento 02		8 308,00	5 894,08		8 308,00	5 894,08
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040101		PÚBLICAS	326	2 038 876,00			2 038 876,00	
		Total do subagrupamento 01		2 038 876,00			2 038 876,00	
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	327	6 083 498,00	6 083 496,09		6 083 498,00	6 083 496,09
		Total do subagrupamento 03		6 083 498,00	6 083 496,09		6 083 498,00	6 083 496,09

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		8 122 374,00	6 083 496,09				8 122 374,00	6 083 496,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		300 000,00					300 000,00	
	Total do subagrupamento 02		300 000,00					300 000,00	
	Total do agrupamento 06		300 000,00					300 000,00	
	Total das despesas correntes		8 809 314,00	6 200 829,22				8 809 314,00	6 200 829,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	328	39 284,00					39 284,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	329	2 080,00	693,14				2 080,00	693,14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	330	275 728,00					275 728,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7 683,00	495,00				7 683,00	495,00
	Total do subagrupamento 01		324 775,00	1 188,14				324 775,00	1 188,14
	Total do agrupamento 07		324 775,00	1 188,14				324 775,00	1 188,14
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	331	7 846 099,00	7 846 097,10				7 846 099,00	7 846 097,10
	Total do subagrupamento 03		7 846 099,00	7 846 097,10				7 846 099,00	7 846 097,10
	Total do agrupamento 08		7 846 099,00	7 846 097,10				7 846 099,00	7 846 097,10
	Total das despesas de capital		8 170 874,00	7 847 285,24				8 170 874,00	7 847 285,24
	Total das Despesas orçamentais		16 980 188,00	14 048 114,46				16 980 188,00	14 048 114,46

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		395 000,00	379 725,55				395 000,00	379 725,55
040199	TAXAS DIVERSAS		2 380 000,00	2 258 714,23				2 380 000,00	2 258 714,23
	Total do grupo 01		2 775 000,00	2 638 439,78				2 775 000,00	2 638 439,78
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		78 000,00	70 878,38				78 000,00	70 878,38
	Total do grupo 02		78 000,00	70 878,38				78 000,00	70 878,38
	Total do capítulo 04		2 853 000,00	2 709 318,16				2 853 000,00	2 709 318,16
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		4 795 300,00	4 414 328,13	88	328 878,00	1 841 875,00	5 124 178,00	4 414 328,13
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							2 105 000,00	1 841 875,00
	Total do grupo 03		4 795 300,00	4 414 328,13		2 433 878,00	1 841 875,00	7 229 178,00	6 256 203,13
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		56 000,00	3 223,66				56 000,00	3 223,66
	Total do grupo 06		56 000,00	3 223,66				56 000,00	3 223,66
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		300 000,00	66 632,70		12 122 401,00	6 628 940,35	12 422 401,00	6 695 573,05
	Total do grupo 09		300 000,00	66 632,70		12 122 401,00	6 628 940,35	12 422 401,00	6 695 573,05
	Total do capítulo 06		5 151 300,00	4 484 184,49		14 556 279,00	8 470 815,35	19 707 579,00	12 954 999,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		295 000,00	108 975,45				295 000,00	108 975,45
070299	OUTROS		90 000,00	32 649,75				90 000,00	32 649,75
	Total do grupo 02		385 000,00	141 625,20				385 000,00	141 625,20
	Total do capítulo 07		385 500,00	141 625,20				385 500,00	141 625,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		5 364,00	2 173,53				5 364,00	2 173,53
080199	OUTRAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		5 364,00	2 173,53				5 364,00	2 173,53
	Total do capítulo 08		5 364,00	2 173,53				5 364,00	2 173,53
	Total das receitas correntes		8 395 164,00	7 337 301,38		14 556 279,00	8 470 815,35	22 951 443,00	15 808 116,73
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		48 390,00		89	6 000,00		54 390,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					195 000,00	170 625,00	195 000,00	170 625,00
	Total do grupo 03		48 390,00			201 000,00	170 625,00	249 390,00	170 625,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 105 000,00	99 069,67	1 105 000,00	99 069,67
	Total do grupo 09					1 105 000,00	99 069,67	1 105 000,00	99 069,67
	Total do capítulo 10		48 390,00			1 306 000,00	269 694,67	1 354 390,00	269 694,67
	Total das receitas de capital		48 390,00			1 306 000,00	269 694,67	1 354 390,00	269 694,67
	Total das Receitas orçamentais		8 443 554,00	7 337 301,38		15 862 279,00	8 740 510,02	24 305 833,00	16 077 811,40

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	332	4 058 711,00	3 790 705,52	369	937 544,00	873 454,39	4 986 255,00	4 664 159,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	333	13 545,00	12 212,58				13 545,00	12 212,58
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	334	18 279,00	8 063,29				1 895 588,00	1 406 166,42
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	335	121 011,00	119 805,33				29 879,00	11 984,39
010110	GRATIFICAÇÕES	336	2 938,00	2 791,92				335 058,00	291 562,11
010111	REPRESENTAÇÃO	337	85 638,00	82 551,69	371	61 842,00	59 633,70	2 938,00	2 791,92
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	338	212 400,00	192 690,05	372	115 138,00	96 598,26	147 480,00	142 185,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	339	730 152,00	661 357,02	373	513 647,00	424 705,33	327 538,00	289 288,31
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	340	9 400,00	7 828,53	374	1 500,00	804,73	1 243 799,00	1 086 062,35
	Total do subagrupamento 01		5 252 074,00	4 878 005,93		3 750 906,00	3 037 040,71	9 002 980,00	7 915 046,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	341	24 500,00	24 311,80				34 500,00	25 728,48
010204	AJUDAS DE CUSTO	342	37 878,00	29 698,66				126 493,00	59 687,31
010205	ABONO P/ FALHAS		5 400,00	4 955,36				5 400,00	4 955,36
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS							10 000,00	10 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		965,00					1 000,00	1 965,00
	Total do subagrupamento 02		68 743,00	58 965,82		109 615,00	31 405,33	178 358,00	90 371,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	343	158 419,00	137 752,93				96 986,00	204 365,38
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		30 000,00	7 091,53				3 500,00	7 635,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	344	8 333,00	6 884,84				2 000,00	10 333,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	345	748 199,00	691 295,48	375	665 679,00	546 910,37	1 413 878,00	1 238 205,85
	Total do subagrupamento 03		980 456,00	870 891,66		768 165,00	615 106,27	1 748 621,00	1 485 997,93
	Total do agrupamento 01		6 301 273,00	5 807 863,41		4 628 686,00	3 683 552,31	10 929 959,00	9 491 415,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	346	50 000,00	22 164,46	376	6 250,00	34 710,15	6 250,00	56 874,61
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	347	3 000,00	2 604,44	377	43 500,00	1 460,48	93 500,00	4 064,92
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	348	45 000,00	44 944,00				45 000,00	44 944,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00	196,12				1 000,00	196,12
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		50 000,00	38 068,54				183 000,00	114 783,14
			50 000,00	38 068,54		5 000,00	93,00	5 000,00	93,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	349	500,00	32,95	378	9 625,00	10 125,00	32,95	103 179,91
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00		121 327,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			3 384,28		6 000,00	6 000,00	4 623,26	170 594,59
020121	OUTROS BENS	350	8 000,00			10 500,00	18 500,00		27 709,63
	Total do subagrupamento 01		158 000,00	111 394,79		216 875,00	374 875,00	121 120,03	232 514,82
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	351	40 000,00	27 561,52		158 000,00	198 000,00	75 618,39	103 179,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE		35 000,00	31 424,31	379	124 200,00	159 200,00	89 903,29	121 327,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	352	129 900,00	43 390,94	380	402 438,00	532 338,00	127 203,65	170 594,59
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	353	15 000,00	8 680,01		135 000,00	150 000,00	102 614,00	111 294,01
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				381	105 000,00	105 000,00	27 709,63	27 709,63
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	354	5 000,00	212,94		1 500,00	6 500,00	866,60	1 079,54
020209	COMUNICAÇÕES	355	150 000,00	74 476,42	382	269 900,00	419 900,00	167 664,81	242 141,23
020210	TRANSPORTES	356	1 500,00	115,41	383	47 500,00	49 000,00	19 250,77	19 366,18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	960,28	384	29 750,00	31 750,00	2 610,98	3 571,26
020212	SEGUROS	357	3 900,00	2 743,19	385	10 400,00	14 300,00	4 258,75	7 001,94
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	358	40 000,00	23 102,28	386	182 810,00	222 810,00	63 681,27	86 783,55
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	359	12 800,00	12 177,00	387	3 328 833,00	3 341 633,00	1 183 384,04	1 195 561,04
020215	FORMAÇÃO	360	70 000,00	16 056,40		74 000,00	144 000,00	25 438,55	41 494,95
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00	3 402,48	388	940 564,00	945 564,00	104 753,82	108 156,30
020217	PUBLICIDADE	361	10 000,00	5 454,81		746 640,00	756 640,00	328 443,68	333 898,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	362	18 700,00	18 673,28	389	62 000,00	80 700,00	43 395,36	62 068,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	363	15 400,00	12 700,21	390	331 513,00	346 913,00	256 759,75	269 459,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	364	729 650,00	408 357,13	391	2 625 491,00	3 355 141,00	654 169,63	1 062 526,76
020225	OUTROS SERVIÇOS	365	37 700,00	9 984,45	392	105 000,00	142 700,00	16 023,65	26 008,10
	Total do subagrupamento 02		1 321 550,00	699 473,06		9 680 539,00	11 002 089,00	3 293 750,62	3 993 223,68
	Total do agrupamento 02		1 479 550,00	810 867,85		9 897 414,00	11 376 964,00	3 414 870,65	4 225 738,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	366	51 000,00	50 753,60			51 000,00		50 753,60
	Total do subagrupamento 08		51 000,00	50 753,60			51 000,00		50 753,60
	Total do agrupamento 04		51 000,00	50 753,60			51 000,00		50 753,60
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	367	2 300,00	2 190,35		5 000,00	7 300,00		2 190,35
	Total do subagrupamento 08		2 300,00	2 190,35		5 000,00	7 300,00		2 190,35
	Total do agrupamento 05		2 300,00	2 190,35		5 000,00	7 300,00		2 190,35

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	388	208 292,00					208 292,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		208 292,00					208 292,00	
	Total do agrupamento 06		208 292,00					208 292,00	
	Total das despesas correntes		8 042 415,00	6 671 675,21		14 531 100,00	7 098 422,96	22 573 515,00	13 770 098,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				383	625 179,00	282 804,00	625 179,00	282 804,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO					600 000,00	180 301,94	600 000,00	180 301,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					100 000,00	9 294,69	100 000,00	9 294,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				394	1 000,00		1 000,00	
	Total do subagrupamento 01					1 326 179,00	472 400,63	1 326 179,00	472 400,63
	Total do agrupamento 07					1 326 179,00	472 400,63	1 326 179,00	472 400,63
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE					5 000,00		305 000,00	254 485,00
	Total do subagrupamento 05		300 000,00	254 485,00		5 000,00		305 000,00	254 485,00
	Total do agrupamento 08		300 000,00	254 485,00		5 000,00		305 000,00	254 485,00
	Total das despesas de capital		300 000,00	254 485,00		1 331 179,00	472 400,63	1 631 179,00	726 885,63
	Total das Despesas orçamentais		8 342 415,00	6 926 160,21		15 862 279,00	7 570 823,59	24 204 694,00	14 496 983,80

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	90	150 000,00	294 874,06				150 000,00	294 874,06
040199	TAXAS DIVERSAS		700 205,00	2 906 870,83				700 205,00	2 906 870,83
	Total do grupo 01		850 205,00	3 201 744,89				850 205,00	3 201 744,89
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 100,00					1 100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		100 000,00	74 520,88				100 000,00	74 520,88
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	91	12 000,00					12 000,00	
	Total do grupo 02		113 100,00	74 520,88				113 100,00	74 520,88
	Total do capítulo 04		963 305,00	3 276 265,77				963 305,00	3 276 265,77
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 600,00					1 600,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 600,00					1 600,00	
	Total do grupo 02		1 600,00					1 600,00	
	Total do capítulo 05		1 600,00					1 600,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	92	5 529 934,00	5 312 200,00	96	314 926,00	101 262,00	5 844 860,00	5 413 462,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				97	741 110,00	660 471,00	741 110,00	660 471,00
	Total do grupo 03		5 529 934,00	5 312 200,00		1 056 036,00	761 733,00	6 585 970,00	6 073 933,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	93	1 236 000,00	937 421,24	98	4 365 423,00	2 235 106,23	5 601 423,00	3 172 527,47
	Total do grupo 09		1 236 000,00	937 421,24		4 365 423,00	2 235 106,23	5 601 423,00	3 172 527,47
	Total do capítulo 06		6 765 934,00	6 249 621,24		5 421 459,00	2 996 839,23	12 187 393,00	9 246 460,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 200,00	113,50				1 200,00	113,50
070199	OUTROS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		1 300,00	113,50				1 300,00	113,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		7 200,00	6 125,46				7 200,00	6 125,46
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00					100,00	
070299	OUTROS	94	131 810,00	138 560,83				131 810,00	138 560,83

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		139 110,00	144 686,29				139 110,00	144 686,29
	Total do capítulo 07		140 410,00	144 799,79				140 410,00	144 799,79
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		18 000,00	14 353,55				18 000,00	14 353,55
080199	OUTRAS		18 000,00	14 353,55				18 000,00	14 353,55
	Total do grupo 01		18 000,00	14 353,55				18 000,00	14 353,55
	Total do capítulo 08		18 000,00	14 353,55				18 000,00	14 353,55
	Total das receitas correntes		7 889 249,00	9 685 040,35		5 421 459,00	2 996 839,23	13 310 708,00	12 681 879,58
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				99	92 455,00	16 438,00	92 455,00	16 438,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				100	167 550,00	134 520,17	167 550,00	134 520,17
	Total do grupo 03					260 005,00	150 958,17	260 005,00	150 958,17
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				101	1 878 983,00	161 403,74	1 878 983,00	161 403,74
	Total do grupo 09					1 878 983,00	161 403,74	1 878 983,00	161 403,74
	Total do capítulo 10					2 138 988,00	312 361,91	2 138 988,00	312 361,91
	Total das receitas de capital					2 138 988,00	312 361,91	2 138 988,00	312 361,91
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		26 000,00	1 638,19				26 000,00	1 638,19
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		26 000,00	1 638,19				26 000,00	1 638,19
	Total do grupo 01		26 000,00	1 638,19				26 000,00	1 638,19
	Total do capítulo 15		26 000,00	1 638,19				26 000,00	1 638,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	95	1 852 322,00	1 852 321,09				1 852 322,00	1 852 321,09
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 852 322,00	1 852 321,09	102	72 676,00	72 674,41	1 924 998,00	72 674,41
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 852 322,00	1 852 321,09				1 924 998,00	1 924 995,50
	Total do grupo 01		9 767 571,00	11 538 999,63		7 633 123,00	3 381 875,55	17 400 694,00	14 920 875,18
	Total do capítulo 16		9 767 571,00	11 538 999,63		7 633 123,00	3 381 875,55	17 400 694,00	14 920 875,18
	Total das Receitas orçamentais								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 300,00					2 300,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	395	4 708 072,00	4 038 553,52	435	106 680,00	69 191,77	4 814 752,00	4 107 745,29
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	396			436	1 109 000,00	918 138,37	1 109 000,00	918 138,37
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	397	57 878,00	7 577,53		372 200,00	240 399,36	57 878,00	7 577,53
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	398	14 253,00	11 805,00		200,00		386 453,00	252 204,36
010111	GRATIFICAÇÕES	399	2 933,00	2 780,07		75 000,00		3 133,00	2 780,07
010112	REPRESENTAÇÃO		95 090,00	94 555,33				170 090,00	149 927,54
010111	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		7 200,00	6 499,35				7 200,00	6 499,35
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	400	211 210,00	187 410,30	437	64 291,00	50 492,75	275 501,00	237 903,05
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	401	879 100,00	702 030,65		230 000,00	209 385,72	1 109 100,00	911 416,37
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	402	79 615,00	57 829,11	438	1 360,00		80 975,00	57 829,11
	Total do subagrupamento 01		6 057 651,00	5 109 040,86		1 958 731,00	1 542 980,18	8 016 382,00	6 652 021,04
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		19 470,00	10 649,70	439	3 400,00		22 870,00	10 649,70
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		90,00					90,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	403	88 558,00	29 842,61	440	45 500,00	11 309,98	134 058,00	41 152,59
010205	ABONO P/ FALHAS		1 890,00	1 716,51				1 890,00	1 716,51
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		90,00			200,00		290,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	404	96 558,00	80 153,71		3 000,00	1 034,53	99 558,00	81 188,24
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS					30 000,00		30 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	405	12 835,00	2 074,08		8 600,00		21 435,00	2 074,08
	Total do subagrupamento 02		219 491,00	124 436,61		90 700,00	12 344,51	310 191,00	136 781,12
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	406	228 640,00	133 659,25	441	45 745,00	18 185,18	272 385,00	151 844,43
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	407	6 410,00	2 544,36	442	660,00	658,03	7 070,00	3 202,39
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	408	11 000,00	7 876,56		600,00		11 600,00	7 876,56
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 333,00	1 043,64				3 333,00	1 043,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	409	754 333,00	742 338,11	443	335 400,00	296 681,59	1 089 733,00	1 039 019,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	410	17 220,00	17 213,44				17 220,00	17 213,44
	Total do subagrupamento 03		1 018 936,00	904 675,36		382 405,00	315 524,80	1 401 341,00	1 220 200,16
	Total do agrupamento 01		7 296 078,00	6 138 152,83		2 431 836,00	1 870 849,49	9 727 914,00	8 009 002,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	411	7 320,00	23 583,41	444	9 850,00	7 463,51	17 170,00	7 463,51
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	412	35 041,00	2 894,90	445	34 200,00	24 423,45	69 241,00	48 006,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	413	9 470,00		446	1 360,00	1 324,15	10 830,00	4 219,05

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	414	2 480,00	2 468,77	447	3 117,00	5 597,00	2 468,77	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	415	18 600,00	13 154,80	448	14 884,00	33 484,00	21 961,84	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 400,00	2 17,25		5 900,00	8 300,00	977,42	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		200,00				200,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		200,00		449	1 150,00	1 350,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 400,00				1 400,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 600,00	1 202,20	450	2 024,00	3 624,00	1 202,20	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DECORAÇÃO		200,00				200,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		600,00				600,00		
020121	OUTROS BENS		3 900,00	1 154,09		7 200,00	11 100,00	1 406,10	
	Total do subagrupamento 01		83 411,00	44 675,42		79 685,00	163 096,00	87 705,75	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	416	90 400,00	80 133,85		1 000,00	91 400,00	80 133,85	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	417	69 460,00	38 001,15		44 400,00	113 860,00	82 127,40	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	418	43 000,00	40 180,62	451	66 135,00	109 135,00	66 966,63	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		33 000,00	32 150,21			33 000,00	32 150,21	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		300,00				300,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00				100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	420	118 847,00	73 781,14	452	82 325,00	201 172,00	119 879,86	
020210	TRANSPORTES	421	10 000,00	6 254,30	453	10 825,00	20 825,00	9 418,53	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6 800,00	791,61	454	13 400,00	20 200,00	6 814,49	
020212	SEGUROS		7 800,00	3 400,74	455	20 200,00	28 000,00	6 079,84	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		400,00		456	46 500,00	46 900,00	17 910,90	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	422	150 660,00	6 518,99	457	1 099 910,00	1 250 570,00	198 978,89	
020215	FORMAÇÃO	423	10 100,00		458	19 500,00	29 600,00	18 186,54	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		200,00		459	159 681,00	159 881,00	18 428,86	
020217	PUBLICIDADE	424	22 900,00	18 878,65	460	286 820,00	309 720,00	143 072,10	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	425	73 290,00	57 614,06	461	35 640,00	108 930,00	90 084,51	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	426	17 680,00	17 011,27	462	68 377,00	86 057,00	63 182,13	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		108 050,00	67 668,72	463	475 596,00	583 646,00	303 475,47	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	427	6 400,00	3 052,96	464	9 979,00	16 379,00	10 301,44	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		100,00				100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	428	1 107 831,00	71 151,40	465	387 435,00	1 495 266,00	96 024,01	
	Total do subagrupamento 02		1 877 318,00	516 589,67		2 897 723,00	4 775 041,00	1 409 906,72	
	Total do agrupamento 02		1 960 729,00	561 265,09		2 977 408,00	4 938 137,00	1 497 612,47	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 000,00	180,00			3 000,00	180,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 000,00	180,00			3 000,00	180,00	
	Total do subagrupamento 07		3 000,00	180,00			3 000,00	180,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		50 400,00	50 079,51				50 400,00	50 079,51
040802	OUTRAS		50 400,00	50 079,51				50 400,00	50 079,51
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION					34 829,00		35 000,00	34 829,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		53 400,00	50 259,51				35 000,00	34 829,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	429	235 370,00	39 331,91				235 370,00	39 331,91
060203	OUTRAS		235 370,00	39 331,91				235 370,00	39 331,91
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		235 370,00	39 331,91				235 370,00	39 331,91
	Total das despesas correntes		9 545 577,00	6 789 009,34			2 842 025,87	14 989 821,00	9 631 035,21
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				466			817 092,00	28 302,36
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	430							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	431	33 830,00	33 825,62				644 076,00	222 185,80
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	432	133 400,00	129 691,44	468			638 314,00	226 069,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	433	5 280,00	3 151,87	469			200 330,00	6 041,14
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	434	6 500,00	6 479,34	470			68 077,00	47 350,53
	Total do subagrupamento 01		179 010,00	173 148,27				2 367 889,00	529 949,78
	Total do agrupamento 07		179 010,00	173 148,27				2 367 889,00	529 949,78
	Total das despesas de capital		179 010,00	173 148,27				2 367 889,00	529 949,78
	Total das Despesas orçamentais		9 724 587,00	6 962 157,61			3 198 827,38	17 357 710,00	10 160 984,99

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	103	377 239,00	338 832,79				377 239,00	338 832,79
040199	TAXAS DIVERSAS	104	2 996 412,00	2 996 411,82				2 996 412,00	2 996 411,82
	Total do grupo 01		3 373 651,00	3 335 244,61				3 373 651,00	3 335 244,61
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	105	9 700,00	9 699,59				9 700,00	9 699,59
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	106	101 000,00	104 743,96				101 000,00	104 743,96
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	107	139 000,00					139 000,00	
	Total do grupo 02		249 700,00	114 443,55				249 700,00	114 443,55
	Total do capítulo 04		3 623 351,00	3 449 688,16				3 623 351,00	3 449 688,16
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		40 000,00					40 000,00	
	Total do grupo 03		40 000,00					40 000,00	
	Total do capítulo 05		40 000,00					40 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	108	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do grupo 01		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 492 426,00	3 254 984,00	113	814 417,00	223 950,00	4 306 843,00	3 478 934,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	109	191 250,00	122 804,75		412 796,00	361 214,75	191 250,00	122 804,75
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							412 796,00	361 214,75
	Total do grupo 03		3 683 676,00	3 377 788,75		1 227 213,00	585 164,75	4 910 889,00	3 962 953,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	110	39 350,00	38 158,51	114	1 595 137,00	606 993,80	1 634 487,00	645 152,31
	Total do grupo 09		39 350,00	38 158,51		1 595 137,00	606 993,80	1 634 487,00	645 152,31
	Total do capítulo 06		3 726 026,00	3 418 947,26		2 822 350,00	1 192 158,55	6 548 376,00	4 611 105,81
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		200,00					200,00	
	Total do grupo 01		200,00					200,00	
070200	SERVIÇOS:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		2 000,00	173 993,91				2 000,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	111	205 750,00	173 993,91				205 750,00	173 993,91
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		15 000,00					15 000,00	
070299	OUTROS		20 000,00	5 765,05				20 000,00	5 765,05
	Total do grupo 02		242 750,00	179 758,96				242 750,00	179 758,96
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		40 000,00	8 409,74				40 000,00	8 409,74
	Total do grupo 03		40 000,00	8 409,74				40 000,00	8 409,74
	Total do capítulo 07		282 950,00	188 168,70				282 950,00	188 168,70
	Total das receitas correntes		7 672 327,00	7 056 804,12			2 822 350,00	10 494 677,00	8 248 962,67
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				115			337 425,00	102 288,33
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							6 604,00	5 761,25
	Total do grupo 03						344 029,00	344 029,00	108 049,58
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				116			72 289,00	22 037,20
	Total do grupo 09						72 289,00	72 289,00	22 037,20
	Total do capítulo 10						416 318,00	416 318,00	130 086,78
	Total das receitas de capital						416 318,00	416 318,00	130 086,78
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		15 000,00	3 767,31				15 000,00	3 767,31
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	3 767,31				15 000,00	3 767,31
	Total do grupo 01		15 000,00	3 767,31				15 000,00	3 767,31
	Total do capítulo 15		15 000,00	3 767,31				15 000,00	3 767,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	112	5 922 071,00	5 922 070,11	117			89 058,00	89 056,96
	Total do grupo 01		5 922 071,00	5 922 070,11				89 058,00	89 056,96
	Total do capítulo 16		5 922 071,00	5 922 070,11				89 058,00	89 056,96

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		13 609 398,00	12 982 641,54		3 327 726,00	1 411 302,29	16 937 124,00	14 393 943,83

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		149 146,00	142 345,82	529	10 000,00	159 146,00	142 345,82	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	471	3 949 665,00	3 104 284,22	530	220 666,00	4 170 331,00	3 304 602,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	472	12 048,00	10 945,01		170 000,00	182 048,00	161 553,64	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	473	36 718,00	24 455,99			36 718,00	24 455,99	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	474	23 464,00	21 866,40			23 464,00	21 866,40	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	475	202 002,00	121 075,08	531	152 133,00	354 135,00	246 381,52	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	476	4 487,00	4 303,45		600,00	5 087,00	4 845,21	
010110	GRATIFICAÇÕES	477	82 629,00	74 675,55		30 000,00	112 629,00	99 563,38	
010111	REPRESENTAÇÃO	478	1 504,00				1 504,00		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	479	179 238,00	158 855,90	532	21 307,00	200 545,00	175 993,58	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	480	699 528,00	580 945,27		98 967,00	798 495,00	638 457,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	481	18 964,00	17 038,90		500,00	19 464,00	17 038,90	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		5 359 393,00	4 240 791,59		704 173,00	6 063 566,00	4 837 103,44	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	482	21 302,00	12 884,05		1 500,00	22 802,00	12 884,05	
010204	AJUDAS DE CUSTO		19 293,00	14 636,86	533	68 083,00	87 376,00	17 933,28	
010205	ABONO P/ FALHAS	483	1 092,00	880,13			1 092,00	880,13	
010206	FORMAÇÃO	484	960,00	960,00		539,00	1 499,00	960,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		9 647,00	8 215,19			9 647,00	8 215,19	
	Total do subagrupamento 02		52 294,00	37 576,23		70 122,00	122 416,00	40 872,65	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	485	127 487,00	112 141,34	535	8 960,00	136 447,00	119 882,83	
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	486	24 000,00	2 636,87		1 000,00	25 000,00	2 679,41	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	487	9 128,00	5 133,65		180,00	9 308,00	5 133,65	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		417,00				417,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	488	664 358,00	607 913,84	536	103 496,00	767 854,00	704 737,88	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	489	1 000,00	238,26			1 000,00	238,26	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	490	35 199,00	35 198,74			35 199,00	35 198,74	
	Total do subagrupamento 03		861 589,00	763 262,70		113 636,00	975 225,00	867 880,77	
	Total do agrupamento 01		6 273 276,00	5 041 630,52		887 931,00	7 161 207,00	5 745 856,86	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	491	46 539,00	30 730,13	537	2 500,00	2 500,00	30 740,19	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	492	5 139,00	3 130,86		4 000,00	5 139,00	3 130,86	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	493	13 092,00	12 038,26	538	7 800,00	20 892,00	12 081,13	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	494							

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	495	40,00					40,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	496	40,00			300,00		340,00	335,36
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	497	388,00	335,36				388,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	498	1 600,00	1 546,47	539	10 000,00		11 600,00	1 546,47
020121	OUTROS BENS	499	7 427,00	5 247,34		400,00	3,10	7 827,00	5 250,44
	Total do subagrupamento 01		74 265,00	53 028,42		25 000,00	56,03	99 285,00	53 084,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	500	122 548,00	107 486,22		3 491,00		126 039,00	107 486,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	501	128 520,00	115 397,89		7 500,00		136 020,00	115 397,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	502	31 281,00	26 134,33		10 000,00	911,65	41 281,00	27 045,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	503	840 046,00	839 752,33	540	27 800,00	27 519,09	867 846,00	867 271,42
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	504	7 937,00	6 925,86	541	36 000,00	21 684,29	43 937,00	28 610,15
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	505	87 500,00	75 621,91	542	10 000,00		97 500,00	75 621,91
020209	COMUNICAÇÕES	506	204 692,00	152 932,58	543	32 717,00	4 852,63	237 409,00	157 785,21
020210	TRANSPORTES	507	14 205,00	12 443,18	544	4 952,00	113,05	19 157,00	12 556,23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	508	1 651,00	1 645,90		3 000,00		4 651,00	1 645,90
020212	SEGUROS	509	6 433,00	5 592,10		10 000,00		16 433,00	5 592,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	510	7 568,00	5 477,38	545	193 082,00	6 458,22	200 650,00	11 935,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	511	6 150,00	6 150,00	546	532 477,00	36 531,66	538 627,00	42 681,66
020215	FORMAÇÃO	512	1 540,00	1 540,00	547	919,00		2 459,00	1 540,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	513	2 534,00	2 398,50	548	189 568,00	1 419,57	192 102,00	3 818,07
020217	PUBLICIDADE	514	23 874,00	20 149,28	549	44 758,00	4 612,50	68 632,00	24 761,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	515	178 097,00	177 537,76	550	10 000,00		188 097,00	177 537,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	516	19 976,00	19 975,06	551	158 980,00		178 956,00	19 975,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	517	31 580,00	31 279,37	552	555 606,00	78 966,00	587 186,00	110 245,37
020225	OUTROS SERVIÇOS	518	1 465,00	1 107,80	553	68 041,00	7 726,54	69 506,00	8 834,34
	Total do subagrupamento 02		1 717 597,00	1 609 547,45		1 898 891,00	190 795,20	3 616 488,00	1 800 342,65
	Total do agrupamento 02		1 791 862,00	1 662 575,87		1 923 891,00	190 851,23	3 715 753,00	1 853 427,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	519	10 007,00	9 265,50		9 265,50		10 007,00	9 265,50
	Total do subagrupamento 06		10 007,00	9 265,50		9 265,50		10 007,00	9 265,50
	Total do agrupamento 03		10 007,00	9 265,50		9 265,50		10 007,00	9 265,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	520	723 923,00	723 923,00				723 923,00	723 923,00
	Total do subagrupamento 01		723 923,00	723 923,00				723 923,00	723 923,00
040800	FAMÍLIAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	521	38 204,00	38 203,09				38 204,00	38 203,09
	Total do subagrupamento 08		38 204,00	38 203,09				38 204,00	38 203,09
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION				554	952,00		952,00	
	Total do subagrupamento 09					952,00		952,00	
	Total do agrupamento 04		762 127,00	38 203,09		952,00		763 079,00	38 203,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	522	1 240,00	1 239,50				1 240,00	1 239,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS	523	189 357,00	620,06				189 357,00	620,06
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		190 597,00	1 859,56				190 597,00	1 859,56
	Total do agrupamento 06		190 597,00	1 859,56				190 597,00	1 859,56
	Total das despesas correntes		9 027 869,00	6 753 534,54		2 812 774,00		11 840 643,00	7 648 612,11
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	524	4 255,00	4 255,00	555	72 157,00	12 563,27	76 412,00	16 818,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	525	200,00	199,26	556	253 955,00	21 033,60	254 155,00	21 232,86
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	526				1 000,00		1 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	527	656,00	655,90	557	98 782,00		99 438,00	655,90
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	528							
	Total do subagrupamento 01		5 111,00	5 110,16		425 894,00	33 596,87	431 005,00	38 707,03
	Total do agrupamento 07		5 111,00	5 110,16		425 894,00	33 596,87	431 005,00	38 707,03
	Total das despesas de capital		5 111,00	5 110,16		425 894,00	33 596,87	431 005,00	38 707,03
	Total das Despesas orçamentais		9 032 980,00	6 758 644,70		3 238 668,00	928 674,44	12 271 648,00	7 687 319,14

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		150 000,00	113 209,18				150 000,00	113 209,18
040199	TAXAS DIVERSAS		897 000,00	721 362,51				897 000,00	721 362,51
	Total do grupo 01		1 047 000,00	834 571,69				1 047 000,00	834 571,69
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	955,79				5 000,00	955,79
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		65 600,00	5 179,24				65 600,00	5 179,24
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		71 600,00	6 135,03				71 600,00	6 135,03
	Total do capítulo 04		1 118 600,00	840 706,72				1 118 600,00	840 706,72
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	118	4 129 752,00	3 953 030,00	123	295 603,00	209 466,00	4 425 355,00	4 162 496,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					525 000,00	471 596,94	525 000,00	471 596,94
	Total do grupo 03		4 129 752,00	3 953 030,00		820 603,00	681 062,94	4 950 355,00	4 634 092,94
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		50 000,00	35 000,00	124	3 581 019,00	2 200 018,70	3 631 019,00	2 235 018,70
	Total do grupo 09		50 000,00	35 000,00		3 581 019,00	2 200 018,70	3 631 019,00	2 235 018,70
	Total do capítulo 06		4 179 752,00	3 988 030,00		4 401 622,00	2 881 081,64	8 581 374,00	6 869 111,64
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	153,20				1 000,00	153,20
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		400,00					400,00	
	Total do grupo 01		1 400,00	153,20				1 400,00	153,20
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	119	25 000,00	16 290,25				25 000,00	16 290,25
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100 000,00	87 380,56				100 000,00	87 380,56
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	120	20 000,00	15 566,73				20 000,00	15 566,73
070299	OUTROS	121	10 000,00	2 577,85				10 000,00	2 577,85
	Total do grupo 02		155 000,00	121 815,39				155 000,00	121 815,39
	Total do capítulo 07		156 400,00	121 968,59				156 400,00	121 968,59
	Total das receitas correntes		5 454 752,00	4 950 705,31		4 401 622,00	2 881 081,64	9 856 374,00	7 831 786,95
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				125	47 281,00	44 960,00	47 281,00	44 960,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					37 500,00	20 590,06	37 500,00	20 590,06
	Total do grupo 03					84 781,00	65 550,06	84 781,00	65 550,06
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				126	324 077,00	166 217,46	324 077,00	166 217,46
	Total do grupo 09					324 077,00	166 217,46	324 077,00	166 217,46
	Total do capítulo 10					408 858,00	231 767,52	408 858,00	231 767,52
	Total das receitas de capital					408 858,00	231 767,52	408 858,00	231 767,52
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS					25 000,00	3 012,14	25 000,00	3 012,14
	Total do grupo 01					25 000,00	3 012,14	25 000,00	3 012,14
	Total do capítulo 15					25 000,00	3 012,14	25 000,00	3 012,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	122	186 295,00	186 294,50	127	91 761,00	91 757,27	91 761,00	278 051,77
	Total do grupo 01		186 295,00	186 294,50		91 761,00	91 757,27	91 761,00	278 051,77
	Total do capítulo 16		186 295,00	186 294,50		91 761,00	91 757,27	91 761,00	278 051,77
	Total das Receitas orçamentais		5 666 047,00	5 140 011,95		4 902 241,00	3 204 606,43	10 568 288,00	8 344 618,38

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	558	7 349,00	7 348,25		7 348,25	7 348,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	559	2 951 226,00	2 851 885,89	602	522 479,00	3 300 886,34
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				603	578 346,00	528 007,62
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	560	94 372,00	94 371,85		94 372,00	94 371,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	561	8 244,00	8 244,00	604	63 077,00	71 320,44
010110	GRATIFICAÇÕES	562	2 800,00	2 799,12		2 800,00	2 799,12
010111	REPRESENTAÇÃO	563	74 525,00	74 524,46	605	72 906,00	147 431,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	564	13 500,00	11 719,70		13 500,00	11 719,70
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL				606	51 185,00	201 741,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	565	530 495,00	505 289,76	607	175 065,00	705 560,00
	Total do subagrupamento 01		3 835 921,00	3 709 592,25		1 463 058,00	5 298 979,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	566	12 890,00	12 889,86	609	22 100,00	34 990,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	567	18 172,00	18 018,61	610	52 159,00	70 331,00
010205	ABONO P/ FALHAS	568	2 979,00	2 978,96		2 979,00	2 978,96
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	569	35 967,00	35 935,21		35 967,00	35 935,21
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				611	38 300,00	38 300,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	570	10 123,00	10 122,20	612	14 873,00	24 996,00
	Total do subagrupamento 02		80 131,00	79 944,84		127 432,00	207 563,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE				613	27 319,00	128 119,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	571	6 470,00	5 268,89	614	4 073,00	10 543,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	572	7 644,00	5 605,08	615	900,00	8 544,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	573	19 732,00	19 704,78		307 878,00	19 704,78
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	574	679 310,00	660 721,74	616	117,00	987 188,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	575	117,00	116,40		7 690,00	116,40
010308	OUTRAS PENSÕES	576	6 165,00	6 161,48	617	347 860,00	6 161,48
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	577	53 255,00	19 644,80		7 674,17	60 945,00
	Total do subagrupamento 03		873 493,00	800 517,36		283 713,28	1 221 353,00
	Total do agrupamento 01		4 789 545,00	4 590 054,45		1 938 350,00	6 727 895,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	578	240,00	87,57	618	470,00	710,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	579	36 129,00	25 656,36	619	55 817,00	91 946,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	580	2 000,00	161,45	620	665,00	2 665,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4 000,00	12 536,00		10 290,00		4 000,00	22 573,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	581	20 031,00					30 321,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		100,00					100,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	582	2 500,00	1 258,43		3 090,00		5 590,00	3 696,12
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		250,00	104,51		138,00		388,00	104,51
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS					3 500,00		3 500,00	2 500,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	424,36		2 184,00		2 184,00	424,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	1 175,32		1 180,00		2 180,00	424,36
020121	OUTROS BENS					2 199,00		3 699,00	2 747,98
	Total do subagrupamento 01		67 750,00	41 404,00		79 533,00		147 283,00	88 520,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	583	68 090,00	61 169,04		29 252,00		97 342,00	84 735,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	584	50 000,00	41 269,59		40 110,00		90 110,00	78 286,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	585	18 000,00	11 758,17		91 049,00		109 049,00	68 230,30
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	586	18 000,00	14 664,32		4 290,00		22 290,00	18 944,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00			52 592,00		53 092,00	31 463,40
020209	COMUNICAÇÕES	587	79 349,00	59 048,65		51 889,00		131 238,00	90 423,66
020210	TRANSPORTES	588	4 713,00	2 745,61		16 207,00		20 920,00	8 967,64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	589	1 840,00			4 460,00		6 300,00	503,38
020212	SEGUROS		5 000,00	3 068,98		1 380,00		6 380,00	4 130,92
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	590	1 000,00			60 800,00		61 800,00	11 594,01
020214	ESTUDOS; PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	591	5 000,00	70,00		610 050,00		615 050,00	304 044,00
020215	FORMAÇÃO		2 000,00			34 748,00		36 748,00	14 857,68
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	592	2 000,00			287 084,00		289 084,00	53 576,64
020217	PUBLICIDADE	593	16 000,00	11 785,98		293 596,00		309 596,00	120 885,12
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	594	35 000,00	31 511,57		28 029,00		63 029,00	52 685,18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	595	40 000,00	31 567,90		26 351,00		66 351,00	53 081,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3 000,00	1 577,98		650 734,00		653 734,00	85 934,62
020225	OUTROS SERVIÇOS	596	2 000,00	235,66		4 523,00		6 523,00	295,56
	Total do subagrupamento 02		351 492,00	270 473,45		2 287 144,00		2 638 636,00	1 082 639,91
	Total do agrupamento 02		419 242,00	311 877,45		2 366 677,00		2 785 919,00	1 171 160,77
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO				645	4 000,00		4 000,00	
	Total do subagrupamento 03					4 000,00		4 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		200,00	180,00	646	58 501,00		58 701,00	180,00
	Total do subagrupamento 07		200,00	180,00		58 501,00		58 701,00	180,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	597	23 130,00	22 801,53				23 130,00	22 801,53
	Total do subagrupamento 08		23 130,00	22 801,53				23 130,00	22 801,53
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS				647	34 094,00	34 094,00	34 094,00	34 094,00
	Total do subagrupamento 09					34 094,00	34 094,00	34 094,00	34 094,00
	Total do agrupamento 04		23 330,00	22 981,53		96 595,00	34 094,00	119 925,00	57 075,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	598	141 397,00	6 244,31				141 397,00	6 244,31
060203	OUTRAS		141 397,00	6 244,31				141 397,00	6 244,31
	Total do subagrupamento 02		141 397,00	6 244,31				141 397,00	6 244,31
	Total do agrupamento 06		141 397,00	6 244,31				141 397,00	6 244,31
	Total das despesas correntes		5 373 514,00	4 931 157,74		4 401 622,00	2 509 259,18	9 775 136,00	7 440 416,92
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 000,00	578,50	648	107 860,00	81 560,98	108 860,00	82 139,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	599	2 150,00	2 121,75	649	181 910,00	32 017,12	184 060,00	34 138,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	600	700,00		650	16 990,00	238,00	17 690,00	238,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	601	1 937,00	1 925,08	651	102 098,00	61 796,14	104 035,00	63 721,22
	Total do subagrupamento 01		5 787,00	4 625,33		408 858,00	175 612,24	414 645,00	180 237,57
	Total do agrupamento 07		5 787,00	4 625,33		408 858,00	175 612,24	414 645,00	180 237,57
	Total das despesas de capital		5 787,00	4 625,33		408 858,00	175 612,24	414 645,00	180 237,57
	Total das Despesas orçamentais		5 379 301,00	4 935 783,07		4 810 480,00	2 684 871,42	10 189 781,00	7 620 654,49

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	128	6 500,00	6 897,91		6 500,00		6 897,91	
040199	TAXAS DIVERSAS	129	748 128,00	1 069 560,73		748 128,00		1 069 560,73	
	Total do grupo 01		754 628,00	1 076 458,64		754 628,00		1 076 458,64	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100,00	72,14		100,00		72,14	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	130	17 482,00	22 148,86		17 482,00		22 148,86	
	Total do grupo 02		17 582,00	22 221,00		17 582,00		22 221,00	
	Total do capítulo 04		772 210,00	1 098 679,64		772 210,00		1 098 679,64	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	131	2 202 519,00	2 004 158,55		2 202 519,00	266 018,00	2 468 537,00	2 149 314,91
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					411 600,00	411 600,00	411 600,00	363 825,00
	Total do grupo 03		2 202 519,00	2 004 158,55		2 202 519,00	677 618,00	2 880 137,00	2 513 139,91
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	132	144 880,00	243 249,61		144 880,00	1 363 909,00	1 508 789,00	1 181 279,00
	Total do grupo 09		144 880,00	243 249,61		144 880,00	1 363 909,00	1 508 789,00	1 181 279,00
	Total do capítulo 06		2 347 399,00	2 247 408,16		2 347 399,00	2 041 527,00	4 388 926,00	3 694 418,91
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	133	671,00	792,00		671,00		671,00	792,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	134	59,00	150,25		59,00		59,00	150,25
	Total do grupo 01		730,00	942,25		730,00		730,00	942,25
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	135	71 502,00	103 097,72		71 502,00		71 502,00	103 097,72
	Total do grupo 02		71 502,00	103 097,72		71 502,00		71 502,00	103 097,72
	Total do capítulo 07		72 232,00	104 039,97		72 232,00		72 232,00	104 039,97
	Total das receitas correntes		3 191 841,00	3 450 127,77		3 191 841,00	2 041 527,00	5 233 368,00	4 897 138,52
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO						130 260,00	130 260,00	23 958,96
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS					8 400,00	8 400,00	8 400,00	3 675,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03					138 660,00		138 660,00	27 633,96
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					33 115,00		33 115,00	9 032,60
	Total do grupo 09					33 115,00		33 115,00	9 032,60
	Total do capítulo 10					171 775,00		171 775,00	36 666,56
	Total das receitas de capital					171 775,00		171 775,00	36 666,56
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	136	4 138,00	4 137,37				4 138,00	4 137,37
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 138,00	4 137,37				4 138,00	4 137,37
	Total do grupo 01		4 138,00	4 137,37				4 138,00	4 137,37
	Total do capítulo 15		4 138,00	4 137,37				4 138,00	4 137,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	137	207 880,00	207 880,00	138	165 124,00		373 004,00	373 001,81
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		207 880,00	207 880,00		165 124,00		373 004,00	373 001,81
	Total do grupo 01		207 880,00	207 880,00		165 124,00		373 004,00	373 001,81
	Total do capítulo 16		3 403 859,00	3 662 145,14		2 378 426,00		5 782 285,00	5 310 944,26
	Total das Receitas orçamentais		3 403 859,00	3 662 145,14		2 378 426,00		5 782 285,00	5 310 944,26

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			12 400,76				21 932,00	12 400,76
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 705 759,96				2 015 789,00	1 931 507,46
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	652	21 932,00	4 591,72				267 776,00	246 523,28
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	653	1 721 730,00	2 182,00				2 538,09	4 720,09
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	654	4 599,00					43 665,00	36 497,10
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	655	2 182,00					22 055,65	97 014,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO							20 471,23	114 625,00
010111	REPRESENTAÇÃO	656	65 280,00					86 933,81	379 333,03
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	657	87 969,00					22 921,00	22 808,26
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	658	386 481,00					636 779,72	2 818 079,65
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	659	22 271,00						
	Total do subagrupamento 01		2 312 444,00	2 181 299,93				760 758,00	3 073 202,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	660	2 481,00					2 481,00	2 028,09
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO							585,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	661	6 635,00					13 162,00	19 797,00
010205	ABONO P/ FALHAS	662	902,00					902,00	900,06
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS							9 364,00	9 364,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	663	4 270,00					4 270,00	4 269,57
	Total do subagrupamento 02		14 288,00	13 830,84				23 111,00	37 399,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	664	58 912,00					10 436,00	67 735,63
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	665	807,00					473,00	1 280,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	666	1 673,00					2 405,00	2 308,62
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	667	2 335,00					2 335,00	2 334,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	668	319 597,00					128 400,00	425 411,35
010308	OUTRAS PENSÕES	669	5 004,35					5 006,00	5 004,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	670	13 948,00					13 948,00	13 946,44
	Total do subagrupamento 03		402 278,00	396 929,65				140 041,00	518 020,63
	Total do agrupamento 01		2 729 010,00	2 592 060,42				923 910,00	3 652 920,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	671	2 523,00					2 523,00	17 084,89
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	672	13 114,00					34 089,00	1 608,29
020104	LIMPEZA E HIGIENE	673	3 795,00					200,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS							8 283,00	12 169,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	674	13 902,00					22 185,00	1 613,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00					2 265,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS			
020121		DESPESAS CORRENTES											
		OUTROS BENS	675	8 351,00	6 277,57	713	28 314,00	18 595,63	36 665,00	24 873,20			
		Total do subagrupamento 01		43 885,00	23 775,82		57 837,00	33 573,36	101 722,00	57 349,18			
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	676	30 467,00	25 804,36	714	19 517,00	18 332,17	49 984,00	44 136,53			
020202		LIMPEZA E HIGIENE	677	42 794,00	29 377,60	715	24 726,00	22 354,87	67 520,00	51 732,47			
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	678	12 183,00	11 432,03	716	14 968,00	183,40	27 151,00	11 615,43			
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00			
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE							34 665,00	28 593,80			
020209		COMUNICAÇÕES	679	36 337,00	30 320,60	718	26 055,00	19 402,40	62 392,00	49 723,00			
020210		TRANSPORTES	680	2 818,00	864,65	719	9 478,00	4 883,55	12 296,00	5 748,20			
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		300,00		720	4 284,00		4 584,00				
020212		SEGUROS	681	2 504,00	761,37	721	1 417,00	1 416,47	3 921,00	2 177,84			
020213		DESLICAÇÕES E ESTADAS	682	5 054,00	3 965,09	722	10 534,00	2 385,15	15 588,00	6 350,24			
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		9 525,00		723	334 495,00	248 676,62	344 020,00	248 676,62			
020215		FORMAÇÃO	683	1 455,00					1 455,00				
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	684	3 691,00	3 684,03	724	24 046,00	5 770,94	27 737,00	9 454,97			
020217		PUBLICIDADE	685	3 959,00	3 147,12	725	13 767,00	4 981,50	17 726,00	8 128,62			
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	686	36 494,00	33 987,79	726	24 244,00	22 906,92	60 738,00	56 894,71			
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	687	82 410,00	68 770,98	727	63 565,00	32 233,49	145 975,00	101 004,47			
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	688	21 476,00	15 916,43	728	359 477,00	225 251,88	380 953,00	241 168,31			
020225		OUTROS SERVIÇOS	689	7 147,00	4 835,95	729	41 693,00	7 193,80	48 840,00	12 029,75			
		Total do subagrupamento 02		299 814,00	234 068,00		1 006 931,00	644 566,96	1 306 745,00	878 634,96			
		Total do agrupamento 02		343 699,00	257 843,82		1 064 788,00	678 140,32	1 408 467,00	935 984,14			
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
030500		OUTROS JUROS											
030502		OUTROS	690	146,00	143,05				146,00	143,05			
		Total do subagrupamento 05		146,00	143,05				146,00	143,05			
		Total do agrupamento 03		146,00	143,05				146,00	143,05			
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	691	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00			
		Total do subagrupamento 07		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00			
040800		FAMILIAS											
040802		OUTRAS	692	22 449,00	22 448,92				22 449,00	22 448,92			
		Total do subagrupamento 08		22 449,00	22 448,92				22 449,00	22 448,92			
040900		RESTO DO MUNDO											
040901		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	693	1 167,00	1 166,67	730	3 620,00	833,33	4 787,00	2 000,00			

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		1 167,00	1 166,67		3 620,00	833,33	4 787,00	2 000,00
	Total do agrupamento 04		25 116,00	25 115,59		3 620,00	833,33	28 736,00	25 948,92
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	694	77 074,00	654,00				77 074,00	654,00
060203	OUTRAS		77 074,00	654,00				77 074,00	654,00
	Total do subagrupamento 02		77 074,00	654,00				77 074,00	654,00
	Total do agrupamento 06		77 074,00	654,00				77 074,00	654,00
	Total das despesas correntes		3 175 045,00	2 875 816,88		1 992 298,00	1 441 889,80	5 167 343,00	4 317 706,68
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				731	41 329,00		41 329,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				732	44 732,00	10 123,97	44 732,00	10 123,97
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	695	5 570,00	2 425,56		32 243,00	18 609,96	37 813,00	21 035,52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				733	18 588,00		18 588,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				734	31 130,00	5 409,47	31 130,00	5 409,47
	Total do subagrupamento 01		5 570,00	2 425,56		168 022,00	34 143,40	173 592,00	36 568,96
	Total do agrupamento 07		5 570,00	2 425,56		168 022,00	34 143,40	173 592,00	36 568,96
	Total das despesas de capital		5 570,00	2 425,56		168 022,00	34 143,40	173 592,00	36 568,96
	Total das Despesas orçamentais		3 180 615,00	2 878 242,44		2 160 320,00	1 476 033,20	5 340 935,00	4 354 275,64

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	139	613 455,00	613 454,62				613 455,00	613 454,62
	Total do grupo 01		613 455,00	613 454,62				613 455,00	613 454,62
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	140	1 000,00	621,33				1 000,00	621,33
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		150 000,00	99 209,43				150 000,00	99 209,43
	Total do grupo 02		151 000,00	99 830,76				151 000,00	99 830,76
	Total do capítulo 04		764 455,00	713 285,38				764 455,00	713 285,38
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	141	72,00	71,93				72,00	71,93
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		72,00	71,93				72,00	71,93
	Total do grupo 02		72,00	71,93				72,00	71,93
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	142	40,00					40,00	
	Total do grupo 10		40,00					40,00	
	Total do capítulo 05		112,00	71,93				112,00	71,93
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	143	149 928,00					53 000,00	
060102	PRIVADAS		149 928,00					53 000,00	
	Total do grupo 01		149 928,00					202 928,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	144	17 128 837,00	16 116 552,55	153	1 253 763,00	274 806,39	18 382 600,00	16 391 358,94
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					800,00		800,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					7 800,00		7 800,00	
	Total do grupo 03		17 128 837,00	16 116 552,55		1 262 363,00	274 806,39	18 391 200,00	16 391 358,94
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				154	2 489 022,00	283 556,67	2 489 022,00	283 556,67
	Total do grupo 09					2 489 022,00	283 556,67	2 489 022,00	283 556,67
	Total do capítulo 06		17 278 765,00	16 116 552,55		3 804 385,00	558 363,06	21 083 150,00	16 674 915,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	145	35 000,00	13 868,14				35 000,00	13 868,14
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		251 146,00	251 145,50				251 146,00	251 145,50

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070199	RECEITAS CORRENTES OUTROS	146	57 103,00	9 337,11				57 103,00	9 337,11
	Total do grupo 01		343 249,00	274 350,75				343 249,00	274 350,75
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	147	364 859,00	364 232,67				364 859,00	364 232,67
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	148	450 000,00	398 116,85				450 000,00	398 116,85
070299	OUTROS	149	82 397,00	82 396,50				82 397,00	82 396,50
	Total do grupo 02		897 256,00	844 746,02				897 256,00	844 746,02
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		40 000,00	186,93				40 000,00	186,93
	Total do grupo 03		40 000,00	186,93				40 000,00	186,93
	Total do capítulo 07		1 280 505,00	1 119 283,70				1 280 505,00	1 119 283,70
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		10 000,00	8 328,64				10 000,00	8 328,64
	Total do grupo 01		10 000,00	8 328,64				10 000,00	8 328,64
	Total do capítulo 08		10 000,00	8 328,64				10 000,00	8 328,64
	Total das receitas correntes		19 333 837,00	17 957 522,20				3 804 385,00	558 363,06
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS							96 507,00	9 540,00
	Total do grupo 01							96 507,00	9 540,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	150	517 437,00	517 437,00	155			593 076,00	53 571,57
	Total do grupo 03		517 437,00	517 437,00				593 076,00	53 571,57
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							2 434 814,00	259 826,31
	Total do grupo 09							2 434 814,00	259 826,31
	Total do capítulo 10		517 437,00	517 437,00				3 124 397,00	322 937,88
	Total das receitas de capital		517 437,00	517 437,00				3 124 397,00	322 937,88
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:							3 641 834,00	840 374,88

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	151	45 000,00	35 208,86				45 000,00	35 208,86	
	Total do grupo 01		45 000,00	35 208,86				45 000,00	35 208,86	
	Total do capítulo 15		45 000,00	35 208,86				45 000,00	35 208,86	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	152	3 757,00	3 757,00	157	180 560,00	180 560,00	184 317,00	184 317,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 757,00	3 757,00		180 560,00	180 560,00	184 317,00	184 317,00	
	Total do grupo 01		3 757,00	3 757,00		180 560,00	180 560,00	184 317,00	184 317,00	
	Total do capítulo 16		3 757,00	3 757,00		180 560,00	180 560,00	184 317,00	184 317,00	
	Total das Receitas orçamentais		19 900 031,00	18 513 925,06		7 109 342,00	1 061 860,94	27 009 373,00	19 575 786,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	735	42 617,00	39 974,95		42 617,00	39 974,95
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	736	8 474 480,00	8 473 234,69		8 474 480,00	8 473 234,69
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	737	6 491,00			6 491,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	738	55 818,00	53 665,82		55 818,00	53 665,82
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	739	388 149,00	283 963,27		388 149,00	283 963,27
010110		GRATIFICAÇÕES	740	2 792,00	2 787,26		2 792,00	2 787,26
010111		REPRESENTAÇÃO	741	111 818,00	103 330,56		111 818,00	103 330,56
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	742	131 919,33	131 919,33		131 920,00	131 919,33
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		580 106,00	529 930,11		580 106,00	529 930,11
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1 682 182,00	1 487 954,73		1 682 182,00	1 487 954,73
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	743	13 632,00	9 900,02		13 632,00	9 900,02
		Total do subagrupamento 01		11 490 005,00	11 116 660,74		11 490 005,00	11 116 660,74
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	744	7 366,00	7 365,03		7 366,00	7 365,03
010204		AJUDAS DE CUSTO	745	74 642,00	74 632,96	806	102 568,00	74 632,96
010205		ABONO P/ FALHAS	746	2 661,00	2 660,36		2 661,00	2 660,36
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	747	4 564,00	4 563,73		4 564,00	4 563,73
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	748	10 098,00	10 097,85		10 098,00	10 097,85
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	749	4 753,00	4 752,32		4 753,00	4 752,32
		Total do subagrupamento 02		104 084,00	104 072,25		132 010,00	104 072,25
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	750	257 336,00	257 321,92		257 336,00	257 321,92
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	751	101 300,00	101 298,91		101 300,00	101 298,91
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	752	45 153,00	45 152,44		45 153,00	45 152,44
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	753	7 189,00	7 188,35		7 189,00	7 188,35
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	754	1 581 223,00	1 581 095,13		1 581 223,00	1 581 095,13
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	755	21 819,00	21 818,02		21 819,00	21 818,02
010308		OUTRAS PENSÕES	756	41 781,00	41 780,13		41 781,00	41 780,13
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	757	81 734,00	81 732,80		81 734,00	81 732,80
		Total do subagrupamento 03		2 137 535,00	2 137 387,70		2 137 535,00	2 137 387,70
		Total do agrupamento 01		13 731 624,00	13 358 120,69		13 759 550,00	13 358 120,69
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	758	308 851,00	236 105,60		308 851,00	236 105,60
020103		MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	759	162,00	161,62		162,00	161,62
020104		LIMPEZA E HIGIENE	760	8 579,00	3 140,74		8 579,00	3 140,74

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	761	901,00	900,09		901,00	900,09
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	762	16 022,00	16 021,27		16 022,00	16 021,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	763	14 082,00	14 081,14		14 082,00	14 081,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		80 000,00	51 138,63	250,00	80 250,00	51 138,63
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	764	13,00	12,60		13,00	12,60
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	765	25,00	25,00		25,00	25,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	766	22 008,00	7 069,37	807	22 008,00	7 069,37
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	767	60,00	58,20		60,00	58,20
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	768	53,00	52,46		53,00	52,46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	769	2 920,00	1 533,01	808	16 420,00	1 533,01
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	770	1 800,00	311,70		1 800,00	311,70
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	771	714,00	703,56		714,00	703,56
020121	OUTROS BENS	772	59 018,00	41 373,55	809	106 540,00	41 373,55
	Total do subagrupamento 01		515 208,00	372 688,54		576 480,00	372 688,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	773	310 000,00	277 495,98		310 000,00	277 495,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	774	195 000,00	152 738,87		195 000,00	152 738,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	775	237 249,00	172 239,98	810	237 249,00	172 239,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	776	45 150,00	34 005,97		45 150,00	34 005,97
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	777	209 970,00	101 391,41		209 970,00	101 391,41
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	778	1 516,00	522,27		1 516,00	522,27
020209	COMUNICAÇÕES	779	527 500,00	303 366,35	250,00	527 500,00	303 366,35
020210	TRANSPORTES	780	30 801,00	27 954,79		30 801,00	27 954,79
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	770,50		3 000,00	770,50
020212	SEGUROS	781	30 166,00	14 724,35		30 166,00	14 724,35
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	782	93 757,00	21 974,26		94 557,00	21 974,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJÉTOS E CONSULTADORIA		180 000,00	68 775,07	811	725 198,00	210 992,99
020215	FORMAÇÃO	783	65 000,00	26 119,50	812	161 400,00	26 119,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 000,00			3 000,00	
020217	PUBLICIDADE		10 000,00	7 018,55		11 234,00	7 018,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	784	211 280,00	201 306,19		211 280,00	201 306,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	785	255 848,00	243 048,76		255 848,00	243 048,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	786	350 000,00	255 873,56	813	3 107 264,00	570 121,63
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	787	15 535,00	15 535,00		15 535,00	15 535,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	788	75 000,00	46 269,68	814	214 752,00	58 876,58
	Total do subagrupamento 02		2 849 772,00	1 971 131,04		6 390 670,00	2 440 203,93
	Total do agrupamento 02		3 364 980,00	2 343 819,58		6 967 150,00	2 812 892,47
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500	OUTROS JUROS						
030502	OUTROS						

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502	DESPESAS CORRENTES OUTROS	789	145,00					145,00	
	Total do subagrupamento 05		145,00					145,00	
	Total do agrupamento 03		145,00					145,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	790	82 751,00	80 385,62				82 751,00	80 385,62
040101	PUBLICAS			80 385,62				82 751,00	80 385,62
	Total do subagrupamento 01		82 751,00	80 385,62				82 751,00	80 385,62
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				815	108 577,00	108 577,00	108 577,00	108 577,00
	Total do subagrupamento 03					108 577,00	108 577,00	108 577,00	108 577,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	791	8 867,00	7 387,70				8 867,00	7 387,70
	Total do subagrupamento 05		8 867,00	7 387,70				8 867,00	7 387,70
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	792	103 524,00	97 185,99	816	2 810,00	2 810,00	106 334,00	99 995,99
	Total do subagrupamento 07		103 524,00	97 185,99		2 810,00	2 810,00	106 334,00	99 995,99
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	793	1 263 481,00	1 247 416,93				1 263 481,00	1 247 416,93
040805	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA - ENCARGOS FAMILIARES		12 000,00	11 095,42				12 000,00	11 095,42
	Total do subagrupamento 08		1 275 481,00	1 258 512,35				1 275 481,00	1 258 512,35
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	794	93 530,00	93 528,11				93 530,00	93 528,11
	Total do subagrupamento 09		93 530,00	93 528,11				93 530,00	93 528,11
	Total do agrupamento 04		1 564 153,00	1 536 999,77		111 387,00	111 387,00	1 675 540,00	1 648 386,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	795	51 762,00	51 760,84				51 762,00	51 760,84
060203	OUTRAS		516 430,00					516 430,00	
	Total do subagrupamento 02		568 192,00	51 760,84				568 192,00	51 760,84
	Total do agrupamento 06		568 192,00	51 760,84				568 192,00	51 760,84
	Total das despesas correntes		19 229 094,00	17 290 700,88		3 741 483,00	580 459,89	22 970 577,00	17 871 160,77
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	796	1 000,00		817	6 750,00		7 750,00	
070103	EDIFÍCIOS	797	79 735,00	79 734,16	818	907 036,00		986 771,00	246 403,22
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	798	69 058,00		819	861 671,00		930 729,00	17 353,83
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	799	4 520,00		820	106 550,00		111 070,00	9 540,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	800	210 912,00	210 911,16	821	193 397,00		404 309,00	229 757,43
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	801	55 499,00	6 199,88	822	208 957,00		264 456,00	92 434,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	802	48 425,00	43 050,14	823	169 837,00		218 262,00	53 155,36
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	803	15 157,00	11 894,95	824	437 311,00		15 157,00	11 894,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	804	138 179,00	138 178,63	826			575 490,00	156 628,63
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	805	28 452,00	28 451,75	827	29 536,00		57 988,00	28 451,75
	Total do subagrupamento 01		650 937,00	518 420,67		2 921 045,00		3 571 982,00	845 619,89
	Total do agrupamento 07		650 937,00	518 420,67		2 921 045,00		3 571 982,00	845 619,89
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do subagrupamento 08		20 000,00					20 000,00	
	Total do agrupamento 09		20 000,00					20 000,00	
	Total das despesas de capital		670 937,00	518 420,67		2 921 045,00		3 591 982,00	845 619,89
	Total das Despesas orçamentais		19 900 031,00	17 809 121,55		6 662 528,00		26 562 559,00	18 716 780,66

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO NORTE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	158	3 645 790,00	3 933 441,37				3 645 790,00	3 933 441,37
040199	TAXAS DIVERSAS	159	3 645 790,00	3 933 441,37				3 645 790,00	3 933 441,37
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	160	19 000,00	5 096,33				19 000,00	5 096,33
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	161	70 000,00	34 560,00				70 000,00	34 560,00
	Total do grupo 02		89 000,00	39 656,33				89 000,00	39 656,33
	Total do capítulo 04		3 734 790,00	3 973 097,70				3 734 790,00	3 973 097,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	162	629 001,00	48 848,76	169	631 506,00	152 441,60	1 260 507,00	152 441,60
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	163	48 849,00	48 848,76	170	890 856,00	430 728,34	939 705,00	479 577,10
	Total do grupo 03		677 850,00	48 848,76		1 522 362,00	583 169,94	2 200 212,00	632 018,70
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				171	4 460 008,00	1 582 615,89	4 460 008,00	1 582 615,89
	Total do grupo 09					4 460 008,00	1 582 615,89	4 460 008,00	1 582 615,89
	Total do capítulo 06		677 850,00	48 848,76		5 982 370,00	2 165 785,83	6 660 220,00	2 214 634,59
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	164							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	165	1 134,00	633,60				1 134,00	633,60
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	166	3 000,00	2 400,00				3 000,00	2 400,00
070299	OUTROS	167	4 134,00	3 033,60				4 134,00	3 033,60
	Total do grupo 02		4 134,00	3 033,60				4 134,00	3 033,60
	Total do capítulo 07		4 134,00	3 033,60				4 134,00	3 033,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		500,00	209,18				500,00	209,18
	Total do grupo 01		500,00	209,18				500,00	209,18
	Total do capítulo 08		500,00	209,18				500,00	209,18

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		4 417 274,00	4 025 189,24		5 982 370,00		10 399 644,00	6 190 975,07
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				172	5 834,00		5 834,00	5 833,85
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				173	109 144,00		109 144,00	88 240,12
	Total do grupo 03					114 978,00		114 978,00	94 073,97
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				174	385 780,00		385 780,00	82 663,49
	Total do grupo 09					385 780,00		385 780,00	82 663,49
	Total do capítulo 10					500 758,00		500 758,00	176 737,46
	Total das receitas de capital					500 758,00		500 758,00	176 737,46
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	168	94 753,00	94 752,76	175	44 559,00		139 312,00	139 311,76
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		94 753,00	94 752,76		44 559,00		139 312,00	139 311,76
	Total do grupo 01		94 753,00	94 752,76		44 559,00		139 312,00	139 311,76
	Total do capítulo 16		94 753,00	94 752,76		44 559,00		139 312,00	139 311,76
	Total das Receitas orçamentais		4 512 027,00	4 119 942,00		6 527 687,00		11 039 714,00	6 507 024,29

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						947 298,80
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						9 471,67
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	828	1 229 434,00	947 298,80			2 498,40
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	829	64 511,00	9 471,67			2 844,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	830	3 205,00	2 498,40			988,00
010110	GRATIFICAÇÕES		2 844,00				44 025,00
010111	REPRESENTAÇÃO	831	44 025,00	37 460,03			60 234,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		988,00				161 071,48
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	832	60 234,00	41 786,25			1 609 402,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	833	200 524,00	161 071,48			1 199 586,63
	Total do subagrupamento 01		1 605 765,00	1 199 586,63			
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						7 878,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7 878,00	5 368,64			21 657,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	834	41 021,00	21 657,82			2 881,00
010205	ABONO P/ FALHAS	835	2 881,00	2 093,92			1 202,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 202,00	345,68			52 982,00
	Total do subagrupamento 02		52 982,00	29 466,06			
010300	SEGURANÇA SOCIAL						33 813,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	836	33 813,00	27 784,82			1 756,97
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	837	3 034,00	1 756,97			1 146,48
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 566,00				9 142,93
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	838	9 143,00	9 142,93			206 080,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	839	206 080,00	173 828,90			144,00
010309	SEGUROS	840	144,00				5 667,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5 826,00				219 327,94
	Total do subagrupamento 03		259 606,00	219 327,94			
	Total do agrupamento 01		1 918 353,00	1 448 380,63			3 637,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						300,84
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	841	7 260,00	6 958,51	877	301,00	7 561,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		54 000,00	27 018,04			54 000,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	842	1 171,00	272,29			1 171,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	843	66 000,00	37 231,89			66 000,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	844	1 500,00				1 500,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 500,00				1 500,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 500,00				19 000,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	845	19 000,00	18 762,52			19 000,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	846	6 100,00	4 825,91			6 100,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	847					

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020119		DESPESAS CORRENTES								
020121		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	848	1 043,00	1 042,88					1 042,88
		OUTROS BENS	849	6 500,00	3 791,15	879	3 671,00	2 300,85	10 171,00	6 092,00
		Total do subagrupamento 01		164 074,00	100 931,80		3 972,00	2 601,69	168 046,00	103 533,49
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	850	57 642,00	34 937,54	880			57 642,00	34 937,54
020202		LIMPEZA E HIGIENE		38 000,00	27 744,04				38 000,00	27 744,04
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		35 400,00	14 321,17	881			35 400,00	14 321,17
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	851	19 490,00	15 374,40				19 490,00	15 374,40
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA								
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	852	12 125,00	11 857,59				12 125,00	11 857,59
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	853	30 670,00	30 625,40				30 670,00	30 625,40
020209		COMUNICAÇÕES		148 157,00	56 675,27				148 157,00	56 675,27
020210		TRANSPORTES	854	4 640,00	4 639,80				4 640,00	4 639,80
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	855	23 700,00	23 404,27	883			23 700,00	23 404,27
020212		SEGUROS	856	2 536,00	2 504,68				2 536,00	2 504,68
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	857	66 152,00	20 724,40				66 152,00	20 724,40
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		486 536,00	191 617,21	885	855,00	2 077 794,51	5 297 530,00	2 269 411,72
020215		FORMAÇÃO	858	715,00	360,00	886			715,00	360,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	859	19 656,00	8 293,59	887	81 685,00	1 535,22	101 341,00	8 293,59
020217		PUBLICIDADE	860	51 690,00	8 402,75	888	19 331,00		71 021,00	9 937,97
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	861							
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	862	35 169,00	30 696,48	889			35 169,00	30 696,48
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	863	107 563,00	70 566,31	890	554 531,00	62 612,78	662 094,00	133 179,09
020225		OUTROS SERVIÇOS	864	31 788,00	19 329,00	891	20 829,00		52 617,00	19 329,00
		Total do subagrupamento 02		1 171 629,00	572 073,90		5 974 761,00	2 141 942,51	7 146 390,00	2 714 016,41
		Total do agrupamento 02		1 335 703,00	673 005,70		5 978 733,00	2 144 544,20	7 314 436,00	2 817 549,90
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101		PUBLICAS	865	48 849,00	48 848,76				48 849,00	48 848,76
		Total do subagrupamento 01		48 849,00	48 848,76				48 849,00	48 848,76
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	866	450,00	450,00				450,00	450,00
		Total do subagrupamento 03		450,00	450,00				450,00	450,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	867	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
		Total do subagrupamento 07		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040802	OUTRAS	868	35 797,00	35 613,94				35 797,00	35 613,94
	Total do subagrupamento 08		35 797,00	35 613,94				35 797,00	35 613,94
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	869	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do subagrupamento 09		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do agrupamento 04		89 596,00	89 412,70				89 596,00	89 412,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	870	452 703,00	5 465,18				452 703,00	5 465,18
	Total do subagrupamento 02		452 703,00	5 465,18				452 703,00	5 465,18
	Total do agrupamento 06		452 703,00	5 465,18				452 703,00	5 465,18
	Total das despesas correntes		3 796 355,00	2 216 264,21			5 982 370,00	9 778 725,00	4 360 808,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	871	329 640,00	327 325,26			16 531,00	347 946,00	327 325,26
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE						18 306,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	872	56 467,00	50 056,12			23 051,00	79 518,00	50 056,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	873	101 595,00	46 785,38			442 870,00	544 465,00	223 522,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	874	1 142,00	1 141,54				1 142,00	1 141,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	875	18 204,00	18 204,00				18 204,00	18 204,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		507 048,00	443 512,30			500 758,00	1 007 806,00	620 249,69
	Total do subagrupamento 01		507 048,00	443 512,30			500 758,00	1 007 806,00	620 249,69
	Total do agrupamento 07		507 048,00	443 512,30			500 758,00	1 007 806,00	620 249,69
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	876	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 07		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do agrupamento 09		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total das despesas de capital		607 048,00	543 512,30			500 758,00	1 107 806,00	720 249,69
	Total das Despesas orçamentais		4 403 403,00	2 759 776,51			6 483 128,00	10 886 531,00	5 081 058,10

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040109	TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS	176	190 000,00	55 619,42				190 000,00	55 619,42
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	177	1 699 293,00	1 754 501,14				1 699 293,00	1 754 501,14
040199	TAXAS DIVERSAS	178	1 889 293,00	1 810 120,56				1 889 293,00	1 810 120,56
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	179	69 000,00	11 053,50				69 000,00	11 053,50
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
060308	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL				189	748 127,00	183 593,00	496 384,00	1 461 908,00
	Total do grupo 03								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE								
	Total do grupo 05								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				192	748 127,00	183 593,00	3 400 469,00	1 386 486,86
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	180	1 000,00	- 7 200,00				1 000,00	- 7 200,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	181	5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	182	5 000,00	252,29				5 000,00	252,29
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	183	5 000,00	252,29				5 000,00	252,29
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	184	40 000,00	34 234,60				40 000,00	34 234,60

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		40 000,00	34 234,60				40 000,00	34 234,60
	Total do capítulo 07		51 000,00	27 286,89				51 000,00	27 286,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	185	36 000,00	46 350,66				36 000,00	46 350,66
080199	OUTRAS		36 000,00	46 350,66				36 000,00	46 350,66
	Total do grupo 01		36 000,00	46 350,66				36 000,00	46 350,66
	Total do capítulo 08		36 000,00	46 350,66				36 000,00	46 350,66
	Total das receitas correntes		3 010 817,00	2 642 938,61			4 217 682,00	7 228 499,00	4 213 018,47
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				193			292 248,00	141 610,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				194			700 000,00	595 565,52
	Total do grupo 03							992 248,00	737 175,52
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE							146 892,00	84 142,74
	Total do grupo 05							146 892,00	84 142,74
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				195			2 974 364,00	1 221 277,71
	Total do grupo 09							2 974 364,00	1 221 277,71
	Total do capítulo 10							4 113 504,00	2 042 595,97
	Total das receitas de capital							4 113 504,00	2 042 595,97
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	186	5 000,00	2 479,13				5 000,00	2 479,13
	Total do grupo 01		5 000,00	2 479,13				5 000,00	2 479,13
	Total do capítulo 15		5 000,00	2 479,13				5 000,00	2 479,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	187							
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	188	83 985,00	83 985,00				83 985,00	83 985,00
	Total do grupo 01		83 985,00	83 985,00				83 985,00	83 985,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		83 985,00	83 985,00				83 985,00	83 985,00
	Total das Receitas orçamentais		3 099 802,00	2 729 402,74		8 331 186,00	3 612 675,83	11 430 988,00	6 342 078,57

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			1 235 038,50				1 457 594,00	1 235 038,50
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			35 099,59				53 203,00	35 099,59
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	899	1 457 594,00	8 677,30				8 679,00	8 677,30
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	900	53 203,00	6 637,20				6 756,00	6 637,20
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	901	8 679,00	1 399,56				1 518,00	1 399,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	902	6 756,00	42 227,41				42 228,00	42 227,41
010110	GRATIFICAÇÕES	903	1 518,00	10 069,53				11 104,00	10 069,53
010111	REPRESENTAÇÃO	904	42 228,00	61 434,87				61 436,00	61 434,87
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	905	11 104,00	288 615,29				288 185,00	288 615,29
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	906	61 436,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	907	288 185,00						
	Total do subagrupamento 01		1 930 703,00	1 688 199,25				1 930 703,00	1 688 199,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			7 189,45				7 190,00	7 189,45
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	908	7 190,00	27 950,31				27 970,00	27 950,31
010204	AJUDAS DE CUSTO	909	27 970,00	856,26				1 536,00	856,26
010205	ABONO P/ FALHAS	910	1 536,00	1 555,56				1 574,00	1 555,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	911	1 574,00						
	Total do subagrupamento 02		38 270,00	37 551,58				38 270,00	37 551,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL			36 077,08				42 295,00	36 077,08
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		42 295,00	1 520,20				1 521,00	1 520,20
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	912	1 521,00	557,34				637,00	557,34
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	913	637,00	2 542,24				2 543,00	2 542,24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	914	2 543,00	225 555,86				250 075,00	225 555,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	915	250 075,00	10 391,04				10 500,00	10 391,04
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10 500,00						
	Total do subagrupamento 03		307 571,00	276 643,76				307 571,00	276 643,76
	Total do agrupamento 01		2 276 544,00	2 002 394,59				2 276 544,00	2 002 394,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	916	38 370,00	36 425,37				38 370,00	36 425,37
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	917	40 500,00	31 037,92				40 500,00	31 037,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	918	1 500,00	1 444,51				1 500,00	1 444,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20 000,00	16 000,00				20 000,00	16 000,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	699,84				1 000,00	699,84
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		3 000,00	2 090,44				3 000,00	2 090,44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 127,00	5 126,96				5 127,00	5 126,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	919							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	920	500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS		7 500,00	4 105,64				7 500,00	4 105,64

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		117 497,00	96 930,68				117 497,00	96 930,68
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	921	52 430,00	46 253,68				52 430,00	46 253,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	922	26 860,00	22 842,88				26 860,00	22 842,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		30 000,00	25 475,75				30 000,00	25 475,75
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	923	13 514,00	13 297,82				13 514,00	13 297,82
020209	COMUNICAÇÕES	924	88 310,00	75 324,86				88 310,00	75 324,86
020210	TRANSPORTES	925	3 100,00	3 060,19				3 100,00	3 060,19
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	564,00				1 000,00	564,00
020212	SEGUROS	926	1 365,00	901,45				1 365,00	901,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	927	6 064,00		943	1 495 251,00	951 703,88	1 501 315,00	951 703,88
020215	FORMAÇÃO	928	3 986,00	3 986,00				3 986,00	3 986,00
020217	PUBLICIDADE		5 000,00	3 533,48				5 000,00	3 533,48
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	929	44 870,00	44 007,80				44 870,00	44 007,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	930	52 311,00	48 216,71				52 311,00	48 216,71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	931	16 400,00	13 073,27	944	2 480 759,00	583 032,87	2 497 159,00	596 106,14
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	932	6 600,00	4 704,74				6 600,00	4 704,74
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		500,00	334,42				500,00	334,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	933	7 200,00	4 137,81				7 200,00	4 137,81
	Total do subagrupamento 02		359 510,00	309 714,86				3 976 010,00	1 844 451,61
	Total do agrupamento 02		477 007,00	406 645,54				4 453 017,00	1 941 382,29
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	934	49,00	48,44				49,00	48,44
	Total do subagrupamento 05		49,00	48,44				49,00	48,44
	Total do agrupamento 03		49,00	48,44				49,00	48,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	935	22 496,00	22 227,67				22 496,00	22 227,67
	Total do subagrupamento 08		22 496,00	22 227,67				22 496,00	22 227,67
	Total do agrupamento 04		22 496,00	22 227,67				22 496,00	22 227,67
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	936	89 484,00	13 197,44				89 484,00	13 197,44
	Total do subagrupamento 02		89 484,00	13 197,44				89 484,00	13 197,44
	Total do agrupamento 06		89 484,00	13 197,44				89 484,00	13 197,44

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas correntes		2 865 580,00	2 444 513,68		3 976 010,00	6 841 590,00	3 979 250,43
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	937	66 163,00	6 138,16	945	4 025 364,00	4 091 527,00	1 867 998,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	938	288,00	227,55	946	28 932,00	29 220,00	24 908,56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	939	59 759,00	59 688,91	947	110 972,00	170 731,00	156 689,69
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	940	116,00				116,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	941	13 516,00	12 680,94	948	189 908,00	203 424,00	20 245,08
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	942						
	Total do subagrupamento 01		139 842,00	78 735,56		4 355 176,00	4 495 018,00	2 069 842,03
	Total do agrupamento 07		139 842,00	78 735,56		4 355 176,00	4 495 018,00	2 069 842,03
	Total das despesas de capital		139 842,00	78 735,56		4 355 176,00	4 495 018,00	2 069 842,03
	Total das Despesas orçamentais		3 005 422,00	2 523 249,24		8 331 186,00	11 336 608,00	6 049 092,46

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	196	7 824 827,00	5 592 614,01				7 824 827,00	5 592 614,01
040199	TAXAS DIVERSAS		7 824 827,00	5 592 614,01				7 824 827,00	5 592 614,01
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 000,00					5 000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		100 000,00	14 709,03				100 000,00	14 709,03
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		7 929 827,00	14 709,03				105 000,00	14 709,03
	Total do capítulo 04		7 929 827,00	5 607 323,04				7 929 827,00	5 607 323,04
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	197	741 634,00	178 985,00	203	1 630 618,00	495 593,00	2 372 252,00	674 558,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				204	1 151 684,00	1 095 387,34	1 151 684,00	1 095 387,34
	Total do grupo 03		741 634,00	178 985,00		2 782 302,00	1 590 980,34	3 523 936,00	1 769 945,34
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				205	2 729 928,00	497 898,02	2 729 928,00	497 898,02
	Total do grupo 09					2 729 928,00	497 898,02	2 729 928,00	497 898,02
	Total do capítulo 06		741 634,00	178 985,00		5 512 230,00	2 088 878,36	6 253 864,00	2 267 843,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	198	148 966,00	18 515,71				148 966,00	18 515,71
070299	OUTROS	199	126 000,00	92 005,65				126 000,00	92 005,65
	Total do grupo 02		274 966,00	110 521,36				274 966,00	110 521,36
	Total do capítulo 07		274 966,00	110 521,36				274 966,00	110 521,36
	Total das receitas correntes		8 946 427,00	5 896 809,40		5 512 230,00	2 088 878,36	14 458 657,00	7 985 687,76
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	206	26 530,00					26 530,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	207	1 165 888,00	592 770,21				1 295 629,00	722 511,43
	Total do grupo 03		129 741,00	129 741,22				592 770,21	722 511,43
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE		129 741,00	129 741,22				175 200,00	78 522,73
	Total do grupo 05		129 741,00	129 741,22				175 200,00	78 522,73
	Total do grupo 05		129 741,00	129 741,22				175 200,00	78 522,73

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100900	RECEITAS DE CAPITAL								
100901	RESTO DO MUNDO: UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	201	700,00	698,73		3 926 642,00	340 749,76	3 927 342,00	341 448,49
	Total do grupo 09		700,00	698,73		3 926 642,00	340 749,76	3 927 342,00	341 448,49
	Total do capítulo 10		130 441,00	130 439,95		5 294 260,00	1 012 042,70	5 424 701,00	1 142 482,65
	Total das receitas de capital		130 441,00	130 439,95		5 294 260,00	1 012 042,70	5 424 701,00	1 142 482,65
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	202	334,00	333,08				334,00	333,08
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		334,00	333,08				334,00	333,08
	Total do grupo 01		334,00	333,08				334,00	333,08
	Total do capítulo 15		334,00	333,08				334,00	333,08
	Total das Receitas orçamentais		9 077 202,00	6 027 582,43		10 806 490,00	3 100 921,06	19 883 692,00	9 128 503,49

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	949	90 845,00	77 517,08		90 845,00	77 517,08
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	950	2 551 358,00	1 880 089,11		2 595 420,00	1 880 089,11
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	951					
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	952	23 805,00	23 803,63		23 805,00	23 803,63
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	953	545 409,00	469 093,51		545 409,00	469 093,51
010111		REPRESENTAÇÃO	954	62 466,00	48 776,74		62 466,00	48 776,74
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		159 031,00	106 988,89		159 031,00	106 988,89
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		525 551,00	405 683,04		525 551,00	405 683,04
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		31 833,00	26 737,38		31 833,00	26 737,38
		Total do subagrupamento 01		3 990 298,00	3 038 689,38		4 034 360,00	3 038 689,38
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	955	24 899,00	24 781,64		24 899,00	24 781,64
010204		AJUDAS DE CUSTO	956	60 925,00	47 071,57		60 925,00	47 071,57
010205		ABONO P/ FALHAS	957	879,00	878,54		879,00	878,54
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		90,00			90,00	
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		90,00			90,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		16 399,00	14 160,37		16 399,00	14 160,37
		Total do subagrupamento 02		103 282,00	86 892,12		103 282,00	86 892,12
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	958	98 048,00	75 210,04		98 048,00	75 210,04
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	959	12 804,00	4 672,34		12 804,00	4 672,34
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	960	2 318,00	2 317,30		2 318,00	2 317,30
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	961	533 600,00	469 481,31		533 600,00	469 481,31
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3 000,00	1 920,10		3 000,00	1 920,10
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9 132,00	8 370,59		9 132,00	8 370,59
		Total do subagrupamento 03		658 902,00	561 971,68		658 902,00	561 971,68
		Total do agrupamento 01		4 752 482,00	3 687 553,18		4 796 544,00	3 687 553,18
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	962	1 816,00	1 816,00		43 919,00	6 388,73
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		54 500,00	43 048,24	983	54 500,00	43 048,24
020104		LIMPEZA E HIGIENE	963	1 720,00	492,48		1 720,00	492,48
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	964	983,00			983,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30 000,00	23 980,72		30 000,00	23 980,72
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		100,00			100,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	463,65		500,00	463,65

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	965	520 890,00	377 524,57				520 890,00	377 524,57
020121	OUTROS BENS	966	20 056,00	13 541,93				20 056,00	13 541,93
	Total do subagrupamento 01		630 565,00	480 867,59		42 103,00	4 572,73	672 668,00	465 440,32
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85 000,00	46 649,69				85 000,00	46 649,69
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		54 695,00	20 366,32				54 695,00	20 366,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	967	30 000,00	26 980,57	984	1 875,00		31 875,00	26 980,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		529 846,00	177 008,31				529 846,00	177 008,31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	968	52 180,00	50 018,49				52 180,00	50 018,49
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	969	50 000,00	43 136,80				50 000,00	43 136,80
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100 650,00	91 670,88				100 650,00	91 670,88
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	970	65 850,00	57 782,38				65 850,00	57 782,38
020209	COMUNICAÇÕES		1 000,00	28,95				1 000,00	28,95
020210	TRANSPORTES		10 000,00	8 756,54				10 000,00	8 756,54
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 923,00	5 035,58				5 923,00	5 035,58
020212	SEGUROS		50 000,00	32 941,06				50 000,00	32 941,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		530 100,00	54 697,16	985	4 386 154,00	1 796 888,70	4 916 254,00	1 851 585,86
020214	ESTUDOS; PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		61 050,00	18 870,20				61 050,00	18 870,20
020215	FORMAÇÃO		5 000,00	3 854,98				5 000,00	3 854,98
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		25 000,00	19 927,51	986			25 000,00	19 927,51
020217	PUBLICIDADE		1 777,00	376,71				1 777,00	376,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	971	20 200,00	8 207,47				20 200,00	8 207,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		738 138,00	397 275,84	987	834 123,00	136 907,91	1 572 261,00	534 183,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	972	125 000,00	82 816,50	988	65 507,00	7 449,11	190 507,00	90 265,61
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 541 409,00	1 146 401,94				7 829 068,00	3 087 647,66
	Total do subagrupamento 02		3 171 974,00	1 607 269,53		5 329 762,00	1 945 818,45	8 501 736,00	3 553 087,98
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			118,40				22 727,00	118,40
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	973	22 727,00	118,40				22 727,00	118,40
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		22 727,00	118,40				22 727,00	118,40
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	974	331 676,00	250 000,00				331 676,00	250 000,00
	Total do subagrupamento 03		331 676,00	250 000,00				331 676,00	250 000,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE		65 683,00	46 479,94	989	114 113,00	114 112,93	179 796,00	160 592,87

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		65 683,00	46 479,94		114 113,00	114 112,93	179 796,00	160 592,87
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	975	35 984,00	35 981,69				35 984,00	35 981,69
	Total do subagrupamento 08		35 984,00	35 981,69				35 984,00	35 981,69
	Total do agrupamento 04		433 343,00	332 461,63		114 113,00	114 112,93	547 456,00	446 574,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	976	8 655,00	8 440,54				8 655,00	8 440,54
060201	IMPOSTOS E TAXAS	977	237 716,00	1 163,03				237 716,00	1 163,03
060203	OUTRAS		246 371,00	9 603,57				246 371,00	9 603,57
	Total do subagrupamento 02		246 371,00	9 603,57				246 371,00	9 603,57
	Total do agrupamento 06		246 371,00	9 603,57				246 371,00	9 603,57
	Total das despesas correntes		8 626 897,00	5 637 006,31		5 487 937,00	2 059 931,38	14 114 834,00	7 696 937,69
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	978	20 496,00	19 483,05	990	1 238 645,00		1 259 141,00	19 483,05
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	979	7 948,00	7 948,00	991	19 617,00		27 565,00	7 948,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	980	107 219,00	79 144,67		19 684,00		126 903,00	79 144,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		700,00	698,73	992	2 500,00		2 500,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	981	136 363,00	107 274,45	993	78 840,00	60 715,00	79 540,00	61 413,73
	Total do subagrupamento 01		136 363,00	107 274,45		1 359 286,00	60 715,00	1 495 649,00	167 989,45
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	982	69 470,00	61 623,00	994	3 959 267,00	951 327,52	4 028 737,00	1 012 950,52
	Total do subagrupamento 03		69 470,00	61 623,00		3 959 267,00	951 327,52	4 028 737,00	1 012 950,52
	Total do agrupamento 07		205 833,00	168 897,45		5 318 553,00	1 012 042,52	5 524 386,00	1 180 939,97
	Total das despesas de capital		205 833,00	168 897,45		5 318 553,00	1 012 042,52	5 524 386,00	1 180 939,97
	Total das Despesas orçamentais		8 832 730,00	5 805 903,76		10 806 490,00	3 071 973,90	19 639 220,00	8 877 877,66

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		1 500 000,00	1 285 539,22				1 500 000,00	1 285 539,22
	Total do grupo 01		1 500 000,00	1 285 539,22				1 500 000,00	1 285 539,22
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	331,45				10 000,00	331,45
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		50 000,00	7 331,99				50 000,00	7 331,99
	Total do grupo 02		60 000,00	7 663,44				60 000,00	7 663,44
	Total do capítulo 04		1 560 000,00	1 293 202,66				1 560 000,00	1 293 202,66
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	209	1 081 406,00	828 469,24	212	309 040,00	284 081,88	1 390 446,00	1 112 551,12
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	210	227 354,00	125 000,00	213	609 659,00	70 380,80	837 013,00	195 380,80
	Total do grupo 03		1 308 760,00	953 469,24		918 699,00	354 462,68	2 227 459,00	1 307 931,92
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				214	1 340 436,00	857 554,50	1 340 436,00	857 554,50
	Total do grupo 09					1 340 436,00	857 554,50	1 340 436,00	857 554,50
	Total do capítulo 06		1 308 760,00	953 469,24		2 259 135,00	1 212 017,18	3 567 895,00	2 165 486,42
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00					5 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		80 000,00	41 257,55				80 000,00	41 257,55
070299	OUTROS		1 000,00	362,51				1 000,00	362,51
	Total do grupo 02		86 000,00	41 620,06				86 000,00	41 620,06
	Total do capítulo 07		87 000,00	41 620,06				87 000,00	41 620,06
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		5 000,00	4 457,01				5 000,00	4 457,01
	Total do grupo 01		5 000,00	4 457,01				5 000,00	4 457,01
	Total do capítulo 08		5 000,00	4 457,01				5 000,00	4 457,01

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		2 960 760,00	2 292 748,97		1 212 017,18		5 219 895,00	3 504 766,15
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	211	72 646,00		215	384 474,00		384 474,00	77 772,50
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		72 646,00		216	686 787,00		759 433,00	120 182,67
	Total do grupo 03		72 646,00			1 071 261,00		1 143 907,00	197 955,17
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				217	1 361 197,00		1 361 197,00	264 226,81
	Total do grupo 09					1 361 197,00		1 361 197,00	264 226,81
	Total do capítulo 10		72 646,00			2 432 458,00		2 505 104,00	462 181,98
	Total das receitas de capital		72 646,00			2 432 458,00		2 505 104,00	462 181,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL				218	58 913,00		58 913,00	58 911,79
160101	NA POSSE DO SERVIÇO					58 913,00		58 913,00	58 911,79
	Total do grupo 01					58 913,00		58 913,00	58 911,79
	Total do capítulo 16					58 913,00		58 913,00	58 911,79
	Total das Receitas orçamentais		3 033 406,00	2 292 748,97		1 733 110,95		7 783 912,00	4 025 859,92

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		26 151,00	20 657,49		26 151,00	20 657,49
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	995	1 185 246,00	855 511,19		1 185 246,00	855 511,19
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	996	235 177,00	211 265,37		235 177,00	211 265,37
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	997	1 000,00	913,30		1 000,00	913,30
010110	GRATIFICAÇÕES	998	3 084,00	2 796,78		3 084,00	2 796,78
010111	REPRESENTAÇÃO	999	37 133,00	34 614,83		37 133,00	34 614,83
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1000	9 831,00	7 738,68		9 831,00	7 738,68
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1001	69 294,00	60 437,04		69 294,00	60 437,04
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		233 470,00	179 921,34		233 470,00	179 921,34
	Total do subagrupamento 01		1 800 386,00	1 373 856,02		1 800 386,00	1 373 856,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1002	14 125,00	14 010,95		14 125,00	14 010,95
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1003	24 951,00	20 142,77		24 951,00	20 142,77
010204	AJUDAS DE CUSTO	1004	1 016,00	999,62		1 016,00	999,62
010205	ABONO P/ FALHAS	1005	5 651,00	5 526,65		5 651,00	5 526,65
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		45 743,00	40 679,99		45 743,00	40 679,99
	Total do subagrupamento 02		45 743,00	40 679,99		45 743,00	40 679,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		37 827,00	31 909,39		37 827,00	31 909,39
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1006	11 654,00	1 961,77		11 654,00	1 961,77
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1007	8 384,00	3 024,36		8 384,00	3 024,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1008	235 154,00	199 283,05		235 154,00	199 283,05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1009	8 810,00	5 260,72		8 810,00	5 260,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1010	14 426,00	13 712,71		14 426,00	13 712,71
	Total do subagrupamento 03		316 255,00	255 152,00		316 255,00	255 152,00
	Total do agrupamento 01		2 162 384,00	1 669 688,01		2 162 384,00	1 669 688,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1011	39 335,00	32 462,66	1039	42 415,00	35 358,09
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		37 960,00	30 368,00	1040	38 615,00	31 021,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1012	3 789,00	2 434,48		3 789,00	2 434,48
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1013	1 400,00	1 379,05		1 400,00	1 379,05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		17 380,00	7 062,38		17 380,00	7 062,38
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 000,00	663,85	1041	5 226,00	4 879,93
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00			1 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 670,00	4 232,81		4 670,00	4 232,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	121,50	1042	1 000,00	121,50

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1014	1 000,00	338,11				1 000,00	338,11
020121	OUTROS BENS		1 000,00				7 961,00	1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		109 534,00	79 062,84				117 495,00	86 828,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44 630,00	34 581,16				44 630,00	34 581,16
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1015	46 050,00	41 326,89	1043	3 457,00		49 507,00	44 783,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE		44 080,00	34 623,81	1044	19 310,00		63 390,00	52 256,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		12 777,00	6 792,48				12 777,00	6 792,48
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1016	21 650,00	19 879,33				21 650,00	19 879,33
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1017	4 600,00	1 482,10				4 600,00	1 482,10
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1018	101 630,00	72 700,41				101 630,00	72 700,41
020209	COMUNICAÇÕES	1019	4 780,00	222,63				4 780,00	222,63
020210	TRANSPORTES		6 970,00	5 081,62				6 970,00	5 081,62
020212	SEGUROS	1020	2 260,00	244,30				2 260,00	244,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1021	37 500,00	13 997,40	1045	1 874 596,00	729 438,60	1 912 096,00	743 436,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 000,00	2 513,53				10 000,00	2 513,53
020215	FORMAÇÃO		8 000,00		1046	5 618,00		13 618,00	1 476,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1022	1 000,00		1047	7 888,00		8 888,00	3 145,73
020217	PUBLICIDADE		3 320,00	3 163,44				3 320,00	3 163,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		76 088,00	69 722,31	1048	8 400,00	3 321,00	84 488,00	73 043,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1023	80 000,00	38 091,22	1049	438 731,00	98 496,76	518 731,00	136 587,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4 821,00	4 789,07				4 821,00	4 789,07
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1024	1 000,00	351,50				1 000,00	351,50
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		7 540,00	4 989,86	1050	1 782,00		9 322,00	6 769,55
020225	OUTROS SERVIÇOS		518 696,00	354 553,06				2 878 478,00	1 213 300,21
	Total do subagrupamento 02		628 230,00	433 615,90				2 995 973,00	1 300 128,42
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		100,00	19,86				100,00	19,86
030500	OUTROS JUROS	1026	100,00	19,86				100,00	19,86
030502	OUTROS		100,00	19,86				100,00	19,86
	Total do subagrupamento 05		100,00	19,86				100,00	19,86
	Total do agrupamento 03		100,00	19,86				100,00	19,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	1027	9 520,00	3 905,48				9 520,00	3 905,48
	Total do subagrupamento 05		9 520,00	3 905,48				9 520,00	3 905,48
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1028	480,00	479,87				480,00	479,87

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		480,00	479,87				480,00	479,87
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1029	24 350,00	21 989,24				24 350,00	21 989,24
	Total do subagrupamento 08		24 350,00	21 989,24				24 350,00	21 989,24
	Total do agrupamento 04		34 350,00	26 374,59				34 350,00	26 374,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1030	6 119,00	3 160,66				6 119,00	3 160,66
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1031	77 811,00	2 662,78				77 811,00	2 662,78
060203	OUTRAS		83 930,00	5 823,44				83 930,00	5 823,44
	Total do subagrupamento 02		83 930,00	5 823,44				83 930,00	5 823,44
	Total do agrupamento 06		83 930,00	5 823,44				83 930,00	5 823,44
	Total das despesas correntes		2 908 994,00	2 135 521,80		2 367 743,00	866 512,52	5 276 737,00	3 002 034,32
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1032	41 420,00	41 268,96				699 019,00	59 493,93
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	1033	1 964,00					1 019 046,00	72 975,90
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1034							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1035	2 200,00	2 140,56				36 252,00	32 585,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1036	8 179,00	5 043,00				260 016,00	50 913,47
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1037	5 421,00	5 260,32				53 371,00	46 259,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1038	4 376,00	3 971,47				329 637,00	119 069,24
	Total do subagrupamento 01		63 560,00	57 684,31		2 333 781,00	323 613,74	2 397 341,00	381 298,05
	Total do agrupamento 07		63 560,00	57 684,31		2 333 781,00	323 613,74	2 397 341,00	381 298,05
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1057						48 982,00	48 981,80
	Total do subagrupamento 07					48 982,00	48 981,80	48 982,00	48 981,80
	Total do agrupamento 08					48 982,00	48 981,80	48 982,00	48 981,80
	Total das despesas de capital		63 560,00	57 684,31		2 382 763,00	372 595,54	2 446 323,00	430 279,85
	Total das Despesas orçamentais		2 972 554,00	2 193 206,11		4 750 506,00	1 239 108,06	7 723 060,00	3 432 314,17

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		1 494 000,00	1 055 564,73				1 494 000,00	1 055 564,73
	Total do grupo 01		1 494 000,00	1 055 564,73				1 494 000,00	1 055 564,73
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	219	91 000,00	19 375,66				91 000,00	19 375,66
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	220	65 000,00	63,75				65 000,00	63,75
	Total do grupo 02		156 000,00	19 439,41				156 000,00	19 439,41
	Total do capítulo 04		1 650 000,00	1 075 004,14				1 650 000,00	1 075 004,14
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	221	1 416 420,00	1 209 870,00	224	365 252,00	363 141,13	1 781 672,00	1 573 011,13
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		295 282,00	125 000,00	225	649 906,00	318 201,21	945 188,00	443 201,21
	Total do grupo 03		1 711 702,00	1 334 870,00		1 015 158,00	681 342,34	2 726 860,00	2 016 212,34
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				226	1 303 960,00	479 905,42	1 303 960,00	479 905,42
	Total do grupo 09					1 303 960,00	479 905,42	1 303 960,00	479 905,42
	Total do capítulo 06		1 711 702,00	1 334 870,00		2 319 118,00	1 161 247,76	4 030 820,00	2 496 117,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	222	10 000,00	7 848,00				10 000,00	7 848,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	223	13 000,00	9 381,03				13 000,00	9 381,03
070299	OUTROS		47 000,00	46 779,75				47 000,00	46 779,75
	Total do grupo 02		70 000,00	64 008,78				70 000,00	64 008,78
	Total do capítulo 07		70 000,00	64 008,78				70 000,00	64 008,78
	Total das receitas correntes		3 431 702,00	2 473 882,92		2 319 118,00	1 161 247,76	5 750 820,00	3 635 130,68
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS				227	464 402,00	464 402,00	464 402,00	464 402,00
	Total do grupo 01					464 402,00	464 402,00	464 402,00	464 402,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	228	2 320 390,00	2 312 286,00			2 312 286,00	2 320 390,00	2 312 286,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	229	1 090 798,00	834 459,92			834 459,92	1 090 798,00	834 459,92

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03				3 411 188,00	3 146 745,92		3 411 188,00	3 146 745,92
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				230	2 892 459,40		4 246 651,00	2 892 459,40
	Total do grupo 09				4 246 651,00	2 892 459,40		4 246 651,00	2 892 459,40
	Total do capítulo 10				8 122 241,00	6 503 607,32		8 122 241,00	6 503 607,32
	Total das receitas de capital				8 122 241,00	6 503 607,32		8 122 241,00	6 503 607,32
	Total das Receitas orçamentais		3 431 702,00	2 473 882,92	10 441 359,00	7 664 855,08		13 873 061,00	10 138 738,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1068	1 479 312,00	1 185 386,51		1 489 322,00	1 185 386,51
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1059	14 373,00	5 471,38	1107	10 010,00	5 471,38
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1060	11 672,00			11 672,00	
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1061	837,00	836,32		837,00	836,32
010111	REPRESENTAÇÃO	1062	49 280,00	37 570,94		49 280,00	37 570,94
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1063	2 104,00	1 222,18		2 104,00	1 222,18
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1064	81 174,00	60 988,41		81 174,00	60 988,41
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1065	345 651,00	201 401,40		345 651,00	201 401,40
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1066	12 759,00	11 920,40		12 759,00	11 920,40
	Total do subagrupamento 01		1 997 162,00	1 504 797,54		1 997 162,00	1 504 797,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1067	5 058,00	3 313,79		5 058,00	3 313,79
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1068	38 106,00	37 655,52	1108	915,00	37 655,52
010204	AJUDAS DE CUSTO	1069	558,00	521,66		558,00	521,66
010205	ABONO P/ FALHAS	1070	1 921,00	1 919,78		1 921,00	1 919,78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		45 643,00	43 410,75		45 643,00	43 410,75
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1071	47 126,00	34 979,76		47 126,00	34 979,76
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1072	13 187,00	13 186,17		13 187,00	13 186,17
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1073	4 148,00	1 184,76		4 148,00	1 184,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1074	285 055,00	218 423,48		285 055,00	218 423,48
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1075	16,00	15,05		16,00	15,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1076	10 904,00	10 863,46		10 904,00	10 863,46
	Total do subagrupamento 03		360 436,00	278 652,68		360 436,00	278 652,68
	Total do agrupamento 01		2 403 241,00	1 826 860,97		2 414 166,00	1 826 860,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1077	887,00	827,06	1109	15 397,00	11 290,93
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1078	45 702,00	28 317,64		45 702,00	28 317,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1079	2 000,00	1 481,51		2 000,00	1 481,51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1080	52,00	37,00	1110	160,00	196,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1081	3 250,00	805,51	1111	525,00	805,51
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1082	378,00	65,61		378,00	65,61
020121	OUTROS BENS	1083	11 000,00	1 970,51	1112	148 905,00	46 190,57
	Total do agrupamento 02		11 000,00	1 970,51		148 905,00	46 190,57

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		63 269,00	33 504,84		167 487,00	54 843,33	230 756,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			47 427,04				62 179,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1084	62 179,00	28 799,43				37 890,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1085	37 890,00	23 733,21	1113	2 431,00	2 096,93	28 799,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1086	25 965,00	170 823,24		250,00		25 830,14
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1087	189 765,00	11 335,67				170 823,24
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1088	15 477,00	27 117,41				15 477,00
020209	COMUNICAÇÕES	1089	45 446,00	3 201,93				45 446,00
020210	TRANSPORTES	1090	3 242,00			2 696,00		5 938,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1091	315,00		1114			315,00
020212	SEGUROS	1092	580,00	486,57				580,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1093	8 104,00	3 048,16				8 104,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1094	141 043,00	67 562,48	1115	1 461 992,00	673 451,78	1 603 035,00
020215	FORMAÇÃO		2 500,00	226,27				2 500,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00		1116	7 680,00	100,00	8 680,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1095	39 107,00	33 497,80	1117	33 091,00	25 002,92	72 198,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1096	165 000,00	77 438,18	1118	637 456,00	417 703,56	802 456,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1097	10 000,00	6 948,21	1119	2 199,00	894,00	12 199,00
	Total do subagrupamento 02		747 613,00	501 645,60		2 147 795,00	1 119 249,19	2 895 408,00
	Total do agrupamento 02		810 882,00	535 150,44		2 315 282,00	1 174 092,52	3 126 164,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	1098	1 300,00	1 045,29				1 300,00
	Total do subagrupamento 05		1 300,00	1 045,29				1 300,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1099	19,00	18,45				19,00
	Total do subagrupamento 06		19,00	18,45				19,00
	Total do agrupamento 03		1 319,00	1 063,74				1 319,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1100	35 019,00	35 018,58				35 019,00
	Total do subagrupamento 08		35 019,00	35 018,58				35 019,00
	Total do agrupamento 04		35 019,00	35 018,58				35 019,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS							
060203	OUTRAS	1101	62,00	61,20				62,00
	Total do subagrupamento 09		73 000,00	73 000,00				73 000,00
	Total do agrupamento 09		73 000,00	73 000,00				73 000,00
	Total do agrupamento 09		1 905 881,00	1 709 242,96		4 662 567,00	2 388 135,04	6 050 812,96

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		73 062,00	61,20				73 062,00	61,20
	Total do agrupamento 06		73 062,00	61,20				73 062,00	61,20
	Total das despesas correntes		3 323 523,00	2 388 154,93		2 326 207,00	1 174 092,52	5 649 730,00	3 572 247,45
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1102	5 535,00	5 535,00	1120	5 894 153,00	4 301 549,44	5 894 153,00	4 301 549,44
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1103	60,00	59,90	1121	134 425,00	127 627,57	139 960,00	133 162,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1104			1122	23 605,00	521,45	23 605,00	521,45
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1105	36 900,00	36 777,00				36 900,00	36 777,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1106	42 495,00	42 371,90		6 052 183,00	4 429 698,46	6 094 678,00	4 472 070,36
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		42 495,00	42 371,90		6 052 183,00	4 429 698,46	6 094 678,00	4 472 070,36
	Total do subagrupamento 01		42 495,00	42 371,90		6 052 183,00	4 429 698,46	6 094 678,00	4 472 070,36
	Total do agrupamento 07		42 495,00	42 371,90		6 052 183,00	4 429 698,46	6 094 678,00	4 472 070,36
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1123	2 062 969,00	2 058 000,00	2 062 969,00	2 058 000,00
080501	CONTINENTE					2 062 969,00	2 058 000,00	2 062 969,00	2 058 000,00
	Total do subagrupamento 05					2 062 969,00	2 058 000,00	2 062 969,00	2 058 000,00
	Total do agrupamento 08		42 495,00	42 371,90		8 115 152,00	6 487 698,46	8 157 647,00	6 530 070,36
	Total das despesas de capital		42 495,00	42 371,90		8 115 152,00	6 487 698,46	8 157 647,00	6 530 070,36
	Total das Despesas orçamentais		3 366 018,00	2 440 526,83		10 441 359,00	7 661 790,98	13 807 377,00	10 102 317,81

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		6 535 000,00	6 588 777,15				6 535 000,00	6 588 777,15
	Total do grupo 01		6 535 000,00	6 588 777,15				6 535 000,00	6 588 777,15
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		4 000,00					4 000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 02		14 000,00					14 000,00	
	Total do capítulo 04		6 549 000,00	6 588 777,15				6 549 000,00	6 588 777,15
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00					1 500,00	
070199	OUTROS		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 01		3 000,00					3 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 500,00					1 500,00	
070299	OUTROS		4 500,00	900,00				4 500,00	900,00
	Total do grupo 02		6 000,00	900,00				6 000,00	900,00
	Total do capítulo 07		9 000,00	900,00				9 000,00	900,00
	Total das receitas correntes		6 558 000,00	6 589 677,15				6 558 000,00	6 589 677,15
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		7 000,00	1 711,63				7 000,00	1 711,63
	Total do grupo 01		7 000,00	1 711,63				7 000,00	1 711,63
	Total do capítulo 15		7 000,00	1 711,63				7 000,00	1 711,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	231	1 927 764,00	1 927 763,36				1 927 764,00	1 927 763,36
	Total do grupo 01		1 927 764,00	1 927 763,36				1 927 764,00	1 927 763,36
	Total do capítulo 16		1 927 764,00	1 927 763,36				1 927 764,00	1 927 763,36
	Total das Receitas orçamentais		8 492 764,00	8 519 152,14				8 492 764,00	8 519 152,14

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRI
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		192.515,00	186.083,22		192.515,00		186.083,22	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.729.860,00	1.429.711,31		1.729.860,00		1.429.711,31	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1124	99.603,00	63.317,40		99.603,00		63.317,40	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1125	89.889,00	67.467,54		89.889,00		67.467,54	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1126	53.211,00	52.955,80		53.211,00		52.955,80	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1127	175.268,00	133.722,45		175.268,00		133.722,45	
010111	REPRESENTAÇÃO	1128	364.934,00	289.871,68		364.934,00		289.871,68	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2.438,00	2.436,70		2.438,00		2.436,70	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1129							
	Total do subagrupamento 01		2.707.718,00	2.225.566,10		2.707.718,00		2.225.566,10	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6.750,00	4.394,94		6.750,00		4.394,94	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1130	32.642,00	18.813,89		32.642,00		18.813,89	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		9.000,00	3.195,12		9.000,00		3.195,12	
	Total do subagrupamento 02		48.392,00	26.403,95		48.392,00		26.403,95	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1131	53.346,00	42.327,92		53.346,00		42.327,92	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1132	4.058,00			4.058,00			
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1133	419.774,00	387.879,55		419.774,00		387.879,55	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1134	45.648,00	34.314,32		45.648,00		34.314,32	
	Total do subagrupamento 03		522.826,00	464.521,79		522.826,00		464.521,79	
	Total do agrupamento 01		3.278.936,00	2.716.491,84		3.278.936,00		2.716.491,84	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1135	34.784,00	22.455,97		34.784,00		22.455,97	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1136	2.544,00	1.550,90		2.544,00		1.550,90	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1137	35.121,00	16.671,61		35.121,00		16.671,61	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1138	201,00	28,76		201,00		28,76	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1139	175,00			175,00			
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1140	960,00			960,00			
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1141	610,00	111,30		610,00		111,30	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1142	13.918,00	9.987,60		13.918,00		9.987,60	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1143	2.024,00	1.031,98		2.024,00		1.031,98	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1144	198.260,00	41.625,08		198.260,00		41.625,08	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1145	150,00	150,00		150,00		150,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1146							
020121	OUTROS BENS	1147	9.531,00	5.832,67		9.531,00		5.832,67	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
		Total do subagrupamento 01		298 278,00	99 445,87		298 278,00	99 445,87
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1148	119 087,00	83 115,39		119 087,00	83 115,39
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1149	30 201,00	24 069,17		30 201,00	24 069,17
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1150	22 470,00	15 413,79		22 470,00	15 413,79
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1151	410 972,00	410 968,00		410 972,00	410 968,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1152					
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1153					
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1154					
020209		COMUNICAÇÕES	1155	120 279,00	66 123,53		120 279,00	66 123,53
020210		TRANSPORTES	1156	2 149,00	1 291,65		2 149,00	1 291,65
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1157	3 079,00	1 970,86		3 079,00	1 970,86
020212		SEGUROS	1158	1 462,00	1 231,71		1 462,00	1 231,71
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1159	100 555,00	35 110,32		100 555,00	35 110,32
020214		ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	1160	998 345,00	200 727,57		998 345,00	200 727,57
020215		FORMAÇÃO	1161	93 288,00	26 060,62		93 288,00	26 060,62
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1162	93 187,00	46 981,43		93 187,00	46 981,43
020217		PUBLICIDADE	1163	34 579,00	15 705,41		34 579,00	15 705,41
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1164	31 702,00	29 464,65		31 702,00	29 464,65
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1165	152 142,00	128 752,66		152 142,00	128 752,66
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1166	1 173 283,00	470 455,95		1 173 283,00	470 455,95
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		3 444,00			3 444,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	1167	61 578,00	13 736,84		61 578,00	13 736,84
		Total do subagrupamento 02		3 451 802,00	1 571 179,55		3 451 802,00	1 571 179,55
		Total do agrupamento 02		3 750 080,00	1 670 625,42		3 750 080,00	1 670 625,42
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500		OUTROS JUROS						
030502		OUTROS	1168					
		Total do subagrupamento 05						
		Total do agrupamento 03						
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		171 923,00	171 923,00		171 923,00	171 923,00
		Total do subagrupamento 03		171 923,00	171 923,00		171 923,00	171 923,00
040800		FAMÍLIAS						
040802		OUTRAS	1169	16 733,00	14 289,24		16 733,00	14 289,24
		Total do subagrupamento 08		16 733,00	14 289,24		16 733,00	14 289,24

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		188 656,00	186 212,24				188 656,00	186 212,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1170	2 861,00	2 860,67				2 861,00	2 860,67
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1171	159 978,00	150,50				159 978,00	150,50
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		162 839,00	3 011,17				162 839,00	3 011,17
	Total do agrupamento 06		162 839,00	3 011,17				162 839,00	3 011,17
	Total das despesas correntes		7 380 511,00	4 576 340,67				7 380 511,00	4 576 340,67
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1172	14 750,00	14 666,10				14 750,00	14 666,10
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1173	399 246,00	46 587,39				399 246,00	46 587,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1174	25 789,00	25 485,17				25 789,00	25 485,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1175	121 777,00	11 782,03				121 777,00	11 782,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1176	325 000,00					325 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1177	324,00	147,60				324,00	147,60
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1178	50,00					50,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1179	50,00					50,00	
	Total do subagrupamento 01		886 986,00	98 668,29				886 986,00	98 668,29
	Total do agrupamento 07		886 986,00	98 668,29				886 986,00	98 668,29
	Total das despesas de capital		886 986,00	98 668,29				886 986,00	98 668,29
	Total das Despesas orçamentais		8 267 497,00	4 675 008,96				8 267 497,00	4 675 008,96

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
FUNDO PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		200 000,00					200 000,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		200 000,00					200 000,00	
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		200 000,00					200 000,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		400 000,00					400 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		700 000,00	270 000,00				700 000,00	270 000,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 06		700 000,00	270 000,00				700 000,00	270 000,00
	Total das receitas correntes		1 100 000,00	270 000,00				1 100 000,00	270 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	232	33 618,00	16 809,00				33 618,00	16 809,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		33 618,00	16 809,00				33 618,00	16 809,00
	Total das Receitas orçamentais		1 133 618,00	286 809,00				1 133 618,00	286 809,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 FUNDO PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			29 077,90				61 649,00	29 077,90
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 171,98				2 181,00	2 171,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1180	61 649,00	29 077,90				61 649,00	29 077,90
010111	REPRESENTAÇÃO		2 181,00	2 171,98				2 541,00	939,40
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1181	2 541,00	939,40				10 652,00	4 891,22
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		10 652,00	4 891,22				77 023,00	37 080,50
	Total do subagrupamento 01		77 023,00	37 080,50					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			20,83				8 716,00	20,83
010204	AJUDAS DE CUSTO		8 716,00	20,83				8 716,00	20,83
	Total do subagrupamento 02		8 716,00	20,83					
010300	SEGURANÇA SOCIAL			861,67				1 726,00	861,67
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1 726,00	861,67				9 320,00	5 869,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		9 320,00	5 869,44				473,00	473,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		473,00					11 519,00	6 731,11
	Total do subagrupamento 03		11 519,00	6 731,11				97 258,00	43 832,44
	Total do agrupamento 01		97 258,00	43 832,44					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			55,39				11 000,00	55,39
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		11 000,00	123,59				5 000,00	123,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 000,00	123,59				16 000,00	178,98
	Total do subagrupamento 01		16 000,00	178,98					
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4 800,00	256,73				4 800,00	256,73
020209	COMUNICAÇÕES		2 400,00	19,06				2 400,00	19,06
020210	TRANSPORTES		600,00					600,00	
020212	SEGUROS		500,00					500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4 500,00					4 500,00	
020215	FORMAÇÃO		2 100,00					2 100,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 400,00					2 400,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		92 181,00	369,00				92 181,00	369,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 800,00					2 800,00	
	Total do subagrupamento 02		112 281,00	644,79				112 281,00	644,79
	Total do agrupamento 02		128 281,00	823,77				128 281,00	823,77
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PÚBLICAS	1182	380 000,00					380 000,00	
040102	PRIVADAS		200 000,00					200 000,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 FUNDO PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 01		580 000,00			580 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1183	240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00
	Total do subagrupamento 07		240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00
	Total do agrupamento 04		820 000,00	240 000,00		820 000,00	240 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		1 800,00	100,00		1 800,00	100,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		27 500,00			27 500,00	
060203	OUTRAS		29 300,00	100,00		29 300,00	100,00
	Total do subagrupamento 02		29 300,00	100,00		29 300,00	100,00
	Total do agrupamento 06		29 300,00	100,00		29 300,00	100,00
	Total das despesas correntes		1 074 839,00	284 756,21		1 074 839,00	284 756,21
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5 000,00			5 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 000,00	1 107,00		10 000,00	1 107,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 000,00			2 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		3 000,00			3 000,00	
	Total do subagrupamento 01		20 000,00	1 107,00		20 000,00	1 107,00
	Total do agrupamento 07		20 000,00	1 107,00		20 000,00	1 107,00
	Total das despesas de capital		20 000,00	1 107,00		20 000,00	1 107,00
	Total das Despesas orçamentais		1 094 839,00	285 863,21		1 094 839,00	285 863,21

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	233	290 000,00					290 000,00	
050101	PUBLICAS			2 489 244,00	252	1 576 886,00	402 648,00	5 035 426,00	2 891 892,00
050102	PRIVADAS	234	3 458 540,00	2 489 244,00		1 576 886,00	402 648,00	5 325 426,00	2 891 892,00
	Total do grupo 01		3 748 540,00						
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	235	12 000,00	3 479,00				12 000,00	3 479,00
	Total do grupo 02		12 000,00	3 479,00				12 000,00	3 479,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	236	586 000,00	349 890,00				586 000,00	349 890,00
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	237	1 965 500,00	1 997 441,00				1 965 500,00	1 997 441,00
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		100 000,00	29 683,00				100 000,00	29 683,00
	Total do grupo 03		2 651 500,00	2 377 014,00				2 651 500,00	2 377 014,00
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 04		10 000,00					10 000,00	
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		150 468,00	171 243,00				150 468,00	171 243,00
	Total do grupo 05		150 468,00	171 243,00				150 468,00	171 243,00
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		30 000,00	50 298,00				30 000,00	50 298,00
	Total do grupo 10		30 000,00	50 298,00				30 000,00	50 298,00
	Total do capítulo 05		6 602 508,00	5 091 278,00		1 576 886,00	402 648,00	8 179 394,00	5 493 926,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO				253	4 255 811,00	2 957 693,00	4 255 811,00	2 957 693,00
	Total do grupo 03					4 255 811,00	2 957 693,00	4 255 811,00	2 957 693,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	238	51 126,00	40 000,00				51 126,00	40 000,00
	Total do grupo 07		51 126,00	40 000,00				51 126,00	40 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				254	153 098,00	53 180,00	153 098,00	53 180,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS				255	600 000,00	53 180,00	600 000,00	53 180,00
	Total do grupo 09					753 098,00	53 180,00	753 098,00	53 180,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		51 126,00	40 000,00		5 008 909,00	3 010 873,00	5 060 035,00	3 050 873,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	239	30 500,00	5 593,00				30 500,00	5 593,00
070108	MERCADORIAS	240	500,00	49,00				500,00	49,00
	Total do grupo 01		31 000,00	5 642,00				31 000,00	5 642,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	241	74 182,00	53 787,00				74 182,00	53 787,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	242	120 000,00	16 636,00				120 000,00	16 636,00
070299	OUTROS	243	961 978,00	1 548 364,00				961 978,00	1 548 364,00
	Total do grupo 02		1 156 160,00	1 618 787,00				1 156 160,00	1 618 787,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		3 480 000,00	3 786 748,00				3 480 000,00	3 786 748,00
	Total do grupo 03		3 480 000,00	3 786 748,00				3 480 000,00	3 786 748,00
	Total do capítulo 07		4 667 160,00	5 411 177,00				4 667 160,00	5 411 177,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		1 093 000,00	1 193 621,00				1 093 000,00	1 193 621,00
	Total do grupo 01		1 093 000,00	1 193 621,00				1 093 000,00	1 193 621,00
	Total do capítulo 08		1 093 000,00	1 193 621,00				1 093 000,00	1 193 621,00
	Total das receitas correntes		12 413 794,00	11 736 076,00		6 585 795,00	3 413 521,00	18 999 589,00	15 149 597,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	244	396 050,00					396 050,00	
090109	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		240 749,00					240 749,00	
090110	FAMÍLIAS	245	70 000,00					70 000,00	
	Total do grupo 01		706 799,00					706 799,00	
090200	HABITAÇÕES:								
090206	ADM. PÚBLICAS - ADM. LOCAL - CONTINENTE	246	3 715 710,00	1 441 909,00				3 715 710,00	1 441 909,00
090210	FAMÍLIAS		5 032 250,00	161 859,00	256			9 808 051,00	1 550 445,00
	Total do grupo 02		8 747 960,00	1 603 768,00		4 775 801,00	1 388 586,00	13 523 761,00	2 992 354,00
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	247	8 402 750,00					8 402 750,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		8 402 750,00					8 402 750,00	
	Total do capítulo 09		17 857 509,00	1 603 768,00			4 775 801,00	22 633 310,00	2 992 354,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		3 368 320,00	2 338 997,00	257	14 457 718,00	11 095 162,00	17 826 038,00	13 434 159,00
	Total do grupo 03		3 368 320,00	2 338 997,00		14 457 718,00	11 095 162,00	17 826 038,00	13 434 159,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		236,00					236,00	
	Total do grupo 07		236,00					236,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		562 131,00		258	590 632,00	85 760,00	1 152 763,00	85 760,00
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS				259	1 825 000,00	3 287 324,00	1 825 000,00	3 287 324,00
	Total do grupo 09		562 131,00			2 415 632,00	3 373 084,00	2 977 763,00	3 373 084,00
	Total do capítulo 10		3 930 687,00	2 338 997,00		16 873 350,00	14 468 246,00	20 804 037,00	16 807 243,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	248	38 940 580,00	20 713 369,00		24 510 000,00	7 281 449,00	64 450 580,00	27 994 818,00
110606	ADM. PÚBLICAS - ADM. LOCAL - CONTINENTE	249	6 638 242,00	7 187 673,00		40 000 000,00	15 000 000,00	6 638 242,00	7 187 673,00
110607	ADM. PÚBLICAS - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		1 500 000,00	212 084,00		40 000 000,00	15 000 000,00	1 500 000,00	212 084,00
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		10 000,00			10 000,00		10 000,00	
110610	FAMÍLIAS	250	1 214 088,00	987 800,00		1 325 000,00	1 230 016,00	2 539 088,00	2 217 816,00
	Total do grupo 06		49 302 920,00	29 100 926,00		25 835 000,00	8 511 465,00	75 137 920,00	37 612 391,00
	Total do capítulo 11		49 302 920,00	29 100 926,00		25 835 000,00	8 511 465,00	75 137 920,00	37 612 391,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		75 000 000,00	7 637 500,00		40 000 000,00	15 000 000,00	115 000 000,00	22 637 500,00
	Total do grupo 06		75 000 000,00	7 637 500,00		40 000 000,00	15 000 000,00	115 000 000,00	22 637 500,00
	Total do capítulo 12		75 000 000,00	7 637 500,00		40 000 000,00	15 000 000,00	115 000 000,00	22 637 500,00
	Total das receitas de capital		146 091 116,00	40 681 191,00		87 484 151,00	39 368 297,00	233 575 267,00	80 049 488,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	251	22 519 820,00	22 519 820,00	260	10 242 456,00	10 242 456,00	32 762 276,00	32 762 276,00
	Total do grupo 01		22 519 820,00	22 519 820,00		10 242 456,00	10 242 456,00	32 762 276,00	32 762 276,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		22 519 820,00	22 519 820,00		10 242 456,00	10 242 456,00	32 762 276,00	32 762 276,00
	Total das Receitas orçamentais		181 024 730,00	74 937 087,00		104 312 402,00	53 024 274,00	285 337 132,00	127 961 361,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		185 288,00	150 025,00		152 851,00		185 288,00	150 025,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7 173 856,00	5 624 290,00	1184	85 085,00		7 326 707,00	5 624 290,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS				1233			85 085,00	59 496,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1185	35 043,00	27 082,00		85 800,00		161 416,00	139 373,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1186	75 616,00	73 131,00	1234				27 082,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1187	63 129,00	56 723,00	1235	16 326,00		79 455,00	59 619,00
010111	REPRESENTAÇÃO		459 447,00	370 519,00	1236	12 647,00		472 094,00	380 155,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1188	313 891,00	236 900,00	1237	17 857,00		331 748,00	241 961,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1189	1 335 758,00	1 066 402,00	1238	91 537,00		1 427 295,00	1 091 065,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		9 642 028,00	7 605 072,00		462 103,00		10 104 131,00	7 773 066,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		40 728,00	27 895,00				40 728,00	27 895,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1190	60 354,00	36 869,00		6 600,00		66 954,00	37 705,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		25 717,00	13 125,00	1239			25 717,00	13 125,00
010205	ABONO P/ FALHAS		10 592,00					10 592,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1191	69 852,00	43 086,00				69 852,00	43 086,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1192	207 243,00	120 975,00		6 600,00		213 843,00	121 811,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		536 669,00	167 005,00		3 043,00		539 712,00	169 826,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1193	10 000,00	8 597,00	1240			11 023,00	8 956,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1194	60 140,00	53 925,00	1241			60 140,00	53 925,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1195	20 619,00	20 612,00		96 193,00		20 619,00	20 612,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1196	1 518 098,00	1 351 986,00	1242			1 614 291,00	1 388 160,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1197	76 581,00	68 878,00				76 581,00	68 878,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1198	43 971,00	37 471,00				43 971,00	37 471,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1199	2 266 078,00	1 708 474,00		100 259,00		2 366 337,00	1 747 828,00
	Total do subagrupamento 03		12 115 349,00	9 434 521,00		568 962,00		12 684 311,00	9 642 705,00
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		105 000,00	75 692,00		8 060,00		113 060,00	79 362,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1200	10 314,00	4 725,00	1243			15 039,00	10 113,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1201	94 600,00	75 663,00	1244			105 625,00	75 709,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1202	48 850,00	16 602,00	1245			103 117,00	19 352,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1203	459 000,00	56,00	1246			4 659,00	56,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1204	25 300,00	8 823,00	1248			34 750,00	8 823,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		200,00					200,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		13 100,00	9 340,00	1249			107 600,00	18 777,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121		OUTROS BENS	1205	62 600,00	38 812,00	1250	47 250,00	4 097,00	109 850,00	42 909,00
		Total do subagrupamento 01		357 423,00	235 101,00		236 477,00	20 000,00	593 900,00	255 101,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1206	573 440,00	516 710,00	1251	9 795,00	2 341,00	583 235,00	519 051,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		190 000,00	163 954,00	1252	32 720,00	15 094,00	222 720,00	179 048,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1207	1 718 500,00	1 294 801,00	1253	8 025,00	1 285,00	1 726 525,00	1 296 086,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1208	404 800,00	216 523,00				404 800,00	216 523,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		60 000,00	10 184,00				60 000,00	10 184,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		9 000,00	5 127,00				9 000,00	5 127,00
020209		COMUNICAÇÕES	1209	286 918,00	137 661,00	1254	23 380,00	3 820,00	310 298,00	141 481,00
020210		TRANSPORTES		1 418,00		1255	45 375,00	6 968,00	46 793,00	6 968,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		42 300,00	5 784,00	1256	37 800,00	664,00	80 100,00	6 448,00
020212		SEGUROS	1210	96 792,00	72 581,00	1257	2 310,00		99 102,00	72 581,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1211	89 555,00	43 219,00	1258	39 263,00	2 175,00	128 818,00	45 394,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		375 753,00	123 683,00	1259	75 604,00	19 600,00	451 357,00	143 283,00
020215		FORMAÇÃO		127 540,00	25 767,00	1260	33 392,00		160 932,00	25 767,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		111 650,00	38 959,00	1261	96 350,00	256,00	208 000,00	39 215,00
020217		PUBLICIDADE		240 000,00	9 751,00	1262	17 600,00		257 600,00	9 751,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1212	165 000,00	146 441,00	1263	3 299,00	240,00	168 299,00	146 681,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1213	663 313,00	552 289,00	1264	8 925,00		672 238,00	552 289,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1214	1 225 322,00	550 228,00	1265	2 611 704,00	680 401,00	3 837 026,00	1 230 629,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		20 400,00	19 958,00				20 400,00	19 958,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1215	964 600,00	598 616,00	1266	164 950,00	2 363,00	1 129 550,00	600 979,00
		Total do subagrupamento 02		7 366 301,00	4 532 236,00		3 210 492,00	735 207,00	10 576 793,00	5 267 443,00
		Total do agrupamento 02		7 723 724,00	4 767 337,00		3 446 969,00	755 207,00	11 170 693,00	5 522 544,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100		JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030106		ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		207 139,00	102 295,00				207 139,00	102 295,00
030114		RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES		3 563 917,00	2 152 259,00	1267	2 741 269,00	2 311 269,00	6 305 186,00	4 463 528,00
030116		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1216	294 542,00	69 508,00				294 542,00	69 508,00
		Total do subagrupamento 01		4 065 598,00	2 324 062,00		2 741 269,00	2 311 269,00	6 806 867,00	4 635 331,00
030200		OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201		DESPESAS DIVERSAS	1217	71 330,00	68 535,00	1268	90 173,00	90 173,00	161 503,00	158 708,00
		Total do subagrupamento 02		71 330,00	68 535,00		90 173,00	90 173,00	161 503,00	158 708,00
		Total do agrupamento 03		4 136 928,00	2 392 597,00		2 831 442,00	2 401 442,00	6 968 370,00	4 794 039,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				1269	7 830,00	7 607,00	7 830,00	7 607,00
	Total do subagrupamento 07					7 830,00	7 607,00	7 830,00	7 607,00
040800	FAMÍLIAS	1218	25 884,00	23 613,00				25 884,00	23 613,00
040802	OUTRAS		25 884,00	23 613,00				25 884,00	23 613,00
	Total do subagrupamento 08		25 884,00	23 613,00				25 884,00	23 613,00
	Total do agrupamento 04		25 884,00	23 613,00		7 830,00	7 607,00	33 714,00	31 220,00
050000	SUBSIDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	1219							
050103	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1220	123 747,00	108 990,00				123 747,00	108 990,00
	Total do subagrupamento 02		123 747,00	108 990,00				123 747,00	108 990,00
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1221	57 125,00	57 075,00	1270	3 150,00	3 150,00	60 275,00	57 075,00
	Total do subagrupamento 07		57 125,00	57 075,00		3 150,00	3 150,00	60 275,00	57 075,00
	Total do agrupamento 05		180 872,00	166 065,00		3 150,00	3 372 440,00	184 022,00	166 065,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1222	4 504 927,00	1 491 244,00	1271	788,00	788,00	4 505 715,00	1 491 244,00
060203	OUTRAS		4 504 927,00	1 491 244,00		788,00	788,00	4 505 715,00	1 491 244,00
	Total do subagrupamento 02		4 504 927,00	1 491 244,00		788,00	788,00	4 505 715,00	1 491 244,00
	Total do agrupamento 06		4 504 927,00	1 491 244,00		788,00	788,00	4 505 715,00	1 491 244,00
	Total das despesas correntes		28 687 684,00	18 275 377,00		6 859 141,00	3 372 440,00	35 546 825,00	21 647 817,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	1223	130 000,00					130 000,00	
070102	HABITAÇÕES	1224	311 114,00					14 987 818,00	9 181 575,00
070103	EDIFÍCIOS		371 880,00					1 101 880,00	1 114 390,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS							3 445 464,00	1 159 246,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		189 236,00	77 494,00	1275	26 500,00	26 500,00	215 736,00	77 494,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 661 662,00	329 154,00	1276	26 500,00	26 500,00	1 688 162,00	329 154,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		518 410,00	537,00	1277	252 500,00	252 500,00	770 910,00	537,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		450,00					450,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1225	94 500,00	43 226,00	1278	84 500,00	11 696,00	179 000,00	54 922,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 01		3 277 252,00	450 411,00		19 242 168,00	22 519 420,00
	Total do agrupamento 07		3 277 252,00	450 411,00		19 242 168,00	22 519 420,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
080101	PUBLICAS				1279	11 046 308,00	11 046 308,00
080102	PRIVADAS				1280	575 383,00	575 382,00
	Total do subagrupamento 01					11 621 691,00	11 621 691,00
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
080301	ESTADO				1281	222 000,00	222 000,00
	Total do subagrupamento 03					222 000,00	222 000,00
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL						
080401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES				1282	3 124 203,00	3 124 203,00
	Total do subagrupamento 04					3 124 203,00	3 124 203,00
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
080501	CONTINENTE				1283	26 263 309,00	26 263 309,00
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES				1284	2 432 751,00	2 432 751,00
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA				1285	2 746 319,00	2 360 466,00
	Total do subagrupamento 05					31 442 379,00	31 442 379,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				1286	400 067,00	400 067,00
	Total do subagrupamento 07					400 067,00	400 067,00
080800	FAMÍLIAS						
080802	OUTRAS				1287	4 128 347,00	4 128 347,00
	Total do subagrupamento 08					4 128 347,00	4 128 347,00
	Total do agrupamento 08					50 938 687,00	50 938 687,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS						
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	1226	49 056 824,00	21 312 736,00			21 312 736,00
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	1227	55 077 666,00	10 874 480,00			10 874 480,00
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	1228	25 874 980,00	7 379 520,00			7 379 520,00
090609	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	1229	1 686 000,00	91 009,00			91 009,00
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1230	414 921,00		1288	17 448,00	432 369,00
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	1231	865 000,00	505 521,00	1289	1 762 552,00	2 108 655,00
	Total do subagrupamento 06		132 975 391,00	40 163 266,00		1 800 000,00	134 775 391,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090800	DESPESAS DE CAPITAL								
090802		UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS					39 234,00		39 234,00
	Total do subagrupamento 08					15 229 950,00		15 229 950,00	
	Total do agrupamento 09		132 975 391,00	40 163 286,00		17 029 950,00	1 659 816,00	150 005 341,00	41 823 082,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		986 373,00	986 373,00				986 373,00	986 373,00
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		9 166 666,00	9 166 666,00				9 166 666,00	9 166 666,00
100616	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		875 012,00	867 338,00				875 012,00	867 338,00
	Total do subagrupamento 06		11 028 051,00	11 020 377,00				11 028 051,00	11 020 377,00
	Total do agrupamento 10		11 028 051,00	11 020 377,00				11 028 051,00	11 020 377,00
	Total das despesas de capital		147 280 694,00	51 634 054,00		87 210 805,00	42 598 156,00	234 491 499,00	94 232 210,00
	Total das Despesas orçamentais		175 968 378,00	69 909 431,00		94 069 946,00	45 970 596,00	270 038 324,00	115 880 027,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		941 791 968,00	775 958 563,52		942 290 369,00	876 186 115,99	1 884 082 337,00	1 652 144 679,51
	Total geral da despesa orçamental do ministério		812 143 366,00	548 467 373,82		881 654 952,00	763 856 416,88	1 693 798 318,00	1 312 323 790,70
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		1 979 105 111,00	655 565 641,43		31 034 821,00	30 692 305,86	2 010 139 932,00	686 257 947,29
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		1 979 105 111,00	655 565 641,43		31 034 821,00	30 692 305,86	2 010 139 932,00	686 257 947,29

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1	55 000,00	53 863,00				55 000,00	53 863,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		55 000,00	53 863,00				55 000,00	53 863,00
	Total do grupo 02		55 000,00	53 863,00				55 000,00	53 863,00
	Total do capítulo 05		55 000,00	53 863,00				55 000,00	53 863,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	2							
060101	PUBLICAS								
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	8 251 824 283,00	8 251 818 283,00				8 251 824 283,00	8 251 818 283,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					525 974,00		525 974,00	
	Total do grupo 03		8 251 824 283,00	8 251 818 283,00		525 974,00		8 252 350 257,00	8 251 818 283,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	4	35 019 512,00	35 019 512,00				35 019 512,00	35 019 512,00
	Total do grupo 05		35 019 512,00	35 019 512,00				35 019 512,00	35 019 512,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5	80 854 115,00	80 854 115,00				80 854 115,00	80 854 115,00
	Total do grupo 07		80 854 115,00	80 854 115,00				80 854 115,00	80 854 115,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	694 020,00	693 288,00				718 554,00	693 288,00
	Total do grupo 09		694 020,00	693 288,00				718 554,00	693 288,00
	Total do capítulo 06		8 368 391 930,00	8 368 385 198,00		1 244 528,00		8 369 636 458,00	8 368 385 198,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	7	51 635 475,00	51 636 118,00				51 635 475,00	51 636 118,00
070299	OUTROS	8	178 050,00	178 033,00				178 050,00	178 033,00
	Total do grupo 02		51 813 525,00	51 814 151,00				51 813 525,00	51 814 151,00
	Total do capítulo 07		51 813 525,00	51 814 151,00				51 813 525,00	51 814 151,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	9	344 166,00	344 161,00				344 166,00	344 161,00
	Total do grupo 01		344 166,00	344 161,00				344 166,00	344 161,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		344 166,00	344 161,00				344 166,00	344 161,00
	Total das receitas correntes		8 420 604 621,00	8 420 597 373,00		1 244 528,00		8 421 849 149,00	8 420 597 373,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	10	152 416 253,00	152 416 253,00				152 416 253,00	152 416 253,00
	Total do grupo 01		152 416 253,00	152 416 253,00				152 416 253,00	152 416 253,00
	Total do capítulo 16		152 416 253,00	152 416 253,00				152 416 253,00	152 416 253,00
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	11	123 160,00	123 160,00				123 160,00	123 160,00
	Total do grupo 01		123 160,00	123 160,00				123 160,00	123 160,00
	Total do capítulo 17		123 160,00	123 160,00				123 160,00	123 160,00
	Total das Receitas orçamentais		8 573 020 874,00	8 573 013 626,00		1 244 528,00		8 574 265 402,00	8 573 013 626,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	1 285 091,00	523 879,00		1 285 091,00	523 879,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	5 147 947,00	3 060 293,00		5 147 947,00	3 060 293,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	38 000,00			38 000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4	276 619,00	104 254,00		276 619,00	104 254,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	1 717 055,00	1 458 734,00	58 928,00	1 775 983,00	1 458 734,00
010110	GRATIFICAÇÕES	6	2 821,00	2 799,00		2 821,00	2 799,00
010111	REPRESENTAÇÃO	7	268 274,00	182 202,00		268 274,00	182 202,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	342 992,00	227 707,00		342 992,00	227 707,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	1 206 480,00	834 545,00		1 206 480,00	834 545,00
	Total do subagrupamento 01		10 285 279,00	6 394 413,00	58 928,00	10 344 207,00	6 394 413,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	68 400,00	64 882,00		68 400,00	64 882,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	220 030,00	118 791,00		220 030,00	118 791,00
010206	FORMAÇÃO	12	12 450,00			12 450,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		1 000,00			1 000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	26 000,00	25 640,00		26 000,00	25 640,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		900,00			900,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	7 921,00	2 848,00		7 921,00	2 848,00
	Total do subagrupamento 02		336 701,00	212 161,00		336 701,00	212 161,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15	205 000,00	162 392,00		205 000,00	162 392,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	17 000,00	6 658,00		17 000,00	6 658,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17	21 000,00	13 680,00		21 000,00	13 680,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	18	1 394 524,00	1 024 326,00		1 394 524,00	1 024 326,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	19	7 100,00	5 785,00		7 100,00	5 785,00
010308	OUTRAS PENSÕES		110 470,00	96 320,00		110 470,00	96 320,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20	73 155,00	52 152,00		73 155,00	52 152,00
	Total do subagrupamento 03		1 828 249,00	1 361 313,00		1 828 249,00	1 361 313,00
	Total do agrupamento 01		12 450 229,00	7 967 887,00	58 928,00	12 509 157,00	7 967 887,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21	55 000,00	27 102,00		55 000,00	27 102,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	22	11 000,00	6 192,00		11 000,00	6 192,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	3 500,00	1 832,00		3 500,00	1 832,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	337 118,00	170 664,00		337 118,00	170 664,00
020117	FERRAMENTAS E UTILENSÍLIOS		100,00			100,00	

MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118	DESPESAS CORRENTES LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25	54 656,00	40 818,00				54 656,00	40 818,00
	Total do subagrupamento 01		461 374,00	246 608,00				461 374,00	246 608,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		362 904,00	334 323,00				362 904,00	334 323,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	26	339 760,00	202 198,00				339 760,00	202 198,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	27	213 000,00	84 512,00				213 000,00	84 512,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	28	689 520,00	600 084,00				689 520,00	600 084,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	29	95 000,00	56 924,00				95 000,00	56 924,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30	75 049,00	14 952,00				75 049,00	14 952,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	31	36 307 585,00	35 348 908,00				36 307 585,00	35 348 908,00
020209	COMUNICAÇÕES	32	3 000,00	1 070,00				3 000,00	1 070,00
020210	TRANSPORTES	33	7 000,00	4 151,00				7 000,00	4 151,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	34	36 378,00	4 557,00				36 378,00	4 557,00
020212	SEGUROS	35	702 758,00	514 441,00				702 758,00	514 441,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36	8 583 950,00	1 828 218,00			1 185 600,00	9 769 550,00	1 828 218,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	37	390 498,00	54 280,00				390 498,00	54 280,00
020215	FORMAÇÃO	38	22 642,00	12 421,00				22 642,00	12 421,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	39	227 940,00	21 130,00				227 940,00	21 130,00
020217	PUBLICIDADE	40	405 500,00	396 101,00				405 500,00	396 101,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41	3 517 025,00	2 855 372,00				3 517 025,00	2 855 372,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42	45 396 135,00	20 892 962,00				45 396 135,00	20 892 962,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	43	4 278 185 625,00	4 277 500 860,00				4 278 185 625,00	4 277 500 860,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	44	30 000 000,00	27 892 162,00				30 000 000,00	27 892 162,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	45	3 776 452,00	2 012 029,00				3 776 452,00	2 012 029,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	46	4 409 337 721,00	4 370 631 655,00			1 185 600,00	4 410 523 321,00	4 370 631 655,00
	Total do subagrupamento 02		4 409 799 095,00	4 370 878 263,00			1 185 600,00	4 410 984 695,00	4 370 878 263,00
040000	TRANSFÊRENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	47	1 354 628,00	1 327 077,00				1 354 628,00	1 327 077,00
040102	PRIVADAS	48	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do subagrupamento 01		1 369 628,00	1 342 077,00				1 369 628,00	1 342 077,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	49	45 335 000,00	45 325 342,00				45 335 000,00	45 325 342,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	50	4 048 662 546,00	4 029 296 639,00				4 048 662 546,00	4 029 296 639,00
	Total do subagrupamento 03		4 093 997 546,00	4 074 621 981,00				4 093 997 546,00	4 074 621 981,00
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	51	5 000,00	4 579,00				5 000,00	4 579,00
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	52	50 000,00	49 082,00				50 000,00	49 082,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 04		55 000,00	53 661,00		55 000,00	53 661,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL						
040600	SEGURANÇA SOCIAL	53	1 150 000,00	1 116 436,00		1 150 000,00	1 116 436,00
	Total do subagrupamento 06		1 150 000,00	1 116 436,00		1 150 000,00	1 116 436,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	54	32 500 000,00	32 102 818,00		32 500 000,00	32 102 818,00
	Total do subagrupamento 07		32 500 000,00	32 102 818,00		32 500 000,00	32 102 818,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	55					
	Total do subagrupamento 08						
040900	RESTO DO MUNDO						
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	56	1 991 932,00	1 991 285,00		1 991 932,00	1 991 285,00
	Total do subagrupamento 09		1 991 932,00	1 991 285,00		1 991 932,00	1 991 285,00
	Total do agrupamento 04		4 131 064 106,00	4 111 228 258,00		4 131 064 106,00	4 111 228 258,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	57	105 649,00	105 017,00		105 649,00	105 017,00
060203	OUTRAS	58	1 194 868,00	524 714,00		1 194 868,00	524 714,00
	Total do subagrupamento 02		1 300 517,00	629 731,00		1 300 517,00	629 731,00
	Total do agrupamento 06		1 300 517,00	629 731,00		1 300 517,00	629 731,00
	Total das despesas correntes		8 554 613 947,00	8 490 704 139,00		8 554 613 947,00	8 490 704 139,00
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	59	567 300,00	45 697,00		567 300,00	45 697,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	60	16 061 175,00	7 466 626,00		16 061 175,00	7 466 626,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	61	93 402,00	22 293,00		93 402,00	22 293,00
	Total do subagrupamento 01		16 721 877,00	7 534 616,00		16 721 877,00	7 534 616,00
	Total do agrupamento 07		16 721 877,00	7 534 616,00		16 721 877,00	7 534 616,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
080101	PUBLICAS	62	1 685 050,00			1 685 050,00	
	Total do subagrupamento 01		1 685 050,00			1 685 050,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 08		1 685 050,00					1 685 050,00	
	Total das despesas de capital		18 406 927,00	7 534 616,00				18 406 927,00	7 534 616,00
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	63	123 160,00					123 160,00	
	Total do subagrupamento 01		123 160,00					123 160,00	
	Total do agrupamento 12		123 160,00					123 160,00	
	Total das Despesas orçamentais		8 573 020 874,00	8 498 238 755,00			1 244 528,00	8 574 265 402,00	8 498 238 755,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE - ORÇ. PRIV.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	12	6 926 815,00	6 879 378,70				6 926 815,00	6 879 378,70
	Total do grupo 01		6 926 815,00	6 879 378,70				6 926 815,00	6 879 378,70
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	13	49 678,00	11 733,81				49 678,00	11 733,81
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	14	69 158,00	72 211,33				69 158,00	72 211,33
	Total do grupo 02		118 836,00	83 945,14				118 836,00	83 945,14
	Total do capítulo 04		7 046 651,00	6 963 323,84				7 046 651,00	6 963 323,84
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	15	842,00					842,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		842,00					842,00	
	Total do grupo 02		842,00					842,00	
	Total do capítulo 05		842,00					842,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	16							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	17	322,00	321,25				322,00	321,25
	Total do grupo 02		322,00	321,25				322,00	321,25
	Total do capítulo 07		322,00	321,25				322,00	321,25
	Total das receitas correntes		7 046 815,00	6 963 645,09				7 046 815,00	6 963 645,09
	Total das Receitas orçamentais		7 046 815,00	6 963 645,09				7 046 815,00	6 963 645,09

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE - ORÇ. PRIV.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			143 692,92		143 692,92	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			896 791,99		896 791,99	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	64	161 052,00			161 052,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		964 904,00			964 904,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		28 812,00	26 872,16		28 812,00	26 872,16
010111	REPRESENTAÇÃO		56 808,00	54 613,56		56 808,00	54 613,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		49 390,00	44 677,01		49 390,00	44 677,01
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		204 685,00	180 046,94		204 685,00	180 046,94
	Total do subagrupamento 01		1 465 651,00	1 346 694,58		1 465 651,00	1 346 694,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	65	12 500,00	10 574,28		12 500,00	10 574,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	66	958,00	663,96		958,00	663,96
010205	ABONO P/ FALHAS		931,00	876,28		931,00	876,28
	Total do subagrupamento 02		14 389,00	12 114,52		14 389,00	12 114,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	67	45 900,00	24 806,76		45 900,00	24 806,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		259 782,00	249 184,71		259 782,00	249 184,71
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		13 243,00	11 993,84		13 243,00	11 993,84
	Total do subagrupamento 03		318 925,00	285 985,31		318 925,00	285 985,31
	Total do agrupamento 01		1 798 965,00	1 644 794,41		1 798 965,00	1 644 794,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		65 000,00	21 931,44		65 000,00	21 931,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		80 000,00	17 745,82		80 000,00	17 745,82
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00			2 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		30 000,00	5 994,53		30 000,00	5 994,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		40 000,00	9 059,06		40 000,00	9 059,06
	Total do subagrupamento 01		217 000,00	54 730,85		217 000,00	54 730,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		95 000,00	28 750,06		95 000,00	28 750,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE		55 000,00	18 493,67		55 000,00	18 493,67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		100 000,00	22 892,79		100 000,00	22 892,79
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		330 000,00	228 274,38		330 000,00	228 274,38
020209	COMUNICAÇÕES	68	180 000,00	71 163,48		180 000,00	71 163,48
020210	TRANSPORTES	69	5 000,00			5 000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	70	5 000,00	1 708,20		5 000,00	1 708,20
020212	SEGUROS		20 000,00	4 784,90		20 000,00	4 784,90

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE - ORÇ. PRIV.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		55 000,00	37 500,43		55 000,00	37 500,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	71	450 000,00	194 590,51		450 000,00	194 590,51
020215	FORMAÇÃO		49 000,00	24 957,10		49 000,00	24 957,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 000,00	917,60		2 000,00	917,60
020217	PUBLICIDADE		35 000,00	3 943,38		35 000,00	3 943,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		50 000,00	20 178,34		50 000,00	20 178,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		80 000,00	6 067,87		80 000,00	6 067,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	72	230 000,00	162 177,24		230 000,00	162 177,24
020225	OUTROS SERVIÇOS		130 000,00	78 434,35		130 000,00	78 434,35
	Total do subagrupamento 02		1 871 000,00	904 834,30		1 871 000,00	904 834,30
	Total do agrupamento 02		2 088 000,00	959 565,15		2 088 000,00	959 565,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		5 600,00			5 600,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	73	118 250,00			118 250,00	
060203	OUTRAS		123 850,00			123 850,00	
	Total do subagrupamento 02		123 850,00			123 850,00	
	Total do agrupamento 06		123 850,00			123 850,00	
	Total das despesas correntes		4 010 815,00	2 604 359,56		4 010 815,00	2 604 359,56
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS		50 000,00			50 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		126 000,00	43 380,00		126 000,00	43 380,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	74	150 000,00	34 110,85		150 000,00	34 110,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		150 000,00	115 680,27		150 000,00	115 680,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		80 000,00	25 824,84		80 000,00	25 824,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		30 000,00	4 721,07		30 000,00	4 721,07
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	233,70		10 000,00	233,70
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		10 000,00			10 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		30 000,00	559,18		30 000,00	559,18
	Total do subagrupamento 01		636 000,00	224 509,91		636 000,00	224 509,91
	Total do agrupamento 07		636 000,00	224 509,91		636 000,00	224 509,91
	Total das despesas de capital		636 000,00	224 509,91		636 000,00	224 509,91
	Total das Despesas orçamentais		4 646 815,00	2 828 869,47		4 646 815,00	2 828 869,47

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	18	2 000 000,00	533 500,82				2 000 000,00		533 500,82
040199	TAXAS DIVERSAS		63 765 000,00	54 470 158,74				63 765 000,00		54 470 158,74
	Total do grupo 01		65 765 000,00	55 003 659,56				65 765 000,00		55 003 659,56
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		150 000,00	89 287,79				150 000,00		89 287,79
	Total do grupo 02		150 000,00	89 287,79				150 000,00		89 287,79
	Total do capítulo 04		65 915 000,00	55 092 947,35				65 915 000,00		55 092 947,35
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	19	3 230 000,00	3 211 990,24				3 230 000,00		3 211 990,24
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 230 000,00	3 211 990,24				3 230 000,00		3 211 990,24
	Total do grupo 02		3 230 000,00	3 211 990,24				3 230 000,00		3 211 990,24
	Total do capítulo 05		3 230 000,00	3 211 990,24				3 230 000,00		3 211 990,24
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060900	RESTO DO MUNDO:	20	20 000,00	18 832,00				20 000,00		18 832,00
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		20 000,00	18 832,00				20 000,00		18 832,00
	Total do grupo 09		20 000,00	18 832,00				20 000,00		18 832,00
	Total do capítulo 06		20 000,00	18 832,00				20 000,00		18 832,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	21	698 400,00	609 216,21				698 400,00		609 216,21
070199	OUTROS		50 000,00	- 5,09				50 000,00		- 5,09
	Total do grupo 01		748 400,00	609 211,12				748 400,00		609 211,12
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	22	50 000,00	9 083,00				50 000,00		9 083,00
070299	OUTROS		880 000,00	626 639,30				880 000,00		626 639,30
	Total do grupo 02		930 000,00	635 722,30				930 000,00		635 722,30
	Total do capítulo 07		1 678 400,00	1 244 933,42				1 678 400,00		1 244 933,42
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	23	3 000,00	1 954,89				3 000,00		1 954,89
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		324 850,00	252 039,54				324 850,00		252 039,54
080199	OUTRAS	24	327 850,00	253 994,43				327 850,00		253 994,43
	Total do grupo 01		327 850,00	253 994,43				327 850,00		253 994,43

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		327 850,00	253 994,43				327 850,00	253 994,43
	Total das receitas correntes		71 171 250,00	59 822 697,44				71 171 250,00	59 822 697,44
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	25	28 750,00	9 240,67				28 750,00	9 240,67
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		28 750,00	9 240,67				28 750,00	9 240,67
	Total do grupo 01		28 750,00	9 240,67				28 750,00	9 240,67
	Total do capítulo 15		28 750,00	9 240,67				28 750,00	9 240,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	26	30 068 196,00	30 068 195,02				30 068 196,00	30 068 195,02
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		30 068 196,00	30 068 195,02				30 068 196,00	30 068 195,02
	Total do grupo 01		30 068 196,00	30 068 195,02				30 068 196,00	30 068 195,02
	Total do capítulo 16		30 068 196,00	30 068 195,02				30 068 196,00	30 068 195,02
	Total das Receitas orçamentais		101 268 196,00	89 900 133,13				101 268 196,00	89 900 133,13

MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		246 876,00	221 636,18		246 876,00	221 636,18
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7 765 881,00	5 930 219,09		7 765 881,00	5 930 219,09
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		132 564,00	94 781,17		132 564,00	94 781,17
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	75	499 516,00	367 701,19		499 516,00	367 701,19
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	76	1 073 171,00	1 023 204,54		1 073 171,00	1 023 204,54
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	77	89 450,00	85 369,84		89 450,00	85 369,84
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	78	311 337,37	311 337,37		311 337,37	311 337,37
010111	REPRESENTAÇÃO		1 603 500,00	1 318 337,21		1 603 500,00	1 318 337,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL						
	Total do subagrupamento 01		11 779 958,00	9 352 586,59		11 779 958,00	9 352 586,59
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		58 500,00	56 299,42		58 500,00	56 299,42
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	79	283 281,00	226 338,87		283 281,00	226 338,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	80	1 350,00	1 137,33		1 350,00	1 137,33
010205	ABONO P/ FALHAS		17 500,00	17 373,09		17 500,00	17 373,09
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	81	195 000,00	186 007,64		195 000,00	186 007,64
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	82	4 322,00	2 145,06		4 322,00	2 145,06
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		559 953,00	489 301,41		559 953,00	489 301,41
	Total do subagrupamento 02		1 779 953,00	1 662 463,72		1 779 953,00	1 662 463,72
010300	SEGURANÇA SOCIAL		243 400,00	197 554,38		243 400,00	197 554,38
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	83	1 763 334,00	1 653 281,39		1 763 334,00	1 653 281,39
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	84	1 300,00	1 255,01		1 300,00	1 255,01
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	85	134 485,00	98 560,53		134 485,00	98 560,53
010308	OUTRAS PENSÕES		132 000,00	31 612,93		132 000,00	31 612,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 274 519,00	1 982 264,24		2 274 519,00	1 982 264,24
	Total do subagrupamento 03		14 614 430,00	11 824 152,24		14 614 430,00	11 824 152,24
	Total do agrupamento 01						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		55 500,00	39 714,08		55 500,00	39 714,08
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	86	6 500,00	236,04		6 500,00	236,04
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		145 000,00	96 387,90		145 000,00	96 387,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE		275 000,00	166 349,78		275 000,00	166 349,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87	100 000,00	64 116,82		100 000,00	64 116,82
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	88	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		109 000,00	87 518,75		109 000,00	87 518,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	89	85 000,00	62 325,76		85 000,00	62 325,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	90					
020121	OUTROS BENS						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		796 000,00	516 649,13				796 000,00	516 649,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	91	449 000,00	407 300,72				449 000,00	407 300,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	92	333 000,00	254 411,83				333 000,00	254 411,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		730 000,00	258 362,11				730 000,00	258 362,11
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	93	137 000,00	136 585,56				137 000,00	136 585,56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	94	301 000,00	214 092,73				301 000,00	214 092,73
020209	COMUNICAÇÕES	95	606 000,00	431 799,99				606 000,00	431 799,99
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 000,00	8 925,89				10 000,00	8 925,89
020212	SEGUROS	96	6 000,00	3 846,50				6 000,00	3 846,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	97	845 000,00	552 180,02				845 000,00	552 180,02
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	98	8 332 000,00	3 686 137,58				8 332 000,00	3 686 137,58
020215	FORMAÇÃO	99	557 000,00	200 841,67				557 000,00	200 841,67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		300 000,00	68 722,61				300 000,00	68 722,61
020217	PUBLICIDADE	100	410 000,00	2 978,39				410 000,00	2 978,39
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	101	421 000,00	390 766,60				421 000,00	390 766,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	102	2 532 000,00	1 694 341,07				2 532 000,00	1 694 341,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5 080 000,00	3 124 389,37				5 080 000,00	3 124 389,37
020225	OUTROS SERVIÇOS	103	104 000,00	36 849,29				104 000,00	36 849,29
	Total do subagrupamento 02		21 153 000,00	11 472 531,93				21 153 000,00	11 472 531,93
	Total do agrupamento 02		21 949 000,00	11 989 181,06				21 949 000,00	11 989 181,06
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		1 500,00	74,88				1 500,00	74,88
	Total do subagrupamento 05		1 500,00	74,88				1 500,00	74,88
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		12 500,00	4 544,33				12 500,00	4 544,33
	Total do subagrupamento 06		12 500,00	4 544,33				12 500,00	4 544,33
	Total do agrupamento 03		14 000,00	4 619,21				14 000,00	4 619,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	104	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do subagrupamento 03		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	105	24 350,00	21 250,00				24 350,00	21 250,00
	Total do subagrupamento 07		24 350,00	21 250,00				24 350,00	21 250,00
040800	FAMILIAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	106	108 650,00	87 234,21				108 650,00	87 234,21
	Total do subagrupamento 08		108 650,00	87 234,21				108 650,00	87 234,21
	Total do agrupamento 04		139 000,00	114 484,21				139 000,00	114 484,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	107	830 000,00	791 617,24				830 000,00	791 617,24
060201	IMPOSTOS E TAXAS	108	1 120 000,00	9 024,00				1 120 000,00	9 024,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 950 000,00	800 641,24				1 950 000,00	800 641,24
	Total do agrupamento 06		1 950 000,00	800 641,24				1 950 000,00	800 641,24
	Total das despesas correntes		38 666 430,00	24 733 077,96				38 666 430,00	24 733 077,96
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	109	69 000,00	20 823,90				69 000,00	20 823,90
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	110	812 300,00	101 781,46				812 300,00	101 781,46
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	111	2 802 700,00	1 532 467,01				2 802 700,00	1 532 467,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	112	192 000,00	27 252,30				192 000,00	27 252,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	113	299 000,00	247 594,15				299 000,00	247 594,15
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	114	40 000,00	7 536,51				40 000,00	7 536,51
	Total do subagrupamento 01		4 216 000,00	1 937 455,33				4 216 000,00	1 937 455,33
	Total do agrupamento 07		4 216 000,00	1 937 455,33				4 216 000,00	1 937 455,33
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	115	30 068 196,00	8 000 000,00				30 068 196,00	8 000 000,00
	Total do subagrupamento 08		30 068 196,00	8 000 000,00				30 068 196,00	8 000 000,00
	Total do agrupamento 09		30 068 196,00	8 000 000,00				30 068 196,00	8 000 000,00
	Total das despesas de capital		34 284 196,00	9 937 455,33				34 284 196,00	9 937 455,33
	Total das Despesas orçamentais		72 950 626,00	34 670 533,29				72 950 626,00	34 670 533,29

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		84 500 000,00	80 462 776,71				84 500 000,00	80 462 776,71
	Total do grupo 02		84 500 000,00	80 462 776,71				84 500 000,00	80 462 776,71
	Total do capítulo 02		84 500 000,00	80 462 776,71				84 500 000,00	80 462 776,71
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	27	92 446,00	82 445,75				92 446,00	82 445,75
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		92 446,00	82 445,75				92 446,00	82 445,75
	Total do grupo 02		92 446,00	82 445,75				92 446,00	82 445,75
	Total do capítulo 04		92 446,00	82 445,75				92 446,00	82 445,75
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	28	121 090,00	260 185,39				121 090,00	260 185,39
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		121 090,00	260 185,39				121 090,00	260 185,39
	Total do grupo 02		121 090,00	260 185,39				121 090,00	260 185,39
	Total do capítulo 05		121 090,00	260 185,39				121 090,00	260 185,39
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	29	90 882,00	111 011,07				90 882,00	111 011,07
	Total do grupo 09		90 882,00	111 011,07				90 882,00	111 011,07
	Total do capítulo 06		90 882,00	111 011,07				90 882,00	111 011,07
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		250 000,00	371 742,49				250 000,00	371 742,49
070299	OUTROS		257 000,00	192 837,56				257 000,00	192 837,56
	Total do grupo 02		507 000,00	564 580,05				507 000,00	564 580,05
	Total do capítulo 07		507 000,00	564 580,05				507 000,00	564 580,05
	Total das receitas correntes		85 311 418,00	81 480 998,97				85 311 418,00	81 480 998,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	30	3 000,00					3 000,00	
100101	PUBLICAS		3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 01		3 000,00					3 000,00	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100701	RECEITAS DE CAPITAL								
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	31	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do grupo 07		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do capítulo 10		253 000,00	250 000,00				253 000,00	250 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		30 000,00	21 201,39				30 000,00	21 201,39
	Total do grupo 01		30 000,00	21 201,39				30 000,00	21 201,39
	Total do capítulo 13		30 000,00	21 201,39				30 000,00	21 201,39
	Total das receitas de capital		283 000,00	271 201,39				283 000,00	271 201,39
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	32	35 707,00	497 979,66				35 707,00	497 979,66
	Total do grupo 01		35 707,00	497 979,66				35 707,00	497 979,66
	Total do capítulo 15		35 707,00	497 979,66				35 707,00	497 979,66
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	33	20 460 270,00	20 460 269,96				20 460 270,00	20 460 269,96
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	34	93 401,00	93 400,76				93 401,00	93 400,76
160104	NA POSSE DO TESOURO	35	20 553 671,00	20 553 670,72				20 553 671,00	20 553 670,72
	Total do grupo 01		20 553 671,00	20 553 670,72				20 553 671,00	20 553 670,72
	Total do capítulo 16		20 553 671,00	20 553 670,72				20 553 671,00	20 553 670,72
	Total das Receitas orçamentais		106 183 796,00	102 803 850,74				106 183 796,00	102 803 850,74

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		118 004,00	105 325,44				118 004,00	105 325,44
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		13 056 315,00	10 165 428,80				13 056 315,00	10 165 428,80
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		474 316,00	217 859,68				474 316,00	217 859,68
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	116							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		22 957,00					22 957,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	117	1 484 223,00	1 102 680,00				1 484 223,00	1 102 680,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		125 444,00	105 281,59				125 444,00	105 281,59
010111	REPRESENTAÇÃO	118	1 364 213,00	1 160 064,44				1 364 213,00	1 160 064,44
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 704 604,00	2 036 810,81				2 704 604,00	2 036 810,81
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	119							
	Total do subagrupamento 01		19 350 076,00	14 893 450,76				19 350 076,00	14 893 450,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 484,00	1 399,56				1 484,00	1 399,56
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	120	4 810 065,00	3 744 826,78				4 810 065,00	3 744 826,78
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	121	704 790,00	402 507,59				704 790,00	402 507,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	122	4 467,00	2 496,03				4 467,00	2 496,03
010205	ABONO P/ FALHAS		375 958,00	332 427,21				375 958,00	332 427,21
010206	FORMAÇÃO	123	1 257,00	1 225,82				1 257,00	1 225,82
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		51 335,00	43 074,85				51 335,00	43 074,85
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	124	407 350,00	402 886,42				407 350,00	402 886,42
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	125	2 080 959,00	1 845 679,59				2 080 959,00	1 845 679,59
010211	SUBSIDIO DE TURNO	126	9 630,00	9 357,74				9 630,00	9 357,74
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	127							
	Total do subagrupamento 02		8 447 295,00	6 785 881,59				8 447 295,00	6 785 881,59
010300	SEGURANÇA SOCIAL		880 727,00	481 017,70				880 727,00	481 017,70
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	128	13 894,00	12 009,61				13 894,00	12 009,61
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	129	12 732,00	5 933,28				12 732,00	5 933,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	130	4 921 955,00	3 787 690,66				4 921 955,00	3 787 690,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	131	78 418,00	46 537,12				78 418,00	46 537,12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	132	148 043,00	58 339,13				148 043,00	58 339,13
010308	OUTRAS PENSÕES		384 382,00	75 778,20				384 382,00	75 778,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	133	6 440 151,00	4 467 305,70				6 440 151,00	4 467 305,70
	Total do subagrupamento 03		34 237 522,00	26 146 638,05				34 237 522,00	26 146 638,05
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		1 296 245,00	1 107 567,78				1 296 245,00	1 107 567,78
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	134	112 159,00	66 551,35				112 159,00	66 551,35
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	135	928 985,00	350 277,86				928 985,00	350 277,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	136							

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	137	700 870,00	450 899,78		700 870,00	450 899,78
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	138	154 530,00	104 530,19		154 530,00	104 530,19
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	139	10 000,00			10 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	140	25 000,00	24 015,63		25 000,00	24 015,63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	141	44 445,00	38 791,10		44 445,00	38 791,10
020121	OUTROS BENS	142	32 000,00	8 826,01		32 000,00	8 826,01
	Total do subagrupamento 01		3 304 234,00	2 151 459,70		3 304 234,00	2 151 459,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	143	294 309,00	220 577,99		294 309,00	220 577,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	144	385 000,00	333 653,50		385 000,00	333 653,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	145	3 198 060,00	2 855 426,61		3 198 060,00	2 855 426,61
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	146	1 326 115,00	1 288 734,70		1 326 115,00	1 288 734,70
020209	COMUNICAÇÕES	147	1 764 968,00	1 132 271,12		1 764 968,00	1 132 271,12
020210	TRANSPORTES		12 000,00	531,90		12 000,00	531,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6 400,00	43,38		6 400,00	43,38
020212	SEGUROS	148	978 523,00	957 841,53		978 523,00	957 841,53
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	149	142 776,00	125 074,29		142 776,00	125 074,29
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA		15 000,00			15 000,00	
020215	FORMAÇÃO	150	10 000,00	4 467,80		10 000,00	4 467,80
020217	PUBLICIDADE	151	27 000,00	902,13		27 000,00	902,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	152	759 673,00	714 671,00		759 673,00	714 671,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	153	1 040 000,00	957 086,77		1 040 000,00	957 086,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	154	14 740 754,00	10 413 096,89		14 740 754,00	10 413 096,89
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	155	27 789,00	19 652,60		27 789,00	19 652,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	156	3 885 302,00	2 851 944,12		3 885 302,00	2 851 944,12
	Total do subagrupamento 02		28 613 669,00	21 875 976,33		28 613 669,00	21 875 976,33
	Total do agrupamento 02		31 917 903,00	24 027 436,03		31 917 903,00	24 027 436,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		600,00	99,38		600,00	99,38
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		600,00	99,38		600,00	99,38
	Total do subagrupamento 06		600,00	99,38		600,00	99,38
	Total do agrupamento 03		600,00	99,38		600,00	99,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		2 877 292,00	1 320 482,93		2 877 292,00	1 320 482,93
040101	PUBLICAS	157	2 877 292,00	1 320 482,93		2 877 292,00	1 320 482,93
	Total do subagrupamento 01		2 877 292,00	1 320 482,93		2 877 292,00	1 320 482,93
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301	ESTADO	158	314 645,00	306 569,52		314 645,00	306 569,52

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040305	DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	159	946 715,00	659 158,18		946 715,00	659 158,18
	Total do subagrupamento 03		1 261 360,00	965 727,70		1 261 360,00	965 727,70
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	160	1 238 934,00	902 088,32		1 238 934,00	902 088,32
040501	CONTINENTE		1 238 934,00	902 088,32		1 238 934,00	902 088,32
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	161	18 870 306,00	16 768 330,39		18 870 306,00	16 768 330,39
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		18 870 306,00	16 768 330,39		18 870 306,00	16 768 330,39
040800	FAMÍLIAS		5 595,00	5 560,12		5 595,00	5 560,12
040802	OUTRAS		5 595,00	5 560,12		5 595,00	5 560,12
	Total do subagrupamento 08		24 253 487,00	19 962 189,46		24 253 487,00	19 962 189,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS	162	3 804,00	3 034,85		3 804,00	3 034,85
060201	IMPOSTOS E TAXAS	163	2 099 994,00	3 302,18		2 099 994,00	3 302,18
060203	OUTRAS		2 103 798,00	6 337,03		2 103 798,00	6 337,03
	Total do subagrupamento 02		2 103 798,00	6 337,03		2 103 798,00	6 337,03
	Total do agrupamento 06		92 513 310,00	70 142 699,95		92 513 310,00	70 142 699,95
	Total das despesas correntes						
070000	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070106	INVESTIMENTOS	164	1 723 088,00	58 338,02		1 723 088,00	58 338,02
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	165	79 791,00	49 285,44		79 791,00	49 285,44
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	166	314 867,00	275 698,67		314 867,00	275 698,67
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	167	99 113,00	70 443,18		99 113,00	70 443,18
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	168	1 705 691,00	994 931,34		1 705 691,00	994 931,34
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO		10 000,00	6 257,06		10 000,00	6 257,06
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	169	24 351,00	14 446,35		24 351,00	14 446,35
	OUTROS INVESTIMENTOS		3 956 881,00	1 469 400,06		3 956 881,00	1 469 400,06
	Total do subagrupamento 01		3 956 881,00	1 469 400,06		3 956 881,00	1 469 400,06
	Total do agrupamento 07		32 744,00	32 679,16		32 744,00	32 679,16
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	170	32 744,00	32 679,16		32 744,00	32 679,16
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 07		32 744,00	32 679,16				32 744,00	32 679,16
	Total do agrupamento 08		32 744,00	32 679,16				32 744,00	32 679,16
	Total das despesas de capital		3 989 625,00	1 502 079,22				3 989 625,00	1 502 079,22
	Total das Despesas orçamentais		96 502 935,00	71 644 779,17				96 502 935,00	71 644 779,17

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	36	6 606,00	6 606,00				6 606,00	6 606,00
	Total do grupo 09		6 606,00	6 606,00				6 606,00	6 606,00
	Total do capítulo 06		6 606,00	6 606,00				6 606,00	6 606,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	37	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		76 034 968,00	42 860 047,00				76 034 968,00	42 860 047,00
070299	OUTROS		95 000,00	17 993,00				95 000,00	17 993,00
	Total do grupo 02		76 136 968,00	42 885 040,00				76 136 968,00	42 885 040,00
	Total do capítulo 07		76 136 968,00	42 885 040,00				76 136 968,00	42 885 040,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	38	61 550,00	11 385,00				61 550,00	11 385,00
	Total do grupo 01		61 550,00	11 385,00				61 550,00	11 385,00
	Total do capítulo 08		61 550,00	11 385,00				61 550,00	11 385,00
	Total das receitas correntes		76 205 124,00	42 903 031,00				76 205 124,00	42 903 031,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	39	1 789 297,00	1 789 296,00				1 789 297,00	1 789 296,00
	Total do grupo 09		1 789 297,00	1 789 296,00				1 789 297,00	1 789 296,00
	Total do capítulo 10		1 789 297,00	1 789 296,00				1 789 297,00	1 789 296,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	40	1 450,00	1 450,00				1 450,00	1 450,00
	Total do grupo 01		1 450,00	1 450,00				1 450,00	1 450,00
	Total do capítulo 13		1 450,00	1 450,00				1 450,00	1 450,00
	Total das receitas de capital		1 790 747,00	1 790 746,00				1 790 747,00	1 790 746,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE
 INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	41	1 302 845,00	1 302 844,00				1 302 845,00	1 302 844,00
	Total do grupo 01		1 302 845,00	1 302 844,00				1 302 845,00	1 302 844,00
	Total do capítulo 16		1 302 845,00	1 302 844,00				1 302 845,00	1 302 844,00
	Total das Receitas orçamentais		79 298 716,00	45 996 621,00				79 298 716,00	45 996 621,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	171	449 565,00	280 746,00		449 565,00	280 746,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	172	8 009 188,00	5 044 916,00		8 009 188,00	5 044 916,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	173	9 15 843,00	857 779,00		9 15 843,00	857 779,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		3 565 778,00	1 696 004,00		3 565 778,00	1 696 004,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		6 295,00	5 814,00		6 295,00	5 814,00
010110	GRATIFICAÇÕES	174	1 441,00	346,00		1 441,00	346,00
010111	REPRESENTAÇÃO		67 625,00	34 120,00		67 625,00	34 120,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		484 137,00	353 303,00		484 137,00	353 303,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 589 673,00	1 094 846,00		1 589 673,00	1 094 846,00
	Total do subagrupamento 01		15 089 545,00	9 367 874,00		15 089 545,00	9 367 874,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 020 240,00	581 173,00		1 020 240,00	581 173,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	175	442 721,00	250 906,00		442 721,00	250 906,00
010205	ABONO P/ FALHAS	176	2 160,00	2 035,00		2 160,00	2 035,00
010206	FORMAÇÃO		2 250,00	875,00		2 250,00	875,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		226 800,00	183 412,00		226 800,00	183 412,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	177	244 100,00	177 289,00		244 100,00	177 289,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	178	340 000,00	310 764,00		340 000,00	310 764,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	179					
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	180	69 546,00	65 178,00		69 546,00	65 178,00
	Total do subagrupamento 02		2 347 817,00	1 571 632,00		2 347 817,00	1 571 632,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		281 700,00	162 367,00		281 700,00	162 367,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		60 000,00	6 962,00		60 000,00	6 962,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		16 667,00	2 467,00		16 667,00	2 467,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	181	1 498 749,00	1 363 573,00		1 498 749,00	1 363 573,00
010308	OUTRAS PENSÕES		110 470,00	41 370,00		110 470,00	41 370,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	182	102 245,00	93 386,00		102 245,00	93 386,00
	Total do subagrupamento 03		2 069 831,00	1 670 125,00		2 069 831,00	1 670 125,00
	Total do agrupamento 01		19 507 193,00	12 609 631,00		19 507 193,00	12 609 631,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		257 000,00	156 796,00		257 000,00	156 796,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	183	6 000,00	5 595,00		6 000,00	5 595,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	184	514 000,00	267 912,00		514 000,00	267 912,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		190 000,00	84 406,00		190 000,00	84 406,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	185	23 047 602,00	12 394 152,00		23 047 602,00	12 394 152,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	186	17 183 204,00	9 252 036,00				17 183 204,00	9 252 036,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		100 000,00	38 521,00				100 000,00	38 521,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00	279,00				2 000,00	279,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15 000,00	45,00				15 000,00	45,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		30 000,00	10 479,00				30 000,00	10 479,00
020121	OUTROS BENS		75 000,00	49 173,00				75 000,00	49 173,00
	Total do subagrupamento 01		41 419 806,00	22 259 394,00				41 419 806,00	22 259 394,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	187	315 000,00	208 364,00				315 000,00	208 364,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	188	220 000,00	148 406,00				220 000,00	148 406,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		400 000,00	106 176,00				400 000,00	106 176,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	189	270 000,00	192 817,00				270 000,00	192 817,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		40 000,00	8 042,00				40 000,00	8 042,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	190	330 000,00	239 905,00				330 000,00	239 905,00
020209	COMUNICAÇÕES	191	396 000,00	196 089,00				396 000,00	196 089,00
020210	TRANSPORTES		25 000,00	21 298,00				25 000,00	21 298,00
020212	SEGUROS		20 050,00	14 261,00				20 050,00	14 261,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	192	160 000,00	112 960,00				160 000,00	112 960,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		80 000,00	12 513,00				80 000,00	12 513,00
020215	FORMAÇÃO	193	66 606,00	20 086,00				66 606,00	20 086,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 000,00	1 510,00				10 000,00	1 510,00
020217	PUBLICIDADE	194	200 000,00	56 975,00				200 000,00	56 975,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	195	120 000,00	72 189,00				120 000,00	72 189,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	196	460 000,00	254 075,00				460 000,00	254 075,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	197	2 726 000,00	1 554 316,00				2 726 000,00	1 554 316,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	198	2 701 000,00	1 670 926,00				2 701 000,00	1 670 926,00
	Total do subagrupamento 02		8 539 656,00	4 890 908,00				8 539 656,00	4 890 908,00
	Total do agrupamento 02		49 959 462,00	27 150 302,00				49 959 462,00	27 150 302,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4 000,00	480,00				4 000,00	480,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4 000,00	480,00				4 000,00	480,00
	Total do subagrupamento 06		4 000,00	480,00				4 000,00	480,00
	Total do agrupamento 03		4 000,00	480,00				4 000,00	480,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		850 000,00	725 601,00				850 000,00	725 601,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		850 000,00	725 601,00				850 000,00	725 601,00
	Total do subagrupamento 07		850 000,00	725 601,00				850 000,00	725 601,00
040800	FAMÍLIAS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS		5 600,00	5 564,00				5 600,00	5 564,00
	Total do subagrupamento 08		5 600,00	5 564,00				5 600,00	5 564,00
	Total do agrupamento 04		855 600,00	731 165,00				855 600,00	731 165,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	199	105 000,00	82 985,00				105 000,00	82 985,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	200	51 000,00	27 920,00				51 000,00	27 920,00
060203	OUTRAS		156 000,00	110 905,00				156 000,00	110 905,00
	Total do subagrupamento 02		156 000,00	110 905,00				156 000,00	110 905,00
	Total do agrupamento 06		156 000,00	110 905,00				156 000,00	110 905,00
	Total das despesas correntes		70 482 255,00	40 602 483,00				70 482 255,00	40 602 483,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	201	100 000,00	2 638,00				100 000,00	2 638,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	202	162 500,00	36 989,00				162 500,00	36 989,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		40 000,00	1 112,00				40 000,00	1 112,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	203	174 518,00	88 927,00				174 518,00	88 927,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	204	1 128 849,00	373 299,00				1 128 849,00	373 299,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00					5 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	205	6 013 247,00	3 483 863,00				6 013 247,00	3 483 863,00
	Total do subagrupamento 01		7 624 114,00	3 986 828,00				7 624 114,00	3 986 828,00
	Total do agrupamento 07		7 624 114,00	3 986 828,00				7 624 114,00	3 986 828,00
	Total das despesas de capital		7 624 114,00	3 986 828,00				7 624 114,00	3 986 828,00
	Total das Despesas orçamentais		78 106 369,00	44 589 311,00				78 106 369,00	44 589 311,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040108	TAXAS:								
	TAXAS MODERADORAS	42	54 019,00	34 297,00				54 019,00	34 297,00
	Total do grupo 01		54 019,00	34 297,00				54 019,00	34 297,00
	Total do capítulo 04		54 019,00	34 297,00				54 019,00	34 297,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	43	10 500,00	10 423,00				10 500,00	10 423,00
	Total do grupo 02		10 500,00	10 423,00				10 500,00	10 423,00
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 10		1 500,00					1 500,00	
	Total do capítulo 05		12 000,00	10 423,00				12 000,00	10 423,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	44	408 943,00	408 943,00				408 943,00	408 943,00
060102	PRIVADAS	45	159 510,00	159 510,00				159 510,00	159 510,00
	Total do grupo 01		568 453,00	568 453,00				568 453,00	568 453,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				54			291 210,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	46	19 229 482,00	19 229 482,00				19 229 482,00	19 229 482,00
	Total do grupo 03		19 229 482,00	19 229 482,00			291 210,00	19 520 692,00	19 229 482,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	47	20 100,00	20 100,00				20 100,00	20 100,00
	Total do grupo 07		20 100,00	20 100,00				20 100,00	20 100,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	48	41 028,00	41 028,00				428 294,00	41 028,00
	Total do grupo 09		41 028,00	41 028,00			387 266,00	428 294,00	41 028,00
	Total do capítulo 06		19 859 063,00	19 859 063,00			678 476,00	20 537 539,00	19 859 063,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	49	30 000,00	26 161,00				30 000,00	26 161,00
	Total do grupo 01		30 000,00	26 161,00				30 000,00	26 161,00
070200	SERVIÇOS:								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00	1 125,00				5 000,00	1 125,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	50	16 439 599,00	8 932 912,00				16 439 599,00	8 932 912,00
070299	OUTROS	51	225 050,00	138 846,00				225 050,00	138 846,00
	Total do grupo 02		16 669 649,00	9 072 883,00				16 669 649,00	9 072 883,00
	Total do capítulo 07		16 699 044,00	9 099 044,00				16 699 044,00	9 099 044,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	52	165 666,00	154 925,00				165 666,00	154 925,00
	Total do grupo 01		165 666,00	154 925,00				165 666,00	154 925,00
	Total do capítulo 08		165 666,00	154 925,00				165 666,00	154 925,00
	Total das receitas correntes		36 790 397,00	29 157 752,00		678 476,00		37 468 873,00	29 157 752,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				55			1 019 816,00	1 019 816,00
	Total do grupo 03							1 019 816,00	1 019 816,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							1 003 466,00	1 003 466,00
	Total do grupo 09							1 003 466,00	1 003 466,00
	Total do capítulo 10							2 023 282,00	2 023 282,00
	Total das receitas de capital							2 023 282,00	2 023 282,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	53	798 624,00	798 624,00				798 624,00	798 624,00
	Total do grupo 01		798 624,00	798 624,00				798 624,00	798 624,00
	Total do capítulo 16		798 624,00	798 624,00				798 624,00	798 624,00
	Total das Receitas orçamentais		37 589 021,00	29 956 376,00		2 701 756,00		40 290 779,00	29 956 376,00

MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		171 599,00	158 896,00		171 599,00	158 896,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8 900 427,00	8 502 232,00		8 900 427,00	8 502 232,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	206					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	207		486 134,00		486 134,00	486 572,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	208		578 582,00		578 582,00	570 661,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	209		36 000,00		36 000,00	31 498,00
010111	REPRESENTAÇÃO		544 671,00	477 514,00		544 671,00	477 514,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	210		1 695 705,00		1 695 705,00	1 659 238,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	211		11 885 611,00		12 413 118,00	11 885 611,00
	Total do subagrupamento 01		12 413 118,00	11 885 611,00		12 413 118,00	11 885 611,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	212		23 000,00		23 000,00	23 000,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	213		54 818,00		54 818,00	54 818,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	214		2 035,00		2 035,00	2 013,00
010205	ABONO P/ FALHAS	215		24 000,00		24 000,00	23 265,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	216		42 567,00		42 567,00	42 567,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		146 420,00	115 477,00		146 420,00	115 477,00
	Total do subagrupamento 02		146 420,00	115 477,00		146 420,00	115 477,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	217		367 535,00		367 535,00	217 182,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		75 000,00	39 341,00		75 000,00	39 341,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	218		14 984,00		14 984,00	8 335,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	219		1 907 452,00		1 907 452,00	1 785 898,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	220		10 000,00		10 000,00	4 769,00
010308	OUTRAS PENSÕES	221		125 015,00		125 015,00	119 948,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	222		180 614,00		180 614,00	168 529,00
	Total do subagrupamento 03		2 680 600,00	2 344 002,00		2 680 600,00	2 344 002,00
	Total do agrupamento 01		15 240 138,00	14 345 090,00		15 240 138,00	14 345 090,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	223		239 100,00		239 100,00	125 569,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	224		900 573,00		900 573,00	441 047,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	225		315 000,00		315 000,00	151 535,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	226		7 631 383,00		7 631 383,00	5 158 912,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	227		1 000,00		1 000,00	1 000,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	228		1 142 242,00		1 142 242,00	645 628,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	229		91 000,00		91 000,00	42 133,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00	42 133,00		100,00	42 133,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8 000,00	4 946,00		8 000,00	4 946,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	230		20 000,00		20 000,00	10 216,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	231	501 900,00	121 813,00				501 900,00	121 813,00
	Total do subagrupamento 01		10 850 298,00	6 701 799,00				10 850 298,00	6 701 799,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	232	707 000,00	608 363,00				707 000,00	608 363,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	233	447 000,00	283 550,00				447 000,00	283 550,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	234	260 000,00	67 995,00				260 000,00	67 995,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	235	217 000,00	216 707,00				217 000,00	216 707,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	236	8 000,00	4 144,00				8 000,00	4 144,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6 000,00	1 945,00				6 000,00	1 945,00
020209	COMUNICAÇÕES	237	351 000,00	287 280,00				351 000,00	287 280,00
020210	TRANSPORTES	238	172 000,00	115 232,00				172 000,00	115 232,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	239	10 000,00	7 236,00				10 000,00	7 236,00
020212	SEGUROS	240	3 000,00	1 100,00				3 000,00	1 100,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		55 000,00	32 945,00				55 000,00	32 945,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	241	358 939,00	245 282,00				798 973,00	245 282,00
020215	FORMAÇÃO	242	33 653,00	19 556,00		440 034,00		94 317,00	19 556,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	243	30 000,00	9 357,00		60 664,00		30 000,00	9 357,00
020217	PUBLICIDADE	244	21 000,00	16 270,00				21 000,00	16 270,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	245	503 000,00	453 600,00				503 000,00	453 600,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	246	732 000,00	81 084,00				732 000,00	81 084,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	247	1 202 501,00	645 324,00				1 202 501,00	645 324,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	248	234 000,00	145 990,00				234 000,00	145 990,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	249	117 000,00	20 996,00				117 000,00	20 996,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	250	2 579 456,00	2 162 698,00			177 778,00	2 757 234,00	2 162 698,00
	Total do subagrupamento 02		8 047 549,00	5 426 654,00			678 476,00	8 726 025,00	5 426 654,00
	Total do agrupamento 02		18 897 847,00	12 128 453,00			678 476,00	19 576 323,00	12 128 453,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	251	49 410,00	29 106,00				49 410,00	29 106,00
	Total do subagrupamento 06		49 410,00	29 106,00				49 410,00	29 106,00
	Total do agrupamento 03		49 410,00	29 106,00				49 410,00	29 106,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	252	5 330,00	5 328,00				5 330,00	5 328,00
	Total do subagrupamento 03		5 330,00	5 328,00				5 330,00	5 328,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	253	87 000,00	86 466,00				87 000,00	86 466,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		87 000,00	86 466,00				87 000,00	86 466,00
	Total do agrupamento 04		92 330,00	91 794,00				92 330,00	91 794,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	254	15 000,00	5 893,00				15 000,00	5 893,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	255	1 692 980,00	628 270,00				1 692 980,00	628 270,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 707 980,00	634 163,00				1 707 980,00	634 163,00
	Total do agrupamento 06		1 707 980,00	634 163,00				1 707 980,00	634 163,00
	Total das despesas correntes		35 987 705,00	27 228 606,00		678 476,00		36 666 181,00	27 228 606,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	256	35 000,00	34 039,00				35 000,00	34 039,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	257	443 000,00	394 707,00		693 216,00		1 136 216,00	394 707,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	258	692 000,00	151 393,00	264	1 330 066,00		2 022 066,00	151 393,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	259	10 000,00	4 224,00				10 000,00	4 224,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	260	338 000,00	304 802,00				338 000,00	304 802,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	261	53 000,00	34 953,00				53 000,00	34 953,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	262	2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 573 000,00	924 118,00		2 023 282,00		3 596 282,00	924 118,00
	Total do agrupamento 07		1 573 000,00	924 118,00		2 023 282,00		3 596 282,00	924 118,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	263	500,00	488,00				500,00	488,00
	Total do subagrupamento 03		500,00	488,00				500,00	488,00
	Total do agrupamento 08		500,00	488,00				500,00	488,00
	Total das despesas de capital		1 573 500,00	924 606,00		2 023 282,00		3 596 782,00	924 606,00
	Total das Despesas orçamentais		37 561 205,00	28 153 212,00		2 701 758,00		40 262 963,00	28 153 212,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	56	50,00	45,00				50,00	45,00
	Total do grupo 01		50,00	45,00				50,00	45,00
	Total do capítulo 04		50,00	45,00				50,00	45,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	57	3 125 623,00	3 125 623,00				3 125 623,00	3 125 623,00
	Total do grupo 03		3 125 623,00	3 125 623,00				3 125 623,00	3 125 623,00
	Total do capítulo 06		3 125 623,00	3 125 623,00				3 125 623,00	3 125 623,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	58	1 437 300,00	1 435 070,00				1 437 300,00	1 435 070,00
070299	OUTROS	59	200,00	161,00				200,00	161,00
	Total do grupo 02		1 437 500,00	1 435 231,00				1 437 500,00	1 435 231,00
	Total do capítulo 07		1 437 500,00	1 435 231,00				1 437 500,00	1 435 231,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	60							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		4 563 173,00	4 560 899,00				4 563 173,00	4 560 899,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03							490 000,00	490 000,00
	Total do capítulo 10							490 000,00	490 000,00
	Total das receitas de capital							490 000,00	490 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	61	34 366,00	34 366,00				34 366,00	34 366,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		34 366,00	34 366,00				34 366,00	34 366,00
	Total do capítulo 16		34 366,00	34 366,00				34 366,00	34 366,00
	Total das Receitas orçamentais		4 597 539,00	4 595 265,00		490 000,00		5 087 539,00	4 595 265,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		65 473,00	61 917,00		65 473,00	61 917,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		255 050,00	253 814,00		255 050,00	253 814,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	265	106 667,00	105 833,00		106 667,00	105 833,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	266					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA REPRESENTAÇÃO	267	6 282,00	5 759,00		6 282,00	5 759,00
010111	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		21 449,00	19 655,00		21 449,00	19 655,00
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	268	66 077,00	63 761,00		66 077,00	63 761,00
010114	Total do subagrupamento 01		520 988,00	510 739,00		520 988,00	510 739,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	269	24 500,00	23 612,00		24 500,00	23 612,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	270	6 421,00	5 722,00		6 421,00	5 722,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	271	151 000,00	149 766,00		151 000,00	149 766,00
	Total do subagrupamento 02		181 921,00	179 100,00		181 921,00	179 100,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	272	13 500,00	12 992,00		13 500,00	12 992,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	273					
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	274	94 674,00	92 571,00		94 674,00	92 571,00
010308	OUTRAS PENSÕES	275	13 500,00	13 393,00		13 500,00	13 393,00
	Total do subagrupamento 03		121 674,00	118 956,00		121 674,00	118 956,00
	Total do agrupamento 01		824 593,00	808 795,00		824 593,00	808 795,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	276	46 500,00	44 045,00		46 500,00	44 045,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	277	675,00	666,00		675,00	666,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	278	50 750,00	49 895,00		50 750,00	49 895,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	279	1 578 650,00	1 572 389,00		1 578 650,00	1 572 389,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	280	294 041,00	286 194,00		294 041,00	286 194,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	281	2 000,00	1 781,00		2 000,00	1 781,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	282					
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	283	500,00	137,00		500,00	137,00
020121	OUTROS BENS	284	49 600,00	47 496,00		49 600,00	47 496,00
	Total do subagrupamento 01		2 022 716,00	2 002 603,00		2 022 716,00	2 002 603,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	285	4 000,00	2 699,00		4 000,00	2 699,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	286	26 000,00	25 045,00		26 000,00	25 045,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	287	500,00	279,00		500,00	279,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5 000,00	4 164,00				5 000,00	4 164,00
020209	COMUNICAÇÕES	288	45 000,00	42 066,00				45 000,00	42 066,00
020210	TRANSPORTES	289	193 500,00	192 107,00				193 500,00	192 107,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	290	26 000,00	25 044,00				26 000,00	25 044,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	291	23 500,00	11 495,00				23 500,00	11 495,00
020215	FORMAÇÃO	292	1 000,00	679,00				1 000,00	679,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	293	1 500,00	1 100,00				1 500,00	1 100,00
020217	PUBLICIDADE	294	1 000,00	164,00				1 000,00	164,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00	110,00				500,00	110,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	295	65 000,00	64 892,00				65 000,00	64 892,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	296	347 500,00	346 151,00				347 500,00	346 151,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	297	725 880,00	721 425,00				725 880,00	721 425,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	298	132 500,00	130 706,00				132 500,00	130 706,00
	Total do subagrupamento 02		1 598 380,00	1 568 126,00				1 598 380,00	1 568 126,00
	Total do agrupamento 02		3 621 096,00	3 570 729,00				3 621 096,00	3 570 729,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	299	200,00	170,00				200,00	170,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		200,00	170,00				200,00	170,00
	Total do subagrupamento 06		200,00	170,00				200,00	170,00
	Total do agrupamento 03		200,00	170,00				200,00	170,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	300	20 600,00	17 351,00				20 600,00	17 351,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	301	17 000,00	16 591,00				17 000,00	16 591,00
060203	OUTRAS		37 600,00	33 942,00				37 600,00	33 942,00
	Total do subagrupamento 02		37 600,00	33 942,00				37 600,00	33 942,00
	Total do agrupamento 06		37 600,00	33 942,00				37 600,00	33 942,00
	Total das despesas correntes		4 483 489,00	4 413 636,00				4 483 489,00	4 413 636,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	302	15 050,00	11 578,00			300 000,00	315 050,00	11 578,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	303	7 000,00	6 685,00				7 000,00	6 685,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	304	5 000,00	3 075,00				5 000,00	3 075,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	305	87 000,00	82 780,00			190 000,00	277 000,00	82 780,00
	Total do subagrupamento 01		114 050,00	104 118,00			490 000,00	604 050,00	104 118,00
	Total do agrupamento 07		114 050,00	104 118,00			490 000,00	604 050,00	104 118,00

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE
 CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		114 060,00	104 118,00		490 000,00		604 060,00	104 118,00
	Total das Despesas orçamentais		4 597 539,00	4 517 754,00		490 000,00		5 087 539,00	4 517 754,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		497,00	9,00				497,00	9,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		497,00	9,00				497,00	9,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		497,00	9,00				497,00	9,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	62	1 253 890,00	1 253 890,00				1 253 890,00	1 253 890,00
060101	PUBLICAS		1 253 890,00	1 253 890,00				1 253 890,00	1 253 890,00
	Total do grupo 01		1 253 890,00	1 253 890,00				1 253 890,00	1 253 890,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	63	846 046,00	846 045,00				846 046,00	846 045,00
	Total do grupo 03		846 046,00	846 045,00				846 046,00	846 045,00
	Total do capítulo 06		2 099 936,00	2 099 935,00				2 099 936,00	2 099 935,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	64	55 840,00	55 840,00				55 840,00	55 840,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	65	1 152 882,00	1 149 038,00				1 152 882,00	1 149 038,00
070299	OUTROS		5 000,00	7,00				5 000,00	7,00
	Total do grupo 02		1 213 722,00	1 204 885,00				1 213 722,00	1 204 885,00
	Total do capítulo 07		1 213 722,00	1 204 885,00				1 213 722,00	1 204 885,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		1 000,00					1 000,00	
080199	OUTRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 08		1 000,00					1 000,00	
	Total das receitas correntes		3 315 155,00	3 304 829,00				3 315 155,00	3 304 829,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03							350 000,00	
	Total do capítulo 10							350 000,00	
	Total das receitas de capital							350 000,00	

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
 CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA		
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100		SALDO ORÇAMENTAL											
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	66	527 643,00	527 643,12							527 643,00	527 643,12
		Total do grupo 01		527 643,00	527 643,12							527 643,00	527 643,12
		Total do capítulo 16		527 643,00	527 643,12							527 643,00	527 643,12
		Total das Receitas orçamentais		3 842 798,00	3 832 472,12			350 000,00				4 192 798,00	3 832 472,12

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		69 518,00	65 755,00		69 518,00	65 755,00		
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		428 247,00	280 790,00		428 247,00	280 790,00		
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		66 503,00			66 503,00			
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	306	2 255,00	92,00		2 255,00	92,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		6 496,00	5 955,00		6 496,00	5 955,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		23 080,00	16 397,00		23 080,00	16 397,00		
010111	REPRESENTAÇÃO		71 942,00	53 953,00		71 942,00	53 953,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		668 041,00	422 942,00		668 041,00	422 942,00		
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21 600,00	6 900,00		21 600,00	6 900,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		19 212,00	263,00		19 212,00	263,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO		450,00			450,00			
010205	ABONO P/ FALHAS		5 000,00	650,00		5 000,00	650,00		
010206	FORMAÇÃO	307	148 500,00	148 021,00		148 500,00	148 021,00		
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		1 153,00			1 153,00			
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		195 915,00	155 834,00		195 915,00	155 834,00		
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		18 000,00	80,00		18 000,00	80,00		
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		10 000,00	8 744,00		10 000,00	8 744,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	308	2 000,00			2 000,00			
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 520,00	63 643,00		1 520,00	63 643,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		74 546,00			74 546,00			
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		1 441,00			1 441,00			
010308	OUTRAS PENSÕES		107 507,00	72 467,00		107 507,00	72 467,00		
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		971 463,00	651 243,00		971 463,00	651 243,00		
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		3 000,00	1 584,00		3 000,00	1 584,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 500,00	948,00		1 500,00	948,00		
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	309	100,00			100,00			
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		20 000,00	6 181,00		20 000,00	6 181,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 010 536,00	1 842 128,00		2 010 536,00	1 842 128,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	310	104 643,00	44 841,00		104 643,00	44 841,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	311	5 000,00	1 961,00		5 000,00	1 961,00		
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		848,00			848,00			
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 500,00	10,00		1 500,00	10,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 500,00	3 626,00		5 500,00	3 626,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020121	OUTROS BENS			5 000,00	205,00			5 000,00	205,00
	Total do subagrupamento 01			2 157 627,00	1 901 484,00			2 157 627,00	1 901 484,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			3 000,00				3 000,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			38 000,00	17 388,00			38 000,00	17 388,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE			15 000,00	2 391,00			15 000,00	2 391,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	312		1 000,00				1 000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			4 000,00				4 000,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA			17 000,00	16 826,00			17 000,00	16 826,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	313		50 000,00	21 237,00			50 000,00	21 237,00
020209	COMUNICAÇÕES	314		3 000,00				3 000,00	
020210	TRANSPORTES			10 989,00				10 989,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	315		13 000,00	726,00			13 000,00	726,00
020212	SEGUROS	316		15 000,00	3 056,00			15 000,00	3 056,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS			74 000,00	23 804,00			74 000,00	23 804,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	317		2 900,00				2 900,00	
020215	FORMAÇÃO			5 000,00				5 000,00	
020217	PUBLICIDADE			28 000,00				28 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			124 119,00	55 263,00			124 119,00	55 263,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	318		211 500,00	117 398,00			211 500,00	117 398,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	319		35 000,00	15 558,00			35 000,00	15 558,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	320		650 508,00	299 168,00			650 508,00	299 168,00
	Total do subagrupamento 02			2 808 135,00	2 200 652,00			2 808 135,00	2 200 652,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	321		3 000,00	2 834,00			3 000,00	2 834,00
	Total do subagrupamento 03			3 000,00	2 834,00			3 000,00	2 834,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	322		32 000,00	27 193,00			32 000,00	27 193,00
	Total do subagrupamento 08			32 000,00	27 193,00			32 000,00	27 193,00
	Total do agrupamento 04			35 000,00	30 027,00			35 000,00	30 027,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	323		15 000,00	9 268,00			15 000,00	9 268,00
060203	OUTRAS			3 200,00				3 200,00	
	Total do subagrupamento 02			18 200,00	9 268,00			18 200,00	9 268,00
	Total do agrupamento 06			18 200,00	9 268,00			18 200,00	9 268,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		3 832 798,00	2 891 190,00		3 832 798,00	2 891 190,00
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS		500,00			350 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 500,00			500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 000,00			1 500,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 000,00			1 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 500,00			1 500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		3 000,00	1 760,00		3 000,00	1 760,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00			1 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1 500,00			1 500,00	
	Total do subagrupamento 01		10 000,00	1 760,00		350 000,00	1 760,00
	Total do agrupamento 07		10 000,00	1 760,00		350 000,00	1 760,00
	Total das despesas de capital		10 000,00	1 760,00		350 000,00	1 760,00
	Total das Despesas orçamentais		3 842 798,00	2 892 950,00		4 192 798,00	2 892 950,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	67							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	68	229 349,00	229 348,00				229 349,00	229 348,00
	Total do grupo 03		229 349,00	229 348,00				229 349,00	229 348,00
	Total do capítulo 06		229 349,00	229 348,00				229 349,00	229 348,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	69	6 317 893,00	4 980 823,00				6 317 893,00	4 980 823,00
070299	OUTROS	70	3 500,00	3 223,00				3 500,00	3 223,00
	Total do grupo 02		6 321 393,00	4 984 046,00				6 321 393,00	4 984 046,00
	Total do capítulo 07		6 321 393,00	4 984 046,00				6 321 393,00	4 984 046,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	71	2 000,00	1 864,00				2 000,00	1 864,00
	Total do grupo 01		2 000,00	1 864,00				2 000,00	1 864,00
	Total do capítulo 08		2 000,00	1 864,00				2 000,00	1 864,00
	Total das receitas correntes		6 552 742,00	5 215 258,00				6 552 742,00	5 215 258,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							395 000,00	30 000,00
	Total do grupo 03							395 000,00	30 000,00
	Total do capítulo 10							395 000,00	30 000,00
	Total das receitas de capital							395 000,00	30 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
 CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	72	1 641 763,00	1 641 763,00				1 641 763,00	1 641 763,00
	Total do grupo 01		1 641 763,00	1 641 763,00				1 641 763,00	1 641 763,00
	Total do capítulo 16		1 641 763,00	1 641 763,00				1 641 763,00	1 641 763,00
	Total das Receitas orçamentais		8 194 505,00	6 857 021,00		395 000,00	30 000,00	8 589 505,00	6 887 021,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			60 226,00				60 226,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			601 655,00				601 655,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			4 880,00				4 880,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	324	63 669,00					63 669,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	325	676 586,00					676 586,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	326	288 183,00					288 183,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		5 034,00					5 034,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		5 872,00					5 872,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		44 639,00					44 639,00	
	Total do subagrupamento 01		1 219 515,00	811 002,00				1 219 515,00	811 002,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			40 212,00				40 212,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	327	45 000,00					45 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	328	7 882,00					7 882,00	
010206	FORMAÇÃO	329	2 000,00					2 000,00	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	330	143 679,00					143 679,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	331	2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 02		200 561,00	191 924,00				200 561,00	191 924,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			21 990,00				21 990,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			70,00				70,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			143,00				143,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	332	500,00					500,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	333	132 924,00					132 924,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	334	1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 03		171 040,00	1 377,00				171 040,00	1 377,00
	Total do agrupamento 01		1 591 116,00	1 153 457,00				1 591 116,00	1 153 457,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	335	37 500,00					37 500,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS			29 064,00				29 064,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			1 620,00				1 620,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	336	40 000,00					40 000,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	337	2 191 983,00					2 191 983,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO			109 120,00				109 120,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	338	17 000,00					17 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	339	4 713,00					4 713,00	
020121	OUTROS BENS	340	16 000,00					16 000,00	
	Total do subagrupamento 01		23 000,00	9 791,00				23 000,00	9 791,00
	Total do subagrupamento 02		2 473 196,00	2 282 889,00				2 473 196,00	2 282 889,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74 000,00	67 406,00				74 000,00	67 406,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	341	32 000,00	25 550,00				32 000,00	25 550,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	342	73 000,00	62 152,00				73 000,00	62 152,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	343							
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	344	6 000,00	5 301,00				6 000,00	5 301,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	345	86 000,00	61 804,00				86 000,00	61 804,00
020209	COMUNICAÇÕES	346	130 000,00	125 813,00				130 000,00	125 813,00
020210	TRANSPORTES		5 500,00	1 525,00				5 500,00	1 525,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	347	80 100,00	22 007,00				80 100,00	22 007,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	348	22 000,00	18 236,00				22 000,00	18 236,00
020215	FORMAÇÃO	349	1 000,00	410,00				1 000,00	410,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		30 000,00	7 389,00		30 000,00		80 000,00	37 389,00
020217	PUBLICIDADE		92 112,00	91 512,00				92 112,00	91 512,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	350	201 686,00	179 323,00				201 686,00	179 323,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	351	669 400,00	420 029,00				669 400,00	420 029,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	352	1 743 491,00	1 262 755,00				1 743 491,00	1 262 755,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	353	695 000,00	655 374,00				695 000,00	655 374,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	354	52 180,00	30 953,00				52 180,00	30 953,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	355	3 993 469,00	3 037 539,00				3 993 469,00	3 037 539,00
	Total do subagrupamento 02		6 466 665,00	5 320 428,00				6 466 665,00	5 320 428,00
	Total do agrupamento 02								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 500,00	617,00				1 500,00	617,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	356	13 500,00	12 367,00				13 500,00	12 367,00
060203	OUTRAS		15 000,00	12 984,00				15 000,00	12 984,00
	Total do subagrupamento 02		15 000,00	12 984,00				15 000,00	12 984,00
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		8 072 781,00	6 486 869,00				8 072 781,00	6 486 869,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	357	2 900,00	2 777,00				2 900,00	2 777,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	358	10 676,00	1 966,00			260 000,00	10 676,00	1 966,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	359	25 369,00	25 369,00			35 000,00	60 369,00	25 369,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00	499,00				10 000,00	499,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	360	72 779,00	66 480,00			50 000,00	122 779,00	66 480,00
	Total do subagrupamento 01		121 724,00	97 091,00			345 000,00	466 724,00	97 091,00

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
 CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		121 724,00	97 091,00		345 000,00		466 724,00	97 091,00
	Total das despesas de capital		121 724,00	97 091,00		345 000,00		466 724,00	97 091,00
	Total das Despesas orçamentais		8 194 505,00	6 583 960,00		395 000,00	30 000,00	8 589 505,00	6 613 960,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	73	84 000,00	83 504,00				84 000,00	83 504,00
	Total do grupo 01		84 000,00	83 504,00				84 000,00	83 504,00
	Total do capítulo 04		84 000,00	83 504,00				84 000,00	83 504,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	74	7 444 429,00	7 444 429,00				7 444 429,00	7 444 429,00
	Total do grupo 03		7 444 429,00	7 444 429,00				7 444 429,00	7 444 429,00
	Total do capítulo 06		7 444 429,00	7 444 429,00				7 444 429,00	7 444 429,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	75	99 000,00	60 517,00				99 000,00	60 517,00
070299	OUTROS	76	31 000,00	28 126,00				31 000,00	28 126,00
	Total do grupo 02		130 000,00	88 643,00				130 000,00	88 643,00
	Total do capítulo 07		130 000,00	88 643,00				130 000,00	88 643,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	77	85 600,00	84 090,00				85 600,00	84 090,00
	Total do grupo 01		85 600,00	84 090,00				85 600,00	84 090,00
	Total do capítulo 08		85 600,00	84 090,00				85 600,00	84 090,00
	Total das receitas correntes		7 744 029,00	7 700 666,00				7 744 029,00	7 700 666,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	78	1 766 597,00	1 766 597,00				1 766 597,00	1 766 597,00
	Total do grupo 01		1 766 597,00	1 766 597,00				1 766 597,00	1 766 597,00
	Total do capítulo 16		1 766 597,00	1 766 597,00				1 766 597,00	1 766 597,00
	Total das Receitas orçamentais		9 510 626,00	9 487 263,00				9 510 626,00	9 487 263,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	365	148 295,00	124 863,00		148 295,00	124 863,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	366	1 978 925,00	1 663 220,00		1 978 925,00	1 663 220,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	367	271 500,00	240 623,00		271 500,00	240 623,00
010111	REPRESENTAÇÃO	368	43 535,00	33 954,00		43 535,00	33 954,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		120 150,00	108 266,00		120 150,00	108 266,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	369	500 322,00	343 770,00		500 322,00	343 770,00
	Total do subagrupamento 01		3 062 727,00	2 514 696,00		3 062 727,00	2 514 696,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	370	1 600,00	1 085,00		1 600,00	1 085,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	371	200,00	150,00		200,00	150,00
010205	ABONO P/ FALHAS	372	2 000,00	1 989,00		2 000,00	1 989,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	373	73 000,00	67 426,00		73 000,00	67 426,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	374	1 800,00	1 177,00		1 800,00	1 177,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	375	440 480,00	413 517,00		440 480,00	413 517,00
	Total do subagrupamento 02		519 080,00	485 344,00		519 080,00	485 344,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	376	79 000,00	51 768,00		79 000,00	51 768,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11 000,00	7 694,00		11 000,00	7 694,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	377	523 066,00	384 726,00		523 066,00	384 726,00
010308	OUTRAS PENSÕES	378	32 390,00	27 175,00		32 390,00	27 175,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	379	19 557,00	16 848,00		19 557,00	16 848,00
	Total do subagrupamento 03		665 013,00	488 211,00		665 013,00	488 211,00
	Total do agrupamento 01		4 246 820,00	3 488 251,00		4 246 820,00	3 488 251,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	380	43 000,00	35 997,00		43 000,00	35 997,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	381	57 500,00	37 434,00		57 500,00	37 434,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	382	43 000,00	26 736,00		43 000,00	26 736,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	383	968 000,00	718 571,00		968 000,00	718 571,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	384	891 000,00	815 230,00		891 000,00	815 230,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	385	5 400,00	4 055,00		5 400,00	4 055,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	386	32 000,00	25 859,00		32 000,00	25 859,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	4 236,00		5 000,00	4 236,00
	Total do subagrupamento 01		2 044 900,00	1 668 118,00		2 044 900,00	1 668 118,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	387	123 000,00	101 116,00		123 000,00	101 116,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020202	LIMPEZA E HIGIENE	388	83 000,00	69 411,00		83 000,00	69 411,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	389	116 000,00	75 068,00		116 000,00	75 068,00
020209	COMUNICAÇÕES	390	63 000,00	47 864,00		63 000,00	47 864,00
020212	SEGUROS	391	300,00	210,00		300,00	210,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		20 000,00	5 513,00		20 000,00	5 513,00
020215	FORMAÇÃO		20 000,00	3 735,00		20 000,00	3 735,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	392	98 000,00	89 176,00		98 000,00	89 176,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	393	223 000,00	120 996,00		223 000,00	120 996,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	394	755 500,00	506 157,00		755 500,00	506 157,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	395	162 000,00	119 096,00		162 000,00	119 096,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	396	79 000,00	7 619,00		79 000,00	7 619,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	397	359 959,00	265 274,00		359 959,00	265 274,00
	Total do subagrupamento 02		2 102 759,00	1 411 235,00		2 102 759,00	1 411 235,00
	Total do agrupamento 02		4 147 659,00	3 079 353,00		4 147 659,00	3 079 353,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	398	2 300,00	1 338,00		2 300,00	1 338,00
	Total do subagrupamento 06		2 300,00	1 338,00		2 300,00	1 338,00
	Total do agrupamento 03		2 300,00	1 338,00		2 300,00	1 338,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS						
060203	OUTRAS						
	Total do subagrupamento 02		2 000,00	1 404,00		2 000,00	1 404,00
	Total do agrupamento 06		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
	Total do subagrupamento 02		14 000,00	13 404,00		14 000,00	13 404,00
	Total do agrupamento 06		14 000,00	13 404,00		14 000,00	13 404,00
	Total das despesas correntes		8 410 779,00	6 582 346,00		8 410 779,00	6 582 346,00
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	399	206 000,00	137 994,00		206 000,00	137 994,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	400	51 800,00	41 274,00		51 800,00	41 274,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	401	41 000,00	40 091,00		41 000,00	40 091,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	1 837,00		5 000,00	1 837,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	402	540 047,00	527 821,00		540 047,00	527 821,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	403	256 000,00	47 498,00		256 000,00	47 498,00
	Total do subagrupamento 01		1 099 847,00	796 515,00		1 099 847,00	796 515,00

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		1 099 847,00	796 515,00				1 099 847,00	796 515,00
	Total das despesas de capital		1 099 847,00	796 515,00				1 099 847,00	796 515,00
	Total das Despesas orçamentais		9 510 626,00	7 378 861,00				9 510 626,00	7 378 861,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	79	8 262 213,00	8 236 915,00				8 262 213,00	8 236 915,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	80	125,00	121,00				125,00	121,00
040199	TAXAS DIVERSAS	81							
	Total do grupo 01		8 262 338,00	8 237 036,00				8 262 338,00	8 237 036,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	82							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		8 262 338,00	8 237 036,00				8 262 338,00	8 237 036,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	83	30 885,00	28 856,00				30 885,00	28 856,00
	Total do grupo 02		30 885,00	28 856,00				30 885,00	28 856,00
	Total do capítulo 05		30 885,00	28 856,00				30 885,00	28 856,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	84	461 201,00	461 201,00				461 201,00	461 201,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						103 674,00	103 674,00	103 674,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	85	1 395 384 089,00	1 395 384 089,00				1 395 384 089,00	1 395 384 089,00
	Total do grupo 03		1 395 845 290,00	1 395 845 290,00				1 395 948 964,00	1 395 948 964,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	86	2 494,00	2 494,00				2 494,00	2 494,00
	Total do grupo 05		2 494,00	2 494,00				2 494,00	2 494,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	87	14 638,00	14 638,00				14 638,00	14 638,00
	Total do grupo 07		14 638,00	14 638,00				14 638,00	14 638,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	88	518 993,00	518 993,00				241 905,00	760 898,00
	Total do grupo 09		518 993,00	518 993,00				241 905,00	760 898,00
	Total do capítulo 06		1 396 381 415,00	1 396 381 415,00				345 579,00	1 396 726 994,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	89							

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070110	RECEITAS CORRENTES	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS OUTROS	90	330,00	294,00				330,00	294,00
070199			91	215 795,00	2 064,00				215 795,00	2 064,00
		Total do grupo 01		216 125,00	2 358,00				216 125,00	2 358,00
070200	SERVIÇOS: ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	ATIVIDADES DE SAÚDE OUTROS	92	20 071 126,00	11 938 943,00				20 071 126,00	11 938 943,00
070205			93	73 019 301,00	2 041 232,00				73 019 301,00	2 041 232,00
070299			94	93 090 427,00	13 980 175,00				93 090 427,00	13 980 175,00
				Total do grupo 02		93 306 552,00	13 982 533,00			93 306 552,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTRAS		95	1 873 852,00	718 326,00				1 873 852,00	718 326,00
080100				1 873 852,00	718 326,00				1 873 852,00	718 326,00
080199				1 873 852,00	718 326,00				1 873 852,00	718 326,00
				Total do grupo 01		1 499 855 042,00	1 419 348 166,00			1 499 855 042,00
		Total do capítulo 08						345 579,00	131 258,00	1 419 479 424,00
		Total das receitas correntes								
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: EDIFÍCIOS: ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO		96	15 365,00	15 365,00				15 365,00	15 365,00
090300				15 365,00	15 365,00				15 365,00	15 365,00
090303				15 365,00	15 365,00				15 365,00	15 365,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: FAMÍLIAS		97							
090410										
		Total do grupo 03								
		Total do grupo 04								
		Total do capítulo 09		15 365,00	15 365,00				15 365,00	15 365,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: ESTADO ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		98	246 851,00	246 851,00				2 060 163,00	763 832,00
100300				246 851,00	246 851,00	101			6 582 533,00	6 405 403,00
100301				246 851,00	246 851,00	102			8 642 696,00	7 169 235,00
100306				246 851,00	246 851,00				18 265 875,00	179 863,00
100900	RESTO DO MUNDO: UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		99	3 845 478,00	3 587 187,00	103			22 111 353,00	3 767 050,00
100901				3 845 478,00	3 587 187,00				18 265 875,00	179 863,00
				Total do grupo 09		4 092 329,00	3 834 038,00			26 908 571,00
		Total do capítulo 10						31 000 900,00	11 183 136,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		4 107 694,00	3 849 403,00		26 908 571,00	7 349 098,00	31 016 265,00	11 198 501,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	100	10 824 166,00	10 824 166,00				10 824 166,00	10 824 166,00
	Total do grupo 01		10 824 166,00	10 824 166,00				10 824 166,00	10 824 166,00
	Total do capítulo 16		10 824 166,00	10 824 166,00				10 824 166,00	10 824 166,00
	Total das Receitas orçamentais		1 514 786 902,00	1 434 021 735,00		27 254 150,00	7 480 356,00	1 542 041 052,00	1 441 502 091,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		166 913,00	137 949,00		166 913,00	137 949,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		145 088 915,00	144 972 932,00		145 088 915,00	144 972 932,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	404					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	405					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	406					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	407					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	408					
010111	REPRESENTAÇÃO	409					
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	410					
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	411					
	Total do subagrupamento 01		220 369 599,00	220 187 393,00		220 369 599,00	220 187 393,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		20 267 575,00	20 267 040,00		20 267 575,00	20 267 040,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	412					
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	413					
010204	AJUDAS DE CUSTO	414					
010205	ABONO P/ FALHAS	415					
010206	FORMAÇÃO	416					
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	417					
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	418					
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	419					
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	420					
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	421					
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	422					
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	423					
	Total do subagrupamento 02		51 863 298,00	51 854 538,00		51 863 298,00	51 854 538,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		5 417 977,00	6 184 452,00		5 417 977,00	6 184 452,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	424					
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	425					
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	426					
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	427					
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	428					
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	429					
010308	OUTRAS PENSÕES	430					
010309	SEGUIROS	431					
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	432					
	Total do subagrupamento 03		62 051 105,00	49 412 324,00		62 051 105,00	49 412 324,00
	Total do agrupamento 01		334 284 002,00	321 454 255,00		334 284 002,00	321 454 255,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		2 603 960,00	1 962 664,00		2 603 960,00	1 962 664,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	433	3 305,00	3 086,00		3 305,00	3 086,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	434	52 681,00	50 701,00		52 681,00	50 701,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	435					
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	436					
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	437	4 088 992,00	1 903 109,00		4 088 992,00	1 903 109,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	438	24 973 060,00	19 262 793,00		24 973 060,00	19 262 793,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	439	469 205 802,00	469 147 399,00		469 205 802,00	469 147 399,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	440	6 249 942,00	4 610 516,00		6 249 942,00	4 610 516,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELIRO	441	499 552,00	179 468,00		499 552,00	179 468,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	442	4 775,00	4 771,00		4 775,00	4 771,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	443	10 495,00	9 375,00		10 495,00	9 375,00
020121		OUTROS BENS	444	88 915,00	53 697,00		88 915,00	53 697,00
		Total do subagrupamento 01		507 781 479,00	497 187 579,00		507 781 479,00	497 187 579,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	445	4 609 220,00	4 111 475,00		4 609 220,00	4 111 475,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	446	6 938 232,00	4 276 572,00		6 938 232,00	4 276 572,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	447	5 175 765,00	2 200 815,00		5 175 765,00	2 200 815,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	448	2 426 200,00	2 435 454,00		2 426 200,00	2 435 454,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	449	201,00			201,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	450	4 080,00	3 580,00		4 080,00	3 580,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	451	499 161,00	338 284,00		499 161,00	338 284,00
020209		COMUNICAÇÕES	452	2 600 291,00	2 221 090,00		2 600 291,00	2 221 090,00
020210		TRANSPORTES	453	2 220 805,00	2 168 593,00		2 220 805,00	2 168 593,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	454	13 610,00	12 724,00		13 610,00	12 724,00
020212		SEGUROS	455	100 900,00	96 791,00		100 900,00	96 791,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	456	134 354,00	44 185,00		134 354,00	44 185,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	457	979 626,00	399 735,00		979 626,00	399 735,00
020215		FORMAÇÃO	458	101 890,00	101 451,00		101 890,00	101 451,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	459	430,00	180,00		430,00	180,00
020217		PUBLICIDADE	460	34 862,00	22 012,00		34 862,00	22 012,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	461	5 930 225,00	3 720 306,00		5 930 225,00	3 720 306,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	462	2 558 685,00	1 347 803,00		2 558 685,00	1 347 803,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	463	45 405 137,00	31 657 000,00	285 099,00	45 750 716,00	31 942 099,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	464	508 685 567,00	500 705 446,00		508 685 567,00	500 705 446,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	465	12 748 437,00	12 597 602,00		12 746 437,00	12 597 602,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	466	12 794 566,00	10 502 598,00		12 794 566,00	10 502 598,00
		Total do subagrupamento 02		613 960 244,00	578 963 696,00		614 305 823,00	579 248 795,00
		Total do agrupamento 02		1 121 741 723,00	1 076 151 275,00		1 122 087 302,00	1 076 436 374,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	467	5 652 283,00	6 966,00				5 652 283,00	6 966,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 652 283,00	6 966,00				5 652 283,00	6 966,00
	Total do subagrupamento 06		5 652 283,00	6 966,00				5 652 283,00	6 966,00
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	468	3 118 260,00	2 383 350,00				3 118 260,00	2 383 350,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 118 260,00	2 383 350,00				3 118 260,00	2 383 350,00
	Total do subagrupamento 03								
040800	FAMILIAS	469	596 525,00	596 521,00				596 525,00	596 521,00
040802	OUTRAS		596 525,00	596 521,00				596 525,00	596 521,00
	Total do subagrupamento 08		596 525,00	596 521,00				596 525,00	596 521,00
	Total do agrupamento 04		3 714 785,00	2 979 871,00				3 714 785,00	2 979 871,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	470	37 075,00	31 390,00				37 075,00	31 390,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	471	4 551 716,00	305 899,00				4 551 716,00	305 899,00
060203	OUTRAS		4 588 791,00	337 289,00				4 588 791,00	337 289,00
	Total do subagrupamento 02		4 588 791,00	337 289,00				4 588 791,00	337 289,00
	Total do agrupamento 06		4 588 791,00	337 289,00				4 588 791,00	337 289,00
	Total das despesas correntes		1 469 981 584,00	1 400 929 656,00			345 579,00	1 470 327 163,00	1 401 214 755,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	472	19 798 026,00	12 596 003,00			25 555 170,00	45 354 196,00	21 846 303,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	473	1 329 675,00	509 894,00	484			1 329 675,00	509 894,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	474	3 188 156,00	2 129 935,00	485			3 390 205,00	2 247 299,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	475	2 235 070,00	521 189,00				2 235 070,00	521 189,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	476	1 491 362,00	1 270 508,00	486			1 700 204,00	1 382 202,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	477	7 719 822,00	5 305 818,00	487			8 296 251,00	5 486 146,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	478	368,00	367,00				368,00	367,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	479	495 000,00	495 000,00				495 000,00	495 000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	480	37 408,00	41 625,00				37 408,00	41 625,00
	Total do subagrupamento 01		36 295 887,00	22 870 339,00			26 542 490,00	62 838 377,00	32 530 025,00
	Total do agrupamento 07		36 295 887,00	22 870 339,00			26 542 490,00	62 838 377,00	32 530 025,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
080301	ESTADO	481	11 710,00	11 709,00			11 710,00	11 709,00
	Total do subagrupamento 03		11 710,00	11 709,00			11 710,00	11 709,00
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
080501	CONTINENTE	482	1 632 295,00	1 468 047,00	488	366 081,00	1 998 376,00	1 778 435,00
	Total do subagrupamento 05		1 632 295,00	1 468 047,00		366 081,00	1 998 376,00	1 778 435,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	483	6 865 426,00	5 138 680,00			6 865 426,00	5 138 680,00
	Total do subagrupamento 07		6 865 426,00	5 138 680,00			6 865 426,00	5 138 680,00
	Total do agrupamento 08		8 509 431,00	6 618 436,00		366 081,00	8 875 512,00	6 928 824,00
	Total das despesas de capital		44 805 318,00	29 488 775,00		26 908 571,00	71 713 889,00	39 458 849,00
	Total das Despesas orçamentais		1 514 786 902,00	1 430 418 431,00		27 254 150,00	1 542 041 052,00	1 440 673 604,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	104	5 725 010,00	4 537 128,00				5 725 010,00	4 537 128,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	105	225 000,00	221 737,00				225 000,00	221 737,00
040199	TAXAS DIVERSAS	106	885 000,00	881 283,00				885 000,00	881 283,00
	Total do grupo 01		6 835 010,00	5 640 148,00				6 835 010,00	5 640 148,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	107	1 000,00	584,00				1 000,00	584,00
	Total do grupo 02		1 000,00	584,00				1 000,00	584,00
	Total do capítulo 04		6 836 010,00	5 640 732,00				6 836 010,00	5 640 732,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	108	405 100,00	17 898,00				405 100,00	17 898,00
	Total do grupo 02		405 100,00	17 898,00				405 100,00	17 898,00
	Total do capítulo 05		405 100,00	17 898,00				405 100,00	17 898,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	109	1 390,00	600,00				1 390,00	600,00
	Total do grupo 01		1 390,00	600,00				1 390,00	600,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		266 112,00				12 500,00	266 112,00	12 500,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	110	668 416 105,00	664 014 148,00				668 416 105,00	664 014 148,00
	Total do grupo 03		668 682 217,00	664 014 148,00				668 732 217,00	664 026 648,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	111	228 510,00	236 910,00		118		228 510,00	236 910,00
	Total do grupo 09		228 510,00	236 910,00				228 510,00	236 910,00
	Total do capítulo 06		668 912 117,00	664 251 658,00				668 962 117,00	664 264 158,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	112	3 500,00	3 238,00				3 500,00	3 238,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO		50 000,00	16 611,00				50 000,00	16 611,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	113	3 500,00	2 244,00				3 500,00	2 244,00
	Total do grupo 01		57 000,00	22 093,00				57 000,00	22 093,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	114	4 543 881,00	13 705 838,00				4 543 881,00	13 705 838,00
070299	OUTROS	115	5 613 350,00	454 694,00				5 613 350,00	454 694,00
	Total do grupo 02		10 157 231,00	14 160 532,00				10 157 231,00	14 160 532,00
	Total do capítulo 07		10 214 231,00	14 182 625,00				10 214 231,00	14 182 625,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	116	940 100,00	802 162,00				940 100,00	802 162,00
080199	OUTRAS		940 100,00	802 162,00				940 100,00	802 162,00
	Total do grupo 01		940 100,00	802 162,00				940 100,00	802 162,00
	Total do capítulo 08		940 100,00	802 162,00				940 100,00	802 162,00
	Total das receitas correntes		687 307 558,00	684 895 075,00		50 000,00	12 500,00	687 357 558,00	684 907 575,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO					399 373,00	62 343,00	399 373,00	62 343,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					2 325 000,00	351 250,00	2 325 000,00	351 250,00
	Total do grupo 03					2 724 373,00	413 593,00	2 724 373,00	413 593,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				119	1 866 666,00	275 959,00	1 866 666,00	275 959,00
	Total do grupo 09					1 866 666,00	275 959,00	1 866 666,00	275 959,00
	Total do capítulo 10					4 591 039,00	689 552,00	4 591 039,00	689 552,00
	Total das receitas de capital					4 591 039,00	689 552,00	4 591 039,00	689 552,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	117	26 517 176,00	26 517 176,00				26 517 176,00	26 517 176,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO				120	13 957 739,00	13 957 739,00	13 957 739,00	13 957 739,00
	Total do grupo 01		26 517 176,00	26 517 176,00				26 517 176,00	26 517 176,00
	Total do capítulo 16		26 517 176,00	26 517 176,00				26 517 176,00	26 517 176,00
	Total das Receitas orçamentais		713 824 734,00	711 412 251,00		18 588 778,00	14 659 791,00	732 423 512,00	726 072 042,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	489	251 540,00	191 503,00				251 540,00	191 503,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	490	78 181 150,00	78 007 711,00				78 181 150,00	78 007 711,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	491	285 741,00	221 810,00				285 741,00	221 810,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	492	9 542 024,00	9 405 085,00				9 542 024,00	9 405 085,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	493	138 729,00	137 083,00				138 729,00	137 083,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	494	1 223 376,00	1 080 080,00				1 223 376,00	1 080 080,00
010110	GRATIFICAÇÕES		3 078,00	2 508,00				3 078,00	2 508,00
010111	REPRESENTAÇÃO	495	134 010,00	128 256,00				134 010,00	128 256,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	496	4 311 447,00	4 295 546,00				4 311 447,00	4 295 546,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	497	17 213 854,00	17 173 317,00				17 213 854,00	17 173 317,00
	Total do subagrupamento 01		111 284 949,00	110 642 899,00				111 284 949,00	110 642 899,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	498	13 586 420,00	13 544 959,00				13 586 420,00	13 544 959,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	499	23 387,00	18 269,00				23 387,00	18 269,00
010205	ABONO P/ FALHAS	500	5 573,00	5 167,00				5 573,00	5 167,00
010206	FORMAÇÃO	501	4 991,00	3 282,00				4 991,00	3 282,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	502	1 691 015,00	1 685 115,00				1 691 015,00	1 685 115,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	503	50,00	34,00				50,00	34,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	504	3 120 142,00	3 080 245,00				3 120 142,00	3 080 245,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	505	19 327,00	17 482,00				19 327,00	17 482,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	506	1 500,00	1 034,00				1 500,00	1 034,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	507	1 973 920,00	1 970 294,00				1 973 920,00	1 970 294,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	508	327 593,00	318 932,00				327 593,00	318 932,00
	Total do subagrupamento 02		20 753 918,00	20 644 813,00				20 753 918,00	20 644 813,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	509	162 000,00	161 618,00				162 000,00	161 618,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	510	2 275 509,00	2 273 314,00				2 275 509,00	2 273 314,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	511	210 586,00	204 699,00				210 586,00	204 699,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	512	633 601,00	8 918 801,00				633 601,00	8 918 801,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	513	29 731 703,00	18 290 097,00				29 731 703,00	18 290 097,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	514	16 378,00	10 853,00				16 378,00	10 853,00
010308	OUTRAS PENSÕES	515	6 480 608,00	6 425 804,00				6 480 608,00	6 425 804,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	516	43 971,00	2 792,00				43 971,00	2 792,00
	Total do subagrupamento 03		39 554 356,00	36 287 978,00				39 554 356,00	36 287 978,00
	Total do agrupamento 01		171 593 223,00	167 575 690,00				171 593 223,00	167 575 690,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	517	1 323 733,00	1 103 799,00					1 103 799,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		16 818,00	14 145,00					14 145,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	518	22 922,00	16 258,00					16 258,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		854,00	750,00					750,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 592 053,00	599 625,00					599 625,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	519	6 180 571,00	5 938 132,00					5 938 132,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	520	279 431 069,00	279 369 862,00					279 369 862,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	521	1 023 112,00	820 166,00					820 166,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		406 217,00	215 379,00					215 379,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	522	79,00	71,00					71,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	523	6 646,00	5 345,00					5 345,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	524	5 065,00	4 538,00					4 538,00
020121		OUTROS BENS		373 700,00	31 923,00					31 923,00
		Total do subagrupamento 01		290 382 839,00	288 119 993,00					288 119 993,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2 490 107,00	2 068 231,00					2 068 231,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		2 603 837,00	1 430 079,00					1 430 079,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		2 811 935,00	1 305 455,00					1 305 455,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	525	1 050 000,00	1 021 950,00					1 021 950,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	526	4 000,00	3 075,00					3 075,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	527	8 959,00	10 443,00					10 443,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	528	89 000,00	83 740,00					83 740,00
020209		COMUNICAÇÕES		2 184 815,00	1 521 209,00					1 521 209,00
020210		TRANSPORTES	529	733 171,00	16 353,00					16 353,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	530	3 092,00	1 944,00					1 944,00
020212		SEGUROS	531	56 937,00	51 320,00					51 320,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 669 835,00	1 669 661,00					1 669 661,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	532	1 702 090,00	179 640,00					179 640,00
020215		FORMAÇÃO	533	113 411,00	4 700,00					4 700,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		214,00						214,00
020217		PUBLICIDADE		51 808,00	7 404,00					7 404,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	534	745 683,00	665 545,00					665 545,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	535	665 423,00	605 261,00					605 261,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	536	21 406 953,00	21 228 278,00			129 167,00		21 357 445,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	537	128 105 759,00	154 021 563,00			166 667,00		154 021 563,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	538	40 444 142,00	22 736 085,00					22 736 085,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	539	3 613 158,00	2 927 004,00					2 927 004,00
		Total do subagrupamento 02		210 554 329,00	211 548 940,00			166 667,00	129 167,00	211 678 107,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		500 937 168,00	499 688 933,00		166 667,00	129 167,00	501 103 835,00	499 798 100,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	540	200 201,00	98 704,00				200 201,00	98 704,00
	Total do subagrupamento 06		200 201,00	98 704,00				200 201,00	98 704,00
	Total do agrupamento 03		200 201,00	98 704,00				200 201,00	98 704,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	541	1 479 000,00	759 820,00				1 479 000,00	759 820,00
	Total do subagrupamento 03		1 479 000,00	759 820,00				1 479 000,00	759 820,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	542	5 000,00	3 750,00				5 000,00	3 750,00
	Total do subagrupamento 07		5 000,00	3 750,00				5 000,00	3 750,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	543	653 500,00	577 187,00				653 500,00	577 187,00
	Total do subagrupamento 08		653 500,00	577 187,00				653 500,00	577 187,00
	Total do agrupamento 04		2 137 500,00	1 340 757,00				2 137 500,00	1 340 757,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	544	41 500,00	4 620,00				41 500,00	4 620,00
060203	OUTRAS	545	676 695,00	674 596,00				676 695,00	674 596,00
	Total do subagrupamento 02		718 195,00	679 216,00				718 195,00	679 216,00
	Total do agrupamento 06		718 195,00	679 216,00				718 195,00	679 216,00
	Total das despesas correntes		675 586 287,00	669 363 300,00		166 667,00	129 167,00	675 752 954,00	669 492 467,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	546	7 077 650,00	5 342 041,42		552	799 723,58	11 951 428,00	6 141 765,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	547	1 288 864,00	673 888,16				1 788 864,00	951 232,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	548	1 900 000,00	855 993,00				2 100 000,00	855 993,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		508 902,00	175 857,00				608 902,00	175 857,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 842 246,00	144 057,00				18 175 579,00	11 272 144,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 650,00					5 650,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	549	15 000,00	11 843,00				15 000,00	11 843,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL OUTROS INVESTIMENTOS		6 125 626,00	134 242,00				6 125 626,00	134 242,00
	Total do subagrupamento 01		22 763 938,00	7 337 921,58		18 007 111,00		40 771 049,00	19 543 076,00
	Total do agrupamento 07		22 763 938,00	7 337 921,58		18 007 111,00		40 771 049,00	19 543 076,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100 000,00					100 000,00	
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		100 000,00					100 000,00	
080101	PUBLICAS		100 000,00					100 000,00	
	Total do subagrupamento 01		100 000,00					100 000,00	
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		140 000,00	102 597,00				140 000,00	102 597,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	550	140 000,00	102 597,00				140 000,00	102 597,00
	Total do subagrupamento 03		140 000,00	102 597,00				140 000,00	102 597,00
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					425 000,00		425 000,00	
080501	CONTINENTE					425 000,00		425 000,00	
	Total do subagrupamento 05					425 000,00		425 000,00	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		15 234 509,00	7 122 782,00				15 234 509,00	7 122 782,00
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	551	15 234 509,00	7 122 782,00				15 234 509,00	7 122 782,00
	Total do subagrupamento 07		15 234 509,00	7 122 782,00				15 234 509,00	7 122 782,00
	Total do agrupamento 08		15 474 509,00	7 225 379,00		425 000,00		15 899 509,00	7 225 379,00
	Total das despesas de capital		38 238 447,00	14 563 300,58		18 432 111,00		56 670 558,00	26 768 455,00
	Total das Despesas orçamentais		713 824 734,00	683 926 600,58		18 598 778,00		732 423 512,00	696 260 922,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	121	16 313 900,00	15 558 291,00				16 313 900,00	15 558 291,00
	Total do grupo 01		16 313 900,00	15 558 291,00				16 313 900,00	15 558 291,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	122	629 290,00	616 381,00				629 290,00	616 381,00
	Total do grupo 02		629 290,00	616 381,00				629 290,00	616 381,00
	Total do capítulo 04		16 943 190,00	16 174 672,00				16 943 190,00	16 174 672,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		135 993,00	32 622,00				135 993,00	32 622,00
	Total do grupo 02		135 993,00	32 622,00				135 993,00	32 622,00
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		14 125,00	8 148,00				14 125,00	8 148,00
	Total do grupo 10		14 125,00	8 148,00				14 125,00	8 148,00
	Total do capítulo 05		150 118,00	40 770,00				150 118,00	40 770,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	123	6 151,00	6 151,00				6 151,00	6 151,00
	Total do grupo 01		6 151,00	6 151,00				6 151,00	6 151,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	124	440 000,00	430 000,00				440 000,00	430 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	125	1 370 434 593,00	1 360 748 507,00				1 370 434 593,00	1 360 748 507,00
	Total do grupo 03		1 370 874 593,00	1 361 178 507,00				1 370 874 593,00	1 361 178 507,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	126	8 350,00	8 350,00				8 350,00	8 350,00
	Total do grupo 05		8 350,00	8 350,00				8 350,00	8 350,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	127	14 444,00	14 443,00				14 444,00	14 443,00
	Total do grupo 06		14 444,00	14 443,00				14 444,00	14 443,00
	Total do capítulo 06		1 370 903 538,00	1 361 207 451,00				1 370 903 538,00	1 361 207 451,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		60,00					60,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
070199		RECEITAS CORRENTES												
		OUTROS	128	45,00	45,00							45,00		45,00
		Total do grupo 01		105,00	45,00							105,00		45,00
070200		SERVIÇOS:												
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	129	1 500,00	1 384,00							1 500,00		1 384,00
070205		ATIVIDADES DE SAÚDE	130	7 580 638,00	992 787,00							7 580 638,00		992 787,00
070299		OUTROS	131	15 196 860,00	12 225 090,00							15 196 860,00		12 225 090,00
		Total do grupo 02		22 778 998,00	13 219 261,00							22 778 998,00		13 219 261,00
		Total do capítulo 07		22 779 103,00	13 219 306,00							22 779 103,00		13 219 306,00
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
080199		OUTRAS	132	10 976 619,00	6 594 354,00							10 976 619,00		6 594 354,00
		Total do grupo 01		10 976 619,00	6 594 354,00							10 976 619,00		6 594 354,00
		Total do capítulo 08		10 976 619,00	6 594 354,00							10 976 619,00		6 594 354,00
		Total das receitas correntes		1 421 752 568,00	1 397 236 553,00							1 421 752 568,00		1 397 236 553,00
		RECEITAS DE CAPITAL												
090000		VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:												
090400		OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:												
090410		FAMILIAS		1 200,00								1 200,00		
		Total do grupo 04		1 200,00								1 200,00		
		Total do capítulo 09		1 200,00								1 200,00		
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:												
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
100301		ESTADO												
100306		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS												
		Total do grupo 03										6 279 466,00	4 731 444,00	4 731 444,00
		Total do capítulo 10										343 217,00	198 903,00	198 903,00
100800		FAMILIAS:										6 622 683,00	4 930 347,00	4 930 347,00
100801		FAMILIAS	133	5 386,00	5 386,00							5 386,00		5 386,00
		Total do grupo 08		5 386,00	5 386,00							5 386,00		5 386,00
100900		RESTO DO MUNDO:												
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES										800 839,00		800 839,00
		Total do grupo 09										800 839,00		800 839,00
		Total do capítulo 10		5 386,00	5 386,00							7 423 522,00	4 930 347,00	4 935 733,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		6 586,00	5 386,00		7 423 522,00	4 930 347,00	7 430 108,00	4 935 733,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	134	21 403 559,00	21 403 559,00		21 403 559,00		21 403 559,00	21 403 559,00
	Total do grupo 01		21 403 559,00	21 403 559,00		21 403 559,00		21 403 559,00	21 403 559,00
	Total do capítulo 16		21 403 559,00	21 403 559,00		21 403 559,00		21 403 559,00	21 403 559,00
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO				135	3 987 066,00	3 987 066,00	3 987 066,00	3 987 066,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO					3 987 066,00	3 987 066,00	3 987 066,00	3 987 066,00
	Total do grupo 02					3 987 066,00	3 987 066,00	3 987 066,00	3 987 066,00
	Total do capítulo 17					3 987 066,00	3 987 066,00	3 987 066,00	3 987 066,00
	Total das Receitas orçamentais		1 443 162 713,00	1 418 645 498,00		7 423 522,00	4 930 347,00	1 450 586 235,00	1 423 575 845,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	557	1 381 774,00	1 373 103,00		1 381 774,00	1 373 103,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	558	145 153 179,00	144 493 241,00		145 153 179,00	144 493 241,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	559	36 386,00	34 554,00		36 386,00	34 554,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	560	18 799 922,00	18 567 524,00		18 799 922,00	18 567 524,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	561	2 861,00	2 861,00		2 861,00	2 861,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	562	5 221 674,00	5 173 511,00		5 221 674,00	5 173 511,00
010110		GRATIFICAÇÕES	563					
010111		REPRESENTAÇÃO	564	190 702,00	180 377,00		190 702,00	180 377,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	565	7 695 064,00	7 529 825,00		7 695 064,00	7 529 825,00
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	566	30 423 038,00	30 377 890,00		30 423 038,00	30 377 890,00
		Total do subagrupamento 01		208 904 600,00	207 732 886,00		208 904 600,00	207 732 886,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	567	12 642 219,00	12 571 705,00		12 642 219,00	12 571 705,00
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	568					
010204		AJUDAS DE CUSTO	569	1 435 890,00	1 428 375,00		1 435 890,00	1 428 375,00
010205		ABONO P/ FALHAS	570	25 890,00	22 600,00		25 890,00	22 600,00
010206		FORMAÇÃO	571	659 285,00	650 302,00		659 285,00	650 302,00
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	572	2 382 512,00	2 375 764,00		2 382 512,00	2 375 764,00
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	573	18 768,00	17 545,00		18 768,00	17 545,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	574	9 676 773,00	9 590 213,00		9 676 773,00	9 590 213,00
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	575	36 000,00	35 593,00		36 000,00	35 593,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	576	7 236,00	4 572,00		7 236,00	4 572,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	577	5 514 910,00	5 451 330,00		5 514 910,00	5 451 330,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	578	524 220,00	524 219,00		524 220,00	524 219,00
		Total do subagrupamento 02		32 923 703,00	32 672 218,00		32 923 703,00	32 672 218,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	579	256 806,00	250 407,00		256 806,00	250 407,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	580	4 717 556,00	4 110 051,00		4 717 556,00	4 110 051,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	581	311 938,00	307 564,00		311 938,00	307 564,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	582	98 320,00	93 363,00		98 320,00	93 363,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	583	34 894 593,00	34 843 739,00		34 894 593,00	34 843 739,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	584	62 393,00	57 991,00		62 393,00	57 991,00
010308		OUTRAS PENSÕES	585	14 800 000,00	14 701 588,00		14 800 000,00	14 701 588,00
010309		SEGUROS	586					
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	587	1 127 807,00	1 067 325,00		1 127 807,00	1 067 325,00
		Total do subagrupamento 03		56 269 413,00	55 432 028,00		56 269 413,00	55 432 028,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		298 097 716,00	295 837 132,00				298 097 716,00	295 837 132,00
	Total do agrupamento 01		298 097 716,00	295 837 132,00				298 097 716,00	295 837 132,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		768 443,00	584 859,00				768 443,00	584 859,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		14 000,00	13 285,00				14 000,00	13 285,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEITOS CONFECCIONADAS	588	6 278,00	4 919,00				6 278,00	4 919,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	589	500,00	395,00				500,00	395,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	590	4 920 767,00	3 344 468,00				4 920 767,00	3 344 468,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	591	23 030 632,00	23 028 564,00				23 030 632,00	23 028 564,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	592	497 263 501,00	497 037 728,00				497 263 501,00	497 037 728,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	593	3 447 687,00	3 395 490,00				3 447 687,00	3 395 490,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	594	594 659,00	482 338,00				594 659,00	482 338,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	595	300,00	211,00				300,00	211,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	596	61 256,00	60 215,00				61 256,00	60 215,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	597	4 000,00	3 752,00				4 000,00	3 752,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	598	123 999,00	88 375,00				123 999,00	88 375,00
020121	OUTROS BENS	598	123 999,00	88 375,00				123 999,00	88 375,00
	Total do subagrupamento 01		530 236 022,00	528 044 599,00				530 236 022,00	528 044 599,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	599	4 221 114,00	3 920 456,00				4 221 114,00	3 920 456,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	600	7 614 402,00	6 777 759,00				7 614 402,00	6 777 759,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	601	2 212 425,00	2 042 041,00				2 212 425,00	2 042 041,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	602	2 060 458,00	2 058 895,00				2 060 458,00	2 058 895,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	603	69 229,00	55 115,00				69 229,00	55 115,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00	400,00				500,00	400,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	604	780 300,00	729 760,00				780 300,00	729 760,00
020209	COMUNICAÇÕES	605	3 003 690,00	2 667 928,00				3 003 690,00	2 667 928,00
020210	TRANSPORTES	606	1 682 864,00	1 586 980,00				1 682 864,00	1 586 980,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	607	13 000,00	7 125,00				13 000,00	7 125,00
020212	SEGUROS	608	28 452,00	22 864,00				28 452,00	22 864,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	609	352 568,00	105 947,00				352 568,00	105 947,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	610	402 458,00	93 611,00				402 458,00	93 611,00
020215	FORMAÇÃO	611	60 666,00	55 439,00				60 666,00	55 439,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 000,00	395,00				3 000,00	395,00
020217	PUBLICIDADE	612	38 568,00	32 249,00				38 568,00	32 249,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	613	8 893 000,00	8 865 105,00				8 893 000,00	8 865 105,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	614	1 667 300,00	1 624 450,00				1 667 300,00	1 624 450,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	615	50 979 458,00	39 277 377,00				50 979 458,00	39 277 377,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	616	438 340 496,00	439 991 677,00				438 340 496,00	439 991 677,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	617	52 979 183,00	52 881 197,00				52 979 183,00	52 881 197,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	618	14 209 555,00	11 922 678,00				14 209 555,00	11 922 678,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		589 612 686,00	574 719 448,00			589 612 686,00	574 719 448,00	
	Total do agrupamento 02		1 119 848 708,00	1 102 764 047,00			1 119 848 708,00	1 102 764 047,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 763,00	1 465,00			1 763,00	1 465,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	619	1 763,00	1 465,00			1 763,00	1 465,00	
	Total do subagrupamento 06		1 763,00	1 465,00			1 763,00	1 465,00	
	Total do agrupamento 03		1 763,00	1 465,00			1 763,00	1 465,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		961 430,00	961 430,00			961 430,00	961 430,00	
040101	PUBLICAS	620	961 430,00	961 430,00			961 430,00	961 430,00	
	Total do subagrupamento 01		961 430,00	961 430,00			961 430,00	961 430,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	621	237 212,00	237 212,00			237 212,00	237 212,00	
	Total do subagrupamento 03		237 212,00	237 212,00			237 212,00	237 212,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	622	398 187,00	394 434,00			398 187,00	394 434,00	
	Total do subagrupamento 07		398 187,00	394 434,00			398 187,00	394 434,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	623	1 560 881,00	1 541 490,00			1 560 881,00	1 541 490,00	
	Total do subagrupamento 08		1 560 881,00	1 541 490,00			1 560 881,00	1 541 490,00	
	Total do agrupamento 04		3 157 710,00	3 134 566,00			3 157 710,00	3 134 566,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		98 028,00	98 028,00			98 028,00	98 028,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	624	1 189 669,00	1 184 899,00			1 189 669,00	1 184 899,00	
060203	OUTRAS	625	1 287 697,00	1 282 927,00			1 287 697,00	1 282 927,00	
	Total do subagrupamento 02		1 287 697,00	1 282 927,00			1 287 697,00	1 282 927,00	
	Total do agrupamento 06		1 287 697,00	1 282 927,00			1 287 697,00	1 282 927,00	
	Total das despesas correntes		1 422 393 594,00	1 403 020 137,00			1 422 393 594,00	1 403 020 137,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	626	8 048 539,00	5 743 489,00		635	4 011 946,00	2 290 712,00	8 034 201,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	627							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	628	1 829 400,00	1 792 250,00		636	137 705,00	1 967 105,00	1 792 250,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		650 248,00	486 819,00		650 248,00	486 819,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	629	2 778 945,00	658 495,00	637	531 817,00	3 310 762,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	630	3 888 319,00	1 981 961,00	638	516 145,00	693 310,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00	835,00		1 500,00	2 157 683,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	631	682 637,00	47 899,00		682 637,00	835,00
	Total do subagrupamento 01		17 879 588,00	10 711 748,00		5 197 613,00	13 212 997,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA						
070206	MATERIAL DE INFORMATICA-LOCACAO FINANCEIRA	632					
	Total do subagrupamento 02						
	Total do agrupamento 07		17 879 588,00	10 711 748,00		5 197 613,00	13 212 997,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
080301	ESTADO	633	45 361,00	45 361,00		45 361,00	45 361,00
	Total do subagrupamento 03		45 361,00	45 361,00		45 361,00	45 361,00
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
080501	CONTINENTE				639	2 225 909,00	2 025 907,00
	Total do subagrupamento 05				639	2 225 909,00	2 025 907,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	634	2 844 170,00	2 844 170,00		2 844 170,00	2 844 170,00
	Total do subagrupamento 07		2 844 170,00	2 844 170,00		2 844 170,00	2 844 170,00
	Total do agrupamento 08		2 889 531,00	2 889 531,00		2 225 909,00	4 915 438,00
	Total das despesas de capital		20 769 119,00	13 601 279,00		7 423 522,00	18 128 435,00
	EXTRAS ORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO				640	3 987 066,00	3 987 066,00
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO						
	Total do subagrupamento 01					3 987 066,00	3 987 066,00
	Total do agrupamento 12					3 987 066,00	3 987 066,00
	Total das Despesas orçamentais		1 443 162 713,00	1 416 621 416,00		7 423 522,00	1 421 148 572,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS	136	1 686 320,00	1 686 297,00				1 686 320,00		1 686 297,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	137	16 835,00	16 835,00				16 835,00		16 835,00
040199	TAXAS DIVERSAS	138	532 785,00	532 780,00				532 785,00		532 780,00
	Total do grupo 01		2 235 940,00	2 235 912,00				2 235 940,00		2 235 912,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	139								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		2 235 940,00	2 235 912,00				2 235 940,00		2 235 912,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	140	33,00	117,00				33,00		117,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02		33,00	117,00				33,00		117,00
	Total do capítulo 05		33,00	117,00				33,00		117,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	141	65 202,00	65 202,00				65 202,00		65 202,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						15 119,00	15 119,00		13 229,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	142	169 721 608,00	169 721 608,00				169 721 608,00		169 721 608,00
	Total do grupo 03		169 786 810,00	169 786 810,00				169 801 929,00		169 800 039,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	143	29 800,00	29 800,00				29 800,00		29 800,00
	Total do grupo 07		29 800,00	29 800,00				29 800,00		29 800,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	144	119 116,00	119 116,00		152		42 428,00		161 544,00
	Total do grupo 09		119 116,00	119 116,00				42 428,00		161 544,00
	Total do capítulo 06		169 935 726,00	169 935 726,00				57 547,00		169 991 383,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	145	172,00	172,00				172,00		172,00
	Total do grupo 01		172,00	172,00				172,00		172,00
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	146	9 900,00	9 900,00				9 900,00		9 900,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	147	141 635,00	140 306,00				141 635,00	140 306,00
070299	OUTROS	148	151 115,00	150 933,00				151 115,00	150 933,00
	Total do grupo 02		302 650,00	301 139,00				302 650,00	301 139,00
	Total do capítulo 07		302 822,00	301 311,00				302 822,00	301 311,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	149	29 440,00	29 103,00				29 440,00	29 103,00
080199	OUTRAS		29 440,00	29 103,00				29 440,00	29 103,00
	Total do grupo 01		29 440,00	29 103,00				29 440,00	29 103,00
	Total do capítulo 08		29 440,00	29 103,00				29 440,00	29 103,00
	Total das receitas correntes		172 503 961,00	172 502 169,00		57 547,00		172 561 508,00	172 557 826,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					880 566,00		880 566,00	770 495,00
	Total do grupo 03					880 566,00		880 566,00	770 495,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	150	846 301,00	846 301,00	153	2 387 281,00		2 387 281,00	3 233 582,00
	Total do grupo 09		846 301,00	846 301,00		2 387 281,00		2 387 281,00	3 233 582,00
	Total do capítulo 10		846 301,00	846 301,00		3 267 847,00		4 114 148,00	4 004 077,00
	Total das receitas de capital		846 301,00	846 301,00		3 267 847,00		4 114 148,00	4 004 077,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	151	41 277 948,00	41 283 498,00				41 277 948,00	41 283 498,00
	Total do grupo 01		41 277 948,00	41 283 498,00				41 277 948,00	41 283 498,00
	Total do capítulo 16		41 277 948,00	41 283 498,00				41 277 948,00	41 283 498,00
	Total das Receitas Orçamentais		214 628 210,00	214 631 968,00		3 325 394,00		217 953 604,00	217 845 401,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	641	352 671,00	345 351,00		352 671,00	345 351,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	642	17 152 429,00	16 415 466,00		17 152 429,00	16 415 466,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	643	124 074,00			124 074,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	644	2 771 216,00	2 093 105,00		2 771 216,00	2 093 105,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		13 392,00	12 392,00		13 392,00	12 392,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	645	762 881,00	649 426,00		762 881,00	649 426,00
010110	GRATIFICAÇÕES		2 882,00	1 400,00		2 882,00	1 400,00
010111	REPRESENTAÇÃO	646	77 702,00	76 467,00		77 702,00	76 467,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	647	1 510 236,00	946 279,00		1 510 236,00	946 279,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	648	3 874 275,00	3 397 259,00		3 874 275,00	3 397 259,00
	Total do subagrupamento 01		26 641 871,00	23 937 145,00		26 641 871,00	23 937 145,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	649	3 573 150,00	2 939 494,00		3 573 150,00	2 939 494,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	650	412 378,00	387 324,00		412 378,00	387 324,00
010205	ABONO P/ FALHAS		3 729,00	2 847,00		3 729,00	2 847,00
010206	FORMAÇÃO	651	18 500,00	18 407,00		18 500,00	18 407,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	652	400 983,00	400 071,00		400 983,00	400 071,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	653	202 600,00	200 709,00		202 600,00	200 709,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	654	581 000,00	568 721,00		581 000,00	568 721,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	655	2 494,00			2 494,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	656	655 540,00	653 051,00		655 540,00	653 051,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	657	38 122,00	37 875,00		38 122,00	37 875,00
	Total do subagrupamento 02		5 888 496,00	5 208 499,00		5 888 496,00	5 208 499,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE						
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	658	630 000,00	24 939,00		630 000,00	24 939,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		510 000,00	428 171,00		510 000,00	428 171,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		102 842,00	27 887,00		102 842,00	27 887,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	659	119 743,00	11 296,00		119 743,00	11 296,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	660	4 326 500,00	3 951 694,00		4 326 500,00	3 951 694,00
010308	OUTRAS PENSÕES	661	12 000,00	6 765,00		12 000,00	6 765,00
010309	SEGUROS		805 000,00	769 559,00		805 000,00	769 559,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	662	500,00			500,00	
	Total do subagrupamento 03		133 350,00	128 652,00		133 350,00	128 652,00
	Total do agrupamento 01		6 639 935,00	5 348 963,00		6 639 935,00	5 348 963,00
	Total do agrupamento 01		39 170 302,00	34 494 607,00		39 170 302,00	34 494 607,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	663	180 000,00	123 257,00				180 000,00	123 257,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	664	59 960,00	25 230,00				59 960,00	25 230,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	665	36 000,00	32 133,00				36 000,00	32 133,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	666	4 000,00	3 466,00				4 000,00	3 466,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	667	321 500,00	191 927,00				321 500,00	191 927,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	668	2 774 448,00	2 572 936,00				2 774 448,00	2 572 936,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	669	90 907 436,00	82 840 616,00				90 907 436,00	82 840 616,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	670	348 000,00	301 653,00				348 000,00	301 653,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	671	71 000,00	50 393,00				71 000,00	50 393,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	672	2 000,00	1 517,00				2 000,00	1 517,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	673	700,00	674,00				700,00	674,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	673	6 400,00	3 251,00				6 400,00	3 251,00
020121	OUTROS BENS	674	19 450,00	12 136,00				19 450,00	12 136,00
	Total do subagrupamento 01		94 730 894,00	86 159 189,00				94 730 894,00	86 159 189,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	675	610 000,00	505 071,00				610 000,00	505 071,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	676	1 050 000,00	698 969,00				1 050 000,00	698 969,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	677	272 500,00	228 224,00				272 500,00	228 224,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		450 000,00	439 978,00				450 000,00	439 978,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	678							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	679							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	680	30 000,00	24 696,00				30 000,00	24 696,00
020209	COMUNICAÇÕES	681	613 000,00	478 899,00				613 000,00	478 899,00
020210	TRANSPORTES		165 000,00	77 714,00				165 000,00	77 714,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15 000,00	3 410,00				15 000,00	3 410,00
020212	SEGUROS	682	21 000,00	18 423,00				21 000,00	18 423,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500 000,00	95 347,00				500 000,00	95 347,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	683	395 911,00	38 357,00			40 153,00	436 064,00	77 385,00
020215	FORMAÇÃO	684	26 500,00	21 036,00				26 500,00	21 036,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	685	4 500,00	3 590,00				4 500,00	3 590,00
020217	PUBLICIDADE	686	254 000,00	13 202,00				254 000,00	13 202,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	687	585 000,00	381 772,00				585 000,00	381 772,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	688	300 000,00	135 328,00				300 000,00	135 328,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	689	14 556 648,00	8 500 726,00			13 228,77	14 574 042,00	8 513 954,77
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	690	38 431 730,00	31 244 433,00			17 394,00	38 431 730,00	31 244 433,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	691	1 190 000,00	996 462,00				1 190 000,00	996 462,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	692	4 260 850,00	2 487 640,00			57 547,00	4 260 850,00	2 487 640,00
	Total do subagrupamento 02		63 731 639,00	46 393 277,00			57 547,00	63 789 186,00	46 445 533,77

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		158 462 533,00	132 552 466,00		57 547,00		158 520 080,00	132 604 722,77
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	693	116 000,00	93 316,00				116 000,00	93 316,00
	Total do subagrupamento 06		116 000,00	93 316,00				116 000,00	93 316,00
	Total do agrupamento 03		116 000,00	93 316,00				116 000,00	93 316,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	694	55 000,00	39 119,00				55 000,00	39 119,00
	Total do subagrupamento 01		55 000,00	39 119,00				55 000,00	39 119,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	695	180 000,00	32 239,00				180 000,00	32 239,00
	Total do subagrupamento 07		180 000,00	32 239,00				180 000,00	32 239,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	696	273 027,00	126 187,00				273 027,00	126 187,00
	Total do subagrupamento 08		273 027,00	126 187,00				273 027,00	126 187,00
	Total do agrupamento 04		508 027,00	197 545,00				508 027,00	197 545,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	697	30 000,00	17 919,00				30 000,00	17 919,00
	Total do subagrupamento 02		64 000,00	44 930,00				64 000,00	44 930,00
	Total do agrupamento 06		94 000,00	62 849,00				94 000,00	62 849,00
	Total das despesas correntes		198 350 862,00	167 400 783,00		57 547,00		198 408 409,00	167 453 039,77
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	698	6 356 372,00	3 979 481,00		710		9 624 219,00	7 137 257,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		740 000,00					740 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	699	972 694,00	634 533,00				972 694,00	634 533,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	700	1 841 578,00					1 841 578,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	701	696 592,00	276 174,00				696 592,00	276 174,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	702	1 031 890,00	958 964,00				1 031 890,00	958 964,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	209,00				5 000,00	209,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	703	47 500,00	1 505,00				47 500,00	1 505,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		11 691 626,00	5 850 866,00		3 267 847,00	3 157 776,00	14 959 473,00	9 008 642,00
	Total do agrupamento 07		11 691 626,00	5 850 866,00		3 267 847,00	3 157 776,00	14 959 473,00	9 008 642,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	704							
080101	PUBLICAS	705							
080102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	706							
	Total do subagrupamento 03								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	707	4 585 722,00	3 588 568,00				4 585 722,00	3 588 568,00
	Total do subagrupamento 07		4 585 722,00	3 588 568,00				4 585 722,00	3 588 568,00
	Total do agrupamento 08		4 585 722,00	3 588 568,00				4 585 722,00	3 588 568,00
	Total das despesas de capital		16 277 348,00	9 439 434,00		3 267 847,00	3 157 776,00	19 545 195,00	12 597 210,00
	Total das Despesas orçamentais		214 628 210,00	176 840 217,00		3 325 394,00	3 210 032,77	217 953 604,00	180 050 249,77

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	154	2 912 510,00	2 936 847,00				2 912 510,00	2 936 847,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	155	77 597,00	77 947,00				77 597,00	77 947,00
040199	TAXAS DIVERSAS	156	259 606,00	260 895,00				259 606,00	260 895,00
	Total do grupo 01		3 249 713,00	3 275 689,00				3 249 713,00	3 275 689,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	157	550,00	550,00				550,00	550,00
	Total do grupo 02		550,00	550,00				550,00	550,00
	Total do capítulo 04		3 250 263,00	3 276 239,00				3 250 263,00	3 276 239,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00	464,00				1 500,00	464,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00	464,00				1 500,00	464,00
	Total do grupo 02		1 500,00	464,00				1 500,00	464,00
	Total do capítulo 05		1 500,00	464,00				1 500,00	464,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		33 052,00					33 052,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				168			15 753,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	158	163 722 854,00	162 118 659,00				163 722 854,00	162 118 659,00
	Total do grupo 03		163 755 906,00	162 118 659,00				163 771 659,00	162 118 659,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	159	65 466,00	65 465,00				65 466,00	65 465,00
	Total do grupo 09		65 466,00	65 465,00				65 466,00	65 465,00
	Total do capítulo 06		163 821 372,00	162 184 124,00				163 837 125,00	162 184 124,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	160	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO	161	24 949,00	25 005,00				24 949,00	25 005,00
	Total do grupo 01		26 949,00	27 005,00				26 949,00	27 005,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	162	1 839 147,00	1 837 980,00				1 839 147,00	1 837 980,00
070299	OUTROS	163	2 534 497,00	2 538 029,00				2 534 497,00	2 538 029,00
	Total do grupo 02		4 373 644,00	4 376 009,00				4 373 644,00	4 376 009,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		4 400 593,00	4 403 014,00				4 400 593,00	4 403 014,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	164	196 731,00	196 731,00				196 731,00	196 731,00
	Total do grupo 01		196 731,00	196 731,00				196 731,00	196 731,00
	Total do capítulo 08		196 731,00	196 731,00				196 731,00	196 731,00
	Total das receitas correntes		171 670 459,00	170 060 572,00		15 753,00		171 686 212,00	170 060 572,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				169		232 314,00	971 793,00	232 314,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				170			23 520,00	23 520,00
	Total do grupo 03						232 314,00	995 313,00	232 314,00
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	165	2 050,00	2 050,00				2 050,00	2 050,00
	Total do grupo 08		2 050,00	2 050,00				2 050,00	2 050,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	166	54 588,00	54 588,00				54 588,00	54 588,00
	Total do grupo 09		54 588,00	54 588,00				54 588,00	54 588,00
	Total do capítulo 10		56 638,00	56 638,00			232 314,00	1 051 951,00	288 952,00
	Total das receitas de capital		56 638,00	56 638,00			232 314,00	1 051 951,00	288 952,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	167	5 250 629,00	5 781 488,00				5 250 629,00	5 781 488,00
	Total do grupo 01		5 250 629,00	5 781 488,00				5 250 629,00	5 781 488,00
	Total do capítulo 16		5 250 629,00	5 781 488,00				5 250 629,00	5 781 488,00
	Total das Receitas orçamentais		176 977 726,00	175 898 688,00		1 011 086,00	232 314,00	177 988 792,00	176 131 012,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	711	281 922,00	281 921,00				281 922,00	281 921,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	712	20 994 842,00	20 994 841,00	791	3 366,00		20 998 208,00	20 994 841,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	713	43 774,00	43 774,00				43 774,00	43 774,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	714	4 469 253,00	4 469 253,00				4 469 253,00	4 469 253,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	715	16 279,00	16 279,00				16 279,00	16 279,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	716	447 630,00	447 627,00				447 630,00	447 627,00
010111	REPRESENTAÇÃO	717	61 511,00	61 509,00				61 511,00	61 509,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	718	1 460 534,00	1 460 534,00				1 460 534,00	1 460 534,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	719	4 769 133,00	4 769 133,00				4 769 133,00	4 769 133,00
	Total do subagrupamento 01		32 544 878,00	32 544 869,00		3 366,00		32 548 244,00	32 544 869,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	720	4 896 847,00	4 874 426,00				4 896 847,00	4 874 426,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	721	127 472,00	127 472,00	792	874,00		128 346,00	127 472,00
010205	ABONO P/ FALHAS	722	1 025,00	1 024,00				1 025,00	1 024,00
010206	FORMAÇÃO	723	17 072,00	17 072,00				17 072,00	17 072,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	724	397 468,00	397 468,00				397 468,00	397 468,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	725	65 086,00	65 086,00				65 086,00	65 086,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	726	192 909,00	192 185,00				192 909,00	192 185,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	727	14 242,00	14 242,00				14 242,00	14 242,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	728	260 221,00	260 221,00				260 221,00	260 221,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	729	113 943,00	113 943,00				113 943,00	113 943,00
	Total do subagrupamento 02		6 086 285,00	6 063 139,00		874,00		6 087 159,00	6 063 139,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	730	31 735,00	31 735,00				31 735,00	31 735,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	731	543 600,00	543 599,00				543 600,00	543 599,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	732	72 255,00	72 255,00				72 255,00	72 255,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	733	174 679,00	174 678,00				174 679,00	174 678,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	734	5 445 905,00	5 445 905,00				5 445 905,00	5 445 905,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	735	6 519,00	6 519,00				6 519,00	6 519,00
010308	OUTRAS PENSÕES	736	1 127 090,00	1 127 090,00				1 127 090,00	1 127 090,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	737	2 992,00	2 991,00				2 992,00	2 991,00
	Total do subagrupamento 03		7 404 775,00	7 404 772,00				7 404 775,00	7 404 772,00
	Total do agrupamento 01		46 035 938,00	46 012 780,00		4 240,00		46 040 178,00	46 012 780,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	738	200 552,00	163 952,00			163 952,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	739	30 228,00	30 228,00	793	674,00	30 228,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	740	5 197,00	5 197,00			5 197,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	741	11 775,00	11 775,00			11 775,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	742	623 610,00	491 061,00	794	200,00	623 810,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	743	6 325 534,00	6 325 534,00			6 325 534,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	744	55 275 674,00	55 232 808,00			55 232 808,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	745	1 598 757,00	1 598 660,00			1 598 660,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	746	143 479,00	113 154,00			113 154,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	747	2 803,00	2 802,00			2 802,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	748	289,00	289,00			289,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	749	3 971,00	3 970,00			3 970,00
020121		OUTROS BENS	750	37 898,00	32 398,00			32 398,00
		Total do subagrupamento 01		64 259 768,00	64 011 828,00		874,00	64 260 642,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	751	846 239,00	783 139,00			783 139,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	752	634 917,00	569 915,00			569 915,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	753	273 154,00	243 902,00			243 902,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	754	317 258,00	317 258,00			317 258,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	755	416,00	416,00			416,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	756	152 018,00	152 018,00			152 018,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	757	427 921,00	381 321,00	795	1 124,00	429 045,00
020209		COMUNICAÇÕES	758	64 487,00	64 498,00			64 498,00
020210		TRANSPORTES	759	5 978,00	5 977,00			5 977,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	760	20 560,00	20 524,00			20 524,00
020212		SEGUROS	761	258 316,00	198 316,00	796	1 289,00	259 585,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	762	136 947,00	10 947,00	797	2 501,00	139 448,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	763	24 845,00	24 844,00			24 844,00
020215		FORMAÇÃO	764	6 030,00	4 030,00	798	1 325,00	7 355,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	765	61 547,00	45 947,00	799	2 226,00	63 773,00
020217		PUBLICIDADE	766	825 697,00	825 697,00			825 697,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	767	233 329,00	233 327,00			233 329,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	768	9 032 905,00	6 929 208,00	800	2 194,00	9 035 099,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	769	40 152 434,00	40 726 161,00			40 726 161,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	770	96 999,00	96 998,00			96 999,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	771	5 810 223,00	5 658 468,00			5 658 468,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	772	59 382 220,00	57 292 911,00		10 639,00	59 392 859,00
		Total do subagrupamento 02		123 641 988,00	121 304 739,00		11 513,00	123 653 501,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	773	51,00	50,00				51,00	50,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		51,00	50,00				51,00	50,00
	Total do subagrupamento 06		51,00	50,00				51,00	50,00
	Total do agrupamento 03		51,00	50,00				51,00	50,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	774							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	775	344 049,00	344 049,00				344 049,00	344 049,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		344 049,00	344 049,00				344 049,00	344 049,00
	Total do subagrupamento 07		344 049,00	344 049,00				344 049,00	344 049,00
040800	FAMÍLIAS	776	268 278,00	268 277,00				268 278,00	268 277,00
040802	OUTRAS		268 278,00	268 277,00				268 278,00	268 277,00
	Total do subagrupamento 08		268 278,00	268 277,00				268 278,00	268 277,00
	Total do agrupamento 04		612 327,00	612 326,00				612 327,00	612 326,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	777	13 948,00	13 948,00				13 948,00	13 948,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	778	15 953,00	15 952,00				15 953,00	15 952,00
060203	OUTRAS		29 901,00	29 900,00				29 901,00	29 900,00
	Total do subagrupamento 02		29 901,00	29 900,00				29 901,00	29 900,00
	Total do agrupamento 06		29 901,00	29 900,00				29 901,00	29 900,00
	Total das despesas correntes		170 320 205,00	167 959 795,00			15 753,00	170 335 958,00	167 959 795,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	779	84 547,00	84 547,00				86 610,00	316 861,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	780	14 809,00	14 809,00				14 809,00	14 809,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	781	156 466,00	156 466,00				232 716,00	156 466,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	782	293 879,00	293 879,00			802	293 879,00	293 879,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	783	90 989,00	90 711,00				140 989,00	90 711,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	784	533 133,00	533 131,00			803	626 133,00	533 131,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	785	230,00	230,00				230,00	230,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	786	3 690,00	3 690,00				3 690,00	3 690,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	787	2 285 742,00	2 285 741,00				2 285 742,00	2 285 741,00
	Total do subagrupamento 01		3 463 485,00	3 463 204,00			995 313,00	4 458 798,00	3 695 518,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		3 463 485,00	3 463 204,00		995 313,00	232 314,00	4 458 798,00	3 695 518,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	788	1 854 193,00	1 854 193,00				1 854 193,00	1 854 193,00
080101	PUBLICAS		1 854 193,00	1 854 193,00				1 854 193,00	1 854 193,00
	Total do subagrupamento 01								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	789	2 763,00	2 763,00				2 763,00	2 763,00
080301	ESTADO		2 763,00	2 763,00				2 763,00	2 763,00
	Total do subagrupamento 03								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	790	1 337 080,00	1 337 080,00				1 337 080,00	1 337 080,00
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 337 080,00	1 337 080,00				1 337 080,00	1 337 080,00
	Total do subagrupamento 07		3 194 036,00	3 194 036,00				3 194 036,00	3 194 036,00
	Total das despesas de capital		6 657 521,00	6 657 240,00		995 313,00	232 314,00	7 652 834,00	6 889 554,00
	Total das Despesas orçamentais		176 977 726,00	174 617 035,00		1 011 066,00	232 314,00	177 988 792,00	174 849 349,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DE JOAQUIM URBANO - PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		36 636,00	6 760,00				36 636,00	6 760,00
	Total do grupo 01		36 636,00	6 760,00				36 636,00	6 760,00
	Total do capítulo 04		36 636,00	6 760,00				36 636,00	6 760,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	171	3 554,00	3 554,00				3 554,00	3 554,00
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		3 554,00	3 554,00				3 554,00	3 554,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		17 154 473,00	4 290 433,00				17 154 473,00	4 290 433,00
	Total do grupo 03		17 154 473,00	4 290 433,00				17 154 473,00	4 290 433,00
	Total do capítulo 06		17 158 027,00	4 293 987,00				17 158 027,00	4 293 987,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 500,00	1 000,00				1 500,00	1 000,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	172	10 300,00	9 369,00				10 300,00	9 369,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	173	156 499,00	32 108,00				156 499,00	32 108,00
070299	OUTROS		106 946,00	19 705,00				106 946,00	19 705,00
	Total do grupo 02		275 245,00	62 182,00				275 245,00	62 182,00
	Total do capítulo 07		275 245,00	62 182,00				275 245,00	62 182,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	174	143 451,00	33 839,00				143 451,00	33 839,00
	Total do grupo 01		143 451,00	33 839,00				143 451,00	33 839,00
	Total do capítulo 08		143 451,00	33 839,00				143 451,00	33 839,00
	Total das receitas correntes		17 613 359,00	4 396 768,00				17 613 359,00	4 396 768,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	175	158 225,00	158 225,00				158 225,00	158 225,00
	Total do grupo 01		158 225,00	158 225,00				158 225,00	158 225,00
	Total do capítulo 16		158 225,00	158 225,00				158 225,00	158 225,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE
 HOSPITAL DE JOAQUIM URBANO - PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		17 771 584,00	4 554 993,00				17 771 584,00	4 554 993,00

MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DE JOAQUIM URBANO - PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		176 647,00	36 040,00				176 647,00	36 040,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 083 950,00	454 532,00				2 083 950,00	454 532,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		105 787,00	33 720,00				105 787,00	33 720,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		32 130,00	8 944,00				32 130,00	8 944,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		4 034,00	573,00				4 034,00	573,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		42 863,00	10 792,00				42 863,00	10 792,00
010110	GRATIFICAÇÕES		157 932,00	35 458,00				157 932,00	35 458,00
010111	REPRESENTAÇÃO		429 140,00	263,00				429 140,00	263,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		3 032 483,00	580 322,00				3 032 483,00	580 322,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		265 693,00	40 240,00				265 693,00	40 240,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8 236,00	1 227,00				8 236,00	1 227,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 795,00	846,00				2 795,00	846,00
010205	ABONO P/ FALHAS		199 642,00	47 820,00				199 642,00	47 820,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		18 000,00					18 000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		72 726,00	10 219,00				72 726,00	10 219,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		567 092,00	100 352,00				567 092,00	100 352,00
	Total do subagrupamento 02		212 339,00	4 544,00				212 339,00	4 544,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		18 000,00	17 534,00				18 000,00	17 534,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1 250,00	178,00				1 250,00	178,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		368 163,00	125 336,00				368 163,00	125 336,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		350,00					350,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		14 155,00	14 771,00				14 155,00	14 771,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		614 257,00	162 363,00				614 257,00	162 363,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4 213 832,00	843 037,00				4 213 832,00	843 037,00
	Total do subagrupamento 03		65 229,00	24 121,00				65 229,00	24 121,00
	Total do agrupamento 01		72 160,00	15 374,00				72 160,00	15 374,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		203,00	6 068,00				203,00	6 068,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		26 958,00	3 311 198,00				26 958,00	3 311 198,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8 829 487,00	36 731,00				8 829 487,00	36 731,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		130 401,00	6 024,00				130 401,00	6 024,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		31 352,00	230,00				31 352,00	230,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 219,00	202,00				2 219,00	202,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 739,00					1 739,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DE JOAQUIM URBANO - PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		14 666,00	2 720,00				14 666,00	2 720,00
	Total do subagrupamento 01		9 174 414,00	3 402 668,00				9 174 414,00	3 402 668,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		73 585,00	14 397,00				73 585,00	14 397,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2 107,00	1 080,00				2 107,00	1 080,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		31 695,00	5 996,00				31 695,00	5 996,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		24 047,00	1 238,00				24 047,00	1 238,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		41 786,00	5 325,00				41 786,00	5 325,00
020209	COMUNICAÇÕES		1 623,00	179,00				1 623,00	179,00
020210	TRANSPORTES		4 543,00					4 543,00	
020211	SEGUROS		2 000,00	176,00				2 000,00	176,00
020212	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		24 700,00	4 920,00				24 700,00	4 920,00
020213	FORMAÇÃO		3 203,00	135,00				3 203,00	135,00
020215	PUBLICIDADE		75 869,00	11 959,00				75 869,00	11 959,00
020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		16 693,00	785,00				16 693,00	785,00
020218	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		476 847,00	65 879,00				476 847,00	65 879,00
020219	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	804	2 773 365,00	73 174,00				2 773 365,00	73 174,00
020220	SERVIÇOS DE SAÚDE		158 686,00	23 773,00				158 686,00	23 773,00
020222	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		42 327,00	60 559,00				42 327,00	60 559,00
020223	OUTROS SERVIÇOS		3 753 076,00	269 575,00				3 753 076,00	269 575,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		12 927 490,00	3 672 243,00				12 927 490,00	3 672 243,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		57,00	33,00				57,00	33,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		57,00	33,00				57,00	33,00
	Total do subagrupamento 06		57,00	33,00				57,00	33,00
	Total do agrupamento 03		57,00	33,00				57,00	33,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 722,00	28 219,00				2 722,00	28 219,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		758,00	347,00				758,00	347,00
060203	OUTRAS		3 480,00	28 566,00				3 480,00	28 566,00
	Total do subagrupamento 02		3 480,00	28 566,00				3 480,00	28 566,00
	Total do agrupamento 06		3 480,00	28 566,00				3 480,00	28 566,00
	Total das despesas correntes		17 144 859,00	4 543 879,00				17 144 859,00	4 543 879,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DE JOAQUIM URBANO - PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS			458 000,00				458 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		135,00	2 000,00				2 000,00	135,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			1 000,00				1 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			2 000,00	786,00			2 000,00	786,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO			4 000,00	3 005,00			4 000,00	3 005,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			1 500,00				1 500,00	
	Total do subagrupamento 01			468 500,00	3 926,00			468 500,00	3 926,00
	Total do agrupamento 07			468 500,00	3 926,00			468 500,00	3 926,00
	Total das despesas de capital			468 500,00	3 926,00			468 500,00	3 926,00
	Total das Despesas orçamentais			17 613 359,00	4 547 805,00			17 613 359,00	4 547 805,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS		12 500,00	21 877,00				12 500,00		21 877,00
	Total do grupo 01		12 500,00	21 877,00				12 500,00		21 877,00
	Total do capítulo 04		12 500,00	21 877,00				12 500,00		21 877,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	176	18 794,00					18 794,00		
060102	PRIVADAS									
	Total do grupo 01		18 794,00					18 794,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	177	4 696 314,00	4 696 313,00				4 696 314,00		4 696 313,00
	Total do grupo 03		4 696 314,00	4 696 313,00				4 696 314,00		4 696 313,00
	Total do capítulo 06		4 715 108,00	4 696 313,00				4 715 108,00		4 696 313,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	178	40 308,00	40 307,00				40 308,00		40 307,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	179	2 396 454,00	1 646 495,00				2 396 454,00		1 646 495,00
070299	OUTROS	180	38 264,00	38 263,00				38 264,00		38 263,00
	Total do grupo 02		2 475 026,00	1 725 065,00				2 475 026,00		1 725 065,00
	Total do capítulo 07		2 475 026,00	1 725 065,00				2 475 026,00		1 725 065,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	181	333,00	333,00				333,00		333,00
	Total do grupo 01		333,00	333,00				333,00		333,00
	Total do capítulo 08		333,00	333,00				333,00		333,00
	Total das receitas correntes		7 202 967,00	6 443 588,00				7 202 967,00		6 443 588,00
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS	182	1 500,00					1 500,00		
	Total do grupo 08		1 500,00					1 500,00		
	Total do capítulo 10		1 500,00					1 500,00		
	Total das receitas de capital		1 500,00					1 500,00		

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
 CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	183	380 559,00	380 559,00				380 559,00	380 559,00
	Total do grupo 01		380 559,00	380 559,00				380 559,00	380 559,00
	Total do capítulo 16		380 559,00	380 559,00				380 559,00	380 559,00
	Total das Receitas orçamentais		7 585 026,00	6 824 147,00				7 585 026,00	6 824 147,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	805	107 654,00			107 499,00	107 654,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	806	1 562 819,00			1 562 819,00	1 562 819,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	807	194 439,00			194 440,00	194 439,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	808	40 822,00			40 822,00	40 822,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	809	61 649,00			61 649,00	61 649,00
010111	REPRESENTAÇÃO	810	3 079,00			3 079,00	3 079,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	811	131 213,00			131 213,00	131 213,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	812	322 421,00			322 421,00	322 420,00
	Total do subagrupamento 01		2 452 921,00			2 423 942,00	2 452 921,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	813	150 683,00			150 683,00	150 683,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	814	30 165,00			30 165,00	30 165,00
010205	ABONO P/ FALHAS	815	1 025,00			1 025,00	1 025,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	816					
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	817	139 645,00			139 645,00	139 645,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	818	2 640,00			2 640,00	2 639,00
	Total do subagrupamento 02		324 158,00			324 158,00	295 330,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	819	1 326,00			48 719,00	1 326,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	820	47 393,00			47 393,00	47 393,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	821	8 000,00			8 157,00	8 000,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	822	603,00			603,00	603,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	823	406 022,00			406 022,00	406 022,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	824	126,00			127,00	126,00
010308	OUTRAS PENSÕES	825	11 590,00			11 590,00	11 590,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	826	17 998,00			17 998,00	17 998,00
	Total do subagrupamento 03		493 216,00			493 216,00	493 058,00
	Total do agrupamento 01		3 241 316,00			3 241 316,00	3 241 309,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	827	226 740,00			226 740,00	219 167,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	828	351 920,00			351 920,00	129 833,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	829	4 950,00			4 950,00	4 949,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	830	19 716,00			19 716,00	16 609,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	831	327 360,00			327 360,00	269 743,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	832	141 889,00			141 889,00	118 619,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	833	50 549,00			50 549,00	41 688,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	834	24 892,00			24 892,00	21 532,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	835	690,00			690,00	621,00
020121		OUTROS BENS	836	30 791,00			30 791,00	27 044,00
		Total do subagrupamento 01		1 179 497,00			1 179 497,00	849 805,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	837	229 920,00			229 920,00	229 919,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	838	177 029,00			177 029,00	57 100,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	839	46 227,00			46 227,00	22 506,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	840					
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	841	1 469,00			1 469,00	1 469,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	842	13 406,00			13 406,00	13 406,00
020209		COMUNICAÇÕES	843	35 037,00			35 037,00	33 661,00
020210		TRANSPORTES	844	159,00			159,00	159,00
020212		SEGUROS	845	2 820,00			2 820,00	2 820,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	846	3 433,00			3 433,00	3 433,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	847	43 497,00			43 497,00	11 937,00
020215		FORMAÇÃO	848					
020217		PUBLICIDADE	849	1 016,00			1 016,00	1 016,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	850	69 625,00			69 625,00	69 625,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	851	46 860,00			46 860,00	40 912,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	852	1 116 555,00			1 116 555,00	1 019 085,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	853	131 255,00			131 255,00	124 305,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	854	340 904,00			340 904,00	266 750,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	855	504 627,00			504 627,00	483 377,00
		Total do subagrupamento 02		2 763 839,00			2 763 839,00	2 379 744,00
		Total do agrupamento 02		3 943 336,00			3 943 336,00	3 229 549,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						
060201		IMPOSTOS E TAXAS	856	1 556,00			1 556,00	1 556,00
060203		OUTRAS	857	140 192,00			140 192,00	140 230,00
		Total do subagrupamento 02		141 748,00			141 748,00	141 785,00
		Total do agrupamento 06		141 748,00			141 748,00	141 785,00
		Total das despesas correntes		7 326 400,00			7 326 400,00	6 612 643,00
		DESPESAS DE CAPITAL						
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100		INVESTIMENTOS						
070103		EDIFÍCIOS	858	108 705,00			108 705,00	108 705,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ORÇ.	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	859		17 105,00	10 540,00			17 105,00	10 540,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	860		15 313,00	5 879,00			15 313,00	5 879,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	861		11 832,00	7 522,00			11 832,00	7 522,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	862		40 352,00	75 942,00			40 352,00	75 942,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	863		11 203,00	784,00			11 203,00	784,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	864		54 116,00	84 116,00			54 116,00	84 116,00
	Total do subagrupamento 01			258 626,00	184 783,00			258 626,00	184 783,00
	Total do agrupamento 07			258 626,00	184 783,00			258 626,00	184 783,00
	Total das despesas de capital			258 626,00	184 783,00			258 626,00	184 783,00
	Total das Despesas orçamentais			7 585 026,00	6 797 426,00			7 585 026,00	6 797 426,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE CASCAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060307	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		7 920 917,00	3 038 341,00				7 920 917,00	3 038 341,00
	Total do capítulo 06		7 920 917,00	3 038 341,00				7 920 917,00	3 038 341,00
	Total das receitas correntes		7 920 917,00	3 038 341,00				7 920 917,00	3 038 341,00
	Total das Receitas orçamentais		7 920 917,00	3 038 341,00				7 920 917,00	3 038 341,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE CASCAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		98 036,00	36 702,00		98 036,00	36 702,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		303 694,00	98 658,00		303 694,00	98 658,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		28 818,00	8 546,00		28 818,00	8 546,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		24 253,00	42 615,00		24 253,00	42 615,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		15 480,00	24 300,00		15 480,00	24 300,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		25 200,00	27 366,00		25 200,00	27 366,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		495 481,00	238 187,00		495 481,00	238 187,00
	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		23 940,00	2 194,00		23 940,00	2 194,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 057,00			1 057,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		24 997,00	2 194,00		24 997,00	2 194,00
	Total do subagrupamento 02						
010300	SEGURANÇA SOCIAL		4 500,00	559,00		4 500,00	559,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		4 500,00	3 244,00		4 500,00	3 244,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		54 664,00	32 695,00		54 664,00	32 695,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		1 087 032,00	536 420,00		1 087 032,00	536 420,00
010308	OUTRAS PENSÕES		1 150 696,00	572 918,00		1 150 696,00	572 918,00
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01		1 671 174,00	813 299,00		1 671 174,00	813 299,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		6 200,00	6 108,00		6 200,00	6 108,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00	2 747,00		500,00	2 747,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5 100,00			5 100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00	373,00		1 000,00	373,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		12 800,00	9 228,00		12 800,00	9 228,00
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5 800,00	6 226,00		5 800,00	6 226,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		7 400,00	6 451,00		7 400,00	6 451,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		12 000,00	10 498,00		12 000,00	10 498,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		543 400,00	552 792,00		543 400,00	552 792,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		18 000,00	11 314,00		18 000,00	11 314,00
020209	COMUNICAÇÕES		300,00	431,00		300,00	431,00
020210	TRANSPORTES		1 500,00			1 500,00	
020212	SEGUROS		5 200,00	7 037,00		5 200,00	7 037,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		150 000,00	139 605,00		150 000,00	139 605,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		44 000,00	23 765,00		44 000,00	23 765,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE CASCAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		92 000,00	101 114,00				92 000,00	101 114,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		8 000,00	1 239 247,00				8 000,00	1 239 247,00
	Total do subagrupamento 02		887 600,00	2 098 480,00				887 600,00	2 098 480,00
	Total do agrupamento 02		900 400,00	2 107 708,00				900 400,00	2 107 708,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 344 343,00	8 018,00				5 344 343,00	8 018,00
060203	OUTRAS		5 344 343,00	8 018,00				5 344 343,00	8 018,00
	Total do subagrupamento 02		5 344 343,00	8 018,00				5 344 343,00	8 018,00
	Total do agrupamento 06		5 344 343,00	8 018,00				5 344 343,00	8 018,00
	Total das despesas correntes		7 915 917,00	2 929 025,00				7 915 917,00	2 929 025,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		5 000,00	754,00				5 000,00	754,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	754,00				5 000,00	754,00
	Total do subagrupamento 01		5 000,00	754,00				5 000,00	754,00
	Total do agrupamento 07		5 000,00	754,00				5 000,00	754,00
	Total das despesas de capital		5 000,00	754,00				5 000,00	754,00
	Total das Despesas orçamentais		7 920 917,00	2 929 779,00				7 920 917,00	2 929 779,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DE S. MARCOS - BRAGA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000		RECEITAS CORRENTES								
060300		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060307		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
		Total do grupo 03		19 992 122,00	19 992 122,00				19 992 122,00	19 992 122,00
		Total do capítulo 06		19 992 122,00	19 992 122,00				19 992 122,00	19 992 122,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200		SERVIÇOS:								
070299		OUTROS	184	127 789,00	127 789,00				127 789,00	127 789,00
		Total do grupo 02		127 789,00	127 789,00				127 789,00	127 789,00
		Total do capítulo 07		127 789,00	127 789,00				127 789,00	127 789,00
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199		OUTRAS	185	320 916,00	320 916,00				320 916,00	320 916,00
		Total do grupo 01		320 916,00	320 916,00				320 916,00	320 916,00
		Total do capítulo 08		320 916,00	320 916,00				320 916,00	320 916,00
		Total das receitas correntes		20 440 827,00	20 440 827,00				20 440 827,00	20 440 827,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	186	316 508,00	316 508,00				316 508,00	316 508,00
		Total do grupo 01		316 508,00	316 508,00				316 508,00	316 508,00
		Total do capítulo 16		316 508,00	316 508,00				316 508,00	316 508,00
		Total das Receitas orçamentais		20 757 335,00	20 757 335,00				20 757 335,00	20 757 335,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DE S. MARCOS - BRAGA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		192 122,00	187 009,00				192 122,00	187 009,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	865	192 122,00	187 009,00				192 122,00	187 009,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		137 150,00	137 146,00				137 150,00	137 146,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	866	137 150,00	137 146,00				137 150,00	137 146,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		988 618,00	988 618,00				988 618,00	988 618,00
010308	OUTRAS PENSÕES	867	988 618,00	988 618,00				988 618,00	988 618,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 317 890,00	1 312 773,00				1 317 890,00	1 312 773,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	868	1 065,00	1 065,00				1 065,00	1 065,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	869	43 505,00	43 499,00				43 505,00	43 499,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	870	11 039 317,00	11 039 317,00				11 039 317,00	11 039 317,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	871	3 107 830,00	3 107 829,00				3 107 830,00	3 107 829,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	872	37 425,00	7 423,00				37 425,00	7 423,00
020121	OUTROS BENS	873	67 525,00	47 522,00				67 525,00	47 522,00
	Total do subagrupamento 01		14 296 667,00	14 246 665,00				14 296 667,00	14 246 665,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 000,00	516,00				1 000,00	516,00
020209	COMUNICAÇÕES	874	5 824,00	2 063,00				5 824,00	2 063,00
020210	TRANSPORTES	875	3 000,00	2 912,00				3 000,00	2 912,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	876	129,00	125,00				129,00	125,00
020212	SEGUROS	877	1 250,00	1 221,00				1 250,00	1 221,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	878	100,00					100,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	879	630,00	621,00				630,00	621,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	880	550,00	469,00				550,00	469,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	881	3 403 066,00	3 463 431,00				3 403 066,00	3 463 431,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	882	953 110,00	652 271,00				953 110,00	652 271,00
	Total do subagrupamento 02		4 368 659,00	4 123 629,00				4 368 659,00	4 123 629,00
	Total do agrupamento 02		18 665 326,00	18 370 284,00				18 665 326,00	18 370 284,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	883	41 650,00	36 017,00				41 650,00	36 017,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DE S. MARCOS - BRAGA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		41 650,00	36 017,00				41 650,00	36 017,00
	Total do agrupamento 03		41 650,00	36 017,00				41 650,00	36 017,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	884	117 650,00	117 622,00				117 650,00	117 622,00
	Total do subagrupamento 02		117 650,00	117 622,00				117 650,00	117 622,00
	Total do agrupamento 06		117 650,00	117 622,00				117 650,00	117 622,00
	Total das despesas correntes		20 142 516,00	19 836 696,00				20 142 516,00	19 836 696,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	885							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	886							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	887							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	888	298 311,00	298 310,00				298 311,00	298 310,00
	Total do subagrupamento 01		298 311,00	298 310,00				298 311,00	298 310,00
	Total do agrupamento 07		298 311,00	298 310,00				298 311,00	298 310,00
	Total das despesas de capital		298 311,00	298 310,00				298 311,00	298 310,00
	Total das Despesas orçamentais		20 440 827,00	20 135 006,00				20 440 827,00	20 135 006,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	187	241 703,00	241 423,00				241 703,00	241 423,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		241 703,00	241 423,00				241 703,00	241 423,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	188	28 354 455,00	27 193 363,00				28 354 455,00	27 193 363,00
	Total do grupo 03		28 354 455,00	27 193 363,00				28 354 455,00	27 193 363,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	189	21 563,00	21 563,00				21 563,00	21 563,00
	Total do grupo 09		21 563,00	21 563,00				21 563,00	21 563,00
	Total do capítulo 06		28 376 018,00	27 214 926,00				28 376 018,00	27 214 926,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	190	494,00	494,00				494,00	494,00
	Total do grupo 01		494,00	494,00				494,00	494,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	191	30 976,00	30 977,00				30 976,00	30 977,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	192	112 781,00	1 264 825,00				112 781,00	1 264 825,00
070299	OUTROS	193	46 085,00	55 405,00				46 085,00	55 405,00
	Total do grupo 02		189 842,00	1 351 207,00				189 842,00	1 351 207,00
	Total do capítulo 07		190 336,00	1 351 701,00				190 336,00	1 351 701,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	194	76 583,00	76 590,00				76 583,00	76 590,00
	Total do grupo 01		76 583,00	76 590,00				76 583,00	76 590,00
	Total do capítulo 08		76 583,00	76 590,00				76 583,00	76 590,00
	Total das receitas correntes		28 884 640,00	28 884 640,00				28 884 640,00	28 884 640,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	195	9 656,00	9 656,00				9 656,00	9 656,00
	Total do grupo 08		9 656,00	9 656,00				9 656,00	9 656,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		9 656,00	9 656,00				9 656,00	9 656,00
	Total das receitas de capital		9 656,00	9 656,00				9 656,00	9 656,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	196	655 177,00	655 177,00				655 177,00	655 177,00
	Total do grupo 01		655 177,00	655 177,00				655 177,00	655 177,00
	Total do capítulo 16		655 177,00	655 177,00				655 177,00	655 177,00
	Total das Receitas orçamentais		29 549 473,00	29 549 473,00				29 549 473,00	29 549 473,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		163 699,00	163 699,00		163 699,00	163 699,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8 278 355,00	8 278 355,00		8 278 355,00	8 278 355,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	889	1 431 173,00	1 431 173,00		1 431 173,00	1 431 173,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	890	253 209,00	253 209,00		253 209,00	253 209,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	891	44 200,00	44 200,00		44 200,00	44 200,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	892	600 828,00	600 828,00		600 828,00	600 828,00
010111	REPRESENTAÇÃO	893	1 778 049,00	1 778 049,00		1 778 049,00	1 778 049,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	894					
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	895					
	Total do subagrupamento 01		12 549 513,00	12 549 513,00		12 549 513,00	12 549 513,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	896	1 306 044,00	1 306 044,00		1 306 044,00	1 306 044,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	897	602,00	602,00		602,00	602,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	898	945,00	945,00		945,00	945,00
010205	ABONO P/ FALHAS	899	276 938,00	276 938,00		276 938,00	276 938,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	900	1 047 591,00	1 047 591,00		1 047 591,00	1 047 591,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	901	3 703,00	3 703,00		3 703,00	3 703,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	902	107 933,00	107 933,00		107 933,00	107 933,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		2 743 756,00	2 743 756,00		2 743 756,00	2 743 756,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	903	28 078,00	28 078,00		28 078,00	28 078,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	904	262 598,00	262 598,00		262 598,00	262 598,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	905	17 945,00	17 945,00		17 945,00	17 945,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	906	7 924,00	7 924,00		7 924,00	7 924,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	907	2 251 049,00	2 251 049,00		2 251 049,00	2 251 049,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	908	2 137,00	2 137,00		2 137,00	2 137,00
010308	OUTRAS PENSÕES	909	887 658,00	887 658,00		887 658,00	887 658,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	910	125 666,00	122 595,00		125 666,00	122 595,00
	Total do subagrupamento 03		3 583 055,00	3 579 984,00		3 583 055,00	3 579 984,00
	Total do agrupamento 01		18 876 324,00	18 873 253,00		18 876 324,00	18 873 253,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	911	153 110,00	139 110,00		153 110,00	139 110,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	912	228 806,00	228 656,00		228 806,00	228 656,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	913	2 215,00	2 215,00		2 215,00	2 215,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	914	113 285,00	101 284,00		113 285,00	101 284,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	915	1 720 779,00	1 682 005,00		1 720 779,00	1 682 005,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	916	1 263 730,00	1 230 545,00		1 263 730,00	1 230 545,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	917	145 906,00	133 906,00		145 906,00	133 906,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	918	19,00	19,00			19,00	19,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	919	10 126,00	10 126,00			10 126,00	10 126,00
020121	OUTROS BENS	920	25 268,00	21 268,00			25 268,00	21 268,00
	Total do subagrupamento 01		3 663 244,00	3 549 134,00			3 663 244,00	3 549 134,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	921	348 445,00	276 444,00			348 445,00	276 444,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	922	326 812,00	326 597,00			326 812,00	326 597,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	923	54 649,00	44 649,00			54 649,00	44 649,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	924	16 419,00	1 891,00			16 419,00	1 891,00
020209	COMUNICAÇÕES	925	45 351,00	32 582,00			45 351,00	32 582,00
020210	TRANSPORTES	926	4 072,00	4 072,00			4 072,00	4 072,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	927						
020212	SEGUROS	928	1 579,00	1 579,00			1 579,00	1 579,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	929	57,00	57,00			57,00	57,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	930	18 401,00	15 972,00			18 401,00	15 972,00
020215	FORMAÇÃO	931	9 351,00	7 651,00			9 351,00	7 651,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	932	1 664,00	1 664,00			1 664,00	1 664,00
020217	PUBLICIDADE	933	8 756,00	7 856,00			8 756,00	7 856,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	934	225 153,00	225 153,00			225 153,00	225 153,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	935	105 757,00	105 757,00			105 757,00	105 757,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	936	2 422 626,00	2 186 716,00			2 422 626,00	2 186 716,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	937	625 310,00	620 081,00			625 310,00	620 081,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	938	21 209,00	21 209,00			21 209,00	21 209,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	939	2 420 739,00	2 345 423,00			2 420 739,00	2 345 423,00
	Total do subagrupamento 02		6 656 350,00	6 225 353,00			6 656 350,00	6 225 353,00
	Total do agrupamento 02		10 319 594,00	9 774 487,00			10 319 594,00	9 774 487,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	940	2 430,00	2 430,00			2 430,00	2 430,00
	Total do subagrupamento 06		2 430,00	2 430,00			2 430,00	2 430,00
	Total do agrupamento 03		2 430,00	2 430,00			2 430,00	2 430,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	941	10 092,00	10 092,00			10 092,00	10 092,00
	Total do subagrupamento 03		10 092,00	10 092,00			10 092,00	10 092,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	942	2 850,00	2 850,00			2 850,00	2 850,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		2 850,00	2 850,00				2 850,00	2 850,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	943	11 116,00	11 116,00				11 116,00	11 116,00
	Total do subagrupamento 08		11 116,00	11 116,00				11 116,00	11 116,00
	Total do agrupamento 04		24 058,00	24 058,00				24 058,00	24 058,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	944	17 962,00	17 961,00				17 962,00	17 961,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	945	12 912,00	12 913,00				12 912,00	12 913,00
060203	OUTRAS		30 874,00	30 874,00				30 874,00	30 874,00
	Total do subagrupamento 02		30 874,00	30 874,00				30 874,00	30 874,00
	Total do agrupamento 06		30 874,00	30 874,00				30 874,00	30 874,00
	Total das despesas correntes		28 705 280,00	28 705 102,00				28 705 280,00	28 705 102,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	946	137 453,00	137 453,00				137 453,00	137 453,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	947	1 763,00	1 763,00				1 763,00	1 763,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	948	38 178,00	38 178,00				38 178,00	38 178,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	949	4 990,00	4 990,00				4 990,00	4 990,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	950	113 804,00	113 803,00				113 804,00	113 803,00
	Total do subagrupamento 01		296 188,00	296 187,00				296 188,00	296 187,00
	Total do agrupamento 07		296 188,00	296 187,00				296 188,00	296 187,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	951	5,00	5,00				5,00	5,00
	Total do subagrupamento 03		5,00	5,00				5,00	5,00
	Total do agrupamento 08		5,00	5,00				5,00	5,00
	Total das despesas de capital		296 193,00	296 192,00				296 193,00	296 192,00
	Total das Despesas orçamentais		29 549 473,00	29 001 294,00				29 549 473,00	29 001 294,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	197	524 478,00	524 478,00				524 478,00	524 478,00
	Total do grupo 01		524 478,00	524 478,00				524 478,00	524 478,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	198	1 167,00	1 167,00				1 167,00	1 167,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	199	4 911,00	4 911,00				4 911,00	4 911,00
	Total do grupo 02		6 078,00	6 078,00				6 078,00	6 078,00
	Total do capítulo 04		530 556,00	530 556,00				530 556,00	530 556,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	200							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	201	11 830,00	11 830,00				11 830,00	11 830,00
	Total do grupo 01		11 830,00	11 830,00				11 830,00	11 830,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	202	29 926 537,00	29 685 337,00				29 926 537,00	29 685 337,00
	Total do grupo 03		29 926 537,00	29 685 337,00				29 926 537,00	29 685 337,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	203	12 054,00	12 054,00				12 054,00	12 054,00
	Total do grupo 09		12 054,00	12 054,00				12 054,00	12 054,00
	Total do capítulo 06		29 950 421,00	29 709 221,00				29 950 421,00	29 709 221,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	204	2 278,00	2 278,00				2 278,00	2 278,00
	Total do grupo 01		2 278,00	2 278,00				2 278,00	2 278,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	205	3 783 010,00	1 106 091,00				3 783 010,00	1 106 091,00
070299	OUTROS	206	1 283 395,00	287 603,00				1 283 395,00	287 603,00
	Total do grupo 02		5 066 405,00	1 393 694,00				5 066 405,00	1 393 694,00
	Total do capítulo 07		5 068 683,00	1 395 972,00				5 068 683,00	1 395 972,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	207	13 682,00	13 682,00				13 682,00	13 682,00
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		13 682,00	13 682,00				13 682,00	13 682,00
	Total das receitas correntes		35 563 342,00	31 649 431,00				35 563 342,00	31 649 431,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	208	49 149,00	49 149,00				49 149,00	49 149,00
	Total do grupo 08		49 149,00	49 149,00				49 149,00	49 149,00
	Total do capítulo 10		49 149,00	49 149,00				49 149,00	49 149,00
	Total das receitas de capital		49 149,00	49 149,00				49 149,00	49 149,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	209	108 382,00	108 401,00				108 382,00	108 401,00
	Total do grupo 01		108 382,00	108 401,00				108 382,00	108 401,00
	Total do capítulo 16		108 382,00	108 401,00				108 382,00	108 401,00
	Total das Receitas orçamentais		35 720 873,00	31 806 981,00				35 720 873,00	31 806 981,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	952	171 371,00	159 402,00				171 371,00	159 402,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	953	9 860 603,00	8 797 867,00				9 860 603,00	8 797 867,00
010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	954	2 353 608,00	2 346 244,00				2 353 608,00	2 346 244,00
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	955	175 596,00	169 652,00				175 596,00	169 652,00
010111	GRATIFICAÇÕES	956	2 776,00	2 776,00				2 776,00	2 776,00
010113	REPRESENTAÇÃO	957	46 262,00	46 260,00				46 262,00	46 260,00
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	958	708 210,00	708 210,00				708 210,00	708 210,00
	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	959	2 023 829,00	1 993 997,00				2 023 829,00	1 993 997,00
	Total do subagrupamento 01		15 342 257,00	14 224 408,00				15 342 257,00	14 224 408,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	960	2 143 315,00	2 143 311,00				2 143 315,00	2 143 311,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	961	7 360,00	7 316,00				7 360,00	7 316,00
010205	ABONO P/ FALHAS	962	1 498,00	1 498,00				1 498,00	1 498,00
010206	FORMAÇÃO	963	761,00	761,00				761,00	761,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	964	114 750,00	114 750,00				114 750,00	114 750,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	965	190 764,00	190 762,00				190 764,00	190 762,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	966	1 041 216,00	1 041 213,00				1 041 216,00	1 041 213,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	967	47 758,00	47 757,00				47 758,00	47 757,00
	Total do subagrupamento 02		3 547 422,00	3 547 368,00				3 547 422,00	3 547 368,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	968	384 571,00	340 216,00				384 571,00	340 216,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	969	37 101,00	37 101,00				37 101,00	37 101,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	970	40 725,00	188 654,00				40 725,00	188 654,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	971	2 759 695,00	2 402 300,00				2 759 695,00	2 402 300,00
010308	OUTRAS PENSÕES	972	322 034,00	322 033,00				322 034,00	322 033,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	973	8 975,00	9 974,00				8 975,00	9 974,00
	Total do subagrupamento 03		3 553 101,00	3 300 278,00				3 553 101,00	3 300 278,00
	Total do agrupamento 01		22 442 780,00	21 072 054,00				22 442 780,00	21 072 054,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	974	173 773,00	173 772,00				173 773,00	173 772,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	975	969 629,00	86 210,00				969 629,00	86 210,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	976	831,00	831,00				831,00	831,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	977	78 666,00	78 666,00				78 666,00	78 666,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	978	1 098 201,00	1 100 051,00				1 098 201,00	1 100 051,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	979	423 027,00	423 025,00				423 027,00	423 025,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	980	61 338,00	61 336,00				61 338,00	61 336,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	981							
020121	OUTROS BENS	982	73 980,00	73 980,00				73 980,00	73 980,00
	Total do subagrupamento 01		2 879 445,00	1 997 871,00				2 879 445,00	1 997 871,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	983	318 516,00	318 516,00				318 516,00	318 516,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	984	486 564,00	121 641,00				486 564,00	121 641,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	985	101 672,00	101 672,00				101 672,00	101 672,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	986	2 108,00	2 108,00				2 108,00	2 108,00
020209	COMUNICAÇÕES	987	78 945,00	78 942,00				78 945,00	78 942,00
020210	TRANSPORTES	988	7 307,00	7 306,00				7 307,00	7 306,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	989	3 255,00	3 254,00				3 255,00	3 254,00
020212	SEGUROS	990	6 084,00	6 084,00				6 084,00	6 084,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	991	3 072,00	3 232,00				3 072,00	3 232,00
020215	FORMAÇÃO	992	10 047,00	9 924,00				10 047,00	9 924,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	993	1 268,00	867,00				1 268,00	867,00
020217	PUBLICIDADE	994	2 653,00	2 652,00				2 653,00	2 652,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	995	14 922,00	14 921,00				14 922,00	14 921,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	996	78 463,00	78 455,00				78 463,00	78 455,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	997	5 530 862,00	4 214 982,00				5 530 862,00	4 214 982,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	998	782 690,00	788 222,00				782 690,00	788 222,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	999	2 532 750,00	2 529 019,00				2 532 750,00	2 529 019,00
	Total do subagrupamento 02		9 961 178,00	8 281 797,00				9 961 178,00	8 281 797,00
	Total do agrupamento 02		12 840 623,00	10 279 668,00				12 840 623,00	10 279 668,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1000	34 157,00	34 157,00				34 157,00	34 157,00
	Total do subagrupamento 06		34 157,00	34 157,00				34 157,00	34 157,00
	Total do agrupamento 03		34 157,00	34 157,00				34 157,00	34 157,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1001	6 903,00	4 038,00				6 903,00	4 038,00
060203	OUTRAS	1002	244 475,00	247 358,00				244 475,00	247 358,00
	Total do subagrupamento 02		251 378,00	251 396,00				251 378,00	251 396,00
	Total do agrupamento 06		251 378,00	251 396,00				251 378,00	251 396,00
	Total das despesas correntes		35 568 938,00	31 637 275,00				35 568 938,00	31 637 275,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070106	EDIFÍCIOS	1003	21 699,00					139 112,00	21 699,00
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	1004	25,00					25,00	25,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1005	33 998,00					2 205,00	33 998,00
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1006							
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1007	449,00					449,00	449,00
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	1008	94 660,00					9 043,00	94 660,00
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1009	670,00					671,00	670,00
	Total do subagrupamento 01		151 505,00					151 505,00	151 501,00
	Total do agrupamento 07		151 505,00					151 505,00	151 501,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	1010	430,00					430,00	430,00
	Total do subagrupamento 03		430,00					430,00	430,00
	Total do agrupamento 08		430,00					430,00	430,00
	Total das despesas de capital		151 935,00					151 935,00	151 931,00
	Total das Despesas orçamentais		31 789 206,00					35 720 873,00	31 789 206,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL REYNALDO DOS SANTOS - VILA FRANCA DE XIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		464 812,00	198 749,00				464 812,00	198 749,00
	Total do grupo 01		464 812,00	198 749,00				464 812,00	198 749,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	210	1 950,00	1 945,00				1 950,00	1 945,00
	Total do grupo 02		1 950,00	1 945,00				1 950,00	1 945,00
	Total do capítulo 04		466 762,00	200 694,00				466 762,00	200 694,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 513,00	1 637,00				7 513,00	1 637,00
	Total do grupo 02		7 513,00	1 637,00				7 513,00	1 637,00
	Total do capítulo 05		7 513,00	1 637,00				7 513,00	1 637,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		26 912 980,00	13 461 278,00				26 912 980,00	13 461 278,00
	Total do grupo 03		26 912 980,00	13 461 278,00				26 912 980,00	13 461 278,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	211	13 929,00	18 851,00				13 929,00	18 851,00
	Total do grupo 09		13 929,00	18 851,00				13 929,00	18 851,00
	Total do capítulo 06		26 926 909,00	13 480 129,00				26 926 909,00	13 480 129,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		2 648 792,00	410 208,00				2 648 792,00	410 208,00
070299	OUTROS	212	77 130,00	73 867,00				77 130,00	73 867,00
	Total do grupo 02		2 725 922,00	484 075,00				2 725 922,00	484 075,00
	Total do capítulo 07		2 725 922,00	484 075,00				2 725 922,00	484 075,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	213	7 606 368,00	7 555 367,00				7 606 368,00	7 555 367,00
	Total do grupo 01		7 606 368,00	7 555 367,00				7 606 368,00	7 555 367,00
	Total do capítulo 08		7 606 368,00	7 555 367,00				7 606 368,00	7 555 367,00
	Total das receitas correntes		37 733 474,00	21 721 902,00				37 733 474,00	21 721 902,00

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
 HOSPITAL REYNALDO DOS SANTOS - VILA FRANCA DE XIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA		
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100		SALDO ORÇAMENTAL											
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	214	206 546,00	206 546,00							206 546,00	206 546,00
		Total do grupo 01		206 546,00	206 546,00							206 546,00	206 546,00
		Total do capítulo 16		206 546,00	206 546,00							206 546,00	206 546,00
		Total das Receitas orçamentais		37 940 020,00	21 928 448,00							37 940 020,00	21 928 448,00

MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL REYNALDO DOS SANTOS - VILA FRANCA DE XIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1011	107 096,00	106 328,00		107 096,00	106 328,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1012	9 441 152,00	3 100 204,00		9 441 152,00	3 100 204,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1013	928 555,00	926 890,00		928 555,00	926 890,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1014	147 845,00	126 750,00		147 845,00	126 750,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1015	1 400,00			1 400,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1016	32 127,00	29 583,00		32 127,00	29 583,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1017	259 273,00	254 468,00		259 273,00	254 468,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1018	60 594,00	38 304,00		60 594,00	38 304,00
	Total do subagrupamento 01		10 978 042,00	4 582 527,00		10 978 042,00	4 582 527,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1019	945 686,00	906 465,00		945 686,00	906 465,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 803,00	1 215,00		4 803,00	1 215,00
010205	ABONO P/ FALHAS		3 543,00	431,00		3 543,00	431,00
010206	FORMAÇÃO	1020	4 529,00			4 529,00	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1021	70 197,00	60 647,00		70 197,00	60 647,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1022	555 012,00	537 586,00		555 012,00	537 586,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1023	1 600,00			1 600,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1024	400 891,00	380 138,00		400 891,00	380 138,00
	Total do subagrupamento 02		1 986 261,00	1 886 482,00		1 986 261,00	1 886 482,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1025	353 300,00	141 024,00		353 300,00	141 024,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1026	34 971,00	5 963,00		34 971,00	5 963,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1027	82 207,00	73 716,00		82 207,00	73 716,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1028	1 023 451,00	970 472,00		1 023 451,00	970 472,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		11 834,00	1 380,00		11 834,00	1 380,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1029	170 649,00	168 622,00		170 649,00	168 622,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1030	42 362,00	37 915,00		42 362,00	37 915,00
	Total do subagrupamento 03		1 718 774,00	1 399 092,00		1 718 774,00	1 399 092,00
	Total do agrupamento 01		14 683 077,00	7 868 101,00		14 683 077,00	7 868 101,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1031	29 350,00	17 591,00		29 350,00	17 591,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		242 596,00	199 029,00		242 596,00	199 029,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1032	92,00	58,00		92,00	58,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1033	44 912,00	39 601,00		44 912,00	39 601,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1034	12 198 264,00	4 669 055,00		12 198 264,00	4 669 055,00
	Total do agrupamento 02		1 935 218,00	1 932 275,00		1 935 218,00	1 932 275,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL REYNALDO DOS SANTOS - VILA FRANCA DE XIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1035	60 578,00	57 036,00		60 578,00	57 036,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		329,00	202,00		329,00	202,00
020121	OUTROS BENS	1036	48 842,00	45 237,00		48 842,00	45 237,00
	Total do subagrupamento 01		14 560 181,00	6 960 084,00		14 560 181,00	6 960 084,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1037	183 057,00	146 873,00		183 057,00	146 873,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1038	198 455,00	154 932,00		198 455,00	154 932,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1039	86 068,00	64 325,00		86 068,00	64 325,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1040	59 665,00	53 812,00		59 665,00	53 812,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		20 102,00	11 368,00		20 102,00	11 368,00
020209	COMUNICAÇÕES		58 864,00	25 070,00		58 864,00	25 070,00
020210	TRANSPORTES	1041	2 867,00	2 827,00		2 867,00	2 827,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1042	665,00	625,00		665,00	625,00
020212	SEGUROS		1 190,00	589,00		1 190,00	589,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 936,00	2 274,00		2 936,00	2 274,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	1043	51 468,00	11 934,00		51 468,00	11 934,00
020215	FORMAÇÃO	1044	4 700,00	2 917,00		4 700,00	2 917,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1045	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
020217	PUBLICIDADE		5 539,00	5 539,00		5 539,00	5 539,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1046	71 119,00	60 592,00		71 119,00	60 592,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1047	82 782,00	70 644,00		82 782,00	70 644,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1048	4 507 566,00	1 978 551,00		4 507 566,00	1 978 551,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1049	1 354 062,00	1 353 515,00		1 354 062,00	1 353 515,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1050	1 583 990,00	1 519 927,00		1 583 990,00	1 519 927,00
	Total do subagrupamento 02		8 277 085,00	5 460 775,00		8 277 085,00	5 460 775,00
	Total do agrupamento 02		22 837 276,00	12 420 859,00		22 837 276,00	12 420 859,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1051	300,00	300,00		300,00	300,00
	Total do subagrupamento 06		300,00	300,00		300,00	300,00
	Total do agrupamento 03		300,00	300,00		300,00	300,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1052	9 000,00	102 566,00		9 000,00	102 566,00
060203	OUTRAS	1053	94 362,00	102 566,00		94 362,00	102 566,00
	Total do subagrupamento 02		103 362,00	102 566,00		103 362,00	102 566,00
	Total do agrupamento 06		103 362,00	102 566,00		103 362,00	102 566,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL REYNALDO DOS SANTOS - VILA FRANCA DE XIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		37 624 015,00	20 391 526,00		37 624 015,00	20 391 526,00
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	1054	55 000,00	54 373,00		55 000,00	54 373,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1055	50 000,00	10 393,00		50 000,00	10 393,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 000,00	7 127,00		10 000,00	7 127,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		90 000,00	76 979,00		90 000,00	76 979,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1056	200,00			200,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		205 200,00	148 872,00		205 200,00	148 872,00
	Total do subagrupamento 01		205 200,00	148 872,00		205 200,00	148 872,00
	Total do agrupamento 07		205 200,00	148 872,00		205 200,00	148 872,00
	Total das despesas de capital		205 200,00	148 872,00		205 200,00	148 872,00
	Total das Despesas orçamentais		37 829 215,00	20 540 398,00		37 829 215,00	20 540 398,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE AGUEDA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		248 934,00	73 758,00				248 934,00	73 758,00
	Total do grupo 01		248 934,00	73 758,00				248 934,00	73 758,00
	Total do capítulo 04		248 934,00	73 758,00				248 934,00	73 758,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		9 796 991,00	2 449 248,00				9 796 991,00	2 449 248,00
	Total do grupo 03		9 796 991,00	2 449 248,00				9 796 991,00	2 449 248,00
	Total do capítulo 06		9 796 991,00	2 449 248,00				9 796 991,00	2 449 248,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		5 000,00	2,00				5 000,00	2,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO		5 000,00	2,00				5 000,00	2,00
	Total do grupo 01		5 000,00	2,00				5 000,00	2,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 515,00					5 515,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		1 928 469,00	144 652,00				1 928 469,00	144 652,00
070299	OUTROS		3 817,00	15 098,00				3 817,00	15 098,00
	Total do grupo 02		1 937 801,00	159 750,00				1 937 801,00	159 750,00
	Total do capítulo 07		1 942 801,00	159 752,00				1 942 801,00	159 752,00
	Total das receitas correntes		11 988 726,00	2 682 758,00				11 988 726,00	2 682 758,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					280 000,00		280 000,00	
	Total do grupo 03					280 000,00		280 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					653 333,00		653 333,00	
	Total do grupo 09					653 333,00		653 333,00	
	Total do capítulo 10					933 333,00		933 333,00	
	Total das receitas de capital					933 333,00		933 333,00	
	Total das Receitas orçamentais		11 988 726,00	2 682 758,00		933 333,00		12 922 059,00	2 682 758,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRIAL DE AGUEDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		153 761,00	7 543,00		153 761,00	7 543,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3 838 903,00	855 404,00		3 838 903,00	855 404,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		135 801,00	7 759,00		135 801,00	7 759,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		89 267,00	16 664,00		89 267,00	16 664,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		23 400,00	3 698,00		23 400,00	3 698,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		200 116,00	54 938,00		200 116,00	54 938,00
010111	REPRESENTAÇÃO		743 205,00	2 435,00		743 205,00	2 435,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
	Total do subagrupamento 01		5 184 453,00	948 441,00		5 184 453,00	948 441,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		520 569,00	115 885,00		520 569,00	115 885,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 524,00	940,00		3 524,00	940,00
010205	ABONO P/ FALHAS		949,00	259,00		949,00	259,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		137 700,00	38 576,00		137 700,00	38 576,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		315 000,00	95 138,00		315 000,00	95 138,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		225 743,00	119 639,00		225 743,00	119 639,00
	Total do subagrupamento 02		1 203 485,00	370 437,00		1 203 485,00	370 437,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		45 000,00	32 371,00		45 000,00	32 371,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		32 211,00	2 222,00		32 211,00	2 222,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		47 362,00	1 658,00		47 362,00	1 658,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		739 251,00	100 100,00		739 251,00	100 100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		200,00	373,00		200,00	373,00
010308	OUTRAS PENSÕES		16 608,00	37 873,00		16 608,00	37 873,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		19 899,00	1 850,00		19 899,00	1 850,00
	Total do subagrupamento 03		900 531,00	176 447,00		900 531,00	176 447,00
	Total do agrupamento 01		7 288 469,00	1 495 325,00		7 288 469,00	1 495 325,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		28 880,00	6 068,00		28 880,00	6 068,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		209 532,00	50 207,00		209 532,00	50 207,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		500,00	203,00		500,00	203,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		31 500,00	13 223,00		31 500,00	13 223,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 565 742,00	201 791,00		1 565 742,00	201 791,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		978 245,00	128 162,00		978 245,00	128 162,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		31 250,00	10 910,00		31 250,00	10 910,00
020121	OUTROS BENS		18 500,00	12 968,00		18 500,00	12 968,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE AGUEDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		2 864 149,00	423 532,00				2 864 149,00	423 532,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		67 782,00	15 703,00				67 782,00	15 703,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		42 376,00	4 065,00				42 376,00	4 065,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		61 678,00	10 363,00				61 678,00	10 363,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		102 524,00	25 631,00				102 524,00	25 631,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		80 534,00					80 534,00	
020209	COMUNICAÇÕES		30 100,00	4 254,00				30 100,00	4 254,00
020210	TRANSPORTES		747,00	38,00				747,00	38,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		167,00	180,00				167,00	180,00
020212	SEGUROS		1 500,00					1 500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 239,00	34,00				5 239,00	34,00
020217	PUBLICIDADE		1 630,00					1 630,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		73 402,00	6 301,00				73 402,00	6 301,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		204 408,00	526,00				204 408,00	526,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1057	790 891,00	200 467,00				790 891,00	200 467,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		215 414,00	46 942,00				215 414,00	46 942,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		7 491,00	88 390,00				7 491,00	88 390,00
	Total do subagrupamento 02		1 685 883,00	402 894,00				1 685 883,00	402 894,00
	Total do agrupamento 02		4 550 032,00	826 426,00				4 550 032,00	826 426,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		60 000,00	10 000,00				60 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 02		60 000,00	10 000,00				60 000,00	10 000,00
	Total do agrupamento 06		60 000,00	10 000,00				60 000,00	10 000,00
	Total das despesas correntes		11 898 501,00	2 331 751,00				11 898 501,00	2 331 751,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS					933 333,00		933 333,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10 000,00					10 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9 765,00					9 765,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		70 460,00	159,00				70 460,00	159,00
	Total do subagrupamento 01		90 225,00	159,00				93 333,00	159,00
	Total do agrupamento 07		90 225,00	159,00				93 333,00	159,00
	Total das despesas de capital		90 225,00	159,00				93 333,00	159,00



MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
 HOSPITAL DISTRITAL DE AGUEDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		11 988 726,00	2 331 910,00		933 333,00		12 922 059,00	2 331 910,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	215	769 271,00	769 271,00				769 271,00	769 271,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		769 271,00	769 271,00				769 271,00	769 271,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	216	91,00	90,00				91,00	90,00
	Total do grupo 02		91,00	90,00				91,00	90,00
	Total do capítulo 05		91,00	90,00				91,00	90,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	217	42 756 260,00	42 756 260,00				42 756 260,00	42 756 260,00
	Total do grupo 03		42 756 260,00	42 756 260,00				42 756 260,00	42 756 260,00
	Total do capítulo 06		42 756 260,00	42 756 260,00				42 756 260,00	42 756 260,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	218	40 800,00	40 800,00				40 800,00	40 800,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	219	2 124 619,00	1 275 105,00				2 124 619,00	1 275 105,00
070299	OUTROS	220	447 512,00	358 476,00				447 512,00	358 476,00
	Total do grupo 02		2 612 931,00	1 674 381,00				2 612 931,00	1 674 381,00
	Total do capítulo 07		2 612 931,00	1 674 381,00				2 612 931,00	1 674 381,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	221	140 349,00	126 254,00				140 349,00	126 254,00
	Total do grupo 01		140 349,00	126 254,00				140 349,00	126 254,00
	Total do capítulo 08		140 349,00	126 254,00				140 349,00	126 254,00
	Total das receitas correntes		46 278 902,00	45 326 256,00				46 278 902,00	45 326 256,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	222	65 547,00	65 547,00				65 547,00	65 547,00
	Total do grupo 03		65 547,00	65 547,00				65 547,00	65 547,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 09		65 547,00	65 547,00				65 547,00	65 547,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				149 823,00			149 823,00	
	Total do grupo 03				149 823,00			149 823,00	
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	223	18 725,00	18 725,00				18 725,00	18 725,00
	Total do grupo 08		18 725,00	18 725,00				18 725,00	18 725,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				349 588,00			349 588,00	
	Total do grupo 09				349 588,00			349 588,00	
	Total do capítulo 10		18 725,00	18 725,00	499 411,00			518 136,00	18 725,00
	Total das receitas de capital		84 272,00	84 272,00	499 411,00			583 683,00	84 272,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	224	2 026 137,00	2 026 137,00				2 026 137,00	2 026 137,00
	Total do grupo 01		2 026 137,00	2 026 137,00				2 026 137,00	2 026 137,00
	Total do capítulo 16		2 026 137,00	2 026 137,00				2 026 137,00	2 026 137,00
	Total das Receitas orçamentais		48 389 311,00	47 436 665,00	499 411,00			48 888 722,00	47 436 665,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1068	202.211,00	202.211,00		202.211,00	202.211,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1069	12.723.498,00	12.723.498,00		12.723.498,00	12.723.498,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1060	7.311,00	7.310,00		7.311,00	7.310,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1061	1.672.054,00	1.672.053,00		1.672.054,00	1.672.053,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1062	22.196,00	22.186,00		22.196,00	22.186,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1063	82.536,00	82.526,00		82.536,00	82.526,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1064	2.795,00	2.795,00		2.795,00	2.795,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1065	54.032,00	54.032,00		54.032,00	54.032,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1066	980.441,00	894.496,00		980.441,00	894.496,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1067	2.531.164,00	2.526.395,00		2.531.164,00	2.526.395,00
	Total do subagrupamento 01		18.278.238,00	18.187.142,00		18.278.238,00	18.187.142,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1068	2.920.762,00	2.920.762,00		2.920.762,00	2.920.762,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1069	4.490,00	4.490,00		4.490,00	4.490,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1070	2.980,00	2.980,00		2.980,00	2.980,00
010206	FORMAÇÃO	1071	4.712,00	4.712,00		4.712,00	4.712,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1072	143.350,00	143.350,00		143.350,00	143.350,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1073	294.274,00	294.263,00		294.274,00	294.263,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1074	1.273.459,00	1.273.459,00		1.273.459,00	1.273.459,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1075	61.544,00	61.544,00		61.544,00	61.544,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1076	543.117,00	543.116,00		543.117,00	543.116,00
	Total do subagrupamento 02		5.248.688,00	5.248.676,00		5.248.688,00	5.248.676,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1077	216.499,00	464.765,00		216.499,00	464.765,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1078	294.401,00	46.135,00		294.401,00	46.135,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1079	10.263,00	10.263,00		10.263,00	10.263,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1080	3.087.570,00	3.086.769,00		3.087.570,00	3.086.769,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1081	3.581,00	3.581,00		3.581,00	3.581,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1082	382.292,00	382.292,00		382.292,00	382.292,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1083	113.827,00	113.827,00		113.827,00	113.827,00
	Total do subagrupamento 03		4.108.433,00	4.107.632,00		4.108.433,00	4.107.632,00
	Total do agrupamento 01		27.635.359,00	27.543.450,00		27.635.359,00	27.543.450,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1084	329.895,00	329.293,00		329.895,00	329.293,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1085	39 635,00	149,00				39 635,00	149,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1086	1 462,00	1 462,00				1 462,00	1 462,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1087	93 976,00	93 976,00				93 976,00	93 976,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1088	2 222 122,00	1 288 840,00				2 222 122,00	1 288 840,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1089	840 446,00	525 165,00				840 446,00	525 165,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1090	109 627,00	109 627,00				109 627,00	109 627,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1091		174,00					174,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1092	128 054,00	128 054,00				128 054,00	128 054,00
020121	OUTROS BENS	1093	3 765 392,00	2 456 740,00				3 765 392,00	2 456 740,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1094	428 733,00	405 519,00				428 733,00	405 519,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1095	516 511,00	516 511,00				516 511,00	516 511,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1096	130 756,00	130 756,00				130 756,00	130 756,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1097							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1098							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1099	28 959,00	28 959,00				28 959,00	28 959,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1100	205 608,00	200 479,00				205 608,00	200 479,00
020209	COMUNICAÇÕES	1101	120 397,00	120 397,00				120 397,00	120 397,00
020210	TRANSPORTES	1102	7,00	7,00				7,00	7,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1103							
020212	SEGUROS	1104	2 442,00	2 442,00				2 442,00	2 442,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1105	9 267,00	9 267,00				9 267,00	9 267,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1106	62 021,00	62 021,00				62 021,00	62 021,00
020215	FORMAÇÃO	1107	4 554,00	4 554,00				4 554,00	4 554,00
020217	PUBLICIDADE	1108	5 952,00	5 952,00				5 952,00	5 952,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1109	1 693,00	1 693,00				1 693,00	1 693,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1110	107 920,00	107 920,00				107 920,00	107 920,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1111	7 826 769,00	7 713 778,00				7 826 769,00	7 713 778,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1112	1 125 515,00	1 125 509,00				1 125 515,00	1 125 509,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1113	5 721 240,00	5 723 133,00				5 721 240,00	5 723 133,00
	Total do subagrupamento 02		16 298 344,00	16 158 703,00				16 298 344,00	16 158 703,00
	Total do agrupamento 02		20 063 736,00	18 615 443,00				20 063 736,00	18 615 443,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1114	1 559,00	1 559,00				1 559,00	1 559,00
	Total do subagrupamento 06		1 559,00	1 559,00				1 559,00	1 559,00
	Total do agrupamento 03		1 559,00	1 559,00				1 559,00	1 559,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1115	13 855,00	13 855,00				13 855,00	13 855,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		13 855,00	13 855,00				13 855,00	13 855,00
	Total do subagrupamento 03		13 855,00	13 855,00				13 855,00	13 855,00
	Total do agrupamento 04		13 855,00	13 855,00				13 855,00	13 855,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1116	5 639,00	5 639,00				5 639,00	5 639,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1117	30 708,00	30 706,00				30 708,00	30 706,00
060203	OUTRAS		36 347,00	36 345,00				36 347,00	36 345,00
	Total do subagrupamento 02		36 347,00	36 345,00				36 347,00	36 345,00
	Total do agrupamento 06		36 347,00	36 345,00				36 347,00	36 345,00
	Total das despesas correntes		47 750 856,00	46 210 652,00				47 750 856,00	46 210 652,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1118	85 537,00	39 596,00			499 411,00	584 948,00	39 596,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1119	126 599,00	126 599,00				126 599,00	126 599,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1120	44 265,00	44 265,00				44 265,00	44 265,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1121	381 793,00	294 934,00				381 793,00	294 934,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1122	638 194,00	505 394,00			499 411,00	1 137 605,00	505 394,00
	Total do subagrupamento 01		638 194,00	505 394,00			499 411,00	1 137 605,00	505 394,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1123							
	Total do subagrupamento 02		638 194,00	505 394,00			499 411,00	1 137 605,00	505 394,00
	Total do agrupamento 07		638 194,00	505 394,00			499 411,00	1 137 605,00	505 394,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1124	261,00	261,00				261,00	261,00
080301	ESTADO		261,00	261,00				261,00	261,00
	Total do subagrupamento 03		261,00	261,00				261,00	261,00
	Total do agrupamento 08		261,00	261,00				261,00	261,00
	Total das despesas de capital		638 455,00	505 655,00			499 411,00	1 137 866,00	505 655,00
	Total das Despesas orçamentais		48 389 311,00	46 716 307,00			499 411,00	48 888 722,00	46 716 307,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
		RECEITAS CORRENTES										
040000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100		TAXAS:										
040108		TAXAS MODERADORAS	225	52 510,00	52 510,00							52 510,00
		Total do grupo 01			52 510,00							52 510,00
		Total do capítulo 04			52 510,00							52 510,00
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS										
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		181,00	181,00							181,00
		Total do grupo 02			181,00							181,00
		Total do capítulo 05			181,00							181,00
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	226	5 526,00	5 526,00							5 526,00
060101		PUBLICAS		5 526,00	5 526,00							5 526,00
		Total do grupo 01			5 526,00							5 526,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	227	4 116 754,00	4 116 754,00							4 116 754,00
		Total do grupo 03			4 116 754,00							4 116 754,00
		Total do capítulo 06			4 122 280,00							4 122 280,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070199		OUTROS	228	9 227,00	9 227,00							9 227,00
		Total do grupo 01			9 227,00							9 227,00
070200		SERVIÇOS:										
070205		ATIVIDADES DE SAÚDE	229	716 123,00	716 123,00							716 123,00
070299		OUTROS	230	78 849,00	60 637,00							60 637,00
		Total do grupo 02			794 972,00							776 760,00
		Total do capítulo 07			804 199,00							785 987,00
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	231	24 022,00	24 022,00							24 022,00
080199		OUTRAS		24 022,00	24 022,00							24 022,00
		Total do grupo 01			24 022,00							24 022,00
		Total do capítulo 08			24 022,00							24 022,00
		Total das receitas correntes			5 003 192,00							4 984 799,00

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	232	712 454,00					712 454,00	
	Total do grupo 03		712 454,00					712 454,00	
	Total do capítulo 10		712 454,00					712 454,00	
	Total das receitas de capital		712 454,00					712 454,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	233	403 765,00	403 765,00				403 765,00	403 765,00
	Total do grupo 01		403 765,00	403 765,00				403 765,00	403 765,00
	Total do capítulo 16		403 765,00	403 765,00				403 765,00	403 765,00
	Total das Receitas orçamentais		6 119 411,00	5 388 564,00				6 119 411,00	5 388 564,00

MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		132 441,00	136 641,00				136 641,00	132 441,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 753 382,00	1 928 289,00				1 928 289,00	1 753 382,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		34,00	2 083,00				2 083,00	34,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1125							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1126	2 214,00	57 650,00				57 650,00	2 214,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1127	62 434,00	62 434,00				62 434,00	62 434,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		23 737,00	25 674,00				25 674,00	23 737,00
010111	REPRESENTAÇÃO		117 681,00	130 198,00				130 198,00	117 681,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		328 699,00	354 574,00				354 574,00	328 699,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 420 622,00	2 697 543,00				2 697 543,00	2 420 622,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			6 909,00				6 909,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1128		5 037,00				5 037,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1129	110 942,00	165 549,00				165 549,00	110 942,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		7 194,00	7 194,00				7 194,00	7 194,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1130	123 173,00	184 689,00				184 689,00	123 173,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			20 676,00				20 676,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1131	4 844,00	51 536,00				51 536,00	4 844,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1132	7 933,00	26 400,00				26 400,00	7 933,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		647,00	1 667,00				1 667,00	647,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		371 335,00	385 072,00				385 072,00	371 335,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1133	278,00	278,00				278,00	278,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1134	58 618,00	58 618,00				58 618,00	58 618,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1135	42 685,00	42 692,00				42 692,00	42 685,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1136	537 876,00	586 939,00				586 939,00	537 876,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		3 081 671,00	3 469 171,00				3 469 171,00	3 081 671,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			50 000,00				50 000,00	33 182,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		47 377,00	55 000,00				55 000,00	47 377,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		11 235,00	25 000,00				25 000,00	11 235,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		55 317,00	148 593,00				148 593,00	55 317,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		64 029,00	120 000,00				120 000,00	64 029,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1137	15 475,00	30 000,00				30 000,00	15 475,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO			350,00				350,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		326,00	350,00				350,00	326,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		669,00	1 300,00				1 300,00	669,00
020121	OUTROS BENS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		430 593,00	227 610,00				430 593,00	227 610,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62 768,00	57 728,00				62 768,00	57 728,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1138	13 034,00	12 234,00				13 034,00	12 234,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1139	70 000,00	68 251,00				70 000,00	68 251,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1140	21 223,00	18 671,00				21 223,00	18 671,00
020209	COMUNICAÇÕES	1141	160,00	160,00				160,00	160,00
020210	TRANSPORTES		600,00	165,00				600,00	165,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	508,00				1 000,00	508,00
020212	SEGUROS		9 000,00	1 008,00				9 000,00	1 008,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS		13 790,00	13 790,00				13 790,00	13 790,00
020215	FORMAÇÃO	1142	1 372,00	1 252,00				1 372,00	1 252,00
020217	PUBLICIDADE	1143	80 000,00	62 168,00				80 000,00	62 168,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		409 990,00	313 652,00				409 990,00	313 652,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1144	382 503,00	367 793,00				382 503,00	367 793,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1145	150,00					150,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		216 128,00	204 441,00				216 128,00	204 441,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1146	1 281 718,00	1 121 821,00				1 281 718,00	1 121 821,00
	Total do subagrupamento 02		1 712 311,00	1 349 431,00				1 712 311,00	1 349 431,00
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150,00					150,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150,00					150,00	
	Total do subagrupamento 06		150,00					150,00	
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 980,00	1 980,00				1 980,00	1 980,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1147	12 420,00	12 256,00				12 420,00	12 256,00
060203	OUTRAS	1148	14 400,00	14 236,00				14 400,00	14 236,00
	Total do subagrupamento 02		14 400,00	14 236,00				14 400,00	14 236,00
	Total do agrupamento 06		14 400,00	14 236,00				14 400,00	14 236,00
	Total das despesas correntes		5 196 032,00	4 445 338,00				5 196 032,00	4 445 338,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		65 000,00	9 253,00				65 000,00	9 253,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		30 150,00					30 150,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	DESPESAS DE CAPITAL								
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO		66 250,00	8 888,00				66 250,00	8 888,00
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
	OUTROS INVESTIMENTOS	1149	761 479,00	2 383,00				761 479,00	2 383,00
	Total do subagrupamento 01		923 379,00	20 524,00				923 379,00	20 524,00
	Total do agrupamento 07		923 379,00	20 524,00				923 379,00	20 524,00
	Total das despesas de capital		923 379,00	20 524,00				923 379,00	20 524,00
	Total das Despesas orçamentais		6 119 411,00	4 465 862,00				6 119 411,00	4 465 862,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	234	59 756,00	59 754,00				59 756,00	59 754,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		59 756,00	59 754,00				59 756,00	59 754,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	235	4 020 019,00	4 020 019,00				4 020 019,00	4 020 019,00
	Total do grupo 03		4 020 019,00	4 020 019,00				4 020 019,00	4 020 019,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	236	24 149,00	24 149,00				24 149,00	24 149,00
	Total do grupo 09		24 149,00	24 149,00				24 149,00	24 149,00
	Total do capítulo 06		4 044 168,00	4 044 168,00				4 044 168,00	4 044 168,00
070000	VENDE DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	237	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	238	1 706 323,00	1 706 291,00				1 706 323,00	1 706 291,00
070299	OUTROS	239	44 116,00	44 114,00				44 116,00	44 114,00
	Total do grupo 02		1 756 439,00	1 756 405,00				1 756 439,00	1 756 405,00
	Total do capítulo 07		1 756 439,00	1 756 405,00				1 756 439,00	1 756 405,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	240	660,00	660,00				660,00	660,00
	Total do grupo 01		660,00	660,00				660,00	660,00
	Total do capítulo 08		660,00	660,00				660,00	660,00
	Total das receitas correntes		5 861 023,00	5 860 987,00				5 861 023,00	5 860 987,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	241	240 089,00	240 089,00				240 089,00	240 089,00
	Total do grupo 01		240 089,00	240 089,00				240 089,00	240 089,00
	Total do capítulo 16		240 089,00	240 089,00				240 089,00	240 089,00
	Total das Receitas orçamentais		6 101 112,00	6 101 076,00				6 101 112,00	6 101 076,00

MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		102 125,00	102 123,00		102 125,00	102 123,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1150	1 793 681,00	1 793 676,00		1 793 681,00	1 793 676,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1151	2 733,00	2 733,00		2 733,00	2 733,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1152	224 161,00	224 161,00		224 161,00	224 161,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1153	93 968,00	93 964,00		93 968,00	93 964,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1154	2 800,00	2 799,00		2 800,00	2 799,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1155	23 596,00	23 595,00		23 596,00	23 595,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1156	113 178,00	113 176,00		113 178,00	113 176,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1157	335 049,00	335 044,00		335 049,00	335 044,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1158	2 691 291,00	2 691 271,00		2 691 291,00	2 691 271,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1159	35 121,00	35 118,00		35 121,00	35 118,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1160	10 105,00	10 104,00		10 105,00	10 104,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1161	885,00	884,00		885,00	884,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1162	2 941,00	2 940,00		2 941,00	2 940,00
010206	FORMAÇÃO	1163	6 880,00	6 879,00		6 880,00	6 879,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1164	134 989,00	134 989,00		134 989,00	134 989,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1165	2 490,00	2 489,00		2 490,00	2 489,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		193 413,00	193 403,00		193 413,00	193 403,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1166	61 960,00	61 959,00		61 960,00	61 959,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1167	7 510,00	7 509,00		7 510,00	7 509,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1168	3 244,00	3 243,00		3 244,00	3 243,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1169	374 102,00	374 097,00		374 102,00	374 097,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1170	4 539,00	4 539,00		4 539,00	4 539,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1171	141 568,00	141 568,00		141 568,00	141 568,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1172	11 859,00	11 857,00		11 859,00	11 857,00
	Total do subagrupamento 03		604 782,00	604 772,00		604 782,00	604 772,00
	Total do agrupamento 01		3 489 486,00	3 489 446,00		3 489 486,00	3 489 446,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1173	79 521,00	67 673,00		79 521,00	67 673,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1174	151 419,00	151 419,00		151 419,00	151 419,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1175	558,00	557,00		558,00	557,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1176	18 854,00	15 334,00		18 854,00	15 334,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1177	231 285,00	225 857,00		231 285,00	225 857,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1178	106 951,00	106 946,00		106 951,00	106 946,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1179	2 084,00	1 699,00				2 084,00	1 699,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1180	578,00	578,00				578,00	578,00
020121	OUTROS BENS	1181	793,00	700,00				793,00	700,00
	Total do subagrupamento 01		592 043,00	570 763,00				592 043,00	570 763,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1182	114 509,00	106 069,00				114 509,00	106 069,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1183	72 596,00	68 718,00				72 596,00	68 718,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1184	15 529,00	14 161,00				15 529,00	14 161,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1185	126 393,00	126 392,00				126 393,00	126 392,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1186	4 596,00	4 596,00				4 596,00	4 596,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1187	9 662,00	9 661,00				9 662,00	9 661,00
020209	COMUNICAÇÕES	1188	21 575,00	18 775,00				21 575,00	18 775,00
020210	TRANSPORTES	1189	2 180,00	2 179,00				2 180,00	2 179,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1190	223,00	223,00				223,00	223,00
020212	SEGUROS	1191	1 392,00	1 391,00				1 392,00	1 391,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1192	2 067,00	1 346,00				2 067,00	1 346,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1193	1 126,00	1 126,00				1 126,00	1 126,00
020215	FORMAÇÃO	1194	1 280,00	1 280,00				1 280,00	1 280,00
020217	PUBLICIDADE	1195	894,00	750,00				894,00	750,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1196	33 581,00	33 581,00				33 581,00	33 581,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1197	70 600,00	70 600,00				70 600,00	70 600,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1198	631 275,00	605 075,00				631 275,00	605 075,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1199	166 095,00	137 990,00				166 095,00	137 990,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1200	368,00	367,00				368,00	367,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1201	216 474,00	206 349,00				216 474,00	206 349,00
	Total do subagrupamento 02		1 492 415,00	1 410 629,00				1 492 415,00	1 410 629,00
	Total do agrupamento 02		2 084 458,00	1 981 392,00				2 084 458,00	1 981 392,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1202	2 110,00	2 110,00				2 110,00	2 110,00
060203	OUTRAS	1203	70 377,00	70 376,00				70 377,00	70 376,00
	Total do subagrupamento 02		72 487,00	72 486,00				72 487,00	72 486,00
	Total do agrupamento 06		72 487,00	72 486,00				72 487,00	72 486,00
	Total das despesas correntes		5 646 431,00	5 543 324,00				5 646 431,00	5 543 324,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070103	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EDIFÍCIOS	1204	322 026,00	90 930,00				322 026,00	90 930,00
070109	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1205	8 243,00	8 242,00				8 243,00	8 242,00
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1206	13 831,00	13 830,00				13 831,00	13 830,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1207	110 581,00	110 580,00				110 581,00	110 580,00
	Total do subagrupamento 01		454 681,00	223 582,00				454 681,00	223 582,00
	Total do agrupamento 07		454 681,00	223 582,00				454 681,00	223 582,00
	Total das despesas de capital		454 681,00	223 582,00				454 681,00	223 582,00
	Total das Despesas orçamentais		6 101 112,00	5 766 906,00				6 101 112,00	5 766 906,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL VISCONDE DE SALREU - ESTARREJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		68 615,00	20 643,00				68 615,00	20 643,00
	Total do grupo 01		68 615,00	20 643,00				68 615,00	20 643,00
	Total do capítulo 04		68 615,00	20 643,00				68 615,00	20 643,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		150,00					150,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		150,00					150,00	
	Total do grupo 02		150,00					150,00	
	Total do capítulo 05		150,00					150,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		3 798 960,00	949 740,00				3 798 960,00	949 740,00
	Total do grupo 03		3 798 960,00	949 740,00				3 798 960,00	949 740,00
	Total do capítulo 06		3 798 960,00	949 740,00				3 798 960,00	949 740,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		446 270,00	3 214,00				446 270,00	3 214,00
070299	OUTROS		1 050 820,00	10 863,00				1 050 820,00	10 863,00
	Total do grupo 02		1 497 090,00	14 077,00				1 497 090,00	14 077,00
	Total do capítulo 07		1 497 090,00	14 077,00				1 497 090,00	14 077,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		4 350,00	369,00				4 350,00	369,00
	Total do grupo 01		4 350,00	369,00				4 350,00	369,00
	Total do capítulo 08		4 350,00	369,00				4 350,00	369,00
	Total das receitas correntes		5 369 165,00	984 829,00				5 369 165,00	984 829,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do grupo 03		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do capítulo 10		1 000 000,00					1 000 000,00	

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL VISCONDE DE SALREU - ESTARREJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		6 369 165,00	984 829,00				6 369 165,00	984 829,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL VISCONDE DE SALREU - ESTARREJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		68 684,00	14 687,00		68 684,00	14 687,00
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 739 872,00	423 437,00		1 739 872,00	423 437,00
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS		169 069,00			169 069,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1208	6 244,00			6 244,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1 441,00	350,00		1 441,00	350,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		15 210,00	3 853,00		15 210,00	3 853,00
010110		GRATIFICAÇÕES		103 405,00	29 168,00		103 405,00	29 168,00
010111		REPRESENTAÇÃO		347 102,00	355,00		347 102,00	355,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO						
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		2 451 027,00	471 850,00		2 451 027,00	471 850,00
		Total do subagrupamento 01						
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		31 689,00	15 435,00		31 689,00	15 435,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 441,00	19,00		1 441,00	19,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		130 212,00	35 708,00		130 212,00	35 708,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		22 094,00	2 997,00		22 094,00	2 997,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		185 436,00	54 159,00		185 436,00	54 159,00
		Total do subagrupamento 02						
010300		SEGURANÇA SOCIAL		37 890,00	4 796,00		37 890,00	4 796,00
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		29 529,00	11 053,00		29 529,00	11 053,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1209	23 300,00	2 003,00		23 300,00	2 003,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 333,00	856,00		3 333,00	856,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		320 634,00	66 693,00		320 634,00	66 693,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1210	500,00	486,00		500,00	486,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1211	50 610,00	11 081,00		50 610,00	11 081,00
010308		OUTRAS PENSÕES	1212	3 630,00	630,00		3 630,00	630,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1213	469 426,00	97 598,00		469 426,00	97 598,00
		Total do subagrupamento 03						
		Total do agrupamento 01		3 105 889,00	623 607,00		3 105 889,00	623 607,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		32 600,00	9 238,00		32 600,00	9 238,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50 960,00	1 613,00		50 960,00	1 613,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		30 470,00	552,00		30 470,00	552,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		715 440,00	1 401,00		715 440,00	1 401,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		387 600,00	1 124,00		387 600,00	1 124,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		31 700,00	337,00		31 700,00	337,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		3 500,00	115,00		3 500,00	115,00
020121		OUTROS BENS		1 252 270,00	14 380,00		1 252 270,00	14 380,00
		Total do subagrupamento 01						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL VISCONDE DE SALREU - ESTARREJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8 722,00	52 400,00				52 400,00	8 722,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		615,00	38 050,00				38 050,00	615,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		22 396,00	89 600,00				89 600,00	22 396,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		4 464,00	50 350,00				50 350,00	4 464,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2 413,00	13 900,00				13 900,00	2 413,00
020209	COMUNICAÇÕES		23,00	500,00				500,00	23,00
020210	TRANSPORTES			500,00				500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			500,00				500,00	
020212	SEGUROS		573,00	2 500,00				2 500,00	573,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		660,00	8 500,00				8 500,00	660,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA			4 000,00				4 000,00	
020217	PUBLICIDADE		275,00	1 000,00				1 000,00	275,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		490,00	12 750,00				12 750,00	490,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1214	22 405,00	231 564,00				231 564,00	22 405,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		4 545,00	320 710,00				320 710,00	4 545,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		150 577,00	131 322,00				131 322,00	150 577,00
	Total do subagrupamento 02		218 158,00	957 646,00				957 646,00	218 158,00
	Total do agrupamento 02		232 538,00	2 209 916,00				2 209 916,00	232 538,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		144,00	750,00				750,00	144,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		144,00	750,00				750,00	144,00
	Total do subagrupamento 06		144,00	750,00				750,00	144,00
	Total do agrupamento 03		144,00	750,00				750,00	144,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			1 390,00				1 390,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS			2 050,00				2 050,00	
060203	OUTRAS			3 440,00				3 440,00	
	Total do subagrupamento 02			3 440,00				3 440,00	
	Total do agrupamento 06			3 440,00				3 440,00	
	Total das despesas correntes		856 289,00	5 319 995,00				5 319 995,00	856 289,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS			8 750,00				8 750,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 915,00	10 000,00				10 000,00	1 915,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			750,00				750,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		49,00						49,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
 HOSPITAL VISCONDE DE SALREU - ESTARREJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTO BÁSICO		1 029 650,00	10 046,00				1 029 650,00	10 046,00
	Total do subagrupamento 01		1 049 150,00	12 010,00				1 049 150,00	12 010,00
	Total do agrupamento 07		1 049 150,00	12 010,00				1 049 150,00	12 010,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		20,00					20,00	
080102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		20,00					20,00	
	Total do agrupamento 08		20,00					20,00	
	Total das despesas de capital		1 049 170,00	12 010,00				1 049 170,00	12 010,00
	Total das Despesas orçamentais		6 369 165,00	868 299,00				6 369 165,00	868 299,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	242	81 572,00	81 572,00				81 572,00	81 572,00
	Total do grupo 01			81 572,00				81 572,00	81 572,00
	Total do capítulo 04			81 572,00				81 572,00	81 572,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	243	10 100,00	10 100,00				10 100,00	10 100,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02			10 100,00				10 100,00	10 100,00
	Total do capítulo 05			10 100,00				10 100,00	10 100,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	244	7 391 287,00	7 391 287,00				7 391 287,00	7 391 287,00
	Total do grupo 03			7 391 287,00				7 391 287,00	7 391 287,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	245	20 607,00	20 607,00				20 607,00	20 607,00
	Total do grupo 09			20 607,00				20 607,00	20 607,00
	Total do capítulo 06			7 411 894,00				7 411 894,00	7 411 894,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	246	491,00	491,00				491,00	491,00
	Total do grupo 01			491,00				491,00	491,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	247	4 390,00	4 390,00				4 390,00	4 390,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	248	547 389,00	547 389,00				547 389,00	547 389,00
070299	OUTROS	249	187 123,00	187 123,00				187 123,00	187 123,00
	Total do grupo 02			738 902,00				738 902,00	738 902,00
	Total do capítulo 07			739 393,00				739 393,00	739 393,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	250	55 598,00	55 598,00				55 598,00	55 598,00
	Total do grupo 01			55 598,00				55 598,00	55 598,00
	Total do capítulo 08			55 598,00				55 598,00	55 598,00
	Total das receitas correntes			8 298 557,00				8 298 557,00	8 298 557,00

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
 HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA	
		RECEITAS DE CAPITAL										
090000		VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:										
090400		OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:										
090410		FAMILIAS	251	129,00	129,00							129,00
		Total do grupo 04		129,00	129,00							129,00
		Total do capítulo 09		129,00	129,00							129,00
		Total das receitas de capital		129,00	129,00							129,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100		SALDO ORÇAMENTAL	252	508 187,00	508 187,00							508 187,00
160101		NA POSSE DO SERVIÇO		508 187,00	508 187,00							508 187,00
		Total do grupo 01		508 187,00	508 187,00							508 187,00
		Total do capítulo 16		508 187,00	508 187,00							508 187,00
		Total das Receitas orçamentais		8 806 873,00	8 806 873,00							8 806 873,00

MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1215	126 952,00	122 132,00				126 952,00	122 132,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1216	2 213 421,00	2 066 453,00				2 213 421,00	2 066 453,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1217	52 407,00	45 209,00				52 407,00	45 209,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1218	16 731,00	16 731,00				16 731,00	16 731,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1219	46 603,00	39 210,00				46 603,00	39 210,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1220	1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1221	21 759,00	21 759,00				21 759,00	21 759,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1222	122 737,00	122 737,00				122 737,00	122 737,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1223	426 264,00	404 640,00				426 264,00	404 640,00
	Total do subagrupamento 01		3 028 274,00	2 840 271,00				3 028 274,00	2 840 271,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1224	251 786,00	251 786,00				251 786,00	251 786,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1225	8 699,00	8 699,00				8 699,00	8 699,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1226	82,00	82,00				82,00	82,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1227	1 524,00	1 524,00				1 524,00	1 524,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1228	105 470,00	105 470,00				105 470,00	105 470,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1229	769,00	769,00				769,00	769,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1230	21 616,00	21 616,00				21 616,00	21 616,00
	Total do subagrupamento 02		389 946,00	389 946,00				389 946,00	389 946,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1231	66 890,00	61 995,00				66 890,00	61 995,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1232	7 095,00	7 095,00				7 095,00	7 095,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1233	23 284,00	23 284,00				23 284,00	23 284,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1234	427 717,00	427 717,00				427 717,00	427 717,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1235	445,00	445,00				445,00	445,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1236	133 758,00	133 758,00				133 758,00	133 758,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1237	6 817,00	6 817,00				6 817,00	6 817,00
	Total do subagrupamento 03		666 006,00	661 111,00				666 006,00	661 111,00
	Total do agrupamento 01		4 084 226,00	3 891 328,00				4 084 226,00	3 891 328,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1238	8 053,00	6 833,00				8 053,00	6 833,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1239	183 640,00	183 640,00				183 640,00	183 640,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1240	23 462,00	17 322,00				23 462,00	17 322,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1241	749 935,00	749 935,00				749 935,00	749 935,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1242	493 781,00	493 781,00				493 781,00	493 781,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1243	40 724,00	29 724,00				40 724,00	29 724,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1244	406,00	406,00				406,00	406,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1245	252,00	252,00				252,00	252,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1246	148,00	148,00				148,00	148,00
020121	OUTROS BENS	1247	48 961,00	37 961,00				48 961,00	37 961,00
	Total do subagrupamento 01		1 549 362,00	1 520 002,00				1 549 362,00	1 520 002,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1248	106 052,00	98 022,00				106 052,00	98 022,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1249	150,00	150,00				150,00	150,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1250	189 315,00	187 415,00				189 315,00	187 415,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1251	57 627,00	57 627,00				57 627,00	57 627,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1252	10 709,00	10 709,00				10 709,00	10 709,00
020209	COMUNICAÇÕES	1253	21 967,00	19 363,00				21 967,00	19 363,00
020210	TRANSPORTES	1254	3,00	3,00				3,00	3,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1255	55,00	55,00				55,00	55,00
020212	SEGUROS	1256	457,00	457,00				457,00	457,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1257	3 222,00	2 671,00				3 222,00	2 671,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1258	5 523,00	5 523,00				5 523,00	5 523,00
020215	FORMAÇÃO	1259	1 261,00	1 261,00				1 261,00	1 261,00
020217	PUBLICIDADE	1260	4 056,00	3 856,00				4 056,00	3 856,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1261	105 150,00	105 150,00				105 150,00	105 150,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1262	44 317,00	44 317,00				44 317,00	44 317,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1263	1 891 989,00	1 725 408,00				1 891 989,00	1 725 408,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1264	325 099,00	325 099,00				325 099,00	325 099,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1265	237 542,00	100 336,00				237 542,00	100 336,00
	Total do subagrupamento 02		3 004 494,00	2 687 422,00				3 004 494,00	2 687 422,00
	Total do agrupamento 02		4 553 856,00	4 207 424,00				4 553 856,00	4 207 424,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1266	49,00	49,00				49,00	49,00
	Total do subagrupamento 06		49,00	49,00				49,00	49,00
	Total do agrupamento 03		49,00	49,00				49,00	49,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1267	1 768,00	1 768,00				1 768,00	1 768,00
060203	OUTRAS	1268	13 563,00	13 563,00				13 563,00	13 563,00
	Total do subagrupamento 02		15 331,00	15 331,00				15 331,00	15 331,00
	Total do agrupamento 06		15 331,00	15 331,00				15 331,00	15 331,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		8 653 462,00	8 114 132,00		8 653 462,00	8 114 132,00
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1269	80 198,00	80 198,00		80 198,00	80 198,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1270	9 917,00	9 917,00		9 917,00	9 917,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1271	2 060,00	2 060,00		2 060,00	2 060,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1272	60 226,00	60 226,00		60 226,00	60 226,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1273	1 010,00	1 010,00		1 010,00	1 010,00
	Total do subagrupamento 01		153 411,00	153 411,00		153 411,00	153 411,00
	Total do agrupamento 07		153 411,00	153 411,00		153 411,00	153 411,00
	Total das despesas de capital		153 411,00	153 411,00		153 411,00	153 411,00
	Total das Despesas orçamentais		8 806 873,00	8 267 543,00		8 806 873,00	8 267 543,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DE POMBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040108	TAXAS:								
	TAXAS MODERADORAS		235 000,00	54 272,00				235 000,00	54 272,00
	Total do grupo 01		235 000,00	54 272,00				235 000,00	54 272,00
	Total do capítulo 04		235 000,00	54 272,00				235 000,00	54 272,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 05		1 000,00					1 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 516 624,00	1 379 156,00				5 516 624,00	1 379 156,00
	Total do grupo 03		5 516 624,00	1 379 156,00				5 516 624,00	1 379 156,00
	Total do capítulo 06		5 516 624,00	1 379 156,00				5 516 624,00	1 379 156,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		7 000,00	233,00				7 000,00	233,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		1 193 803,00	26 941,00				1 193 803,00	26 941,00
070299	OUTROS		10 000,00	4 316,00				10 000,00	4 316,00
	Total do grupo 02		1 210 803,00	31 490,00				1 210 803,00	31 490,00
	Total do capítulo 07		1 210 803,00	31 490,00				1 210 803,00	31 490,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		3 000,00	145,00				3 000,00	145,00
	Total do grupo 01		3 000,00	145,00				3 000,00	145,00
	Total do capítulo 08		3 000,00	145,00				3 000,00	145,00
	Total das receitas correntes		6 966 427,00	1 465 063,00				6 966 427,00	1 465 063,00
	Total das Receitas orçamentais		6 966 427,00	1 465 063,00				6 966 427,00	1 465 063,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL DE POMBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			25 807,00					25 807,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			498 558,00					498 558,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		122 082,00	21 519,00					21 519,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		2 119 947,00	5 412,00					5 412,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		57 459,00	37 209,00					37 209,00
010111	REPRESENTAÇÃO		18 450,00	6 073,00					6 073,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		131 300,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		430 340,00						
	Total do subagrupamento 01		2 879 578,00	594 578,00				2 879 578,00	594 578,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			13 742,00					13 742,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		108 216,00	180,00					180,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 910,00	382,00					382,00
010205	ABONO P/ FALHAS		872,00	58 012,00					58 012,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		230 369,00	5 787,00					5 787,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 786,00						
	Total do subagrupamento 02		351 153,00	78 103,00				351 153,00	78 103,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		85 837,00	22 118,00					22 118,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18 996,00	730,00					730,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		9 137,00	974,00					974,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		410 182,00	92 372,00					92 372,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6 579,00	23 769,00					23 769,00
	Total do subagrupamento 03		530 731,00	139 983,00				530 731,00	139 983,00
	Total do agrupamento 01		3 761 462,00	812 644,00				3 761 462,00	812 644,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40 000,00	11 134,00					11 134,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		120 000,00	50,00					50,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		21 000,00	5 444,00					5 444,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		783 082,00	4 232,00					4 232,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		265 000,00	1 230,00					1 230,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		15 000,00	337,00					337,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	809,00					809,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		800,00	17,00					17,00
	Total do subagrupamento 01		1 254 882,00	23 253,00				1 254 882,00	23 253,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		62 000,00	11 300,00					11 300,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		64 706,00	1 162,00					1 162,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - SAÚDE
HOSPITAL DE POMBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		50 000,00					50 000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		50 000,00	12 738,00				50 000,00	12 738,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		17 000,00	3 074,00				17 000,00	3 074,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		25 000,00					25 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES		23 000,00	3 708,00				23 000,00	3 708,00
020210	TRANSPORTES		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS		900,00					900,00	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		10 000,00	1 736,00				10 000,00	1 736,00
020217	PUBLICIDADE		800,00					800,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		70 000,00					70 000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		25 000,00	230,00				25 000,00	230,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1274	1 199 677,00	245 863,00				1 199 677,00	245 863,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		190 000,00	5 088,00				190 000,00	5 088,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		41 000,00	297 599,00				41 000,00	297 599,00
	Total do subagrupamento 02		1 830 083,00	582 498,00				1 830 083,00	582 498,00
	Total do agrupamento 02		3 084 965,00	605 751,00				3 084 965,00	605 751,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 875,00					1 875,00	
060203	OUTRAS		118 125,00	30 008,00				118 125,00	30 008,00
	Total do subagrupamento 02		120 000,00	30 008,00				120 000,00	30 008,00
	Total do agrupamento 06		120 000,00	30 008,00				120 000,00	30 008,00
	Total das despesas correntes		6 966 427,00	1 448 403,00				6 966 427,00	1 448 403,00
	Total das Despesas orçamentais		6 966 427,00	1 448 403,00				6 966 427,00	1 448 403,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL CANDIDO DE FIGUEIREDO - TONDELA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		172 186,00	42 843,00				172 186,00	42 843,00
	Total do grupo 01		172 186,00	42 843,00				172 186,00	42 843,00
	Total do capítulo 04		172 186,00	42 843,00				172 186,00	42 843,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		4 386 070,00	1 205 507,00				4 386 070,00	1 205 507,00
	Total do grupo 03		4 386 070,00	1 205 507,00				4 386 070,00	1 205 507,00
	Total do capítulo 06		4 386 070,00	1 205 507,00				4 386 070,00	1 205 507,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	782,00				10 000,00	782,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		1 536 000,00	73 630,00				1 536 000,00	73 630,00
070299	OUTROS		70 000,00	5 071,00				70 000,00	5 071,00
	Total do grupo 02		1 616 000,00	79 483,00				1 616 000,00	79 483,00
	Total do capítulo 07		1 616 000,00	79 483,00				1 616 000,00	79 483,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		17 500,00					17 500,00	
080199	OUTRAS		17 500,00					17 500,00	
	Total do grupo 01		17 500,00					17 500,00	
	Total do capítulo 08		17 500,00					17 500,00	
	Total das receitas correntes		6 191 756,00	1 327 833,00				6 191 756,00	1 327 833,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		310 000,00					310 000,00	
	Total do grupo 03		310 000,00					310 000,00	
	Total do capítulo 10		310 000,00					310 000,00	
	Total das receitas de capital		310 000,00					310 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		6 501 756,00	1 327 833,00				6 501 756,00	1 327 833,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL CANDIDO DE FIGUEIREDO - TONDELA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	68 175,00	13 690,00					68 175,00	13 690,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2 619 186,00	615 336,00					2 619 186,00	615 336,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	23 518,00	6 095,00					23 518,00	6 095,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	19 107,00	2 251,00					19 107,00	2 251,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10 933,00	3 153,00					10 933,00	3 153,00
010111	REPRESENTAÇÃO	155 353,00	41 675,00					155 353,00	41 675,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	462 793,00	6 475,00					462 793,00	6 475,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3 359 065,00	688 675,00					3 359 065,00	688 675,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	477 695,00	108 248,00					477 695,00	108 248,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	480,00	290,00					480,00	290,00
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010205	ABONO P/ FALHAS	11 520,00	1 837,00					11 520,00	1 837,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	242 874,00	59 730,00					242 874,00	59 730,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	102 434,00	37 575,00					102 434,00	37 575,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	835 934,00	207 939,00					835 934,00	207 939,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	94 500,00	22 953,00					94 500,00	22 953,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25 581,00	1 687,00					25 581,00	1 687,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 117,00	1 473,00					4 117,00	1 473,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	461 341,00	71 051,00					461 341,00	71 051,00
010308	OUTRAS PENSÕES	93 467,00	19 906,00					93 467,00	19 906,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	475,00	207,00					475,00	207,00
	Total do subagrupamento 03	679 481,00	117 277,00					679 481,00	117 277,00
	Total do agrupamento 01	4 874 480,00	1 013 891,00					4 874 480,00	1 013 891,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 200,00	184,00					1 200,00	184,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	112 485,00						112 485,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18 000,00	3 748,00					18 000,00	3 748,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	300 000,00	4 496,00					300 000,00	4 496,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	200 000,00	6 947,00					200 000,00	6 947,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	16 000,00	2 578,00					16 000,00	2 578,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	300,00	72,00					300,00	72,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	333,00					500,00	333,00
020121	OUTROS BENS	40 000,00	13 706,00					40 000,00	13 706,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE

HOSPITAL CANDIDO DE FIGUEIREDO - TONDELA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 01		688 485,00	32 064,00		688 485,00	32 064,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43 000,00	11 179,00		43 000,00	11 179,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		65 000,00	16 262,00		65 000,00	16 262,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		22 670,00	2 174,00		22 670,00	2 174,00
020209	COMUNICAÇÕES		1 930,00	240,00		1 930,00	240,00
020210	TRANSPORTES		5 300,00	3 105,00		5 300,00	3 105,00
020212	SEGUROS		5 300,00	4 273,00		5 300,00	4 273,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00			1 000,00	
020215	FORMAÇÃO		1 500,00			1 500,00	
020217	PUBLICIDADE		384 115,00	52 326,00		384 115,00	52 326,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		45 676,00	4 776,00		45 676,00	4 776,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		2 200,00	49 981,00		2 200,00	49 981,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		577 691,00	144 316,00		577 691,00	144 316,00
	Total do subagrupamento 02		1 266 176,00	176 380,00		1 266 176,00	176 380,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		1 600,00	5 566,00		1 600,00	5 566,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		14 500,00	3 355,00		14 500,00	3 355,00
060203	OUTRAS		16 100,00	8 921,00		16 100,00	8 921,00
	Total do subagrupamento 02		16 100,00	8 921,00		16 100,00	8 921,00
	Total do agrupamento 06		16 100,00	8 921,00		16 100,00	8 921,00
	Total das despesas correntes		6 156 756,00	1 199 192,00		6 156 756,00	1 199 192,00
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		310 000,00	90 538,00		310 000,00	90 538,00
070103	EDIFÍCIOS		15 000,00			15 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		20 000,00	1 038,00		20 000,00	1 038,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		345 000,00	91 576,00		345 000,00	91 576,00
	Total do subagrupamento 01		345 000,00	91 576,00		345 000,00	91 576,00
	Total do agrupamento 07		345 000,00	91 576,00		345 000,00	91 576,00
	Total das despesas de capital		345 000,00	91 576,00		345 000,00	91 576,00
	Total das Despesas orçamentais		6 501 756,00	1 290 768,00		6 501 756,00	1 290 768,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL N.S. DA CONCEIÇÃO - VALONGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		182 780,00	50 635,00				182 780,00	50 635,00
	Total do grupo 01		182 780,00	50 635,00				182 780,00	50 635,00
	Total do capítulo 04		182 780,00	50 635,00				182 780,00	50 635,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		112,00	12,00				112,00	12,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		112,00	12,00				112,00	12,00
	Total do grupo 02		112,00	12,00				112,00	12,00
	Total do capítulo 05		112,00	12,00				112,00	12,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 702 067,00	1 770 353,00				5 702 067,00	1 770 353,00
	Total do grupo 03		5 702 067,00	1 770 353,00				5 702 067,00	1 770 353,00
	Total do capítulo 06		5 702 067,00	1 770 353,00				5 702 067,00	1 770 353,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		325,00	36,00				325,00	36,00
	Total do grupo 01		325,00	36,00				325,00	36,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		1 490 432,00	133 523,00				1 490 432,00	133 523,00
070299	OUTROS		238 439,00	25 286,00				238 439,00	25 286,00
	Total do grupo 02		1 728 871,00	158 809,00				1 728 871,00	158 809,00
	Total do capítulo 07		1 729 196,00	158 845,00				1 729 196,00	158 845,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		45 120,00	2 405,00				45 120,00	2 405,00
	Total do grupo 01		45 120,00	2 405,00				45 120,00	2 405,00
	Total do capítulo 08		45 120,00	2 405,00				45 120,00	2 405,00
	Total das receitas correntes		7 659 275,00	1 982 250,00				7 659 275,00	1 982 250,00
	Total das Receitas orçamentais		7 659 275,00	1 982 250,00				7 659 275,00	1 982 250,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL N.S. DA CONCEIÇÃO - VALONGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		54 493,00	6 679,00		54 493,00	6 679,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO		3 467 920,00	743 680,00		3 467 920,00	743 680,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		460 913,00	119 146,00		460 913,00	119 146,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		118 080,00	29 324,00		118 080,00	29 324,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 347,00	350,00		1 347,00	350,00
010110	GRATIFICAÇÕES		11 007,00	2 204,00		11 007,00	2 204,00
010111	REPRESENTAÇÃO		216 951,00	61 330,00		216 951,00	61 330,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		611 692,00	5 934,00		611 692,00	5 934,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		4 942 403,00	988 647,00		4 942 403,00	988 647,00
	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		159 730,00	24 603,00		159 730,00	24 603,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		480,00			480,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 028,00	348,00		1 028,00	348,00
010205	ABONO P/ FALHAS		2 250,00			2 250,00	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		339 967,00	85 055,00		339 967,00	85 055,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		7 026,00			7 026,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		7 493,00	5 346,00		7 493,00	5 346,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		517 974,00	115 352,00		517 974,00	115 352,00
	Total do subagrupamento 02						
010300	SEGURANÇA SOCIAL		226 638,00	31 741,00		226 638,00	31 741,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		30 590,00	2 579,00		30 590,00	2 579,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 200,00	2 275,00		3 200,00	2 275,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		623 144,00	94 606,00		623 144,00	94 606,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		12 100,00	509,00		12 100,00	509,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		160 926,00	41 898,00		160 926,00	41 898,00
010308	OUTRAS PENSÕES		12 240,00			12 240,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 068 838,00	173 608,00		1 068 838,00	173 608,00
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01		6 529 215,00	1 257 607,00		6 529 215,00	1 257 607,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		18 700,00	13 572,00		18 700,00	13 572,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		44 137,00	2 121,00		44 137,00	2 121,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		9 435,00	1 733,00		9 435,00	1 733,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		256 100,00	506,00		256 100,00	506,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		183 882,00	13 104,00		183 882,00	13 104,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		12 420,00	736,00		12 420,00	736,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
HOSPITAL N.S. DA CONCEIÇÃO - VALONGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		420,00	37,00				420,00	37,00
020121	OUTROS BENS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		525 594,00	31 809,00				525 594,00	31 809,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			22 760,00				22 760,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		62 164,00					62 164,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		5 150,00					5 150,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		14 474,00	847,00				14 474,00	847,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		52 470,00	22 553,00				52 470,00	22 553,00
020209	COMUNICAÇÕES		12 500,00	5 240,00				12 500,00	5 240,00
020210	TRANSPORTES		8 745,00	1 609,00				8 745,00	1 609,00
020212	SEGUROS		1 000,00					1 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		305,00					305,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 495,00					2 495,00	
020215	FORMAÇÃO		2 000,00	1 279,00				2 000,00	1 279,00
020217	PUBLICIDADE		1 250,00					1 250,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		39 300,00					39 300,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		113 936,00					113 936,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		168 300,00	5 794,00				168 300,00	5 794,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		19 296,00					19 296,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		75 681,00	527 087,00				75 681,00	527 087,00
	Total do subagrupamento 02		579 066,00	587 169,00				579 066,00	587 169,00
	Total do agrupamento 02		1 104 660,00	618 978,00				1 104 660,00	618 978,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		450,00	293,00				450,00	293,00
060203	OUTRAS		3 450,00					3 450,00	
	Total do subagrupamento 02		3 900,00	293,00				3 900,00	293,00
	Total do agrupamento 06		3 900,00	293,00				3 900,00	293,00
	Total das despesas correntes		7 637 775,00	1 876 878,00				7 637 775,00	1 876 878,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 000,00					1 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00					1 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		19 500,00					19 500,00	
	Total do subagrupamento 01		21 500,00					21 500,00	

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
 HOSPITAL N.S. DA CONCEIÇÃO - VALONGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		21 500,00					21 500,00	
	Total das despesas de capital		21 500,00					21 500,00	
	Total das Despesas orçamentais		7 659 275,00	1 876 878,00			7 659 275,00		1 876 878,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	253	119 405,00	119 397,00				119 405,00	119 397,00
	Total do grupo 01		119 405,00	119 397,00				119 405,00	119 397,00
	Total do capítulo 04		119 405,00	119 397,00				119 405,00	119 397,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	254	68 072,00	57 431,00				68 072,00	57 431,00
	Total do grupo 02		68 072,00	57 431,00				68 072,00	57 431,00
	Total do capítulo 05		68 072,00	57 431,00				68 072,00	57 431,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	255	27 774 417,00	27 774 417,00				27 774 417,00	27 774 417,00
	Total do grupo 03		27 774 417,00	27 774 417,00				27 774 417,00	27 774 417,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	256	132 393,00	132 393,00				132 393,00	132 393,00
	Total do grupo 09		132 393,00	132 393,00				132 393,00	132 393,00
	Total do capítulo 06		27 906 810,00	27 906 810,00				27 906 810,00	27 906 810,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	257	698 981,00	455 170,00				698 981,00	455 170,00
070299	OUTROS	258	2 662 198,00	236 469,00				2 662 198,00	236 469,00
	Total do grupo 02		2 770 712,00	774 822,00				2 770 712,00	774 822,00
	Total do capítulo 07		6 131 891,00	1 466 461,00				6 131 891,00	1 466 461,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	259	108 049,00	104 327,00				108 049,00	104 327,00
	Total do grupo 01		108 049,00	104 327,00				108 049,00	104 327,00
	Total do capítulo 08		108 049,00	104 327,00				108 049,00	104 327,00
	Total das receitas correntes		34 334 227,00	29 654 426,00				34 334 227,00	29 654 426,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 32
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE
 CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	260	3 294 456,00	3 294 456,00				3 294 456,00	3 294 456,00
	Total do grupo 01		3 294 456,00	3 294 456,00				3 294 456,00	3 294 456,00
	Total do capítulo 16		3 294 456,00	3 294 456,00				3 294 456,00	3 294 456,00
	Total das Receitas orçamentais		37 628 683,00	32 948 882,00				37 628 683,00	32 948 882,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		169 285,00	140 898,00		169 285,00	140 898,00
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		9 008 694,00	8 165 713,00		9 008 694,00	8 165 713,00
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1275	2 558 860,00	2 128 466,00		2 558 860,00	2 128 466,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		107 794,00	90 116,00		107 794,00	90 116,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		303 592,00	295 168,00		303 592,00	295 168,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1276	2 799,00	2 799,00		2 799,00	2 799,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1277	53 722,00	51 090,00		53 722,00	51 090,00
010110		GRATIFICAÇÕES		684 661,00	683 650,00		684 661,00	683 650,00
010111		REPRESENTAÇÃO	1278	2 116 399,00	1 812 824,00		2 116 399,00	1 812 824,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO						
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1279	15 005 806,00	13 370 724,00		15 005 806,00	13 370 724,00
		Total do subagrupamento 01						
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		125 611,00	60 451,00		125 611,00	60 451,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1280	31 181,00	25 897,00		31 181,00	25 897,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		1 252,00	1 032,00		1 252,00	1 032,00
010205		ABONO P/ FALHAS		5 531,00	2 547,00		5 531,00	2 547,00
010206		FORMAÇÃO		10 036,00	10 036,00		10 036,00	10 036,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1281	996 903,00	931 052,00		996 903,00	931 052,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		27 000,00			27 000,00	
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		106 064,00	19 802,00		106 064,00	19 802,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 303 578,00	1 050 817,00		1 303 578,00	1 050 817,00
		Total do subagrupamento 02						
010300		SEGURANÇA SOCIAL		249 524,00	22 020,00		249 524,00	22 020,00
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1282	390 000,00	315 187,00		390 000,00	315 187,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1283	59 347,00	26 283,00		59 347,00	26 283,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		42 068,00	38 915,00		42 068,00	38 915,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 272 260,00	2 150 056,00		2 272 260,00	2 150 056,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1284	2 427,00	1 968,00		2 427,00	1 968,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	1285	560 178,00	375 461,00		560 178,00	375 461,00
010308		OUTRAS PENSÕES		20 124,00	50 835,00		20 124,00	50 835,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1286	3 595 928,00	2 980 725,00		3 595 928,00	2 980 725,00
		Total do subagrupamento 03						
		Total do agrupamento 01		19 905 312,00	17 402 266,00		19 905 312,00	17 402 266,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		596 093,00	592 544,00		596 093,00	592 544,00
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	1287	1 520 238,00	1 197 876,00		1 520 238,00	1 197 876,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1288	1 033,00	620,00		1 033,00	620,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		90 300,00	82 859,00		90 300,00	82 859,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR						
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO						

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 365 723,00	1 095 782,00				1 365 723,00	1 095 782,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		300,00					300,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		114 132,00	81 633,00				114 132,00	81 633,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		99 451,00	91 214,00				99 451,00	91 214,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		12 134,00	2 234,00				12 134,00	2 234,00
020121	OUTROS BENS		71 062,00	48 397,00				71 062,00	48 397,00
	Total do subagrupamento 01		3 870 466,00	3 193 159,00				3 870 466,00	3 193 159,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1289	1 099 522,00	1 087 122,00				1 099 522,00	1 087 122,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1290	895 543,00	847 285,00				895 543,00	847 285,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1291	71 808,00	269 916,00				71 808,00	269 916,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1292	91 266,00	83 724,00				91 266,00	83 724,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1293							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1294	13 048,00	10 035,00				13 048,00	10 035,00
020209	COMUNICAÇÕES	1295	154 255,00	131 438,00				154 255,00	131 438,00
020210	TRANSPORTES	1296	16 176,00	16 001,00				16 176,00	16 001,00
020212	SEGUROS	1297	3 214,00	2 029,00				3 214,00	2 029,00
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	1298	13 259,00	13 069,00				13 259,00	13 069,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1299	3 525,00					3 525,00	
020215	FORMAÇÃO	1300	4 072,00					4 072,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1301	7 540,00	7 533,00				7 540,00	7 533,00
020217	PUBLICIDADE		8 682,00	8 133,00				8 682,00	8 133,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1302	195 280,00	194 832,00				195 280,00	194 832,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1303	199 915,00	154 491,00				199 915,00	154 491,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1304	1 842 104,00	1 716 577,00				1 842 104,00	1 716 577,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1305	1 638 255,00	1 359 398,00				1 638 255,00	1 359 398,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1306	3 800,00	3 161,00				3 800,00	3 161,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1307	316 732,00	183 894,00				316 732,00	183 894,00
	Total do subagrupamento 02		6 577 996,00	6 088 638,00				6 577 996,00	6 088 638,00
	Total do agrupamento 02		10 448 462,00	9 281 797,00				10 448 462,00	9 281 797,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 283,00	146,00				1 283,00	146,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 283,00	146,00				1 283,00	146,00
	Total do subagrupamento 06		1 283,00	146,00				1 283,00	146,00
	Total do agrupamento 03		1 283,00	146,00				1 283,00	146,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1308	1 731,00	16 846,00				1 731,00	16 846,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		1 731,00	16 846,00				1 731,00	16 846,00
	Total do agrupamento 04		1 731,00	16 846,00				1 731,00	16 846,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1309	45 358,00	45 358,00				45 358,00	45 358,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1310	102 451,00	51 281,00				102 451,00	51 281,00
060203	OUTRAS		147 809,00	96 639,00				147 809,00	96 639,00
	Total do subagrupamento 02		147 809,00	96 639,00				147 809,00	96 639,00
	Total do agrupamento 06		147 809,00	96 639,00				147 809,00	96 639,00
	Total das despesas correntes		30 504 597,00	26 797 694,00				30 504 597,00	26 797 694,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1311	3 200 000,00	1 257 279,00				3 200 000,00	1 257 279,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1312	14 455,00	14 455,00				14 455,00	14 455,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1313	124 437,00	144 437,00				124 437,00	144 437,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		20 000,00					20 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		45 000,00	36 068,00				45 000,00	36 068,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1314	290 108,00	122 529,00				290 108,00	122 529,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	1 784,00				10 000,00	1 784,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS			143 196,00					143 196,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1315	50 000,00	13 617,00				50 000,00	13 617,00
	Total do subagrupamento 01		3 754 000,00	1 733 385,00				3 754 000,00	1 733 385,00
	Total do agrupamento 07		3 754 000,00	1 733 385,00				3 754 000,00	1 733 385,00
	Total das despesas de capital		3 754 000,00	1 733 385,00				3 754 000,00	1 733 385,00
	Total das Despesas orçamentais		34 258 597,00	28 531 059,00				34 258 597,00	28 531 059,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		24 689,00	6 903,00				24 689,00	6 903,00
	Total do grupo 01		24 689,00	6 903,00				24 689,00	6 903,00
	Total do capítulo 04		24 689,00	6 903,00				24 689,00	6 903,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 000,00					2 000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 02		2 000,00					2 000,00	
	Total do capítulo 05		2 000,00					2 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		13 686 991,00	3 564 493,00				13 686 991,00	3 564 493,00
	Total do grupo 03		13 686 991,00	3 564 493,00				13 686 991,00	3 564 493,00
	Total do capítulo 06		13 686 991,00	3 564 493,00				13 686 991,00	3 564 493,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00	210,00				300,00	210,00
	Total do grupo 01		300,00	210,00				300,00	210,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		4 336,00	957,00				4 336,00	957,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		5 057 831,00	332 416,00				5 057 831,00	332 416,00
070299	OUTROS		543 831,00	65 707,00				543 831,00	65 707,00
	Total do grupo 02		5 605 998,00	399 080,00				5 605 998,00	399 080,00
	Total do capítulo 07		5 606 298,00	399 290,00				5 606 298,00	399 290,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		162 767,00	92 397,00				162 767,00	92 397,00
	Total do grupo 01		162 767,00	92 397,00				162 767,00	92 397,00
	Total do capítulo 08		162 767,00	92 397,00				162 767,00	92 397,00
	Total das receitas correntes		19 482 745,00	4 063 083,00				19 482 745,00	4 063 083,00
	Total das Receitas orçamentais		19 482 745,00	4 063 083,00				19 482 745,00	4 063 083,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		187 412,00	37 892,00		187 412,00	37 892,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7 398 971,00	1 723 913,00		7 398 971,00	1 723 913,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		926 610,00	215 201,00		926 610,00	215 201,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		47 240,00	25 897,00		47 240,00	25 897,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1 345,00	350,00		1 345,00	350,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		52 848,00	19 441,00		52 848,00	19 441,00
010110	GRATIFICAÇÕES		539 657,00	133 242,00		539 657,00	133 242,00
010111	REPRESENTAÇÃO		1 450 190,00	72 688,00		1 450 190,00	72 688,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
	Total do subagrupamento 01		10 604 273,00	2 228 624,00		10 604 273,00	2 228 624,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		114 552,00	33 105,00		114 552,00	33 105,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		17 723,00	3 221,00		17 723,00	3 221,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 864,00	482,00		1 864,00	482,00
010205	ABONO P/ FALHAS		3 150,00	483,00		3 150,00	483,00
010206	FORMAÇÃO		34 200,00	9 654,00		34 200,00	9 654,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		927 001,00	216 196,00		927 001,00	216 196,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		82 132,00	28 374,00		82 132,00	28 374,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 180 622,00	291 515,00		1 180 622,00	291 515,00
	Total do subagrupamento 02		499 354,00	90 867,00		499 354,00	90 867,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		85 000,00	9 408,00		85 000,00	9 408,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		4 167,00	1 269,00		4 167,00	1 269,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 484 656,00	359 145,00		1 484 656,00	359 145,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		17 000,00	4 904,00		17 000,00	4 904,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		19 523,00	3 254,00		19 523,00	3 254,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS						
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 109 700,00	488 847,00		2 109 700,00	488 847,00
	Total do subagrupamento 03		13 894 595,00	2 988 986,00		13 894 595,00	2 988 986,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		464 900,00	171 698,00		464 900,00	171 698,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		574 787,00	48 508,00		574 787,00	48 508,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		490 044,00	60 130,00		490 044,00	60 130,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		74 731,00	5 730,00		74 731,00	5 730,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		502 216,00	62 342,00		502 216,00	62 342,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		93 517,00	10 711,00		93 517,00	10 711,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		86 868,00	12 334,00		86 868,00	12 334,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		300,00			300,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						

MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 700,00	378,00		2 700,00	378,00
020121	OUTROS BENS		77 076,00	5 341,00		77 076,00	5 341,00
	Total do subagrupamento 01		2 367 139,00	377 172,00		2 367 139,00	377 172,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		290 886,00	39 519,00		290 886,00	39 519,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		313 707,00	38 573,00		313 707,00	38 573,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		35 907,00	1 726,00		35 907,00	1 726,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3 000,00	773,00		3 000,00	773,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		25 700,00	1 802,00		25 700,00	1 802,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		19 448,00	6 292,00		19 448,00	6 292,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		98 001,00	21 881,00		98 001,00	21 881,00
020209	COMUNICAÇÕES		11 475,00	1 611,00		11 475,00	1 611,00
020212	SEGUROS		6 000,00	1 758,00		6 000,00	1 758,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		32 500,00			32 500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 536,00	504,00		10 536,00	504,00
020215	FORMAÇÃO		4 600,00	79,00		4 600,00	79,00
020217	PUBLICIDADE		119 985,00	16 974,00		119 985,00	16 974,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		216 292,00	20 330,00		216 292,00	20 330,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		678 871,00	84 539,00		678 871,00	84 539,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1316	524 066,00	89 584,00		524 066,00	89 584,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		385 002,00	114 106,00		385 002,00	114 106,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 775 976,00	440 051,00		2 775 976,00	440 051,00
	Total do subagrupamento 02		5 143 115,00	817 223,00		5 143 115,00	817 223,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		13 580,00	300,00		13 580,00	300,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		273 600,00	78 353,00		273 600,00	78 353,00
060203	OUTRAS		287 180,00	78 653,00		287 180,00	78 653,00
	Total do subagrupamento 02		287 180,00	78 653,00		287 180,00	78 653,00
	Total do agrupamento 06		19 324 890,00	3 884 862,00		19 324 890,00	3 884 862,00
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		84 896,00			84 896,00	
070103	EDIFÍCIOS		10 000,00			10 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		45 959,00			45 959,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		5 000,00			5 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			244,00			244,00
	Total do subagrupamento 07		145 855,00	3 553,00		145 855,00	3 553,00
	Total do agrupamento 07		19 324 890,00	3 884 862,00		19 324 890,00	3 884 862,00

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	DESPESAS DE CAPITAL						
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO		11 000,00	476,00		11 000,00	476,00
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	490,00		1 000,00	490,00
	Total do subagrupamento 01		157 855,00	4 763,00		157 855,00	4 763,00
	Total do agrupamento 07		157 855,00	4 763,00		157 855,00	4 763,00
	Total das despesas de capital		157 855,00	4 763,00		157 855,00	4 763,00
	Total das Despesas orçamentais		19 482 745,00	3 889 625,00		19 482 745,00	3 889 625,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		13 317 191 883,00	13 059 644 017,08	64 226 940,00	13 381 418 823,00	13 090 190 258,08
	Total geral da despesa orçamental do ministério		13 271 617 665,00	12 805 117 158,51	64 226 940,00	13 335 844 605,00	12 835 706 155,70
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		123 160,00	123 160,00	3 987 066,00	4 110 226,00	4 110 226,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		123 160,00	0,00	3 987 066,00	4 110 226,00	3 987 066,00

COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO
NO MÊS DE JUNHO DE 2012
NA DGO - DSIGIO

DEPÓSITO LEGAL N.º 68536 / 94
6 EXEMPLARES
ISSN 0870-7987

