

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2014

VOLUME II

(Tomo IX)

MAPA 31 – 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	49
03 – MINISTÉRIO – FINANÇAS	153
04 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	214
05 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL	230
06 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA	269
07 – MINISTÉRIO – JUSTIÇA	294
08 – MINISTÉRIO – ECONOMIA	313
09 – MINISTÉRIO – AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA	427
10 – MINISTÉRIO – AGRICULTURA E DO MAR	484

MAPA 31

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102		PRIVADAS	1	22 500,00	22 500,00				22 500,00	22 500,00
		Total do grupo 01		22 500,00	22 500,00				22 500,00	22 500,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301		ESTADO	2	14 617 464,00	14 617 464,00	13	62 071,00	62 071,00	14 679 535,00	14 679 535,00
		Total do grupo 03		14 617 464,00	14 617 464,00		62 071,00	62 071,00	14 679 535,00	14 679 535,00
060700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
		Total do grupo 07		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
		Total do capítulo 06		14 645 964,00	14 645 964,00		62 071,00	62 071,00	14 708 035,00	14 708 035,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070105		BENS INUTILIZADOS	4	1 850,00	839,50				1 850,00	839,50
070108		MERCADORIAS	5	31 000,00	30 850,64				31 000,00	30 850,64
		Total do grupo 01		32 850,00	31 690,14				32 850,00	31 690,14
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	6	15 380,00	7 380,00				15 380,00	7 380,00
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	7	32 860,00	32 837,00				32 860,00	32 837,00
070299		OUTROS	8	190,00	175,60				190,00	175,60
		Total do grupo 02		48 430,00	40 392,60				48 430,00	40 392,60
		Total do capítulo 07		81 280,00	72 082,74				81 280,00	72 082,74
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080199		OUTRAS	9	381,00	380,55				381,00	380,55
		Total do grupo 01		381,00	380,55				381,00	380,55
		Total do capítulo 08		381,00	380,55				381,00	380,55
		Total das receitas correntes		14 727 625,00	14 718 427,29		62 071,00	62 071,00	14 789 696,00	14 780 498,29
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301		ESTADO	10	66 000,00	66 000,00	14	957 929,00	957 929,00	1 023 929,00	1 023 929,00
		Total do grupo 03		66 000,00	66 000,00		957 929,00	957 929,00	1 023 929,00	1 023 929,00
		Total do capítulo 10		66 000,00	66 000,00		957 929,00	957 929,00	1 023 929,00	1 023 929,00

MAPA 31 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 RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		66 000,00	66 000,00		957 929,00	957 929,00	1 023 929,00	1 023 929,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11	3 970,00	3 372,96				3 970,00	3 372,96
	Total do grupo 01		3 970,00	3 372,96				3 970,00	3 372,96
	Total do capítulo 15		3 970,00	3 372,96				3 970,00	3 372,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	12	75 135,00	75 133,81				75 135,00	75 133,81
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		75 135,00	75 133,81				75 135,00	75 133,81
	Total do grupo 01		75 135,00	75 133,81				75 135,00	75 133,81
	Total do capítulo 16		75 135,00	75 133,81				75 135,00	75 133,81
	Total das Receitas orçamentais		14 872 730,00	14 862 934,06		1 020 000,00	1 020 000,00	15 892 730,00	15 882 934,06

MAPA 31
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	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1	9,00				9,00
010101		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU			3 271 343,32			3 271 343,32
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	13 825,00	13 764,03			13 825,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	1 607 130,00	1 605 233,70			1 607 130,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	305 017,00	271 689,08			305 017,00
010110		GRATIFICAÇÕES	5	950 544,00	949 817,95			950 544,00
010111		REPRESENTAÇÃO	6	70 403,00	70 069,63			70 403,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	322 937,96	322 937,96			322 937,96
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	765 569,00	764 470,38			765 569,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	16 510,31	16 510,31			16 510,31
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	10					
		Total do subagrupamento 01		7 358 353,00	7 285 836,36			7 358 353,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	672 604,00	669 957,66			672 604,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	12	63 200,00	54 448,49			63 200,00
010205		ABONO P/ FALHAS	13	1 469,00	984,06			1 469,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA			23 690,24			23 690,24
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	385 479,00	332 817,65			385 479,00
		Total do subagrupamento 02		1 151 484,00	1 081 898,10			1 151 484,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	15	58 492,00	55 430,18			58 492,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	4 850,00	4 768,16			4 850,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17	6 548,00	6 079,52			6 548,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	18	1 515 138,00	1 481 950,51			1 515 138,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	19	1 744,00	1 385,83			1 744,00
010308		OUTRAS PENSÕES	20	24 100,00	24 009,34			24 100,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	21	53 483,00	50 132,67			53 483,00
		Total do subagrupamento 03		1 664 355,00	1 623 756,21			1 664 355,00
		Total do agrupamento 01		10 174 192,00	9 991 490,67			10 174 192,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22	326 700,00	303 698,48			326 700,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	23	11 600,00	11 283,17			11 600,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	24	65 470,00	59 372,63			65 470,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR			105 190,75			105 190,75
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25	3 050,00	2 751,64			3 050,00

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	116 724,55		133 300,00			133 300,00	116 724,55
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	14 308,49		14 500,00			14 500,00	14 308,49
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	8 226,01		8 300,00			8 300,00	8 226,01
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	989,97		1 000,00			1 000,00	989,97
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	49 251,44		50 000,00			50 000,00	49 251,44
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	9 221,86		12 000,00			12 000,00	9 221,86
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2 691,85		3 100,00			3 100,00	2 691,85
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	47 983,46		48 000,00			48 000,00	47 983,46
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	8 402,11		9 500,00			9 500,00	8 402,11
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 070,10		1 100,00			1 100,00	1 070,10
020121	OUTROS BENS	314 476,75		372 840,00			372 840,00	314 476,75
	Total do subagrupamento 01	1 055 653,26		1 175 460,00			1 175 460,00	1 055 653,26
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			392 200,00			392 200,00	391 928,70
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	391 928,70		199 600,00			199 600,00	189 029,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	189 029,00		294 996,00		64	300 162,00	280 489,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	275 323,73		59 000,00			59 000,00	58 523,20
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	58 523,20		339 500,00			339 500,00	333 190,43
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	333 190,43		47 150,00			47 150,00	47 006,17
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	47 006,17		581 407,00			581 407,00	563 805,72
020209	COMUNICAÇÕES	563 805,72		15 800,00			15 800,00	11 617,22
020210	TRANSPORTES	11 617,22		60 000,00			60 000,00	49 485,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	49 485,98		20 000,00			20 000,00	12 780,94
020212	SEGUROS	12 780,94		146 000,00			146 000,00	121 138,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	121 138,35		30 750,00		65	46 774,00	46 653,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	30 750,00		6 500,00			6 500,00	4 141,50
020215	FORMAÇÃO	4 141,50		22 000,00			22 000,00	21 633,44
020217	PUBLICIDADE	21 633,44		4 750,00			4 750,00	1 133,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 133,57		134 200,00			134 200,00	104 707,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	104 707,01		419 031,00		66	10 131,00	388 736,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	383 349,41		55 300,00			55 300,00	51 860,23
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	51 860,23		574 851,00			574 851,00	453 112,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	453 112,67		3 403 035,00			3 403 035,00	3 161 723,82
	Total do subagrupamento 02	3 104 517,27		4 578 495,00			4 578 495,00	4 217 377,08
	Total do agrupamento 02	4 160 170,53						
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00			100,00	91,46
060200	DIVERSAS	91,46		1 293,00		67	1 293,00	368,47
060201	IMPOSTOS E TAXAS	368,47						
060203	OUTRAS	459,93						
	Total do subagrupamento 02	459,93		1 393,00			1 393,00	459,93

MAPA 31
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	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL						
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS			
		DESPESAS CORRENTES											
		Total do agrupamento 06		1.393,00	459,93							1.393,00	459,93
		Total das despesas correntes		14.754.080,00	14.152.121,13		62.071,00		57.206,55		14.816.151,00		14.209.327,68
		DESPESAS DE CAPITAL											
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		INVESTIMENTOS											
070000		EDIFÍCIOS	57	42.650,00	13.671,45		584.176,00		361.799,36		626.826,00		375.470,81
070100		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	58	27.000,00	26.428,83	68	55.380,00		46.357,43		82.380,00		72.786,26
070103		SOFTWARE INFORMÁTICO	59	4.990,00	4.683,60	70	74.620,00		74.618,53		79.610,00		79.302,13
070107		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	60	33.150,00	26.807,67	71	72.134,00		38.457,23		105.284,00		65.264,90
070108		EQUIPAMENTO BÁSICO	61			72	150.500,00		120.854,11		150.500,00		120.854,11
070109		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	62	2.010,00	909,35		21.119,00		20.233,50		23.129,00		21.142,85
070110		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	63	8.850,00	8.827,71						8.850,00		8.827,71
070111		OUTROS INVESTIMENTOS		118.650,00	81.328,61		957.929,00		662.320,16		1.076.579,00		743.648,77
070112		Total do subagrupamento 01		118.650,00	81.328,61		957.929,00		662.320,16		1.076.579,00		743.648,77
070115		Total do agrupamento 07		118.650,00	81.328,61		957.929,00		662.320,16		1.076.579,00		743.648,77
		Total das despesas de capital		118.650,00	81.328,61		957.929,00		662.320,16		1.076.579,00		743.648,77
		Total das Despesas orçamentais		14.872.730,00	14.233.449,74		1.020.000,00		719.526,71		15.892.730,00		14.952.976,45

MAPA 31
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 RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	15	65 350,00	78 500,33				65 350,00	78 500,33	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		65 350,00	78 500,33				65 350,00	78 500,33	
	Total do grupo 02		65 350,00	78 500,33				65 350,00	78 500,33	
	Total do capítulo 05		65 350,00	78 500,33				65 350,00	78 500,33	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	16	87 168 367,00	85 071 138,24				87 168 367,00	85 071 138,24	
060301	ESTADO		87 168 367,00	85 071 138,24				87 168 367,00	85 071 138,24	
	Total do grupo 03		87 168 367,00	85 071 138,24				87 168 367,00	85 071 138,24	
	Total do capítulo 06		87 168 367,00	85 071 138,24				87 168 367,00	85 071 138,24	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17	10,00					10,00		
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	18	25 000,00	29 324,49				25 000,00	29 324,49	
070105	BENS INUTILIZADOS	19	10,00	290,16				10,00	290,16	
070108	MERCADORIAS	20	25 010,00	28 875,92				25 010,00	28 875,92	
070199	OUTROS	21	10,00					10,00		
	Total do grupo 01		50 040,00	58 490,57				50 040,00	58 490,57	
070200	SERVIÇOS:									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	22	250 000,00	243 373,22				250 000,00	243 373,22	
070299	OUTROS	23	520,00	374,83				520,00	374,83	
	Total do grupo 02		250 520,00	243 748,05				250 520,00	243 748,05	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	24	45 200,00	49 454,96				45 200,00	49 454,96	
	Total do grupo 03		45 200,00	49 454,96				45 200,00	49 454,96	
	Total do capítulo 07		345 760,00	351 693,58				345 760,00	351 693,58	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	25	2 000,00	17 432,23				2 000,00	17 432,23	
080199	OUTRAS		2 000,00	17 432,23				2 000,00	17 432,23	
	Total do grupo 08		2 000,00	17 432,23				2 000,00	17 432,23	
	Total do capítulo 08		2 000,00	17 432,23				2 000,00	17 432,23	
	Total das receitas correntes		87 581 477,00	85 518 764,38				87 581 477,00	85 518 764,38	
090000	RECEITAS DE CAPITAL									
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									

MAPA 31
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	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
		RECEITAS DE CAPITAL												
090400		OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:												
090401		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	26	10,00								10,00		
090410		FAMILIAS	27	240,00	3 144,23							240,00		3 144,23
		Total do grupo 04		250,00	3 144,23							250,00		3 144,23
		Total do capítulo 09		250,00	3 144,23							250,00		3 144,23
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:												
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
100301		ESTADO	28	3 493 986,00	3 493 986,00							3 493 986,00		3 493 986,00
		Total do grupo 03		3 493 986,00	3 493 986,00							3 493 986,00		3 493 986,00
		Total do capítulo 10		3 493 986,00	3 493 986,00							3 493 986,00		3 493 986,00
130000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:												
130100		OUTRAS:												
130101		INDEMNIZAÇÕES	29	10,00	1 324,71							10,00		1 324,71
		Total do grupo 01		10,00	1 324,71							10,00		1 324,71
		Total do capítulo 13		10,00	1 324,71							10,00		1 324,71
		Total das receitas de capital		3 494 246,00	3 498 454,94							3 494 246,00		3 498 454,94
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30	35 080,00	82 481,30							35 080,00		82 481,30
		Total do grupo 01		35 080,00	82 481,30							35 080,00		82 481,30
		Total do capítulo 15		35 080,00	82 481,30							35 080,00		82 481,30
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100		SALDO ORÇAMENTAL												
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	31	39 724 149,00	39 724 149,25							39 724 149,00		39 724 149,25
		Total do grupo 01		39 724 149,00	39 724 149,25							39 724 149,00		39 724 149,25
		Total do capítulo 16		39 724 149,00	39 724 149,25							39 724 149,00		39 724 149,25
		Total das Receitas orçamentais		130 834 952,00	128 823 849,87							130 834 952,00		128 823 849,87

MAPA 31
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 DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		10 558 000,00	10 534 624,06			10 534 624,06
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	74					
010101		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU		10 337 659,00	9 936 019,61			9 936 019,61
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	76	6 231 626,00	6 191 704,10			6 191 704,10
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	77	176 170,00	152 296,11			152 296,11
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	78	229 600,00	118 344,67			118 344,67
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	79	115 000,00	97 938,81			97 938,81
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	80	1 341 240,00	746 035,83			746 035,83
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	81	1 206 489,00	976 344,29			976 344,29
010111		REPRESENTAÇÃO	82	38 400,00	37 065,51			37 065,51
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	83	620 473,00	562 545,31			562 545,31
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	84	1 951 376,00	1 889 928,42			1 889 928,42
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	85	94 960,00	94 361,21			94 361,21
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE						
		Total do subagrupamento 01		32 900 993,00	31 337 207,93			31 337 207,93
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	86	326 013,00	305 177,21			305 177,21
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	87	156 700,00	114 350,03			114 350,03
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	88	3 336 737,00	3 184 644,67			3 184 644,67
010204		AJUDAS DE CUSTO	89	5 280,00	5 217,64			5 217,64
010205		ABONO P/ FALHAS	90	500,00	500,00			500,00
010206		FORMAÇÃO	91	29 000,00	29 000,00			29 000,00
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	92	214 000,00	27 898,37			27 898,37
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	93	35 930,00	23 252,53			23 252,53
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	94	24 940,00	17 375,16			17 375,16
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
		Total do subagrupamento 02		4 129 100,00	3 706 915,61			3 706 915,61
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	95	301 512,00	229 347,65			229 347,65
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	96	16 500,00	591,46			591,46
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	97	6 500,00	1 638,50			1 638,50
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	98	260 000,00	186 829,61			186 829,61
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	99	2 898 915,00	2 786 841,60			2 786 841,60
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100	135 000,00	39 880,53			39 880,53
010309		SEGUROS	101	95 100,00	49 770,47			49 770,47
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	102	4 335 434,00	4 121 580,61			4 121 580,61
		Total do subagrupamento 03		8 048 961,00	7 416 480,43			7 416 480,43
		Total do agrupamento 01		45 079 054,00	42 460 603,97			42 460 603,97

MAPA 31

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 ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	103	118 000,00	95 082,78		118 000,00	95 082,78
020104		LIMPEZA E HIGIENE	104	62 000,00	42 859,95		62 000,00	42 859,95
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	105	94 000,00	53 085,86		94 000,00	53 085,86
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	106	346 400,00	156 386,59		346 400,00	156 386,59
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	107	9 000,00	5 740,24		9 000,00	5 740,24
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	108	4 500,00	2 943,36		4 500,00	2 943,36
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	109	23 000,00	16 811,19		23 000,00	16 811,19
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	110	3 000,00	1 196,60		3 000,00	1 196,60
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	111	95 497,00	58 296,30		95 497,00	58 296,30
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	112	219 335,00	117 279,46		219 335,00	117 279,46
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	113	2 000,00			2 000,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	114	251 990,00	202 891,94		251 990,00	202 891,94
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	115	42 794,00	28 149,39		42 794,00	28 149,39
020121		OUTROS BENS	116	560 050,00	437 825,90		560 050,00	437 825,90
		Total do subagrupamento 01		1 831 566,00	1 218 549,56		1 831 566,00	1 218 549,56
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	117	935 264,00	809 564,38		935 264,00	809 564,38
020202		LIMPEZA E HIGIENE	118	954 475,00	776 106,25		954 475,00	776 106,25
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	119	728 850,00	461 273,85		728 850,00	461 273,85
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	120	63 003,00	50 784,84		63 003,00	50 784,84
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	121	800,00	544,89		800,00	544,89
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	122	209 842,00	146 115,81		209 842,00	146 115,81
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	123	799 311,00	618 911,21		799 311,00	618 911,21
020209		COMUNICAÇÕES	124	551 236,00	340 422,13		551 236,00	340 422,13
020210		TRANSPORTES	125	4 146 608,00	3 527 335,03		4 146 608,00	3 527 335,03
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	126	177 976,00	87 730,14		177 976,00	87 730,14
020212		SEGuros	127	43 250,00	23 362,16		43 250,00	23 362,16
020213		DESLocações e ESTADAS	128	1 579 890,00	1 110 307,89		1 579 890,00	1 110 307,89
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS e CONSULTADORIA	129	434 183,00	52 828,97		434 183,00	52 828,97
020215		FORMAÇÃO	130	154 082,00	73 058,99		154 082,00	73 058,99
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES e SIMILARES	131	107 848,00	91 382,61		107 848,00	91 382,61
020217		PUBLICIDADE	132	99 805,00	63 051,02		99 805,00	63 051,02
020218		VIGILÂNCIA e SEGURANÇA	133	189 000,00	161 537,98		189 000,00	161 537,98
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	134	2 543 200,00	2 168 290,66		2 543 200,00	2 168 290,66
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	135	2 543 417,00	1 710 572,50		2 543 417,00	1 710 572,50
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	136	19 100,00	14 853,03		19 100,00	14 853,03
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	137	27 000,00	25 598,00		27 000,00	25 598,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	138	2 570,00			2 570,00	

MAPA 31
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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		16 310 710,00	12 313 632,34				16 310 710,00	12 313 632,34
	Total do agrupamento 02		18 142 276,00	13 532 181,90				18 142 276,00	13 532 181,90
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 000,00	2 176,17				6 000,00	2 176,17
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	139	6 000,00	2 176,17				6 000,00	2 176,17
	Total do subagrupamento 06		6 000,00	2 176,17				6 000,00	2 176,17
	Total do agrupamento 03		6 000,00	2 176,17				6 000,00	2 176,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		38 267,00	38 267,00				38 267,00	38 267,00
040102	PRIVADAS	140	38 267,00	38 267,00				38 267,00	38 267,00
	Total do subagrupamento 01		38 267,00	38 267,00				38 267,00	38 267,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	141	3 229 918,00	2 587 679,00				3 229 918,00	2 587 679,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	142	6 639 417,00	6 408 985,00				6 639 417,00	6 408 985,00
	Total do subagrupamento 03		9 869 335,00	8 996 664,00				9 869 335,00	8 996 664,00
040900	RESTO DO MUNDO		6 000,00					6 000,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	143	6 000,00					6 000,00	
	Total do subagrupamento 09		6 000,00					6 000,00	
	Total do agrupamento 04		9 913 602,00	9 034 931,00				9 913 602,00	9 034 931,00
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		30 239 808,00	23 106 137,36				30 239 808,00	23 106 137,36
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	144	30 239 808,00	23 106 137,36				30 239 808,00	23 106 137,36
	Total do subagrupamento 07		30 239 808,00	23 106 137,36				30 239 808,00	23 106 137,36
	Total do agrupamento 05		30 239 808,00	23 106 137,36				30 239 808,00	23 106 137,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL		4 646 062,00					4 646 062,00	
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	145	4 646 062,00					4 646 062,00	
	Total do subagrupamento 01		4 646 062,00					4 646 062,00	
060200	DIVERSAS		95 000,00	44 247,10				95 000,00	44 247,10
060201	IMPOSTOS E TAXAS	146	95 000,00	44 247,10				95 000,00	44 247,10
060203	OUTRAS	147	219 164,00	187 735,39				219 164,00	187 735,39
	Total do subagrupamento 02		314 164,00	231 982,49				314 164,00	231 982,49
	Total do agrupamento 06		4 960 226,00	231 982,49				4 960 226,00	231 982,49

MAPA 31
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 DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		Total das despesas correntes		108 340 966,00	88 368 012,89			108 340 966,00	88 368 012,89
		DESPESAS DE CAPITAL							
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100		INVESTIMENTOS		190 000,00	44 243,28			190 000,00	44 243,28
070103		EDIFÍCIOS	148						
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	149						
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	150	466 744,00	246 038,71			466 744,00	246 038,71
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	151	689 221,00	3 409,01			689 221,00	3 409,01
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	152	195 407,00	70 546,35			195 407,00	70 546,35
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	153	600,00				600,00	
070112		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	154	4 850,00				4 850,00	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	155	543 994,00	12 130,03			543 994,00	12 130,03
		Total do subagrupamento 01		2 090 816,00	376 367,38			2 090 816,00	376 367,38
070300		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							
070302		EDIFÍCIOS	156	1 288 920,00	130 723,83			1 288 920,00	130 723,83
		Total do subagrupamento 03		1 288 920,00	130 723,83			1 288 920,00	130 723,83
		Total do agrupamento 07		3 379 736,00	507 091,21			3 379 736,00	507 091,21
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080301		ESTADO		65 100,00	65 100,00			65 100,00	65 100,00
080306		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
		Total do subagrupamento 03		80 100,00	80 100,00			80 100,00	80 100,00
080900		RESTO DO MUNDO							
080903		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	157	18 000,00				18 000,00	
		Total do subagrupamento 09		18 000,00				18 000,00	
		Total do agrupamento 08		98 100,00	80 100,00			98 100,00	80 100,00
110000		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL							
110100		DOTAÇÃO PROVISIONAL							
110100		DOTAÇÃO PROVISIONAL	158	10 016 150,00				10 016 150,00	
		Total do subagrupamento 01		10 016 150,00				10 016 150,00	
110200		DIVERSAS							
110200		DIVERSAS	159	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00
		Total do subagrupamento 02		9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00
		Total do agrupamento 11		19 016 150,00	9 000 000,00			19 016 150,00	9 000 000,00
		Total das despesas de capital		22 493 986,00	9 587 191,21			22 493 986,00	9 587 191,21

MAPA 31
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	ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	PAGAMENTOS CORRIGIDO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		130 834 952,00			97 955 204,10		130 834 952,00	97 955 204,10

MAPA 31
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 RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	32	5 208 505,00	4 746 874,00				5 208 505,00	4 746 874,00
	Total do grupo 03		5 208 505,00	4 746 874,00				5 208 505,00	4 746 874,00
	Total do capítulo 06		5 208 505,00	4 746 874,00				5 208 505,00	4 746 874,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		2 500,00	274,79				2 500,00	274,79
070299	OUTROS		2 500,00	274,79				2 500,00	274,79
	Total do grupo 02		2 500,00	274,79				2 500,00	274,79
	Total do capítulo 07		2 500,00	274,79				2 500,00	274,79
	Total das receitas correntes		5 211 005,00	4 747 148,79				5 211 005,00	4 747 148,79
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	33	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	34							
	Total do grupo 03		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do capítulo 10		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total das receitas de capital		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35	78 493,00	78 492,34				78 493,00	78 492,34
	Total do grupo 01		78 493,00	78 492,34				78 493,00	78 492,34
	Total do capítulo 15		78 493,00	78 492,34				78 493,00	78 492,34
	Total das Receitas orçamentais		5 304 498,00	4 840 641,13				5 304 498,00	4 840 641,13

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		177 885,00	177 884,67		177 885,00	177 884,67
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	160					
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	161	2 524 540,00	2 522 897,61		2 524 540,00	2 522 897,61
010103	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	162	1 084,00			1 084,00	
010107	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	163	10 535,00	6 958,11		10 535,00	6 958,11
010108	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	164	56 559,00	56 323,68		56 559,00	56 323,68
010109	REPRESENTAÇÃO	165	121 405,00	121 404,11		121 405,00	121 404,11
010111	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	166	96 101,00	95 771,80		96 101,00	95 771,80
010113	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	167	478 114,00	478 049,60		478 114,00	478 049,60
010114	Total do subagrupamento 01		3 466 223,00	3 459 289,58		3 466 223,00	3 459 289,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 348,00	7 347,18		7 348,00	7 347,18
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	168	50,00			50,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		9 850,00	7 076,46		9 850,00	7 076,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	169	2 665,00	1 737,65		2 665,00	1 737,65
010205	ABONO P/ FALHAS		8 320,00	8 319,90		8 320,00	8 319,90
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	170	467,00	250,00		467,00	250,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	171	2 300,00	1 517,93		2 300,00	1 517,93
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		31 000,00	26 249,12		31 000,00	26 249,12
	Total do subagrupamento 02		37 293,00	36 685,39		37 293,00	36 685,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL		7 025,00	6 705,96		7 025,00	6 705,96
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	172	797 566,00	797 261,89		797 566,00	797 261,89
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	173	747,00	691,66		747,00	691,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	174	535,00	483,26		535,00	483,26
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	175	38 698,00	33 461,75		38 698,00	33 461,75
010309	SEGUROS	176	881 864,00	875 289,91		881 864,00	875 289,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4 379 087,00	4 360 828,61		4 379 087,00	4 360 828,61
	Total do agrupamento 01		17 480,00	13 819,69		17 480,00	13 819,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	177	6 555,00	3 711,53		6 555,00	3 711,53
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	178	18 500,00	15 412,28		18 500,00	15 412,28
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 000,00	397,00		2 000,00	397,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		4 500,00	1 066,65		4 500,00	1 066,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	179	16 675,00	12 190,44		16 675,00	12 190,44
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA						
020121	OUTROS BENS	180					

MAPA 31
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 DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		65 710,00	46 597,59				65 710,00	46 597,59
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	181	48 875,00	37 187,93				48 875,00	37 187,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	182	40 825,00	34 394,68				40 825,00	34 394,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	183	45 713,00	36 554,05				45 713,00	36 554,05
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	184	14 421,00	12 301,08				14 421,00	12 301,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3 000,00					3 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES		74 280,00	40 588,17				74 280,00	40 588,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	185	4 025,00	2 003,43				4 025,00	2 003,43
020212	SEGUROS	186	9 700,00	6 310,14				9 700,00	6 310,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		40 250,00	23 319,68				40 250,00	23 319,68
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	187	3 500,00					3 500,00	
020215	FORMAÇÃO	188	29 900,00	275,00				29 900,00	275,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		50 750,00	40 118,76				50 750,00	40 118,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	189	65 550,00	45 873,82				65 550,00	45 873,82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	190	20 153,00	14 739,54				20 153,00	14 739,54
020225	OUTROS SERVIÇOS	191	22 322,00	18 065,40				22 322,00	18 065,40
	Total do subagrupamento 02		473 264,00	311 731,68				473 264,00	311 731,68
	Total do agrupamento 02		538 974,00	358 329,27				538 974,00	358 329,27
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	192	325,00	285,01				325,00	285,01
	Total do subagrupamento 06		325,00	285,01				325,00	285,01
	Total do agrupamento 03		325,00	285,01				325,00	285,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		750,00	650,00				750,00	650,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		4 900,00	4 101,72				4 900,00	4 101,72
	Total do subagrupamento 09		5 650,00	4 751,72				5 650,00	4 751,72
	Total do agrupamento 04		5 650,00	4 751,72				5 650,00	4 751,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	193	11 689,00					11 689,00	
	Total do subagrupamento 02		11 689,00					11 689,00	
	Total do agrupamento 06		11 689,00					11 689,00	

MAPA 31 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	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		4 935 725,00	4 724 194,61		4 935 725,00	4 724 194,61
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		2 950,00	2 865,90		2 950,00	2 865,90
070103	EDIFÍCIOS	194	36 592,00	11 492,94		36 592,00	11 492,94
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	195	27 100,00	24 063,97		27 100,00	24 063,97
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	196	25 350,00	6 711,65		25 350,00	6 711,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	197	91 992,00	45 134,46		91 992,00	45 134,46
	Total do subagrupamento 01		91 992,00	45 134,46		91 992,00	45 134,46
	Total do agrupamento 07		91 992,00	45 134,46		91 992,00	45 134,46
	Total das despesas de capital		91 992,00	45 134,46		91 992,00	45 134,46
	Total das Despesas orçamentais		5 027 717,00	4 769 329,07		5 027 717,00	4 769 329,07

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	36	1 795 662,00	1 795 353,87				1 795 662,00	1 795 353,87
	Total do grupo 01		1 795 662,00	1 795 353,87				1 795 662,00	1 795 353,87
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	37	14 222,00	14 221,32				14 222,00	14 221,32
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	38	131 000,00	131 000,00				131 000,00	131 000,00
	Total do grupo 02		145 222,00	145 221,32				145 222,00	145 221,32
	Total do capítulo 04		1 940 884,00	1 940 575,19				1 940 884,00	1 940 575,19
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	39	2 823 240,00	1 662 111,00				2 823 240,00	1 662 111,00
	Total do grupo 03		2 823 240,00	1 662 111,00				2 823 240,00	1 662 111,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	40	755,00	755,00				755,00	755,00
	Total do grupo 09		755,00	755,00				755,00	755,00
	Total do capítulo 06		2 823 995,00	1 662 866,00				2 823 995,00	1 662 866,00
	Total das receitas correntes		4 764 879,00	3 603 441,19				4 764 879,00	3 603 441,19
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS	41	200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do grupo 04		200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do capítulo 09		200,00	200,00				200,00	200,00
	Total das receitas de capital		200,00	200,00				200,00	200,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	42	782,00	781,41				782,00	781,41
	Total do grupo 01		782,00	781,41				782,00	781,41
	Total do capítulo 15		782,00	781,41				782,00	781,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	43	1 935 474,00	1 935 473,81				1 935 474,00	1 935 473,81	
	Total do grupo 01		1 935 474,00	1 935 473,81				1 935 474,00	1 935 473,81	
	Total do capítulo 16		1 935 474,00	1 935 473,81				1 935 474,00	1 935 473,81	
	Total das Receitas orçamentais		6 701 335,00	5 539 896,41				6 701 335,00	5 539 896,41	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	44	46 605,00	3 414,77				46 605,00	3 414,77	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		46 605,00	3 414,77				46 605,00	3 414,77	
	Total do grupo 01		46 605,00	3 414,77				46 605,00	3 414,77	
	Total do capítulo 17		46 605,00	3 414,77				46 605,00	3 414,77	
	Total das Receitas extraorçamentais		46 605,00	3 414,77				46 605,00	3 414,77	

MAPA 31

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	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	198	281 207,00	281 206,21		281 207,00	281 206,21
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	199	722 858,00	722 857,32		722 858,00	722 857,32
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	200	77 998,00	68 453,20		77 998,00	68 453,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	201	437 898,00	437 857,16		437 898,00	437 857,16
010111	REPRESENTAÇÃO	202	136 782,00	121 680,61		136 782,00	121 680,61
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	203	89 262,00	86 131,50		89 262,00	86 131,50
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	204	279 770,00	251 872,82		279 770,00	251 872,82
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	205	374,00	373,25		374,00	373,25
	Total do subagrupamento 01		2 026 149,00	1 970 432,07		2 026 149,00	1 970 432,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204	AJUDAS DE CUSTO	206	9 942,00	9 605,21		9 942,00	9 605,21
010205	ABONO P/ FALHAS	207	1 345,00	1 295,53		1 345,00	1 295,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	208	3 273,00	3 272,81		3 273,00	3 272,81
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	209	1 013,00	1 010,50		1 013,00	1 010,50
	Total do subagrupamento 02		15 573,00	15 184,05		15 573,00	15 184,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	210	12 203,00	11 813,82		12 203,00	11 813,82
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	211	468,00	467,04		468,00	467,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	212	449 297,00	446 250,03		449 297,00	446 250,03
010309	SEGUROS	213	9 858,00	7 198,60		9 858,00	7 198,60
	Total do subagrupamento 03		471 826,00	465 729,49		471 826,00	465 729,49
	Total do agrupamento 01		2 513 548,00	2 451 345,61		2 513 548,00	2 451 345,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	214	25 485,00	19 556,95		25 485,00	19 556,95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	215	4 110,00	3 735,00		4 110,00	3 735,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	216	25 715,00	22 472,39		25 715,00	22 472,39
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	217	11 415,00	4 446,62		11 415,00	4 446,62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	218	5 949,00	1 952,68		5 949,00	1 952,68
020121	OUTROS BENS	219	10 523,00	7 097,90		10 523,00	7 097,90
	Total do subagrupamento 01		83 197,00	59 261,54		83 197,00	59 261,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	220	34 265,00	31 656,71		34 265,00	31 656,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	221	45 202,00	39 814,40		45 202,00	39 814,40

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	222	18 008,00	14 841,33				18 008,00	14 841,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	223	178 448,00	167 321,15				178 448,00	167 321,15
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	224	60 302,00	55 004,30				60 302,00	55 004,30
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	225	391,00	285,68				391,00	285,68
020209	COMUNICAÇÕES	226	72 121,00	56 938,96				72 121,00	56 938,96
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	227	8 195,00	5 389,80				8 195,00	5 389,80
020212	SEGUROS	228	754,00	685,46				754,00	685,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	229	45 355,00	35 978,85				45 355,00	35 978,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	230	122 228,00	71 709,00				122 228,00	71 709,00
020215	FORMAÇÃO	231	36 800,00	12 722,38				36 800,00	12 722,38
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	232	48 046,00	44 956,97				48 046,00	44 956,97
020217	PUBLICIDADE	233	3 380,00	837,30				3 380,00	837,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	234	35 894,00	33 768,43				35 894,00	33 768,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	235	116 927,00	89 100,37				116 927,00	89 100,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	236	325 979,00	250 175,19				325 979,00	250 175,19
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	237	18 132,00	15 875,65				18 132,00	15 875,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	238	10 574,00	5 844,02				10 574,00	5 844,02
	Total do subagrupamento 02		1 181 001,00	932 885,95				1 181 001,00	932 885,95
	Total do agrupamento 02		1 264 196,00	992 147,49				1 264 196,00	992 147,49
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATÓRIOS		24,00					24,00	
	Total do subagrupamento 04		24,00					24,00	
	Total do agrupamento 03		24,00					24,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	239	8 000,00					8 000,00	
	Total do subagrupamento 01		8 000,00					8 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		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 - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	240	2 200,00	2 200,00				2 200,00	2 200,00
	Total do subagrupamento 09		2 200,00	2 200,00				2 200,00	2 200,00
	Total do agrupamento 04		10 450,00	2 450,00				10 450,00	2 450,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 000,00	2 799,50				3 000,00	2 799,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS	241	99 280,00	16 163,41				99 280,00	16 163,41
060203	OUTRAS	242							
	Total do subagrupamento 02		102 280,00	18 962,91				102 280,00	18 962,91
	Total do agrupamento 06		102 280,00	18 962,91				102 280,00	18 962,91
	Total das despesas correntes		3 890 500,00	3 464 906,01				3 890 500,00	3 464 906,01
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	243	24 600,00	24 520,00				24 600,00	24 520,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	244	23 952,00	16 455,35				23 952,00	16 455,35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	245	88 592,00	52 340,75				88 592,00	52 340,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	246	6 779,00	5 881,54				6 779,00	5 881,54
	Total do subagrupamento 01		143 923,00	99 197,64				143 923,00	99 197,64
	Total do agrupamento 07		143 923,00	99 197,64				143 923,00	99 197,64
	Total das despesas de capital		143 923,00	99 197,64				143 923,00	99 197,64
	Total das Despesas orçamentais		4 034 423,00	3 564 103,65				4 034 423,00	3 564 103,65
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	247	46 605,00	3 414,77				46 605,00	3 414,77
	Total do subagrupamento 01		46 605,00	3 414,77				46 605,00	3 414,77
	Total do agrupamento 12		46 605,00	3 414,77				46 605,00	3 414,77
	Total das Despesas extraorçamentais		46 605,00	3 414,77				46 605,00	3 414,77

MAPA 31

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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		1 000,00	612,00				1 000,00	612,00
040199	TAXAS DIVERSAS		4 885 000,00	4 926 523,99				4 885 000,00	4 926 523,99
	Total do grupo 01		4 886 000,00	4 927 135,99				4 886 000,00	4 927 135,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		500,00	186,89				500,00	186,89
	Total do grupo 02		500,00	186,89				500,00	186,89
	Total do capítulo 04		4 886 500,00	4 927 322,88				4 886 500,00	4 927 322,88
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		50 000,00	60 662,46				50 000,00	60 662,46
	Total do grupo 03		50 000,00	60 662,46				50 000,00	60 662,46
	Total do capítulo 05		50 000,00	60 662,46				50 000,00	60 662,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 000,00	123,56				7 000,00	123,56
070105	BENS INUTILIZADOS		2 000,00	3 174,85				2 000,00	3 174,85
	Total do grupo 01		9 000,00	3 298,41				9 000,00	3 298,41
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		2 000,00	210,00				2 000,00	210,00
	Total do grupo 02		2 000,00	210,00				2 000,00	210,00
	Total do capítulo 07		11 000,00	3 508,41				11 000,00	3 508,41
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		15 000,00	25 253,55				15 000,00	25 253,55
	Total do grupo 01		15 000,00	25 253,55				15 000,00	25 253,55
	Total do capítulo 08		15 000,00	25 253,55				15 000,00	25 253,55
	Total das receitas correntes		4 962 500,00	5 016 747,30				4 962 500,00	5 016 747,30
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		500,00					500,00	
	Total do grupo 04		500,00					500,00	

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA		
		RECEITAS DE CAPITAL											
		Total do capítulo 09		500,00								500,00	
		Total das receitas de capital		500,00								500,00	
		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:											
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:											
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:											
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	7 391,56							1 000,00	7 391,56
		Total do grupo 01		1 000,00	7 391,56							1 000,00	7 391,56
		Total do capítulo 15		1 000,00	7 391,56							1 000,00	7 391,56
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100		SALDO ORÇAMENTAL	45	20 698 187,00	20 698 186,17							20 698 187,00	20 698 186,17
160101		NA POSSE DO SERVIÇO		20 698 187,00	20 698 186,17							20 698 187,00	20 698 186,17
		Total do grupo 01		20 698 187,00	20 698 186,17							20 698 187,00	20 698 186,17
		Total do capítulo 16		20 698 187,00	20 698 186,17							20 698 187,00	20 698 186,17
		Total das Receitas orçamentais		25 662 187,00	25 722 325,03							25 662 187,00	25 722 325,03

MAPA 31

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	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		410 800,00	313 241,33			410 800,00	313 241,33
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	248						
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU		3 418 885,00	3 057 719,68			3 418 885,00	3 057 719,68
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	249						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	250					100 000,00	72 778,50
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	251					150 000,00	136 480,12
010111	REPRESENTAÇÃO	252					18 000,00	12 063,20
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	253					874 425,00	855 105,29
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	254					123 082,00	113 727,18
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	255					374 306,00	314 058,57
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	256					51 700,00	51 699,57
	Total do subagrupamento 01		5 521 198,00	4 926 873,44			5 521 198,00	4 926 873,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	257						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	258					31 000,00	9 310,08
010204	AJUDAS DE CUSTO	259					153 360,00	127 130,65
010205	ABONO P/ FALHAS	260					1 100,00	601,15
010206	FORMAÇÃO	261					27 694,00	16 256,18
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	262					317 990,00	313 957,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	262					94 481,00	37 812,19
	Total do subagrupamento 02		625 625,00	505 068,21			625 625,00	505 068,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL	263						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	264					52 025,00	47 503,41
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	265					506,00	505,15
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	266					4 200,00	4 105,65
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	267					259 672,00	228 157,92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	268					995,00	726,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	268					18 027,00	8 513,39
	Total do subagrupamento 03		335 425,00	289 511,95			335 425,00	289 511,95
	Total do agrupamento 01		6 482 248,00	5 721 453,60			6 482 248,00	5 721 453,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	269					23 000,00	16 000,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	270					33 252,00	26 450,78
020104	LIMPEZA E HIGIENE	271					81 224,00	59 633,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						600,00	20,18
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS						600,00	600,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO						600,00	600,00

MAPA 31
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	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		600,00				600,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		600,00				600,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	272	5 000,00	482,00			5 000,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00				100,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	273	14 851,00	7 882,12			14 851,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	274	600,00	174,66			600,00
020121		OUTROS BENS	275	54 259,00	40 239,61			54 259,00
		Total do subagrupamento 01		214 686,00	150 883,16			214 686,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	276	70 550,00	27 697,66			70 550,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	277	192 628,00	165 336,79			192 628,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	278	182 749,00	103 190,28			182 749,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	279	3 000,00	60,00			3 000,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	280	24 000,00				24 000,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	281	43 868,00				43 868,00
020209		COMUNICAÇÕES	282	220 316,00	131 533,53			220 316,00
020210		TRANSPORTES	283	37 556,00	26 043,43			37 556,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	284	13 073,00	5 837,25			13 073,00
020212		SEGUROS	285	29 474,00	14 336,26			29 474,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	286	151 782,00	82 830,57			151 782,00
020214		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	287	382 340,00	41 626,17			382 340,00
020215		FORMAÇÃO	288	121 000,00	27 372,25			121 000,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	289	39 500,00	22 870,61			39 500,00
020217		PUBLICIDADE	290	9 000,00	1 117,36			9 000,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	291	274 943,00	231 606,37			274 943,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	292	772 011,00	587 741,80			772 011,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	293	192 470,00	114 080,65			192 470,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	294	25 909,00	18 166,60			25 909,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	295	295 361,00	197 579,56			295 361,00
		Total do subagrupamento 02		3 081 530,00	1 836 377,31			3 081 530,00
		Total do agrupamento 02		3 296 216,00	1 987 260,47			3 296 216,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	296	300,00	250,45			300,00
		Total do subagrupamento 06		300,00	250,45			300,00
		Total do agrupamento 03		300,00	250,45			300,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS		124 100,00					124 100,00	
	Total do subagrupamento 02		124 100,00					124 100,00	
	Total do agrupamento 06		124 100,00					124 100,00	
	Total das despesas correntes		9 902 864,00	7 708 964,52				9 902 864,00	7 708 964,52
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	297	157 092,00	32 090,70				157 092,00	32 090,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	298	382 111,00	232 006,63				382 111,00	232 006,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	299	180 600,00	16 783,51				180 600,00	16 783,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	300	30 403,00	26 439,91				30 403,00	26 439,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	301	900,00	900,00				900,00	900,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	302	500,00	74,98				500,00	74,98
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	303	2 000,00	1 590,00				2 000,00	1 590,00
	Total do subagrupamento 01		753 606,00	308 985,73				753 606,00	308 985,73
	Total do agrupamento 07		753 606,00	308 985,73				753 606,00	308 985,73
	Total das despesas de capital		753 606,00	308 985,73				753 606,00	308 985,73
	Total das Despesas orçamentais		10 656 470,00	8 017 950,25				10 656 470,00	8 017 950,25

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:		490 700,00	343 658,83				490 700,00	343 658,83
	TAXAS DIVERSAS		490 700,00	343 658,83				490 700,00	343 658,83
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		500,00					500,00	
040201	JUROS DE MORA		500,00					500,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		491 200,00	343 658,83				491 200,00	343 658,83
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		500,00					500,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		500,00					500,00	
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		500,00					500,00	
	Total das receitas correntes		491 700,00	343 658,83				491 700,00	343 658,83
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		500,00					500,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		500,00					500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		115 533,00	115 532,08				115 533,00	115 532,08
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	46	115 533,00	115 532,08				115 533,00	115 532,08
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		115 533,00	115 532,08				115 533,00	115 532,08
	Total das Receitas orçamentais		607 733,00	459 190,91				607 733,00	459 190,91

MAPA 31

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	ATIVIDADES		PROJETOS		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	304	22.442,00				22.442,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	305	2.403,00				2.403,00
010111	REPRESENTAÇÃO	306	195,00				195,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	307	62.465,00	57.480,63			62.465,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	308	3.160,00				3.160,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	309	7.830,00				7.830,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	310	5.900,00				5.900,00
	Total do subagrupamento 01		104.395,00	57.480,63			104.395,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	311	3.205,00	805,21			3.205,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	312	11.000,00	4.593,34			11.000,00
010205	ABONO P/ FALHAS	313	1.602,00	998,98			1.602,00
010206	FORMAÇÃO	314	4.122,00				4.122,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	315	112.126,00	95.752,61			112.126,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	316	878,00	877,88			878,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	317	7.300,00	4.101,28			7.300,00
	Total do subagrupamento 02		140.233,00	107.129,30			140.233,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	318	2.990,00	2.047,19			2.990,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	319	41.342,00	33.769,00			41.342,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	320					
010309	SEGUROS	321	180,00	178,16			180,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	322	49,00	32,44			49,00
	Total do subagrupamento 03		44.561,00	36.026,79			44.561,00
	Total do agrupamento 01		289.189,00	200.616,72			289.189,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	323	1.300,00	603,89			1.300,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		500,00	46,51			500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	324	12.000,00	2.808,16			12.000,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	325	1.500,00	1.257,38			1.500,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	326	3.000,00	1.100,92			3.000,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00				100,00
020121	OUTROS BENS	327	3.000,00	891,11			3.000,00
	Total do subagrupamento 01		21.400,00	6.707,97			21.400,00

MAPA 31
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 ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	328	25 500,00	12 675,73				25 500,00	12 675,73
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	329	25 500,00	17 419,60				25 500,00	17 419,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	330	27 607,00	8 942,53				27 607,00	8 942,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	331	11 600,00	6 620,23				11 600,00	6 620,23
020209	COMUNICAÇÕES	332	35 000,00	21 229,39				35 000,00	21 229,39
020210	TRANSPORTES	333	1 600,00	530,50				1 600,00	530,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	334	6 200,00	2 915,26				6 200,00	2 915,26
020212	SEGUROS	335	22 500,00	8 816,85				22 500,00	8 816,85
020214	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00					1 000,00	
020215	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		10 000,00	3 079,07				10 000,00	3 079,07
020217	FORMAÇÃO	336	2 200,00	792,96				2 200,00	792,96
020218	PUBLICIDADE		500,00	408,23				500,00	408,23
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	337	20 276,00	11 998,88				20 276,00	11 998,88
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	338	40 417,00	33 116,70				40 417,00	33 116,70
020225	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	339	17 000,00	7 004,19				17 000,00	7 004,19
	Total do subagrupamento 02		246 900,00	135 550,12				246 900,00	135 550,12
	Total do agrupamento 02		268 300,00	142 258,09				268 300,00	142 258,09
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	340	400,00	205,39				400,00	205,39
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		400,00	205,39				400,00	205,39
	Total do subagrupamento 06		400,00	205,39				400,00	205,39
	Total do agrupamento 03		400,00	205,39				400,00	205,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		12 400,00					12 400,00	
	Total do agrupamento 06		12 400,00					12 400,00	
	Total das despesas correntes		570 289,00	343 080,20				570 289,00	343 080,20
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	341	12 400,00	8 007,55				12 400,00	8 007,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10 000,00	530,43				10 000,00	530,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00					1 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR			447,85					447,85

MAPA 31

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	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 01		24 400,00	8 985,83		24 400,00	8 985,83
	Total do agrupamento 07		24 400,00	8 985,83		24 400,00	8 985,83
	Total das despesas de capital		24 400,00	8 985,83		24 400,00	8 985,83
	Total das Despesas orçamentais		594 689,00	352 066,03		594 689,00	352 066,03

MAPA 31
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 RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:								
	TAXAS DIVERSAS		504.000,00	581.090,63				504.000,00	581.090,63
	Total do grupo 01		504.000,00	581.090,63				504.000,00	581.090,63
	Total do capítulo 04		504.000,00	581.090,63				504.000,00	581.090,63
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		6.000,00	7.933,86				6.000,00	7.933,86
	Total do grupo 03		6.000,00	7.933,86				6.000,00	7.933,86
	Total do capítulo 05		6.000,00	7.933,86				6.000,00	7.933,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		100,00					100,00	
070299	OUTROS		6.000,00	4.470,00				6.000,00	4.470,00
	Total do grupo 02		6.100,00	4.470,00				6.100,00	4.470,00
	Total do capítulo 07		6.100,00	4.470,00				6.100,00	4.470,00
	Total das receitas correntes		516.100,00	593.494,49				516.100,00	593.494,49
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
	Total do capítulo 15		500,00					500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	47	2.458.318,00	2.458.317,18				2.458.318,00	2.458.317,18
	Total do grupo 01		2.458.318,00	2.458.317,18				2.458.318,00	2.458.317,18
	Total do capítulo 16		2.458.318,00	2.458.317,18				2.458.318,00	2.458.317,18
	Total das Receitas orçamentais		2.974.918,00	3.051.811,67				2.974.918,00	3.051.811,67

MAPA 31

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	ATIVIDADES		PROJETOS		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	342	515 005,00	499 629,68		515 005,00	499 629,68
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	343	22 969,00	2 048,12		22 969,00	2 048,12
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	344	62 034,00	61 943,98		62 034,00	61 943,98
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	345	25 000,00	23 340,44		25 000,00	23 340,44
	Total do subagrupamento 01		625 008,00	586 962,22		625 008,00	586 962,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	346	366,00	275,63		366,00	275,63
010204	AJUDAS DE CUSTO	347	1 300,00	1 153,93		1 300,00	1 153,93
010206	FORMAÇÃO	348	1 849,00	1 848,00		1 849,00	1 848,00
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	349	104 631,00	98 918,31		104 631,00	98 918,31
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	350	918,00	917,62		918,00	917,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	351	2 612,00	1 828,89		2 612,00	1 828,89
	Total do subagrupamento 02		111 676,00	104 942,38		111 676,00	104 942,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	352	8 658,00	8 419,69		8 658,00	8 419,69
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	353	1 567,00			1 567,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	354	166 707,00	162 476,17		166 707,00	162 476,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	355	147,00	147,00		147,00	147,00
010309	SEGUROS	356	853,00	849,58		853,00	849,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	357	380,00	269,81		380,00	269,81
	Total do subagrupamento 03		178 312,00	172 162,25		178 312,00	172 162,25
	Total do agrupamento 01		914 996,00	864 066,85		914 996,00	864 066,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
020104	LIMPEZA E HIGIENE						
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	358	1 500,00	429,42		1 500,00	429,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	359	3 375,00	1 696,36		3 375,00	1 696,36
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 259,00	1 009,74		1 259,00	1 009,74
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		4 500,00	3 308,47		4 500,00	3 308,47
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	360	300,00			300,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	10,15		1 500,00	10,15
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	361	500,00	1 477,78		500,00	1 477,78
020121	OUTROS BENS	362	3 000,00	2 933,69		3 000,00	2 933,69
	Total do subagrupamento 01		4 300,00	10 865,61		4 300,00	10 865,61

MAPA 31
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	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		DESPESAS CORRENTES						
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	363	21 000,00	17 621,83		21 000,00	17 621,83
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	364	30 035,00	25 532,16		30 035,00	25 532,16
020202		LIMPEZA E HIGIENE	365	6 600,00	4 495,75		6 600,00	4 495,75
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	366	200,00			200,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	367	12 780,00	6 929,87		12 780,00	6 929,87
020209		COMUNICAÇÕES	368	23 925,00	17 421,15		23 925,00	17 421,15
020210		TRANSPORTES	369	950,00			950,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	370	5 350,00	4 579,02		5 350,00	4 579,02
020212		SEGUROS	371	10 500,00	6 737,55		10 500,00	6 737,55
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	372	725,00			725,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	373	1 400,00	1 200,00		1 400,00	1 200,00
020215		FORMAÇÃO	374	1 800,00	1 503,43		1 800,00	1 503,43
020217		PUBLICIDADE	375	20 620,00	17 618,25		20 620,00	17 618,25
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	376	12 954,00	12 348,04		12 954,00	12 348,04
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	377	38 120,00	32 598,72		38 120,00	32 598,72
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	378	12 200,00	10 261,99		12 200,00	10 261,99
020225		OUTROS SERVIÇOS						
		Total do subagrupamento 02		199 160,00	158 847,76		199 160,00	158 847,76
		Total do agrupamento 02		219 994,00	169 713,37		219 994,00	169 713,37
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						
060203		OUTRAS						
		Total do subagrupamento 02		12 915,00			12 915,00	
		Total do agrupamento 06		12 915,00			12 915,00	
		Total das despesas correntes		1 147 905,00	1 033 780,22		1 147 905,00	1 033 780,22
		DESPESAS DE CAPITAL						
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100		INVESTIMENTOS						
070103		EDIFÍCIOS	379	33 208,00	32 835,50		33 208,00	32 835,50
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	380	12 000,00	8 407,52		12 000,00	8 407,52
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	381	2 000,00			2 000,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	382	1 792,00			1 792,00	
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	383	5 000,00			5 000,00	
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00			500,00	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		4 096,00	1 571,96		4 096,00	1 571,96
		Total do subagrupamento 01		58 596,00	42 814,98		58 596,00	42 814,98
		Total do agrupamento 07		58 596,00	42 814,98		58 596,00	42 814,98

MAPA 31
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 ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		58 596,00	42 814,98		58 596,00	42 814,98
	Total das Despesas orçamentais		1 206 501,00	1 076 595,20		1 206 501,00	1 076 595,20

MAPA 31
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 RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			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	48	55 362,00	19 991,44				55 362,00		19 991,44
	Total do grupo 02		55 362,00	19 991,44				55 362,00		19 991,44
	Total do capítulo 04		55 362,00	19 991,44				55 362,00		19 991,44
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		3 247 006,00	3 247 006,00				3 247 006,00		3 247 006,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 542 788,00	2 432 232,00				2 542 788,00		2 432 232,00
	Total do grupo 03		5 789 794,00	5 679 238,00				5 789 794,00		5 679 238,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	49	1 000,00	1 000,00				1 000,00		1 000,00
	Total do grupo 09		1 000,00	1 000,00				1 000,00		1 000,00
	Total do capítulo 06		5 790 794,00	5 680 238,00				5 790 794,00		5 680 238,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	50	9 000,00	8 448,15				9 000,00		8 448,15
	Total do grupo 02		9 000,00	8 448,15				9 000,00		8 448,15
	Total do capítulo 07		9 000,00	8 448,15				9 000,00		8 448,15
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	51	376,00	350,96				376,00		350,96
	Total do grupo 01		376,00	350,96				376,00		350,96
	Total do capítulo 08		376,00	350,96				376,00		350,96
	Total das receitas correntes		5 855 532,00	5 709 028,55				5 855 532,00		5 709 028,55
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		200 000,00	200 000,00				200 000,00		200 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		62 000,00	62 000,00				62 000,00		62 000,00
	Total do grupo 03		262 000,00	262 000,00				262 000,00		262 000,00
	Total do capítulo 10		262 000,00	262 000,00				262 000,00		262 000,00
	Total das receitas de capital		262 000,00	262 000,00				262 000,00		262 000,00

MAPA 31

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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		950,00	948,59				950,00	948,59
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	52	950,00	948,59				950,00	948,59
	Total do grupo 01		950,00	948,59				950,00	948,59
	Total do capítulo 15		950,00	948,59				950,00	948,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	53	234 109,00	234 108,71				234 109,00	234 108,71
	Total do grupo 01		234 109,00	234 108,71				234 109,00	234 108,71
	Total do capítulo 16		234 109,00	234 108,71				234 109,00	234 108,71
	Total das Receitas orçamentais		6 352 591,00	6 206 085,85				6 352 591,00	6 206 085,85

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	384	1 812 916,00	1 812 915,58				1 812 916,00	1 812 915,58
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	385	628 869,00	628 868,24				628 869,00	628 868,24
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	386	431 190,00	431 189,18				431 190,00	431 189,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	387	19 708,00	19 707,87				19 708,00	19 707,87
010110	GRATIFICAÇÕES	388							
010111	REPRESENTAÇÃO	389	45 266,00	45 265,20				45 266,00	45 265,20
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	390	76 542,00	76 541,71				76 542,00	76 541,71
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	391	76 494,00	76 492,78				76 494,00	76 492,78
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	392	499 109,00	499 108,02				499 109,00	499 108,02
	Total do subagrupamento 01		3 590 094,00	3 590 088,58				3 590 094,00	3 590 088,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	393	5 121,00	5 120,16				5 121,00	5 120,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	394	245 438,00	241 353,45				245 438,00	241 353,45
010205	ABONO P/ FALHAS	395	1 010,00	1 009,35				1 010,00	1 009,35
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	396	7 594,00	6 018,16				7 594,00	6 018,16
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	397	28 280,00	25 007,37				28 280,00	25 007,37
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	398	4 721,00	4 720,10				4 721,00	4 720,10
	Total do subagrupamento 02		292 164,00	283 228,59				292 164,00	283 228,59
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	399	43 935,00	43 001,65				43 935,00	43 001,65
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	400	4 373,00	4 303,21				4 373,00	4 303,21
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	401	2 252,00	2 251,44				2 252,00	2 251,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	402	852 631,00	831 263,55				852 631,00	831 263,55
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	403	7 422,00	7 398,18				7 422,00	7 398,18
	Total do subagrupamento 03		910 613,00	888 218,03				910 613,00	888 218,03
	Total do agrupamento 01		4 792 871,00	4 761 535,20				4 792 871,00	4 761 535,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	404	11 855,00	8 841,66				11 855,00	8 841,66
020104	LIMPEZA E HIGIENE	405	630,00	119,43				630,00	119,43
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	406	898,00	897,60				898,00	897,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	407	11 346,00	9 745,55				11 346,00	9 745,55
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	273,50				1 000,00	273,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	50,00				500,00	50,00
020121	OUTROS BENS		2 500,00	1 364,66				2 500,00	1 364,66

MAPA 31
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 DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
		DESPESAS CORRENTES		28 729,00				28 729,00	21 292,40
		Total do subagrupamento 01		28 729,00				28 729,00	21 292,40
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28 295,00				28 295,00	24 081,81
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	408	5 300,00				5 300,00	3 967,64
020202		LIMPEZA E HIGIENE	409	15 627,00				15 627,00	12 783,41
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	410	438 568,00				438 568,00	402 684,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	411	15 448,00				15 448,00	8 223,17
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	412	23 710,00				23 710,00	19 674,41
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	413	21 446,00				21 446,00	14 648,27
020209		COMUNICAÇÕES	414	53 066,00				53 066,00	44 501,99
020210		TRANSPORTES	415	12 692,00				12 692,00	11 161,48
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	416	3 921,00				3 921,00	1 261,74
020212		SEGUROS	417	480 211,00				480 211,00	400 604,98
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1,00				1,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		2 775,00				2 775,00	68,88
020215		FORMAÇÃO	418	69,00				69,00	
020217		PUBLICIDADE	419	104 431,00				104 431,00	84 563,48
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	420	6 894,46				6 894,46	15 032,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	421	31 703,00				31 703,00	23 653,65
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	422	1 275,00				1 275,00	444,30
020225		OUTROS SERVIÇOS	423	1 253 570,00				1 253 570,00	1 059 217,67
		Total do subagrupamento 02		1 282 299,00				1 282 299,00	1 080 510,07
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800		FAMÍLIAS							
040802		OUTRAS	424	1 761,00				1 761,00	1 760,65
		Total do subagrupamento 08		1 761,00				1 761,00	1 760,65
040900		RESTO DO MUNDO							
040902		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	425	5 000,00				5 000,00	5 000,00
		Total do subagrupamento 09		5 000,00				5 000,00	5 000,00
		Total do agrupamento 04		6 761,00				6 761,00	6 760,65
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200		DIVERSAS							
060201		IMPOSTOS E TAXAS	426	2 815,00				2 815,00	2 814,94
060203		OUTRAS	427	5 845,00				5 845,00	3 759,75
		Total do subagrupamento 02		8 660,00				8 660,00	6 574,69
		Total do agrupamento 06		8 660,00				8 660,00	6 574,69

MAPA 31
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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		6 090 591,00	5 855 380,61		6 090 591,00	5 855 380,61
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	428	46 591,00	46 590,60		46 591,00	46 590,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	429	23 362,00	22 431,77		23 362,00	22 431,77
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	430	139 119,00	139 118,65		139 119,00	139 118,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	431	52 928,00	52 926,63		52 928,00	52 926,63
	Total do subagrupamento 01		262 000,00	261 067,65		262 000,00	261 067,65
	Total do agrupamento 07		262 000,00	261 067,65		262 000,00	261 067,65
	Total das despesas de capital		262 000,00	261 067,65		262 000,00	261 067,65
	Total das Despesas orçamentais		6 352 591,00	6 116 448,26		6 352 591,00	6 116 448,26

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: ESTADO		2 471 389,00	1 869 150,59				2 471 389,00	1 869 150,59
	Total do grupo 03		2 471 389,00	1 869 150,59				2 471 389,00	1 869 150,59
	Total do capítulo 06		2 471 389,00	1 869 150,59				2 471 389,00	1 869 150,59
	Total das receitas correntes		2 471 389,00	1 869 150,59				2 471 389,00	1 869 150,59
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: ESTADO		54 633,00	52 867,00				54 633,00	52 867,00
	Total do grupo 03		54 633,00	52 867,00				54 633,00	52 867,00
	Total do capítulo 10		54 633,00	52 867,00				54 633,00	52 867,00
	Total das receitas de capital		54 633,00	52 867,00				54 633,00	52 867,00
	Total das Receitas orçamentais		2 526 022,00	1 922 017,59				2 526 022,00	1 922 017,59

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	432	13 550,00	12 573,33			13 550,00		12 573,33
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	433	1 096 521,00	903 098,62			1 096 521,00		903 098,62
010110		GRATIFICAÇÕES		32 669,00	5 153,13			32 669,00		5 153,13
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		28 080,00	19 573,68			28 080,00		19 573,68
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		181 282,00	158 854,65			181 282,00		158 854,65
		Total do subagrupamento 01		1 352 102,00	1 099 253,41			1 352 102,00		1 099 253,41
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	434	27 246,00	6 464,71			27 246,00		6 464,71
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	435	13 482,00	13 485,60			13 482,00		13 485,60
		Total do subagrupamento 02		40 728,00	19 920,31			40 728,00		19 920,31
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		13 364,00	8 570,86			13 364,00		8 570,86
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	436	233 448,00	218 665,40			233 448,00		218 665,40
		Total do subagrupamento 03		246 812,00	227 236,26			246 812,00		227 236,26
		Total do agrupamento 01		1 639 642,00	1 346 409,98			1 639 642,00		1 346 409,98
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00				500,00		
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	437	6 050,00	5 719,81			6 050,00		5 719,81
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 924,00	3 545,49			4 924,00		3 545,49
020121		OUTROS BENS	438	5 432,00	1 869,63			5 432,00		1 869,63
		Total do subagrupamento 01		16 906,00	11 134,93			16 906,00		11 134,93
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	439	23 683,00	17 388,14			23 683,00		17 388,14
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	440	1 500,00	1 261,08			1 500,00		1 261,08
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		143 980,00	137 349,11			143 980,00		137 349,11
020209		COMUNICAÇÕES		6 607,00	1 725,56			6 607,00		1 725,56
020210		TRANSPORTES	441	6 111,00	563,52			6 111,00		563,52
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	442	800,00	647,20			800,00		647,20
020212		SEGUROS		15 205,00				15 205,00		
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		72 638,00				72 638,00		
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	443	24 000,00	25 462,88			24 000,00		25 462,88
020215		FORMAÇÃO	444	22 500,00	14 035,30			22 500,00		14 035,30
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		20 000,00				20 000,00		
020217		PUBLICIDADE	445	3 823,00	3 822,84			3 823,00		3 822,84
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	446	3 924,00	3 634,26			3 924,00		3 634,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	447	384.207,00	140.335,06				384.207,00	140.335,06
020225		OUTROS SERVIÇOS	448	25.382,00	21.861,94				25.382,00	21.861,94
		Total do subagrupamento 02		748.860,00	368.086,89				748.860,00	368.086,89
		Total do agrupamento 02		765.766,00	379.221,82				765.766,00	379.221,82
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	449	65.981,00	30,69				65.981,00	30,69
060203		OUTRAS		65.981,00	30,69				65.981,00	30,69
		Total do subagrupamento 02		65.981,00	30,69				65.981,00	30,69
		Total do agrupamento 06		65.981,00	30,69				65.981,00	30,69
		Total das despesas correntes		2.471.389,00	1.725.662,49				2.471.389,00	1.725.662,49
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	450	19.926,00	5.977,80				19.926,00	5.977,80
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	451	9.707,00	8.768,28				9.707,00	8.768,28
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	452	17.300,00	3.854,16				17.300,00	3.854,16
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	453	2.700,00	1.375,96				2.700,00	1.375,96
		Total do subagrupamento 01		54.633,00	19.976,20				54.633,00	19.976,20
		Total do agrupamento 07		54.633,00	19.976,20				54.633,00	19.976,20
		Total das despesas de capital		54.633,00	19.976,20				54.633,00	19.976,20
		Total das Despesas orçamentais		2.526.022,00	1.745.638,69				2.526.022,00	1.745.638,69
		Total geral da receita orçamental do ministério		195.836.966,00	191.428.752,52		1.020.000,00	1.020.000,00	196.856.966,00	192.448.752,52
		Total geral da despesa orçamental do ministério		176.106.095,00	137.830.784,99		1.020.000,00	1.020.000,00	177.126.095,00	138.850.784,99
		Total das operações extra-orçamentais - Receita		46.605,00	3.414,77				46.605,00	3.414,77
		Total das operações extra-orçamentais - Despesa		46.605,00	3.414,77				46.605,00	3.414,77

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			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	1	10 964,00	8 994,96							10 964,00	8 994,96	
		Total do grupo 01		10 964,00	8 994,96							10 964,00	8 994,96	
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040201		JUROS DE MORA	2	4 422,00								4 422,00		
		Total do grupo 02		4 422,00								4 422,00		
		Total do capítulo 04		15 386,00	8 994,96							15 386,00	8 994,96	
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:												
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3	8,00	7,40							8,00	7,40	
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		8,00	7,40							8,00	7,40	
		Total do grupo 02		8,00	7,40							8,00	7,40	
		Total do capítulo 05		8,00	7,40							8,00	7,40	
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:												
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
060301		ESTADO	4	8 389 269,00	8 132 512,56	10	928 392,00	634 151,00				9 317 661,00	8 766 663,56	
		Total do grupo 03		8 389 269,00	8 132 512,56		928 392,00	634 151,00				9 317 661,00	8 766 663,56	
060900		RESTO DO MUNDO:												
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	449 835,00	383 779,86	11	1 202 715,00	942 981,38				1 652 550,00	1 326 761,24	
		Total do grupo 09		449 835,00	383 779,86		1 202 715,00	942 981,38				1 652 550,00	1 326 761,24	
		Total do capítulo 06		8 839 104,00	8 516 292,42		2 131 107,00	1 577 132,38				10 970 211,00	10 093 424,80	
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:												
070200		SERVIÇOS:												
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 601 418,00	3 534 502,83							5 601 418,00	3 534 502,83	
070299		OUTROS		608 767,00	289 028,98							608 767,00	289 028,98	
		Total do grupo 02		6 210 185,00	3 823 531,81							6 210 185,00	3 823 531,81	
		Total do capítulo 07		6 210 185,00	3 823 531,81							6 210 185,00	3 823 531,81	
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
080100		OUTRAS:												
080199		OUTRAS	6	18 937,00	18 952,60							18 937,00	18 952,60	
		Total do grupo 01		18 937,00	18 952,60							18 937,00	18 952,60	
		Total do capítulo 08		18 937,00	18 952,60							18 937,00	18 952,60	
		Total das receitas correntes		15 083 620,00	12 367 779,19		2 131 107,00	1 577 132,38				17 214 727,00	13 944 911,57	

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
100000		RECEITAS DE CAPITAL:										
100300		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
		ESTADO										
		Total do grupo 03										
100900		RESTO DO MUNDO:										
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	7	287,00	286,94	13	2 739 526,00	2 412 653,65	2 739 813,00	2 412 653,65	2 739 813,00	2 412 940,59
		Total do grupo 09		287,00	286,94		2 739 526,00	2 412 653,65	2 739 813,00	2 412 653,65	2 739 813,00	2 412 940,59
		Total do capítulo 10		287,00	286,94		3 957 007,00	3 588 064,65	3 957 294,00	3 588 064,65	3 957 294,00	3 588 351,59
		Total das receitas de capital		287,00	286,94		3 957 007,00	3 588 064,65	3 957 294,00	3 588 064,65	3 957 294,00	3 588 351,59
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8	45 492,00	45 491,25	14	4 023,00	4 022,10	4 023,00	4 022,10	4 023,00	4 022,10
		Total do grupo 01		45 492,00	45 491,25		4 023,00	4 022,10	4 023,00	4 022,10	4 023,00	4 022,10
		Total do capítulo 15		45 492,00	45 491,25		4 023,00	4 022,10	4 023,00	4 022,10	4 023,00	4 022,10
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100		SALDO ORÇAMENTAL										
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	9	5 586 559,00	5 586 557,17	15	12 564 510,00	12 564 506,17	12 564 510,00	12 564 506,17	12 564 510,00	12 564 506,17
		Total do grupo 01		5 586 559,00	5 586 557,17		12 564 510,00	12 564 506,17	12 564 510,00	12 564 506,17	12 564 510,00	12 564 506,17
		Total do capítulo 16		5 586 559,00	5 586 557,17		12 564 510,00	12 564 506,17	12 564 510,00	12 564 506,17	12 564 510,00	12 564 506,17
		Total das Receitas orçamentais		20 715 958,00	18 000 114,55		18 656 647,00	17 733 725,30	18 656 647,00	17 733 725,30	18 656 647,00	17 733 725,30

MAPA 31
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	ATIVIDADES		PROJETOS		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	168 603,00	168 602,74		168 603,00	168 602,74
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 751 016,00	2 624 733,92		2 751 016,00	2 624 733,92
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	915 449,00	867 381,84		915 449,00	867 381,84
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	92 103,00	92 102,69		92 103,00	92 102,69
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5	50 938,00	50 937,24		50 938,00	50 937,24
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6	4 538,00	4 537,64		4 538,00	4 537,64
010111		REPRESENTAÇÃO	7	93 184,00	93 182,75		93 184,00	93 182,75
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	48 962,00	48 961,16		48 962,00	48 961,16
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9	237 872,00	230 502,91		237 872,00	230 502,91
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	674 533,00	673 208,82		674 533,00	673 208,82
		Total do subagrupamento 01		5 037 198,00	4 854 151,71		5 037 198,00	4 854 151,71
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11	109 836,00	109 835,72		109 836,00	109 835,72
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12	4 843,00	4 842,82		4 843,00	4 842,82
010204		AJUDAS DE CUSTO	13	22 921,00	22 920,45		22 921,00	22 920,45
010205		ABONO P/ FALHAS	14	1 016,00	1 015,63		1 016,00	1 015,63
010206		FORMAÇÃO	15	4 932,00	4 931,24		4 932,00	4 931,24
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16	97 419,00	97 417,34		97 419,00	97 417,34
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	17	3 011,00	3 010,91		3 011,00	3 010,91
		Total do subagrupamento 02		243 978,00	243 974,11		243 978,00	243 974,11
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	18	40 368,00	40 367,13		40 368,00	40 367,13
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19	125,00	124,17		125,00	124,17
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	20	1 109 579,00	1 109 530,70		1 109 579,00	1 109 530,70
010309		SEGUROS	21	11 480,00	11 479,58		11 480,00	11 479,58
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	22	9 198,00	9 197,35		9 198,00	9 197,35
		Total do subagrupamento 03		1 170 750,00	1 170 698,93		1 170 750,00	1 170 698,93
		Total do agrupamento 01		6 451 926,00	6 268 824,75		6 451 926,00	6 268 824,75
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23	14 469,00	10 778,45		14 469,00	10 778,45
020104		LIMPEZA E HIGIENE	24	36 109,00	31 344,94		36 109,00	31 344,94
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25	47 779,00	30 672,75		47 779,00	30 672,75
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	26	185,00	185,00		185,00	185,00
020121		OUTROS BENS	27	43 636,00	26 475,36		43 636,00	26 475,36

MAPA 31

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	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 01		142 178,00	99 271,50		142 178,00	99 271,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	28	1 421 354,00	1 159 867,40		1 421 354,00	1 159 867,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	29	659 928,00	507 391,13		659 928,00	507 391,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30	131 086,00	56 094,21	48	131 086,00	56 094,21
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	31	2 088 069,00	1 128 592,25		2 088 069,00	1 128 592,25
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	32	67 635,00	47 909,32		67 635,00	47 909,32
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	33	9 655,00	4 934,12		9 655,00	4 934,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		14 514,00	1 027,68		14 514,00	1 027,68
020209	COMUNICAÇÕES	34	656 504,00	539 077,84		656 504,00	539 077,84
020210	TRANSPORTES	35	23 768,00	20 077,50		23 768,00	20 077,50
020212	SEGUROS	36	827,00	641,63		827,00	641,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37	99 196,00	83 958,36		99 196,00	83 958,36
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				49	2 146 826,00	1 104 101,89
020215	FORMAÇÃO	38	21 065,00	9 071,50		21 065,00	9 071,50
020217	PUBLICIDADE				50	67 385,00	22 276,01
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	39	766 515,00	470 534,67		766 515,00	470 534,67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40	577 575,00	334 116,85	51	629 710,00	334 116,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	41	479 431,00	387 098,28	52	1 247 321,00	569 531,27
020225	OUTROS SERVIÇOS	42	62 983,00	40 881,54	53	113 270,00	46 035,62
	Total do subagrupamento 02		7 080 105,00	4 791 274,28		10 707 042,00	6 553 219,07
	Total do agrupamento 02		7 222 283,00	4 890 545,78		10 849 220,00	6 652 490,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	43	715 940,00	470 787,93		715 940,00	470 787,93
	Total do subagrupamento 02		715 940,00	470 787,93		715 940,00	470 787,93
	Total do agrupamento 06		715 940,00	470 787,93		715 940,00	470 787,93
	Total das despesas correntes		14 390 149,00	11 630 158,46		18 017 086,00	13 392 103,25
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	44	80 026,00	22 564,26	54	1 648 252,00	404 030,35
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45	131 914,00	118 732,85	55	903 553,00	721 135,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	46	83 951,00	45 458,61	56	2 838 902,00	1 216 205,10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 230,00	109,00		1 230,00	109,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	47	89 289,00	12 137,72	57	901 944,00	352 104,27
	Total do subagrupamento 01		386 410,00	199 002,44		6 293 881,00	2 693 584,00

MAPA 31
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	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do agrupamento 07		386 410,00	199 002,44		5 907 471,00	2 494 581,56
	Total das despesas de capital		386 410,00	199 002,44		5 907 471,00	2 494 581,56
	Total das Despesas orçamentais		14 776 559,00	11 829 160,90		9 534 408,00	4 256 526,35
						24 310 967,00	16 085 687,25

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		767 593,00	767 593,00				767 593,00	767 593,00
	Total do grupo 03		767 593,00	767 593,00				767 593,00	767 593,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do grupo 06		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do capítulo 06		3 767 593,00	3 767 593,00				3 767 593,00	3 767 593,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		6 070 918,00	3 537 212,01				6 070 918,00	3 537 212,01
	Total do grupo 02		6 070 918,00	3 537 212,01				6 070 918,00	3 537 212,01
	Total do capítulo 08		6 070 918,00	3 537 212,01				6 070 918,00	3 537 212,01
	Total das receitas correntes		9 838 511,00	7 304 805,01				9 838 511,00	7 304 805,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	16	349 461,00	349 458,82				349 461,00	349 458,82
	Total do grupo 01		349 461,00	349 458,82				349 461,00	349 458,82
	Total do capítulo 16		349 461,00	349 458,82				349 461,00	349 458,82
	Total das Receitas orçamentais		10 187 972,00	7 654 263,83				10 187 972,00	7 654 263,83

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	58	17 828,00	171 986,80				17 828,00	171 986,80
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	59	197 030,00	12 157,80				197 030,00	12 157,80
010111		REPRESENTAÇÃO	60	16 024,00	8 267,00				16 024,00	8 267,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		8 267,00	6 084,75				8 267,00	6 084,75
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		35 926,00	34 194,71				35 926,00	34 194,71
		Total do subagrupamento 01		275 075,00	224 424,06				275 075,00	224 424,06
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	1 243,30				2 000,00	1 243,30
		Total do subagrupamento 02		2 000,00	1 243,30				2 000,00	1 243,30
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		421,00	48 107,73				421,00	48 107,73
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		59 498,00	2 612,85				59 498,00	2 612,85
010309		SEGUROS		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
		Total do subagrupamento 03		62 919,00	50 720,58				62 919,00	50 720,58
		Total do agrupamento 01		339 994,00	276 387,94				339 994,00	276 387,94
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	61	18 500,00	13 391,45				18 500,00	13 391,45
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62	7 750,00	5 818,30				7 750,00	5 818,30
020121		OUTROS BENS	63	7 500,00	6 487,06				7 500,00	6 487,06
		Total do subagrupamento 01		33 750,00	25 696,81				33 750,00	25 696,81
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2 000,00	510,00				2 000,00	510,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	64	5 109,00	3 723,00				5 109,00	3 723,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	65	28 000,00	26 501,99				28 000,00	26 501,99
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	66	14 904,00	14 020,18				14 904,00	14 020,18
020209		COMUNICAÇÕES	67	15 250,00	10 992,41				15 250,00	10 992,41
020210		TRANSPORTES	68	7 287,00	5 342,27				7 287,00	5 342,27
020212		SEGUROS		1 500,00	779,19				1 500,00	779,19
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	69	90 000,00	45 993,03				90 000,00	45 993,03
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	70	502 346,00	409 274,96				502 346,00	409 274,96
020215		FORMAÇÃO		5 000,00	3 018,09				5 000,00	3 018,09
020217		PUBLICIDADE		16 000,00	12 244,09				16 000,00	12 244,09
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 400,00	848,70				2 400,00	848,70
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		266 724,00	203 786,20				266 724,00	203 786,20
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	71	6 500,00	6 210,00				6 500,00	6 210,00

MAPA 31

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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 300,00	744,20				1 300,00	744,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	72	77 166,00	22 199,73				77 166,00	22 199,73
	Total do subagrupamento 02		1 041 486,00	766 188,04				1 041 486,00	766 188,04
	Total do agrupamento 02		1 075 236,00	791 884,85				1 075 236,00	791 884,85
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	500,00				500,00	500,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 06		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do agrupamento 03		500,00	500,00				500,00	500,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		67 726,00	67 726,00				67 726,00	67 726,00
040102	PRIVADAS		67 726,00	67 726,00				67 726,00	67 726,00
	Total do subagrupamento 01		67 726,00	67 726,00				67 726,00	67 726,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		30 575,00	30 575,00				30 575,00	30 575,00
	Total do subagrupamento 03		30 575,00	30 575,00				30 575,00	30 575,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		8 203 529,00	5 977 002,55				8 203 529,00	5 977 002,55
	Total do subagrupamento 07		8 203 529,00	5 977 002,55				8 203 529,00	5 977 002,55
	Total do agrupamento 04		8 301 830,00	6 075 303,55				8 301 830,00	6 075 303,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		250,00	250,00				250,00	250,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		250,00	250,00				250,00	250,00
	Total do subagrupamento 02		250,00	250,00				250,00	250,00
	Total do agrupamento 06		250,00	250,00				250,00	250,00
	Total das despesas correntes		9 717 810,00	7 144 076,34				9 717 810,00	7 144 076,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do subagrupamento 01		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do agrupamento 07		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total das Despesas orçamentais		9 732 810,00	7 159 076,34				9 732 810,00	7 159 076,34

MAPA 31

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 RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
060000	RECEITAS CORRENTES										
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: ESTADO	17	11 516 086,00	11 523 586,00				11 516 086,00		11 523 586,00	11 523 586,00
	Total do grupo 03		11 516 086,00	11 523 586,00				11 516 086,00		11 523 586,00	11 523 586,00
	Total do capítulo 06		11 516 086,00	11 523 586,00				11 516 086,00		11 523 586,00	11 523 586,00
	Total das receitas correntes		11 516 086,00	11 523 586,00				11 516 086,00		11 523 586,00	11 523 586,00
100000	RECEITAS DE CAPITAL										
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: ESTADO	18	2 197 500,00	2 190 000,00				2 197 500,00		2 190 000,00	2 190 000,00
	Total do grupo 03		2 197 500,00	2 190 000,00				2 197 500,00		2 190 000,00	2 190 000,00
	Total do capítulo 10		2 197 500,00	2 190 000,00				2 197 500,00		2 190 000,00	2 190 000,00
	Total das receitas de capital		2 197 500,00	2 190 000,00				2 197 500,00		2 190 000,00	2 190 000,00
	Total das Receitas orçamentais		13 713 586,00	13 713 586,00				13 713 586,00		13 713 586,00	13 713 586,00

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			3 525 926,41				3 525 926,41	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	73	3 526 775,00	1 407,39				1 407,39	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	74	1 408,00	55 424,37				55 424,37	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	75	55 425,00	9 351,41				9 351,41	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	76	9 780,00	88 939,07				88 939,07	
010110	GRATIFICAÇÕES	77	88 940,00	1 087 827,00				1 087 827,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	78	1 087 827,00	230 710,80				230 710,80	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	79	230 710,80	834 655,74				834 655,74	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	80	834 657,00	5 835 524,00				5 835 524,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	81	6 264,00	6 262,77				6 264,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	82	1 036,00	1 035,48				1 036,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	83	16 602,00	16 601,52				16 602,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	84	197 221,00	197 220,05				197 221,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	85	24 264,00	24 263,24				24 264,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	86	67 739,00	67 738,88				67 739,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIAÇÃES E JOVENS	87	8 739,00	8 738,76				8 739,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	88	10 319,00	10 318,42				10 319,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	89	1 370 918,00	1 370 916,45				1 370 918,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	90	8 290,00	8 287,21				8 290,00	
010309	SEGUROS	91	1 071,00	1 070,22				1 071,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	92	120 683,00	120 680,00				120 683,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	93	73 126,00	73 124,23				73 126,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	94	16 760,00	16 758,92				16 760,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	95	840,00	840,00				840,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	96	40 008,00	40 007,92				40 008,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	97	10 498,00	10 497,54				10 498,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	98	23 444,00	23 443,27				23 444,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	99	2 450,00	2 449,61				2 450,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100	1 122,00	1 121,90				1 122,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		101	36 930,00	36 929,84				36 930,00	36 929,84
		Total do subagrupamento 01		205 178,00	205 173,23				205 178,00	205 173,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			443 047,00	443 046,69				443 047,00	443 046,69
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		102	178 213,00	178 213,00				178 213,00	178 213,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		103	300 254,00	235 253,86				300 254,00	235 253,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		104	2 202 512,00	2 202 511,06				2 202 512,00	2 202 511,06
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		105	139 025,00	29 644,92				29 975,00	29 644,92
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		106	37,00	37,00				37,00	37,00
020209	COMUNICAÇÕES		107	10 715,83	10 715,83				10 715,83	10 715,83
020210	TRANSPORTES		108	12 119,55	12 118,55				12 119,55	12 118,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		109	34 129,00	34 128,36				34 129,00	34 128,36
020212	SEGUROS		110	3 255,00	3 254,70				3 255,00	3 254,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		111	12 778,00	12 777,18				12 778,00	12 777,18
020215	FORMAÇÃO		112	139 586,00	139 583,57				139 586,00	139 583,57
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		113	2 919,00	2 877,20				2 919,00	2 877,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		114	51 951,00	41 490,01				51 951,00	41 490,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		115	3 560 517,00	3 484 448,92				3 560 517,00	3 484 448,92
020225	OUTROS SERVIÇOS		116	3 765 695,00	3 689 622,15				3 765 695,00	3 689 622,15
		Total do subagrupamento 02		81 721,00	81 721,00				81 721,00	81 721,00
		Total do agrupamento 02		81 721,00	81 721,00				81 721,00	81 721,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117	11 516 086,00	11 436 632,57				11 516 086,00	11 436 632,57
060200	DIVERSAS			1 250 000,00						
060203	OUTRAS			510 000,00						
		Total do subagrupamento 02		370 992,00	20 991,82				370 992,00	20 991,82
		Total do agrupamento 06		62 294,00	12 293,52				62 294,00	12 293,52
		Total das despesas correntes		4 075,00	3 977,87				4 075,00	3 977,87
		Total das despesas correntes		139,00	139,00				139,00	139,00
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			2 197 500,00	37 402,21				2 197 500,00	37 402,21
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS		118							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		119							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		120		20 991,82					20 991,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		121		12 293,52					12 293,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		122		3 977,87					3 977,87
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		123		139,00					139,00
		Total do subagrupamento 01		2 197 500,00	37 402,21				2 197 500,00	37 402,21

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		2 197 500,00	37 402,21				2 197 500,00	37 402,21
	Total das despesas de capital		2 197 500,00	37 402,21				2 197 500,00	37 402,21
	Total das Despesas orçamentais		13 713 586,00	11 474 034,78				13 713 586,00	11 474 034,78

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060000	RECEITAS CORRENTES									
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	19	6 065 617,00	6 065 617,00				6 065 617,00		6 065 617,00
	ESTADO		6 065 617,00	6 065 617,00				6 065 617,00		6 065 617,00
	Total do grupo 03		6 065 617,00	6 065 617,00				6 065 617,00		6 065 617,00
	Total do capítulo 06		6 065 617,00	6 065 617,00				6 065 617,00		6 065 617,00
	Total das receitas correntes		6 065 617,00	6 065 617,00				6 065 617,00		6 065 617,00
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	20	100 000,00	100 000,00				100 000,00		100 000,00
	ESTADO		100 000,00	100 000,00				100 000,00		100 000,00
	Total do grupo 03		100 000,00	100 000,00				100 000,00		100 000,00
	Total do capítulo 10		100 000,00	100 000,00				100 000,00		100 000,00
	Total das receitas de capital		100 000,00	100 000,00				100 000,00		100 000,00
	Total das Receitas orçamentais		6 165 617,00	6 165 617,00				6 165 617,00		6 165 617,00

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	124	2 313 810,00	2 309 449,08				2 313 810,00	2 309 449,08
010111		REPRESENTAÇÃO	125	48 867,00	48 866,66				48 867,00	48 866,66
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	126	464 563,00	463 923,56				464 563,00	463 923,56
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	127	85 268,00	85 267,69				85 268,00	85 267,69
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	128	516 960,00	516 749,65				516 960,00	516 749,65
		Total do subagrupamento 01		3 429 468,00	3 424 256,64				3 429 468,00	3 424 256,64
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	129	22 823,00	22 822,01				22 823,00	22 822,01
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	130	11 334,00	11 333,76				11 334,00	11 333,76
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	131	850,00	850,00				850,00	850,00
		Total do subagrupamento 02		35 007,00	35 005,77				35 007,00	35 005,77
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	132	36 661,00	36 660,25				36 661,00	36 660,25
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	133	357,00	356,88				357,00	356,88
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	134	750 295,00	748 825,95				750 295,00	748 825,95
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	135	74 039,00	74 036,16				74 039,00	74 036,16
		Total do subagrupamento 03		861 352,00	859 879,24				861 352,00	859 879,24
		Total do agrupamento 01		4 325 827,00	4 319 141,65				4 325 827,00	4 319 141,65
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	136	25 182,00	25 181,57				25 182,00	25 181,57
020104		LIMPEZA E HIGIENE	137	2 302,00	2 301,79				2 302,00	2 301,79
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	138	27 843,00	27 843,00				27 843,00	27 843,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	139	1 437,00	1 436,32				1 437,00	1 436,32
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	140	1 067,00	1 067,00				1 067,00	1 067,00
020121		OUTROS BENS	141	1 906,00	1 905,85				1 906,00	1 905,85
		Total do subagrupamento 01		59 737,00	59 734,77				59 737,00	59 734,77
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	142	79 725,00	79 724,37				79 725,00	79 724,37
020209		COMUNICAÇÕES	143	96 747,00	96 745,24				96 747,00	96 745,24
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	144	18 576,00	18 576,00				18 576,00	18 576,00
020212		SEGUROS	145	5 472,00	5 471,01				5 472,00	5 471,01
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	146	100 552,00	100 551,44				100 552,00	100 551,44
020215		FORMAÇÃO	147	2 303,00	2 302,50				2 303,00	2 302,50
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	148	4 126,00	4 125,70				4 126,00	4 125,70

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020220	DESPESAS CORRENTES								
020225	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	149	245,00	245,00				245,00	245,00
	OUTROS SERVIÇOS	150	63 564,00	63 564,00				63 564,00	63 564,00
	Total do subagrupamento 02		371 310,00	371 305,26				371 310,00	371 305,26
	Total do agrupamento 02		431 047,00	431 040,03				431 047,00	431 040,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	151	1 308 743,00	1 308 743,00				1 308 743,00	1 308 743,00
	Total do subagrupamento 02		1 308 743,00	1 308 743,00				1 308 743,00	1 308 743,00
	Total do agrupamento 06		1 308 743,00	1 308 743,00				1 308 743,00	1 308 743,00
	Total das despesas correntes		6 065 617,00	6 058 924,68				6 065 617,00	6 058 924,68
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	152	94 653,00	94 652,84				94 653,00	94 652,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	153	5 347,00	5 346,37				5 347,00	5 346,37
	Total do subagrupamento 01		100 000,00	99 999,21				100 000,00	99 999,21
	Total do agrupamento 07		100 000,00	99 999,21				100 000,00	99 999,21
	Total das despesas de capital		100 000,00	99 999,21				100 000,00	99 999,21
	Total das Despesas orçamentais		6 165 617,00	6 158 923,89				6 165 617,00	6 158 923,89

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO								
	Total do grupo 03	21	10 242 115,00	10 242 115,00				10 242 115,00	10 242 115,00
	Total do capítulo 06		10 242 115,00	10 242 115,00				10 242 115,00	10 242 115,00
	Total das receitas correntes		10 242 115,00	10 242 115,00				10 242 115,00	10 242 115,00
	Total das Receitas orçamentais		10 242 115,00	10 242 115,00				10 242 115,00	10 242 115,00

MAPA 31

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	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		4 617 851,00	4 617 850,04		4 617 851,00	4 617 850,04
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 881,00	1 880,40		1 881,00	1 880,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	154	63 296,00	63 295,88		63 296,00	63 295,88
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	155	1 135 810,00	1 135 809,76		1 135 810,00	1 135 809,76
010111	REPRESENTAÇÃO	156	188 805,00	188 804,46		188 805,00	188 804,46
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	157	1 019 654,00	1 019 653,39		1 019 654,00	1 019 653,39
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	158					
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	159					
	Total do subagrupamento 01		7 027 297,00	7 027 293,93		7 027 297,00	7 027 293,93
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 164,00	4 163,89		4 164,00	4 163,89
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	160	44 862,00	44 861,23		44 862,00	44 861,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	161	7 213,00	7 212,66		7 213,00	7 212,66
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	162					
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	163	14 622,00	14 621,68		14 622,00	14 621,68
	Total do subagrupamento 02		70 861,00	70 859,46		70 861,00	70 859,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL		85 211,00	85 097,19		85 211,00	85 097,19
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	164	4 263,00	3 010,86		4 263,00	3 010,86
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	165	1 563 286,00	1 550 372,02		1 563 286,00	1 550 372,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	166	24 181,00	18 135,75		24 181,00	18 135,75
010309	SEGUROS		103 442,00	103 439,26		103 442,00	103 439,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	167	1 780 383,00	1 760 055,08		1 780 383,00	1 760 055,08
	Total do subagrupamento 03		8 878 541,00	8 858 208,47		8 878 541,00	8 858 208,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		180 720,00	180 720,00		180 720,00	180 720,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	168	1 514,00	1 513,80		1 514,00	1 513,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	169	51 657,00	51 656,86		51 657,00	51 656,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	170	8 146,00	8 145,82		8 146,00	8 145,82
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	171	3 107,00	3 106,06		3 107,00	3 106,06
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	172	11 416,00	11 416,00		11 416,00	11 416,00
020121	OUTROS BENS	173	256 560,00	256 558,54		256 560,00	256 558,54
	Total do subagrupamento 01		33 648,00	33 609,61		33 648,00	33 609,61
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	174	3 702,00	3 701,80		3 702,00	3 701,80
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	175	96 805,00	96 804,51		96 805,00	96 804,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	176	97 627,00	97 118,31		97 627,00	97 118,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	177					
020209	COMUNICAÇÕES						

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	178	54 590,00	54 589,90				54 590,00	54 589,90
020212	SEGUROS	179	34 339,00	34 338,78				34 339,00	34 338,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	180	115 370,00	115 369,84				115 370,00	115 369,84
020215	FORMAÇÃO	181	500,00	500,00				500,00	500,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	182	18 089,00	18 088,39				18 089,00	18 088,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	183	3 090,00	3 090,00				3 090,00	3 090,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	184	45 862,00	45 861,65				45 862,00	45 861,65
	Total do subagrupamento 02		503 622,00	503 621,79				503 622,00	503 621,79
	Total do agrupamento 02		760 182,00	759 631,33				760 182,00	759 631,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	185	603 392,00	603 392,00				603 392,00	603 392,00
060203	OUTRAS		603 392,00	603 392,00				603 392,00	603 392,00
	Total do subagrupamento 02		603 392,00	603 392,00				603 392,00	603 392,00
	Total do agrupamento 06		603 392,00	603 392,00				603 392,00	603 392,00
	Total das despesas correntes		10 242 115,00	10 221 231,80				10 242 115,00	10 221 231,80
	Total das Despesas orçamentais		10 242 115,00	10 221 231,80				10 242 115,00	10 221 231,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020203	IMPOSTO DO JOGO	22	3 065 000,00	1 881 560,76				3 065 000,00	1 881 560,76
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	23	44 676 563,00	48 712 961,80				44 676 563,00	48 712 961,80
	Total do grupo 02		47 741 563,00	50 594 522,56				47 741 563,00	50 594 522,56
	Total do capítulo 02		47 741 563,00	50 594 522,56				47 741 563,00	50 594 522,56
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	24	37 200,00	28 351,39				37 200,00	28 351,39
040199	TAXAS DIVERSAS		117 600,00	88 196,74				117 600,00	88 196,74
	Total do grupo 01		154 800,00	116 548,13				154 800,00	116 548,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100,00					100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	25	70 000,00	57 699,75				70 000,00	57 699,75
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		71 000,00	57 699,75				71 000,00	57 699,75
	Total do capítulo 04		225 900,00	174 247,88				225 900,00	174 247,88
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	26	9 133 777,00	9 114 700,91				4 700 000,00	4 296 483,00
	Total do grupo 03		9 133 777,00	9 114 700,91				4 700 000,00	4 296 483,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 655 344,00	1 072 305,61				1 655 344,00	1 072 305,61
	Total do grupo 06		1 655 344,00	1 072 305,61				1 655 344,00	1 072 305,61
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	27	20 856,00	21 855,35				20 856,00	21 855,35
	Total do grupo 09		20 856,00	21 855,35				20 856,00	21 855,35
	Total do capítulo 06		10 809 977,00	10 208 861,87				4 700 000,00	4 296 483,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 500,00	287,20				2 500,00	287,20
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		122 500,00	261 424,65				122 500,00	261 424,65
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		450 000,00	167 164,26				450 000,00	167 164,26
070199	OUTROS		690 000,00	130 020,00				690 000,00	130 020,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 01		1 265 000,00	558 896,11				1 265 000,00		558 896,11
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 500 000,00	639 071,74				1 500 000,00		639 071,74
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		310 000,00	262 929,90				310 000,00		262 929,90
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		320 000,00	190 417,14				320 000,00		190 417,14
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1 500 000,00	1 020 141,53				1 500 000,00		1 020 141,53
070299	OUTROS		6 000,00	12 604,46				6 000,00		12 604,46
	Total do grupo 02		3 636 000,00	2 125 164,77				3 636 000,00		2 125 164,77
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		2 900,00	1 841,93				2 900,00		1 841,93
070302	EDIFÍCIOS		250 000,00	138 542,60				250 000,00		138 542,60
070399	OUTRAS		41 000,00	67 074,80				41 000,00		67 074,80
	Total do grupo 03		293 900,00	207 459,33				293 900,00		207 459,33
	Total do capítulo 07		5 194 900,00	2 891 520,21				5 194 900,00		2 891 520,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		100 000,00	54 317,60				100 000,00		54 317,60
	Total do grupo 01		100 000,00	54 317,60				100 000,00		54 317,60
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL		601 631,00	234 712,25				601 631,00		234 712,25
	Total do grupo 02		601 631,00	234 712,25				601 631,00		234 712,25
	Total do capítulo 08		701 631,00	289 029,85				701 631,00		289 029,85
	Total das receitas correntes		64 673 971,00	64 158 182,37				4 700 000,00	4 296 483,00	68 454 665,37
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		931 878,00	381 618,20				1 300 000,00	1 022 781,09	1 022 781,09
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		931 878,00	381 618,20				1 300 000,00	1 022 781,09	1 022 781,09
	Total do grupo 03		931 878,00	381 618,20				1 300 000,00	1 022 781,09	1 022 781,09
	Total do capítulo 10		931 878,00	381 618,20				1 300 000,00	1 022 781,09	1 022 781,09
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 13		1 000,00					1 000,00	
	Total das receitas de capital		932 878,00	381 618,20		1 300 000,00		2 232 878,00	1 404 399,29
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28	650 000,00	470 264,50				650 000,00	470 264,50
	Total do grupo 01		650 000,00	470 264,50				650 000,00	470 264,50
	Total do capítulo 15		650 000,00	470 264,50				650 000,00	470 264,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	29	1 672 478,00	2 035 226,22				1 672 478,00	2 035 226,22
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO	30							
	Total do grupo 01		1 672 478,00	2 035 226,22				1 672 478,00	2 035 226,22
	Total do capítulo 16		1 672 478,00	2 035 226,22				1 672 478,00	2 035 226,22
	Total das Receitas orçamentais		67 929 327,00	67 045 291,29		6 000 000,00		73 929 327,00	72 364 555,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		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	186	10 610,00	10 609,50		10 610,00	10 609,50
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	187	5 529 370,00	5 529 223,86		5 529 370,00	5 529 223,86
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	188	63 494,00	63 493,00		63 494,00	63 493,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	189	825 634,00	825 633,73		825 634,00	825 633,73
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	190	51 886,00	51 885,43		51 886,00	51 885,43
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	191	247 389,00	236 797,01		247 389,00	236 797,01
010110		GRATIFICAÇÕES	192	1 221,00	1 219,51		1 221,00	1 219,51
010111		REPRESENTAÇÃO	193	111 394,00	111 392,73		111 394,00	111 392,73
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	194	365 005,00	363 804,00		365 005,00	363 804,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	195	1 087 614,00	1 083 577,87		1 087 614,00	1 083 577,87
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	196	213 775,00	213 774,65		213 775,00	213 774,65
		Total do subagrupamento 01		8 507 392,00	8 491 411,29		8 507 392,00	8 491 411,29
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	197	20 027,00	17 457,39		20 027,00	17 457,39
010204		AJUDAS DE CUSTO	198	17 188,00	10 687,07		17 188,00	10 687,07
010205		ABONO P/ FALHAS	199	7 672,00	7 671,38		7 672,00	7 671,38
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	200	435 935,00	428 810,06		435 935,00	428 810,06
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	201	322,00	321,50		322,00	321,50
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	202	1 894,00	1 892,96		1 894,00	1 892,96
		Total do subagrupamento 02		483 038,00	466 840,36		483 038,00	466 840,36
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	203	96 122,00	95 952,80		96 122,00	95 952,80
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	204	23 677,00	23 676,39		23 677,00	23 676,39
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	205	9 213,00	6 696,00		9 213,00	6 696,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	206	1 773 034,00	1 769 903,00		1 773 034,00	1 769 903,00
010308		OUTRAS PENSÕES	207	10 672,00	10 671,93		10 672,00	10 671,93
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	208	50 486,00	50 484,13		50 486,00	50 484,13
		Total do subagrupamento 03		1 963 204,00	1 957 384,25		1 963 204,00	1 957 384,25
		Total do agrupamento 01		10 953 634,00	10 915 635,90		10 953 634,00	10 915 635,90
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	209	196 009,00	176 473,04		196 009,00	176 473,04
020104		LIMPEZA E HIGIENE	210	40 264,00	36 063,17		40 264,00	36 063,17
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	211	349 152,00	297 073,40		349 152,00	297 073,40
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	212	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	213	90 748,00	78 024,54		90 748,00	78 024,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	214	319 864,00	266 799,81				319 864,00	266 799,81
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	215	159 767,00	136 855,94				159 767,00	136 855,94
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	216	4 887,00	3 926,43				4 887,00	3 926,43
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	217	65 940,00	54 681,57				65 940,00	54 681,57
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	218	36 175,00	31 083,17				36 175,00	31 083,17
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	219	1 362,00	12,00				1 362,00	12,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	220	346,00	43,98				346,00	43,98
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	221	8 311,00	6 015,88				8 311,00	6 015,88
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	222	1 640,00	140,00				1 640,00	140,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	223	51 615,00	44 052,09				51 615,00	44 052,09
020121		OUTROS BENS	224	82 405,00	72 458,93				82 405,00	72 458,93
		Total do subagrupamento 01		1 410 135,00	1 203 703,95				1 410 135,00	1 203 703,95
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	225	2 064 033,00	1 897 966,77				2 064 033,00	1 897 966,77
020202		LIMPEZA E HIGIENE	226	819 022,00	689 173,21				819 022,00	689 173,21
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	227	575 956,00	413 465,61				575 956,00	413 465,61
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	228	487 617,00	422 500,00				487 617,00	422 500,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	229	1 725,00	225,00				1 725,00	225,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	230	386 837,00	363 062,83				386 837,00	363 062,83
020209		COMUNICAÇÕES	231	607 222,00	540 027,94				607 222,00	540 027,94
020210		TRANSPORTES	232	44 737,00	25 083,93				44 737,00	25 083,93
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	233	20 195,00	12 694,15				20 195,00	12 694,15
020212		SEGUROS	234	131 823,00	115 220,00				131 823,00	115 220,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	235	99 028,00	89 874,41				99 028,00	89 874,41
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	236	180 618,00	154 688,72				180 618,00	154 688,72
020215		FORMAÇÃO	237	246 424,00	94 763,86				246 424,00	94 763,86
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	238	18 250,00	17 169,86				18 250,00	17 169,86
020217		PUBLICIDADE	239	35 182,00	30 133,66				35 182,00	30 133,66
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	240	1 688 343,00	1 508 341,26				1 688 343,00	1 508 341,26
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	241	229 463,00	146 685,73				229 463,00	146 685,73
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	242	1 033 322,00	619 776,09				1 033 322,00	619 776,09
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	243	11 502,00	10 601,90				11 502,00	10 601,90
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	244							
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	245	51 191,00	48 825,66				51 191,00	48 825,66
020225		OUTROS SERVIÇOS	246	62 639,00	35 834,07				62 639,00	35 834,07
		Total do subagrupamento 02		8 795 129,00	7 236 114,66				8 795 129,00	7 236 114,66
		Total do agrupamento 02		10 205 264,00	8 439 818,61				10 205 264,00	8 439 818,61
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS	247	36 000,00	32 604,19				36 000,00	32 604,19
	Total do subagrupamento 05		36 000,00	32 604,19				36 000,00	32 604,19
	Total do agrupamento 03		36 000,00	32 604,19				36 000,00	32 604,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	248	1 011 552,00	1 011 551,40				1 011 552,00	1 011 551,40
040102	PRIVADAS	249	13 295,00	13 294,48				13 295,00	13 294,48
	Total do subagrupamento 01		1 024 847,00	1 024 845,88				1 024 847,00	1 024 845,88
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	250	38 543 232,00	37 682 783,62		4 700 000,00		43 243 232,00	41 979 326,62
	Total do subagrupamento 07		38 543 232,00	37 682 783,62		4 700 000,00		43 243 232,00	41 979 326,62
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	251	2 279 053,00	1 530 424,34				2 279 053,00	1 530 424,34
	Total do subagrupamento 08		2 279 053,00	1 530 424,34				2 279 053,00	1 530 424,34
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	252	63 358,00	62 816,06				63 358,00	62 816,06
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	253	13 607,00	13 500,00				13 607,00	13 500,00
	Total do subagrupamento 09		76 965,00	76 316,06				76 965,00	76 316,06
	Total do agrupamento 04		41 924 097,00	40 314 389,90		4 700 000,00		46 624 097,00	44 610 912,90
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	254	50 247,00	36 955,50				50 247,00	36 955,50
060203	OUTRAS	255	1 433 099,00	1 67 165,99				1 433 099,00	1 67 165,99
	Total do subagrupamento 02		1 483 346,00	204 121,49				1 483 346,00	204 121,49
	Total do agrupamento 06		1 483 346,00	204 121,49				1 483 346,00	204 121,49
	Total das despesas correntes		64 602 341,00	59 906 550,09		4 700 000,00		69 302 341,00	64 203 093,09
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070101	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	256	2 425,00	2 424,40				2 425,00	2 424,40
070103	EDIFÍCIOS	257	115 148,00	84 404,29				115 148,00	84 404,29
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	258	2 617 550,00	1 916 425,03		700 000,00		3 317 550,00	2 415 187,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	259	17 107,00	4 602,71				17 107,00	4 602,71
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	260	159 604,00	158 706,14				159 604,00	158 706,14

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	261	340,00	340,00				340,00	340,00
070110		262	292 956,00	271 642,60				292 956,00	271 642,60
070111		263							
	Total do subagrupamento 01		3 205 130,00	2 438 545,17		700 000,00		3 905 130,00	2 937 307,43
	Total do agrupamento 07		3 205 130,00	2 438 545,17		700 000,00		3 905 130,00	2 937 307,43
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE	264	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
080501			100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				266	600 000,00		600 000,00	492 157,96
080701						600 000,00		600 000,00	492 157,96
	Total do subagrupamento 07		100 000,00	100 000,00		600 000,00		600 000,00	492 157,96
	Total do agrupamento 08		100 000,00	100 000,00		600 000,00		700 000,00	592 157,96
	Total das despesas de capital		3 305 130,00	2 538 545,17		1 300 000,00		4 605 130,00	3 529 465,39
	Total das Despesas orçamentais		67 907 471,00	62 445 095,26		6 000 000,00		73 907 471,00	67 732 558,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	31	76 324,00	76 309,99				76 324,00	76 309,99	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		76 324,00	76 309,99				76 324,00	76 309,99	
	Total do grupo 02		76 324,00	76 309,99				76 324,00	76 309,99	
	Total do capítulo 05		76 324,00	76 309,99				76 324,00	76 309,99	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	32	76 669,00	76 665,00	36	1 301 480,00	1 301 458,08	1 378 149,00	1 378 123,08	
060301	ESTADO		76 669,00	76 665,00		1 301 480,00	1 301 458,08	1 378 149,00	1 378 123,08	
	Total do grupo 03		76 669,00	76 665,00		1 301 480,00	1 301 458,08	1 378 149,00	1 378 123,08	
060900	RESTO DO MUNDO:	33	716 638,00	716 617,81	37	766 589,00	766 559,27	1 483 227,00	1 483 177,08	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		716 638,00	716 617,81		766 589,00	766 559,27	1 483 227,00	1 483 177,08	
	Total do grupo 09		716 638,00	716 617,81		766 589,00	766 559,27	1 483 227,00	1 483 177,08	
	Total do capítulo 06		793 307,00	793 282,81		2 068 069,00	2 068 017,35	2 861 376,00	2 861 300,16	
	Total das receitas correntes		869 631,00	869 592,80		2 068 069,00	2 068 017,35	2 937 700,00	2 937 610,15	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:				38	62 377,00	62 373,92	62 377,00	62 373,92	
100301	ESTADO					62 377,00	62 373,92	62 377,00	62 373,92	
	Total do grupo 03					62 377,00	62 373,92	62 377,00	62 373,92	
100900	RESTO DO MUNDO:				39	20 116,00	20 114,26	20 116,00	20 114,26	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					20 116,00	20 114,26	20 116,00	20 114,26	
	Total do grupo 09					20 116,00	20 114,26	20 116,00	20 114,26	
	Total do capítulo 10					82 493,00	82 488,18	82 493,00	82 488,18	
	Total das receitas de capital					82 493,00	82 488,18	82 493,00	82 488,18	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	34	2 184,00	2 183,28		2 184,00	2 183,28	2 184,00	2 183,28	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 184,00	2 183,28		2 184,00	2 183,28	2 184,00	2 183,28	
	Total do grupo 01		2 184,00	2 183,28		2 184,00	2 183,28	2 184,00	2 183,28	
	Total do capítulo 15		2 184,00	2 183,28		2 184,00	2 183,28	2 184,00	2 183,28	
	Total das Receitas orçamentais		871 815,00	871 776,08		2 150 562,00	2 150 505,53	3 022 377,00	3 022 281,61	
	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTAIS									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	35	1 547 623 640,00	1 547 623 637,85				1 547 623 640,00	1 547 623 637,85
	Total do grupo 02		1 547 623 640,00	1 547 623 637,85				1 547 623 640,00	1 547 623 637,85
	Total do capítulo 17		1 547 623 640,00	1 547 623 637,85				1 547 623 640,00	1 547 623 637,85
	Total das Receitas extraorçamentais		1 547 623 640,00	1 547 623 637,85				1 547 623 640,00	1 547 623 637,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		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	287	34 271,00	34 289,48		34 271,00	34 289,48
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	268	226 582,00	226 579,84	312	25 070,00	251 649,69
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	269	191 221,00	191 220,39	313	86 057,00	277 275,93
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	270	13 530,00	13 529,46		13 530,00	13 529,46
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	271	37 962,00	37 961,51	314	153 072,00	191 030,71
010110	GRATIFICAÇÕES				315	349,00	348,20
010111	REPRESENTAÇÃO	272	51 269,00	51 267,98	316	28 330,00	79 594,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	273	1 327,00	1 326,87	317	416,00	1 742,33
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	274	24 660,00	24 659,25	318	11 426,00	36 081,50
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	275	45 929,00	45 927,26	319	28 807,00	74 731,15
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	276	2 412,00	2 411,93		2 412,00	2 411,93
	Total do subagrupamento 01		629 163,00	629 153,97		333 527,00	962 664,91
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	277	1 071,00	1 070,90	320	1 518,00	2 588,36
010204	AJUDAS DE CUSTO	278	4 825,00	4 824,57	321	3 586,00	8 408,89
010205	ABONO P/ FALHAS	279	247,00	246,18		247,00	246,18
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	280	10 876,00	10 875,12	322	5 104,00	15 979,01
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	281	3 339,00	3 338,79	323	245,00	3 584,00
	Total do subagrupamento 02		20 358,00	20 355,56		10 453,00	30 805,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	282	6 970,00	6 969,85	324	2 960,00	9 928,14
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	283	773,00	772,60		773,00	772,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	284	140 431,00	140 428,48	325	77 699,00	218 121,40
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	285					
010308	OUTRAS PENSÕES	286	3 041,00	3 040,59		3 041,00	3 040,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	287	2 638,00	2 637,12		2 638,00	2 637,12
	Total do subagrupamento 03		153 848,00	153 848,64		80 659,00	234 499,85
	Total do agrupamento 01		803 374,00	803 358,17		424 639,00	1 227 970,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	288	2 795,00	2 793,58	326	1 270,00	4 065,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	289	23,00	22,47		195,00	22,47
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	290			327		195,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	291			328		195,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	292			329				
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	293	1 472,00	1 471,00	330	1 472,00	1 471,00	1 472,00	1 471,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	294	1 512,00	1 510,68		1 512,00	1 510,68	1 512,00	1 510,68
020121		OUTROS BENS	295	5 802,00	5 797,73		1 465,00	1 464,36	7 267,00	7 262,09
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	296	25 472,00	25 470,26				25 472,00	25 470,26
020202		LIMPEZA E HIGIENE	297	14 347,00	14 345,75	331	2 758,00	2 756,92	17 105,00	17 102,67
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	298	720,00	719,10	332	306,00	305,04	1 026,00	1 024,14
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				333	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				334	14 157,00	14 155,99	14 157,00	14 155,99
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				335	12 096,00	12 095,10	12 096,00	12 095,10
020209		COMUNICAÇÕES	299	3 551,00	3 547,89	336	7 529,00	7 526,17	11 080,00	11 074,06
020210		TRANSPORTES	300	1 190,00	1 189,10	337	8 835,00	8 832,30	10 025,00	10 021,40
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	301	598,00	596,50				598,00	596,50
020212		SEGUROS	302	110,00	109,05				110,00	109,05
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS				338	19 564,00	19 562,21	19 564,00	19 562,21
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				339	200 035,00	200 033,06	200 035,00	200 033,06
020215		FORMAÇÃO	303	694,00	693,50	340	9 286,00	9 284,53	694,00	693,50
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES				341			9 286,00	9 284,53
020217		PUBLICIDADE				342				
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	304	15 007,00	15 005,88				15 007,00	15 005,88
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	305	400,00	398,52		13 435,00	13 432,34	13 835,00	13 830,86
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				344	42 219,00	42 216,50	42 219,00	42 216,50
020225		OUTROS SERVIÇOS	306	98,00	96,58	345	20 577,00	20 575,31	20 675,00	20 671,89
		Total do subagrupamento 02		62 187,00	62 172,13		491 197,00	491 175,47	553 384,00	553 347,60
		Total do agrupamento 02		67 989,00	67 969,86		492 662,00	492 639,83	560 651,00	560 609,69
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	307	67,00	65,58				67,00	65,58
		Total do subagrupamento 05		67,00	65,58				67,00	65,58
		Total do agrupamento 03		67,00	65,58				67,00	65,58
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				346	1 150 768,00	1 150 765,50	1 150 768,00	1 150 765,50
		Total do subagrupamento 03					1 150 768,00	1 150 765,50	1 150 768,00	1 150 765,50
040800		FAMÍLIAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802		DESPESAS CORRENTES								
		OUTRAS	308							
		Total do subagrupamento 08								
		Total do agrupamento 04					1 150 768,00		1 150 768,00	1 150 765,50
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	309	357,00	355,33				357,00	355,33
060201		IMPOSTOS E TAXAS	310	28,00	27,14				28,00	27,14
060203		OUTRAS								
		Total do subagrupamento 02		385,00	382,47				385,00	382,47
		Total do agrupamento 06		385,00	382,47				385,00	382,47
		Total das despesas correntes		871 815,00	871 776,08		2 068 069,00		2 939 884,00	2 939 793,43
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS				347				
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				348		11 760,00	11 760,00	11 758,70
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO				349		12 246,00	12 246,00	12 245,73
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				350		80,00	80,00	79,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS				351				
		Total do subagrupamento 01						24 086,00	24 086,00	24 083,43
		Total do agrupamento 07						24 086,00	24 086,00	24 083,43
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				352		58 407,00	58 407,00	58 404,75
		Total do subagrupamento 03						58 407,00	58 407,00	58 404,75
		Total do agrupamento 08						58 407,00	58 407,00	58 404,75
		Total das despesas de capital						82 493,00	82 493,00	82 488,18
		Total das Despesas orçamentais		871 815,00	871 776,08		2 150 562,00	2 150 505,53	3 022 377,00	3 022 281,61
		DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	311	748 784 591,00	748 784 591,00				748 784 591,00	748 784 591,00
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		748 784 591,00	748 784 591,00				748 784 591,00	748 784 591,00
		Total do subagrupamento 02								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12		748 784 591,00	748 784 591,00				748 784 591,00	748 784 591,00
	Total das Despesas extraorçamentais		748 784 591,00	748 784 591,00				748 784 591,00	748 784 591,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	40	24 725,00	24 725,00				24 725,00	24 725,00
	Total do grupo 03		24 725,00	24 725,00				24 725,00	24 725,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	41	880,00	879,42				880,00	879,42
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	42	423 690,00	423 666,15				423 690,00	423 666,15
	Total do grupo 06		424 570,00	424 545,57				424 570,00	424 545,57
	Total do capítulo 06		449 295,00	449 270,57				449 295,00	449 270,57
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS	43	2 125 303,00	2 125 271,28				2 125 303,00	2 125 271,28
080209	SEGURANÇA SOCIAL		2 125 303,00	2 125 271,28				2 125 303,00	2 125 271,28
	Total do grupo 02		2 125 303,00	2 125 271,28				2 125 303,00	2 125 271,28
	Total do capítulo 08		2 125 303,00	2 125 271,28				2 125 303,00	2 125 271,28
	Total das receitas correntes		2 574 598,00	2 574 541,85				2 574 598,00	2 574 541,85
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	44							
	Total do grupo 03								
	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	45	1 600,00	1 597,97				1 600,00	1 597,97
	Total do grupo 01		1 600,00	1 597,97				1 600,00	1 597,97
	Total do capítulo 15		1 600,00	1 597,97				1 600,00	1 597,97
	Total das Receitas orçamentais		2 576 198,00	2 576 139,82				2 576 198,00	2 576 139,82
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	46	142 180 811,00	142 180 811,00	142 180 809,27			142 180 811,00	142 180 809,27
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		142 180 811,00	142 180 811,00	142 180 809,27			142 180 811,00	142 180 809,27
	Total do grupo 02		142 180 811,00	142 180 811,00	142 180 809,27			142 180 811,00	142 180 809,27
	Total do capítulo 17		142 180 811,00	142 180 811,00	142 180 809,27			142 180 811,00	142 180 809,27
	Total das Receitas extraorçamentais		142 180 811,00	142 180 811,00	142 180 809,27			142 180 811,00	142 180 809,27

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		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	353	54 330,00	54 329,25		54 330,00	54 329,25
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	354	499 781,00	499 779,84		499 781,00	499 779,84
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	355	501 254,00	501 252,32		501 254,00	501 252,32
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	356	411,00	410,71		411,00	410,71
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	357	249 857,00	249 856,28		249 857,00	249 856,28
010110		GRATIFICAÇÕES	358	47 570,00	47 568,54		47 570,00	47 568,54
010111		REPRESENTAÇÃO	359	63 482,00	63 479,76		63 482,00	63 479,76
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	360	66 013,00	66 005,66		66 013,00	66 005,66
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	361	114 215,00	114 212,61		114 215,00	114 212,61
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	362	1 267,00	1 266,13		1 267,00	1 266,13
		Total do subagrupamento 01		1 598 180,00	1 598 161,10		1 598 180,00	1 598 161,10
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	363	939,00	938,68		939,00	938,68
010204		AJUDAS DE CUSTO	364	9 971,00	9 968,85		9 971,00	9 968,85
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	365	1 808,00	1 807,03		1 808,00	1 807,03
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	366	1 342,00	1 340,96		1 342,00	1 340,96
		Total do subagrupamento 02		14 060,00	14 055,52		14 060,00	14 055,52
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	367	13 523,00	13 520,82		13 523,00	13 520,82
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	368	760,00	757,98		760,00	757,98
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	369	364 352,00	364 348,27		364 352,00	364 348,27
010308		OUTRAS PENSÕES	370	9 409,00	9 408,36		9 409,00	9 408,36
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	371	6 525,00	6 523,08		6 525,00	6 523,08
		Total do subagrupamento 03		394 569,00	394 558,51		394 569,00	394 558,51
		Total do agrupamento 01		2 006 809,00	2 006 775,13		2 006 809,00	2 006 775,13
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	372	2 988,00	2 986,32		2 988,00	2 986,32
020104		LIMPEZA E HIGIENE	373					
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	374	18 676,00	18 674,78		18 676,00	18 674,78
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	375					
020121		OUTROS BENS	376	1 993,00	1 990,99		1 993,00	1 990,99
		Total do subagrupamento 01		23 657,00	23 652,09		23 657,00	23 652,09
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	377	232 136,00	232 135,10		232 136,00	232 135,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	378	3 795,00	3 792,67				3 795,00	3 792,67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	379	1 532,00	1 531,69				1 532,00	1 531,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	380	153 785,00	153 784,32				153 785,00	153 784,32
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	381	19 174,00	19 171,54				19 174,00	19 171,54
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	382	6 619,00	6 617,91				6 619,00	6 617,91
020209	COMUNICAÇÕES	383	66 672,00	66 666,92				66 672,00	66 666,92
020210	TRANSPORTES	384	72,00	71,30				72,00	71,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	385	155,00	153,79				155,00	153,79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	386	8 326,00	8 322,90				8 326,00	8 322,90
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	387							
020215	FORMAÇÃO	388							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	389							
020217	PUBLICIDADE	390							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	391	4 889,00	4 888,46				4 889,00	4 888,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	392	6 966,00	6 965,11				6 966,00	6 965,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	393	1 896,00	1 895,39				1 896,00	1 895,39
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	394							
020225	OUTROS SERVIÇOS	395	264,00	262,84				264,00	262,84
	Total do subagrupamento 02		506 281,00	506 259,94				506 281,00	506 259,94
	Total do agrupamento 02		529 938,00	529 912,03				529 938,00	529 912,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	396	7 676,00	7 676,00				7 676,00	7 676,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 06		7 676,00	7 676,00				7 676,00	7 676,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	397	5 864,00	5 862,85				5 864,00	5 862,85
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		5 864,00	5 862,85				5 864,00	5 862,85
040800	FAMÍLIAS	398	1 258,00	1 257,66				1 258,00	1 257,66
040806	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA - DEFICIÊNCIA								
	Total do subagrupamento 08		1 258,00	1 257,66				1 258,00	1 257,66
	Total do agrupamento 04		14 798,00	14 796,51				14 798,00	14 796,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	399	16 570,00	16 569,87				16 570,00	16 569,87
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		16 570,00	16 569,87				16 570,00	16 569,87
	Total do agrupamento 06		16 570,00	16 569,87				16 570,00	16 569,87

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		Total das despesas correntes		2 568 115,00	2 568 053,54				2 568 115,00	2 568 053,54
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	400	8 083,00	8 082,01				8 083,00	8 082,01
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	401							
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	402							
		Total do subagrupamento 01		8 083,00	8 082,01				8 083,00	8 082,01
		Total do agrupamento 07		8 083,00	8 082,01				8 083,00	8 082,01
		Total das despesas de capital		8 083,00	8 082,01				8 083,00	8 082,01
		Total das Despesas orçamentais		2 576 198,00	2 576 135,55				2 576 198,00	2 576 135,55
		DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	403	142 180 811,00	142 180 809,27				142 180 811,00	142 180 809,27
		Total do subagrupamento 02		142 180 811,00	142 180 809,27				142 180 811,00	142 180 809,27
		Total do agrupamento 12		142 180 811,00	142 180 809,27				142 180 811,00	142 180 809,27
		Total das Despesas extraorçamentais		142 180 811,00	142 180 809,27				142 180 811,00	142 180 809,27

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	47	485 240,00	490 552,11	51	210 117,00	164 873,48	695 357,00	655 425,59
040199	TAXAS DIVERSAS		4 275 660,00	3 600 092,37				4 275 660,00	3 600 092,37
	Total do grupo 01		4 760 900,00	4 090 644,48		210 117,00	164 873,48	4 971 017,00	4 255 517,96
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		200 000,00	28 499,96				200 000,00	28 499,96
	Total do grupo 02		200 000,00	28 499,96				200 000,00	28 499,96
	Total do capítulo 04		4 960 900,00	4 119 144,44		210 117,00	164 873,48	5 171 017,00	4 284 017,92
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	48	1 376 841,00	1 294 354,00	52	2 592 345,00	2 277 754,81	1 376 841,00	1 294 354,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							2 592 345,00	2 277 754,81
	Total do grupo 03		1 376 841,00	1 294 354,00		2 592 345,00	2 277 754,81	3 969 186,00	3 572 108,81
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		100 000,00	81 206,51	53	21 462 459,00	9 661 785,52	21 562 459,00	9 762 992,03
	Total do grupo 09		100 000,00	81 206,51		21 462 459,00	9 661 785,52	21 562 459,00	9 762 992,03
	Total do capítulo 06		1 476 841,00	1 375 560,51		24 054 804,00	11 959 540,33	25 531 645,00	13 335 100,84
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		90 000,00	32 298,08				90 000,00	32 298,08
070299	OUTROS		39 000,00	28 964,29				39 000,00	28 964,29
	Total do grupo 02		129 000,00	61 262,37				129 000,00	61 262,37
	Total do capítulo 07		129 500,00	61 262,37				129 500,00	61 262,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 000,00	150,00	54	19 032,00	15 552,77	24 032,00	15 702,77
	Total do grupo 01		5 000,00	150,00		19 032,00	15 552,77	24 032,00	15 702,77
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	49	39 670,00	39 670,38				39 670,00	39 670,38
	Total do grupo 02		39 670,00	39 670,38				39 670,00	39 670,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		44 670,00	39 820,38		19 032,00	15 552,77	63 702,00	55 373,15
	Total das receitas correntes		6 611 911,00	5 595 787,70		24 283 953,00	12 139 966,58	30 895 864,00	17 735 754,28
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				55	151 356,00	111 204,40	151 356,00	111 204,40
	Total do grupo 03					151 356,00	111 204,40	151 356,00	111 204,40
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 446 473,00	22 027,98	1 446 473,00	22 027,98
	Total do grupo 09					1 446 473,00	22 027,98	1 446 473,00	22 027,98
	Total do capítulo 10					1 597 829,00	133 232,38	1 597 829,00	133 232,38
	Total das receitas de capital					1 597 829,00	133 232,38	1 597 829,00	133 232,38
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	50	2 067 095,00	2 067 094,94	56	4 482 547,00	4 482 547,43	6 549 642,00	6 549 642,37
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 067 095,00	2 067 094,94		4 482 547,00	4 482 547,43	6 549 642,00	6 549 642,37
	Total do capítulo 16		2 067 095,00	2 067 094,94		4 482 547,00	4 482 547,43	6 549 642,00	6 549 642,37
	Total das Receitas orçamentais		8 679 006,00	7 662 882,64		30 364 329,00	16 755 746,39	39 043 335,00	24 418 629,03

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ALTER. ORÇ.	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	404	2 440 792,00	2 361 504,14	2 361 504,14	2 057 688,00	4 498 480,00	4 332 983,11
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	405	4 091,00	4 074,37	4 074,37	3 267,00	7 358,00	6 934,37
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	406	42 933,00	38 632,00	38 632,00	1 422 984,00	1 422 984,00	1 382 658,76
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	407	96 682,00	92 009,52	92 009,52	23 949,00	66 882,00	58 103,43
010110	GRATIFICAÇÕES							
010111	REPRESENTAÇÃO	408	69 830,00	69 487,16	69 487,16	2 409,00	2 409,00	1 361,35
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	409	140 553,00	130 808,90	130 808,90	156 937,00	135 583,00	120 501,06
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	410	473 624,00	466 072,40	466 072,40	612 768,00	297 490,00	262 876,32
	Total do subagrupamento 01		3 268 505,00	3 162 588,49	3 162 588,49	4 575 997,00	7 844 502,00	7 522 827,36
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS							
010204	AJUDAS DE CUSTO							
010205	ABONO P/ FALHAS	411	10 849,00	9 562,78	9 562,78	4 899,00	15 748,00	13 278,83
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	412	40 498,00	18 267,67	18 267,67	72 247,00	112 745,00	51 219,05
	Total do subagrupamento 02		150 669,00	126 023,34	126 023,34	77 146,00	227 815,00	162 690,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	413	40 395,00	38 755,54	38 755,54	52 079,00	92 474,00	82 965,79
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	414	5 414,00	4 686,74	4 686,74	2 229,00	7 643,00	5 642,18
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	415	3 566,00	3 518,70	3 518,70	4 144,00	7 710,00	6 295,38
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	416	751 191,00	741 455,73	741 455,73	1 049 857,00	1 801 048,00	1 715 965,76
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	416	100,00	59,32	59,32	100,00	100,00	59,32
	Total do subagrupamento 03		800 666,00	788 476,03	788 476,03	1 108 309,00	1 908 975,00	1 810 928,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	417	25 840,00	15 418,90	15 418,90	81 600,00	25 840,00	15 418,90
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
020104	LIMPEZA E HIGIENE							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	418	29 414,00	18 370,91	18 370,91	10 200,00	111 014,00	52 900,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	419	4 775,00	2 736,90	2 736,90	59 000,00	14 975,00	7 096,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	420	55 300,00	39 724,87	39 724,87	59 000,00	55 300,00	39 724,87
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	421	25 650,00	19 498,48	19 498,48	1 000,00	84 650,00	48 617,22
	Total do agrupamento 01		36 825,00	5 427,65	5 427,65	33 500,00	1 000,00	5 427,65
	Total do agrupamento 02		478,00	61,87	61,87	33 500,00	478,00	61,87
	Total do agrupamento 03		2 775,00	270,65	270,65	33 500,00	36 275,00	31 405,92
	Total do subagrupamento 01		4 219 840,00	4 077 087,86	4 077 087,86	5 761 452,00	9 981 292,00	9 496 446,56

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	DESPESAS CORRENTES								
020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	422	7 050,00	2 689,64	458	47 000,00	23 985,00	47 000,00	23 985,00
	OUTROS BENS		189 017,00	104 534,89	459	25 500,00	22 788,64	32 550,00	25 478,28
	Total do subagrupamento 01					257 800,00	145 916,58	446 817,00	250 451,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	423	52 975,00	44 055,21	460	108 000,00	65 626,03	160 975,00	109 681,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE		34 380,00	23 898,30		107 000,00	85 865,94	141 380,00	109 764,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		95 500,00	35 810,26	461	299 800,00	29 615,41	395 300,00	65 425,67
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	424	4 550,00	1 620,00	462	91 657,00	67 320,00	96 207,00	68 940,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	425	10 164,00		463	53 000,00	20 076,54	63 164,00	20 076,54
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	426	9 750,00	786,63		2 438,00	1 140,32	12 188,00	1 926,95
020209	COMUNICAÇÕES	427	101 516,00	55 561,22		286 300,00	65 540,21	387 816,00	121 101,43
020210	TRANSPORTES	428	1 775,00	172,27	464	47 050,00	5 525,22	48 825,00	5 697,49
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	429	6 275,00	3 817,21	465	47 612,00	19 859,53	53 887,00	23 676,74
020212	SEGUROS	430	3 753,00	1 368,29		10 300,00	2 571,22	14 053,00	3 939,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	431	20 600,00	13 768,22	466	216 557,00	104 084,28	237 157,00	96 613,27
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	432	6 955,00	4 021,10	467	2 767 426,00	962 892,17	2 774 381,00	117 852,50
020215	FORMAÇÃO	433	93 054,00	16 642,63	468	99 501,00	16 129,88	192 555,00	32 772,51
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	434	30 500,00	18 322,78	469	207 726,00	78 208,20	238 226,00	96 530,98
020217	PUBLICIDADE	435	15 500,00	3 166,02	470	135 481,00	20 765,44	150 981,00	23 931,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	436	42 750,00	32 049,80	471	58 000,00	31 921,26	100 750,00	63 971,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	437	58 620,00	32 492,23	472	241 906,00	26 695,67	300 526,00	59 187,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	438	145 000,00	113 847,19	473	14 368 339,00	4 040 955,19	14 513 339,00	4 154 802,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	439	21 150,00	11 056,08	474	107 250,00	21 652,33	128 400,00	32 708,41
	Total do subagrupamento 02		754 767,00	412 455,44		19 255 343,00	5 666 444,84	20 010 110,00	6 078 900,28
	Total do agrupamento 02		943 784,00	516 990,33		19 513 143,00	5 812 361,42	20 456 927,00	6 329 351,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS		286 500,00	5 000,00	475	53 580,00	39 424,00	340 080,00	44 424,00
040102	PRIVADAS		286 500,00	50 000,00	476	311 767,00	260 000,00	598 267,00	310 000,00
	Total do subagrupamento 01		573 000,00	55 000,00		365 347,00	299 424,00	938 347,00	354 424,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE		286 500,00					286 500,00	
	Total do subagrupamento 05		286 500,00					286 500,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	440	15 721,00	14 501,81				15 721,00	14 501,81
	Total do subagrupamento 08		15 721,00	14 501,81				15 721,00	14 501,81
	Total do agrupamento 04		875 221,00	69 501,81		365 347,00	299 424,00	1 240 568,00	368 925,81

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS	441	730,00					730,00	
050803	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		730,00					730,00	
	Total do agrupamento 05		730,00					730,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		132 638,00					132 638,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		132 638,00					132 638,00	
	Total do agrupamento 06		132 638,00					132 638,00	
	Total das despesas correntes		6 172 213,00	4 663 580,00		25 639 942,00	11 531 144,12	31 812 155,00	16 194 724,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	442	87 777,00	11 522,71		945 262,00	62 830,03	1 033 039,00	74 352,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	443	23 085,00	9 691,29		550 427,00	57 151,27	573 512,00	66 842,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		47 750,00	1 453,10		102 140,00	10 064,56	149 890,00	11 517,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		47 750,00	2 064,49				47 750,00	2 064,49
	Total do subagrupamento 01		206 362,00	24 731,59		1 597 829,00	130 045,86	1 804 191,00	154 777,45
	Total do agrupamento 07		206 362,00	24 731,59		1 597 829,00	130 045,86	1 804 191,00	154 777,45
	Total das despesas de capital		206 362,00	24 731,59		1 597 829,00	130 045,86	1 804 191,00	154 777,45
	Total das Despesas orçamentais		6 378 575,00	4 688 311,59		27 237 771,00	11 661 189,98	33 616 346,00	16 349 501,57

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	57	190 000,00	233 474,49				190 000,00		233 474,49
040199	TAXAS DIVERSAS	58	1 855 342,00	2 118 261,26				1 855 342,00		2 118 261,26
	Total do grupo 01		2 045 342,00	2 351 735,75				2 045 342,00		2 351 735,75
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	59								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	60	102 000,00	118 111,32				102 000,00		118 111,32
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	61								
	Total do grupo 02		102 000,00	118 111,32				102 000,00		118 111,32
	Total do capítulo 04		2 147 342,00	2 469 847,07				2 147 342,00		2 469 847,07
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	62	1 701 888,00	1 701 888,00				1 701 888,00		1 701 888,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		400 000,00	400 000,00			509 309,49	1 039 212,00		909 309,49
	Total do grupo 03		2 101 888,00	2 101 888,00			509 309,49	2 741 100,00		2 611 197,49
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	63	1 236 000,00	1 693 052,51				3 611 620,00		4 847 620,00
	Total do grupo 09		1 236 000,00	1 693 052,51			2 370 874,32	3 611 620,00		4 847 620,00
	Total do capítulo 06		3 337 888,00	3 794 940,51			2 880 183,81	4 250 832,00		7 588 720,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	39,13				1 000,00		39,13
	Total do grupo 01		1 000,00	39,13				1 000,00		39,13
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 000,00	660,00				1 000,00		660,00
070299	OUTROS	64	39 300,00	44 200,45				39 300,00		44 200,45
	Total do grupo 02		40 300,00	44 860,45				40 300,00		44 860,45
	Total do capítulo 07		41 300,00	44 899,58				41 300,00		44 899,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	65	29 000,00	39 109,10				29 000,00		39 109,10
	Total do grupo 01		29 000,00	39 109,10				29 000,00		39 109,10
	Total do capítulo 08		29 000,00	39 109,10				29 000,00		39 109,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		5 555 530,00	6 348 796,26		4 250 832,00	2 880 183,81	9 806 362,00	9 228 980,07
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					44 738,00	39 145,51	44 738,00	39 145,51
	Total do grupo 03					44 738,00	39 145,51	44 738,00	39 145,51
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					330 930,00	62 443,45	330 930,00	62 443,45
	Total do grupo 09					330 930,00	62 443,45	330 930,00	62 443,45
	Total do capítulo 10					375 668,00	101 588,96	375 668,00	101 588,96
	Total das receitas de capital					375 668,00	101 588,96	375 668,00	101 588,96
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	66	2 016,00	1 731,88				2 016,00	1 731,88
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 016,00	1 731,88				2 016,00	1 731,88
	Total do grupo 01		2 016,00	1 731,88				2 016,00	1 731,88
	Total do capítulo 15		2 016,00	1 731,88				2 016,00	1 731,88
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		4 278 957,00	4 278 954,96				4 278 957,00	4 278 954,96
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	67			68	593 783,00	593 779,81	593 783,00	593 779,81
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		4 278 957,00	4 278 954,96		593 783,00	593 779,81	4 872 740,00	4 872 734,77
	Total do grupo 01		4 278 957,00	4 278 954,96		593 783,00	593 779,81	4 872 740,00	4 872 734,77
	Total do capítulo 16		4 278 957,00	4 278 954,96		593 783,00	593 779,81	4 872 740,00	4 872 734,77
	Total das Receitas orçamentais		9 836 503,00	10 629 483,10		5 220 283,00	3 575 552,58	15 056 786,00	14 205 035,88

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			5 138,64				5 139,00	5 138,64
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 500 757,22				4 504 464,00	3 883 210,43
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	477	5 139,00					965 620,00	905 071,15
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	478	3 696 652,00					382 453,21	905 071,15
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	479	38 584,00	38 583,19				124 781,97	38 583,19
010110	GRATIFICAÇÕES	480	7 293,00	7 293,00				152 684,00	132 074,97
010111	REPRESENTAÇÃO	481	584,00	583,15				1 722,00	1 134,56
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	482	79 190,00	79 182,41				139 437,00	128 976,47
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	483	3 014,00	3 013,49				3 014,00	3 013,49
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	484	162 956,01	162 956,01				241 104,00	222 876,92
	Total do subagrupamento 01	485	622 869,00	622 634,50	541	2 387 042,00	1 768 349,09	7 003 323,00	6 188 490,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	486	10 140,00	8 940,34				15 095,00	8 940,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	487	48 840,00	29 581,99				116 461,00	40 250,81
010205	ABONO P/ FALHAS	488	926,00	926,00				926,00	926,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	489	18 860,00	18 848,11				179 966,00	18 848,11
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE			2 100,00	545	1 947,00	3 056,00	3 056,00	1 947,00
	Total do subagrupamento 02		78 866,00	60 243,44		236 638,00	10 668,82	315 504,00	70 912,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	490	82 741,00	51 270,64				108 464,00	63 743,77
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	491	10 000,00	9 940,58				10 530,00	9 940,58
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	492	1 690,00	1 391,60				1 690,00	1 391,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	493	1 013 584,00	1 010 384,77				1 445 901,00	1 416 177,30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	494	1 061,00	1 060,12				1 208,00	1 207,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	495	26 518,00	26 216,19				26 518,00	26 216,19
	Total do subagrupamento 03		1 135 594,00	1 100 283,90		458 717,00	418 412,65	1 594 311,00	1 518 676,55
	Total do agrupamento 01		5 830 741,00	5 580 648,95		3 082 397,00	2 197 430,56	8 913 138,00	7 778 079,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	496	9 890,00	8 038,05				9 890,00	8 038,05
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	497	48 152,00	31 072,56				84 615,00	50 832,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	498	9 200,00	6 342,65				11 849,00	8 795,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	499	1 380,00	1 121,18				1 380,00	1 121,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500	16 800,00	4 413,57				32 536,00	6 177,20
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	501	4 060,00	2 763,56				7 363,00	2 763,56
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	502	115,00					115,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	503	230,00					1 230,00	319,20

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ALTER. ORÇ.	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS CORRENTES							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	504	805,00				805,00	365,22
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	505	1 150,00				1 150,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	506	23,00				23,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	507	115,00				115,00	
020121	OUTROS BENS	508	8 200,00				8 200,00	7 648,66
	Total do subagrupamento 01		100 120,00		60 413,47	2 849,00	162 120,00	86 061,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	509	130 100,00				130 711,00	96 866,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	510	59 550,00			611,00	38 675,00	68 900,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	511	88 155,00				20 675,00	52 734,64
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	512	37 966,00				37 966,00	33 074,28
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	513	29 549,00				36 675,00	32 545,45
020209	COMUNICAÇÕES	514	88 103,00				33 284,00	67 701,29
020210	TRANSPORTES	515	9 600,00				4 118,00	8 139,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	516	4 650,00				10 425,00	11 873,56
020212	SEGUROS	517	5 796,00				2 038,00	7 834,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	518	1 150,00				97 701,00	37 896,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	519	690,00				272 747,00	80 271,95
020215	FORMAÇÃO	520	24 400,00				14 489,00	38 889,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	521	230,00				103 881,00	16 674,11
020217	PUBLICIDADE	522	12 190,00				202 795,00	8 594,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	523	44 700,00				42 788,00	29 111,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	524	67 860,00				42 601,00	3 813,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	525	85 450,00				282 766,00	101 153,59
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	526	11 580,00				16 713,00	8 875,11
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	527	2 300,00				2 300,00	848,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	528	1 507 525,00				155 609,00	26 126,97
	Total do subagrupamento 02		2 211 544,00		462 815,80	1 378 591,00	3 590 135,00	846 049,12
	Total do agrupamento 02		2 311 664,00		523 229,27	1 440 591,00	3 752 255,00	932 110,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		450,00		180,00		450,00	180,00
	Total do subagrupamento 07		450,00		180,00		450,00	180,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	529	29 499,00		15 514,42		29 499,00	15 514,42
	Total do subagrupamento 08		29 499,00		15 514,42		29 499,00	15 514,42
040900	RESTO DO MUNDO							
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES					41 000,00	41 000,00	30 657,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09							41 000,00	30 657,00
	Total do agrupamento 04		29 949,00	15 694,42				41 000,00	30 657,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		110 110,00	12 610,15				122 110,00	14 479,55
	Total do subagrupamento 02		110 110,00	12 610,15				122 110,00	14 479,55
	Total do agrupamento 06		110 110,00	12 610,15				122 110,00	14 479,55
	Total das despesas correntes		8 282 464,00	6 132 182,79			2 638 837,86	12 858 452,00	8 771 020,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	530	1 133 039,00	210 639,84				68 195,00	25 421,04
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 000,00					1 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	531	138 000,00	32 733,93				159 210,00	9 071,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	532	171 000,00	21 474,10				161 375,00	55 482,26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	533	92 600,00	21 997,63				64 992,00	271,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	534	18 400,00	17 485,00				28 525,00	161,62
	Total do subagrupamento 01		1 554 039,00	304 330,50				482 297,00	90 408,13
	Total do agrupamento 07		1 554 039,00	304 330,50				482 297,00	90 408,13
	Total das despesas de capital		1 554 039,00	304 330,50				482 297,00	90 408,13
	Total das Despesas orçamentais		9 836 503,00	6 436 513,29			2 729 245,99	14 894 788,00	9 165 759,28

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	69	399 706,00	202 908,22				399 706,00	202 908,22
040199	TAXAS DIVERSAS		2 582 930,00	2 408 132,16				2 582 930,00	2 408 132,16
	Total do grupo 01		2 982 636,00	2 611 040,38				2 982 636,00	2 611 040,38
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	70	620 000,00	16 448,60				620 000,00	16 448,60
040201	JUROS DE MORA	71	620 000,00	16 448,60				620 000,00	16 448,60
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		3 602 636,00	2 627 488,98				3 602 636,00	2 627 488,98
	Total do grupo 02		620 000,00	16 448,60				620 000,00	16 448,60
	Total do capítulo 04		3 602 636,00	2 627 488,98				3 602 636,00	2 627 488,98
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	72	11 100,00	11 030,27				11 100,00	11 030,27
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		11 100,00	11 030,27				11 100,00	11 030,27
	Total do grupo 02		11 100,00	11 030,27				11 100,00	11 030,27
	Total do capítulo 05		11 100,00	11 030,27				11 100,00	11 030,27
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	73	1 177 668,00	1 177 025,00				1 177 668,00	1 177 025,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				83	286 737,00	224 198,83	286 737,00	224 198,83
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					53 263,00	53 262,33	53 263,00	53 262,33
	Total do grupo 03		1 177 668,00	1 177 025,00		340 000,00	277 461,16	1 517 668,00	1 454 486,16
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	74	46 701,00	46 700,99				46 701,00	46 700,99
	Total do grupo 05		46 701,00	46 700,99				46 701,00	46 700,99
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	75	37 952,00	37 244,09	84	755 156,00	703 747,05	793 108,00	740 991,14
	Total do grupo 09		37 952,00	37 244,09		755 156,00	703 747,05	793 108,00	740 991,14
	Total do capítulo 06		1 262 321,00	1 260 970,08		1 095 156,00	981 208,21	2 357 477,00	2 242 178,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	76	117 366,00	99 798,37				117 366,00	99 798,37
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	77	81 600,00	71 206,85				81 600,00	71 206,85
070299	OUTROS	78	1 100,00	1 067,22				1 100,00	1 067,22
	Total do grupo 02		200 066,00	172 072,44				200 066,00	172 072,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070300	RENDAS:	79	500,00					500,00		
070399	OUTRAS		500,00					500,00		
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 07		200 566,00	172 072,44				200 566,00	172 072,44	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	80	24 815,00	24 398,14				24 815,00	24 398,14	
080199	OUTRAS		24 815,00	24 398,14				24 815,00	24 398,14	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08		24 815,00	24 398,14				24 815,00	24 398,14	
	Total das receitas correntes		5 101 438,00	4 095 959,91		1 095 156,00	981 208,21	6 196 594,00	5 077 168,12	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				85	157 756,00	157 755,67	157 756,00	157 755,67	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					2 555,00	2 554,17	2 555,00	2 554,17	
	Total do grupo 03					160 311,00	160 309,84	160 311,00	160 309,84	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				86	16 095,00	11 300,00	16 095,00	11 300,00	
	Total do grupo 09					16 095,00	11 300,00	16 095,00	11 300,00	
	Total do capítulo 10					176 406,00	171 609,84	176 406,00	171 609,84	
	Total das receitas de capital					176 406,00	171 609,84	176 406,00	171 609,84	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	81	14 000,00	13 683,54				14 000,00	13 683,54	
	Total do grupo 01		14 000,00	13 683,54				14 000,00	13 683,54	
	Total do capítulo 15		14 000,00	13 683,54				14 000,00	13 683,54	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	82	5 535 956,00	5 535 954,67	87	338 727,00	338 725,25	5 874 683,00	5 874 679,92	
	Total do grupo 01		5 535 956,00	5 535 954,67		338 727,00	338 725,25	5 874 683,00	5 874 679,92	
	Total do capítulo 16		5 535 956,00	5 535 954,67		338 727,00	338 725,25	5 874 683,00	5 874 679,92	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		10 651 394,00	9 645 598,12		1 610 289,00	1 491 543,30	12 261 683,00	11 137 141,42

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	580	133 582,00	86 932,34				133 582,00	86 932,34
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	581	3 577 175,00	2 299 154,31	631	128 763,00	125 135,54	3 705 938,00	2 424 289,85
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				632	136 647,00	134 621,16	136 647,00	134 621,16
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								
010110	GRATIFICAÇÕES	582	54 500,00	50 973,61	633	95 580,00	93 574,56	145 553,61	139 504,12
010111	REPRESENTAÇÃO	583	73 519,00	45 929,56				6 637,00	1 366,71
010111	REPRESENTAÇÃO	584	6 637,00	1 366,71					
010111	REPRESENTAÇÃO	585	81 848,00	57 010,21	634	16 432,00	15 486,40	98 280,00	72 496,61
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	586	174 009,00	119 466,06	635	16 518,00	14 795,55	190 527,00	134 261,61
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	587	540 015,00	441 024,20	636	67 798,00	66 503,71	607 813,00	507 527,91
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	588	56 348,00	51 288,98				56 348,00	51 288,98
	Total do subagrupamento 01		4 697 633,00	3 153 125,98		461 738,00	450 116,92	5 159 371,00	3 603 242,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	589	13 667,00	3 688,33				13 667,00	3 688,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	590	7 852,00	4 811,31	637	2 197,00	1 838,60	10 049,00	6 649,91
010205	ABONO P/ FALHAS	591	2 437,00	890,74				2 437,00	890,74
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	592	46 151,00	46 150,52				46 151,00	46 150,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	593	16 613,00	6 295,98				16 613,00	6 295,98
	Total do subagrupamento 02		86 720,00	61 836,88		2 197,00	1 838,60	88 917,00	63 675,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	594	53 451,00	36 284,99	638	2 799,00	2 770,44	56 250,00	39 055,43
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	595	5 041,00	3 577,36				5 041,00	3 577,36
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	596	5 606,00	4 636,44				5 606,00	4 636,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	597	1 017 231,00	701 971,82	639	95 929,00	93 248,15	1 113 160,00	795 219,97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	598	2 500,00	1 654,86				2 500,00	1 654,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	599	27 634,00	17 633,28				27 634,00	17 633,28
	Total do subagrupamento 03		1 111 463,00	765 758,75		98 728,00	96 018,59	1 210 191,00	861 777,34
	Total do agrupamento 01		5 895 816,00	3 980 721,61		562 663,00	547 974,11	6 458 479,00	4 528 695,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	600	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	601	15 300,00	15 300,00				15 300,00	15 300,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	602	9 550,00	8 284,77	640	601,00	65,24	9 550,00	8 284,77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	603	11 700,00	8 132,79				11 700,00	8 132,79
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	604	430,00	274,33				430,00	274,33
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	605	115,00	115,00				115,00	115,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	606	250,00	183,04				250,00	183,04

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	607	2 050,00	1 527,16	641	52,00		2 102,00	1 527,16
020121	OUTROS BENS	608	3 450,00	2 732,13	642	6 500,00	6 454,03	9 950,00	9 186,16
	Total do subagrupamento 01		44 345,00	34 409,81		7 153,00	6 519,27	51 498,00	40 929,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		126 200,00	104 045,06	643	19,00		126 219,00	104 045,06
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	609	54 100,00	45 074,40	644	19,00		54 119,00	45 074,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	610	20 100,00	14 396,83	645	6 150,00	6 144,21	26 250,00	20 541,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	611	669 931,00	644 952,40	646	156,00		670 087,00	644 952,40
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	612	400,00	366,05	647	10 921,00	8 768,88	11 321,00	9 134,93
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	613	53 890,00	46 825,34				53 890,00	46 825,34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	614	131 500,00	85 009,07	648	4 031,00	2 947,77	135 531,00	87 956,84
020209	COMUNICAÇÕES	615	6 500,00	3 171,45				6 500,00	3 171,45
020210	TRANSPORTES	616	400,00	114,20	649	475,00	142,00	875,00	256,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	617	3 500,00	2 279,53				3 500,00	2 279,53
020212	SEGUROS	618	6 000,00	1 840,59	650	11 632,00	7 527,62	17 632,00	9 368,21
020213	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	619	1 790,00	5 823,00	651	64 966,00		66 756,00	
020214	FORMAÇÃO	620	6 190,00					6 190,00	5 823,00
020215	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	621	320,00	2 216,46	652	8 918,00	818,43	9 238,00	818,43
020216	PUBLICIDADE	622	9 500,00	33 702,48	653	3 878,00	903,10	13 378,00	3 119,56
020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	623	71 498,00	14 147,08	654	25,00		71 523,00	33 702,48
020218	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	624	43 000,00	36 714,04	655	146 563,00	101 713,21	189 563,00	115 860,29
020219	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		97 000,00	4 263,89	656	164 868,00	96 131,88	261 868,00	132 845,92
020220	OUTROS SERVIÇOS	625	33 755,00		657			33 755,00	4 263,89
	Total do subagrupamento 02		1 335 574,00	1 044 941,87		422 621,00	225 097,10	1 758 195,00	1 270 038,97
	Total do agrupamento 02		1 379 919,00	1 079 351,68		429 774,00	231 616,37	1 809 693,00	1 310 968,05
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		500,00	221,94				500,00	221,94
	Total do subagrupamento 05		500,00	221,94				500,00	221,94
	Total do agrupamento 03		500,00	221,94				500,00	221,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		30 000,00					30 000,00	
	Total do subagrupamento 01		30 000,00					30 000,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	626	8 151,00	3 869,46				8 151,00	3 869,46
	Total do subagrupamento 08		8 151,00	3 869,46				8 151,00	3 869,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
040900		RESTO DO MUNDO								
040902		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	627	22 500,00	17 241,00	658	64 678,00	55 928,00	87 178,00	73 169,00
		Total do subagrupamento 09		22 500,00	17 241,00		64 678,00	55 928,00	87 178,00	73 169,00
		Total do agrupamento 04		60 651,00	21 110,46		64 678,00	55 928,00	125 329,00	77 038,46
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	628	112 145,00	14 202,32				112 145,00	14 202,32
060203		OUTRAS		112 145,00	14 202,32				112 145,00	14 202,32
		Total do subagrupamento 02		112 145,00	14 202,32				112 145,00	14 202,32
		Total do agrupamento 06		112 145,00	14 202,32				112 145,00	14 202,32
		Total das despesas correntes		7 449 031,00	5 095 608,01		1 057 115,00	835 518,48	8 506 146,00	5 931 126,49
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		29 000,00	25 452,34	659	13 475,00	193,11	42 475,00	25 645,45
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	629	13 000,00	356,70	660	900,00	873,30	13 900,00	1 230,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	630	23 000,00	264,45	661	4 000,00	3 929,85	27 000,00	4 194,30
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00		662	158 555,00	156 763,25	159 055,00	156 763,25
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
		Total do subagrupamento 01		65 600,00	26 073,49		176 930,00	161 759,51	242 530,00	187 833,00
		Total do agrupamento 07		65 600,00	26 073,49		176 930,00	161 759,51	242 530,00	187 833,00
		Total das despesas de capital		65 600,00	26 073,49		176 930,00	161 759,51	242 530,00	187 833,00
		Total das Despesas orçamentais		7 514 631,00	5 121 681,50		1 234 045,00	997 277,99	8 748 676,00	6 118 959,49

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040117	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	88	75 694,00	75 693,02				75 694,00	75 693,02	
040199	TAXAS DIVERSAS	89	1 236 545,00	1 002 344,84				1 236 545,00	1 002 344,84	
	Total do grupo 01		1 312 239,00	1 078 037,86				1 312 239,00	1 078 037,86	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	90	187 000,00	58 788,67				187 000,00	58 788,67	
	Total do grupo 02		187 000,00	58 788,67				187 000,00	58 788,67	
	Total do capítulo 04		1 499 239,00	1 136 826,53				1 499 239,00	1 136 826,53	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	91	2 303 481,00	2 285 970,00				2 303 481,00	2 285 970,00	
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	92	3 017,00	3 016,79				3 017,00	3 016,79	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							626 280,00	586 136,24	
	Total do grupo 03		2 306 498,00	2 288 986,79				626 280,00	586 136,24	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09		120 000,00	61 583,53	97	2 424 722,00	2 419 468,14	2 544 722,00	2 481 051,67	
	Total do capítulo 06		2 426 498,00	2 350 570,32		3 051 002,00	3 005 604,38	5 477 500,00	5 356 174,70	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00					100,00		
	Total do grupo 01		100,00					100,00		
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	93	33 648,00	33 646,17				33 648,00	33 646,17	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	94	66 815,00	48 141,59				66 815,00	48 141,59	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	95	24 537,00	14 691,50				24 537,00	14 691,50	
070299	OUTROS		100,00					100,00		
	Total do grupo 02		125 100,00	96 479,26				125 100,00	96 479,26	
	Total do capítulo 07		125 200,00	96 479,26				125 200,00	96 479,26	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL				98	11 601,00	11 601,00	11 601,00	11 601,00	
	Total do grupo 02					11 601,00	11 601,00	11 601,00	11 601,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA				
		RECEITAS CORRENTES												
		Total do capítulo 08												
		Total das receitas correntes		4 050 937,00	3 583 876,11									
		RECEITAS DE CAPITAL												
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:												
100000		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
100300		ESTADO												
100301		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS												
100309		COFINANCIADOS												
		Total do grupo 03												
100900		RESTO DO MUNDO:												
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES												
		Total do grupo 09												
		Total do capítulo 10												
		Total das receitas de capital												
		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
		Total do grupo 01		1 000,00	120,00									
		Total do capítulo 15		1 000,00	120,00									
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100		SALDO ORÇAMENTAL												
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	96	402 037,00	402 036,53				99	243 643,00	243 637,95			645 674,48
		Total do grupo 01		402 037,00	402 036,53					243 643,00	243 637,95			645 674,48
		Total do capítulo 16		402 037,00	402 036,53					243 643,00	243 637,95			645 674,48
		Total das Receitas orçamentais		4 453 974,00	3 986 032,64					3 369 000,00	3 279 182,33			7 265 214,97

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	663	7 701,00	2 949,54	713	2 135,00	9 836,00	2 949,54	9 836,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	664	2 542 248,00	1 959 997,46	714	1 069 238,00	3 611 486,00	2 978 871,68	3 611 486,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				715	505 676,00	505 676,00	495 682,86	495 682,86
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	665	59 216,00	52 517,36			59 216,00	52 517,36	52 517,36
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	666	28 738,00	26 535,93			27 956,00	56 694,00	54 255,02
010110	GRATIFICAÇÕES	667	1 376,00	1 368,37	716	27 956,00	1 376,00	1 368,37	1 368,37
010111	REPRESENTAÇÃO	668	76 044,00	49 207,70	717	66 702,00	142 746,00	114 960,08	114 960,08
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	669	7 433,00	4 309,56			7 433,00	7 433,00	4 309,56
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	670	154 658,00	108 785,47	718	63 048,00	217 706,00	170 753,03	170 753,03
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	671	423 454,00	364 073,07	719	271 822,00	695 276,00	633 555,92	633 555,92
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	672	1 141,00	952,22	720	94,00	1 235,00	1 046,05	1 046,05
	Total do subagrupamento 01		3 302 009,00	2 570 686,68		2 006 671,00	5 308 680,00	4 510 269,47	4 510 269,47
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	673	9 063,00	8 988,44	721	1 124,00	10 187,00	9 871,69	9 871,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	674	17 653,00	17 652,41	722	16 943,00	34 596,00	31 712,12	31 712,12
010205	ABONO P/ FALHAS	675	3 542,00	2 890,13			3 542,00	2 890,13	2 890,13
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	676	79 958,00	79 386,15	723	3 286,00	83 244,00	79 386,15	79 386,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	677	7 297,00	6 688,41	724	4 839,00	12 136,00	11 209,94	11 209,94
	Total do subagrupamento 02		117 513,00	115 615,54		26 192,00	143 705,00	135 070,03	135 070,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	678	33 389,00	31 079,60	725	25 625,00	59 014,00	50 388,65	50 388,65
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	679	1 521,00		726	2 465,00	3 986,00	3 986,00	3 986,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS						5 500,00	3 089,16	3 089,16
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	680	6 111,00	6 110,62			6 111,00	6 110,62	6 110,62
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	681	645 789,00	645 779,08	727	396 252,00	1 042 041,00	1 035 630,37	1 035 630,37
010308	OUTRAS PENSÕES	682	6 162,00	6 161,65			6 162,00	6 161,65	6 161,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	683	22 548,00	22 547,28	728	11 373,00	33 921,00	32 563,50	32 563,50
	Total do subagrupamento 03		721 020,00	714 767,39		435 715,00	1 156 735,00	1 133 943,95	1 133 943,95
	Total do agrupamento 01		4 140 542,00	3 401 079,61		2 468 578,00	6 609 120,00	5 779 283,45	5 779 283,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	684	3 232,00	2 019,34			756,00	3 988,00	2 019,34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	685	21 362,00	20 189,37	729	38 850,00	60 212,00	52 423,93	52 423,93
020104	LIMPEZA E HIGIENE	686	240,00	239,53	730	452,00	692,00	303,36	303,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS				731	727,00	727,00	722,33	722,33
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	687	4 560,00	3 603,72	732	5 505,00	10 065,00	7 078,22	7 078,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	688	943,00	895,54	733	3 335,00	3 028,01	4 278,00	3 923,55
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS				734	23,00		23,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS				735	795,00	795,00	795,00	795,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	689	354,00	234,82	736	182,00	105,50	536,00	340,32
020121	OUTROS BENS	690	3 195,00	2 818,13	737	2 117,00	853,59	5 312,00	3 671,72
	Total do subagrupamento 01		33 886,00	29 980,45		52 742,00	41 297,32	86 628,00	71 277,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	691	55 191,00	52 543,62	738	38 320,00	26 492,89	93 511,00	79 036,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	692	29 204,00	23 169,96	739	20 505,00	13 607,66	49 709,00	36 777,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	693	10 821,00	10 720,52	740	36 781,00	13 124,69	47 602,00	23 845,21
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	694	12 207,00	10 888,90	741	9 618,00	9 456,10	21 825,00	20 345,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				742	5 868,00	1 489,93	5 868,00	1 489,93
020209	COMUNICAÇÕES	695	53 768,00	48 225,57	743	43 465,00	23 196,69	97 233,00	71 422,26
020210	TRANSPORTES	696	1 496,00	1 416,51	744	10 064,00	9 009,33	11 560,00	10 425,84
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	697	143,00	142,50	745	2 399,00	2 001,74	2 542,00	2 144,24
020212	SEGUROS	698	1 519,00	1 496,17	746	2 484,00	1 812,34	4 003,00	3 308,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	699	762,00	761,88	747	39 658,00	16 257,36	40 420,00	17 019,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	700			748	56 574,00	22 755,01	56 574,00	22 755,01
020215	FORMAÇÃO	701	85,00	85,00	749	25 158,00	11 759,16	25 243,00	11 844,16
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	702	1 501,00	1 500,55	750	31 431,00	9 041,60	32 932,00	10 542,15
020217	PUBLICIDADE	703	603,00	602,70	751	145 461,00	108 686,57	146 064,00	109 289,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	704	31 913,00	28 933,99	752	26 817,00	17 008,25	58 730,00	45 942,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	705	19 943,00	19 018,52	753	24 575,00	18 259,42	44 518,00	37 277,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	706			754	158 694,00	87 927,34	158 694,00	87 927,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	707	207,00	206,51	755	4 103,00	706,33	4 310,00	912,84
	Total do subagrupamento 02		219 363,00	199 712,90		681 975,00	392 592,41	901 338,00	592 305,31
	Total do agrupamento 02		253 249,00	229 693,35		734 717,00	433 889,73	987 966,00	663 583,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	708	90,00	90,00				90,00	90,00
	Total do subagrupamento 07		90,00	90,00				90,00	90,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	709	6 985,00	6 576,11	756	8 723,00	3 922,58	15 708,00	10 498,69
	Total do subagrupamento 08		6 985,00	6 576,11		8 723,00	3 922,58	15 708,00	10 498,69
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS								
	Total do subagrupamento 09				757	11 878,00	11 877,00	11 878,00	11 877,00
						11 878,00	11 877,00	11 878,00	11 877,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		7 075,00	6 666,11		20 601,00	15 799,58	27 676,00	22 465,69
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	710	45 467,00	4 339,31				45 467,00	4 339,31
	Total do subagrupamento 02		45 467,00	4 339,31				45 467,00	4 339,31
	Total do agrupamento 06		45 467,00	4 339,31				45 467,00	4 339,31
	Total das despesas correntes		4 446 333,00	3 641 778,38		3 223 896,00	2 827 893,15	7 670 229,00	6 469 671,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	711	768,00	767,30				38 844,00	22 470,88
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	712	6 873,00	6 872,01				9 655,00	7 749,00
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							6 497,00	6 156,94
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO							1 426,00	1 425,52
070110								56 422,00	37 802,34
	Total do subagrupamento 01		7 641,00	7 639,31		48 781,00	30 163,03	56 422,00	37 802,34
	Total do agrupamento 07		7 641,00	7 639,31		48 781,00	30 163,03	56 422,00	37 802,34
	Total das despesas de capital		7 641,00	7 639,31		48 781,00	30 163,03	56 422,00	37 802,34
	Total das Despesas orçamentais		4 453 974,00	3 649 417,69		3 272 677,00	2 858 056,18	7 726 651,00	6 507 473,87

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	100	354,00	7 264,87				354,00	7 264,87	
040199	TAXAS DIVERSAS		931 171,00	1 112 938,99				931 171,00	1 112 938,99	
	Total do grupo 01		931 525,00	1 120 203,86				931 525,00	1 120 203,86	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		100,00	70,03				100,00	70,03	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	101	9 012,00	12 827,58				9 012,00	12 827,58	
	Total do grupo 02		9 112,00	12 897,61				9 112,00	12 897,61	
	Total do capítulo 04		940 637,00	1 133 101,47				940 637,00	1 133 101,47	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	102	1 230 950,00	1 218 553,56				1 230 950,00	1 218 553,56	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				109			476 314,00	417 625,34	
	Total do grupo 03		1 230 950,00	1 218 553,56				1 707 264,00	1 636 178,90	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	103	225 779,00	287 110,19	110			2 300 689,00	1 973 943,73	
	Total do grupo 09		225 779,00	287 110,19				2 300 689,00	1 973 943,73	
	Total do capítulo 06		1 456 729,00	1 505 663,75				2 777 003,00	3 610 122,63	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	104	927,00	1 544,00				927,00	1 544,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		200,00	47,22				200,00	47,22	
	Total do grupo 01		1 127,00	1 591,22				1 127,00	1 591,22	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	105	80 311,00	96 159,05				80 311,00	96 159,05	
070299	OUTROS	106	500,00	5 891,96				500,00	5 891,96	
	Total do grupo 02		80 811,00	102 051,01				80 811,00	102 051,01	
	Total do capítulo 07		81 938,00	103 642,23				81 938,00	103 642,23	
	Total das receitas correntes		2 479 304,00	2 742 407,45				2 777 003,00	4 846 866,33	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		300 000,00	221 396,65				300 000,00	221 396,65	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100309	RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				111	24 710,00	20 769,66	24 710,00	20 769,66	
	Total do grupo 03		300 000,00	221 396,65		24 710,00	20 769,66	24 710,00	20 769,66	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				112	58 094,00	49 057,06	58 094,00	49 057,06	
	Total do grupo 09					58 094,00	49 057,06	58 094,00	49 057,06	
	Total do capítulo 10		300 000,00	221 396,65		82 804,00	69 826,72	82 804,00	69 826,72	
	Total das receitas de capital		300 000,00	221 396,65		82 804,00	69 826,72	82 804,00	69 826,72	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	107	500,00	120,00	113	3 209,00	3 208,35	3 709,00	3 328,35	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	120,00		3 209,00	3 208,35	3 709,00	3 328,35	
	Total do grupo 01		500,00	120,00		3 209,00	3 208,35	3 709,00	3 328,35	
	Total do capítulo 15									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	108	1 188 807,00	1 188 804,54	114	278 336,00	278 330,70	1 467 143,00	1 467 135,24	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 188 807,00	1 188 804,54		278 336,00	278 330,70	1 467 143,00	1 467 135,24	
	Total do grupo 01		1 188 807,00	1 188 804,54		278 336,00	278 330,70	1 467 143,00	1 467 135,24	
	Total do capítulo 16		1 188 807,00	1 188 804,54		278 336,00	278 330,70	1 467 143,00	1 467 135,24	
	Total das Receitas orçamentais		3 968 611,00	4 152 728,64		3 141 352,00	2 455 824,65	7 109 983,00	6 608 553,29	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			10 648,16				10 700,00	10 648,16
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 227 667,38				2 031 898,00	1 814 537,88
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	762	10 700,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	763	1 423 484,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	764	5 178,00	4 558,88				246 463,00	240 803,04
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	765	3 471,00	3 470,64				3 471,00	3 470,64
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								
010111	REPRESENTAÇÃO	766	49 516,00	43 592,73	810	9 891,00	9 891,00	9 891,00	9 723,26
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	767	69 232,00	62 980,23	812	38 662,00	44 781,35	95 015,00	88 374,08
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	768	226 724,00	217 401,58	813	147 937,00	37 322,07	107 894,00	100 302,30
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	769	9 776,00	8 874,17	814	2 446,00	145 261,10	374 661,00	362 662,68
	Total do subagrupamento 01		1 798 081,00	1 579 193,77		1 094 136,00	1 062 648,53	2 892 217,00	2 641 842,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	770	980,00	775,16	815	1 178,00	1 007,30	2 158,00	1 782,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	771	8 095,00	5 609,82	816	18 191,00	8 239,81	26 286,00	13 849,63
010205	ABONO P/ FALHAS			877,94				1 036,00	877,94
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	772	170 231,00	170 230,03				170 231,00	170 230,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	773	3 100,00	2 130,09	817	1 268,00	1 260,35	4 368,00	3 390,44
	Total do subagrupamento 02		183 442,00	179 623,04		20 637,00	10 507,46	204 079,00	190 130,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	774	20 607,00	19 022,88				31 351,00	29 610,95
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	775	4 024,00	3 404,25	819	1 322,00	1 277,08	5 346,00	4 681,33
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	776	394 272,00	361 468,63	820	247 334,00	241 331,96	641 606,00	602 800,59
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	777	164,00	163,04				164,00	163,04
010308	OUTRAS PENSÕES	778	4 100,00	4 098,29				4 100,00	4 098,29
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	779	13 188,00	13 186,11	821	930,00	150,72	14 118,00	13 336,83
	Total do subagrupamento 03		436 355,00	401 343,20		260 330,00	253 347,83	696 685,00	654 691,03
	Total do agrupamento 01		2 417 878,00	2 160 160,01		1 375 103,00	1 326 503,82	3 792 981,00	3 486 663,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	780	3 176,00	4 233,57	822	22 650,00	12 431,92	33 087,00	16 665,49
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	781	10 437,00	2 183,63				2 500,00	2 183,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	782	2 500,00	2 418,67	823	8 257,00	2 219,29	13 957,00	4 637,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	783	5 700,00	286,00	824	305,00		593,00	181,09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	784	286,00	3 012,45	825	55 885,00	4 487,37	62 885,00	7 499,82
020121	OUTROS BENS		7 000,00						
	Total do subagrupamento 01		29 101,00	12 029,41		87 097,00	19 138,58	116 198,00	31 167,99

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	785	38 523,00	30 155,34	826	35 485,00	22 824,91	74 008,00	52 980,25
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	786	22 600,00	16 798,08	827	19 437,00	14 896,32	42 037,00	31 694,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	787	11 596,00	5 833,48	828	4 277,00	69,48	15 873,00	5 902,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	788	16 657,00	16 452,00				16 657,00	16 452,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	789	570,00	362,62	829	46 255,00	22 447,69	46 825,00	22 810,31
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	790	445,00					445,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	791	41 550,00	20 393,39	830	33 988,00	15 515,07	75 538,00	35 908,46
020209	COMUNICAÇÕES	792	2 725,00	949,47	831	18 584,00	8 745,80	21 309,00	9 695,27
020210	TRANSPORTES	793	230,00		832	1 385,00	130,00	1 615,00	130,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	794	1 530,00	378,73	833	1 121,00		2 651,00	378,73
020212	SEGUROS	795	7 600,00	2 623,00	834	16 808,00	11 452,88	24 408,00	14 075,88
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	796	450,00		835	516 442,00	225 072,78	516 442,00	225 072,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA								
020215	FORMAÇÃO	797	2 500,00	450,00	836	130,00	128,26	580,00	578,26
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	797	2 500,00	1 979,07	837	50 289,00	6 364,56	52 789,00	6 364,56
020217	PUBLICIDADE	798	1 025,00	1 979,07	838	23 810,00	12 001,20	26 310,00	13 980,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	799	65 161,00	42 212,86	839	22 461,00	10 080,01	1 025,00	1 022,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	800	26 381,00	14 991,98	840	618 840,00	398 685,94	87 622,00	52 292,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	801	7 150,00	2 680,26		66 295,00	6 487,77	645 221,00	413 677,92
020225	OUTROS SERVIÇOS							73 445,00	9 168,03
	Total do subagrupamento 02		249 193,00	157 282,41		1 475 607,00	754 902,67	1 724 800,00	912 185,08
	Total do agrupamento 02		278 294,00	169 311,82		1 562 704,00	774 041,25	1 840 988,00	943 353,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	802	4 414,00	2 900,50				4 414,00	2 900,50
	Total do subagrupamento 08		4 414,00	2 900,50				4 414,00	2 900,50
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				842	6 917,00	2 000,00	6 917,00	2 000,00
	Total do subagrupamento 09					6 917,00	2 000,00	6 917,00	2 000,00
	Total do agrupamento 04		5 914,00	4 400,50		6 917,00	2 000,00	12 831,00	6 400,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	803	29 594,00	3 969,09				29 594,00	3 969,09
	Total do subagrupamento 02		29 594,00	3 969,09				29 594,00	3 969,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do agrupamento 06		29 594,00	3 969,09				29 594,00	3 969,09
		Total das despesas correntes		2 731 680,00	2 337 841,42		2 944 724,00	2 102 545,07	5 676 404,00	4 440 386,49
		DESPESAS DE CAPITAL								
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
		INVESTIMENTOS								
070000		EDIFÍCIOS	804	101 994,00	88 489,76		44 474,00	19 656,63	101 994,00	88 489,76
070100		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	805	500,00	3 265,89	843	17 678,00	9 930,31	44 974,00	19 656,63
070103		SOFTWARE INFORMÁTICO	806	4 648,00	3 397,88	844	11 663,00	3 772,00	22 326,00	13 196,20
070107		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				845	31 241,00	14 380,42	11 663,00	3 772,00
070108		EQUIPAMENTO BÁSICO	807	4 000,00	3 397,88	846	105 056,00	47 739,36	35 241,00	17 778,30
070109										
070110										
		Total do subagrupamento 01		111 142,00	95 153,53		105 056,00	47 739,36	216 198,00	142 892,89
		Total do agrupamento 07		111 142,00	95 153,53		105 056,00	47 739,36	216 198,00	142 892,89
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080000		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080300		ESTADO								
080301										
		Total do subagrupamento 03		210 000,00	109 948,51				210 000,00	109 948,51
		Total do subagrupamento 05		48 000,00	48 000,00				48 000,00	48 000,00
		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701										
		Total do subagrupamento 07		42 000,00	42 000,00				42 000,00	42 000,00
		Total do agrupamento 08		300 000,00	109 948,51				300 000,00	109 948,51
		Total das despesas de capital		411 142,00	205 102,04		105 056,00	47 739,36	516 198,00	252 841,40
		Total das Despesas orçamentais		3 142 822,00	2 542 943,46		3 049 780,00	2 150 284,43	6 192 602,00	4 693 227,89

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	115	137 398,00	91 506,73				137 398,00	91 506,73	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		137 398,00	91 506,73				137 398,00	91 506,73	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05		137 398,00	91 506,73				137 398,00	91 506,73	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	116	229 996,00	229 996,00	128	5 194 268,00	4 709 904,35	5 424 264,00	4 939 900,35	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	117	187 935,00	160 220,00				187 935,00	160 220,00	
	Total do grupo 03		417 931,00	390 216,00		5 194 268,00	4 709 904,35	5 612 199,00	5 100 120,35	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	118	581 475,00	233 502,20				581 475,00	233 502,20	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	119	2 579 350,00	2 220 991,85				2 579 350,00	2 220 991,85	
	Total do grupo 06		3 160 825,00	2 454 494,05				3 160 825,00	2 454 494,05	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	120	3 533 391,00	1 804 738,97	129	6 414 808,00	2 753 329,14	9 948 199,00	4 558 068,11	
	Total do grupo 09		3 533 391,00	1 804 738,97		6 414 808,00	2 753 329,14	9 948 199,00	4 558 068,11	
	Total do capítulo 06		7 112 147,00	4 649 449,02		11 609 076,00	7 463 233,49	18 721 223,00	12 112 682,51	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	121	17 472 516,00	9 024 588,56				17 472 516,00	9 024 588,56	
	Total do grupo 02		17 472 516,00	9 024 588,56				17 472 516,00	9 024 588,56	
	Total do capítulo 08		17 472 516,00	9 024 588,56				17 472 516,00	9 024 588,56	
	Total das receitas correntes		24 722 061,00	13 765 544,31		11 609 076,00	7 463 233,49	36 331 137,00	21 228 777,80	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				130	302 297,00	252 071,00	302 297,00	252 071,00	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	122	111 757,00	111 757,00				111 757,00	111 757,00	
	Total do grupo 03		111 757,00	111 757,00		302 297,00	252 071,00	414 054,00	363 828,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	123	80 020,00		131	509 565,00	423 572,70	589 575,00	423 572,70	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 09		80 020,00			509 555,00		423 572,70	589 575,00	423 572,70
	Total do capítulo 10		191 777,00	111 757,00		811 852,00		675 643,70	1 003 629,00	787 400,70
	Total das receitas de capital		191 777,00	111 757,00		811 852,00		675 643,70	1 003 629,00	787 400,70
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	124	21 216,00	12 724,40					21 216,00	12 724,40
	Total do grupo 01		21 216,00	12 724,40					21 216,00	12 724,40
	Total do capítulo 15		21 216,00	12 724,40					21 216,00	12 724,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	125	176 192,00	176 190,71		1 243 179,00		1 243 172,32	1 419 371,00	1 419 363,03
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	126	1 374 030,00	1 109 390,98		1 243 179,00		1 243 172,32	1 374 030,00	1 109 390,98
	Total do grupo 01		1 550 222,00	1 285 581,69		1 243 179,00		1 243 172,32	2 793 401,00	2 528 754,01
	Total do capítulo 16		1 550 222,00	1 285 581,69		1 243 179,00		1 243 172,32	2 793 401,00	2 528 754,01
	Total das Receitas orçamentais		26 485 276,00	15 175 607,40		13 664 107,00		9 382 049,51	40 149 383,00	24 557 656,91
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	127	6 681 067 871,00	5 537 201 957,57					6 681 067 871,00	5 537 201 957,57
	Total do grupo 02		6 681 067 871,00	5 537 201 957,57					6 681 067 871,00	5 537 201 957,57
	Total do capítulo 17		6 681 067 871,00	5 537 201 957,57					6 681 067 871,00	5 537 201 957,57
	Total das Receitas extraorçamentais		6 681 067 871,00	5 537 201 957,57					6 681 067 871,00	5 537 201 957,57

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	847	331 536,00	201 328,56				331 536,00	201 328,56
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	848	2 621 488,00	1 753 200,23	911	194 608,00	157 872,78	2 816 096,00	1 911 073,01
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	849	1 248 971,00	1 077 080,40	912	274 589,00	251 849,43	1 523 560,00	1 328 929,83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	850	2 024 950,00	1 556 921,91	913	97 892,00	86 732,44	2 122 842,00	1 643 654,35
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	851	86 231,00	72 154,64	914	21 048,00	18 331,79	107 279,00	90 486,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	852	1 915 000,00	854 533,95	915	796 038,00	581 982,57	2 711 038,00	1 436 516,52
010110	GRATIFICAÇÕES	853	247 022,00	144 163,91	916	768,00	447,44	247 790,00	144 611,35
010111	REPRESENTAÇÃO	854	472 453,00	366 419,61	917	105 737,00	91 999,21	578 190,00	458 418,82
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	855	1 583,00	991,20	918	3 941,00	1 033,09	5 524,00	2 024,29
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	856	437 944,00	243 193,58	919	69 609,00	31 350,34	507 553,00	274 543,92
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	857	1 419 868,00	1 145 434,99	920	256 304,00	217 095,45	1 676 172,00	1 362 530,44
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	858	36 826,00	25 396,45	921	930,00	907,68	37 756,00	26 304,13
	Total do subagrupamento 01		10 843 872,00	7 440 819,43		1 821 464,00	1 439 602,22	12 665 336,00	8 880 421,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	859	118 803,00	9 532,30	922	5 592,00	2 278,85	124 395,00	11 811,15
010204	AJUDAS DE CUSTO	860	77 764,00	55 473,32	923	29 172,00	18 984,77	106 936,00	74 458,09
010205	ABONO P/ FALHAS	861	1 725,00	764,22				1 725,00	764,22
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	862	29 566,00	27 582,11	924	18 181,00	17 900,93	47 747,00	45 483,04
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	863	96 484,00	8 607,61	925	2 189,00	1 707,88	98 673,00	10 315,49
	Total do subagrupamento 02		324 342,00	101 959,56		55 134,00	40 872,43	379 476,00	142 831,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	864	250 778,00	69 423,89	926	109 138,00	12 616,97	359 916,00	82 040,86
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	865	11 151,00	4 548,52				11 151,00	4 548,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	866	2 516 546,00	1 714 244,49	927	429 288,00	333 691,35	2 945 834,00	2 047 935,84
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	867	1 500,00	1 383,56				1 500,00	1 383,56
010308	OUTRAS PENSÕES	868	45 000,00	44 200,15				45 000,00	44 200,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	869	48 453,00	43 802,28				48 453,00	43 802,28
	Total do subagrupamento 03		2 873 428,00	1 877 602,89		538 426,00	346 308,32	3 411 854,00	2 223 911,21
	Total do agrupamento 01		14 041 642,00	9 420 381,88		2 415 024,00	1 826 782,97	16 456 666,00	11 247 164,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	870	63 717,00	28 984,46	928	25 533,00	3 376,18	89 250,00	32 360,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	871	25 257,00	653,62	929	10 570,00		35 827,00	653,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	872	114 324,00	55 173,43	930	28 015,00	3 900,83	142 339,00	59 074,26
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	873	350,00	204,85				350,00	204,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	874	9 250,00	247,15	931	5 000,00	14 250,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	875	18 000,00		932	5 400,00	23 400,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	876	1 528,00	278,83		3 000,00	4 528,00
020121	OUTROS BENS	877	53 495,00	10 422,99		7 561,00	61 056,00
	Total do subagrupamento 01		285 921,00	95 965,33		85 079,00	371 000,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	878	749 052,00	670 075,47	933	36 900,00	785 952,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	879	92 520,75	934	934	13 592,00	118 750,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	880	163 172,00	26 381,03	935	10 694,00	173 866,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	881	369 065,00	360 577,79	936	860 790,00	1 229 855,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				937	58 198,00	58 198,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	882	134 031,00	96 371,50	938	95 354,00	229 385,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	883	105 881,00	20 421,76		81 271,00	105 881,00
020209	COMUNICAÇÕES	884	477 964,00	218 620,85	939	24 565,00	559 235,00
020210	TRANSPORTES	885	62 811,00	52 313,93	940	6 000,00	87 376,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	886	7 803,00	5 972,49			13 803,00
020212	SEGUROS		40,00				40,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	888	127 660,00	104 382,07	941	159 320,00	286 980,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	889	816 944,00	232 045,01	942	1 484 756,00	2 301 700,00
020215	FORMAÇÃO	890	143 436,00	27 285,30	943	33 419,00	176 855,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	891	181 000,00	57 497,45	944	287 368,00	468 368,00
020217	PUBLICIDADE	892	50 241,00	15 612,04	945	23 245,00	73 486,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	893	164 444,00	107 823,82		312 462,00	164 444,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	894	175 749,00	67 729,25	946	1 747 663,00	488 211,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	895	1 703 954,00	177 887,48	947		3 451 617,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	896	1 683,00	380,00			1 683,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	897	89 849,00	23 072,39	948	112 315,00	202 164,00
	Total do subagrupamento 02		5 629 937,00	2 356 950,38		5 347 912,00	10 977 849,00
	Total do agrupamento 02		5 915 858,00	2 452 915,71		5 432 991,00	11 348 849,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500	OUTROS JUROS						
030502	OUTROS	898	174,00	91,21			174,00
	Total do subagrupamento 05		174,00	91,21			174,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					98,00	98,00
	Total do subagrupamento 06					98,00	98,00
	Total do agrupamento 03		174,00	91,21		98,00	272,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
							91,21

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			3 816,17				3 817,00	3 816,17
040301	ESTADO	899	3 817,00					3 684 363,00	3 413 216,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				949	3 684 363,00	3 413 216,00		
	Total do subagrupamento 03		3 817,00	3 816,17		3 684 363,00	3 413 216,00	3 688 180,00	3 417 032,17
040600	SEGURANÇA SOCIAL			19 816,25				292 324,00	19 816,25
040600	SEGURANÇA SOCIAL	900	292 324,00	19 816,25				292 324,00	19 816,25
	Total do subagrupamento 06		292 324,00	19 816,25					
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			1 556 680,98				3 861 932,00	1 556 680,98
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	901	3 861 932,00	1 556 680,98				3 861 932,00	1 556 680,98
	Total do subagrupamento 07		3 861 932,00	1 556 680,98					
040800	FAMÍLIAS			419,22				10 000,00	419,22
040802	OUTRAS	902	10 000,00	419,22				420,00	
040806	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA - DEFICIÊNCIA	903	420,00					10 420,00	419,22
	Total do subagrupamento 08		10 420,00	419,22					
040900	RESTO DO MUNDO							19 696,00	19 696,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				950	19 696,00	19 696,00	19 696,00	19 696,00
	Total do subagrupamento 09					19 696,00	19 696,00		
	Total do agrupamento 04		4 168 493,00	1 580 732,62		3 704 059,00	3 432 912,00	7 872 552,00	5 013 644,62
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			526,71				1 203,00	526,71
060201	IMPOSTOS E TAXAS	904	1 203,00	526,71				56 300,00	19 271,92
060203	OUTRAS	905	56 300,00	19 271,92				57 503,00	19 798,63
	Total do subagrupamento 02		57 503,00	19 798,63				57 503,00	19 798,63
	Total do agrupamento 06		57 503,00	19 798,63				57 503,00	19 798,63
	Total das despesas correntes		24 183 670,00	13 473 920,05		11 552 172,00	7 531 654,38	35 735 842,00	21 005 574,43
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				951	3 075,00	3 075,00	3 075,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	906	285 917,00	189 407,21				660 620,00	417 191,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	907	418 520,00	180 838,49	953	197 851,00	142 673,68	616 371,00	323 512,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	908	46 257,00	33 738,55	954	22 713,00	12 785,85	68 970,00	46 524,40
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	909	690,00	688,46	955	969,00	1 659,00	1 659,00	688,46
	Total do subagrupamento 01		751 384,00	404 672,71		599 311,00	383 243,69	1 350 695,00	787 916,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		751 384,00	404 672,71		599 311,00	383 243,89	1 350 695,00	787 916,40
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				956	212 541,00	179 165,64	212 541,00	179 165,64
	Total do subagrupamento 03					212 541,00	179 165,64	212 541,00	179 165,64
	Total do agrupamento 08					212 541,00	179 165,64	212 541,00	179 165,64
	Total das despesas de capital		751 384,00	404 672,71		811 852,00	562 409,33	1 563 236,00	967 082,04
	Total das Despesas orçamentais		24 935 054,00	13 878 592,76		12 364 024,00	8 094 063,71	37 299 078,00	21 972 656,47
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	910	6 681 067 871,00	4 263 864 592,11				6 681 067 871,00	4 263 864 592,11
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6 681 067 871,00	4 263 864 592,11				6 681 067 871,00	4 263 864 592,11
	Total do subagrupamento 02		6 681 067 871,00	4 263 864 592,11				6 681 067 871,00	4 263 864 592,11
	Total do agrupamento 12		6 681 067 871,00	4 263 864 592,11				6 681 067 871,00	4 263 864 592,11
	Total das Despesas extraorçamentais		6 681 067 871,00	4 263 864 592,11				6 681 067 871,00	4 263 864 592,11

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS	133	4 471 532,00	4 482 832,83				4 471 532,00	4 482 832,83
020203	IMPOSTO DO JOGO	134	2 226 952,00	2 226 951,69				2 226 952,00	2 226 951,69
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	135	13 798 163,00	13 798 162,12				13 798 163,00	13 798 162,12
	Total do grupo 02		20 496 647,00	20 507 946,64				20 496 647,00	20 507 946,64
	Total do capítulo 02		20 496 647,00	20 507 946,64				20 496 647,00	20 507 946,64
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 04		1 000,00					1 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	136	3 068 253,00	2 733 202,00				3 068 253,00	2 733 202,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	137	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do grupo 03		5 068 253,00	4 733 202,00				5 068 253,00	4 733 202,00
	Total do capítulo 06		5 068 253,00	4 733 202,00				5 068 253,00	4 733 202,00
	Total das receitas correntes		25 565 900,00	25 241 148,64				25 565 900,00	25 241 148,64
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 06		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 11		10 000,00					10 000,00	
	Total das receitas de capital		10 000,00					10 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	138	300,00					300,00	
	Total do grupo 01		300,00					300,00	
	Total do capítulo 15		300,00					300,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	139	478 476,00	478 475,92				478 476,00	478 475,92
	Total do grupo 01		478 476,00	478 475,92				478 476,00	478 475,92
	Total do capítulo 16		478 476,00	478 475,92				478 476,00	478 475,92
	Total das Receitas orçamentais		26 054 676,00	25 719 624,56				26 054 676,00	25 719 624,56

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		2 202,00	2 088,72				2 202,00	2 088,72
010110	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES GRATIFICAÇÕES		2 202,00	2 088,72				2 202,00	2 088,72
	Total do subagrupamento 01		2 202,00	2 088,72				2 202,00	2 088,72
	Total do agrupamento 01		2 202,00	2 088,72				2 202,00	2 088,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	957	121 820,00	113 435,04				121 820,00	113 435,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	958	24 002,00					24 002,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	959	3 700,00	1 455,71				3 700,00	1 455,71
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		149 522,00	114 890,75				149 522,00	114 890,75
	Total do agrupamento 02		149 522,00	114 890,75				149 522,00	114 890,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS		861 750,00	861 750,00				861 750,00	861 750,00
040102	PRIVADAS	960	64 915,00	64 915,00				64 915,00	64 915,00
	Total do subagrupamento 01		926 665,00	926 665,00				926 665,00	926 665,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	961	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	962	4 714 000,00	4 709 000,00				4 714 000,00	4 709 000,00
	Total do subagrupamento 03		5 214 000,00	5 209 000,00				5 214 000,00	5 209 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	963	16 208 183,00	15 664 003,94				16 208 183,00	15 664 003,94
	Total do subagrupamento 07		16 208 183,00	15 664 003,94				16 208 183,00	15 664 003,94
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		750 000,00	646 478,00				750 000,00	646 478,00
	Total do subagrupamento 08		750 000,00	646 478,00				750 000,00	646 478,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	964	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do subagrupamento 09		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do agrupamento 04		23 248 848,00	22 596 146,94				23 248 848,00	22 596 146,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	965	497 262,00					497 262,00	

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		497 262,00					497 262,00	
	Total do agrupamento 06		497 262,00					497 262,00	
	Total das despesas correntes		23 897 834,00	22 713 126,41				23 897 834,00	22 713 126,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	966	1 186 951,00	1 000 000,00				1 186 951,00	1 000 000,00
	Total do subagrupamento 07		1 186 951,00	1 000 000,00				1 186 951,00	1 000 000,00
	Total do agrupamento 08		1 186 951,00	1 000 000,00				1 186 951,00	1 000 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 06		10 000,00					10 000,00	
	Total do agrupamento 09		10 000,00					10 000,00	
	Total das despesas de capital		1 196 951,00	1 000 000,00				1 196 951,00	1 000 000,00
	Total das Despesas orçamentais		25 094 785,00	23 713 126,41				25 094 785,00	23 713 126,41

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS	140	15 000,00	16 421,86				15 000,00	16 421,86	
	Total do grupo 01		15 000,00	16 421,86				15 000,00	16 421,86	
	Total do capítulo 04		15 000,00	16 421,86				15 000,00	16 421,86	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50,00	21,33				50,00	21,33	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50,00	21,33				50,00	21,33	
	Total do grupo 02		50,00	21,33				50,00	21,33	
	Total do capítulo 05		50,00	21,33				50,00	21,33	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	141	600 000,00	540 848,23				600 000,00	540 848,23	
060102	PRIVADAS	142	450 000,00	380 952,80				450 000,00	380 952,80	
	Total do grupo 01		1 050 000,00	921 801,03				1 050 000,00	921 801,03	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	143	45 700,00					45 700,00		
	Total do grupo 02		45 700,00					45 700,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	144	16 911 816,00	15 764 022,72				1 099 979,00	16 445 112,07	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							125 836,00	26 062,26	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	145	2 260,00	1 610,00				2 260,00	1 610,00	
060309	SER.FUND.AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	146	123 024,00	59 960,00				123 024,00	59 960,00	
	Total do grupo 03		17 037 100,00	15 825 592,72				1 225 815,00	16 532 744,33	
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 800,00	1 800,00				5 800,00	1 800,00	
	Total do grupo 07		5 800,00	1 800,00				5 800,00	1 800,00	
060800	FAMILIAS:									
060801	FAMILIAS	147	1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 08		1 000,00					1 000,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	148	320 309,00	142 855,70			160	1 194 651,00	804 222,69	
	Total do grupo 09		320 309,00	142 855,70			160	1 194 651,00	804 222,69	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		18 459 909,00	16 892 049,45		2 420 466,00	1 368 518,60	20 880 375,00	18 260 568,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	149	3 567,00	360 930,97				3 567,00	360 930,97
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		340 655,00					340 655,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00					1 000,00	
070108	MERCADORIAS	150	500 000,00	477 253,01				500 000,00	477 253,01
070199	OUTROS		40 000,00	21 716,40				40 000,00	21 716,40
	Total do grupo 01		885 222,00	859 900,38				885 222,00	859 900,38
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	151	299 000,00	284 689,83				299 000,00	284 689,83
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	152	15 000,00	10 807,41				15 000,00	10 807,41
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	153	10 437 674,00	11 447 909,70				10 437 674,00	11 447 909,70
070299	OUTROS	154	5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		10 756 674,00	11 743 406,94				10 756 674,00	11 743 406,94
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	155	90 000,00	85 114,57				90 000,00	85 114,57
	Total do grupo 03		90 000,00	85 114,57				90 000,00	85 114,57
	Total do capítulo 07		11 731 896,00	12 688 421,89				11 731 896,00	12 688 421,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	156	200,00	89,44				200,00	89,44
080199	OUTRAS		130 586,00	187 920,46				130 586,00	187 920,46
	Total do grupo 01		130 786,00	188 009,90				130 786,00	188 009,90
	Total do capítulo 08		130 786,00	188 009,90				130 786,00	188 009,90
	Total das receitas correntes		30 337 641,00	29 784 924,43		2 420 466,00	1 368 518,60	32 758 107,00	31 153 443,03
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS		250 000,00	125 000,00			125 000,00	250 000,00	125 000,00
	Total do grupo 01		250 000,00	125 000,00			125 000,00	250 000,00	125 000,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		500 000,00	469 968,68			469 968,68	500 000,00	469 968,68
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		40 170,00					40 170,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	RECEITAS DE CAPITAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					1 500 000,00		1 500 000,00	
	Total do grupo 03					2 040 170,00	469 968,68	2 040 170,00	469 968,68
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				161	830 842,00	1 267 126,29	830 842,00	1 267 126,29
	Total do grupo 09					830 842,00	1 267 126,29	830 842,00	1 267 126,29
	Total do capítulo 10					3 121 012,00	1 862 094,97	3 121 012,00	1 862 094,97
	Total das receitas de capital					3 121 012,00	1 862 094,97	3 121 012,00	1 862 094,97
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	157	20 419,00	10 718,24				20 419,00	10 718,24
	Total do grupo 01		20 419,00	10 718,24				20 419,00	10 718,24
	Total do capítulo 15		20 419,00	10 718,24				20 419,00	10 718,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	158	2 139 032,00	2 139 031,29	162	1 151 602,00	1 179 614,11	3 290 634,00	3 318 645,40
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	159	107 446,00	107 445,20				107 446,00	107 445,20
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO		2 246 478,00	2 246 476,49		1 151 602,00	1 179 614,11	3 398 080,00	3 426 090,60
	Total do grupo 01		2 246 478,00	2 246 476,49		1 151 602,00	1 179 614,11	3 398 080,00	3 426 090,60
	Total do capítulo 16		2 246 478,00	2 246 476,49		1 151 602,00	1 179 614,11	3 398 080,00	3 426 090,60
	Total das Receitas orçamentais		32 604 538,00	32 042 119,16		6 693 080,00	4 410 227,68	39 297 618,00	36 452 346,84

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	967	12 362 809,00	11 955 991,64				12 362 809,00	11 955 991,64
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	968							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	969	100 982,00	87 739,89				100 982,00	87 739,89
010110	GRATIFICAÇÕES	970	1 255,00	1 253,99				1 255,00	1 253,99
010111	REPRESENTAÇÃO	971	145 128,00	125 850,55				145 128,00	125 850,55
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	972	792 325,00	757 329,08				792 325,00	757 329,08
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	973	2 159 578,00	2 112 184,86				2 159 578,00	2 112 184,86
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	974	6 265,00	2 864,14				6 265,00	2 864,14
	Total do subagrupamento 01		15 568 342,00	15 043 214,15				15 568 342,00	15 043 214,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	975	26 693,00	22 556,13				26 693,00	22 556,13
010204	AJUDAS DE CUSTO	976	51 285,00	37 713,40				51 285,00	37 713,40
010205	ABONO P/ FALHAS	977	82 054,00	49 706,30				82 054,00	49 706,30
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		12 155,00	11 785,49				12 155,00	11 785,49
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	978	221 489,00	203 873,19				221 489,00	203 873,19
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	979	81 928,00	74 116,61				81 928,00	74 116,61
	Total do subagrupamento 02		475 604,00	399 751,12				475 604,00	399 751,12
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	980	187 586,00	173 991,61				187 586,00	173 991,61
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	981	35 820,00	32 529,48				35 820,00	32 529,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	982	7 000,00	4 450,28				7 000,00	4 450,28
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	983	3 713 860,00	3 416 594,35				3 713 860,00	3 416 594,35
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	984	8 968,00	8 154,28				8 968,00	8 154,28
010308	OUTRAS PENSÕES		2 500,00	2 372,03				2 500,00	2 372,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	985	50 873,00	35 277,36				50 873,00	35 277,36
	Total do subagrupamento 03		4 006 607,00	3 673 369,39				4 006 607,00	3 673 369,39
	Total do agrupamento 01		20 050 553,00	19 116 334,66				20 050 553,00	19 116 334,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	986	2 800,00	2 800,00				2 800,00	2 800,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	987	83 200,00	83 200,00				83 200,00	83 200,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	988	55 600,00	55 600,00				55 600,00	55 600,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	989	18 595,00	17 276,11				18 595,00	17 276,11
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	990	180 780,00	112 774,82				180 780,00	112 774,82
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		2 950,00	2 950,00				2 950,00	2 950,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	991	5 000,00	3 818,94				5 000,00	3 818,94

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	992	3 500,00	1 415,62				3 500,00	1 415,62
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	993	2 212,00	1 051,22				2 212,00	1 051,22
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	994	6 000,00	4 385,44	1038	8 853,00		14 853,00	4 385,44
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	995	87 143,00	62 292,10	1039	45 600,00	26 848,82	132 743,00	89 140,92
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	996	3 500,00	316,33				3 500,00	316,33
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	997	2 000,00					2 000,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	998	50 150,00	37 307,95				50 150,00	37 307,95
020121		OUTROS BENS	999	216 055,00	166 697,11				216 055,00	166 697,11
		Total do subagrupamento 01		719 485,00	496 086,15		54 453,00	26 848,82	773 938,00	522 934,97
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1000	1 736 282,00	1 406 544,88				1 736 282,00	1 406 544,88
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1001	721 100,00	626 538,19				721 100,00	626 538,19
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1002	421 338,00	344 657,02	1040	1 139 243,00	579 534,96	1 560 581,00	924 191,98
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1003	85 100,00	58 777,85				85 100,00	58 777,85
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1004	750,00					750,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1005	28 359,00	12 609,27	1041	35 780,00	35 722,96	64 139,00	48 332,23
020209		COMUNICAÇÕES	1006	595 950,00	416 479,19				595 950,00	416 479,19
020210		TRANSPORTES	1007	88 888,00	65 131,32				88 888,00	65 131,32
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1008	2 863,00	585,79				2 863,00	585,79
020212		SEGUROS	1009	13 500,00	6 888,86				13 500,00	6 888,86
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1010	44 739,00	35 884,80				44 739,00	35 884,80
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1011	34 340,00	13 505,40				34 340,00	13 505,40
020215		FORMAÇÃO	1012	66 565,00	49 163,16				66 565,00	49 163,16
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1013	185 800,00	139 288,75	1042	167 277,00	32 641,44	353 077,00	171 910,19
020217		PUBLICIDADE	1014	12 820,00	5 323,20	1043	128 923,00	31 202,67	141 743,00	36 525,87
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1015	1 912 662,00	1 645 581,95				1 912 662,00	1 645 581,95
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1016	343 495,00	223 182,20	1044	373 000,00	174 791,90	716 495,00	223 182,20
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1017	664 720,00	569 385,81	1045	192 817,00	8 223,86	857 537,00	744 177,71
020225		OUTROS SERVIÇOS	1018	138 674,00	121 745,92	1046	10 765,00		149 439,00	129 969,78
		Total do subagrupamento 02		7 097 945,00	5 741 253,56		2 047 805,00	862 117,79	9 145 750,00	6 603 371,35
		Total do agrupamento 02		7 817 430,00	6 237 339,71		2 102 258,00	888 966,61	9 919 688,00	7 126 306,32
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS	1019	1 000,00	487,76				1 000,00	487,76
030502		OUTROS								
		Total do subagrupamento 05		1 000,00	487,76				1 000,00	487,76
		Total do agrupamento 03		1 000,00	487,76				1 000,00	487,76
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040101	PUBLICAS	1020	77 000,00	74 752,03				77 000,00	74 752,03
040102	PRIVADAS				1047	1 728,00		1 728,00	
	Total do subagrupamento 01		77 000,00	74 752,03		1 728,00		78 728,00	74 752,03
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	1021	7 938,00	5 957,37				7 938,00	5 957,37
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1022	15 192,00	12 536,09				15 192,00	12 536,09
	Total do subagrupamento 03		23 130,00	18 493,46				23 130,00	18 493,46
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				1048	101 482,00		101 482,00	57 093,49
	Total do subagrupamento 05					101 482,00		101 482,00	57 093,49
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1023	336 259,00	336 178,10	1049	26 321,00		362 580,00	359 277,55
	Total do subagrupamento 07		336 259,00	336 178,10		26 321,00		362 580,00	359 277,55
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1024	266 723,00	263 001,72				266 723,00	263 001,72
	Total do subagrupamento 08		266 723,00	263 001,72				266 723,00	263 001,72
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1025	50 000,00	49 978,68				50 000,00	49 978,68
	Total do subagrupamento 09		50 000,00	49 978,68				50 000,00	49 978,68
	Total do agrupamento 04		753 112,00	742 403,99		129 531,00		882 643,00	822 596,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1026	23 800,00	19 119,05				23 800,00	19 119,05
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1027	225,00	224,10				225,00	224,10
060203	OUTRAS	1028	997 722,00	520 713,74				997 722,00	520 713,74
	Total do subagrupamento 02		1 021 747,00	540 056,89				1 021 747,00	540 056,89
	Total do agrupamento 06		1 021 747,00	540 056,89				1 021 747,00	540 056,89
	Total das despesas correntes		29 643 842,00	26 636 623,01		2 231 789,00		31 875 631,00	27 605 782,56
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS								
070103	EDIFÍCIOS	1029			1050	2 880,00		2 880,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1030	98 748,00	98 427,81	1051	94 050,00		192 798,00	113 783,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ALTER. ORÇ.	ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
			ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1031	28 654,00	27 975,10	1052	29 200,00	205,41	57 854,00	28 180,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1032	17 100,00	17 028,26				17 100,00	17 028,26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1033	67 000,00	63 852,60	1053	243 446,00	178 976,08	310 446,00	242 828,68
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1034							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1035	1 127 200,00	126 972,20				1 127 200,00	126 972,20
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1036							
	Total do subagrupamento 01		1 338 702,00	334 255,97		369 576,00	194 536,74	1 708 278,00	528 792,71
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070305	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1037	5 294,00	5 150,18	1054	2 940 113,00	938 869,38	2 945 407,00	944 019,56
	Total do subagrupamento 03		5 294,00	5 150,18		2 940 113,00	938 869,38	2 945 407,00	944 019,56
	Total do agrupamento 07		1 343 996,00	339 406,15		3 309 689,00	1 133 406,12	4 653 685,00	1 472 812,27
	Total das despesas de capital		1 343 996,00	339 406,15		3 309 689,00	1 133 406,12	4 653 685,00	1 472 812,27
	Total das Despesas orçamentais		30 987 838,00	26 976 029,16		5 541 478,00	2 102 565,67	36 529 316,00	29 078 594,83

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100100	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100102	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: PRIVADAS		363 278,00					363 278,00	
	Total do grupo 01		363 278,00					363 278,00	
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 08		20 000,00					20 000,00	
	Total do capítulo 10		383 278,00					383 278,00	
	Total das receitas de capital		383 278,00					383 278,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	163	4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
	Total do grupo 01		4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
	Total do capítulo 16		4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
	Total das Receitas orçamentais		5 200 568,00	4 817 290,00				5 200 568,00	4 817 290,00

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22 480,00					22 480,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS								
	Total do subagrupamento 02		22 480,00					22 480,00	
	Total do agrupamento 02		22 480,00					22 480,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		9 582,00					9 582,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		9 582,00					9 582,00	
	Total do agrupamento 06		9 582,00					9 582,00	
	Total das despesas correntes		32 062,00					32 062,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		340 156,00					340 156,00	
	Total do subagrupamento 07		340 156,00					340 156,00	
	Total do agrupamento 08		340 156,00					340 156,00	
	Total das despesas de capital		340 156,00					340 156,00	
	Total das Despesas orçamentais		372 218,00					372 218,00	

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000		RECEITAS CORRENTES									
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040199		TAXAS:									
		TAXAS DIVERSAS	164	21 950 435,00	23 785 302,21				21 950 435,00		23 785 302,21
		Total do grupo 01		21 950 435,00	23 785 302,21				21 950 435,00		23 785 302,21
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201		JUROS DE MORA	165	2 000,00	2 465,93				2 000,00		2 465,93
		Total do grupo 02		2 000,00	2 465,93				2 000,00		2 465,93
		Total do capítulo 04		21 952 435,00	23 787 768,14				21 952 435,00		23 787 768,14
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102		PRIVADAS	166	207 000,00	206 084,49				207 000,00		206 084,49
		Total do grupo 01		207 000,00	206 084,49				207 000,00		206 084,49
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301		ESTADO	167	38 048,00	38 048,00				38 048,00		38 048,00
060305		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				171		7 182,00	7 182,00		7 182,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	168	193 000,00	5 505 743,68				193 000,00		5 505 743,68
		Total do grupo 03		231 048,00	5 543 791,68			7 182,00	238 230,00		5 543 791,68
060900		RESTO DO MUNDO:									
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	169	40 000,00	40 000,00				40 000,00		40 000,00
		Total do grupo 09		40 000,00	40 000,00				40 000,00		40 000,00
		Total do capítulo 06		478 048,00	5 789 876,17			7 182,00	485 230,00		5 789 876,17
		Total das receitas correntes		22 430 483,00	29 577 644,31			7 182,00	22 437 665,00		29 577 644,31
		RECEITAS DE CAPITAL									
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100306		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				172		3 269,00	3 269,00		3 269,00
		Total do grupo 03						3 269,00	3 269,00		3 269,00
		Total do capítulo 10						3 269,00	3 269,00		3 269,00
		Total das receitas de capital						3 269,00	3 269,00		3 269,00
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	7 993,53				10 000,00	7 993,53	
	Total do grupo 01		10 000,00	7 993,53				10 000,00	7 993,53	
	Total do capítulo 15		10 000,00	7 993,53				10 000,00	7 993,53	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	170	472 332,00	472 331,70	173	5 511,00	5 510,94	477 843,00	477 842,64	
	Total do grupo 01		472 332,00	472 331,70		5 511,00	5 510,94	477 843,00	477 842,64	
	Total do capítulo 16		472 332,00	472 331,70		5 511,00	5 510,94	477 843,00	477 842,64	
	Total das Receitas orçamentais		22 912 815,00	30 057 969,54		15 962,00	5 510,94	22 928 777,00	30 063 480,48	

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		92 080,00	89 402,68				92 080,00	89 402,68
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1055	716 938,00	680 074,28				716 938,00	680 074,28
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1056	54 572,00	45 437,76				54 572,00	45 437,76
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1057	6 525,00	6 523,56				6 525,00	6 523,56
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1058	1 377,00	1 375,61				1 377,00	1 375,61
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1059	22 648,00	21 980,82				22 648,00	21 980,82
010110		GRATIFICAÇÕES	1060	36 582,00	34 813,31				36 582,00	34 813,31
010111		REPRESENTAÇÃO	1061	163 388,00	155 848,44				163 388,00	155 848,44
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1062	1 094 110,00	1 035 456,46				1 094 110,00	1 035 456,46
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01		1 094 110,00	1 035 456,46				1 094 110,00	1 035 456,46
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1063	4 420,00	4 419,33				4 420,00	4 419,33
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1064	21 494,00	20 298,65				21 494,00	20 298,65
010204		AJUDAS DE CUSTO		940,00	899,11				940,00	899,11
010205		ABONO P/ FALHAS		38 048,00	38 040,40				38 048,00	38 040,40
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1065	520,00	508,08				520,00	508,08
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
		Total do subagrupamento 02		65 422,00	64 165,57				65 422,00	64 165,57
010300		SEGURANÇA SOCIAL	1066	9 739,00	9 594,83				9 739,00	9 594,83
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1067	2 355,00	2 214,98				2 355,00	2 214,98
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1068	244 712,00	233 826,24				244 712,00	233 826,24
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1069	8 061,00	7 981,07				8 061,00	7 981,07
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
		Total do subagrupamento 03		264 867,00	253 617,12				264 867,00	253 617,12
		Total do agrupamento 01		1 424 399,00	1 353 239,15				1 424 399,00	1 353 239,15
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	1070	11 865,00	4 746,57				11 865,00	4 746,57
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1071	1 528,00	1 314,71				1 528,00	1 314,71
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1072	6 057,00	4 658,50				6 057,00	4 658,50
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1073	7 500,00	5 509,22				7 500,00	5 509,22
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1074	50,00	35,91				50,00	35,91
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1075	2 500,00	1 947,28				2 500,00	1 947,28
020121		OUTROS BENS								
		Total do subagrupamento 01		29 500,00	18 212,19				29 500,00	18 212,19
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1076	16 700,00	6 582,76				16 700,00	6 582,76
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1077	21 850,00	18 727,83				21 850,00	18 727,83
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1078	1 500,00	206,59				1 500,00	206,59
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS								

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15 000,00	11 414,34				15 000,00	11 414,34
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1079	39 179,00	37 023,56				39 179,00	37 023,56
020209		COMUNICAÇÕES	1080	38 900,00	20 392,53				38 900,00	20 392,53
020210		TRANSPORTES	1081	11 500,00	10 403,09				11 500,00	10 403,09
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1082	4 325,00	3 169,93				4 325,00	3 169,93
020212		SEGUROS		800,00					800,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1083	83 310,00	68 611,32				83 310,00	68 611,32
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1084	53 775,00	15 694,13				53 775,00	15 694,13
020215		FORMAÇÃO	1085	24 628,00	8 004,80				24 628,00	8 004,80
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1086	49 593,00	31 425,24				49 593,00	31 425,24
020217		PUBLICIDADE		5 000,00	2 737,98				5 000,00	2 737,98
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1087	33 178,00	28 677,48				33 178,00	28 677,48
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1088	74 722,00	51 736,98				74 722,00	51 736,98
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1089	269 200,00	211 595,81				269 200,00	211 595,81
020225		OUTROS SERVIÇOS	1090	280 646,00	148 464,55	1103		7 182,00	287 828,00	148 464,55
		Total do subagrupamento 02		1 023 806,00	674 888,92			7 182,00	1 030 988,00	674 888,92
		Total do agrupamento 02		1 053 306,00	693 081,11			7 182,00	1 060 488,00	693 081,11
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400		JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402		OUTROS	1091	1 899,00	1 859,19				1 899,00	1 859,19
		Total do subagrupamento 04		1 899,00	1 859,19				1 899,00	1 859,19
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	1092	511,00	23,64				511,00	23,64
		Total do subagrupamento 05		511,00	23,64				511,00	23,64
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1093	500,00	342,69				500,00	342,69
		Total do subagrupamento 06		500,00	342,69				500,00	342,69
		Total do agrupamento 03		2 910,00	2 225,52				2 910,00	2 225,52
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1094	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
		Total do subagrupamento 03		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		20 000,00	4 361,00				20 000,00	4 361,00
		Total do subagrupamento 07		20 000,00	4 361,00				20 000,00	4 361,00
040900		RESTO DO MUNDO								

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1095	338 321,00	338 320,64				338 321,00	338 320,64
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1096	1 024 725,00	1 000 000,00				1 024 725,00	1 000 000,00
	Total do subagrupamento 09		1 363 046,00	1 338 320,64				1 363 046,00	1 338 320,64
	Total do agrupamento 04		3 383 046,00	3 342 681,64				3 383 046,00	3 342 681,64
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	1097	15 308 433,00	9 817 538,59				15 308 433,00	9 817 538,59
050103	PRIVADAS		15 308 433,00	9 817 538,59				15 308 433,00	9 817 538,59
	Total do subagrupamento 01		15 308 433,00	9 817 538,59				15 308 433,00	9 817 538,59
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1098	276 000,00	205 542,85				276 000,00	205 542,85
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		276 000,00	205 542,85				276 000,00	205 542,85
	Total do subagrupamento 07		276 000,00	205 542,85				276 000,00	205 542,85
	Total do agrupamento 05		15 584 433,00	10 023 081,44				15 584 433,00	10 023 081,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		518 728,00	518 728,00				518 728,00	518 728,00
060203	OUTRAS		518 728,00	518 728,00				518 728,00	518 728,00
	Total do subagrupamento 02		518 728,00	518 728,00				518 728,00	518 728,00
	Total do agrupamento 06		518 728,00	518 728,00				518 728,00	518 728,00
	Total das despesas correntes		21 966 822,00	15 414 308,86		7 182,00		21 974 004,00	15 414 308,86
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1099	267 125,00	65 105,87				267 125,00	65 105,87
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1100	4 375,00	538,74	1104	3 269,00		7 644,00	538,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1101	65 020,00	32 582,70				65 020,00	32 582,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1102	54 561,00	54 501,73				54 561,00	54 501,73
	Total do subagrupamento 01		391 081,00	152 729,04		3 269,00		394 350,00	152 729,04
	Total do agrupamento 07		391 081,00	152 729,04		3 269,00		394 350,00	152 729,04
	Total das despesas de capital		391 081,00	152 729,04		3 269,00		394 350,00	152 729,04
	Total das Despesas orçamentais		22 357 903,00	15 567 037,90		10 451,00		22 368 354,00	15 567 037,90

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS	174	1 888 500,00	2 193 009,44				1 888 500,00	2 193 009,44	
	Total do grupo 01		1 888 500,00	2 193 009,44				1 888 500,00	2 193 009,44	
	Total do capítulo 04		1 888 500,00	2 193 009,44				1 888 500,00	2 193 009,44	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:									
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	175	61 500,00	61 500,00				61 500,00	61 500,00	
	Total do grupo 11		61 500,00	61 500,00				61 500,00	61 500,00	
	Total do capítulo 05		61 500,00	61 500,00				61 500,00	61 500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	176	2 000,00					2 000,00		
	Total do grupo 01		2 000,00					2 000,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	177	12 521,00	12 521,00				12 521,00	12 521,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	178	7 927,00	7 926,46				7 927,00	7 926,46	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
	Total do grupo 03		1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00	
	Total do capítulo 06		1 320 448,00	1 320 447,46				1 320 448,00	1 320 447,46	
	Total do grupo 06		1 322 448,00	1 320 447,46				1 322 448,00	1 320 447,46	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	179	28 870,00	5 009,35				28 870,00	5 009,35	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		56 182,00	36 295,12				56 182,00	36 295,12	
070199	OUTROS		5 948,00	641,12				5 948,00	641,12	
	Total do grupo 01		91 000,00	41 945,59				91 000,00	41 945,59	
070200	SERVIÇOS:									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO									
070299	OUTROS									
	Total do grupo 02		80 000,00	106 167,69				80 000,00	106 167,69	
	Total do capítulo 07		40 000,00	23 141,28				40 000,00	23 141,28	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	180	120 000,00	129 308,97				120 000,00	129 308,97	
	Total do grupo 03		24 000,00	18 943,14				24 000,00	18 943,14	
	Total do capítulo 07		24 000,00	18 943,14				24 000,00	18 943,14	
	Total do grupo 07		235 000,00	190 197,70				235 000,00	190 197,70	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	181	12 000,00	11 180,47				12 000,00	11 180,47
080199	OUTRAS		12 000,00	11 180,47				12 000,00	11 180,47
	Total do grupo 01		12 000,00	11 180,47				12 000,00	11 180,47
	Total do capítulo 08		12 000,00	11 180,47				12 000,00	11 180,47
	Total das receitas correntes		3 519 448,00	3 776 335,07				3 519 448,00	3 776 335,07
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 000,00					1 000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 15		1 000,00					1 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	182	118 474,00	118 473,63				118 474,00	118 473,63
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		118 474,00	118 473,63				118 474,00	118 473,63
	Total do grupo 01		118 474,00	118 473,63				118 474,00	118 473,63
	Total do capítulo 16		118 474,00	118 473,63				118 474,00	118 473,63
	Total das Receitas orçamentais		3 638 922,00	3 894 808,70				3 638 922,00	3 894 808,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	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		1105	87 852,00	84 957,69		87 852,00	84 957,69
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		1106	951 957,00	917 707,54		951 957,00	917 707,54
010111	REPRESENTAÇÃO			24 450,00	22 077,01		24 450,00	22 077,01
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1107	65 459,00	61 470,92		65 459,00	61 470,92
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1108	192 032,00	185 005,26		192 032,00	185 005,26
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1109	6 011,00	6 008,46		6 011,00	6 008,46
	Total do subagrupamento 01			1 327 761,00	1 277 226,88		1 327 761,00	1 277 226,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1110	4 563,00	2 471,78		4 563,00	2 471,78
010204	AJUDAS DE CUSTO		1111	3 100,00	1 883,62		3 100,00	1 883,62
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1112	17 209,00	17 205,24		17 209,00	17 205,24
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1113	14 562,00	14 561,39		14 562,00	14 561,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1114	9 020,00	7 812,05		9 020,00	7 812,05
	Total do subagrupamento 02			48 454,00	43 934,08		48 454,00	43 934,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1115	11 543,00	10 916,18		11 543,00	10 916,18
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		1116	920,00			920,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1117	2 860,00	1 019,16		2 860,00	1 019,16
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1118	2 170,00	2 157,12		2 170,00	2 157,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		1119	291 773,00	279 808,83		291 773,00	279 808,83
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			9 350,00	9 288,96		9 350,00	9 288,96
	Total do subagrupamento 03			318 616,00	303 190,25		318 616,00	303 190,25
	Total do agrupamento 01			1 694 831,00	1 624 351,21		1 694 831,00	1 624 351,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1120	129 680,00	107 044,56		129 680,00	107 044,56
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1121	5 710,00	4 641,20		5 710,00	4 641,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1122	4 768,00	4 166,63		4 768,00	4 166,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1123	16 463,00	11 960,73		16 463,00	11 960,73
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1124	1 070,00	1 067,46		1 070,00	1 067,46
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		1125	4 264,00	4 263,18		4 264,00	4 263,18
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1126	644,00	193,23		644,00	193,23
020121	OUTROS BENS		1127	26 192,00	24 680,31		26 192,00	24 680,31
	Total do subagrupamento 01			188 791,00	158 017,30		188 791,00	158 017,30
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1128	232 168,00	201 413,36				232 168,00	201 413,36
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1129	113 297,00	98 581,92				113 297,00	98 581,92
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1130	131 412,00	117 373,51				131 412,00	117 373,51
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1131	37 091,00	21 374,42				37 091,00	21 374,42
020209		COMUNICAÇÕES	1132	27 260,00	21 315,62				27 260,00	21 315,62
020210		TRANSPORTES	1133	49 887,00	36 282,64				49 887,00	36 282,64
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1134	4 733,00	4 729,76				4 733,00	4 729,76
020212		SEGUROS	1135	16 352,00	14 326,11				16 352,00	14 326,11
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1136	8 770,00	8 005,64				8 770,00	8 005,64
020215		FORMAÇÃO	1137	2 738,00	2 736,69				2 738,00	2 736,69
020217		PUBLICIDADE	1138	11 789,00	11 784,10				11 789,00	11 784,10
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1139	192 546,00	162 920,42				192 546,00	162 920,42
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1140	70 793,00	57 166,52				70 793,00	57 166,52
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1141	170 475,00	132 586,04				170 475,00	132 586,04
020225		OUTROS SERVIÇOS	1142	14 276,00	10 497,01				14 276,00	10 497,01
		Total do subagrupamento 02		1 083 587,00	901 093,76				1 083 587,00	901 093,76
		Total do agrupamento 02		1 272 378,00	1 059 111,06				1 272 378,00	1 059 111,06
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1143	3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
		Total do subagrupamento 09		3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
		Total do agrupamento 04		3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS								
060202		ATIVOS INCORPÓREOS	1144	24 000,00	15 005,31				24 000,00	15 005,31
060203		OUTRAS		1 240,00	1 223,85				1 240,00	1 223,85
		Total do subagrupamento 02		56 000,00	433,22				56 000,00	433,22
		Total do subagrupamento 06		81 240,00	16 662,38				81 240,00	16 662,38
		Total do agrupamento 06		81 240,00	16 662,38				81 240,00	16 662,38
		Total das despesas correntes		3 052 199,00	2 703 874,65				3 052 199,00	2 703 874,65
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1145	14 892,00	14 891,21				14 892,00	14 891,21
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1146	11 311,00	11 309,20				11 311,00	11 309,20
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1147	230 730,00	230 633,01				230 730,00	230 633,01

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070111	DESPESAS DE CAPITAL								
070112	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1148	1 560,00	1 559,54				1 560,00	1 559,54
070113	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1149	63 718,00	62 907,85				63 718,00	62 907,85
	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1150	35 592,00	35 400,98				35 592,00	35 400,98
	Total do subagrupamento 01		357 803,00	356 701,79				357 803,00	356 701,79
	Total do agrupamento 07		357 803,00	356 701,79				357 803,00	356 701,79
	Total das despesas de capital		357 803,00	356 701,79				357 803,00	356 701,79
	Total das Despesas orçamentais		3 410 002,00	3 060 576,44				3 410 002,00	3 060 576,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	183	25,00	467,23				25,00	467,23
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	184	25,00	467,23				25,00	467,23
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		25,00	467,23				25,00	467,23
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		450 000,00	146 519,00				450 000,00	146 519,00
060102	PRIVADAS		450 000,00	146 519,00				450 000,00	146 519,00
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	185	15 416 820,00	15 416 820,00				15 416 820,00	15 416 820,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	186	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do grupo 03		18 416 820,00	18 416 820,00				18 416 820,00	18 416 820,00
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	187	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do grupo 04		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	188	4 302,00	2 838,50				4 302,00	2 838,50
	Total do grupo 06		4 302,00	2 838,50				4 302,00	2 838,50
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		400 000,00	361 210,00				400 000,00	361 210,00
	Total do grupo 07		400 000,00	361 210,00				400 000,00	361 210,00
	Total do capítulo 06		19 277 122,00	18 933 387,50				19 277 122,00	18 933 387,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		2 460,00	5 738,25				2 460,00	5 738,25
070108	MERCADORIAS		2 460,00	5 738,25				2 460,00	5 738,25
	Total do grupo 01		2 460,00	5 738,25				2 460,00	5 738,25
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		36 900,00	9 392,56				36 900,00	9 392,56
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		447 900,00	1 051 789,81				447 900,00	1 051 789,81
	Total do grupo 02		484 800,00	1 061 182,37				484 800,00	1 061 182,37
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	189	99 529,00	160 297,93				99 529,00	160 297,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		99 529,00	160 297,93				99 529,00	160 297,93
	Total do capítulo 07		586 789,00	1 227 218,55				586 789,00	1 227 218,55
	Total das receitas correntes		19 863 936,00	20 161 073,28				19 863 936,00	20 161 073,28
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	190	1 627,00	1 626,50				1 627,00	1 626,50
130101	INDEMNIZAÇÕES		1 627,00	1 626,50				1 627,00	1 626,50
	Total do grupo 01		1 627,00	1 626,50				1 627,00	1 626,50
	Total do capítulo 13		1 627,00	1 626,50				1 627,00	1 626,50
	Total das receitas de capital		1 627,00	1 626,50				1 627,00	1 626,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	191	816 245,00	816 245,00				816 245,00	816 245,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		816 245,00	816 245,00				816 245,00	816 245,00
	Total do grupo 01		816 245,00	816 245,00				816 245,00	816 245,00
	Total do capítulo 16		816 245,00	816 245,00				816 245,00	816 245,00
	Total das Receitas orçamentais		20 681 808,00	20 978 944,78				20 681 808,00	20 978 944,78

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1151	117 901,00	117 900,87				117 901,00	117 900,87
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1152	7 697 484,00	7 697 483,21				7 697 484,00	7 697 483,21
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1153	871 178,00	871 177,03				871 178,00	871 177,03
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1154	117 210,00	117 209,86				117 210,00	117 209,86
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1155	153 491,00	153 490,89				153 491,00	153 490,89
010111	REPRESENTAÇÃO	1156	44 910,00	44 909,11				44 910,00	44 909,11
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1157							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1158	348 227,00	348 226,65				348 227,00	348 226,65
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1159	1 493 378,00	1 493 376,64				1 493 378,00	1 493 376,64
	Total do subagrupamento 01		10 843 779,00	10 843 774,26				10 843 779,00	10 843 774,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1160	70 416,00	70 415,66				70 416,00	70 415,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	1161	58 955,00	58 954,69				58 955,00	58 954,69
010205	ABONO P/ FALHAS	1162	3 242,00	3 241,52				3 242,00	3 241,52
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1163	29 582,00	29 581,04				29 582,00	29 581,04
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1164	26 751,00	26 750,41				26 751,00	26 750,41
	Total do subagrupamento 02		188 946,00	188 943,32				188 946,00	188 943,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1165	2 186,00	2 185,81				2 186,00	2 185,81
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1166	2 483 978,00	2 483 977,76				2 483 978,00	2 483 977,76
010309	SEGUROS	1167	168 723,00	168 722,50				168 723,00	168 722,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1168	14,00	13,58				14,00	13,58
	Total do subagrupamento 03		2 654 901,00	2 654 899,65				2 654 901,00	2 654 899,65
	Total do agrupamento 01		13 687 626,00	13 687 617,23				13 687 626,00	13 687 617,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1169	10 888,00	10 887,24				10 888,00	10 887,24
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1170	13 319,00	13 093,68				13 319,00	13 093,68
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1171	17 951,00	15 442,58				17 951,00	15 442,58
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1172	190,00	190,00				190,00	190,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1173	6 572,00	6 570,76				6 572,00	6 570,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1174							
020121	OUTROS BENS	1175	187 985,00	133 959,39				187 985,00	133 959,39
	Total do subagrupamento 01		236 905,00	180 143,65				236 905,00	180 143,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1176	419 400,00	393 918,90		419 400,00	393 918,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1177	119 176,00	110 021,21		119 176,00	110 021,21
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1178	135 125,00	121 311,95		135 125,00	121 311,95
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1179	176 149,00	162 637,23		176 149,00	162 637,23
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1180	9 107,00	6 917,52		9 107,00	6 917,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1181	162 953,00	141 382,44		162 953,00	141 382,44
020209	COMUNICAÇÕES	1182	51 821,00	50 054,17		51 821,00	50 054,17
020210	TRANSPORTES	1183	86 047,00	78 202,20		86 047,00	78 202,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1184	8 885,00	8 883,85		8 885,00	8 883,85
020212	SEGUROS	1185	27 621,00	20 795,27		27 621,00	20 795,27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1186	174 251,00	151 107,60		174 251,00	151 107,60
020215	FORMAÇÃO	1187	1 365,00	1 364,09		1 365,00	1 364,09
020217	PUBLICIDADE	1188	133 878,00	86 237,50		133 878,00	86 237,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1189	228 805,00	200 086,07		228 805,00	200 086,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1190	354 864,00	298 763,62		354 864,00	298 763,62
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1191	14 259,00	14 258,35		14 259,00	14 258,35
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1192	12 101,00	11 439,65		12 101,00	11 439,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	1193	1 844 300,00	1 695 607,64		1 844 300,00	1 695 607,64
	Total do subagrupamento 02		3 958 107,00	3 552 989,26		3 958 107,00	3 552 989,26
	Total do agrupamento 02		4 195 012,00	3 733 132,91		4 195 012,00	3 733 132,91
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1194	34,00	33,99		34,00	33,99
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		34,00	33,99		34,00	33,99
	Total do subagrupamento 06		34,00	33,99		34,00	33,99
	Total do agrupamento 03		34,00	33,99		34,00	33,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS	1195	1 847 902,00	1 812 236,15		1 847 902,00	1 812 236,15
060203	OUTRAS		1 847 902,00	1 812 236,15		1 847 902,00	1 812 236,15
	Total do subagrupamento 02		1 847 902,00	1 812 236,15		1 847 902,00	1 812 236,15
	Total do agrupamento 06		1 847 902,00	1 812 236,15		1 847 902,00	1 812 236,15
	Total das despesas correntes		19 730 574,00	19 233 020,28		19 730 574,00	19 233 020,28
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS	1196	56 169,00	53 335,84		56 169,00	53 335,84
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1197	12 371,00	12 370,50		12 371,00	12 370,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 147,00	1 146,46		1 147,00	1 146,46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1198	1 147,00	1 146,46		1 147,00	1 146,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1199	49 730,00	43 898,57				49 730,00	43 898,57
	Total do subagrupamento 01		119 417,00	110 751,37				119 417,00	110 751,37
	Total do agrupamento 07		119 417,00	110 751,37				119 417,00	110 751,37
	Total das despesas de capital		119 417,00	110 751,37				119 417,00	110 751,37
	Total das Despesas orçamentais		19 849 991,00	19 343 771,65				19 849 991,00	19 343 771,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		200 000,00					200 000,00	
	Total do grupo 03		200 000,00					200 000,00	
	Total do capítulo 06		200 000,00					200 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	192	239 837 418,00	239 839 262,45				239 837 418,00	239 839 262,45
070299	OUTROS		239 837 418,00	239 839 262,45				239 837 418,00	239 839 262,45
	Total do grupo 02		239 837 418,00	239 839 262,45				239 837 418,00	239 839 262,45
	Total do capítulo 07		239 837 418,00	239 839 262,45				239 837 418,00	239 839 262,45
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	193	4 719 413,00	4 719 412,68				4 719 413,00	4 719 412,68
080199	OUTRAS		4 719 413,00	4 719 412,68				4 719 413,00	4 719 412,68
	Total do grupo 01		4 719 413,00	4 719 412,68				4 719 413,00	4 719 412,68
	Total do capítulo 08		4 719 413,00	4 719 412,68				4 719 413,00	4 719 412,68
	Total das receitas correntes		244 756 831,00	244 558 675,13				244 756 831,00	244 558 675,13
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		53 074 000,00	5 782 798,52				53 074 000,00	5 782 798,52
	Total do grupo 05		53 074 000,00	5 782 798,52				53 074 000,00	5 782 798,52
	Total do capítulo 12		53 074 000,00	5 782 798,52				53 074 000,00	5 782 798,52
	Total das receitas de capital		53 074 000,00	5 782 798,52				53 074 000,00	5 782 798,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	194	2 050 912,00	2 050 912,00				2 050 912,00	2 050 912,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 050 912,00	2 050 912,00				2 050 912,00	2 050 912,00
	Total do grupo 01		2 050 912,00	2 050 912,00				2 050 912,00	2 050 912,00
	Total do capítulo 16		2 050 912,00	2 050 912,00				2 050 912,00	2 050 912,00
	Total das Receitas orçamentais		299 881 743,00	252 392 385,65				299 881 743,00	252 392 385,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1200	92 734 926,00	89 783 201,51				92 734 926,00	89 783 201,51
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		92 734 926,00	89 783 201,51				92 734 926,00	89 783 201,51
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1201	135 085 838,00	103 861 837,62				135 085 838,00	103 861 837,62
020121	OUTROS BENS		135 085 838,00	103 861 837,62				135 085 838,00	103 861 837,62
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	1202	41 845 985,00	41 845 984,75				41 845 985,00	41 845 984,75
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1203	3 955 194,00	3 955 193,27				3 955 194,00	3 955 193,27
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1204	583 919,00	583 919,00				583 919,00	583 919,00
060203	OUTRAS	1205	5 549 632,00	3 999 631,05				5 549 632,00	3 999 631,05
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		279 755 494,00	244 029 767,20				279 755 494,00	244 029 767,20
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1206	14 199 477,00	5 699 476,73				14 199 477,00	5 699 476,73
	Total do subagrupamento 01								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1207	1 546 772,00	1 546 771,03				1 546 772,00	1 546 771,03
	Total do subagrupamento 02								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		15 746 249,00	7 246 247,76				15 746 249,00	7 246 247,76
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESÍMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	1208							
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 10								
	Total das despesas de capital		15 746 249,00	7 246 247,76				15 746 249,00	7 246 247,76
	Total das Despesas orçamentais		295 501 743,00	251 276 014,96				295 501 743,00	251 276 014,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102		PRIVADAS	195	440 000,00	439 996,00				440 000,00	439 996,00
		Total do grupo 01		440 000,00	439 996,00				440 000,00	439 996,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301		ESTADO								
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	196	3 728 623,00	3 728 623,00				3 728 623,00	3 728 623,00
		Total do grupo 03		400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
		Total do grupo 03		4 128 623,00	4 128 623,00				4 128 623,00	4 128 623,00
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	197	485 000,00	484 065,00				485 000,00	484 065,00
		Total do grupo 09		485 000,00	484 065,00				485 000,00	484 065,00
		Total do capítulo 06		5 053 623,00	5 052 684,00				5 053 623,00	5 052 684,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS								
		Total do grupo 01		5 000,00	2 908,00				5 000,00	2 908,00
		Total do grupo 01		5 000,00	2 908,00				5 000,00	2 908,00
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	198	103 500,00	103 343,00				103 500,00	103 343,00
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		324 950,00	302 128,00				324 950,00	302 128,00
		Total do grupo 02		428 450,00	405 471,00				428 450,00	405 471,00
		Total do capítulo 07		433 450,00	408 379,00				433 450,00	408 379,00
		Total das receitas correntes		5 487 073,00	5 461 063,00				5 487 073,00	5 461 063,00
		Total das Receitas orçamentais		5 487 073,00	5 461 063,00				5 487 073,00	5 461 063,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1209	151 532,00	151 528,00				151 532,00	151 528,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1210	31 689,00	31 689,00				31 689,00	31 689,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1211	1 289 189,00	1 289 188,00				1 289 189,00	1 289 188,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1212	101 238,00	101 222,00				101 238,00	101 222,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1213	86 715,00	86 715,00				86 715,00	86 715,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1214	272 397,00	272 396,00				272 397,00	272 396,00
	Total do subagrupamento 01		1 932 801,00	1 932 738,00				1 932 801,00	1 932 738,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1215	960,00	957,00				960,00	957,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1216	15 340,00	15 273,00				15 340,00	15 273,00
010206	FORMAÇÃO	1217	7 060,00	7 058,00				7 060,00	7 058,00
	Total do subagrupamento 02		23 360,00	23 288,00				23 360,00	23 288,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1218	1 820,00	1 781,00				1 820,00	1 781,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1219	435 673,00	435 671,00				435 673,00	435 671,00
010309	SEGUROS		22 000,00	21 965,00				22 000,00	21 965,00
	Total do subagrupamento 03		459 493,00	459 417,00				459 493,00	459 417,00
	Total do agrupamento 01		2 415 654,00	2 415 443,00				2 415 654,00	2 415 443,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1220	12 650,00	9 522,00				12 650,00	9 522,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1221	180,00					180,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1222	9 940,00	8 359,00				9 940,00	8 359,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1223	5 570,00	4 062,00				5 570,00	4 062,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1224	4 900,00	3 917,00				4 900,00	3 917,00
020121	OUTROS BENS	1225	32 410,00	26 691,00				32 410,00	26 691,00
	Total do subagrupamento 01		65 650,00	52 551,00				65 650,00	52 551,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1226	235 400,00	228 376,00				235 400,00	228 376,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1227	101 400,00	81 400,00				101 400,00	81 400,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1228	31 500,00	24 622,00				31 500,00	24 622,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1229	57 860,00	51 100,00				57 860,00	51 100,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1230	17 820,00	14 926,00				17 820,00	14 926,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1231	21 360,00	16 850,00				21 360,00	16 850,00
020209	COMUNICAÇÕES	1232	65 610,00	54 180,00				65 610,00	54 180,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020210		TRANSPORTES	1233	16 200,00	10 844,00		16 200,00	10 844,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1234	5 825,00	4 276,00		5 825,00	4 276,00
020212		SEGUROS	1235	23 400,00	23 207,00		23 400,00	23 207,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1236	116 960,00	102 661,00		116 960,00	102 661,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1237	82 960,00	67 724,00		82 960,00	67 724,00
020217		PUBLICIDADE	1238	391 748,00	306 330,00		391 748,00	306 330,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1239	215 050,00	103 297,00		215 050,00	103 297,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1240	44 144,00	39 847,00		44 144,00	39 847,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1241	660 369,00	601 831,00		660 369,00	601 831,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1242	146 930,00	124 427,00		146 930,00	124 427,00
		Total do subagrupamento 02		2 234 526,00	1 855 898,00		2 234 526,00	1 855 898,00
		Total do agrupamento 02		2 300 176,00	1 908 449,00		2 300 176,00	1 908 449,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS	1243	30 112,00			30 112,00	
060203		OUTRAS		30 112,00			30 112,00	
		Total do subagrupamento 02		30 112,00			30 112,00	
		Total do agrupamento 06		30 112,00			30 112,00	
		Total das despesas correntes		4 745 942,00	4 323 892,00		4 745 942,00	4 323 892,00
		DESPESAS DE CAPITAL						
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100		INVESTIMENTOS	1244	524 800,00	502 668,00		524 800,00	502 668,00
070103		EDIFÍCIOS	1245	8 750,00	2 003,00		8 750,00	2 003,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1246	9 000,00	8 866,00		9 000,00	8 866,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1247	2 960,00	2 952,00		2 960,00	2 952,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1248	57 006,00	34 620,00		57 006,00	34 620,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO		602 516,00	551 109,00		602 516,00	551 109,00
		Total do subagrupamento 01		602 516,00	551 109,00		602 516,00	551 109,00
		Total do agrupamento 07		602 516,00	551 109,00		602 516,00	551 109,00
		Total das despesas de capital		602 516,00	551 109,00		602 516,00	551 109,00
		Total das Despesas orçamentais		5 348 458,00	4 875 001,00		5 348 458,00	4 875 001,00
		Total geral da receita orçamental do ministério		612 939 495,00	552 885 441,50		90 885 611,00	66 559 132,30
		Total geral da despesa orçamental do ministério		585 170 668,00	493 864 452,41		75 453 481,00	42 287 179,05
							660 624 149,00	536 151 631,46

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		8 370 872 322,00	7 227 006 404,69				8 370 872 322,00	7 227 006 404,69
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		7 572 033 273,00	5 154 829 992,38				7 572 033 273,00	5 154 829 992,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	9 597 281,00	9 444 370,56		1 979 048,00	630 712,90	11 576 329,00	10 075 083,46
	Total do grupo 03		9 597 281,00	9 444 370,56		1 979 048,00	630 712,90	11 576 329,00	10 075 083,46
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					1 975 113,00	2 928 941,26	1 975 113,00	2 928 941,26
	Total do capítulo 06		9 597 281,00	9 444 370,56		3 954 161,00	3 559 654,16	13 551 442,00	13 004 024,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2	4 080 631,00	5 409 870,78		831 500,00	881 930,46	4 080 631,00	5 409 870,78
070299	OUTROS		5 515 524,00	4 809 287,38		831 500,00	881 930,46	6 347 024,00	5 691 217,84
	Total do grupo 02		9 596 155,00	10 219 158,16		831 500,00	881 930,46	10 427 655,00	11 101 088,62
	Total do capítulo 07		9 596 155,00	10 219 158,16		831 500,00	881 930,46	10 427 655,00	11 101 088,62
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	3	25 349,00	53 026,49				25 349,00	53 026,49
080199	OUTRAS		25 349,00	53 026,49				25 349,00	53 026,49
	Total do grupo 01		25 349,00	53 026,49				25 349,00	53 026,49
	Total do capítulo 08		25 349,00	53 026,49				25 349,00	53 026,49
	Total das receitas correntes		19 218 785,00	19 716 555,21		4 785 661,00	4 441 584,62	24 004 446,00	24 158 139,83
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03					2 563 808,00	1 167 562,21	2 563 808,00	1 167 562,21
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					2 971 107,00	1 596 108,48	2 971 107,00	1 596 108,48
	Total do capítulo 10					2 971 107,00	1 596 108,48	2 971 107,00	1 596 108,48
	Total das receitas de capital					5 534 915,00	2 763 670,69	5 534 915,00	2 763 670,69
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
	Total das receitas de capital					5 534 915,00	2 763 670,69	5 534 915,00	2 763 670,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4	3 189,00	4 750,37				3 189,00	4 750,37	
	Total do grupo 01		3 189,00	4 750,37				3 189,00	4 750,37	
	Total do capítulo 15		3 189,00	4 750,37				3 189,00	4 750,37	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	5	16 613 749,00	16 613 748,94	6	2 603 101,00	2 603 099,66	19 216 850,00	19 216 848,60	
160100	SALDO ORÇAMENTAL		16 613 749,00	16 613 748,94		2 603 101,00	2 603 099,66	19 216 850,00	19 216 848,60	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		16 613 749,00	16 613 748,94		2 603 101,00	2 603 099,66	19 216 850,00	19 216 848,60	
	Total das Receitas orçamentais		35 835 723,00	36 335 054,52		12 923 677,00	9 808 354,97	48 759 400,00	46 143 409,49	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	197 128,00	197 126,99				197 128,00	197 126,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 588 200,00	2 588 200,00				2 588 200,00	2 588 199,36
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	4 455 389,00	4 455 386,39				4 455 389,00	4 455 386,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	28 450,00	28 449,82				28 450,00	28 449,82
010111	REPRESENTAÇÃO	5	72 939,00	72 740,17				72 939,00	72 740,17
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	267 600,00	267 598,51				267 600,00	267 598,51
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	337 625,00	337 623,88				337 625,00	337 623,88
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	1 347 847,00	1 347 844,88				1 347 847,00	1 347 844,88
	Total do subagrupamento 01		9 295 178,00	9 294 970,00				9 295 178,00	9 294 970,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	15 969,00	15 968,72				15 969,00	15 968,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	6 403,00	6 402,67				6 403,00	6 402,67
010205	ABONO P/ FALHAS	11	3,00	3,00				3,00	3,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12	62 941,00	62 940,17				62 941,00	62 940,17
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	258 701,00	258 698,49				258 701,00	258 698,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	26 303,00	26 302,03				26 303,00	26 302,03
	Total do subagrupamento 02		370 320,00	370 312,08				370 320,00	370 312,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15	51 516,00	51 508,17				51 516,00	51 508,17
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 576,00	1 350,72				1 576,00	1 350,72
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 475,00	2 121,12				2 475,00	2 121,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	16	2 158 323,00	2 153 454,26				2 158 323,00	2 153 454,26
010308	OUTRAS PENSÕES	17	25 440,00	25 440,00				25 440,00	25 440,00
010309	SEGUROS	18	2 400,00	2 383,74				2 400,00	2 383,74
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19	61 505,00	56 901,82				61 505,00	56 901,82
	Total do subagrupamento 03		2 303 235,00	2 293 159,83				2 303 235,00	2 293 159,83
	Total do agrupamento 01		11 968 733,00	11 958 441,91				11 968 733,00	11 958 441,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	27 706,00	15 095,53				27 706,00	15 095,53
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21	11 505,00	9 604,41				11 505,00	9 604,41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22	11 955,00	6 354,71				11 955,00	6 354,71
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		50,00	50,00				50,00	50,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	23	21 200,00	17 976,35				21 200,00	17 976,35
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	24	68 495,00	52 585,98				68 495,00	52 585,98
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25	365,00	365,00				365,00	365,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		26	11 372,00	8 666,50				11 372,00	8 666,50
	Total do subagrupamento 01			152 648,00	110 283,48				152 648,00	110 283,48
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			361 806,00	291 044,47				361 806,00	291 044,47
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		27	72 311,00	61 225,09				72 311,00	61 225,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE		28	34 702,00	23 417,32	54			57 765,00	23 417,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		29	214 216,00	182 874,00		23 063,00		214 216,00	182 874,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		30	76 176,00	31 893,77				76 176,00	31 893,77
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		31	43 933,00	30 660,69				43 933,00	30 660,69
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		32	147 249,00	40 288,03				147 249,00	40 288,03
020209	COMUNICAÇÕES		33	856,00	3,10				856,00	3,10
020210	TRANSPORTES		34	1 950,00	1 469,85				1 950,00	1 469,85
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		35	5 186,00	1 653,42				5 186,00	1 653,42
020212	SEGUROS		36	36 675,00	18 854,90				36 675,00	18 854,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		37	111 653,00	4 612,50				111 653,00	4 612,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		38	172 281,00	104 559,88		921 195,00		172 281,00	104 559,88
020215	FORMAÇÃO		39	26 009,00	25 818,88				26 009,00	25 818,88
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		40	41 027,00	26 410,77				41 027,00	26 410,77
020217	PUBLICIDADE		41	96 382,00	80 505,00				96 382,00	80 505,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		42	1 674 706,00	1 243 530,24				1 682 784,00	1 243 530,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		43	1 171 962,00	682 184,74		8 078,00		2 512 860,00	1 232 638,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		44	450,00	115,18		1 340 898,00		450,00	115,18
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		45	25 292,00	15 185,14				25 292,00	15 185,14
020225	OUTROS SERVIÇOS		46	4 314 822,00	2 866 306,97				6 608 056,00	4 121 930,32
	Total do subagrupamento 02			4 467 470,00	2 976 590,45		2 293 234,00		6 760 704,00	4 232 213,80
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS			400,00					400,00	
	Total do subagrupamento 05			400,00					400,00	
	Total do agrupamento 03			400,00					400,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		47	1 275,00	1 173,09				1 275,00	1 173,09
	Total do subagrupamento 07			1 275,00	1 173,09				1 275,00	1 173,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS			1 275,00	1 173,09				1 275,00	1 173,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	48	1 552 130,00	1 552 129,52				1 552 130,00	1 552 129,52
060203	OUTRAS	49	261 342,00					261 342,00	
	Total do subagrupamento 02		1 813 472,00	1 552 129,52				1 813 472,00	1 552 129,52
	Total do agrupamento 06		1 813 472,00	1 552 129,52				1 813 472,00	1 552 129,52
	Total das despesas correntes		18 251 350,00	16 488 334,97		2 293 234,00		20 544 584,00	17 743 958,32
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				58	736 659,00		736 659,00	275 900,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50	374 678,00	300 691,67	59	486 607,00		861 285,00	588 557,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	51	595 811,00	547 906,66	60	6 703 886,00		7 299 697,00	2 008 285,57
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				61	65 190,00		65 190,00	62 369,08
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	52	135,00	135,00				135,00	135,00
	Total do subagrupamento 01		970 624,00	848 733,33		7 992 342,00		8 962 966,00	2 935 248,31
	Total do agrupamento 07		970 624,00	848 733,33		7 992 342,00		8 962 966,00	2 935 248,31
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO				62	35 000,00		35 000,00	34 084,10
	Total do subagrupamento 03					35 000,00		35 000,00	34 084,10
	Total do agrupamento 08					35 000,00		35 000,00	34 084,10
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA								
100112	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	53							
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 10								
	Total das despesas de capital		970 624,00	848 733,33		8 027 342,00		8 997 966,00	2 969 332,41
	Total das Despesas orçamentais		19 221 974,00	17 337 068,30		10 320 576,00		29 542 550,00	20 713 290,73

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:									
030200	REGIMES COMPLEMENTARES E ESPECIAIS	7	5 418 353,00	4 580 601,86				5 418 353,00		4 580 601,86
030202	REGIMES COMPLEMENTARES		5 418 353,00	4 580 601,86				5 418 353,00		4 580 601,86
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 03		5 418 353,00	4 580 601,86				5 418 353,00		4 580 601,86
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	8	3 532 516,00	3 356 340,00				3 532 516,00		3 356 340,00
	Total do grupo 03		3 532 516,00	3 356 340,00				3 532 516,00		3 356 340,00
	Total do capítulo 06		3 532 516,00	3 356 340,00				3 532 516,00		3 356 340,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	9	3 889 305,00	2 701 974,53				3 889 305,00		2 701 974,53
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	10	571 629,00	558 158,88				571 629,00		558 158,88
070299	OUTROS	11	2 800,00					2 800,00		
	Total do grupo 02		4 463 734,00	3 260 133,41				4 463 734,00		3 260 133,41
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	12	146 798,00	104 468,67				146 798,00		104 468,67
070302	EDIFÍCIOS		22 230,00	20 752,80				22 230,00		20 752,80
	Total do grupo 03		169 028,00	125 221,47				169 028,00		125 221,47
	Total do capítulo 07		4 632 762,00	3 385 354,88				4 632 762,00		3 385 354,88
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS									
	Total do grupo 01		22 187,00	11 373,48				22 187,00		11 373,48
	Total do capítulo 08		22 187,00	11 373,48				22 187,00		11 373,48
	Total das receitas correntes		13 605 818,00	11 333 670,22				13 605 818,00		11 333 670,22
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:									
110510	FAMÍLIAS		69 660,00	57 003,53				69 660,00		57 003,53
	Total do grupo 05		69 660,00	57 003,53				69 660,00		57 003,53
110600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110610	FAMÍLIAS		24 029,00	19 182,80				24 029,00		19 182,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 06		24 029,00	19 182,80				24 029,00	19 182,80
	Total do capítulo 11		93 689,00	76 186,33				93 689,00	76 186,33
	Total das receitas de capital		93 689,00	76 186,33				93 689,00	76 186,33
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13	3 000,00	1 156,59				3 000,00	1 156,59
	Total do grupo 01		3 000,00	1 156,59				3 000,00	1 156,59
	Total do capítulo 15		3 000,00	1 156,59				3 000,00	1 156,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	176 976,00	176 975,79				176 976,00	176 975,79
	Total do grupo 01		176 976,00	176 975,79				176 976,00	176 975,79
	Total do capítulo 16		176 976,00	176 975,79				176 976,00	176 975,79
	Total das Receitas orçamentais		13 879 483,00	11 587 988,93				13 879 483,00	11 587 988,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		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	63	1 945 128,00	1 893 616,08		1 893 616,08	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	64	19 441,00	19 440,36		19 440,36	
010110		GRATIFICAÇÕES	65	1 362,00	1 361,22		1 361,22	
010111		REPRESENTAÇÃO	66	37 566,00	37 565,26		37 565,26	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	67	113 665,00	113 292,91		113 292,91	
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	68	334 991,00	333 290,02		333 290,02	
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	69					
		Total do subagrupamento 01		2 452 153,00	2 398 565,85		2 398 565,85	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	70	6 165,00	6 164,27		6 164,27	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	71	1 781,00	1 762,07		1 762,07	
010204		AJUDAS DE CUSTO	72	4 138,00	2 755,55		2 755,55	
010205		ABONO P/ FALHAS	73	30 477,00	30 475,51		30 475,51	
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	74	7 190,00	7 189,21		7 189,21	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		49 751,00	48 346,61		48 346,61	
		Total do subagrupamento 02		108 501,00	106 834,16		106 834,16	
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	75	28 128,00	28 127,04		28 127,04	
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	76	9 348,00	9 348,38		9 348,38	
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	77	1 258,00	1 257,66		1 257,66	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	78	544 396,00	543 906,82		543 906,82	
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	79	1 471,00	1 361,17		1 361,17	
010308		OUTRAS PENSÕES	80	226 293,00	224 304,33		224 304,33	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	81	5 233,00	5 232,79		5 232,79	
		Total do subagrupamento 03		816 128,00	813 538,19		813 538,19	
		Total do agrupamento 01		3 318 032,00	3 260 450,65		3 260 450,65	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	82	122 315,00	97 980,47		97 980,47	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	83	1 751,00	1 495,73		1 495,73	
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	84	4 735 744,00	4 168 212,44		4 168 212,44	
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		1 000,00	85,40		85,40	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	85	777,00	731,23		731,23	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86	21 035,00	14 795,61		14 795,61	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		50,00	3,47		3,47	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		33 120,00	31 584,36		31 584,36	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		100,00				

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - FINANÇAS SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	88	325,00	280,00				325,00	280,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	89	75,00					75,00	
020121	OUTROS BENS	90	29 712,00	21 811,42				29 712,00	21 811,42
	Total do subagrupamento 01		4 946 104,00	4 336 980,13				4 946 104,00	4 336 980,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	91	444 323,00	364 734,51				444 323,00	364 734,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	92	138 030,00	112 119,86				138 030,00	112 119,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	93	246 354,00	175 687,55				246 354,00	175 687,55
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	94	1 072 633,00	991 419,04				1 072 633,00	991 419,04
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	95	43 172,00	37 187,31				43 172,00	37 187,31
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	96	2 870,00					2 870,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00					100,00	
020209	COMUNICAÇÕES	97	66 008,00	49 795,10				66 008,00	49 795,10
020210	TRANSPORTES	98	6 269,00	4 994,16				6 269,00	4 994,16
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	99	900,00	733,36				900,00	733,36
020212	SEGUROS	100	12 958,00	11 410,27				12 958,00	11 410,27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	101	3 200,00	1 238,94				3 200,00	1 238,94
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	102	13 296,00	7 627,59				13 296,00	7 627,59
020215	FORMAÇÃO	103	19 573,00	15 735,70				19 573,00	15 735,70
020217	PUBLICIDADE	104	3 100,00	2 633,14				3 100,00	2 633,14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	105	81 013,00	70 512,01				81 013,00	70 512,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	106	68 442,00	54 814,53				68 442,00	54 814,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	107	151 580,00	133 073,92				151 580,00	133 073,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	108	1 119 536,00	898 038,89				1 119 536,00	898 038,89
	Total do subagrupamento 02		3 493 357,00	2 931 755,88				3 493 357,00	2 931 755,88
	Total do agrupamento 02		8 439 461,00	7 268 736,01				8 439 461,00	7 268 736,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	109	97 199,00	93 303,34				97 199,00	93 303,34
	Total do subagrupamento 08		97 199,00	93 303,34				97 199,00	93 303,34
	Total do agrupamento 04		97 199,00	93 303,34				97 199,00	93 303,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	110	500,00	487,39				500,00	487,39
060203	OUTRAS		255 617,00	23 778,24				255 617,00	23 778,24
	Total do subagrupamento 02		256 117,00	24 265,63				256 117,00	24 265,63

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		256 117,00	24 265,63				256 117,00	24 265,63
	Total do agrupamento 06		256 117,00	24 265,63				256 117,00	24 265,63
	Total das despesas correntes		12 110 809,00	10 646 755,63				12 110 809,00	10 646 755,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS		20 000,00	268 785,08				20 000,00	268 785,08
070100	HABITAÇÕES		300 000,00	12 528,68				300 000,00	12 528,68
070102	EDIFÍCIOS		14 000,00	36 647,82				14 000,00	36 647,82
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	111	70 000,00	381,30				70 000,00	381,30
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	112	6 000,00	170 832,30				6 000,00	170 832,30
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	113	250 000,00	489 175,18				250 000,00	489 175,18
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO		660 000,00	489 175,18				660 000,00	489 175,18
070110			660 000,00	489 175,18				660 000,00	489 175,18
	Total do subagrupamento 01		660 000,00	489 175,18				660 000,00	489 175,18
	Total do agrupamento 07		660 000,00	489 175,18				660 000,00	489 175,18
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080000	FAMÍLIAS		15 000,00	14 903,05				15 000,00	14 903,05
080800	OUTRAS		15 000,00	14 903,05				15 000,00	14 903,05
	Total do subagrupamento 08		15 000,00	14 903,05				15 000,00	14 903,05
	Total do agrupamento 08		15 000,00	14 903,05				15 000,00	14 903,05
	ATIVOS FINANCEIROS								
090000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		93 689,00	61 639,85				93 689,00	61 639,85
090500	FAMÍLIAS - OUTRAS		93 689,00	61 639,85				93 689,00	61 639,85
090513			93 689,00	61 639,85				93 689,00	61 639,85
	Total do subagrupamento 05		93 689,00	61 639,85				93 689,00	61 639,85
	Total do agrupamento 09		93 689,00	61 639,85				93 689,00	61 639,85
	Total das despesas de capital		768 689,00	565 718,08				768 689,00	565 718,08
	Total das Despesas orçamentais		12 879 498,00	11 212 473,71				12 879 498,00	11 212 473,71

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:								
030301	QUOTAS E PARTICIPAÇÕES PARA A CGA	15	4 468 547 300,00	4 421 118 657,29				4 468 547 300,00	4 421 118 657,29
030399	OUTROS	16	605 931 360,00	595 862 022,14				605 931 360,00	595 862 022,14
	Total do grupo 03		5 074 478 660,00	5 016 980 679,43				5 074 478 660,00	5 016 980 679,43
	Total do capítulo 03		5 074 478 660,00	5 016 980 679,43				5 074 478 660,00	5 016 980 679,43
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040118	TAXAS SI VALOR DE ADJUDICAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	17	1 206 807,00	1 206 806,37				1 206 807,00	1 206 806,37
040199	TAXAS DIVERSAS	18	96 550,00	96 549,18				96 550,00	96 549,18
	Total do grupo 01		1 303 357,00	1 303 355,55				1 303 357,00	1 303 355,55
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 700 000,00	2 455 213,47				2 700 000,00	2 455 213,47
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		2 701 000,00	2 455 213,47				2 701 000,00	2 455 213,47
	Total do capítulo 04		4 004 357,00	3 758 569,02				4 004 357,00	3 758 569,02
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19	262 133 859,00	262 133 858,27				262 133 859,00	262 133 858,27
	Total do grupo 02		262 133 859,00	262 133 858,27				262 133 859,00	262 133 858,27
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		200,00	83,90				200,00	83,90
	Total do grupo 05		200,00	83,90				200,00	83,90
	Total do capítulo 05		262 134 059,00	262 133 942,17				262 134 059,00	262 133 942,17
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	20	4 130 842 669,00	4 130 842 669,00				4 130 842 669,00	4 130 842 669,00
	Total do grupo 03		4 130 842 669,00	4 130 842 669,00				4 130 842 669,00	4 130 842 669,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	21	9 117 120,00	9 117 119,30				9 117 120,00	9 117 119,30
	Total do grupo 08		9 117 120,00	9 117 119,30				9 117 120,00	9 117 119,30
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 09		50 000,00					50 000,00	

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		4 140 009 789,00	4 139 959 788,30				4 140 009 789,00	4 139 959 788,30
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	22	312 006,00	312 005,30				312 006,00	312 005,30
	Total do grupo 02		312 006,00	312 005,30				312 006,00	312 005,30
	Total do capítulo 07		312 006,00	312 005,30				312 006,00	312 005,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	23	550 886,00	546 804,58				550 886,00	546 804,58
	Total do grupo 01		550 886,00	546 804,58				550 886,00	546 804,58
	Total do capítulo 08		550 886,00	546 804,58				550 886,00	546 804,58
	Total das receitas correntes		9 481 489 757,00	9 423 691 788,80				9 481 489 757,00	9 423 691 788,80
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100101	PUBLICAS	24	2 834 515,00	2 834 513,43				2 834 515,00	2 834 513,43
	Total do grupo 01		2 834 515,00	2 834 513,43				2 834 515,00	2 834 513,43
	Total do capítulo 10		2 834 515,00	2 834 513,43				2 834 515,00	2 834 513,43
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	25	306 152 210,00	306 152 209,82				306 152 210,00	306 152 209,82
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	26	306 152 210,00	306 152 209,82				306 152 210,00	306 152 209,82
	Total do grupo 03		306 152 210,00	306 152 209,82				306 152 210,00	306 152 209,82
	Total do capítulo 11		306 152 210,00	306 152 209,82				306 152 210,00	306 152 209,82
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total do grupo 05		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total do capítulo 12		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total das receitas de capital		708 986 725,00	308 986 723,25				708 986 725,00	308 986 723,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	27	75 300 360,00	75 300 359,48				75 300 360,00	75 300 359,48	
	Total do grupo 01		75 300 360,00	75 300 359,48				75 300 360,00	75 300 359,48	
	Total do capítulo 16		75 300 360,00	75 300 359,48				75 300 360,00	75 300 359,48	
	Total das Receitas orçamentais		10 265 776 842,00	9 807 978 871,53				10 265 776 842,00	9 807 978 871,53	

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	114	53 460,00	52 342,81					52 342,81
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	115	6 848,00	6 843,42					6 843,42
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		60 308,00	59 186,23					59 186,23
		Total do subagrupamento 01								
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010308		OUTRAS PENSÕES	116	6 919 450,00	6 917 350,38					6 917 350,38
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	117	540 840,00	539 553,33					539 553,33
		Total do subagrupamento 03		7 460 290,00	7 456 903,71					7 456 903,71
		Total do agrupamento 01		7 520 598,00	7 516 089,94					7 516 089,94
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118	170 000,00	50 518,81					50 518,81
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 900,00	1 216,47					1 216,47
020121		OUTROS BENS		5 800,00						5 800,00
		Total do subagrupamento 01		177 700,00	51 735,28					51 735,28
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		250 000,00	154 606,09					154 606,09
020202		LIMPEZA E HIGIENE		9 500,00	4 922,15					4 922,15
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	119	214 400,00	153 142,83					153 142,83
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	120	1 250 000,00	1 077 874,36					1 077 874,36
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	121	617 500,00	405 533,76					405 533,76
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50 000,00	40 270,93					40 270,93
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		60 000,00	33 367,51					33 367,51
020209		COMUNICAÇÕES		1 076 700,00	585 671,33					585 671,33
020210		TRANSPORTES	122	5 000,00						5 000,00
020212		SEGUROS		15 000,00	1 429,80					1 429,80
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		14 800,00	8 310,41					8 310,41
020215		FORMAÇÃO		1 000,00						1 000,00
020217		PUBLICIDADE		400,00						400,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100 000,00	56 771,11					56 771,11
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 000,00						2 000,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	123	11 427 707,00	7 318 776,19					7 318 776,19
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		900 000,00	596 073,05					596 073,05
020225		OUTROS SERVIÇOS		11 000 000,00	10 449 821,78					10 449 821,78
		Total do subagrupamento 02		26 994 007,00	20 886 571,30					20 886 571,30
		Total do agrupamento 02		27 171 707,00	20 938 306,58					20 938 306,58
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								

MAPA 31 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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		300 000,00					300 000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS								
030113	INSTITUIÇÕES FINANC FAMILIAS - OUTRAS	124	300 000,00					300 000,00	
	Total do subagrupamento 01								
030500	OUTROS JUROS		3 606 893,00	335 983,04				3 606 893,00	335 983,04
030502	OUTROS	125	3 606 893,00	335 983,04				3 606 893,00	335 983,04
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03		3 906 893,00	335 983,04				3 906 893,00	335 983,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2,00	1,80				2,00	1,80
040301	ESTADO	126	2,00	1,80				2,00	1,80
	Total do subagrupamento 03								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		120 350 600,00	118 535 401,02				120 350 600,00	118 535 401,02
040600	SEGURANÇA SOCIAL	127	120 350 600,00	118 535 401,02				120 350 600,00	118 535 401,02
	Total do subagrupamento 06								
040800	FAMILIAS		9 360 813 912,00	9 343 493 697,01				9 360 813 912,00	9 343 493 697,01
040802	OUTRAS	128	9 360 813 912,00	9 343 493 697,01				9 360 813 912,00	9 343 493 697,01
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		892 400,00					892 400,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	129	892 400,00					892 400,00	
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		9 482 056 914,00	9 462 029 099,83				9 482 056 914,00	9 462 029 099,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 000 000,00	1 251 725,52				3 000 000,00	1 251 725,52
060201	IMPOSTOS E TAXAS		700 000,00	392 021,69				700 000,00	392 021,69
060203	OUTRAS	130	3 700 000,00	1 643 747,21				3 700 000,00	1 643 747,21
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		3 700 000,00	1 643 747,21				3 700 000,00	1 643 747,21
	Total das despesas correntes		9 524 356 112,00	9 492 463 226,60				9 524 356 112,00	9 492 463 226,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		262 553 288,00	262 553 286,54				262 553 288,00	262 553 286,54
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	131	262 553 288,00	262 553 286,54				262 553 288,00	262 553 286,54

MAPA 31
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	ALTER. ORÇ.		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	132									
	Total do subagrupamento 03	262 553 288,00	262 553 286,54							262 553 288,00	262 553 286,54
	Total do agrupamento 09	262 553 288,00	262 553 286,54							262 553 288,00	262 553 286,54
100000	PASSIVOS FINANCEIROS										
100500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	133									
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC			350 000 000,00						350 000 000,00	
	Total do subagrupamento 05	350 000 000,00								350 000 000,00	
	Total do agrupamento 10	350 000 000,00								350 000 000,00	
	Total das despesas de capital	612 553 288,00	262 553 286,54							612 553 288,00	262 553 286,54
	Total das Despesas orçamentais	10 136 909 400,00	9 755 016 513,14							10 136 909 400,00	9 755 016 513,14

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
03 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	28	328 800,00	328 618,00				328 800,00	328 618,00
	Total do grupo 03		328 800,00	328 618,00				328 800,00	328 618,00
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	29	1 500,00	554,30				1 500,00	554,30
	Total do grupo 10		1 500,00	554,30				1 500,00	554,30
	Total do capítulo 05		330 300,00	329 172,30				330 300,00	329 172,30
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	30	4 399 082,00	1 232 836,33				4 399 082,00	1 232 836,33
	Total do grupo 03		4 399 082,00	1 232 836,33				4 399 082,00	1 232 836,33
	Total do capítulo 07		4 399 082,00	1 232 836,33				4 399 082,00	1 232 836,33
	Total das receitas correntes		4 729 382,00	1 562 008,63				4 729 382,00	1 562 008,63
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	31	90 000,00	74 013,45				90 000,00	74 013,45
090106	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	32	11 000,00	10 140,00				11 000,00	10 140,00
090110	FAMÍLIAS	33	6 046,00	5 275,00				6 046,00	5 275,00
	Total do grupo 01		107 046,00	89 428,45				107 046,00	89 428,45
090200	HABITAÇÕES:								
090201	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		820,00					820,00	
090210	FAMÍLIAS	34	64 021,00	63 900,80				64 021,00	63 900,80
	Total do grupo 02		64 841,00	63 900,80				64 841,00	63 900,80
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		15 293,00	15 188,95				15 293,00	15 188,95
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	35	245 510,00	245 510,00				245 510,00	245 510,00
090305	ADM. PÚBLICA - ADM. REGIONAL	36	31 520,00	31 520,00				31 520,00	31 520,00
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	37	185 000,00	178 974,67				185 000,00	178 974,67
090309	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	38	3 140,00	1 994,73				3 140,00	1 994,73
090310	FAMÍLIAS	39	293 850,00	290 000,00				293 850,00	290 000,00
	Total do grupo 03		774 313,00	517 678,35				774 313,00	517 678,35
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	40	45,00	45,00				45,00	45,00

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 04		45,00	45,00				45,00	45,00
	Total do capítulo 09		946 245,00	671 052,60				946 245,00	671 052,60
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	41	1 824 019,00	1 824 018,00				1 824 019,00	1 824 018,00
	Total do grupo 02		1 824 019,00	1 824 018,00				1 824 019,00	1 824 018,00
	Total do capítulo 11		1 824 019,00	1 824 018,00				1 824 019,00	1 824 018,00
	Total das receitas de capital		2 770 264,00	2 495 070,60				2 770 264,00	2 495 070,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	42	670 309,00	670 308,89				670 309,00	670 308,89
	Total do grupo 01		670 309,00	670 308,89				670 309,00	670 308,89
	Total do capítulo 16		670 309,00	670 308,89				670 309,00	670 308,89
	Total das Receitas orçamentais		8 169 955,00	4 727 388,12				8 169 955,00	4 727 388,12

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17 140,00					17 140,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		8 582,00	8 582,00				8 582,00	8 582,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	134	8 582,00	8 582,00				8 582,00	8 582,00
	Total do subagrupamento 02		25 722,00	8 582,00				25 722,00	8 582,00
	Total do agrupamento 02		25 722,00	8 582,00				25 722,00	8 582,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	135	897 859,00	312 023,25				897 859,00	312 023,25
	Total do subagrupamento 03		897 859,00	312 023,25				897 859,00	312 023,25
	Total do agrupamento 04		897 859,00	312 023,25				897 859,00	312 023,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	136	82 155,00	82 154,51				82 155,00	82 154,51
060201	IMPOSTOS E TAXAS		414 986,00					414 986,00	
060203	OUTRAS	137	497 141,00	82 154,51				497 141,00	82 154,51
	Total do subagrupamento 02		497 141,00	82 154,51				497 141,00	82 154,51
	Total do agrupamento 06		497 141,00	82 154,51				497 141,00	82 154,51
	Total das despesas correntes		1 420 722,00	402 759,76				1 420 722,00	402 759,76
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	138	5 011 503,00	2 185 842,07				5 011 503,00	2 185 842,07
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	139	1 659 925,00	315 129,37				1 659 925,00	315 129,37
	Total do subagrupamento 03		6 671 428,00	2 500 971,44				6 671 428,00	2 500 971,44
	Total do agrupamento 08		6 671 428,00	2 500 971,44				6 671 428,00	2 500 971,44
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	140	77 804,00					77 804,00	
	Total do subagrupamento 02		77 804,00					77 804,00	
	Total do agrupamento 11		77 804,00					77 804,00	
	Total das despesas de capital		6 749 232,00	2 500 971,44				6 749 232,00	2 500 971,44
	Total das Despesas orçamentais		8 169 954,00	2 903 731,20				8 169 954,00	2 903 731,20

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		56 000 000,00	25 911 345,66				56 000 000,00	25 911 345,66
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		78 909,00	14 263,62				78 909,00	14 263,62
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 03		56 078 909,00	25 925 609,28				56 078 909,00	25 925 609,28
	Total do capítulo 05		56 078 909,00	25 925 609,28				56 078 909,00	25 925 609,28
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	43	1 014 464,00	1 014 463,73				1 014 464,00	1 014 463,73
060301	ESTADO		1 014 464,00	1 014 463,73				1 014 464,00	1 014 463,73
	Total do grupo 06		1 014 464,00	1 014 463,73				1 014 464,00	1 014 463,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		10 000 000,00	4 444 620,80				10 000 000,00	4 444 620,80
080199	OUTRAS		10 000 000,00	4 444 620,80				10 000 000,00	4 444 620,80
	Total do grupo 01		10 000 000,00	4 444 620,80				10 000 000,00	4 444 620,80
	Total do capítulo 08		10 000 000,00	4 444 620,80				10 000 000,00	4 444 620,80
	Total das receitas correntes		67 093 373,00	31 384 693,81				67 093 373,00	31 384 693,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	44	383 566 908,00	383 566 907,22				383 566 908,00	383 566 907,22
100301	ESTADO		383 566 908,00	383 566 907,22				383 566 908,00	383 566 907,22
	Total do grupo 03		383 566 908,00	383 566 907,22				383 566 908,00	383 566 907,22
	Total do capítulo 10		383 566 908,00	383 566 907,22				383 566 908,00	383 566 907,22
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:		175 000 000,00	14 905 959,10				175 000 000,00	14 905 959,10
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		175 000 000,00	14 905 959,10				175 000 000,00	14 905 959,10
	Total do grupo 02		175 000 000,00	14 905 959,10				175 000 000,00	14 905 959,10
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		395 000 000,00	17 313 467,50				395 000 000,00	17 313 467,50
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		395 000 000,00	17 313 467,50				395 000 000,00	17 313 467,50
	Total do grupo 03		395 000 000,00	17 313 467,50				395 000 000,00	17 313 467,50
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		1 000 000,00	986 372,84				1 000 000,00	986 372,84
110604	ADM. PÚBLICA - 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
111000	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS:								

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
111001	RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	45	119 413 803,00	119 413 802,25				119 413 803,00	119 413 802,25
	Total do grupo 10		119 413 803,00	119 413 802,25				119 413 803,00	119 413 802,25
	Total do capítulo 11		690 413 803,00	152 619 601,69				690 413 803,00	152 619 601,69
	Total das receitas de capital		1 073 980 711,00	536 186 508,91				1 073 980 711,00	536 186 508,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	46	33 457,00	33 456,42				33 457,00	33 456,42
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		33 457,00	33 456,42				33 457,00	33 456,42
	Total do grupo 01		33 457,00	33 456,42				33 457,00	33 456,42
	Total do capítulo 16		33 457,00	33 456,42				33 457,00	33 456,42
	Total das Receitas orçamentais		1 141 107 541,00	567 604 659,14				1 141 107 541,00	567 604 659,14

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		11 800 000,00	824 448,20				11 800 000,00	824 448,20
030500	OUTROS JUROS		11 800 000,00	824 448,20				11 800 000,00	824 448,20
030502	OUTROS		11 800 000,00	824 448,20				11 800 000,00	824 448,20
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	141	1 014 464,00	1 014 463,73				1 014 464,00	1 014 463,73
040102	PRIVADAS		1 014 464,00	1 014 463,73				1 014 464,00	1 014 463,73
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		15 078 909,00	1 580 471,32				15 078 909,00	1 580 471,32
060203	OUTRAS		15 078 909,00	1 580 471,32				15 078 909,00	1 580 471,32
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		27 893 373,00	3 419 383,25				27 893 373,00	3 419 383,25
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO		39 000 000,00	15 906 289,26				39 000 000,00	15 906 289,26
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 08								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		176 000 000,00	9 868 638,85				176 000 000,00	9 868 638,85
	Total do subagrupamento 02								
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	142	395 033 457,00	38 010 310,00				395 033 457,00	38 010 310,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 09								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
100205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	143	502 980 711,00	500 389 019,59				502 980 711,00	500 389 019,59

MAPA 31
 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	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 02		502 980 711,00	500 389 019,59		502 980 711,00	500 389 019,59
100300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS						
100305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		200 000,00	11 018,19		200 000,00	11 018,19
	Total do subagrupamento 03		200 000,00	11 018,19		200 000,00	11 018,19
	Total do agrupamento 10		503 180 711,00	500 400 037,78		503 180 711,00	500 400 037,78
	Total das despesas de capital		1 113 214 168,00	564 185 275,89		1 113 214 168,00	564 185 275,89
	Total das Despesas orçamentais		1 141 107 541,00	567 604 659,14		1 141 107 541,00	567 604 659,14

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO ADUANEIRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040199	TAXAS:		3 710 350,00	775 383,59				3 710 350,00	775 383,59	
	TAXAS DIVERSAS		3 710 350,00	775 383,59				3 710 350,00	775 383,59	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		2 800 000,00	3 069 880,64				2 800 000,00	3 069 880,64	
	Total do grupo 02		2 800 000,00	3 069 880,64				2 800 000,00	3 069 880,64	
	Total do capítulo 04		6 510 350,00	3 845 264,23				6 510 350,00	3 845 264,23	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500 000,00	675 587,28				1 500 000,00	675 587,28	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500 000,00	675 587,28				1 500 000,00	675 587,28	
	Total do grupo 02		1 500 000,00	675 587,28				1 500 000,00	675 587,28	
	Total do capítulo 05									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		1 450 000,00	1 465 088,37				1 450 000,00	1 465 088,37	
	Total do grupo 02		1 450 000,00	1 465 088,37				1 450 000,00	1 465 088,37	
	Total do capítulo 07		1 450 000,00	1 465 088,37				1 450 000,00	1 465 088,37	
	Total das receitas correntes		9 460 350,00	5 985 939,88				9 460 350,00	5 985 939,88	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	47	98 000 000,00	97 627 147,45				98 000 000,00	97 627 147,45	
	Total do grupo 01		98 000 000,00	97 627 147,45				98 000 000,00	97 627 147,45	
	Total do capítulo 16		98 000 000,00	97 627 147,45				98 000 000,00	97 627 147,45	
	Total das Receitas orçamentais		107 460 350,00	103 613 087,33				107 460 350,00	103 613 087,33	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO ADUANEIRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		43 950,00					43 950,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43 950,00					43 950,00	
020212	SEGUROS		43 950,00					43 950,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	144	12 375 000,00	12 215 000,00				12 375 000,00	12 215 000,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	145	175 000,00	168 896,84				175 000,00	168 896,84
060201	IMPOSTOS E TAXAS	146	200 000,00					200 000,00	
060203	OUTRAS		375 000,00	168 896,84				375 000,00	168 896,84
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		12 793 950,00	12 383 896,84				12 793 950,00	12 383 896,84
	Total das Despesas orçamentais		12 793 950,00	12 383 896,84				12 793 950,00	12 383 896,84

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			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)	48	15 952 000,00	15 951 585,21				15 952 000,00	15 951 585,21
010102	IMP. S/REND. PESS. COLETIVAS (IRC)	49	33 828 000,00	33 827 667,70				33 828 000,00	33 827 667,70
	Total do grupo 01		49 780 000,00	49 779 252,91				49 780 000,00	49 779 252,91
	Total do capítulo 01		49 780 000,00	49 779 252,91				49 780 000,00	49 779 252,91
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020102	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	50	22 447 000,00	22 446 331,18				22 447 000,00	22 446 331,18
	Total do grupo 01		22 447 000,00	22 446 331,18				22 447 000,00	22 446 331,18
	Total do capítulo 02		22 447 000,00	22 446 331,18				22 447 000,00	22 446 331,18
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	51	5 000 000,00	5 169 451,94				5 000 000,00	5 169 451,94
040199	TAXAS DIVERSAS	52	590 000,00	383 989,15				590 000,00	383 989,15
	Total do grupo 01		5 590 000,00	5 553 441,09				5 590 000,00	5 553 441,09
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES								
	Total do grupo 02		21 500 000,00	20 864 248,04				21 500 000,00	20 864 248,04
	Total do capítulo 04		27 090 000,00	26 417 689,13				27 090 000,00	26 417 689,13
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	53	8 500 000,00	7 496 385,20				8 500 000,00	7 496 385,20
	Total do grupo 03		8 500 000,00	7 496 385,20				8 500 000,00	7 496 385,20
	Total do capítulo 05		8 500 000,00	7 496 385,20				8 500 000,00	7 496 385,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	54	11 700 000,00	11 489 747,84				11 700 000,00	11 489 747,84
	Total do grupo 02		11 700 000,00	11 489 747,84				11 700 000,00	11 489 747,84
	Total do capítulo 07		11 700 000,00	11 489 747,84				11 700 000,00	11 489 747,84
	Total das receitas correntes		119 517 000,00	117 629 406,26				119 517 000,00	117 629 406,26
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	55	3 465,00	3 465,00				3 465,00	3 465,00
	Total do grupo 01		3 465,00	3 465,00				3 465,00	3 465,00
	Total do capítulo 15		3 465,00	3 465,00				3 465,00	3 465,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	56	4 232 061,00	4 232 060,41				4 232 061,00	4 232 060,41
160100	SALDO ORÇAMENTAL		4 232 061,00	4 232 060,41				4 232 061,00	4 232 060,41
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		4 232 061,00	4 232 060,41				4 232 061,00	4 232 060,41
	Total do grupo 01		4 232 061,00	4 232 060,41				4 232 061,00	4 232 060,41
	Total do capítulo 16		4 232 061,00	4 232 060,41				4 232 061,00	4 232 060,41
	Total das Receitas orçamentais		123 752 526,00	121 864 931,67				123 752 526,00	121 864 931,67

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		345 480,00	24,78				345 480,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60 000,00					60 000,00	24,78
020212	SEGUROS			24,78					24,78
020225	OUTROS SERVIÇOS		405 480,00	24,78				405 480,00	24,78
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		405 480,00	24,78				405 480,00	24,78
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	147	72 080 000,00	72 080 000,00				72 080 000,00	72 080 000,00
	Total do subagrupamento 03		72 080 000,00	72 080 000,00				72 080 000,00	72 080 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		57 000,00	56 840,00				57 000,00	56 840,00
	Total do subagrupamento 07		57 000,00	56 840,00				57 000,00	56 840,00
	Total do agrupamento 04		72 137 000,00	72 136 840,00				72 137 000,00	72 136 840,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 970 000,00	1 874 096,31	148	1 874 096,31		1 970 000,00	1 874 096,31
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 884 936,00					1 884 936,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		3 854 936,00	1 874 096,31		1 874 096,31		3 854 936,00	1 874 096,31
	Total do agrupamento 06		3 854 936,00	1 874 096,31		1 874 096,31		3 854 936,00	1 874 096,31
	Total das despesas correntes		76 397 416,00	74 010 961,09		74 010 961,09		76 397 416,00	74 010 961,09
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	149	28 528 064,00	27 834 599,00				28 528 064,00	27 834 599,00
	Total do subagrupamento 02		28 528 064,00	27 834 599,00				28 528 064,00	27 834 599,00
	Total do agrupamento 09		28 528 064,00	27 834 599,00				28 528 064,00	27 834 599,00
	Total das despesas de capital		28 528 064,00	27 834 599,00				28 528 064,00	27 834 599,00
	Total das Despesas orçamentais		104 925 480,00	101 845 560,09				104 925 480,00	101 845 560,09

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		18 898 339,00	18 679 813,00				18 898 339,00	18 679 813,00
	Total do grupo 01		18 898 339,00	18 679 813,00				18 898 339,00	18 679 813,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 280,00	359,07				2 280,00	359,07
040202	JUROS COMPENSATORIOS		1 200,00	242,05				1 200,00	242,05
	Total do grupo 02		3 480,00	601,12				3 480,00	601,12
	Total do capítulo 04		18 901 819,00	18 680 414,12				18 901 819,00	18 680 414,12
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		394,00	1 395,64				394,00	1 395,64
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		394,00	1 395,64				394,00	1 395,64
	Total do grupo 02		394,00	1 395,64				394,00	1 395,64
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		454 518,00	442 792,89				454 518,00	442 792,89
	Total do grupo 03		454 518,00	442 792,89				454 518,00	442 792,89
	Total do capítulo 05		454 912,00	444 188,53				454 912,00	444 188,53
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 200,00	404,44				4 200,00	404,44
	Total do grupo 09		4 200,00	404,44				4 200,00	404,44
	Total do capítulo 06		4 200,00	404,44				4 200,00	404,44
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
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:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO		120,00	89,37				120,00	89,37
080199	OUTRAS	57	17 332,00	28 671,11				17 332,00	28 671,11
	Total do grupo 01		17 452,00	28 760,48				17 452,00	28 760,48
	Total do capítulo 08		17 452,00	28 760,48				17 452,00	28 760,48

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		19 378 983,00	19 153 767,57				19 378 983,00	19 153 767,57
	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	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:		9 336 210,00	7 000 000,00				9 336 210,00	7 000 000,00
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		9 336 210,00	7 000 000,00				9 336 210,00	7 000 000,00
	Total do grupo 02		9 336 210,00	7 000 000,00				9 336 210,00	7 000 000,00
	Total do capítulo 11		9 336 210,00	7 000 000,00				9 336 210,00	7 000 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	58	1 083,00	1 082,40				1 083,00	1 082,40
130101	INDEMNIZAÇÕES		1 083,00	1 082,40				1 083,00	1 082,40
	Total do grupo 01		1 083,00	1 082,40				1 083,00	1 082,40
	Total do capítulo 13		1 083,00	1 082,40				1 083,00	1 082,40
	Total das receitas de capital		9 342 293,00	7 001 082,40				9 342 293,00	7 001 082,40
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 200,00	131 279,03				1 200,00	131 279,03
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 200,00	131 279,03				1 200,00	131 279,03
	Total do grupo 01		1 200,00	131 279,03				1 200,00	131 279,03
	Total do capítulo 15		1 200,00	131 279,03				1 200,00	131 279,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	59	2 340 922,00	2 340 921,25				2 340 922,00	2 340 921,25
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 340 922,00	2 340 921,25				2 340 922,00	2 340 921,25
	Total do grupo 01		2 340 922,00	2 340 921,25				2 340 922,00	2 340 921,25
	Total do capítulo 16		2 340 922,00	2 340 921,25				2 340 922,00	2 340 921,25
	Total das Receitas orçamentais		31 063 398,00	28 627 050,25				31 063 398,00	28 627 050,25

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		799 396,00	781 784,82				799 396,00	781 784,82
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	150	5 853 688,00	5 852 800,93				5 853 688,00	5 852 800,93
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS								
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	151							
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	152	151 061,00	149 932,58				151 061,00	149 932,58
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	153	259 493,00	258 181,54				259 493,00	258 181,54
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	154	464 131,00	460 697,21				464 131,00	460 697,21
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	155	1 265 122,00	1 262 685,24				1 265 122,00	1 262 685,24
		Total do subagrupamento 01		8 792 891,00	8 766 082,32				8 792 891,00	8 766 082,32
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	156	22 233,00	18 532,05				22 233,00	18 532,05
010204		AJUDAS DE CUSTO	157	64 000,00	60 529,78				64 000,00	60 529,78
010205		ABONO P/ FALHAS	158	937,00	936,58				937,00	936,58
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	159	8 917,00	4 578,83				8 917,00	4 578,83
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	160	89 994,00	89 619,79				89 994,00	89 619,79
		Total do subagrupamento 02		186 081,00	174 197,03				186 081,00	174 197,03
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	161	75 937,00	71 919,05				75 937,00	71 919,05
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	162	1 454,00	1 378,09				1 454,00	1 378,09
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		214,00					214,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	163	2 229 985,00	2 034 157,07				2 229 985,00	2 034 157,07
010308		OUTRAS PENSÕES		12 018,00	2 750,82				12 018,00	2 750,82
010309		SEGUROS	164	242 994,00	240 528,48				242 994,00	240 528,48
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	165	692 474,00	671 560,45				692 474,00	671 560,45
		Total do subagrupamento 03		3 255 076,00	3 022 293,96				3 255 076,00	3 022 293,96
		Total do agrupamento 01		12 234 048,00	11 962 573,31				12 234 048,00	11 962 573,31
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		20 042,00	13 297,18				20 042,00	13 297,18
020104		LIMPEZA E HIGIENE		8 000,00	6 102,25				8 000,00	6 102,25
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		35 000,00	33 215,28				35 000,00	33 215,28
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 100,00					2 100,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	166	45 146,00	44 034,44				45 146,00	44 034,44
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 000,00					1 000,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		12 250,00	862,74				12 250,00	862,74
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	167	12 440,00	6 081,10				12 440,00	6 081,10
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 200,00	1 065,58				1 200,00	1 065,58
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		36 500,00	16 099,61				36 500,00	16 099,61

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		27 000,00	23 158,26				27 000,00	23 158,26
	Total do subagrupamento 01		200 678,00	143 916,44				200 678,00	143 916,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		246 775,00	237 080,45				246 775,00	237 080,45
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	168	102 072,00	92 862,63				102 072,00	92 862,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	169	124 393,00	49 422,73				124 393,00	49 422,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	170	37 786,00	37 785,52				37 786,00	37 785,52
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		275 750,00	253 851,13				275 750,00	253 851,13
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		96 873,00	66 334,44				96 873,00	66 334,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		196 098,00	165 555,12				196 098,00	165 555,12
020209	COMUNICAÇÕES	171	4 250,00					4 250,00	
020210	TRANSPORTES		8 250,00	2 267,80				8 250,00	2 267,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		22 989,00	17 391,18				22 989,00	17 391,18
020212	SEGUROS		378 006,00	342 813,28				378 006,00	342 813,28
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		202 533,00	162 009,39				202 533,00	162 009,39
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		130 000,00	62 019,00				130 000,00	62 019,00
020215	FORMAÇÃO		40 870,00	19 203,51				40 870,00	19 203,51
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		166 000,00	158 976,45				166 000,00	158 976,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		461 540,00	314 040,27				461 540,00	314 040,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		870 495,00	671 543,24				870 495,00	671 543,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	172	42 083,00	20 832,24				42 083,00	20 832,24
020225	OUTROS SERVIÇOS		3 406 763,00	2 673 988,38				3 406 763,00	2 673 988,38
	Total do subagrupamento 02		3 607 441,00	2 817 904,82				3 607 441,00	2 817 904,82
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1 453,00					1 453,00	
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	173	1 453,00					1 453,00	
030402	OUTROS		1 453,00					1 453,00	
	Total do subagrupamento 04		1 453,00					1 453,00	
	Total do agrupamento 03		1 047,00	1 046,73				1 047,00	1 046,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1 047,00					1 047,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1 047,00					1 047,00	
040301	ESTADO	174	1 047,00					1 047,00	
	Total do subagrupamento 03		20 600,00	13 999,00				20 600,00	13 999,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		20 600,00					20 600,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		20 600,00					20 600,00	
	Total do subagrupamento 07		525 982,00	515 535,91				525 982,00	515 535,91
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

03 - FINANÇAS
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040903	DESPESAS CORRENTES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		26 550,00	21 000,00				26 550,00	21 000,00
	Total do subagrupamento 09		552 532,00	536 535,91				552 532,00	536 535,91
	Total do agrupamento 04		574 179,00	551 581,64				574 179,00	551 581,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	175	136 472,00	114 955,24				136 472,00	114 955,24
060201	IMPOSTOS E TAXAS	176	529 781,00	33 337,46				529 781,00	33 337,46
060203	OUTRAS		666 253,00	148 292,70				666 253,00	148 292,70
	Total do subagrupamento 02		666 253,00	148 292,70				666 253,00	148 292,70
	Total do agrupamento 06		666 253,00	148 292,70				666 253,00	148 292,70
	Total das despesas correntes		17 083 374,00	15 480 352,47				17 083 374,00	15 480 352,47
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		150 000,00	32 896,61				150 000,00	32 896,61
070103	EDIFÍCIOS		489 535,00	466 519,61				489 535,00	466 519,61
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	177	835 824,00	382 102,11				835 824,00	382 102,11
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	178	19 130,00	18 032,22				19 130,00	18 032,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3 000,00	467,99				3 000,00	467,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00	80,70				5 000,00	80,70
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 502 489,00	900 099,24				1 502 489,00	900 099,24
	Total do subagrupamento 01		1 502 489,00	900 099,24				1 502 489,00	900 099,24
	Total do agrupamento 07		1 502 489,00	900 099,24				1 502 489,00	900 099,24
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO		2 336 210,00	2 336 210,00				2 336 210,00	2 336 210,00
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		2 336 210,00	2 336 210,00				2 336 210,00	2 336 210,00
	Total do subagrupamento 02		7 000 000,00	7 000 000,00				7 000 000,00	7 000 000,00
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		7 000 000,00	7 000 000,00				7 000 000,00	7 000 000,00
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		7 000 000,00	7 000 000,00				7 000 000,00	7 000 000,00
	Total do subagrupamento 03		9 336 210,00	9 336 210,00				9 336 210,00	9 336 210,00
	Total do agrupamento 09		10 838 699,00	10 236 309,24				10 838 699,00	10 236 309,24
	Total das despesas de capital		27 922 073,00	25 716 661,71				27 922 073,00	25 716 661,71
	Total das Despesas orçamentais		17 083 374,00	15 480 352,47				17 083 374,00	15 480 352,47

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		68 005 000,00	73 311 873,75				68 005 000,00	73 311 873,75
	Total do grupo 01		68 005 000,00	73 311 873,75				68 005 000,00	73 311 873,75
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		2 000 000,00	2 454 692,22				2 000 000,00	2 454 692,22
	Total do grupo 02		2 000 000,00	2 454 692,22				2 000 000,00	2 454 692,22
	Total do capítulo 04		70 005 000,00	75 766 565,97				70 005 000,00	75 766 565,97
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	60	67 000,00	23 946,36				67 000,00	23 946,36
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		67 000,00	23 946,36				67 000,00	23 946,36
	Total do grupo 02		67 000,00	23 946,36				67 000,00	23 946,36
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		3 400 000,00	4 435 494,39				3 400 000,00	4 435 494,39
	Total do grupo 03		3 400 000,00	4 435 494,39				3 400 000,00	4 435 494,39
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		86 000,00	64 062,50				86 000,00	64 062,50
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MÍEMBROS		300 000,00	277 041,10				300 000,00	277 041,10
	Total do grupo 06		386 000,00	341 103,60				386 000,00	341 103,60
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	61	3 000,00	941,21				3 000,00	941,21
	Total do grupo 08		3 000,00	941,21				3 000,00	941,21
	Total do capítulo 05		3 856 000,00	4 801 485,56				3 856 000,00	4 801 485,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		1 400 000,00	1 953 694,63				1 400 000,00	1 953 694,63
	Total do grupo 01		1 400 000,00	1 953 694,63				1 400 000,00	1 953 694,63
	Total do capítulo 06		1 400 000,00	1 953 694,63				1 400 000,00	1 953 694,63
	Total das receitas correntes		75 261 000,00	82 521 746,16				75 261 000,00	82 521 746,16
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		40 000 000,00					40 000 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS

FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 02		40 000 000,00					40 000 000,00	
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do grupo 03		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
	Total do capítulo 11		42 500 000,00	2 500 000,00				42 500 000,00	2 500 000,00
	Total das receitas de capital		42 500 000,00	2 500 000,00				42 500 000,00	2 500 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00	40 044,03				5 000,00	40 044,03
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	40 044,03				5 000,00	40 044,03
	Total do grupo 01		5 000,00	40 044,03				5 000,00	40 044,03
	Total do capítulo 15		5 000,00	40 044,03				5 000,00	40 044,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	62	5 936 455,00	5 936 455,00				5 936 455,00	5 936 455,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		5 936 455,00	5 936 455,00				5 936 455,00	5 936 455,00
	Total do grupo 16		123 702 455,00	90 998 245,19				123 702 455,00	90 998 245,19
	Total das Receitas orçamentais		123 702 455,00	90 998 245,19				123 702 455,00	90 998 245,19

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	179	278 077,00	274 052,75				278 077,00	274 052,75
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		22 600,00	20 916,00				22 600,00	20 916,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	180	49 002,00	47 394,13				49 002,00	47 394,13
	Total do subagrupamento 01		349 679,00	342 362,88				349 679,00	342 362,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		35 623,00					35 623,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		467,00					467,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 100,00					1 100,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 300,00					2 300,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 100,00					1 100,00	
	Total do subagrupamento 02		40 590,00					40 590,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		2 500,00	178,31				2 500,00	178,31
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	181	90 679,00	81 076,09				90 679,00	81 076,09
010308	OUTRAS PENSÕES		36 100,00	11 792,54				36 100,00	11 792,54
010309	SEGUROS		20 200,00	7 345,67				20 200,00	7 345,67
	Total do subagrupamento 03		149 479,00	100 392,61				149 479,00	100 392,61
	Total do agrupamento 01		539 748,00	442 755,49				539 748,00	442 755,49
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		15 300,00	1 146,82				15 300,00	1 146,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE		14 500,00	1 959,96				14 500,00	1 959,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		27 000,00	1 230,00				27 000,00	1 230,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		129 500,00	39 109,14				129 500,00	39 109,14
020209	COMUNICAÇÕES		3 000,00	2 243,98				3 000,00	2 243,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	57,63				2 000,00	57,63
020212	SEGUROS		200,00					200,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 000,00					3 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		740 000,00	548 006,64				740 000,00	548 006,64
020215	FORMAÇÃO		10 300,00					10 300,00	
020217	PUBLICIDADE		400,00					400,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		21 000,00					21 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00					500,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		3 000,00					3 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		71 950,00	49 436,62				71 950,00	49 436,62

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 02		1 041 650,00	643 190,79		1 041 650,00	643 190,79
	Total do agrupamento 02		1 041 650,00	643 190,79		1 041 650,00	643 190,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS						
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		37 010 000,00	33 357 845,43		37 010 000,00	33 357 845,43
	Total do subagrupamento 02		37 010 000,00	33 357 845,43		37 010 000,00	33 357 845,43
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS		10 691 946,00	9 868 690,63		10 691 946,00	9 868 690,63
	Total do subagrupamento 08		10 691 946,00	9 868 690,63		10 691 946,00	9 868 690,63
	Total do agrupamento 04		47 701 946,00	43 226 536,06		47 701 946,00	43 226 536,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS		1 295 254,00	6 417,59		1 295 254,00	6 417,59
	Total do subagrupamento 02		1 295 254,00	6 417,59		1 295 254,00	6 417,59
	Total do agrupamento 06		1 295 254,00	6 417,59		1 295 254,00	6 417,59
	Total das despesas correntes		50 578 598,00	44 318 899,93		50 578 598,00	44 318 899,93
	DESPESAS DE CAPITAL						
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO						
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	182	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO						
090301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		1 000 000,00			1 000 000,00	
090302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		1 000 000,00			1 000 000,00	
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	183	1 000 000,00			1 000 000,00	
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	184	2 000 000,00			2 000 000,00	
090314	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	185	2 000 000,00			2 000 000,00	
090315	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	186	5 000 000,00	1 992 560,00		5 000 000,00	1 992 560,00
090316	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		5 000 000,00			5 000 000,00	
	Total do subagrupamento 03		17 000 000,00	1 992 560,00		17 000 000,00	1 992 560,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES						
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -		1 000 000,00			1 000 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090703	DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		1 000 000,00					1 000 000,00	
090704	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P.		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 07		3 000 000,00					3 000 000,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		1 000 000,00					1 000 000,00	
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		1 000 000,00					1 000 000,00	
090804	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P.		1 000 000,00					1 000 000,00	
090814	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 000 000,00					1 000 000,00	
090816	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 08		5 000 000,00					5 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		65 000 000,00	41 992 560,00				65 000 000,00	41 992 560,00
	Total das despesas de capital		65 000 000,00	41 992 560,00				65 000 000,00	41 992 560,00
	Total das Despesas orçamentais		115 578 598,00	86 311 459,93				115 578 598,00	86 311 459,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	63	17 255 000,00	17 209 086,73				17 255 000,00	17 209 086,73
	Total do grupo 01		17 255 000,00	17 209 086,73				17 255 000,00	17 209 086,73
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	64	50 000,00	33 313,72				50 000,00	33 313,72
040202	JUROS COMPENSATORIOS	65	10 000,00					10 000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	66	140 000,00	5 680,00				140 000,00	5 680,00
	Total do grupo 02		200 000,00	38 993,72				200 000,00	38 993,72
	Total do capítulo 04		17 455 000,00	17 248 080,45				17 455 000,00	17 248 080,45
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		115 000,00	132 600,31				115 000,00	132 600,31
	Total do grupo 03		115 000,00	132 600,31				115 000,00	132 600,31
	Total do capítulo 05		115 000,00	132 600,31				115 000,00	132 600,31
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:								
070299	OUTROS	67	2 205 000,00	1 440 000,00				2 205 000,00	1 440 000,00
	Total do grupo 02		2 205 000,00	1 440 000,00				2 205 000,00	1 440 000,00
	Total do capítulo 07		2 205 100,00	1 440 000,00				2 205 100,00	1 440 000,00
	Total das receitas correntes		19 775 100,00	18 820 680,76				19 775 100,00	18 820 680,76
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS		3 000,00	1 996,36				3 000,00	1 996,36
	Total do grupo 04		3 000,00	1 996,36				3 000,00	1 996,36
	Total do capítulo 09		3 000,00	1 996,36				3 000,00	1 996,36
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		1 350 000,00	1 350 000,00				1 350 000,00	1 350 000,00
	Total do grupo 03		1 350 000,00	1 350 000,00				1 350 000,00	1 350 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS DE CAPITAL										
	Total do capítulo 11		1 350 000,00	1 350 000,00				1 350 000,00		1 350 000,00	
	Total das receitas de capital		1 353 000,00	1 351 996,36				1 353 000,00		1 351 996,36	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		60 000,00	37 756,59				60 000,00		37 756,59	
	Total do grupo 01		60 000,00	37 756,59				60 000,00		37 756,59	
	Total do capítulo 15		60 000,00	37 756,59				60 000,00		37 756,59	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL	68	522 212,00	522 212,00				522 212,00		522 212,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		522 212,00	522 212,00				522 212,00		522 212,00	
	Total do grupo 16		522 212,00	522 212,00				522 212,00		522 212,00	
	Total das Receitas orçamentais		21 710 312,00	20 732 645,71				21 710 312,00		20 732 645,71	

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	187	524 740,00	524 188,61				524 740,00	524 188,61
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	188	4 598 313,00	4 594 519,01				4 598 313,00	4 594 519,01
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	189	17 302,00	13 227,55				17 302,00	13 227,55
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	190	9 415,00	9 000,00				9 415,00	9 000,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	191	327 700,00	321 768,00				327 700,00	321 768,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	192	893 446,00	877 905,20				893 446,00	877 905,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		6 370 916,00	6 340 608,37				6 370 916,00	6 340 608,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	193	7 500,00	7 500,00				7 500,00	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	194	350,00	350,00				350,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	195	50 000,00	41 338,94				50 000,00	41 338,94
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA								
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	196	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		65 500,00	41 338,94				65 500,00	41 338,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	197	7 500,00	4 547,43				7 500,00	4 547,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	198	1 530 511,00	1 521 017,72				1 530 511,00	1 521 017,72
010308	OUTRAS PENSÕES	199	291 800,00	290 514,69				291 800,00	290 514,69
010309	SEGUROS	200	132 800,00	123 125,94				132 800,00	123 125,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	201							
	Total do subagrupamento 03		1 962 611,00	1 939 205,78				1 962 611,00	1 939 205,78
	Total do agrupamento 01		8 399 027,00	8 321 153,09				8 399 027,00	8 321 153,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	202	74 000,00	52 693,96				74 000,00	52 693,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	203	105 000,00	84 742,53				105 000,00	84 742,53
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	204	1 000,00	1 258,24				1 000,00	1 258,24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	205	6 500,00	15,25				6 500,00	15,25
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	206	1 000,00	52 785,00				1 000,00	52 785,00
020121	OUTROS BENS	207	55 000,00	19 830,70				55 000,00	19 830,70
	Total do subagrupamento 02		20 000,00	19 830,70				20 000,00	19 830,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		276 500,00	219 456,93				276 500,00	219 456,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		158 000,00	143 027,53				158 000,00	143 027,53
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	208	102 000,00	94 765,32				102 000,00	94 765,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	209	137 000,00	131 779,57				137 000,00	131 779,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 604 042,00	1 414 884,19				1 604 042,00	1 414 884,19
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	210	245 000,00	236 758,79				245 000,00	236 758,79
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	211	7 000,00	4 914,96				7 000,00	4 914,96
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		344 000,00	313 996,50				344 000,00	313 996,50
020209	COMUNICAÇÕES	212	150,00					150,00	
020210	TRANSPORTES		25 000,00	21 796,06				25 000,00	21 796,06
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	213	26 700,00	19 097,77				26 700,00	19 097,77
020212	SEGUROS	214	250 362,00	201 569,37				250 362,00	201 569,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	215	309 000,00	177 701,40				309 000,00	177 701,40
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	216	75 000,00	68 111,00				75 000,00	68 111,00
020215	FORMAÇÃO	217	20 000,00	16 284,39				20 000,00	16 284,39
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	218	25 200,00	20 626,66				25 200,00	20 626,66
020217	PUBLICIDADE	219	133 000,00	122 284,68				133 000,00	122 284,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	220	351 600,00	211 730,43				351 600,00	211 730,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	221	634 300,00	403 553,60				634 300,00	403 553,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	222	25 000,00	21 084,88				25 000,00	21 084,88
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	223	36 000,00	26 847,55				36 000,00	26 847,55
020225	OUTROS SERVIÇOS		4 508 354,00	3 650 814,65				4 508 354,00	3 650 814,65
	Total do subagrupamento 02		4 784 854,00	3 870 271,58				4 784 854,00	3 870 271,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	224	50 000,00	45 411,97				50 000,00	45 411,97
	Total do subagrupamento 02		50 000,00	45 411,97				50 000,00	45 411,97
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	225	957 808,00	957 807,28				957 808,00	957 807,28
	Total do subagrupamento 03		957 808,00	957 807,28				957 808,00	957 807,28
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	226	122 650,00	122 375,21				122 650,00	122 375,21
	Total do subagrupamento 07		122 650,00	122 375,21				122 650,00	122 375,21
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		16 000,00	12 032,00				16 000,00	12 032,00
	Total do subagrupamento 08		16 000,00	12 032,00				16 000,00	12 032,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO		451 000,00	450 249,12				451 000,00	450 249,12
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	227							
	Total do subagrupamento 09		451 000,00	450 249,12				451 000,00	450 249,12
	Total do agrupamento 04		1 597 458,00	1 587 875,58				1 597 458,00	1 587 875,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		18 800,00	18 019,07				18 800,00	18 019,07
060201	IMPOSTOS E TAXAS	228	479 638,00	28 102,86				479 638,00	28 102,86
060203	OUTRAS		498 438,00	46 121,93				498 438,00	46 121,93
	Total do subagrupamento 02		498 438,00	46 121,93				498 438,00	46 121,93
	Total do agrupamento 06		498 438,00	46 121,93				498 438,00	46 121,93
	Total das despesas correntes		15 279 777,00	13 825 422,18				15 279 777,00	13 825 422,18
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	229	301 500,00	294 155,69				301 500,00	294 155,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	230	168 500,00	160 140,05				168 500,00	160 140,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		65 000,00	59 329,51				65 000,00	59 329,51
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00					1 500,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		2 000,00					2 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		34 000,00	28 885,12				34 000,00	28 885,12
	Total do subagrupamento 01		572 500,00	542 510,37				572 500,00	542 510,37
	Total do agrupamento 07		572 500,00	542 510,37				572 500,00	542 510,37
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	231	2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
	Total do subagrupamento 02		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		1 352 600,00	1 352 600,00				1 352 600,00	1 352 600,00
	Total do subagrupamento 03		1 352 600,00	1 352 600,00				1 352 600,00	1 352 600,00
	Total do agrupamento 09		3 852 600,00	3 852 600,00				3 852 600,00	3 852 600,00
	Total das despesas de capital		4 425 100,00	4 395 110,37				4 425 100,00	4 395 110,37
	Total das Despesas orçamentais		19 704 877,00	18 220 532,55				19 704 877,00	18 220 532,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		21 670 000,00	21 572 828,08				21 670 000,00	21 572 828,08
	Total do grupo 01		21 670 000,00	21 572 828,08				21 670 000,00	21 572 828,08
	Total do capítulo 04		21 670 000,00	21 572 828,08				21 670 000,00	21 572 828,08
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		80 700,00	177 020,93				80 700,00	177 020,93
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		80 700,00	177 020,93				80 700,00	177 020,93
	Total do grupo 02		80 700,00	177 020,93				80 700,00	177 020,93
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		4 800 000,00	4 525 165,59				4 800 000,00	4 525 165,59
	Total do grupo 03		4 800 000,00	4 525 165,59				4 800 000,00	4 525 165,59
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		440 000,00	440 867,20				440 000,00	440 867,20
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros		1 100 000,00	1 090 716,10				1 100 000,00	1 090 716,10
	Total do grupo 06		1 540 000,00	1 531 583,30				1 540 000,00	1 531 583,30
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		50 000,00	16 465,56				50 000,00	16 465,56
	Total do grupo 07		50 000,00	16 465,56				50 000,00	16 465,56
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		5 000,00	4 141,68				5 000,00	4 141,68
	Total do grupo 08		5 000,00	4 141,68				5 000,00	4 141,68
	Total do capítulo 05		6 475 700,00	6 254 377,06				6 475 700,00	6 254 377,06
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		2 500 000,00	2 376 948,37				2 500 000,00	2 376 948,37
	Total do grupo 08		2 500 000,00	2 376 948,37				2 500 000,00	2 376 948,37
	Total do capítulo 06		2 500 000,00	2 376 948,37				2 500 000,00	2 376 948,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		25 350,00	1 200,00				25 350,00	1 200,00
080199	OUTRAS		25 350,00	1 200,00				25 350,00	1 200,00
	Total do grupo 01		25 350,00	1 200,00				25 350,00	1 200,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		25 350,00	1 200,00				25 350,00	1 200,00
	Total das receitas correntes		30 671 050,00	30 205 353,51				30 671 050,00	30 205 353,51
	RECEITAS DE CAPITAL								
	ATIVOS FINANCEIROS:								
	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110000	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		50 000 000,00					50 000 000,00	
	Total do grupo 02		50 000 000,00					50 000 000,00	
	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
110302	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		2 100 000,00	2 100 000,00				2 100 000,00	2 100 000,00
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		75 000,00	120 652,42				75 000,00	120 652,42
	Total do grupo 03		4 175 000,00	4 220 652,42				4 175 000,00	4 220 652,42
	Total do capítulo 11		54 175 000,00	4 220 652,42				54 175 000,00	4 220 652,42
	Total das receitas de capital		54 175 000,00	4 220 652,42				54 175 000,00	4 220 652,42
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00	143 987,34				50 000,00	143 987,34
	Total do grupo 01		50 000,00	143 987,34				50 000,00	143 987,34
	Total do capítulo 15		50 000,00	143 987,34				50 000,00	143 987,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	69	5 178 103,00	5 178 103,00				5 178 103,00	5 178 103,00
	Total do grupo 01		5 178 103,00	5 178 103,00				5 178 103,00	5 178 103,00
	Total do capítulo 16		5 178 103,00	5 178 103,00				5 178 103,00	5 178 103,00
	Total das Receitas orçamentais		90 074 153,00	39 748 096,27				90 074 153,00	39 748 096,27

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		899 470,00	870 542,83		899 470,00	870 542,83
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		13 464,00			13 464,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		6 732,00			6 732,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		90 300,00	77 346,00		90 300,00	77 346,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	232	152 218,00	148 876,58		152 218,00	148 876,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL						
	Total do subagrupamento 01		1 162 184,00	1 096 765,41		1 162 184,00	1 096 765,41
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		93 500,00			93 500,00	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 870,00			1 870,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 500,00			2 500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		10 000,00			10 000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4 300,00			4 300,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		112 170,00			112 170,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL		5 000,00	1 270,66		5 000,00	1 270,66
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		317 713,00	258 920,41		317 713,00	258 920,41
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		119 700,00	41 641,12		119 700,00	41 641,12
010308	OUTRAS PENSÕES		87 700,00	25 432,77		87 700,00	25 432,77
010309	SEGUROS		530 113,00	327 264,96		530 113,00	327 264,96
	Total do subagrupamento 03		1 804 467,00	1 424 030,37		1 804 467,00	1 424 030,37
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36 000,00	28 699,36		36 000,00	28 699,36
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		26 000,00	16 510,81		26 000,00	16 510,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE		15 000,00	9 018,93		15 000,00	9 018,93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		261 000,00	132 528,97		261 000,00	132 528,97
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 350,00	226,15		1 350,00	226,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00			200,00	
020212	SEGUROS		20 000,00	4 836,22		20 000,00	4 836,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 250 000,00	910 546,02		1 250 000,00	910 546,02
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		25 000,00	13 596,93		25 000,00	13 596,93
020215	FORMAÇÃO		1 000,00			1 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		87 500,00			87 500,00	
020217	PUBLICIDADE		40 000,00			40 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 000,00			1 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		7 500,00			7 500,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE						

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 205 000,00	1 230 961,60				2 205 000,00	1 230 961,60
	Total do subagrupamento 02		3 976 550,00	2 346 924,99				3 976 550,00	2 346 924,99
	Total do agrupamento 02		3 976 550,00	2 346 924,99				3 976 550,00	2 346 924,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		20 721 921,00	15 515 470,23				20 721 921,00	15 515 470,23
	Total do subagrupamento 08		20 721 921,00	15 515 470,23				20 721 921,00	15 515 470,23
	Total do agrupamento 04		20 721 921,00	15 515 470,23				20 721 921,00	15 515 470,23
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		712 979,00	11 068,79				712 979,00	11 068,79
060203	OUTRAS		712 979,00	11 068,79				712 979,00	11 068,79
	Total do subagrupamento 02		712 979,00	11 068,79				712 979,00	11 068,79
	Total do agrupamento 06		712 979,00	11 068,79				712 979,00	11 068,79
	Total das despesas correntes		27 215 917,00	19 297 494,38				27 215 917,00	19 297 494,38
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		15 000 000,00	12 000 000,00				15 000 000,00	12 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		15 000 000,00	12 000 000,00				15 000 000,00	12 000 000,00
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		2 000 000,00					2 000 000,00	
090302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		5 000 000,00					5 000 000,00	
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		2 000 000,00					2 000 000,00	
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		12 576 900,00					12 576 900,00	
090314	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 000 000,00					2 000 000,00	
090315	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		5 000 000,00	1 992 560,00				5 000 000,00	1 992 560,00
090316	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		5 000 000,00					5 000 000,00	
	Total do subagrupamento 03		33 576 900,00	1 992 560,00				33 576 900,00	1 992 560,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		2 000 000,00					2 000 000,00	
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		1 000 000,00					1 000 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090704	DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 07		4 000 000,00					4 000 000,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		1 000 000,00					1 000 000,00	
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		1 000 000,00					1 000 000,00	
090804	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P		1 000 000,00					1 000 000,00	
090814	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 000 000,00					1 000 000,00	
090816	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 08		5 000 000,00					5 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		57 576 900,00	13 992 560,00				57 576 900,00	13 992 560,00
	Total das despesas de capital		57 576 900,00	13 992 560,00				57 576 900,00	13 992 560,00
	Total das Despesas orçamentais		84 792 817,00	33 290 054,38				84 792 817,00	33 290 054,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		853 449,00	972 600,00				853 449,00	972 600,00
050102	PRIVADAS		853 449,00	972 600,00				853 449,00	972 600,00
	Total do grupo 01								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		131 176,00	396 130,00				131 176,00	396 130,00
	Total do grupo 07								
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS		200 926,00	138 986,00				200 926,00	138 986,00
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		1 185 551,00	1 507 716,00				1 185 551,00	1 507 716,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		17 312 576,00	19 371 487,00				17 312 576,00	19 371 487,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 07		17 312 576,00	19 371 487,00				17 312 576,00	19 371 487,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	70	470 758,00	430 876,00				470 758,00	430 876,00
080199	OUTRAS		470 758,00	430 876,00				470 758,00	430 876,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		470 758,00	430 876,00				470 758,00	430 876,00
	Total das receitas correntes		18 968 885,00	21 310 079,00				18 968 885,00	21 310 079,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	71	56 637 895,00	56 637 895,00				56 637 895,00	56 637 895,00
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09		56 637 895,00	56 637 895,00				56 637 895,00	56 637 895,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	72	191 561 068,00	163 961 068,00				191 561 068,00	163 961 068,00
	Total do grupo 06		191 561 068,00	163 961 068,00				191 561 068,00	163 961 068,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS DE CAPITAL										
	Total do capítulo 12		191 561 068,00	163 961 068,00				191 561 068,00		163 961 068,00	
	Total das receitas de capital		248 144 775,00	220 598 963,00				248 144 775,00		220 598 963,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	73	19 216 981,00	19 216 981,00				19 216 981,00		19 216 981,00	
	Total do grupo 01		19 216 981,00	19 216 981,00				19 216 981,00		19 216 981,00	
	Total do capítulo 16		19 216 981,00	19 216 981,00				19 216 981,00		19 216 981,00	
	Total das Receitas orçamentais		286 330 641,00	261 126 023,00				286 330 641,00		261 126 023,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	233	85 464,00	85 349,00				85 464,00	85 349,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	234	13 380,00	9 282,00				13 380,00	9 282,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		98 844,00	94 631,00				98 844,00	94 631,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	235	5 200,00	5 008,00				5 200,00	5 008,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	236	24 724,00	24 368,00				24 724,00	24 368,00
010309	SEGUROS		299,00	299,00				299,00	299,00
	Total do subagrupamento 03		30 223,00	29 675,00				30 223,00	29 675,00
	Total do agrupamento 01		129 067,00	124 306,00				129 067,00	124 306,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	237	2 062 703,00					2 062 703,00	
	Total do subagrupamento 01		2 062 703,00					2 062 703,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	238	1 064 047,00	861 161,00				1 064 047,00	861 161,00
	Total do subagrupamento 02		1 064 047,00	861 161,00				1 064 047,00	861 161,00
	Total do agrupamento 02		3 126 750,00	861 161,00				3 126 750,00	861 161,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	239	1 392 458,00	1 392 458,00				1 392 458,00	1 392 458,00
	Total do subagrupamento 01		1 392 458,00	1 392 458,00				1 392 458,00	1 392 458,00
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	240	28 201 852,00	28 184 953,00				28 201 852,00	28 184 953,00
	Total do subagrupamento 05		28 201 852,00	28 184 953,00				28 201 852,00	28 184 953,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	241							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		29 594 310,00	29 577 411,00				29 594 310,00	29 577 411,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS		1 450,00					1 450,00	
	Total do subagrupamento 01		1 450,00					1 450,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		1 450,00					1 450,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	242	8 158 771,00	446 671,00				8 158 771,00	446 671,00
060203	OUTRAS		498 047,00					498 047,00	
	Total do subagrupamento 02		8 656 818,00	446 671,00				8 656 818,00	446 671,00
	Total do agrupamento 06		8 656 818,00	446 671,00				8 656 818,00	446 671,00
	Total das despesas correntes		41 508 395,00	31 009 549,00				41 508 395,00	31 009 549,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	243	1 445 000,00					1 445 000,00	
070103	EDIFÍCIOS	244	3 000 000,00					3 000 000,00	
	Total do subagrupamento 01		4 445 000,00					4 445 000,00	
	Total do agrupamento 07		4 445 000,00					4 445 000,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090201	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	245	563 900,00					563 900,00	
	Total do subagrupamento 02		563 900,00					563 900,00	
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	246	718 100,00					718 100,00	
	Total do subagrupamento 03		718 100,00					718 100,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	247	111 000,00					111 000,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	248	13 000 000,00	12 689 808,00				13 000 000,00	12 689 808,00
	Total do subagrupamento 08		13 111 000,00	12 689 808,00				13 111 000,00	12 689 808,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	249	21 762 000,00					21 762 000,00	
	Total do subagrupamento 09		21 762 000,00					21 762 000,00	
	Total do agrupamento 09		36 155 000,00	12 689 808,00				36 155 000,00	12 689 808,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100300	DESPESAS DE CAPITAL								
100302	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	250	86 859 216,00	86 859 216,00				86 859 216,00	86 859 216,00
	Total do subagrupamento 03		86 859 216,00	86 859 216,00				86 859 216,00	86 859 216,00
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	251	71 878 644,00	71 878 644,00				71 878 644,00	71 878 644,00
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	252	6 325 000,00	6 325 000,00				6 325 000,00	6 325 000,00
	Total do subagrupamento 06		78 203 644,00	71 878 644,00				78 203 644,00	71 878 644,00
	Total do agrupamento 10		165 062 860,00	158 737 860,00				165 062 860,00	158 737 860,00
	Total das despesas de capital		205 662 860,00	171 427 668,00				205 662 860,00	171 427 668,00
	Total das Despesas orçamentais		247 171 255,00	202 437 217,00				247 171 255,00	202 437 217,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	74	16 565 525,00	13 761 054,00				16 565 525,00	13 761 054,00
050102	PRIVADAS		16 565 525,00	13 761 054,00				16 565 525,00	13 761 054,00
	Total do grupo 01								
051000	RENDAS :	75							
051004	EDIFÍCIOS								
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		16 565 525,00	13 761 054,00				16 565 525,00	13 761 054,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	76	2 398 225,00	3 376 525,00				2 398 225,00	3 376 525,00
070108	MERCADORIAS		2 398 225,00	3 376 525,00				2 398 225,00	3 376 525,00
	Total do grupo 01								
070300	RENDAS:	77	92 088,00	111 690,00				92 088,00	111 690,00
070399	OUTRAS		92 088,00	111 690,00				92 088,00	111 690,00
	Total do grupo 03		92 088,00	111 690,00				92 088,00	111 690,00
	Total do capítulo 07		2 490 313,00	3 488 215,00				2 490 313,00	3 488 215,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	78	3 609 868,00	103 369,00				3 609 868,00	103 369,00
080199	OUTRAS		3 609 868,00	103 369,00				3 609 868,00	103 369,00
	Total do grupo 01		3 609 868,00	103 369,00				3 609 868,00	103 369,00
	Total do capítulo 08		3 609 868,00	103 369,00				3 609 868,00	103 369,00
	Total das receitas correntes		22 665 706,00	17 352 638,00				22 665 706,00	17 352 638,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:	79	86 578 913,00	126 984 146,00				86 578 913,00	126 984 146,00
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		86 578 913,00	126 984 146,00				86 578 913,00	126 984 146,00
	Total do grupo 11		86 578 913,00	126 984 146,00				86 578 913,00	126 984 146,00
	Total do capítulo 11		86 578 913,00	126 984 146,00				86 578 913,00	126 984 146,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		345 986 138,00	324 673 898,00				345 986 138,00	324 673 898,00
	Total do grupo 06		345 986 138,00	324 673 898,00				345 986 138,00	324 673 898,00
	Total do capítulo 12		345 986 138,00	324 673 898,00				345 986 138,00	324 673 898,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		432 565 051,00	451 658 044,00				432 565 051,00	451 658 044,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	80	57 168 960,00	57 168 960,00				57 168 960,00	57 168 960,00
	Total do grupo 01		57 168 960,00	57 168 960,00				57 168 960,00	57 168 960,00
	Total do capítulo 16		57 168 960,00	57 168 960,00				57 168 960,00	57 168 960,00
	Total das Receitas orçamentais		512 399 717,00	526 179 642,00				512 399 717,00	526 179 642,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	253	93 537,00	91 946,00			93 537,00	91 946,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		8 381 688,00	7 578 666,00			8 381 688,00	7 578 666,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	254	51 114,00	44 567,00			51 114,00	44 567,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		594 331,00	517 939,00			594 331,00	517 939,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1 513 148,00	1 034 566,00			1 513 148,00	1 034 566,00
	Total do subagrupamento 01		10 633 818,00	9 267 684,00			10 633 818,00	9 267 684,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		26 320,00	1 659,00			26 320,00	1 659,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		19 413,00	7 989,00			19 413,00	7 989,00
010206	FORMAÇÃO	255	271 737,00	252 625,00			271 737,00	252 625,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	256	6 965 579,00	6 510 342,00			6 965 579,00	6 510 342,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	257	899 500,00	3 408,00			899 500,00	3 408,00
	Total do subagrupamento 02		8 182 549,00	6 776 023,00			8 182 549,00	6 776 023,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	258	500 908,00	449 523,00			500 908,00	449 523,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	259	13 500,00	12 540,00			13 500,00	12 540,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	260	2 662 842,00	2 351 086,00			2 662 842,00	2 351 086,00
010309	SEGUROS	261	46 317,00	41 012,00			46 317,00	41 012,00
	Total do subagrupamento 03		3 223 567,00	2 854 161,00			3 223 567,00	2 854 161,00
	Total do agrupamento 01		22 039 934,00	18 897 888,00			22 039 934,00	18 897 888,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	262	2 055 712,00	325 485,00			2 055 712,00	325 485,00
	Total do subagrupamento 01		2 055 712,00	325 485,00			2 055 712,00	325 485,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	263	11 619 885,00	8 365 492,00			11 619 885,00	8 365 492,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	264	2 571 311,00	1 086 904,00			2 571 311,00	1 086 904,00
	Total do subagrupamento 02		14 191 196,00	9 452 396,00			14 191 196,00	9 452 396,00
	Total do agrupamento 02		16 246 908,00	9 777 881,00			16 246 908,00	9 777 881,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	265	117 631 206,00	117 631 206,00			117 631 206,00	117 631 206,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		117 631 206,00	117 631 206,00			117 631 206,00	117 631 206,00
	Total do subagrupamento 06		117 631 206,00	117 631 206,00			117 631 206,00	117 631 206,00
	Total do agrupamento 03		117 631 206,00	117 631 206,00			117 631 206,00	117 631 206,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
 PARVALOIREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		138 129,00					138 129,00	
040101	PUBLICAS		138 129,00					138 129,00	
	Total do subagrupamento 01		138 129,00					138 129,00	
	Total do agrupamento 04		138 129,00					138 129,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	266	2 016 177,00	1 763 895,00				2 016 177,00	1 763 895,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 966 142,00					1 966 142,00	
060203	OUTRAS		3 982 319,00	1 763 895,00				3 982 319,00	1 763 895,00
	Total do subagrupamento 02		3 982 319,00	1 763 895,00				3 982 319,00	1 763 895,00
	Total do agrupamento 06		3 982 319,00	1 763 895,00				3 982 319,00	1 763 895,00
	Total das despesas correntes		160 038 496,00	148 070 850,00				160 038 496,00	148 070 850,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	267	4 358 353,00	4 358 353,00				4 358 353,00	4 358 353,00
	Total do subagrupamento 08		4 358 353,00	4 358 353,00				4 358 353,00	4 358 353,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	268	3 419 488,00	3 408 016,00				3 419 488,00	3 408 016,00
	Total do subagrupamento 09		3 419 488,00	3 408 016,00				3 419 488,00	3 408 016,00
	Total do agrupamento 09		7 777 841,00	7 766 369,00				7 777 841,00	7 766 369,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	269	313 188 554,00	291 876 314,00				313 188 554,00	291 876 314,00
	Total do subagrupamento 03		313 188 554,00	291 876 314,00				313 188 554,00	291 876 314,00
	Total do agrupamento 10		313 188 554,00	291 876 314,00				313 188 554,00	291 876 314,00
	Total das despesas de capital		320 966 395,00	299 642 683,00				320 966 395,00	299 642 683,00
	Total das Despesas orçamentais		481 004 891,00	447 713 533,00				481 004 891,00	447 713 533,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
AGENCIA DE GESTAO DA TESOUREARIA E DA DIVIDA PUBLICA - IGCP, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	81	20 057 791,00	17 099 813,70				20 057 791,00	17 099 813,70
	ESTADO		20 057 791,00	17 099 813,70				20 057 791,00	17 099 813,70
	Total do grupo 03		20 057 791,00	17 099 813,70				20 057 791,00	17 099 813,70
	Total do capítulo 06		20 057 791,00	17 099 813,70				20 057 791,00	17 099 813,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		20 500 000,00	12 000 000,00				20 500 000,00	12 000 000,00
070299	OUTROS		20 500 000,00	12 000 000,00				20 500 000,00	12 000 000,00
	Total do grupo 02		20 500 000,00	12 000 000,00				20 500 000,00	12 000 000,00
	Total do capítulo 07		20 500 000,00	12 000 000,00				20 500 000,00	12 000 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	82	3 400 000,00	3 210 655,77				3 400 000,00	3 210 655,77
080199	OUTRAS		3 400 000,00	3 210 655,77				3 400 000,00	3 210 655,77
	Total do grupo 01		3 400 000,00	3 210 655,77				3 400 000,00	3 210 655,77
	Total do capítulo 08		3 400 000,00	3 210 655,77				3 400 000,00	3 210 655,77
	Total das receitas correntes		43 957 791,00	32 310 469,47				43 957 791,00	32 310 469,47
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	83	7 833 459,00	7 833 458,48				7 833 459,00	7 833 458,48
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		7 833 459,00	7 833 458,48				7 833 459,00	7 833 458,48
	Total do grupo 16		7 833 459,00	7 833 458,48				7 833 459,00	7 833 458,48
	Total do capítulo 16		7 833 459,00	7 833 458,48				7 833 459,00	7 833 458,48
	Total das Receitas orçamentais		51 791 250,00	40 143 927,95				51 791 250,00	40 143 927,95

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - FINANÇAS
AGENCIA DE GESTAO DA TESOUREARIA E DA DIVIDA PUBLICA - IGCP, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		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	270	308 405,00	308 366,65		308 405,00	308 366,65
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	271	297 367,00	293 301,74		297 367,00	293 301,74
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	272	2 224 637,00	2 216 389,21		2 224 637,00	2 216 389,21
		TRABALHO						
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	273	49 349,00	49 344,42		49 349,00	49 344,42
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	274	23 900,00	23 833,33		23 900,00	23 833,33
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	275	198 588,00	189 423,61		198 588,00	189 423,61
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	276	529 086,00	514 635,63		529 086,00	514 635,63
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	277	71 364,00	67 677,47		71 364,00	67 677,47
		Total do subagrupamento 01		3 702 666,00	3 662 972,06		3 702 666,00	3 662 972,06
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	278	8 450,00	5 170,69		8 450,00	5 170,69
010204		AJUDAS DE CUSTO	279	63 731,00	58 985,82		63 731,00	58 985,82
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	280	115 176,00	115 174,84		115 176,00	115 174,84
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		15 000,00	5 510,86		15 000,00	5 510,86
		Total do subagrupamento 02		202 357,00	184 842,21		202 357,00	184 842,21
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	281	15 006,00	8 446,25		15 006,00	8 446,25
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	282	2 750,00	2 718,85		2 750,00	2 718,85
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	283	20 981,00	19 254,41		20 981,00	19 254,41
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	284	991 239,00	952 734,52		991 239,00	952 734,52
010309		SEGUROS		21 050,00	17 883,79		21 050,00	17 883,79
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	285	2 677,00	2 676,48		2 677,00	2 676,48
		Total do subagrupamento 03		1 053 703,00	1 003 714,30		1 053 703,00	1 003 714,30
		Total do agrupamento 01		4 958 726,00	4 851 528,57		4 958 726,00	4 851 528,57
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	286	7 715,00	6 821,05		7 715,00	6 821,05
020104		LIMPEZA E HIGIENE		5 760,00	3 847,77		5 760,00	3 847,77
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	287	36 000,00	20 044,30		36 000,00	20 044,30
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		680,00			680,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00			100,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		150,00			150,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	288	16 400,00	6 563,59		16 400,00	6 563,59
020121		OUTROS BENS		10 146,00	7 435,24		10 146,00	7 435,24
		Total do subagrupamento 01		76 951,00	44 833,70		76 951,00	44 833,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
AGENCIA DE GESTAO DA TESOUREARIA E DA DIVIDA PUBLICA - IGCP, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		167 702,00	142 070,51				167 702,00	142 070,51
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	289	25 668,00	19 794,84				25 668,00	19 794,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	290	26 000,00	23 509,74				26 000,00	23 509,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	291	484 069,00	418 930,60				484 069,00	418 930,60
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	292	14 552,00	11 789,89				14 552,00	11 789,89
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		107 661,00	81 346,23				107 661,00	81 346,23
020209	COMUNICAÇÕES	293	14 000,00	6 816,38				14 000,00	6 816,38
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 481,00	3 905,02				4 481,00	3 905,02
020212	SEGUROS	294	92 573,00	57 933,57				92 573,00	57 933,57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	295	4 600,00	2 183,25				4 600,00	2 183,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	296	44 100,00	23 966,40				44 100,00	23 966,40
020215	FORMAÇÃO	297	4 300,00	2 177,10				4 300,00	2 177,10
020217	PUBLICIDADE		411 782,00	344 356,98				411 782,00	344 356,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	298	261 127,00	113 328,58				261 127,00	113 328,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	299	18 400 000,00	17 954 762,43				18 400 000,00	17 954 762,43
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	300	255 159,00	208 623,46				255 159,00	208 623,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	301	20 317 774,00	19 415 494,98				20 317 774,00	19 415 494,98
	Total do subagrupamento 02		20 394 725,00	19 480 328,68				20 394 725,00	19 480 328,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	302	5 012 891,00	1 697 190,92				5 012 891,00	1 697 190,92
	Total do subagrupamento 02		5 012 891,00	1 697 190,92				5 012 891,00	1 697 190,92
	Total do agrupamento 06		5 012 891,00	1 697 190,92				5 012 891,00	1 697 190,92
	Total das despesas correntes		30 366 342,00	26 009 048,17				30 366 342,00	26 009 048,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	303	55 000,00	49 036,10				55 000,00	49 036,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	304	1 930 000,00	51 602,44				1 930 000,00	51 602,44
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	388,77				5 000,00	388,77
	Total do subagrupamento 01		1 990 000,00	101 027,31				1 990 000,00	101 027,31
	Total do agrupamento 07		1 990 000,00	101 027,31				1 990 000,00	101 027,31
	Total das despesas de capital		1 990 000,00	101 027,31				1 990 000,00	101 027,31
	Total das Despesas orçamentais		32 356 342,00	26 110 075,48				32 356 342,00	26 110 075,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - FINANÇAS
AGENCIA DE GESTAO DA TESOOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA - IGCP, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		12 813 054 346,00	11 661 267 611,61		12 923 677,00	9 808 354,97	12 825 978 023,00	11 671 075 966,58
	Total geral da despesa orçamental do ministério		12 444 538 650,00	11 308 103 436,47		10 320 576,00	3 376 222,43	12 454 859 226,00	11 311 479 658,90
	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 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:									
	PROPINAS	1	1 453 767,00	1 644 703,81				1 453 767,00	1 644 703,81	1 644 703,81
	Total do grupo 01		1 453 767,00	1 644 703,81				1 453 767,00	1 644 703,81	1 644 703,81
	Total do capítulo 04		1 453 767,00	1 644 703,81				1 453 767,00	1 644 703,81	1 644 703,81
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		240,00	231,44				240,00	231,44	231,44
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		240,00	231,44				240,00	231,44	231,44
	Total do grupo 03		240,00	231,44				240,00	231,44	231,44
	Total do capítulo 05		240,00	231,44				240,00	231,44	231,44
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		54 000,00	45 992,46				54 000,00	45 992,46	45 992,46
060102	PRIVADAS		54 000,00	45 992,46				54 000,00	45 992,46	45 992,46
	Total do grupo 01		54 000,00	45 992,46				54 000,00	45 992,46	45 992,46
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	2	49 305 124,00	48 996 199,00				49 305 124,00	48 996 199,00	48 996 199,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Total do grupo 03		50 805 124,00	50 496 199,00				50 805 124,00	50 496 199,00	50 496 199,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3	5 056 488,00	5 057 123,92				5 056 488,00	5 057 123,92	5 057 123,92
	Total do grupo 09		5 056 488,00	5 057 123,92				5 056 488,00	5 057 123,92	5 057 123,92
	Total do capítulo 06		55 915 612,00	55 599 315,38				55 915 612,00	55 599 315,38	55 599 315,38
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		2 900,00	23 181,87				2 900,00	23 181,87	23 181,87
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		2 900,00	23 181,87				2 900,00	23 181,87	23 181,87
	Total do grupo 01		2 900,00	23 181,87				2 900,00	23 181,87	23 181,87
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		4 868,00	1 804,30				4 868,00	1 804,30	1 804,30
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		2 463,00	2 19 510,44				2 463,00	2 19 510,44	2 19 510,44
070299	OUTROS	4	151 499,00	221 314,74				151 499,00	221 314,74	221 314,74
	Total do grupo 02		158 830,00	221 314,74				158 830,00	221 314,74	221 314,74
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS		12 455,00	3 427,11				12 455,00	3 427,11	3 427,11
	Total do grupo 03		12 455,00	3 427,11				12 455,00	3 427,11	3 427,11

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
		Total do capítulo 07		174 185,00	247 923,72				174 185,00	247 923,72
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080199		OUTRAS	5	1 259,00	1 848,55				1 259,00	1 848,55
		Total do grupo 01		1 259,00	1 848,55				1 259,00	1 848,55
		Total do capítulo 08		1 259,00	1 848,55				1 259,00	1 848,55
		Total das receitas correntes		57 545 063,00	57 494 022,90				57 545 063,00	57 494 022,90
		RECEITAS DE CAPITAL								
090000		VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300		EDIFÍCIOS:								
090310		FAMÍLIAS	6	2 465 001,00	2 465 000,00				2 465 001,00	2 465 000,00
		Total do grupo 03		2 465 001,00	2 465 000,00				2 465 001,00	2 465 000,00
		Total do capítulo 09		2 465 001,00	2 465 000,00				2 465 001,00	2 465 000,00
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301		ESTADO		37 646,00	37 646,00				37 646,00	37 646,00
		Total do grupo 03		37 646,00	37 646,00				37 646,00	37 646,00
		Total do capítulo 10		37 646,00	37 646,00				37 646,00	37 646,00
		Total das receitas de capital		2 502 647,00	2 502 646,00				2 502 647,00	2 502 646,00
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7	2,00					2,00	
		Total do grupo 01		2,00					2,00	
		Total do capítulo 15		2,00					2,00	
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	8	1 208 474,10	1 208 474,10				1 208 474,10	1 208 474,10
160103		NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	9	4 117 343,99	4 117 343,99				4 117 343,99	4 117 343,99
160105		NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	10	1 524 303,00	1 524 303,00				1 524 303,00	1 524 303,00
		Total do grupo 01		2 775 029,00	6 850 123,39				2 775 029,00	6 850 123,39
		Total do capítulo 16		2 775 029,00	6 850 123,39				2 775 029,00	6 850 123,39
		Total das Receitas orçamentais		62 822 741,00	66 846 792,29				62 822 741,00	66 846 792,29

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		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	151 170,00	151 047,33		151 170,00	151 047,33
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	17 644 321,00	17 631 001,74		17 644 321,00	17 631 001,74
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	2 464 993,00	2 228 868,85		2 464 993,00	2 228 868,85
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4	45 904,00	45 894,67		45 904,00	45 894,67
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	53 210,00	53 107,19		53 210,00	53 107,19
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	1 359 568,00	1 055 899,05		1 359 568,00	1 055 899,05
010110		GRATIFICAÇÕES	7					
010111		REPRESENTAÇÃO	8	65 875,00	65 873,61		65 875,00	65 873,61
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9	14 102,00	14 101,70		14 102,00	14 101,70
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	10	523 967,00	521 630,31		523 967,00	521 630,31
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	11	3 613 055,00	3 511 176,15		3 613 055,00	3 511 176,15
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	12	98 748,00	98 745,35		98 748,00	98 745,35
		Total do subagrupamento 01		26 034 913,00	25 377 345,95		26 034 913,00	25 377 345,95
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13	24 085,00	24 084,17		24 085,00	24 084,17
010204		AJUDAS DE CUSTO	14	430 177,00	203 011,85		430 177,00	203 011,85
010205		ABONO P/ FALHAS	15	952,00	951,50		952,00	951,50
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	16	213 138,00	145 647,99		213 138,00	145 647,99
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	17	189 130,00	188 139,15		189 130,00	188 139,15
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	18	941 570,00	934 410,71		941 570,00	934 410,71
		Total do subagrupamento 02		1 799 052,00	1 496 245,37		1 799 052,00	1 496 245,37
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	19	293 178,00	274 957,82		293 178,00	274 957,82
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20	4 180,00	3 560,50		4 180,00	3 560,50
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	21	1 584,00	1 257,66		1 584,00	1 257,66
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	22	6 308 983,00	6 114 043,08		6 308 983,00	6 114 043,08
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	23	2 225,00	2 202,37		2 225,00	2 202,37
010308		OUTRAS PENSÕES	24	13 912,00	13 828,73		13 912,00	13 828,73
010309		SEGUROS	25	149 425,00	129 837,93		149 425,00	129 837,93
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	26	15 014,00	14 956,12		15 014,00	14 956,12
		Total do subagrupamento 03		6 788 501,00	6 554 644,21		6 788 501,00	6 554 644,21
		Total do agrupamento 01		34 622 466,00	33 428 235,53		34 622 466,00	33 428 235,53
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27	14 967,00	12 641,56		14 967,00	12 641,56

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	28	4 607,00	2 761,01				4 607,00	2 761,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29	86 873,00	77 666,98				86 873,00	77 666,98
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30	69 000,00	7 914,67				69 000,00	7 914,67
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	31	201 112,00	180 161,94				201 112,00	180 161,94
020121	OUTROS BENS	32	132 403,00	119 118,02				132 403,00	119 118,02
	Total do subagrupamento 01		508 962,00	400 264,18				508 962,00	400 264,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	144 906,00	126 001,54				144 906,00	126 001,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34	85 206,00	73 328,35				85 206,00	73 328,35
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35	98 474,00	89 634,69				98 474,00	89 634,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36	184 816,00	172 654,89				184 816,00	172 654,89
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37	5 012,00	4 040,55				5 012,00	4 040,55
020209	COMUNICAÇÕES	38	167 838,00	143 008,09				167 838,00	143 008,09
020210	TRANSPORTES	39	138 722,00	117 179,07				138 722,00	117 179,07
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	40	1 776,00	1 537,35				1 776,00	1 537,35
020212	SEGUROS	41	8 100,00	4 332,95				8 100,00	4 332,95
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	42	714 706,00	396 590,97				714 706,00	396 590,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	43	12 094,00	4 832,00				12 094,00	4 832,00
020215	FORMAÇÃO	44	34 023,00	25 972,91				34 023,00	25 972,91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	45	32 577,00	28 802,07				32 577,00	28 802,07
020217	PUBLICIDADE	46	2 830,00	1 130,87				2 830,00	1 130,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	47	165 690,00	144 374,09				165 690,00	144 374,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	48	127 022,00	85 616,98				127 022,00	85 616,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	49	346 375,00	303 023,51				346 375,00	303 023,51
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	50							
020225	OUTROS SERVIÇOS	51	70 446,00	54 780,16				70 446,00	54 780,16
	Total do subagrupamento 02		2 340 613,00	1 776 841,04				2 340 613,00	1 776 841,04
	Total do agrupamento 02		2 849 575,00	2 177 105,22				2 849 575,00	2 177 105,22
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	52							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	53	143 957,00	36 461,30				143 957,00	36 461,30
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	54	408 798,00	365 352,33				408 798,00	365 352,33
	Total do subagrupamento 03		552 755,00	401 813,63				552 755,00	401 813,63

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	55	6 376 819,00	6 359 977,67				6 376 819,00	6 359 977,67
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		6 376 819,00	6 359 977,67				6 376 819,00	6 359 977,67
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	56	1 947 154,00	1 927 816,95				1 947 154,00	1 927 816,95
040802	OUTRAS		1 947 154,00	1 927 816,95				1 947 154,00	1 927 816,95
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	57	2 426 992,00	2 416 042,10				2 426 992,00	2 416 042,10
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	58	258 432,00	258 353,19				258 432,00	258 353,19
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	59	11 220 045,00	9 448 953,87				11 220 045,00	9 448 953,87
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09		13 905 469,00	12 123 349,16				13 905 469,00	12 123 349,16
	Total do agrupamento 04		22 782 197,00	20 812 957,41				22 782 197,00	20 812 957,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	60	63,00	62,55				63,00	62,55
060201	IMPOSTOS E TAXAS	61	23 931,00	22 899,72				23 931,00	22 899,72
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	62	76 963,00	38 321,93				76 963,00	38 321,93
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		100 957,00	61 284,20				100 957,00	61 284,20
	Total do agrupamento 06		100 957,00	61 284,20				100 957,00	61 284,20
	Total das despesas correntes		60 355 195,00	56 479 582,36				60 355 195,00	56 479 582,36
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	63	2 385 000,00					2 385 000,00	
070103	EDIFÍCIOS	64	10 439,00	10 187,54				10 439,00	10 187,54
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	65	8 679,00	8 374,45				8 679,00	8 374,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	66	19 853,00	19 851,29				19 853,00	19 851,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
	Total do subagrupamento 01		2 423 971,00	38 413,28				2 423 971,00	38 413,28
	Total do agrupamento 07		2 423 971,00	38 413,28				2 423 971,00	38 413,28
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO	67	43 572,00	43 571,50				43 572,00	43 571,50
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS								
	Total do subagrupamento 09		43 572,00	43 571,50				43 572,00	43 571,50
	Total do agrupamento 08		43 572,00	43 571,50				43 572,00	43 571,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
 CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		2 467 543,00	81 984,78				2 467 543,00	81 984,78
	Total das Despesas orçamentais		62 822 738,00	56 561 567,14				62 822 738,00	56 561 567,14

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	11								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	12								
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	13	4 760 393,00	4 757 125,00				4 760 393,00	4 757 125,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	14	25 522,00	17 999,31				25 522,00	17 999,31	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	15	9 860,00	12 690,00				9 860,00	12 690,00	
	Total do grupo 03		4 795 775,00	4 787 814,31				4 795 775,00	4 787 814,31	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		75 000,00	39 109,67				75 000,00	39 109,67	
	Total do grupo 07		75 000,00	39 109,67				75 000,00	39 109,67	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		280 736,00	163 151,91				280 736,00	163 151,91	
	Total do grupo 09		280 736,00	163 151,91				280 736,00	163 151,91	
	Total do capítulo 06		5 151 511,00	4 990 075,89				5 151 511,00	4 990 075,89	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	16	8 764,00	8 763,16				8 764,00	8 763,16	
070199	OUTROS	17	12 236,00	11 887,87				12 236,00	11 887,87	
	Total do grupo 01		21 000,00	20 651,03				21 000,00	20 651,03	
070200	SERVIÇOS:									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	18	131 000,00	129 482,34				131 000,00	129 482,34	
070299	OUTROS		45 000,00	38 120,52				45 000,00	38 120,52	
	Total do grupo 02		176 000,00	167 602,86				176 000,00	167 602,86	
	Total do capítulo 07		197 000,00	188 253,89				197 000,00	188 253,89	
	Total das receitas correntes		5 348 511,00	5 178 329,78				5 348 511,00	5 178 329,78	
	RECEITAS DE CAPITAL									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	19	797 784,00	804 884,64				797 784,00	804 884,64
	Total do grupo 03		797 784,00	804 884,64				797 784,00	804 884,64
	Total do capítulo 10		797 784,00	804 884,64				797 784,00	804 884,64
	Total das receitas de capital		797 784,00	804 884,64				797 784,00	804 884,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	20	251 780,00	251 779,13				251 780,00	251 779,13
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		251 780,00	251 779,13				251 780,00	251 779,13
	Total do grupo 01		251 780,00	251 779,13				251 780,00	251 779,13
	Total do capítulo 16		251 780,00	251 779,13				251 780,00	251 779,13
	Total das Receitas orçamentais		6 398 075,00	6 234 993,55				6 398 075,00	6 234 993,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	68	100 140,00	100 139,85				100 140,00	100 139,85
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	69	2 618 016,00	2 618 014,88				2 618 016,00	2 618 014,88
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	70	258 643,00	258 639,90				258 643,00	258 639,90
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	71	6 234,00	6 233,59				6 234,00	6 233,59
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	72	36 495,00	36 492,68				36 495,00	36 492,68
010110	GRATIFICAÇÕES	73							
010111	REPRESENTAÇÃO	74	23 246,00	23 243,84				23 246,00	23 243,84
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	75	14 576,00	14 573,80				14 576,00	14 573,80
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	76	102 982,00	102 979,59				102 982,00	102 979,59
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	77	539 240,00	539 234,71				539 240,00	539 234,71
	Total do subagrupamento 01		3 699 572,00	3 699 552,84				3 699 572,00	3 699 552,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	78							
010204	AJUDAS DE CUSTO	79	33 453,00	26 937,35				33 453,00	26 937,35
010214	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	80	65 302,00	65 298,66				65 302,00	65 298,66
	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	81	1 653,00	1 467,08				1 653,00	1 467,08
	Total do subagrupamento 02		100 408,00	93 703,09				100 408,00	93 703,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	82	43 098,00	43 097,14				43 098,00	43 097,14
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	83	3 198,00	3 197,52				3 198,00	3 197,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	84	847 999,00	827 829,18				847 999,00	827 829,18
010308	OUTRAS PENSÕES	85	13 498,00	13 397,45				13 498,00	13 397,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	86	17 744,00	17 741,20				17 744,00	17 741,20
	Total do subagrupamento 03		925 537,00	905 262,49				925 537,00	905 262,49
	Total do agrupamento 01		4 725 517,00	4 688 518,42				4 725 517,00	4 688 518,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	87	132 566,00	108 372,07				132 566,00	108 372,07
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	88	46 452,00	36 426,36				46 452,00	36 426,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	89	6 881,00	1 929,23				6 881,00	1 929,23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90	21 539,00	9 095,90				21 539,00	9 095,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	91	1 500,00					1 500,00	
020121	OUTROS BENS	92	120 856,00	95 820,09				120 856,00	95 820,09
	Total do subagrupamento 01		329 794,00	251 643,65				329 794,00	251 643,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	93	259 362,00	247 092,25				259 362,00	247 092,25

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	94	69 374,00	67 979,40				69 374,00	67 979,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	95	25 050,00	16 400,63				25 050,00	16 400,63
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	96	9 870,00	9 868,78				9 870,00	9 868,78
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	97	8 342,00	8 340,72				8 342,00	8 340,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	98	7 438,00	3 378,00				7 438,00	3 378,00
020209	COMUNICAÇÕES	99	61 697,00	57 055,40				61 697,00	57 055,40
020210	TRANSPORTES	100	7 143,00	7 137,22				7 143,00	7 137,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	101	56,00	56,00				56,00	56,00
020212	SEGUROS	102	7 142,00	4 989,30				7 142,00	4 989,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	103	47 865,00	36 543,83				47 865,00	36 543,83
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	104	2 425,00	1 500,00				2 425,00	1 500,00
020215	FORMAÇÃO	105	1 500,00	893,45				1 500,00	893,45
020217	PUBLICIDADE	106	2 060,00	2 024,28				2 060,00	2 024,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	107	54 454,00	54 165,74				54 454,00	54 165,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	108	17 375,00	15 249,74				17 375,00	15 249,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	109	96 297,00	81 170,87				96 297,00	81 170,87
020225	OUTROS SERVIÇOS	110	132 480,00	97 321,93				132 480,00	97 321,93
	Total do subagrupamento 02		809 930,00	711 167,54				809 930,00	711 167,54
	Total do agrupamento 02		1 139 724,00	962 811,19				1 139 724,00	962 811,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	111	4 375,00	4 374,78				4 375,00	4 374,78
040102	PRIVADAS		4 375,00	4 374,78				4 375,00	4 374,78
	Total do subagrupamento 01		4 375,00	4 374,78				4 375,00	4 374,78
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	112	1 080,00	1 080,00				1 080,00	1 080,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 080,00	1 080,00				1 080,00	1 080,00
	Total do subagrupamento 07		1 080,00	1 080,00				1 080,00	1 080,00
040800	FAMILIAS	113	207 962,00	203 542,66				207 962,00	203 542,66
040802	OUTRAS		207 962,00	203 542,66				207 962,00	203 542,66
	Total do subagrupamento 08		207 962,00	203 542,66				207 962,00	203 542,66
040900	RESTO DO MUNDO	114	100 873,00	100 811,51				100 873,00	100 811,51
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	115	41 227,00	41 224,26				41 227,00	41 224,26
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		142 100,00	142 035,77				142 100,00	142 035,77
	Total do subagrupamento 09		142 100,00	142 035,77				142 100,00	142 035,77
	Total do agrupamento 04		355 517,00	351 033,21				355 517,00	351 033,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS		4 723,00					4 723,00	
	Total do subagrupamento 02		4 723,00					4 723,00	
	Total do agrupamento 06		4 723,00					4 723,00	
	Total das despesas correntes		6 225 481,00	6 012 362,82				6 225 481,00	6 012 362,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	116	11 250,00	4 171,28				11 250,00	4 171,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	117	16 112,00	15 613,62				16 112,00	15 613,62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	118	38 716,00	20 429,91				38 716,00	20 429,91
	Total do subagrupamento 01		66 078,00	40 214,81				66 078,00	40 214,81
	Total do agrupamento 07		66 078,00	40 214,81				66 078,00	40 214,81
	Total das despesas de capital		66 078,00	40 214,81				66 078,00	40 214,81
	Total das Despesas orçamentais		6 291 559,00	6 052 577,63				6 291 559,00	6 052 577,63

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040120	EMOLUMENTOS CONSULARES	21	27 380 000,00	33 882 835,09				27 380 000,00	33 882 835,09
040199	TAXAS DIVERSAS	22	3 336 083,00	7 170 937,17				3 336 083,00	7 170 937,17
	Total do grupo 01		30 716 083,00	41 053 772,26				30 716 083,00	41 053 772,26
	Total do capítulo 04		30 716 083,00	41 053 772,26				30 716 083,00	41 053 772,26
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	23	10 000,00	7 441,55				10 000,00	7 441,55
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00	7 441,55				10 000,00	7 441,55
	Total do grupo 02		10 000,00	7 441,55				10 000,00	7 441,55
	Total do capítulo 05		10 000,00	7 441,55				10 000,00	7 441,55
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	24	480 000,00	530 390,14				480 000,00	530 390,14
080199	OUTRAS	25	40 000,00	126 186,36				40 000,00	126 186,36
	Total do grupo 01		520 000,00	656 576,50				520 000,00	656 576,50
	Total do capítulo 08		520 000,00	656 576,50				520 000,00	656 576,50
	Total das receitas correntes		31 246 083,00	41 717 790,31				31 246 083,00	41 717 790,31
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	26	140 000,00	10,38				140 000,00	10,38
	Total do grupo 01		140 000,00	10,38				140 000,00	10,38
	Total do capítulo 13		140 000,00	10,38				140 000,00	10,38
	Total das receitas de capital		140 000,00	10,38				140 000,00	10,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	27	100 000,00	30 004,89				100 000,00	30 004,89
	Total do grupo 01		100 000,00	30 004,89				100 000,00	30 004,89
	Total do capítulo 15		100 000,00	30 004,89				100 000,00	30 004,89
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	28	51 665 208,00	51 665 208,09				51 665 208,00	51 665 208,09
	Total do grupo 01		51 665 208,00	51 665 208,09				51 665 208,00	51 665 208,09
	Total do capítulo 16		51 665 208,00	51 665 208,09				51 665 208,00	51 665 208,09
	Total das Receitas orçamentais		83 151 291,00	93 413 013,67				83 151 291,00	93 413 013,67

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		20 757,00	10 648,11				20 757,00	10 648,11
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		20 757,00	10 648,11				20 757,00	10 648,11
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
	Total do subagrupamento 01		20 757,00	10 648,11				20 757,00	10 648,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		935,00					935,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		935,00					935,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	119	962 730,00	818 466,17				962 730,00	818 466,17
010206	FORMAÇÃO	120							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		11 300,00					11 300,00	
	Total do subagrupamento 02		974 965,00	818 466,17				974 965,00	818 466,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	121	500 000,00	477 894,05				500 000,00	477 894,05
	Total do subagrupamento 03		500 000,00	477 894,05				500 000,00	477 894,05
	Total do agrupamento 01		1 495 722,00	1 307 008,33				1 495 722,00	1 307 008,33
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		2 000,00					2 000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		15 778,00	13 581,56				15 778,00	13 581,56
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	122	5 204,00	4 903,93				5 204,00	4 903,93
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	123	12 986,00	485,16				12 986,00	485,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124	50 616,00	26 714,84				50 616,00	26 714,84
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	125	5 000,00					5 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 500,00	956,33				10 500,00	956,33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00					5 000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	126	5 000,00					5 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		111 200,00	78 659,09				111 200,00	78 659,09
020121	OUTROS BENS	127	223 284,00	125 300,91				223 284,00	125 300,91
	Total do subagrupamento 01		955 077,00	731 933,00				955 077,00	731 933,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	128	150,00					150,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	129	429 053,00	252 964,30				429 053,00	252 964,30
020209	COMUNICAÇÕES	130	9 500,00					9 500,00	
020210	TRANSPORTES	131	2 250,00					2 250,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	132	562 086,00	193 332,06				562 086,00	193 332,06
020212	SEGUROS	133	321 468,00	154 753,18				321 468,00	154 753,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	134	163 962,00	91 571,70				163 962,00	91 571,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	135	24 990,00					24 990,00	
020215	FORMAÇÃO	136	750,00					750,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	137							
020217	PUBLICIDADE								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	138	1 908 366,00	1 492 486,97				1 908 366,00	1 492 486,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	139	45 000,00					45 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	140	341 222,00	287 343,98				341 222,00	287 343,98
020225	OUTROS SERVIÇOS	141	1 362 618,00	1 071 066,23				1 362 618,00	1 071 066,23
	Total do subagrupamento 02		6 126 492,00	4 275 451,42				6 126 492,00	4 275 451,42
	Total do agrupamento 02		6 349 776,00	4 400 752,33				6 349 776,00	4 400 752,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	142	22 892 063,00	22 892 063,00				22 892 063,00	22 892 063,00
040301	ESTADO	143	2 053 500,00	2 053 500,00				2 053 500,00	2 053 500,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		24 945 563,00	24 945 563,00				24 945 563,00	24 945 563,00
	Total do subagrupamento 03		948 662,00	905 269,63				948 662,00	905 269,63
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	144	948 662,00	905 269,63				948 662,00	905 269,63
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		948 662,00	905 269,63				948 662,00	905 269,63
	Total do subagrupamento 07		200,00					200,00	
040800	FAMÍLIAS	145	200,00					200,00	
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL		200,00					200,00	
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	146	512 435,00	510 721,16				512 435,00	510 721,16
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	147	1 296 342,00	1 290 311,47				1 296 342,00	1 290 311,47
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL		1 808 777,00	1 801 032,63				1 808 777,00	1 801 032,63
	Total do subagrupamento 09		27 703 202,00	27 651 865,26				27 703 202,00	27 651 865,26
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	148	2 072 054,00	1 236 058,68				2 072 054,00	1 236 058,68
060203	OUTRAS		2 072 054,00	1 236 058,68				2 072 054,00	1 236 058,68
	Total do subagrupamento 02		2 072 054,00	1 236 058,68				2 072 054,00	1 236 058,68
	Total do agrupamento 06		37 620 754,00	34 595 684,60				37 620 754,00	34 595 684,60
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	149	2 122 999,00	1 354 425,38				2 122 999,00	1 354 425,38
070103	EDIFÍCIOS	150	147 814,00	54 436,22				147 814,00	54 436,22
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	151	927 699,00	865 460,65				927 699,00	865 460,65
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	152	48 355,00	36 077,95				48 355,00	36 077,95
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	153	985 718,00	777 241,28				985 718,00	777 241,28
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	154	5 000,00	4 879,31				5 000,00	4 879,31
070112		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	155	20 052,00	20 052,00				20 052,00	20 052,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	156	180 965,00	140 457,26				180 965,00	140 457,26
		Total do subagrupamento 01		4 438 602,00	3 253 030,05				4 438 602,00	3 253 030,05
		Total do agrupamento 07		4 438 602,00	3 253 030,05				4 438 602,00	3 253 030,05
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301		ESTADO	157	1 070 955,00	1 070 955,00				1 070 955,00	1 070 955,00
		Total do subagrupamento 03		1 070 955,00	1 070 955,00				1 070 955,00	1 070 955,00
		Total do agrupamento 08		1 070 955,00	1 070 955,00				1 070 955,00	1 070 955,00
110000		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200		DIVERSAS								
110200		DIVERSAS	158	25 102,00	1 245,64				25 102,00	1 245,64
		Total do subagrupamento 02		25 102,00	1 245,64				25 102,00	1 245,64
		Total do agrupamento 11		25 102,00	1 245,64				25 102,00	1 245,64
		Total das despesas de capital		5 534 659,00	4 325 230,69				5 534 659,00	4 325 230,69
		Total das Despesas orçamentais		43 155 413,00	38 920 915,29				43 155 413,00	38 920 915,29
		Total geral da receita orçamental do ministério		152 372 107,00	166 494 799,51		0,00	0,00	152 372 107,00	166 494 799,51
		Total geral da despesa orçamental do ministério		112 269 710,00	101 535 060,06		0,00	0,00	112 269 710,00	101 535 060,06
		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 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			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	1	390,00	194,72						390,00	194,72
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		390,00	194,72						390,00	194,72
		Total do grupo 02										
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	2	251,00	279,89						251,00	279,89
050301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		251,00	279,89						251,00	279,89
		Total do grupo 03										
050500		JUROS - FAMÍLIAS		145 000,00	138 132,22						145 000,00	138 132,22
050501		JUROS - FAMÍLIAS		145 000,00	138 132,22						145 000,00	138 132,22
		Total do grupo 05										
		Total do capítulo 05		145 641,00	138 606,83						145 641,00	138 606,83
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	3	5 740 118,00	5 191 504,93						5 740 118,00	5 191 504,93
060301		ESTADO		5 740 118,00	5 191 504,93						5 740 118,00	5 191 504,93
		Total do grupo 03										
060800		FAMÍLIAS:	4	45 537 406,00	44 133 873,84						45 537 406,00	44 133 873,84
060801		FAMÍLIAS		45 537 406,00	44 133 873,84						45 537 406,00	44 133 873,84
		Total do grupo 08										
		Total do capítulo 06		51 277 524,00	49 325 378,77						51 277 524,00	49 325 378,77
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070107		PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		688 000,00	566 725,61						688 000,00	566 725,61
070109		MATÉRIAS DE CONSUMO		3 850 000,00	58 968,93						3 850 000,00	58 968,93
070199		OUTROS		2 000,00	979,26						2 000,00	979,26
		Total do grupo 01		4 540 000,00	626 673,80						4 540 000,00	626 673,80
070200		SERVIÇOS:										
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		126 000,00	171 590,17						126 000,00	171 590,17
070205		ATIVIDADES DE SAÚDE		2 290 000,00	574 546,00						2 290 000,00	574 546,00
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		410 000,00	261 039,63						410 000,00	261 039,63
070299		OUTROS		5 870 000,00	3 889 128,84						5 870 000,00	3 889 128,84
		Total do grupo 02		8 696 000,00	4 896 304,64						8 696 000,00	4 896 304,64
070300		RENDAS:										
070301		HABITAÇÕES		2 473 962,00	2 836 036,56						2 473 962,00	2 836 036,56
		Total do grupo 03		2 473 962,00	2 836 036,56						2 473 962,00	2 836 036,56
		Total do capítulo 07		15 709 962,00	8 359 015,00						15 709 962,00	8 359 015,00

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		20 000,00	51 618,17				20 000,00	51 618,17
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO								
080199	OUTRAS		269 200,00	440 520,52				269 200,00	440 520,52
	Total do grupo 01		289 200,00	492 138,69				289 200,00	492 138,69
	Total do capítulo 08		289 200,00	492 138,69				289 200,00	492 138,69
	Total das receitas correntes		67 422 327,00	58 315 139,29				67 422 327,00	58 315 139,29
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		1 752 500,00	1 832 590,55				1 752 500,00	1 832 590,55
	Total do grupo 06		1 752 500,00	1 832 590,55				1 752 500,00	1 832 590,55
	Total do capítulo 11		1 752 500,00	1 832 590,55				1 752 500,00	1 832 590,55
	Total das receitas de capital		1 752 500,00	1 832 590,55				1 752 500,00	1 832 590,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	5	233 964,00					233 964,00	
	Total do grupo 01		233 964,00					233 964,00	
	Total do capítulo 16		233 964,00					233 964,00	
	Total das Receitas orçamentais		69 408 791,00	60 147 729,84				69 408 791,00	60 147 729,84

MAPA 31
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	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5 885 990,00	5 633 410,39		5 885 990,00	5 633 410,39
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1					
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2					
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	47 407,00	47 406,43		47 407,00	47 406,43
010111		REPRESENTAÇÃO	4	61 179,00	55 434,53		61 179,00	55 434,53
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5	796 922,00	683 951,04		796 922,00	683 951,04
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	6	1 035 717,00	1 021 310,14		1 035 717,00	1 021 310,14
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	7	20 000,00	17 509,54		20 000,00	17 509,54
		Total do subagrupamento 01		7 847 215,00	7 459 022,07		7 847 215,00	7 459 022,07
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		65 450,00	33 639,78		65 450,00	33 639,78
010204		AJUDAS DE CUSTO		20 000,00	12 927,90		20 000,00	12 927,90
010205		ABONO P/ FALHAS		5 984,00	4 462,27		5 984,00	4 462,27
010211		SUBSÍDIO DE TURNO		336 600,00	281 488,23		336 600,00	281 488,23
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	8	308 167,00	164 153,18		308 167,00	164 153,18
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		18 700,00	17 519,76		18 700,00	17 519,76
		Total do subagrupamento 02		754 901,00	514 191,12		754 901,00	514 191,12
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	9	30 484 859,00	26 971 308,40		30 484 859,00	26 971 308,40
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	10	12 016 400,00	11 802 899,48		12 016 400,00	11 802 899,48
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16 900,00	15 337,28		16 900,00	15 337,28
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 000,00			5 000,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	11	1 901 523,00	1 653 071,56		1 901 523,00	1 653 071,56
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12	24 000,00	23 537,17		24 000,00	23 537,17
010308		OUTRAS PENSÕES	13	30 927,00	30 927,00		30 927,00	30 927,00
		Total do subagrupamento 03		44 479 609,00	40 497 080,89		44 479 609,00	40 497 080,89
		Total do agrupamento 01		53 081 725,00	48 470 294,08		53 081 725,00	48 470 294,08
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	14	10 412,00	8 811,24		10 412,00	8 811,24
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15	257 301,00	59 445,05		257 301,00	59 445,05
020104		LIMPEZA E HIGIENE	16	179 182,00	122 377,66		179 182,00	122 377,66
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	17	188 352,00	109 584,88		188 352,00	109 584,88
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	18	1 545 011,00	1 231 487,61		1 545 011,00	1 231 487,61
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	19	3 537,00	2 342,74		3 537,00	2 342,74
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20	201 665,00	95 434,80		201 665,00	95 434,80
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	21	2 581,00	2 029,68		2 581,00	2 029,68

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	22	814,00	813,32				814,00	813,32
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	23	121 095,00	37 465,33				121 095,00	37 465,33
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	24	26 900,00	16 757,86				26 900,00	16 757,86
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	25	54 860,00	34 404,95				54 860,00	34 404,95
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	26	79 541,00	68 850,09				79 541,00	68 850,09
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27	4 621,00	2 972,33				4 621,00	2 972,33
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	28	98 242,00	82 269,58				98 242,00	82 269,58
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29	183,00	59,00				183,00	59,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	30	1 296,00	1 100,93				1 296,00	1 100,93
020121		OUTROS BENS	31	337 605,00	211 165,78				337 605,00	211 165,78
		Total do subagrupamento 01		3 113 196,00	2 087 372,83				3 113 196,00	2 087 372,83
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	32	1 363 468,00	985 406,68				1 363 468,00	985 406,68
020202		LIMPEZA E HIGIENE	33	988 051,00	702 736,22				988 051,00	702 736,22
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	34	563 018,00	438 041,05				563 018,00	438 041,05
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	35	5 500,00	4 762,95				5 500,00	4 762,95
020209		COMUNICAÇÕES	36	221 667,00	157 805,68				221 667,00	157 805,68
020210		TRANSPORTES	37	19 122,00	11 037,80				19 122,00	11 037,80
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	38	2 975,00	2 749,29				2 975,00	2 749,29
020212		SEGUROS	39	44 529,00	37 147,27				44 529,00	37 147,27
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40	1 385,00	1 384,29				1 385,00	1 384,29
020215		FORMAÇÃO	41	13 317,00	7 763,31				13 317,00	7 763,31
020217		PUBLICIDADE		19 700,00	13 082,56				19 700,00	13 082,56
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42	528 185,00	367 037,53				528 185,00	367 037,53
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	43	244 793,00	74 583,89				244 793,00	74 583,89
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	44	1 369 598,00	205 564,10				1 369 598,00	205 564,10
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	45	37 742,00	31 157,38				37 742,00	31 157,38
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	46	855 244,00	604 866,47				855 244,00	604 866,47
020225		OUTROS SERVIÇOS	47	12 654,00	11 735,62				12 654,00	11 735,62
		Total do subagrupamento 02		6 290 948,00	3 656 862,09				6 290 948,00	3 656 862,09
		Total do agrupamento 02		9 404 146,00	5 744 234,92				9 404 146,00	5 744 234,92
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	48	1 630 082,00	1 418 014,41				1 630 082,00	1 418 014,41
		Total do subagrupamento 08		1 630 082,00	1 418 014,41				1 630 082,00	1 418 014,41
		Total do agrupamento 04		1 630 082,00	1 418 014,41				1 630 082,00	1 418 014,41
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
060201	DESPESAS CORRENTES IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS	49	39 216,00	39 082,85				39 216,00	39 082,85	
060203		50	1 290 486,00	40 019,36				1 290 486,00	40 019,36	
		Total do subagrupamento 02		1 329 702,00	79 082,21				1 329 702,00	79 082,21
	Total do agrupamento 06		1 329 702,00	79 082,21				1 329 702,00	79 082,21	
	Total das despesas correntes		65 445 655,00	55 711 625,62				65 445 655,00	55 711 625,62	
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS									
070100										
070104		51	1 107 894,00	999 902,78				1 107 894,00	999 902,78	
070107		52	111 304,00	92 288,97				111 304,00	92 288,97	
070108		53	2 585,00	2 584,23				2 585,00	2 584,23	
070109		54	80 735,00	34 711,95				80 735,00	34 711,95	
070110		55	372 334,00	127 766,57				372 334,00	127 766,57	
070111			4 320,00	762,60				4 320,00	762,60	
		Total do subagrupamento 01		1 679 172,00	1 258 017,10				1 679 172,00	1 258 017,10
		Total do agrupamento 07		1 679 172,00	1 258 017,10				1 679 172,00	1 258 017,10
090000		ATIVOS FINANCEIROS EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS FAMILIAS - OUTRAS								
090600										
090613			2 050 000,00	2 043 650,00				2 050 000,00	2 043 650,00	
	Total do subagrupamento 06			2 050 000,00	2 043 650,00				2 050 000,00	2 043 650,00
	Total do agrupamento 09			2 050 000,00	2 043 650,00				2 050 000,00	2 043 650,00
	Total das despesas de capital		3 729 172,00	3 301 667,10				3 729 172,00	3 301 667,10	
	Total das Despesas orçamentais		69 174 827,00	59 013 292,72				69 174 827,00	59 013 292,72	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		30 000,00	813,97				30 000,00		813,97
	Total do grupo 03		30 000,00	813,97				30 000,00		813,97
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:									
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	6	890 000,00	884 635,70				890 000,00		884 635,70
	Total do grupo 11		890 000,00	884 635,70				890 000,00		884 635,70
	Total do capítulo 05		920 000,00	885 449,67				920 000,00		885 449,67
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	7	70 856,00	70 856,00				70 856,00		70 856,00
	Total do grupo 03		70 856,00	70 856,00				70 856,00		70 856,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 313 310,00	187 615,61				1 313 310,00		187 615,61
	Total do grupo 09		1 313 310,00	187 615,61				1 313 310,00		187 615,61
	Total do capítulo 06		1 384 166,00	258 471,61				1 384 166,00		258 471,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		90 000,00	68 281,76				90 000,00		68 281,76
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		20 000,00	17 624,43				20 000,00		17 624,43
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	8	10 000,00	8 489,96				10 000,00		8 489,96
070108	MERCADORIAS		2 100,00	2 060,98				2 100,00		2 060,98
070199	OUTROS	9	4 900,00	1 138,48				4 900,00		1 138,48
	Total do grupo 01		127 000,00	97 595,61				127 000,00		97 595,61
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	10	5 676 690,00	4 680 281,69				5 676 690,00		4 680 281,69
070203	VISITÓRIAS E ENSAIOS		48 000,00	20 234,32				48 000,00		20 234,32
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		120 000,00	48 945,11				120 000,00		48 945,11
070206	REPARAÇÕES		30 000,00	22 026,94				30 000,00		22 026,94
070299	OUTROS	11	205 000,00	199 273,67				205 000,00		199 273,67
	Total do grupo 02		6 079 690,00	4 970 741,73				6 079 690,00		4 970 741,73
	Total do capítulo 07		6 208 690,00	5 088 337,34				6 208 690,00		5 088 337,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		5 000,00					5 000,00		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 08		5 000,00					5 000,00	
	Total das receitas correntes		8 515 856,00	6 212 258,62				8 515 856,00	6 212 258,62
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03						180 375,00	180 375,00	157 092,87
	Total do capítulo 10						180 375,00	180 375,00	157 092,87
	Total das receitas de capital						180 375,00	180 375,00	157 092,87
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		15 000,00	162,73				15 000,00	162,73
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	162,73				15 000,00	162,73
	Total do grupo 01		15 000,00	162,73				15 000,00	162,73
	Total do capítulo 15		15 000,00	162,73				15 000,00	162,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	12	226 612,00	226 609,75				226 612,00	226 609,75
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		226 612,00	226 609,75				226 612,00	226 609,75
	Total do grupo 01		226 612,00	226 609,75				226 612,00	226 609,75
	Total do capítulo 16		226 612,00	226 609,75				226 612,00	226 609,75
	Total das Receitas orçamentais		8 757 468,00	6 439 031,10			180 375,00	8 937 843,00	6 596 123,97

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		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		14 025,00	11 067,99		14 025,00	11 067,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	56	2 387 625,00	2 111 866,92		2 387 625,00	2 111 866,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	57	51 920,00			51 920,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	58	21 750,00	20 673,69		21 750,00	20 673,69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	59					
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		153 000,00	128 296,42		153 000,00	128 296,42
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	60	419 121,00	402 613,57		419 121,00	402 613,57
	Total do subagrupamento 01		3 047 441,00	2 674 518,59		3 047 441,00	2 674 518,59
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7 293,00	2 482,37		7 293,00	2 482,37
010204	AJUDAS DE CUSTO	61	131 250,00	108 812,43		131 250,00	108 812,43
010205	ABONO P/ FALHAS		2 609,00	1 148,44		2 609,00	1 148,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	62	70 856,00	70 856,00		70 856,00	70 856,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 000,00	3 885,92		6 000,00	3 885,92
	Total do subagrupamento 02		218 008,00	187 185,16		218 008,00	187 185,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		37 400,00	29 737,21		37 400,00	29 737,21
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	63	4 100,00	1 699,48		4 100,00	1 699,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		10 000,00	3 506,40		10 000,00	3 506,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	64	646 724,00	607 370,62		646 724,00	607 370,62
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	65	5 000,00	3 781,86		5 000,00	3 781,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	66	15 000,00	9 695,19		15 000,00	9 695,19
	Total do subagrupamento 03		718 224,00	665 790,76		718 224,00	665 790,76
	Total do agrupamento 01		3 983 673,00	3 517 494,51		3 983 673,00	3 517 494,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	67	65 000,00	53 966,97		65 000,00	53 966,97
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	68	25 000,00	22 541,15		25 000,00	22 541,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	69	7 500,00	5 407,52		7 500,00	5 407,52
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	70	38 800,00	25 212,48		38 800,00	25 212,48
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	71	70 000,00	58 833,69		70 000,00	58 833,69
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	72	25 500,00	18 302,73		25 500,00	18 302,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	73	50 400,00	49 023,40		50 400,00	49 023,40
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	74	18 000,00	13 719,19		18 000,00	13 719,19
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	75	20 000,00	11 932,60		20 000,00	11 932,60
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	76	135 100,00	114 167,30		135 100,00	114 167,30
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	77	11 200,00	7 733,38		11 200,00	7 733,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	78	5 000,00	3 426,46				5 000,00	3 426,46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	79	17 500,00	13 281,95				17 500,00	13 281,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	80	47 000,00	29 485,08				47 000,00	29 485,08
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	81	2 000,00	24,94				2 000,00	24,94
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	82	2 000,00	713,69				2 000,00	713,69
020121	OUTROS BENS	83	123 000,00	104 346,91				123 000,00	104 346,91
	Total do subagrupamento 01		663 000,00	532 119,44				663 000,00	532 119,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	84	258 350,00	216 510,91				258 350,00	216 510,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	85	264 350,00	264 188,86				264 350,00	264 188,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	86	88 000,00	72 458,90				88 000,00	72 458,90
020209	COMUNICAÇÕES	87	112 000,00	62 340,46				112 000,00	62 340,46
020210	TRANSPORTES	88	26 000,00	13 162,27				26 000,00	13 162,27
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	89	1 200,00	1 100,00				1 200,00	1 100,00
020212	SEGUROS	90	12 000,00	5 739,98				12 000,00	5 739,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	91	85 000,00	54 790,99				85 000,00	54 790,99
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	92							
020215	FORMAÇÃO	93	82 803,00	29 520,74				82 803,00	29 520,74
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	94	35 500,00	30 395,20				35 500,00	30 395,20
020217	PUBLICIDADE		10 000,00	2 408,11				10 000,00	2 408,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	95	233 000,00	228 805,58				233 000,00	228 805,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	96	223 000,00	173 504,30				223 000,00	173 504,30
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		25 000,00	16 480,04				25 000,00	16 480,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	97	28 223,00	17 721,89				28 223,00	17 721,89
	Total do subagrupamento 02		1 484 426,00	1 189 128,23				1 484 426,00	1 189 128,23
	Total do agrupamento 02		2 147 426,00	1 721 247,67				2 147 426,00	1 721 247,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000,00	1 103,00				5 000,00	1 103,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000,00	1 103,00				5 000,00	1 103,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	98	231 800,00	197 905,23				231 800,00	197 905,23
040802	OUTRAS		231 800,00	197 905,23				231 800,00	197 905,23
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		20 000,00	13 652,00				20 000,00	13 652,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		20 000,00	13 652,00				20 000,00	13 652,00
	Total do subagrupamento 09		20 000,00	13 652,00				20 000,00	13 652,00
	Total do agrupamento 04		256 800,00	212 660,23				256 800,00	212 660,23

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
 INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	99	156 893,00	152 889,15				156 893,00	152 889,15
060201	IMPOSTOS E TAXAS		400,00					400,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		178 667,00					178 667,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		335 960,00	152 889,15				335 960,00	152 889,15
	Total do agrupamento 06		335 960,00	152 889,15				335 960,00	152 889,15
	Total das despesas correntes		6 723 859,00	5 604 291,56				6 723 859,00	5 604 291,56
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	100	280 800,00	279 296,51				280 800,00	279 296,51
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	101	42 000,00	39 841,60				41 845,00	36 504,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	102	26 000,00	17 467,00				10 700,00	8 843,45
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	103	15 000,00	13 881,51				2 380,00	2 071,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	104	1 295 266,00	317 958,13				125 450,00	109 673,43
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	105	2 700,00	1 965,54				2 700,00	1 965,54
	Total do subagrupamento 01		1 661 766,00	670 410,29				180 375,00	157 092,87
	Total do agrupamento 07		1 661 766,00	670 410,29				180 375,00	157 092,87
	Total das despesas de capital		1 661 766,00	670 410,29				180 375,00	157 092,87
	Total das Despesas orçamentais		8 385 625,00	6 274 701,85				180 375,00	157 092,87
								8 566 000,00	6 431 794,72

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			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		100,00	28,78				100,00		28,78
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	28,78				100,00		28,78
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05		100,00	28,78				100,00		28,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	13	13 199 400,00	8 002 893,68				13 199 400,00		8 002 893,68
070108	MERCADORIAS		13 199 400,00	8 002 893,68				13 199 400,00		8 002 893,68
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:	14	1 000 000,00	711 268,20				1 000 000,00		711 268,20
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		200 000,00	125 512,72				200 000,00		125 512,72
070299	OUTROS		1 200 000,00	836 780,92				1 200 000,00		836 780,92
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07		14 399 400,00	8 839 674,60				14 399 400,00		8 839 674,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	15	100 500,00	57 077,50				100 500,00		57 077,50
080199	OUTRAS		100 500,00	57 077,50				100 500,00		57 077,50
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08		100 500,00	57 077,50				100 500,00		57 077,50
	Total das receitas correntes		14 500 000,00	8 896 780,88				14 500 000,00		8 896 780,88
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	16	7,00	7,00				7,00		7,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		7,00	7,00				7,00		7,00
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16		7,00	7,00				7,00		7,00
	Total das Receitas orçamentais		14 500 007,00	8 896 787,88				14 500 007,00		8 896 787,88

MAPA 31

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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	106	521 425,00	480 963,41				521 425,00	480 963,41
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	107	349 878,00	349 876,53				349 878,00	349 876,53
010110		GRATIFICAÇÕES	108	5 818,00	5 806,72				5 818,00	5 806,72
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	109	39 803,00	19 193,65				39 803,00	19 193,65
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	110	197 726,00	164 001,45				197 726,00	164 001,45
		Total do subagrupamento 01		1 114 650,00	1 029 841,76				1 114 650,00	1 029 841,76
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	111	7 012,00	5 074,65				7 012,00	5 074,65
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	112	11 701,00	11 246,79				11 701,00	11 246,79
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		500,00					500,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	113	20 640,00	20 637,77				20 640,00	20 637,77
010205		ABONO P/ FALHAS		1 169,00	1 164,03				1 169,00	1 164,03
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 620,00					1 620,00	
		Total do subagrupamento 02		42 642,00	38 122,24				42 642,00	38 122,24
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	114	36 458,00	20 901,79				36 458,00	20 901,79
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	115	6 104,00	5 259,48				6 104,00	5 259,48
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	116	9 516,00	7 885,81				9 516,00	7 885,81
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	117	268 198,00	239 855,00				268 198,00	239 855,00
010308		OUTRAS PENSÕES	118	23 749,00	23 747,90				23 749,00	23 747,90
		Total do subagrupamento 03		344 025,00	297 649,98				344 025,00	297 649,98
		Total do agrupamento 01		1 501 317,00	1 365 613,98				1 501 317,00	1 365 613,98
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	119	302 500,00	246 761,18				302 500,00	246 761,18
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120	28 900,00	21 763,28				28 900,00	21 763,28
020104		LIMPEZA E HIGIENE	121	4 300,00	2 861,11				4 300,00	2 861,11
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	122	114 100,00	94 533,98				114 100,00	94 533,98
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		800,00	584,55				800,00	584,55
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	123	23 100,00	16 788,50				23 100,00	16 788,50
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	124	3 200,00	2 714,69				3 200,00	2 714,69
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	125	4 400,00	1 920,59				4 400,00	1 920,59
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	126	10 826 035,00	6 310 561,91				10 826 035,00	6 310 561,91
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	127	700,00	559,57				700,00	559,57
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	128	1 600,00	902,20				1 600,00	902,20
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		150,00					150,00	
020121		OUTROS BENS	129	5 500,00	3 929,30				5 500,00	3 929,30

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		11 315 285,00	6 703 880,86				11 315 285,00	6 703 880,86
	Total do subagrupamento 01		11 315 285,00	6 703 880,86				11 315 285,00	6 703 880,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		105 200,00	84 921,32				105 200,00	84 921,32
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	130	81 150,00	65 258,23				81 150,00	65 258,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	131	84 500,00	55 252,48				84 500,00	55 252,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	132	40 380,00	25 107,72				40 380,00	25 107,72
020209	COMUNICAÇÕES	133	7 100,00	6 024,75				7 100,00	6 024,75
020210	TRANSPORTES	134	500,00					500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	2 871,24				5 000,00	2 871,24
020212	SEGUROS		5 000,00	3 825,58				5 000,00	3 825,58
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		17 500,00	13 430,91				17 500,00	13 430,91
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		15 400,00	9 980,91				15 400,00	9 980,91
020215	FORMAÇÃO	135	700,00					700,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 000,00	1 392,36				2 000,00	1 392,36
020217	PUBLICIDADE		122 100,00	103 207,04				122 100,00	103 207,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	136	87 700,00	55 389,03				87 700,00	55 389,03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	137	127 500,00	94 161,67				127 500,00	94 161,67
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	138	8 300,00	4 939,43				8 300,00	4 939,43
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	139	15 000,00	9 365,35				15 000,00	9 365,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	140	725 030,00	535 128,02				725 030,00	535 128,02
	Total do subagrupamento 02		12 040 315,00	7 239 008,88				12 040 315,00	7 239 008,88
	Total do agrupamento 02		12 040 315,00	7 239 008,88				12 040 315,00	7 239 008,88
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		100,00	12,19				100,00	12,19
	Total do subagrupamento 03		100,00	12,19				100,00	12,19
	Total do agrupamento 04		100,00	12,19				100,00	12,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		6 300,00	2 855,99				6 300,00	2 855,99
060201	IMPOSTOS E TAXAS	141	609 500,00	201 610,30				609 500,00	201 610,30
060203	OUTRAS		615 800,00	204 466,29				615 800,00	204 466,29
	Total do subagrupamento 02		615 800,00	204 466,29				615 800,00	204 466,29
	Total do agrupamento 06		615 800,00	204 466,29				615 800,00	204 466,29
	Total das despesas correntes		14 157 532,00	8 809 101,34				14 157 532,00	8 809 101,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	142	50 870,00	4 160,50				50 870,00	4 160,50
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	143	9 000,00	1 261,00				9 000,00	1 261,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	144	40 900,00	28 033,48				40 900,00	28 033,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	145	31 050,00	15 764,33				31 050,00	15 764,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	146	30 200,00	25 065,40				30 200,00	25 065,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	147	76 800,00	13 064,94				76 800,00	13 064,94
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 300,00	329,89				5 300,00	329,89
	Total do subagrupamento 01		244 120,00	87 679,54				244 120,00	87 679,54
	Total do agrupamento 07		244 120,00	87 679,54				244 120,00	87 679,54
	Total das despesas de capital		244 120,00	87 679,54				244 120,00	87 679,54
	Total das Despesas orçamentais		14 401 652,00	8 896 780,88				14 401 652,00	8 896 780,88

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00					200,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		200,00					200,00		
	Total do grupo 02		200,00					200,00		
	Total do capítulo 05		200,00					200,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	17	594 888,00	594 888,00				594 888,00	594 888,00	
060301	ESTADO		594 888,00	594 888,00				594 888,00	594 888,00	
	Total do grupo 03		594 888,00	594 888,00				594 888,00	594 888,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	18	32 000,00	31 156,72				32 000,00	31 156,72	
060501	CONTINENTE		32 000,00	31 156,72				32 000,00	31 156,72	
	Total do grupo 05		32 000,00	31 156,72				32 000,00	31 156,72	
	Total do capítulo 06		626 888,00	626 044,72				626 888,00	626 044,72	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00		
070105	BENS INUTILIZADOS		4 000,00					4 000,00		
070108	MERCADORIAS		22 337 094,00	19 101 363,64				22 337 094,00	19 101 363,64	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		100,00					100,00		
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		20 000,00					20 000,00		
070199	OUTROS		925 000,00	905 242,90				925 000,00	905 242,90	
	Total do grupo 01		23 287 194,00	20 006 606,54				23 287 194,00	20 006 606,54	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		200 000,00	73 879,64				200 000,00	73 879,64	
070206	REPARAÇÕES		5 000,00	216,53				5 000,00	216,53	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	19	6 407 500,00	5 680 377,16				6 407 500,00	5 680 377,16	
070299	OUTROS		120 000,00	29 442,26				120 000,00	29 442,26	
	Total do grupo 02		6 732 500,00	5 783 915,59				6 732 500,00	5 783 915,59	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		40 000,00	30 902,15				40 000,00	30 902,15	
	Total do grupo 03		40 000,00	30 902,15				40 000,00	30 902,15	
	Total do capítulo 07		30 059 694,00	25 821 424,28				30 059 694,00	25 821 424,28	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		25 000,00	20 673,10				25 000,00	20 673,10	
080199	OUTRAS		25 000,00	20 673,10				25 000,00	20 673,10	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
 MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 01		25 000,00	20 673,10				25 000,00		20 673,10
	Total do capítulo 08		25 000,00	20 673,10				25 000,00		20 673,10
	Total das receitas correntes		30 711 782,00	26 468 142,10				30 711 782,00		26 468 142,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	20	500,00	487,45				500,00		487,45
	Total do grupo 01		500,00	487,45				500,00		487,45
	Total do capítulo 15		500,00	487,45				500,00		487,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	21	104 051,00	104 051,00				104 051,00		104 051,00
	Total do grupo 01		104 051,00	104 051,00				104 051,00		104 051,00
	Total do capítulo 16		104 051,00	104 051,00				104 051,00		104 051,00
	Total das Receitas orçamentais		30 816 333,00	26 572 680,55				30 816 333,00		26 572 680,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - DEFESA NACIONAL
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	148	3 394 100,00	3 295 751,56					3 295 751,56
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	149	2 742 512,00	2 738 687,93					2 738 687,93
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	150	375 194,00	345 050,36					345 050,36
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	151	55 586,00	55 585,54					55 585,54
010110		GRATIFICAÇÕES		3 828,00	3 412,48					3 412,48
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		6 746,00	5 620,79					5 620,79
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	152	50 000,00	27 566,24					27 566,24
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	153	1 474 791,00	1 447 070,19					1 447 070,19
		Total do subagrupamento 01		8 102 757,00	7 918 745,09					7 918 745,09
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	154	98 533,00	98 532,57					98 532,57
010204		AJUDAS DE CUSTO	155	33 517,00	33 516,72					33 516,72
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		26 180,00	4 366,10					4 366,10
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	156	1 077 665,00	1 070 920,89					1 070 920,89
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	157	625 928,00	563 633,89					563 633,89
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		23 291,00	19 254,56					19 254,56
		Total do subagrupamento 02		1 885 114,00	1 790 224,73					1 790 224,73
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	158	542 922,00	535 906,73					535 906,73
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		85 000,00	70 383,49					70 383,49
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		40 000,00	25 147,29					25 147,29
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	159	1 993 180,00	1 960 960,78					1 960 960,78
010308		OUTRAS PENSÕES	160	83 185,00	83 149,93					83 149,93
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	161	467 929,00	467 926,82					467 926,82
		Total do subagrupamento 03		3 212 216,00	3 143 475,04					3 143 475,04
		Total do agrupamento 01		13 200 087,00	12 852 444,86					12 852 444,86
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	162	220 700,00	190 689,69					190 689,69
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	163	489 100,00	403 311,14					403 311,14
020104		LIMPEZA E HIGIENE	164	152 000,00	128 797,64					128 797,64
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	165	74 500,00	73 509,09					73 509,09
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	166	6 136 950,00	5 168 381,18					5 168 381,18
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	167	18 100,00	14 664,28					14 664,28
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168	93 580,00	80 750,84					80 750,84
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2 000,00	1 290,28					1 290,28
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	169	56 500,00	44 892,07					44 892,07

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		6 000,00	3 147,76				6 000,00	3 147,76
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	170	20 925,00	18 596,85				20 925,00	18 596,85
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	258,30				500,00	258,30
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	171	3 169 530,00	2 672 227,59				3 169 530,00	2 672 227,59
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	172	5 200,00	4 459,36				5 200,00	4 459,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	179,58				1 000,00	179,58
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00	76,26				100,00	76,26
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		50,00					50,00	
020121	OUTROS BENS	173	528 590,00	442 601,45				528 590,00	442 601,45
	Total do subagrupamento 01		10 975 325,00	9 247 833,36				10 975 325,00	9 247 833,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	174	1 131 000,00	965 403,91				1 131 000,00	965 403,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE		470 000,00	396 683,74				470 000,00	396 683,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	175	79 900,00	61 488,12				79 900,00	61 488,12
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 600,00					1 600,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00					50,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	176	81 100,00	80 251,40				81 100,00	80 251,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 000,00					1 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	177	99 200,00	71 932,36				99 200,00	71 932,36
020210	TRANSPORTES	178	27 000,00	22 084,97				27 000,00	22 084,97
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00	125,10				200,00	125,10
020212	SEGUROS	179	40 000,00	36 488,34				40 000,00	36 488,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	180	25 360,00	21 896,42				25 360,00	21 896,42
020215	FORMAÇÃO	181	900,00	738,00				900,00	738,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00					100,00	
020217	PUBLICIDADE		100,00					100,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	182	2 250,00	1 984,48				2 250,00	1 984,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	183	104 500,00	82 541,83				104 500,00	82 541,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	184	93 400,00	74 139,55				93 400,00	74 139,55
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		150,00					150,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	185	1 365 275,00	1 026 047,26				1 365 275,00	1 026 047,26
	Total do subagrupamento 02		3 523 085,00	2 841 805,48				3 523 085,00	2 841 805,48
	Total do agrupamento 02		14 498 410,00	12 089 638,84				14 498 410,00	12 089 638,84
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	186	263 000,00	259 135,22				263 000,00	259 135,22
030502	OUTROS		263 000,00	259 135,22				263 000,00	259 135,22
	Total do subagrupamento 05		263 000,00	259 135,22				263 000,00	259 135,22
	Total do agrupamento 03		263 000,00	259 135,22				263 000,00	259 135,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		100,00					100,00	
040102	PRIVADAS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		100,00					100,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		500,00					500,00	
040301	ESTADO		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 03		500,00					500,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		60,00					60,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		60,00					60,00	
	Total do subagrupamento 07		60,00					60,00	
	Total do agrupamento 04		660,00					660,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	187	90 500,00	90 500,00				90 500,00	90 500,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		787 935,00	26 687,51				787 935,00	26 687,51
060203	OUTRAS		878 435,00	117 197,51				878 435,00	117 197,51
	Total do subagrupamento 02		878 435,00	117 197,51				878 435,00	117 197,51
	Total do agrupamento 06		878 435,00	117 197,51				878 435,00	117 197,51
	Total das despesas correntes		28 840 592,00	25 318 416,43				28 840 592,00	25 318 416,43
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES		100,00					100,00	
070103	EDIFÍCIOS	188	277 000,00	274 170,05				277 000,00	274 170,05
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	189	31 000,00	30 842,88				31 000,00	30 842,88
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	190							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	191	38 000,00	36 961,52				38 000,00	36 961,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	192	10 000,00	9 694,86				10 000,00	9 694,86
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	193	10 000,00	7 815,44				10 000,00	7 815,44
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	194	411 000,00	399 590,87				411 000,00	399 590,87
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	195	9 125,00	9 080,43				9 125,00	9 080,43
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	196	25 700,00	25 618,87				25 700,00	25 618,87
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	197	403 500,00	398 189,80				403 500,00	398 189,80
	Total do subagrupamento 01		1 215 425,00	1 191 964,72				1 215 425,00	1 191 964,72
	Total do agrupamento 07		1 215 425,00	1 191 964,72				1 215 425,00	1 191 964,72
	Total das despesas de capital		1 215 425,00	1 191 964,72				1 215 425,00	1 191 964,72

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
 MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		30 056 017,00	26 510 381,15				30 056 017,00	26 510 381,15

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 935,00	308,37				1 935,00	308,37
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 935,00	308,37				1 935,00	308,37
	Total do grupo 02		1 935,00	308,37				1 935,00	308,37
	Total do capítulo 05		1 935,00	308,37				1 935,00	308,37
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	22	14 699 120,00	14 699 120,00				14 699 120,00	14 699 120,00
	Total do grupo 03		14 699 120,00	14 699 120,00				14 699 120,00	14 699 120,00
	Total do capítulo 06		14 699 120,00	14 699 120,00				14 699 120,00	14 699 120,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	23	7 000,00	6 392,40				7 000,00	6 392,40
070108	MERCADORIAS	24	3 748 861,00	1 779 589,89				3 748 861,00	1 779 589,89
070109	MATERIAS DE CONSUMO		1 000,00					1 000,00	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		2 060,00	529,20				2 060,00	529,20
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		15 944 027,00	8 091 736,45				15 944 027,00	8 091 736,45
	Total do grupo 01		19 702 948,00	9 878 247,94				19 702 948,00	9 878 247,94
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	25	1 943,00	1 800,00				1 943,00	1 800,00
070299	OUTROS		10 839,00	2 552,62				10 839,00	2 552,62
	Total do grupo 02		12 782,00	4 352,62				12 782,00	4 352,62
	Total do capítulo 07		19 715 730,00	9 882 600,56				19 715 730,00	9 882 600,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO		5 513,00					5 513,00	
080199	OUTRAS		32 822,00	8 543,11				32 822,00	8 543,11
	Total do grupo 01		38 335,00	8 543,11				38 335,00	8 543,11
	Total do capítulo 08		38 335,00	8 543,11				38 335,00	8 543,11
	Total das receitas correntes		34 455 120,00	24 590 572,04				34 455 120,00	24 590 572,04
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
120504	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 000 000,00					1 000 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 05		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do capítulo 12		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total das receitas de capital		1 000 000,00					1 000 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	26	143 072,00	143 071,79				143 072,00	143 071,79
	Total do grupo 01		143 072,00	143 071,79				143 072,00	143 071,79
	Total do capítulo 16		143 072,00	143 071,79				143 072,00	143 071,79
	Total das Receitas orçamentais		35 598 192,00	24 733 643,83				35 598 192,00	24 733 643,83

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	198	1 631 406,00	1 084 882,86					1 084 882,86
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	199	948 019,00	948 018,21					948 018,21
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	200	66 168,00	66 165,53					66 165,53
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2 805,00						2 805,00
010110		GRATIFICAÇÕES	201	3 594,00	3 592,48					3 592,48
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		127 550,00	76 685,63					76 685,63
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	202	409 419,00	382 020,93					382 020,93
		Total do subagrupamento 01		3 188 961,00	2 561 365,64					2 561 365,64
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	203	12 257,00	12 216,67					12 216,67
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	204	500,00						500,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	205	1 493,00	1 451,48					1 451,48
010205		ABONO P/ FALHAS		1 461,00	1 035,48					1 035,48
010211		SUBSÍDIO DE TURNO		14 396,00	13 751,13					13 751,13
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	206	1 509 120,00	1 247 085,83					1 247 085,83
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 000,00						1 000,00
		Total do subagrupamento 02		1 540 227,00	1 275 540,59					1 275 540,59
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	207	41 037,00	32 098,41					32 098,41
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	208	32 361,00	31 687,13					31 687,13
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	209	913,00	811,46					811,46
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	210	696 447,00	645 364,91					645 364,91
010308		OUTRAS PENSÕES	211	12 556,00	12 555,92					12 555,92
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	212	16 737,00	16 733,71					16 733,71
		Total do subagrupamento 03		800 051,00	739 251,54					739 251,54
		Total do agrupamento 01		5 529 239,00	4 576 157,77					4 576 157,77
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	213	10 734 300,00	6 010 371,24					6 010 371,24
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	214	38 618,00	29 016,06					29 016,06
020104		LIMPEZA E HIGIENE	215	14 116,00	11 839,83					11 839,83
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	216	166 720,00	132 756,53					132 756,53
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	217	2 700,00	238,50					238,50
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 123,00	642,33					642,33
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		19 741,00	13 379,45					13 379,45
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 510,00	774,30					774,30
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		11 157,00	4 698,94					4 698,94

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	218	3 581,00	203 346,78				3 581,00	203 346,78
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	219	1 122 711,00	5 613,38				1 122 711,00	5 613,38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7 182,00					7 182,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		332,00	40,26				332,00	40,26
020121	OUTROS BENS	220	25 714,00	14 272,04				25 714,00	14 272,04
	Total do subagrupamento 01		12 150 505,00	6 426 989,64				12 150 505,00	6 426 989,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	221	248 170,00	167 543,49				248 170,00	167 543,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	222	76 042,00	67 936,70				76 042,00	67 936,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	223	8 162,00	7 401,61				8 162,00	7 401,61
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	224	11 646,00	11 421,16				11 646,00	11 421,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	225	1 236,00					1 236,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	226	8 021,00	7 976,35				8 021,00	7 976,35
020209	COMUNICAÇÕES	227	19 200,00	7 571,09				19 200,00	7 571,09
020210	TRANSPORTES	228	10 807,00	7 524,27				10 807,00	7 524,27
020212	SEGUROS		1 391,00	174,19				1 391,00	174,19
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	229	5 830,00	5 037,75				5 830,00	5 037,75
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		1 000,00					1 000,00	
020215	FORMAÇÃO	230	5 702,00					5 702,00	
020217	PUBLICIDADE		293,00	47,94				293,00	47,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	231	16 714,00	15 746,92				16 714,00	15 746,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	232	181 221,00	76 221,58				181 221,00	76 221,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	233	82 688,00	66 138,80				82 688,00	66 138,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	234	36 814,00	33 589,53				36 814,00	33 589,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	235	52 484,00	37 816,36				52 484,00	37 816,36
	Total do subagrupamento 02		767 421,00	512 147,74				767 421,00	512 147,74
	Total do agrupamento 02		12 917 926,00	6 939 137,38				12 917 926,00	6 939 137,38
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	236	1 106 522,00	665 180,45				1 106 522,00	665 180,45
	Total do subagrupamento 01		1 106 522,00	665 180,45				1 106 522,00	665 180,45
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		3 000,00	922,59				3 000,00	922,59
	Total do subagrupamento 05		3 000,00	922,59				3 000,00	922,59
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		54 871,00	29 484,41				54 871,00	29 484,41
	Total do subagrupamento 06		54 871,00	29 484,41				54 871,00	29 484,41

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		1 164 393,00	695 587,45				1 164 393,00	695 587,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	237	1 802 300,00	1 801 713,25				1 802 300,00	1 801 713,25
	Total do subagrupamento 03		1 802 300,00	1 801 713,25				1 802 300,00	1 801 713,25
	Total do agrupamento 04		1 802 300,00	1 801 713,25				1 802 300,00	1 801 713,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		466,00	77,10				466,00	77,10
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 854 402,00	22 625,51				1 854 402,00	22 625,51
060203	OUTRAS	238	1 854 868,00	22 702,61				1 854 868,00	22 702,61
	Total do subagrupamento 02		1 854 868,00	22 702,61				1 854 868,00	22 702,61
	Total do agrupamento 06		1 854 868,00	22 702,61				1 854 868,00	22 702,61
	Total das despesas correntes		23 268 726,00	14 035 298,46				23 268 726,00	14 035 298,46
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	239	9 344,00	250,92				9 344,00	250,92
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	240	2 957,00	2 956,99				2 957,00	2 956,99
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		14 136,00					14 136,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		7 468,00					7 468,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		600,00	37,29				600,00	37,29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	241	9 805,00	966,78				9 805,00	966,78
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 560,00	1 010,63				1 560,00	1 010,63
	Total do subagrupamento 01		45 870,00	5 222,61				45 870,00	5 222,61
	Total do agrupamento 07		45 870,00	5 222,61				45 870,00	5 222,61
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	242	11 300 000,00	10 420 000,00				11 300 000,00	10 420 000,00
	Total do subagrupamento 06		11 300 000,00	10 420 000,00				11 300 000,00	10 420 000,00
	Total do agrupamento 10		11 300 000,00	10 420 000,00				11 300 000,00	10 420 000,00
	Total das despesas de capital		11 345 870,00	10 425 222,61				11 345 870,00	10 425 222,61
	Total das Despesas orçamentais		34 614 596,00	24 460 521,07				34 614 596,00	24 460 521,07

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			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		50 000,00	38 377,00						50 000,00		38 377,00
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50 000,00	38 377,00						50 000,00		38 377,00
		Total do grupo 02		50 000,00	38 377,00						50 000,00		38 377,00
		Total do capítulo 05		50 000,00	38 377,00						50 000,00		38 377,00
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:											
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
060301		ESTADO	27	55 570,00	55 570,00						55 570,00		55 570,00
		Total do grupo 03		55 570,00	55 570,00						55 570,00		55 570,00
		Total do capítulo 06		55 570,00	55 570,00						55 570,00		55 570,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:											
070100		VENDA DE BENS:											
070109		MATERIAS DE CONSUMO		100,00							100,00		
070110		DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		25 000,00	3 065,00						25 000,00		3 065,00
		Total do grupo 01		25 100,00	3 065,00						25 100,00		3 065,00
070200		SERVIÇOS:											
070206		REPARAÇÕES		5 000 000,00	602 823,00						5 000 000,00		602 823,00
070299		OUTROS		21 000,00	8 500,00						21 000,00		8 500,00
		Total do grupo 02		5 021 000,00	611 323,00						5 021 000,00		611 323,00
		Total do capítulo 07		5 046 100,00	614 388,00						5 046 100,00		614 388,00
		Total das receitas correntes		5 151 670,00	708 335,00						5 151 670,00		708 335,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100		SALDO ORÇAMENTAL											
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	28	7 948 300,00	7 948 300,00						7 948 300,00		7 948 300,00
		Total do grupo 01		7 948 300,00	7 948 300,00						7 948 300,00		7 948 300,00
		Total do capítulo 16		7 948 300,00	7 948 300,00						7 948 300,00		7 948 300,00
		Total das Receitas orçamentais		13 099 970,00	8 656 635,00						13 099 970,00		8 656 635,00

MAPA 31
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	ATIVIDADES		PROJETOS		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	243	486 446,00	287 811,00		486 446,00	287 811,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	244	249 934,00	249 934,00		249 934,00	249 934,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		193 096,00	6 172,00		193 096,00	6 172,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	245	37 671,00	37 313,00		37 671,00	37 313,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		145,00			145,00	
010110		GRATIFICAÇÕES		2 234,00	1 526,00		2 234,00	1 526,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 541,00			1 541,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		10 712,00	3 446,00		10 712,00	3 446,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		126 668,00	92 407,00		126 668,00	92 407,00
		Total do subagrupamento 01		1 108 447,00	678 609,00		1 108 447,00	678 609,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	247	687,00	275,00		687,00	275,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	248	151 045,00	76 013,00		151 045,00	76 013,00
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		165,00	20,00		165,00	20,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		550,00	340,00		550,00	340,00
010205		ABONO P/ FALHAS		1 935,00	1 898,00		1 935,00	1 898,00
010206		FORMAÇÃO		2 500,00	469,00		2 500,00	469,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	249	55 570,00	37 069,00		55 570,00	37 069,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 500,00	203,00		2 500,00	203,00
		Total do subagrupamento 02		214 952,00	116 287,00		214 952,00	116 287,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		32 725,00	7 330,00		32 725,00	7 330,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		17 000,00	6 805,00		17 000,00	6 805,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 500,00			2 500,00	
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		7 500,00	7 378,00		7 500,00	7 378,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		258 520,00	173 188,00		258 520,00	173 188,00
		Total do subagrupamento 03		318 245,00	194 701,00		318 245,00	194 701,00
		Total do agrupamento 01		1 641 644,00	989 597,00		1 641 644,00	989 597,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1 746 930,00	899 208,00		1 746 930,00	899 208,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	250	150 000,00	23 562,00		150 000,00	23 562,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	2 613,00		5 000,00	2 613,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		105 000,00	86 653,00		105 000,00	86 653,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 000,00	2 543,00		3 000,00	2 543,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 500,00	1 280,00		5 500,00	1 280,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	251	3 200,00	241,00		3 200,00	241,00

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	7 905,00				10 000,00	7 905,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS		130 000,00	10 493,00				130 000,00	10 493,00
	Total do subagrupamento 01		2 159 130,00	1 034 498,00				2 159 130,00	1 034 498,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		85 000,00	60 239,00				85 000,00	60 239,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		30 000,00	25 084,00				30 000,00	25 084,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 000,00					1 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES		5 200,00	2 058,00				5 200,00	2 058,00
020210	TRANSPORTES		8 500,00	2 062,00				8 500,00	2 062,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	97,00				1 500,00	97,00
020212	SEGUROS		5 500,00	3 789,00				5 500,00	3 789,00
020215	FORMAÇÃO		1 000,00	120,00				1 000,00	120,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		82 000,00	64 254,00				82 000,00	64 254,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5 500,00					5 500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		75 500,00	55 252,00				75 500,00	55 252,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		100 000,00	84 305,00				100 000,00	84 305,00
	Total do subagrupamento 02		400 700,00	297 260,00				400 700,00	297 260,00
	Total do agrupamento 02		2 559 830,00	1 331 758,00				2 559 830,00	1 331 758,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		100 000,00	21 164,00				100 000,00	21 164,00
060203	OUTRAS		114 747,00					114 747,00	
	Total do subagrupamento 02		214 747,00	21 164,00				214 747,00	21 164,00
	Total do agrupamento 06		214 747,00	21 164,00				214 747,00	21 164,00
	Total das despesas correntes		4 416 221,00	2 342 519,00				4 416 221,00	2 342 519,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1 500,00					1 500,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		5 000,00					5 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5 000,00					5 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		5 000,00	1 649,00				5 000,00	1 649,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 000,00	152,00				2 000,00	152,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		3 500,00					3 500,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100 000,00	12 142,00				100 000,00	12 142,00
	Total do subagrupamento 01		122 000,00	13 943,00				122 000,00	13 943,00

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		122 000,00	13 943,00				122 000,00	13 943,00
	Total das despesas de capital		122 000,00	13 943,00				122 000,00	13 943,00
	Total das Despesas orçamentais		4 538 221,00	2 356 462,00				4 538 221,00	2 356 462,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
 ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 500,00					1 500,00	
040201	JUROS DE MORA		100,00					100,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 600,00					1 600,00	
	Total do grupo 02		1 600,00					1 600,00	
	Total do capítulo 04		1 600,00					1 600,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		10 000,00	10 605,49				10 000,00	10 605,49
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00	10 605,49				10 000,00	10 605,49
	Total do grupo 03		10 000,00	10 605,49				10 000,00	10 605,49
	Total do capítulo 05		10 000,00	10 605,49				10 000,00	10 605,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	29	50 000,00	16 632,68				50 000,00	16 632,68
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		30 750,00	48 740,31				30 750,00	48 740,31
	Total do grupo 01		80 750,00	65 372,99				80 750,00	65 372,99
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	30	83 000,00	37 577,73				83 000,00	37 577,73
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		49 200,00					49 200,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	31	120 000,00	121 045,52				120 000,00	121 045,52
070206	REPARAÇÕES	32	28 106 800,00	21 416 552,62				28 106 800,00	21 416 552,62
070299	OUTROS	33	121 365,00	129 093,30				121 365,00	129 093,30
	Total do grupo 02		28 480 365,00	21 704 269,17				28 480 365,00	21 704 269,17
	Total do capítulo 07		28 561 115,00	21 769 642,16				28 561 115,00	21 769 642,16
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS	34	11 500,00	12 769,62				11 500,00	12 769,62
080205	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		11 500,00	12 769,62				11 500,00	12 769,62
	Total do grupo 02		11 500,00	12 769,62				11 500,00	12 769,62
	Total do capítulo 08		11 500,00	12 769,62				11 500,00	12 769,62
	Total das receitas correntes		28 584 215,00	21 793 017,27				28 584 215,00	21 793 017,27
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		12 300,00	2 500,00				12 300,00	2 500,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 01		12 300,00	2 500,00				12 300,00		2 500,00
	Total do capítulo 13		12 300,00	2 500,00				12 300,00		2 500,00
	Total das receitas de capital		12 300,00	2 500,00				12 300,00		2 500,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35	500,00	143,40				500,00		143,40
	Total do grupo 01		500,00	143,40				500,00		143,40
	Total do capítulo 15		500,00	143,40				500,00		143,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	36	5 734 280,00					5 734 280,00		
	Total do grupo 01		5 734 280,00					5 734 280,00		
	Total do capítulo 16		5 734 280,00					5 734 280,00		
	Total das Receitas orçamentais		34 331 295,00	21 795 660,67				34 331 295,00		21 795 660,67

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		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	252	149 000,00	118 321,33		149 000,00	118 321,33
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	253	8 264 680,00	7 775 687,59		8 264 680,00	7 775 687,59
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	254	332 000,00	82 093,02		332 000,00	82 093,02
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	255	36 000,00	32 030,40		36 000,00	32 030,40
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	256	22 600,00	19 841,60		22 600,00	19 841,60
010111		REPRESENTAÇÃO	257	60 300,00	47 328,53		60 300,00	47 328,53
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	258	112 320,00	88 857,29		112 320,00	88 857,29
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	259	629 200,00	587 835,52		629 200,00	587 835,52
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	259	1 515 000,00	1 435 006,86		1 515 000,00	1 435 006,86
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	260	125 000,00	9 755,88		125 000,00	9 755,88
		Total do subagrupamento 01		11 246 100,00	10 196 758,02		11 246 100,00	10 196 758,02
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	261	330 430,00	225 846,83		330 430,00	225 846,83
010204		AJUDAS DE CUSTO			6 775,10		20 000,00	6 775,10
010206		FORMAÇÃO		10 000,00	340,59		10 000,00	340,59
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	262	3 000,00	1 467,65		3 000,00	1 467,65
010211		SUBSIDIO DE TURNO	263	32 400,00	28 918,03		32 400,00	28 918,03
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	264	20 000,00	763,88		20 000,00	763,88
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	265	66 800,00	41 479,52		66 800,00	41 479,52
		Total do subagrupamento 02		482 630,00	305 591,60		482 630,00	305 591,60
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	266	150 000,00	109 340,58		150 000,00	109 340,58
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		45 000,00	31 710,93		45 000,00	31 710,93
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	267	23 250,00	18 200,47		23 250,00	18 200,47
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	268	2 541 020,00	2 372 586,58		2 541 020,00	2 372 586,58
010309		SEGUROS	269	49 000,00	47 018,71		49 000,00	47 018,71
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	270	275 001,00	219 188,91		275 001,00	219 188,91
		Total do subagrupamento 03		3 083 271,00	2 798 046,18		3 083 271,00	2 798 046,18
		Total do agrupamento 01		14 812 001,00	13 300 395,80		14 812 001,00	13 300 395,80
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	271	1 697 213,00	1 181 481,23		1 697 213,00	1 181 481,23
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	272	107 958,00	67 630,63		107 958,00	67 630,63
020104		LIMPEZA E HIGIENE	273	35 113,00	27 815,07		35 113,00	27 815,07
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	274	73 985,00	48 467,26		73 985,00	48 467,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	275	76 152,00	57 501,10		76 152,00	57 501,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	276	53 458,00	39 114,61		53 458,00	39 114,61
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	277	2 560,00	950,02		2 560,00	950,02
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	278	1 739,00	226,89		1 739,00	226,89
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	279	2 739,00			2 739,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	280	62 113,00	41 566,21		62 113,00	41 566,21
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	281	13 345,00	11 437,57		13 345,00	11 437,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	282	69 219,00	40 157,17		69 219,00	40 157,17
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	283	8 487,00	3 909,68		8 487,00	3 909,68
020121	OUTROS BENS	284	169 888,00	121 278,53		169 888,00	121 278,53
	Total do subagrupamento 01		2 373 969,00	1 641 535,97		2 373 969,00	1 641 535,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	285	716 788,00	538 774,04		716 788,00	538 774,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	286	390 837,00	315 984,28		390 837,00	315 984,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	287	113 132,00	67 109,07		113 132,00	67 109,07
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	288	71 500,00	54 470,19		71 500,00	54 470,19
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	289	47 011,00	28 541,02		47 011,00	28 541,02
020209	COMUNICAÇÕES	290	61 503,00	25 893,87		61 503,00	25 893,87
020210	TRANSPORTES	291	4 038,00	1 043,47		4 038,00	1 043,47
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	292	17 250,00	8 465,80		17 250,00	8 465,80
020212	SEGUROS	293	143 150,00	126 095,60		143 150,00	126 095,60
020215	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	294	64 650,00	30 441,97		64 650,00	30 441,97
020217	PUBLICIDADE	295	98 000,00	34 243,84		98 000,00	34 243,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	296	12 300,00	5 780,23		12 300,00	5 780,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	297	165 295,00	135 325,55		165 295,00	135 325,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	298	95 576,00	29 800,55		95 576,00	29 800,55
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	299	2 839 610,00	1 091 563,53		2 839 610,00	1 091 563,53
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		13 997,00	8 111,24		13 997,00	8 111,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	300	40 000,00	26 018,16		40 000,00	26 018,16
	Total do subagrupamento 02		122 486,00	66 162,72		122 486,00	66 162,72
	Total do agrupamento 02		5 017 123,00	2 593 825,13		5 017 123,00	2 593 825,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7 391 092,00	4 235 361,10		7 391 092,00	4 235 361,10
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		25 000,00	2 967,00		25 000,00	2 967,00
	Total do subagrupamento 07		25 000,00	2 967,00		25 000,00	2 967,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25 000,00	2 967,00		25 000,00	2 967,00
	Total do agrupamento 04		25 000,00	2 967,00		25 000,00	2 967,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	301	3 592 297,00	3 585 886,02				3 592 297,00	3 585 886,02
060203	OUTRAS		729 509,00	2 805,03				729 509,00	2 805,03
	Total do subagrupamento 02		4 321 806,00	3 588 691,05				4 321 806,00	3 588 691,05
	Total do agrupamento 06		4 321 806,00	3 588 691,05				4 321 806,00	3 588 691,05
	Total das despesas correntes		26 549 899,00	21 127 414,95				26 549 899,00	21 127 414,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		30 750,00	1 654,90				30 750,00	1 654,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		30 750,00	4 096,66				30 750,00	4 096,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		30 750,00	6 766,72				30 750,00	6 766,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		123 000,00	8 948,25				123 000,00	8 948,25
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	302	35 000,00	23 513,24				35 000,00	23 513,24
	Total do subagrupamento 01		250 250,00	44 979,77				250 250,00	44 979,77
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMATICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA		49 200,00	14 606,09				49 200,00	14 606,09
	Total do subagrupamento 02		49 200,00	14 606,09				49 200,00	14 606,09
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070302	EDIFÍCIOS		123 000,00					123 000,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS		811 800,00					811 800,00	
	Total do subagrupamento 03		934 800,00					934 800,00	
	Total do agrupamento 07		1 234 250,00	59 585,86				1 234 250,00	59 585,86
	Total das despesas de capital		1 234 250,00	59 585,86				1 234 250,00	59 585,86
	Total das Despesas orçamentais		27 784 149,00	21 187 000,81				27 784 149,00	21 187 000,81

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
DEFAERLOC - LOCAÇÃO DE AERONAVES MILITARES, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070000	RECEITAS CORRENTES									
070200	VENDE DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:		12 824 848,00	11 830 541,85				12 824 848,00		11 830 541,85
070201	SERVIÇOS:		12 824 848,00	11 830 541,85				12 824 848,00		11 830 541,85
	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		12 824 848,00	11 830 541,85				12 824 848,00		11 830 541,85
	Total do grupo 02		12 824 848,00	11 830 541,85				12 824 848,00		11 830 541,85
	Total do capítulo 07		12 824 848,00	11 830 541,85				12 824 848,00		11 830 541,85
	Total das receitas correntes		12 824 848,00	11 830 541,85				12 824 848,00		11 830 541,85
	RECEITAS DE CAPITAL									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:		28 283,00	24 194,80				28 283,00		24 194,80
120601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		28 283,00	24 194,80				28 283,00		24 194,80
	Total do grupo 06		28 283,00	24 194,80				28 283,00		24 194,80
	Total do capítulo 12		28 283,00	24 194,80				28 283,00		24 194,80
	Total das receitas de capital		28 283,00	24 194,80				28 283,00		24 194,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	37	2 566 911,00	2 566 911,00				2 566 911,00		2 566 911,00
	Total do grupo 01		2 566 911,00	2 566 911,00				2 566 911,00		2 566 911,00
	Total do capítulo 16		2 566 911,00	2 566 911,00				2 566 911,00		2 566 911,00
	Total das Receitas orçamentais		15 420 042,00	14 421 647,65				15 420 042,00		14 421 647,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
 DEFAERLOC - LOCAÇÃO DE AERONAVES MILITARES, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	303	9 337 916,00	8 684 079,05		9 337 916,00	8 684 079,05
020207	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	304	14 454,00	6 997,25		14 454,00	6 997,25
020225	OUTROS SERVIÇOS						
	Total do subagrupamento 02		9 352 370,00	8 691 076,30		9 352 370,00	8 691 076,30
	Total do agrupamento 02		9 352 370,00	8 691 076,30		9 352 370,00	8 691 076,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	305	5 718 768,00	5 706 901,21		5 718 768,00	5 706 901,21
060203	OUTRAS		320 621,00			320 621,00	
	Total do subagrupamento 02		6 039 389,00	5 706 901,21		6 039 389,00	5 706 901,21
	Total do agrupamento 06		6 039 389,00	5 706 901,21		6 039 389,00	5 706 901,21
	Total das despesas correntes		15 391 759,00	14 397 977,51		15 391 759,00	14 397 977,51
	Total das Despesas orçamentais		15 391 759,00	14 397 977,51		15 391 759,00	14 397 977,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
DEFLOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	38	29 887 367,00	29 887 367,00				29 887 367,00	29 887 367,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		29 887 367,00	29 887 367,00				29 887 367,00	29 887 367,00
	Total do grupo 02		29 887 367,00	29 887 367,00				29 887 367,00	29 887 367,00
	Total do capítulo 07		29 887 367,00	29 887 367,00				29 887 367,00	29 887 367,00
	Total das receitas correntes		29 887 367,00	29 887 367,00				29 887 367,00	29 887 367,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		163 879,00	70 034,71				163 879,00	70 034,71
	Total do grupo 06		163 879,00	70 034,71				163 879,00	70 034,71
	Total do capítulo 12		163 879,00	70 034,71				163 879,00	70 034,71
	Total das receitas de capital		163 879,00	70 034,71				163 879,00	70 034,71
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	39	185 919,00	185 919,00				185 919,00	185 919,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		185 919,00	185 919,00				185 919,00	185 919,00
	Total do grupo 01		185 919,00	185 919,00				185 919,00	185 919,00
	Total do capítulo 16		185 919,00	185 919,00				185 919,00	185 919,00
	Total das Receitas orçamentais		30 237 165,00	30 143 320,71				30 237 165,00	30 143 320,71

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL
 DEFLOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	306	45 658,00	36 273,10				45 658,00	36 273,10
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		17 662,00	14 509,25				17 662,00	14 509,25
010111	REPRESENTAÇÃO		1 551,00	1 115,34				1 551,00	1 115,34
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		11 709,00	7 372,05				11 709,00	7 372,05
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	307							
	Total do subagrupamento 01		76 580,00	59 269,74				76 580,00	59 269,74
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	308	19 449,00	15 289,27				19 449,00	15 289,27
	Total do subagrupamento 03		19 449,00	15 289,27				19 449,00	15 289,27
	Total do agrupamento 01		96 029,00	74 559,01				96 029,00	74 559,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 697,00	19,55				4 697,00	19,55
	Total do subagrupamento 01		4 697,00	19,55				4 697,00	19,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020207	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	309	19 457 676,00	19 428 279,00				19 457 676,00	19 428 279,00
020209	COMUNICAÇÕES		600,00					600,00	
020212	SEGUROS		2 156,00	284,78				2 156,00	284,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	310	26 695,00					26 695,00	
	Total do subagrupamento 02		19 487 127,00	19 428 563,78				19 487 127,00	19 428 563,78
	Total do agrupamento 02		19 491 824,00	19 428 583,33				19 491 824,00	19 428 583,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	311	9 822 820,00	9 822 820,00				9 822 820,00	9 822 820,00
060203	OUTRAS		655 245,00					655 245,00	
	Total do subagrupamento 02		10 478 065,00	9 822 820,00				10 478 065,00	9 822 820,00
	Total do agrupamento 06		10 478 065,00	9 822 820,00				10 478 065,00	9 822 820,00
	Total das despesas correntes		30 065 918,00	29 325 962,34				30 065 918,00	29 325 962,34
	Total das Despesas orçamentais		30 065 918,00	29 325 962,34				30 065 918,00	29 325 962,34
	Total geral da receita orçamental do ministério		252 169 263,00	201 807 137,23		180 375,00	157 092,87	252 349 638,00	201 964 230,10
	Total geral da despesa orçamental do ministério		234 412 764,00	192 423 080,33		180 375,00	157 092,87	234 593 139,00	192 580 173,20

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL
 DEFLOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA, S.A.

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

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	1	14 693 592,00	14 466 572,39				14 693 592,00	14 466 572,39
	Total do grupo 02		14 693 592,00	14 466 572,39				14 693 592,00	14 466 572,39
	Total do capítulo 02		14 693 592,00	14 466 572,39				14 693 592,00	14 466 572,39
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		50 000,00	27 232,59				50 000,00	27 232,59
040199	TAXAS DIVERSAS		50 000,00	27 232,59				50 000,00	27 232,59
	Total do grupo 01		50 000,00	27 232,59				50 000,00	27 232,59
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	2	20 000,00	39 207,52				20 000,00	39 207,52
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		30 400 000,00	30 648 635,49				30 400 000,00	30 648 635,49
	Total do grupo 02		30 420 000,00	30 687 843,01				30 420 000,00	30 687 843,01
	Total do capítulo 04		30 470 000,00	30 715 075,60				30 470 000,00	30 715 075,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	84 211 765,00	84 145 411,05	10	1 359,00	15 850,00	84 213 124,00	84 161 261,05
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 005 700,00	1 501 125,00				1 005 700,00	1 501 125,00
	Total do grupo 03		85 217 465,00	85 646 536,05		1 359,00	15 850,00	85 218 824,00	85 662 386,05
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4	413 861,00	389 743,11		95 168,00	206 925,97	509 029,00	596 669,08
	Total do grupo 09		413 861,00	389 743,11		95 168,00	206 925,97	509 029,00	596 669,08
	Total do capítulo 06		85 631 326,00	86 036 279,16		96 527,00	222 775,97	85 727 853,00	86 259 055,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		5 000,00	8 410,00				5 000,00	8 410,00
	Total do grupo 01		5 000,00	8 410,00				5 000,00	8 410,00
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	5	2 090 529,00	2 582 304,22				2 090 529,00	2 582 304,22
070203	VISITÓRIAS E ENSAIOS		800 000,00	1 006 957,94				800 000,00	1 006 957,94
070299	OUTROS		10 000,00	683,50				10 000,00	683,50
	Total do grupo 02		2 900 529,00	3 589 945,66				2 900 529,00	3 589 945,66
	Total do capítulo 07		2 905 529,00	3 598 355,66				2 905 529,00	3 598 355,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
	OUTRAS:								

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080100		RECEITAS CORRENTES								
080199		OUTRAS:								
		Total do grupo 01	6	366 113,00	366 112,62				366 113,00	366 112,62
		Total do capítulo 08		366 113,00	366 112,62				366 113,00	366 112,62
		Total das receitas correntes		134 066 560,00	135 182 395,43		96 527,00	222 775,97	134 163 087,00	135 405 171,40
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301		ESTADO	7	455 691,00	248 165,00	11	81 074,00	342 171,00	536 765,00	590 336,00
		Total do grupo 03		455 691,00	248 165,00		81 074,00	342 171,00	536 765,00	590 336,00
100900		RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		34 340,00			2 275 228,00	1 053 956,96	2 309 568,00	1 053 956,96
		Total do grupo 09		34 340,00			2 275 228,00	1 053 956,96	2 309 568,00	1 053 956,96
		Total do capítulo 10		490 031,00	248 165,00		2 356 302,00	1 396 127,96	2 846 333,00	1 644 292,96
		Total das receitas de capital		490 031,00	248 165,00		2 356 302,00	1 396 127,96	2 846 333,00	1 644 292,96
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8							30 362,19
		Total do grupo 01								30 362,19
		Total do capítulo 15								30 362,19
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160105		NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO	9	727 326,00	1 763 670,80	12		4 214 013,45	727 326,00	5 977 684,25
		Total do grupo 01		727 326,00	1 763 670,80			4 214 013,45	727 326,00	5 977 684,25
		Total do capítulo 16		727 326,00	1 763 670,80			4 214 013,45	727 326,00	5 977 684,25
		Total das Receitas orçamentais		135 283 917,00	137 224 593,42		2 452 829,00	5 832 917,38	137 736 746,00	143 057 510,80

MAPA 31
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	ATIVIDADES		PROJETOS		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	4 255 152,00	4 103 436,41		4 255 152,00	4 103 436,41
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2	16 952,00	16 589,19		16 952,00	16 589,19
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	333 386,00	289 669,17		333 386,00	289 669,17
010111	REPRESENTAÇÃO	4	255 759,00	240 331,06		255 759,00	240 331,06
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	83 311,00	82 654,70		83 311,00	82 654,70
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	256 235,00	208 817,88		256 235,00	208 817,88
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	7	813 138,00	794 650,86		813 138,00	794 650,86
	Total do subagrupamento 01		6 013 933,00	5 736 149,27		6 013 933,00	5 736 149,27
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	14 375,00	14 156,81		14 375,00	14 156,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	74 596,00	62 724,22		74 596,00	62 724,22
010205	ABONO P/ FALHAS	10	988,00	939,67		988,00	939,67
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	11	5 336,00	4 882,04		5 336,00	4 882,04
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	310 385,00	310 299,40		310 385,00	310 299,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	60 887,00	59 589,74		60 887,00	59 589,74
	Total do subagrupamento 02		466 567,00	452 591,88		466 567,00	452 591,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14	61 458,00	52 626,60		61 458,00	52 626,60
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	9 796,00	8 072,73		9 796,00	8 072,73
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	16	1 445 512,00	1 328 913,51		1 445 512,00	1 328 913,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	17	9 850,00	8 253,49		9 850,00	8 253,49
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	45 154,00	43 144,80		45 154,00	43 144,80
	Total do subagrupamento 03		1 571 770,00	1 441 011,13		1 571 770,00	1 441 011,13
	Total do agrupamento 01		8 052 270,00	7 629 752,28		8 052 270,00	7 629 752,28
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	753 926,00	702 496,75		753 926,00	702 496,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	20	20 084,00	17 018,22		20 084,00	17 018,22
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	21	61 684,00	58 851,74		61 684,00	58 851,74
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	22	2 014,00	2 013,96		2 014,00	2 013,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	5 236 188,00	177 758,55	66	5 467 838,00	332 286,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	43 081,00	35 762,98		43 081,00	35 762,98
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	25	1 580,00	1 005,71		1 580,00	1 005,71
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		700,00	418,00		700,00	418,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	26	26 230,00	25 016,07		26 230,00	25 016,07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	27	22 469,00	14 949,21		22 469,00	14 949,21
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	28	783,00	388,04		783,00	388,04

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	29	5 879,00	5 878,71				5 879,00	5 878,71
020121	OUTROS BENS	30	306 367,00	219 532,66	67	76 088,00		382 455,00	295 620,46
	Total do subagrupamento 01		6 480 985,00	1 261 090,60		307 738,00		6 788 723,00	1 491 706,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31	289 959,00	243 874,55				289 959,00	243 874,55
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	32	207 345,00	171 012,47				207 345,00	171 012,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	33	632 830,00	575 475,73				632 830,00	575 475,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	34	242 814,00	240 446,78				242 814,00	240 446,78
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	35	27,00	26,45				27,00	26,45
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	36	45 265,00	35 956,59				45 265,00	35 956,59
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37	54 260,00	50 710,20				54 260,00	50 710,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	38	774 822,00	709 551,12				774 822,00	709 551,12
020209	COMUNICAÇÕES	39	129 416,00	116 369,29				129 416,00	116 369,29
020210	TRANSPORTES	40	128 472,00	63 070,41				128 472,00	63 070,41
020212	SEGUROS	41	156 473,00	71 883,02				156 473,00	71 883,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	42	384 355,00	307 248,52				384 355,00	307 248,52
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	43	36 191,00	24 897,90				36 191,00	24 897,90
020215	FORMAÇÃO	44	3 094,00	3 093,92				3 094,00	3 093,92
020217	PUBLICIDADE	45	114 564,00	114 563,16				114 564,00	114 563,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	46	600 466,00	538 154,60				600 466,00	538 154,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	47	38 748 488,00	36 119 754,94	68	2 714,00		38 751 202,00	36 121 112,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	48	2 992 390,00	2 937 036,66				2 992 390,00	2 937 036,66
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		45 541 231,00	42 323 125,31		2 714,00		45 543 945,00	42 324 483,17
	Total do agrupamento 02		52 022 216,00	43 584 215,91		310 452,00		52 332 668,00	43 816 189,54
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	49	500,00	69,38				500,00	69,38
	Total do subagrupamento 05		500,00	69,38				500,00	69,38
	Total do agrupamento 03		500,00	69,38				500,00	69,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	50	34 846,00	4 138,22				34 846,00	4 138,22
	Total do subagrupamento 01		34 846,00	4 138,22				34 846,00	4 138,22
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	51	74 014,00	55 267,85				74 014,00	55 267,85
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	52	25 829,00	25 828,98				25 829,00	25 828,98
	Total do subagrupamento 03		99 843,00	81 096,83				99 843,00	81 096,83

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			863 206,95				1 069 798,00	863 206,95
040501	CONTINENTE	53	1 069 798,00	863 206,95				1 069 798,00	863 206,95
	Total do subagrupamento 05		1 069 798,00	863 206,95					
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			69 817 623,86				70 869 346,00	69 817 623,86
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	54	70 869 346,00	69 817 623,86				70 869 346,00	69 817 623,86
	Total do subagrupamento 07		70 869 346,00	69 817 623,86					
040800	FAMÍLIAS			122 767,86				171 831,00	122 767,86
040802	OUTRAS	55	171 831,00	122 767,86				171 831,00	122 767,86
	Total do subagrupamento 08		171 831,00	122 767,86					
040900	RESTO DO MUNDO			35 072,00				35 072,00	35 071,77
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	56	35 072,00	35 071,77				35 072,00	35 071,77
	Total do subagrupamento 09		35 072,00	35 071,77					
	Total do agrupamento 04		72 280 736,00	70 923 905,49				72 280 736,00	70 923 905,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			21 112,33				1 252 219,00	21 112,33
060203	OUTRAS	57	1 252 219,00	21 112,33				1 252 219,00	21 112,33
	Total do subagrupamento 02		1 252 219,00	21 112,33					
	Total do agrupamento 06		1 252 219,00	21 112,33				1 252 219,00	21 112,33
	Total das despesas correntes		133 607 941,00	122 159 055,39		310 452,00	231 973,63	133 918 393,00	122 391 029,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	58	183 270,00					1 308 145,00	591 133,72
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	59	4 914,00					663 506,00	99 584,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	60	114 249,00	99 584,00				114 249,00	7 618,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	61	19 237,00	7 618,00				19 237,00	145 960,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	62	145 960,00	97 451,13				145 960,00	1 418 533,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	63	1 059 623,00	363 505,50				1 418 533,00	56 621,98
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	64	56 723,00	56 621,98				56 723,00	3 726 353,00
	Total do subagrupamento 01		1 583 976,00	624 780,61				3 726 353,00	1 520 605,01
	Total do agrupamento 07		1 583 976,00	624 780,61				3 726 353,00	1 520 605,01
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	65	92 000,00	92 000,00				92 000,00	92 000,00

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 07		92 000,00	92 000,00				92 000,00	92 000,00
	Total do agrupamento 08		92 000,00	92 000,00				92 000,00	92 000,00
	Total das despesas de capital		1 675 976,00	716 780,61		2 142 377,00	895 824,40	3 818 353,00	1 612 605,01
	Total das Despesas orçamentais		135 283 917,00	122 875 836,00		2 452 829,00	1 127 798,03	137 736 746,00	124 003 634,03

MAPA 31
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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:		1 000,00					1 000,00	
	TAXAS DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		2 000,00					2 000,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		60 000,00	45 296,65				60 000,00	45 296,65
	Total do grupo 03		60 000,00	45 296,65				60 000,00	45 296,65
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		390 000,00	389 841,88				390 000,00	389 841,88
	Total do grupo 05		390 000,00	389 841,88				390 000,00	389 841,88
	Total do capítulo 05		450 000,00	435 138,53				450 000,00	435 138,53
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		2 680 000,00	2 655 668,91				2 680 000,00	2 655 668,91
	Total do grupo 08		2 680 000,00	2 655 668,91				2 680 000,00	2 655 668,91
	Total do capítulo 06		2 680 000,00	2 655 668,91				2 680 000,00	2 655 668,91
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		110 000,00	195 543,75				110 000,00	195 543,75
070108	MERCADORIAS		3 000,00	426,75				3 000,00	426,75
	Total do grupo 01		114 000,00	195 970,50				114 000,00	195 970,50
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		70 000,00	36 157,51				70 000,00	36 157,51
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		480 000,00	530 506,15				480 000,00	530 506,15
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		4 000,00	2 497,35				4 000,00	2 497,35
070299	OUTROS		100 000,00	74 882,05				100 000,00	74 882,05
	Total do grupo 02		654 000,00	644 043,06				654 000,00	644 043,06
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		1 120 000,00	1 068 550,95				1 120 000,00	1 068 550,95

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070399	OUTRAS		90 000,00	72 175,00				90 000,00		72 175,00
	Total do grupo 03		1 210 000,00	1 140 725,95				1 210 000,00		1 140 725,95
	Total do capítulo 07		1 978 000,00	1 980 739,51				1 978 000,00		1 980 739,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		30 000,00	11 417,60				30 000,00		11 417,60
080199	OUTRAS		30 000,00	11 417,60				30 000,00		11 417,60
	Total do grupo 01		30 000,00	11 417,60				30 000,00		11 417,60
	Total do capítulo 08		30 000,00	11 417,60				30 000,00		11 417,60
	Total das receitas correntes		5 140 000,00	5 082 964,55				5 140 000,00		5 082 964,55
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		10 000,00	152 970,26				10 000,00		152 970,26
090410	FAMILIAS		10 000,00	152 970,26				10 000,00		152 970,26
	Total do grupo 04		10 000,00	152 970,26				10 000,00		152 970,26
	Total do capítulo 09		10 000,00	152 970,26				10 000,00		152 970,26
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:		900 000,00	455 823,91				900 000,00		455 823,91
110510	FAMILIAS		900 000,00	455 823,91				900 000,00		455 823,91
	Total do grupo 05		900 000,00	455 823,91				900 000,00		455 823,91
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110610	FAMILIAS		1 150 000,00	1 006 993,14				1 150 000,00		1 006 993,14
	Total do grupo 06		1 150 000,00	1 006 993,14				1 150 000,00		1 006 993,14
	Total do capítulo 11		2 050 000,00	1 462 817,05				2 050 000,00		1 462 817,05
	Total das receitas de capital		2 060 000,00	1 615 787,31				2 060 000,00		1 615 787,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	13	7 480 547,00	7 480 546,98				7 480 547,00		7 480 546,98
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		7 480 547,00	7 480 546,98				7 480 547,00		7 480 546,98
	Total do grupo 01		7 480 547,00	7 480 546,98				7 480 547,00		7 480 546,98
	Total do capítulo 16		7 480 547,00	7 480 546,98				7 480 547,00		7 480 546,98
	Total das Receitas orçamentais		14 680 547,00	14 179 298,84				14 680 547,00		14 179 298,84

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			610 351,30					610 351,30
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		612 129,00	457,05				500,00	457,05
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	72	500,00	11 091,95				12 000,00	11 091,95
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	73	12 000,00	6 447,59				6 450,00	6 447,59
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	74	6 450,00	143 975,83				146 289,00	143 975,83
010111		REPRESENTAÇÃO	75	146 289,00	42 628,11				43 070,00	42 628,11
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	76	43 070,00	124 494,35				124 692,00	124 494,35
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	77	124 494,35						
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	78	945 130,00	939 446,18				945 130,00	939 446,18
		Total do subagrupamento 01								
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		860,00	837,37				860,00	837,37
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		6 000,00	4 151,30				6 000,00	4 151,30
010204		AJUDAS DE CUSTO		84,00	18,00				84,00	18,00
010205		ABONO P/ FALHAS		467,00					467,00	
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		16 750,00	16 238,33				16 750,00	16 238,33
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	79	24 161,00	21 245,00				24 161,00	21 245,00
		Total do subagrupamento 02								
010300		SEGURANÇA SOCIAL		2 394,00	1 990,70				2 394,00	1 990,70
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		2 440,00	2 288,43				2 440,00	2 288,43
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	80	210 951,00	208 465,77				210 951,00	208 465,77
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	81	1 500,00	987,33				1 500,00	987,33
010309		SEGUROS		217 285,00	213 732,23				217 285,00	213 732,23
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 01		1 186 576,00	1 174 423,41				1 186 576,00	1 174 423,41
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		64 000,00	40 518,95				64 000,00	40 518,95
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		33 000,00	20 701,48				33 000,00	20 701,48
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	82	108 000,00	75 200,87				108 000,00	75 200,87
020104		LIMPEZA E HIGIENE	83	171 000,00	99 272,84				171 000,00	99 272,84
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	84	1 000,00	30 228,07				1 000,00	30 228,07
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	85	50 700,00	201,34				50 700,00	201,34
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00	344,50				1 000,00	344,50
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86	1 000,00	328,41				1 000,00	328,41
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00	10 062,15				1 000,00	10 062,15
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	87	12 500,00	129,15				12 500,00	129,15
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00					1 000,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	88	1 000,00					1 000,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	89	1 000,00	3 781,71				1 000,00	3 781,71
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8 000,00					8 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	90	1 000,00	175,49				1 000,00	175,49
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 800,00	861,00				1 800,00	861,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS	91	69 000,00	51 804,49				69 000,00	51 804,49
	Total do subagrupamento 01		527 000,00	333 610,45				527 000,00	333 610,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	92	423 000,00	366 994,71				423 000,00	366 994,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	93	314 500,00	236 787,49				314 500,00	236 787,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	94	257 500,00	204 460,74				257 500,00	204 460,74
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	95	41 300,00	35 209,74				41 300,00	35 209,74
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	96	5 000,00					5 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	97	72 500,00	49 836,40				72 500,00	49 836,40
020210	TRANSPORTES		35 000,00	22 674,33				35 000,00	22 674,33
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	98	1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS		8 000,00	4 656,85				8 000,00	4 656,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00					5 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO		500,00					500,00	
020217	PUBLICIDADE	99	7 500,00	1 119,37				7 500,00	1 119,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100	217 000,00	106 255,45				217 000,00	106 255,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	101	111 800,00	83 878,05				111 800,00	83 878,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	102	31 650,00	6 572,40				31 650,00	6 572,40
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 000,00	3 063,21				5 000,00	3 063,21
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	103	167 700,00	149 286,50				167 700,00	149 286,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	104	449 000,00	363 433,24				449 000,00	363 433,24
	Total do subagrupamento 02		2 153 450,00	1 634 228,48				2 153 450,00	1 634 228,48
	Total do agrupamento 02		2 680 450,00	1 967 838,93				2 680 450,00	1 967 838,93
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		187 000,00	181 691,14				187 000,00	181 691,14
	Total do subagrupamento 08		187 000,00	181 691,14				187 000,00	181 691,14
	Total do agrupamento 04		187 000,00	181 691,14				187 000,00	181 691,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	511,39				1 000,00	511,39
060201	IMPOSTOS E TAXAS		126 900,00	2 634,66				126 900,00	2 634,66
060203	OUTRAS	105							

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		127 900,00	3 146,05				127 900,00	3 146,05
	Total do agrupamento 06		127 900,00	3 146,05				127 900,00	3 146,05
	Total das despesas correntes		4 181 926,00	3 327 099,53				4 181 926,00	3 327 099,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		500,00					500,00	
070101	TERRENOS		104 500,00	103 720,32				104 500,00	103 720,32
070102	HABITAÇÕES	106	406 000,00	368 890,25				406 000,00	368 890,25
070103	EDIFÍCIOS	107	23 500,00	18 888,19				23 500,00	18 888,19
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	108	500,00					500,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		10 000,00	8 293,40				10 000,00	8 293,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 000,00					1 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		5 500,00	218,60				5 500,00	218,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	109	90 000,00	81 177,21				90 000,00	81 177,21
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		7 000,00	6 576,14				7 000,00	6 576,14
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	110	5 000,00					5 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		39 000,00	38 514,46				39 000,00	38 514,46
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	111	692 500,00	626 278,57				692 500,00	626 278,57
	Total do subagrupamento 01		692 500,00	626 278,57				692 500,00	626 278,57
	Total do agrupamento 07		692 500,00	626 278,57				692 500,00	626 278,57
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
090513	FAMÍLIAS - OUTRAS		650 000,00	478 330,00				650 000,00	478 330,00
	Total do subagrupamento 05		650 000,00	478 330,00				650 000,00	478 330,00
090600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		1 600 000,00	574 950,00				1 600 000,00	574 950,00
	Total do subagrupamento 06		1 600 000,00	574 950,00				1 600 000,00	574 950,00
	Total do agrupamento 09		2 250 000,00	1 053 280,00				2 250 000,00	1 053 280,00
	Total das despesas de capital		2 942 500,00	1 679 558,57				2 942 500,00	1 679 558,57
	Total das Despesas orçamentais		7 124 426,00	5 006 658,10				7 124 426,00	5 006 658,10

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			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:		50,00					50,00		
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50,00					50,00		
	Total do grupo 02		50,00					50,00		
	Total do capítulo 04		50,00					50,00		
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		25 000,00	19 660,37				25 000,00		19 660,37
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		25 000,00	19 660,37				25 000,00		19 660,37
	Total do grupo 03		25 000,00	19 660,37				25 000,00		19 660,37
	Total do capítulo 05		25 000,00	19 660,37				25 000,00		19 660,37
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060800	FAMILIAS:		160 000,00	148 960,93				160 000,00		148 960,93
060801	FAMILIAS		160 000,00	148 960,93				160 000,00		148 960,93
	Total do grupo 08		160 000,00	148 960,93				160 000,00		148 960,93
	Total do capítulo 06		160 000,00	148 960,93				160 000,00		148 960,93
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070300	RENDAS:		700 000,00	702 045,84				700 000,00		702 045,84
070301	HABITAÇÕES		80 000,00	94 013,68				80 000,00		94 013,68
070399	OUTRAS		780 000,00	796 059,52				780 000,00		796 059,52
	Total do grupo 03		780 000,00	796 059,52				780 000,00		796 059,52
	Total do capítulo 07		780 000,00	796 059,52				780 000,00		796 059,52
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		200,00					200,00		
080199	OUTRAS		200,00					200,00		
	Total do grupo 01		200,00					200,00		
	Total do capítulo 08		200,00					200,00		
	Total das receitas correntes		965 250,00	964 680,82				965 250,00		964 680,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	3 565 599,00	3 565 599,45				3 565 599,00		3 565 599,45
	Total do grupo 01		3 565 599,00	3 565 599,45				3 565 599,00		3 565 599,45
	Total do capítulo 16		3 565 599,00	3 565 599,45				3 565 599,00		3 565 599,45

MAPA 31
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		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		4 530 849,00	4 530 280,27				4 530 849,00	4 530 280,27

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			65 923,53				91 935,00	65 923,53
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			11 887,49				15 019,00	11 887,49
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	112	91 935,00	5 030,06				6 820,00	5 030,06
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	113	15 019,00	13 119,68				17 522,00	13 119,68
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6 820,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		17 522,00						
	Total do subagrupamento 01		131 296,00	95 960,76				131 296,00	95 960,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	114	800,00	183,12				800,00	183,12
010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00					500,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		93,00					93,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	115	3 659,00	3 575,91				3 659,00	3 575,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	116	1 300,00	600,00				1 300,00	600,00
	Total do subagrupamento 02		6 352,00	4 359,03				6 352,00	4 359,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1 028,00	541,91				1 028,00	541,91
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		840,00	282,86				840,00	282,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		29 565,00	21 582,94				29 565,00	21 582,94
	Total do subagrupamento 03		31 433,00	22 407,71				31 433,00	22 407,71
	Total do agrupamento 01		169 081,00	122 727,50				169 081,00	122 727,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	4 756,44				10 000,00	4 756,44
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	521,37				2 000,00	521,37
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 000,00	2 376,00				3 000,00	2 376,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 000,00					3 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 000,00	2 939,56				2 000,00	2 939,56
020121	OUTROS BENS	117	9 300,00	10 593,37				9 300,00	10 593,37
	Total do subagrupamento 01		31 300,00	10 593,37				31 300,00	10 593,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	118	87 000,00	73 032,60				87 000,00	73 032,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	119	65 750,00	51 134,16				65 750,00	51 134,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	120	4 600,00	3 542,40				4 600,00	3 542,40
020209	COMUNICAÇÕES	121	3 500,00	646,12				3 500,00	646,12
020210	TRANSPORTES		2 000,00	812,60				2 000,00	812,60

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020212		SEGUROS	122	1 650,00	1 330,92			1 650,00	1 330,92	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 500,00				1 500,00		
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00				500,00		
020215		FORMAÇÃO		18 000,00	3 794,90			18 000,00	3 794,90	
020217		PUBLICIDADE		9 000,00	3 972,57			9 000,00	3 972,57	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		17 000,00	9 876,42			17 000,00	9 876,42	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		100 000,00	75 355,77			100 000,00	75 355,77	
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		3 500,00	1 159,71			3 500,00	1 159,71	
020225		OUTROS SERVIÇOS		5 000,00	1 730,72			5 000,00	1 730,72	
		Total do subagrupamento 02		319 000,00	226 388,89			319 000,00	226 388,89	
		Total do agrupamento 02		350 300,00	236 982,26			350 300,00	236 982,26	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMÍLIAS								
040811		REGIMES COMPLEMENTARES		60 000,00	52 660,59			60 000,00	52 660,59	
		Total do subagrupamento 08		60 000,00	52 660,59			60 000,00	52 660,59	
		Total do agrupamento 04		60 000,00	52 660,59			60 000,00	52 660,59	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		200,00	150,00			200,00	150,00	
060201		IMPOSTOS E TAXAS	123	27 140,00	2 787,70			27 140,00	2 787,70	
060203		OUTRAS		27 340,00	2 937,70			27 340,00	2 937,70	
		Total do subagrupamento 02		27 340,00	2 937,70			27 340,00	2 937,70	
		Total do agrupamento 06		27 340,00	2 937,70			27 340,00	2 937,70	
		Total das despesas correntes		606 721,00	415 308,05			606 721,00	415 308,05	
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070102		HABITAÇÕES	124	81 230,00	63 410,91			81 230,00	63 410,91	
070103		EDIFÍCIOS	125	193 055,00	173 248,39			193 055,00	173 248,39	
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	126	10,00	10,00			10,00	10,00	
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	127	10,00	10,00			10,00	10,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	128	5 130,00	5 104,50			5 130,00	5 104,50	
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	129	10,00	10,00			10,00	10,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	130	10,00	10,00			10,00	10,00	
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	131	65 515,00	47 308,77			65 515,00	47 308,77	
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	132	10,00	10,00			10,00	10,00	
070112		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	133	10,00	10,00			10,00	10,00	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	134	10,00	10,00			10,00	10,00	

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		345 000,00	289 072,57				345 000,00	289 072,57
	Total do agrupamento 07		345 000,00	289 072,57				345 000,00	289 072,57
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		2 500,00	2 499,96				2 500,00	2 499,96
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		2 500,00	2 499,96				2 500,00	2 499,96
	Total do subagrupamento 06		2 500,00	2 499,96				2 500,00	2 499,96
	Total do agrupamento 10		347 500,00	291 572,53				347 500,00	291 572,53
	Total das despesas de capital		954 221,00	706 880,58				954 221,00	706 880,58
	Total das Despesas orçamentais								

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES												
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040199		TAXAS:												
		TAXAS DIVERSAS		1 000,00								1 000,00		
		Total do grupo 01		1 000,00								1 000,00		
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	4 017,14							5 000,00		4 017,14
		Total do grupo 02		5 000,00	4 017,14							5 000,00		4 017,14
		Total do capítulo 04		6 000,00	4 017,14							6 000,00		4 017,14
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:												
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	877,36							1 000,00		877,36
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	877,36							1 000,00		877,36
		Total do grupo 02		1 000,00	877,36							1 000,00		877,36
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:												
050301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	15											
050302		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	16	300 000,00	165 528,16							300 000,00		165 528,16
		Total do grupo 03		300 000,00	165 528,16							300 000,00		165 528,16
050500		JUROS - FAMÍLIAS												
050501		JUROS - FAMÍLIAS		1 600 000,00	1 548 713,77							1 600 000,00		1 548 713,77
		Total do grupo 05		1 600 000,00	1 548 713,77							1 600 000,00		1 548 713,77
		Total do capítulo 05		1 901 000,00	1 715 119,29							1 901 000,00		1 715 119,29
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:												
060800		FAMÍLIAS:												
060801		FAMÍLIAS		4 300 000,00	4 132 804,66							4 300 000,00		4 132 804,66
		Total do grupo 08		4 300 000,00	4 132 804,66							4 300 000,00		4 132 804,66
		Total do capítulo 06		4 300 000,00	4 132 804,66							4 300 000,00		4 132 804,66
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		450 000,00	218 449,19							450 000,00		218 449,19
070108		MERCADORIAS		1 950 000,00	1 265 471,90							1 950 000,00		1 265 471,90
		Total do grupo 01		2 401 000,00	1 483 921,09							2 401 000,00		1 483 921,09
070200		SERVIÇOS:												
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		220 000,00	74 266,81							220 000,00		74 266,81
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		700 000,00	625 119,61							700 000,00		625 119,61
		Total do grupo 02		920 000,00	699 386,42							920 000,00		699 386,42

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		1 050 000,00	766 550,31				1 050 000,00		766 550,31
070302	EDIFÍCIOS		20 000,00	19 827,40				20 000,00		19 827,40
	Total do grupo 03		1 070 000,00	786 377,71				1 070 000,00		786 377,71
	Total do capítulo 07		4 391 000,00	2 969 685,22				4 391 000,00		2 969 685,22
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		100 000,00	166 423,76				100 000,00		166 423,76
080199	OUTRAS		100 000,00	166 423,76				100 000,00		166 423,76
	Total do grupo 01		100 000,00	166 423,76				100 000,00		166 423,76
	Total do capítulo 08		100 000,00	166 423,76				100 000,00		166 423,76
	Total das receitas correntes		10 698 000,00	8 988 050,07				10 698 000,00		8 988 050,07
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090200	HABITAÇÕES:		250 000,00					250 000,00		
090204	ADM: PUBLICA - ADM: CENTRAL - SFA		250 000,00					250 000,00		
	Total do grupo 02		250 000,00					250 000,00		
	Total do capítulo 09		250 000,00					250 000,00		
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRESÍTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		7 000 000,00	7 845 272,64				7 000 000,00		7 845 272,64
110610	FAMÍLIAS		7 000 000,00	7 845 272,64				7 000 000,00		7 845 272,64
	Total do grupo 06		7 000 000,00	7 845 272,64				7 000 000,00		7 845 272,64
	Total do capítulo 11		7 000 000,00	7 845 272,64				7 000 000,00		7 845 272,64
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:		220 000,00	199 665,55				220 000,00		199 665,55
130199	OUTRAS		220 000,00	199 665,55				220 000,00		199 665,55
	Total do grupo 01		220 000,00	199 665,55				220 000,00		199 665,55
	Total do capítulo 13		220 000,00	199 665,55				220 000,00		199 665,55
	Total das receitas de capital		7 470 000,00	8 044 938,19				7 470 000,00		8 044 938,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		21 944 883,00	21 944 882,76				21 944 883,00		21 944 882,76
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	17	21 944 883,00	21 944 882,76				21 944 883,00		21 944 882,76
	Total do grupo 01		21 944 883,00	21 944 882,76				21 944 883,00		21 944 882,76

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total do capítulo 16		21 944 883,00	21 944 882,76				21 944 883,00	21 944 882,76	
	Total das Receitas orçamentais		40 112 883,00	38 977 871,02				40 112 883,00	38 977 871,02	

MAPA 31
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	ATIVIDADES		PROJETOS		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	135	1 255 976,00	1 253 810,94			1 253 810,94
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	136	134 911,00	132 574,73			132 574,73
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	137					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	138	84 984,00	82 297,88			82 297,88
010111	REPRESENTAÇÃO	139	23 153,00	22 664,50			22 664,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	140	327 008,00	322 888,72			322 888,72
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	141	84 537,00	80 207,68			80 207,68
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	142	293 083,00	284 289,57			284 289,57
	Total do subagrupamento 01		2 203 652,00	2 178 734,02			2 178 734,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	143					
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	144	28 570,00	19 945,92			19 945,92
010204	AJUDAS DE CUSTO	145	11 914,00	7 889,03			7 889,03
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	146	6 216,00	5 365,25			5 365,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	147	41 835,00	41 783,33			41 783,33
	Total do subagrupamento 02		88 535,00	74 983,53			74 983,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	148	2 509,00	1 281,82			1 281,82
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	149	4 000,00	3 619,96			3 619,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	150					
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	151	491 233,00	472 514,28			472 514,28
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	152	15 956,00	15 951,41			15 951,41
	Total do subagrupamento 03		513 698,00	493 367,47			493 367,47
	Total do agrupamento 01		2 805 885,00	2 747 085,02			2 747 085,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	153	91 000,00	68 167,18			68 167,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	154	78 035,00	33 661,82			33 661,82
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		60 000,00	8 809,01			8 809,01
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		440 000,00	226 463,12			226 463,12
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	59,80			59,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		40 000,00	10 418,72			10 418,72
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	155	2 200,00	1 875,02			1 875,02
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	156	899 800,00	586 701,71			586 701,71
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	760,01			760,01
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	157	40 000,00	18 855,75			18 855,75

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	158	290 965,00	183 873,53				290 965,00	183 873,53
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	159	614 000,00	501 010,13				614 000,00	501 010,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	404,72				1 000,00	404,72
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	19,00				1 000,00	19,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	39,00				1 000,00	39,00
020121	OUTROS BENS	160	164 900,00	135 886,90				164 900,00	135 886,90
	Total do subagrupamento 01		2 726 900,00	1 777 005,42				2 726 900,00	1 777 005,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	161	423 500,00	309 108,05				423 500,00	309 108,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE		350 000,00	257 205,82				350 000,00	257 205,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	162	109 500,00	73 818,28				109 500,00	73 818,28
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	163	4 000,00					4 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	164	198 580,00	77 557,59				198 580,00	77 557,59
020210	TRANSPORTES		2 000,00	262,29				2 000,00	262,29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	653,54				1 000,00	653,54
020212	SEGUROS	165	12 600,00	11 045,68				12 600,00	11 045,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	166	15 000,00	1 891,01				15 000,00	1 891,01
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	167	6 420,00	4 920,00				6 420,00	4 920,00
020215	FORMAÇÃO	168	26 706,00	20 638,50				26 706,00	20 638,50
020217	PUBLICIDADE		10 000,00	781,17				10 000,00	781,17
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	169	1 500,00					1 500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	170	117 923,00	71 287,25				117 923,00	71 287,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	171	224 097,00	136 719,48				224 097,00	136 719,48
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 000,00	679,40				1 000,00	679,40
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	172							
020225	OUTROS SERVIÇOS	173	711 612,00	381 160,70				711 612,00	381 160,70
	Total do subagrupamento 02		2 215 438,00	1 347 728,76				2 215 438,00	1 347 728,76
	Total do agrupamento 02		4 942 338,00	3 124 734,18				4 942 338,00	3 124 734,18
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO								
	Total do subagrupamento 03		1 000,00	877,36				1 000,00	877,36
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	174	822 064,00	812 245,98				822 064,00	812 245,98
040811	REGIMES COMPLEMENTARES	175	36 050,00	36 022,48				36 050,00	36 022,48
	Total do subagrupamento 08		858 114,00	848 268,46				858 114,00	848 268,46
	Total do agrupamento 04		859 114,00	849 145,82				859 114,00	849 145,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	176	78 615,00	72 199,02				78 615,00	72 199,02
060201	IMPOSTOS E TAXAS	177	329 200,00	47 392,46				329 200,00	47 392,46
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		407 815,00	119 591,48				407 815,00	119 591,48
	Total do agrupamento 06		407 815,00	119 591,48				407 815,00	119 591,48
	Total das despesas correntes		9 015 152,00	6 840 556,50				9 015 152,00	6 840 556,50
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	178	412 341,00	396 664,39				412 341,00	396 664,39
070103	EDIFÍCIOS	179	752 653,00	725 050,91				752 653,00	725 050,91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	180	42 340,00	38 583,95				42 340,00	38 583,95
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	181	42 898,00	32 302,63				42 898,00	32 302,63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	182	187 344,00	180 663,78				187 344,00	180 663,78
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	183	2 000,00	597,49				2 000,00	597,49
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	184							
	Total do subagrupamento 01		1 439 576,00	1 373 863,15				1 439 576,00	1 373 863,15
	Total do agrupamento 07		1 439 576,00	1 373 863,15				1 439 576,00	1 373 863,15
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	185	9 950 000,00	9 941 223,51				9 950 000,00	9 941 223,51
	Total do subagrupamento 06		9 950 000,00	9 941 223,51				9 950 000,00	9 941 223,51
	Total do agrupamento 09		9 950 000,00	9 941 223,51				9 950 000,00	9 941 223,51
	Total das despesas de capital		11 389 576,00	11 315 086,66				11 389 576,00	11 315 086,66
	Total das Despesas orçamentais		20 404 728,00	18 155 643,16				20 404 728,00	18 155 643,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
EMPRESA DE MEIOS AEREOS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:		16 047 200,00	11 395 091,28				16 047 200,00		11 395 091,28
070299	OUTROS		16 047 200,00	11 395 091,28				16 047 200,00		11 395 091,28
	Total do grupo 02		16 047 200,00	11 395 091,28				16 047 200,00		11 395 091,28
	Total do capítulo 07		16 047 200,00	11 395 091,28				16 047 200,00		11 395 091,28
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		3 690 856,00					3 690 856,00		
080199	OUTRAS		3 690 856,00					3 690 856,00		
	Total do grupo 01		3 690 856,00					3 690 856,00		
	Total do capítulo 08		3 690 856,00					3 690 856,00		
	Total das receitas correntes		19 738 056,00	11 395 091,28				19 738 056,00		11 395 091,28
	RECEITAS DE CAPITAL									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:									
120503	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		8 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00		8 000 000,00
	Total do grupo 05		8 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00		8 000 000,00
	Total do capítulo 12		8 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00		8 000 000,00
	Total das receitas de capital		8 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00		8 000 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	18	11 194 604,00	11 194 603,62				11 194 604,00		11 194 603,62
	Total do grupo 01		11 194 604,00	11 194 603,62				11 194 604,00		11 194 603,62
	Total do capítulo 16		11 194 604,00	11 194 603,62				11 194 604,00		11 194 603,62
	Total das Receitas orçamentais		38 932 660,00	30 589 694,90				38 932 660,00		30 589 694,90

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
EMPRESA DE MEIOS AEREOS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			16 036,20				121 288,00	16 036,20
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		121 268,00	1 109 031,50				2 746 288,00	1 109 031,50
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	186							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	187							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	188	100 681,00	34 079,91				100 681,00	34 079,91
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	189	625 666,00	255 344,36				625 666,00	255 344,36
	Total do subagrupamento 01		3 593 903,00	1 414 491,97				3 593 903,00	1 414 491,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	190	155 668,00	109 838,85				155 668,00	109 838,85
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	191	183 958,00	88 687,44				183 958,00	88 687,44
	Total do subagrupamento 02		339 626,00	198 526,29				339 626,00	198 526,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	192	838 765,00	329 059,04				838 765,00	329 059,04
010309	SEGUROS	193	141 564,00	101 456,90				141 564,00	101 456,90
	Total do subagrupamento 03		980 329,00	430 515,94				980 329,00	430 515,94
	Total do agrupamento 01		4 913 858,00	2 043 534,20				4 913 858,00	2 043 534,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	194	2 065 596,00	1 084 439,09				2 065 596,00	1 084 439,09
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	195	15 000,00	2 800,35				15 000,00	2 800,35
020121	OUTROS BENS	196	75 779,00	7 814,56				75 779,00	7 814,56
	Total do subagrupamento 01		2 156 375,00	1 095 054,00				2 156 375,00	1 095 054,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	197	145 000,00	78 441,56				145 000,00	78 441,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE	198	86 000,00	44 774,27				86 000,00	44 774,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	199	17 717 033,00	14 266 018,60				17 717 033,00	14 266 018,60
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	200	92 457,00	54 407,40				92 457,00	54 407,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	201	65 543,00	50 965,70				65 543,00	50 965,70
020209	COMUNICAÇÕES	202	58 000,00	30 695,23				58 000,00	30 695,23
020212	SEGUROS	203	370 500,00	200 186,80				370 500,00	200 186,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	204	67 000,00	48 047,64				67 000,00	48 047,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	205	40 000,00	33 214,01				40 000,00	33 214,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	206	520 000,00	506 405,57				520 000,00	506 405,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	207	243 200,00	159 057,91				243 200,00	159 057,91
	Total do subagrupamento 02		19 404 733,00	15 472 214,69				19 404 733,00	15 472 214,69
	Total do agrupamento 02		21 561 108,00	16 567 268,69				21 561 108,00	16 567 268,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
EMPRESA DE MEIOS AEREOS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	208	4 312 942,00	1 940 013,52				4 312 942,00	1 940 013,52
060203	OUTRAS		4 312 942,00	1 940 013,52				4 312 942,00	1 940 013,52
	Total do subagrupamento 02		4 312 942,00	1 940 013,52				4 312 942,00	1 940 013,52
	Total do agrupamento 06		4 312 942,00	1 940 013,52				4 312 942,00	1 940 013,52
	Total das despesas correntes		30 787 908,00	20 550 816,41				30 787 908,00	20 550 816,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		8 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00	8 000 000,00
100505	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		8 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00	8 000 000,00
	Total do subagrupamento 05		8 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00	8 000 000,00
	Total do agrupamento 10		8 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00	8 000 000,00
	Total das despesas de capital		38 787 908,00	28 550 816,41				38 787 908,00	28 550 816,41
	Total das Despesas orçamentais		233 540 856,00	225 501 738,45				235 993 685,00	231 334 655,83
	Total geral da receita orçamental do ministério		202 555 200,00	175 295 834,25			2 452 829,00	205 008 029,00	176 423 632,28
	Total geral da despesa orçamental do ministério		202 555 200,00	175 295 834,25			2 452 829,00	205 008 029,00	176 423 632,28
	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 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	1	73 658 141,00	52 169 691,81				133 384 618,00	83 828 826,07
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	2	5 052 547,00	4 995 815,13	13	59 726 477,00	31 659 134,26	5 052 547,00	4 995 815,13
040103	TAXAS DE REGISTO PREDIAL		88 713 421,00	96 457 419,79				88 713 421,00	96 457 419,79
040104	TAXAS DE REGISTO CIVIL	3	20 212 878,00	13 447 089,92				20 212 878,00	13 447 089,92
040105	TAXAS DE REGISTO COMERCIAL		23 388 886,00	23 476 313,56				23 388 886,00	23 476 313,56
040199	TAXAS DIVERSAS		2 100 569,00	2 152 597,57				2 100 569,00	2 152 597,57
	Total do grupo 01		213 126 442,00	192 698 927,78		59 726 477,00	31 659 134,26	272 852 919,00	224 358 062,04
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		995 336,00	522 589,29				995 336,00	522 589,29
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 052 510,00					1 052 510,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		37 089 956,00	28 976 676,23				37 089 956,00	28 976 676,23
	Total do grupo 02		39 137 802,00	29 499 265,52				39 137 802,00	29 499 265,52
	Total do capítulo 04		252 264 244,00	222 198 193,30		59 726 477,00	31 659 134,26	311 990 721,00	253 857 327,56
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 02		30 000,00					30 000,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	4	2 476 691,00	3 324 245,56				2 476 691,00	3 324 245,56
	Total do grupo 03		2 476 691,00	3 324 245,56				2 476 691,00	3 324 245,56
	Total do capítulo 05		2 506 691,00	3 324 245,56				2 506 691,00	3 324 245,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	5	67 425 568,00	66 090 680,10				67 425 568,00	66 090 680,10
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	6							
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7	14 109 373,00	9 711 865,31				14 109 373,00	9 711 865,31
	Total do grupo 03		81 534 941,00	75 802 545,41				81 534 941,00	75 802 545,41
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					597 589,00		597 589,00	
	Total do grupo 09					597 589,00		597 589,00	
	Total do capítulo 06		81 534 941,00	75 802 545,41		597 589,00		82 132 530,00	75 802 545,41
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA

INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		70 000,00	46 471,79				70 000,00		46 471,79
070299	OUTROS	8	479 259,00	492 998,57				479 259,00		492 998,57
	Total do grupo 02		549 259,00	539 470,36				549 259,00		539 470,36
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		120 000,00	8 280,33				120 000,00		8 280,33
070302	EDIFÍCIOS		65 000,00	40 860,00				65 000,00		40 860,00
070399	OUTRAS		220 000,00	199 387,61				220 000,00		199 387,61
	Total do grupo 03		405 000,00	248 527,94				405 000,00		248 527,94
	Total do capítulo 07		954 259,00	787 998,30				954 259,00		787 998,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		38 540 830,00	27 025 192,13				38 540 830,00		27 025 192,13
080199	OUTRAS		38 540 830,00	27 025 192,13				38 540 830,00		27 025 192,13
	Total do grupo 01		38 540 830,00	27 025 192,13				38 540 830,00		27 025 192,13
	Total do capítulo 08		38 540 830,00	27 025 192,13				38 540 830,00		27 025 192,13
	Total das receitas correntes		375 800 965,00	329 138 174,70		60 324 066,00	31 659 134,26	436 125 031,00		360 797 308,96
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090100	TERRENOS:									
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				14	148 518,00	148 518,00	148 518,00		148 518,00
	Total do grupo 01					148 518,00	148 518,00	148 518,00		148 518,00
090200	HABITAÇÕES:									
090201	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS					20 000,00		20 000,00		
090206	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE					50 000,00		50 000,00		
090210	FAMÍLIAS				15	151 482,00	159 294,12	151 482,00		159 294,12
	Total do grupo 02					221 482,00	159 294,12	221 482,00		159 294,12
090300	EDIFÍCIOS:									
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				16	97 869,00	97 010,98	97 869,00		97 010,98
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE				17	142 500,00	142 500,00	142 500,00		142 500,00
	Total do grupo 03					240 369,00	239 510,98	240 369,00		239 510,98
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090410	FAMÍLIAS	9	5 434,00	2 433,90				30 000,00		2 433,90
	Total do grupo 04		5 434,00	2 433,90				30 000,00		2 433,90
	Total do capítulo 09		5 434,00	2 433,90		640 369,00	547 323,10	645 803,00		549 757,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		1 317 941,00	1 652,14	18	2 073 312,00	2 073 312,00	2 073 312,00	2 073 312,00	2 073 312,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 317 941,00	1 652,14		2 073 312,00	2 073 312,00	3 391 253,00	2 074 964,14	1 652,14
	Total do grupo 03									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	10	3 713 913,00	9 360 272,67		2 511 281,00	737 102,36	6 225 194,00	10 097 375,03	10 097 375,03
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 10		5 031 854,00	9 361 924,81		4 584 593,00	2 810 414,36	9 616 447,00	12 172 339,17	12 172 339,17
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:		182 500,00					182 500,00		182 500,00
130199	OUTRAS		182 500,00					182 500,00		182 500,00
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 13		182 500,00					182 500,00		182 500,00
	Total das receitas de capital		5 219 786,00	9 364 358,71		5 224 962,00	3 357 737,46	10 444 750,00	12 722 096,17	12 722 096,17
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11	270 000,00	204 118,55		276 066,00	270 000,00	270 000,00	204 118,55	204 118,55
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15		270 000,00	204 118,55		276 066,00	270 000,00	270 000,00	204 118,55	204 118,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		1 125 449,00	1 125 448,24	19	638 931,00	638 930,05	1 764 380,00	1 764 378,29	1 764 378,29
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	20	1 125 449,00	1 125 448,24		276 066,00	276 065,82	276 066,00	276 065,82	276 065,82
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 125 449,00	1 125 448,24		914 997,00	914 995,87	2 040 446,00	2 040 444,11	2 040 444,11
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16		1 125 449,00	1 125 448,24		914 997,00	914 995,87	2 040 446,00	2 040 444,11	2 040 444,11
	Total das Receitas orçamentais		382 416 202,00	339 832 100,20		66 464 025,00	35 931 867,59	448 880 227,00	375 763 967,79	375 763 967,79

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			110 172,36				129 537,00	110 172,36
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 664 569,77				4 664 032,00	4 664 569,77
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	129 537,00	35 684,34				35 800,00	35 684,34
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	4 664 032,00	67 758,97				67 800,00	67 758,97
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	35 800,00	127 871,98				128 095,00	127 871,98
010111	REPRESENTAÇÃO	4	67 800,00	234 948,21				235 100,00	234 948,21
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5	128 095,00	841 666,95				882 724,00	841 666,95
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	235 100,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	7	882 724,00						
	Total do subagrupamento 01		6 145 088,00	6 082 672,58				6 145 088,00	6 082 672,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 870,00					1 870,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		21 505,00	14 054,07				21 505,00	14 054,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	8	129 500,00	100 354,51				129 500,00	100 354,51
010205	ABONO P/ FALHAS		2 020,00	1 732,59				2 020,00	1 732,59
010206	FORMAÇÃO		3 000,00					3 000,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		14 586,00	13 051,09				14 586,00	13 051,09
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	9	329 340,00	315 417,88				329 340,00	315 417,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10	122 582,00	121 762,36				122 582,00	121 762,36
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	11	7 850,00	4 376,78				7 850,00	4 376,78
	Total do subagrupamento 02		632 253,00	570 749,28				632 253,00	570 749,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	12	83 114,00	77 551,71				83 114,00	77 551,71
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13	14 200,00	9 154,20				14 200,00	9 154,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 000,00					5 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	14	1 564 202,00	1 447 824,38				1 564 202,00	1 447 824,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15	39 001,00	36 483,80				39 001,00	36 483,80
	Total do subagrupamento 03		1 705 517,00	1 571 014,09				1 705 517,00	1 571 014,09
	Total do agrupamento 01		8 482 858,00	8 224 435,95				8 482 858,00	8 224 435,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16	78 563,00	25 031,70				78 563,00	25 031,70
020104	LIMPEZA E HIGIENE	17	25 857,00	16 963,57				25 857,00	16 963,57
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18	39 626,00	20 555,94				39 626,00	20 555,94
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	19	885,00	151,79				885,00	151,79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7 000,00	729,67				7 000,00	729,67
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20	61 349,00	53 577,14				61 349,00	53 577,14
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	21	530,00	526,44				530,00	526,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	22	1 468 281,00	259 332,14	57	66 635,00	47 701,36	1 534 916,00	307 033,50
	Total do subagrupamento 01		1 682 091,00	376 868,39		66 635,00	47 701,36	1 748 726,00	424 569,75
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5 440 263,00	4 496 512,31				5 440 263,00	4 496 512,31
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	23	45 677,00	15 791,27				45 677,00	15 791,27
020202	LIMPEZA E HIGIENE	24	323 490,00	93 583,66	58	11 046,00	2 278,58	334 536,00	95 862,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25	16 821 236,00	14 995 598,61				16 821 236,00	14 995 598,61
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	26	110 684,00	55 210,47				110 684,00	55 210,47
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27	789 200,00	417 777,10	59	948,00		790 148,00	417 777,10
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	28	29 860 014,00	22 064 100,81				29 860 014,00	22 064 100,81
020209	COMUNICAÇÕES	29	286 613,00	257 615,10				286 613,00	257 615,10
020210	TRANSPORTES	30	151 254,00	128 732,72				151 254,00	128 732,72
020212	DESLICAÇÕES E ESTADAS	31	308 768,00	161 258,24				308 768,00	161 258,24
020213	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	32	59 922,00	20 161,29	60	3 254 809,00	821 122,16	3 254 809,00	821 122,16
020214	FORMAÇÃO	33	11 500,00	6 400,32				11 500,00	6 400,32
020215	PUBLICIDADE	34	186 697,00	143 429,14				186 697,00	143 429,14
020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	35	619 700,00	454 360,72				619 700,00	454 360,72
020218	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	36	83 476 142,00	74 244 621,98	61	202 562,00		83 476 142,00	74 244 621,98
020219	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	37	202 562,00	48 523,32				202 562,00	48 523,32
020220	OUTROS SERVIÇOS	38	138 693 722,00	117 603 677,06				141 960 525,00	118 427 077,80
020225	Total do subagrupamento 02		140 375 813,00	117 980 545,45		3 333 438,00	871 102,10	143 709 251,00	118 851 647,55
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		6 800 131,00	6 727 814,60				6 800 131,00	6 727 814,60
030500	OUTROS JUROS	40	6 800 131,00	6 727 814,60	62	479 453,00	479 451,42	7 279 584,00	7 207 266,02
030502	OUTROS		6 800 131,00	6 727 814,60		479 453,00	479 451,42	7 279 584,00	7 207 266,02
	Total do subagrupamento 05		6 800 131,00	6 727 814,60		479 453,00	479 451,42	7 279 584,00	7 207 266,02
	Total do agrupamento 03		6 800 131,00	6 727 814,60		479 453,00	479 451,42	7 279 584,00	7 207 266,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22 235 468,00	21 834 067,68				22 235 468,00	21 834 067,68
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	41	301 015,00	300 992,40				301 015,00	300 992,40
040101	PUBLICAS	42	22 536 483,00	22 135 060,08				22 536 483,00	22 135 060,08
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		22 536 483,00	22 135 060,08				22 536 483,00	22 135 060,08
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS		32 876,00	32 875,17				32 876,00	32 875,17
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	43	32 876,00	32 875,17				32 876,00	32 875,17
	Total do subagrupamento 02		32 876,00	32 875,17				32 876,00	32 875,17
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		176 893 245,00	163 539 646,62				177 353 245,00	163 702 848,62
040301	ESTADO	44	176 893 245,00	163 539 646,62		460 000,00	163 202,00	177 353 245,00	163 702 848,62

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040305	DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	45	2 673 400,00	2 562 844,00				2 673 400,00	2 562 844,00
	Total do subagrupamento 03		179 566 645,00	166 102 490,62		460 000,00		180 026 645,00	166 265 692,62
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	46	140 451,00					140 451,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		140 451,00					140 451,00	
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	47	100 000,00	24 898,96				100 000,00	24 898,96
040802	OUTRAS		100 000,00	24 898,96				100 000,00	24 898,96
	Total do subagrupamento 08		202 376 455,00	188 295 324,83		460 000,00		202 836 455,00	188 458 526,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	48	12 189 467,00	2 628 322,60				12 189 467,00	2 628 322,60
060203	OUTRAS		12 189 467,00	2 628 322,60				12 189 467,00	2 628 322,60
	Total do subagrupamento 02		370 224 724,00	323 856 443,43		4 272 891,00		374 497 615,00	325 370 198,95
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	49	82 173,00	65 534,40		45 099 143,00		45 099 143,00	27 026 089,13
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	50	737 900,00	373 124,09		6 159 766,00		6 897 666,00	65 534,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	51	7 106 686,00	4 819 952,81		655 471,00		7 762 157,00	2 647 386,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	52	92 658,00	4 514,36		305 091,00		397 749,00	5 030 347,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	53	1 241 836,00	393,60		72 663,00		1 314 499,00	303 472,55
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	54	11 320,00	1 972,14		1 145 823,00		11 320,00	73 056,05
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								1 972,14
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		9 272 573,00	5 265 491,40		53 437 957,00		62 710 530,00	686 433,53
	Total do subagrupamento 01		9 272 573,00	5 265 491,40		53 437 957,00		62 710 530,00	35 834 291,46
	Total do agrupamento 07								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080200	SOCIEDADES FINANCEIRAS	55	72 659,00	72 658,40				72 659,00	72 658,40
080201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		72 659,00	72 658,40				72 659,00	72 658,40
	Total do subagrupamento 02								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	56	2 030 403,00	1 633 879,00		4 949 245,00		6 979 648,00	3 149 655,00
080301	ESTADO		62 000,00	62 000,00				62 000,00	62 000,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03		2 092 403,00	1 695 879,00		4 949 245,00		7 041 648,00	3 211 655,00
	Total do agrupamento 08		2 165 062,00	1 768 537,40		4 949 245,00		7 114 307,00	3 284 313,40
	Total das despesas de capital		11 437 635,00	7 034 028,80		58 387 202,00		69 824 837,00	39 118 604,86
	Total das Despesas orçamentais		381 662 359,00	330 890 472,23		62 660 093,00		444 322 452,00	364 488 803,81

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			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:									
040122	PROPINAS	21	13 800,00	13 800,00				13 800,00	13 800,00	13 800,00
	Total do grupo 01		13 800,00	13 800,00				13 800,00	13 800,00	13 800,00
	Total do capítulo 04		13 800,00	13 800,00				13 800,00	13 800,00	13 800,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	22	42 612,00	40 612,00				42 612,00	40 612,00	40 612,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	23	6 360,00	6 359,30				6 360,00	6 359,30	6 359,30
	Total do grupo 03		48 972,00	46 971,30				48 972,00	46 971,30	46 971,30
	Total do capítulo 06		48 972,00	46 971,30				48 972,00	46 971,30	46 971,30
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	24	23 652 325,00	18 392 351,92				1 018 875,00	24 671 200,00	18 736 444,42
	Total do grupo 02		23 652 325,00	18 392 351,92				1 018 875,00	24 671 200,00	18 736 444,42
	Total do capítulo 07		23 652 325,00	18 392 351,92				1 018 875,00	24 671 200,00	18 736 444,42
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		30 000,00	13 159,96					30 000,00	13 159,96
	Total do grupo 01		30 000,00	13 159,96					30 000,00	13 159,96
	Total do capítulo 08		30 000,00	13 159,96					30 000,00	13 159,96
	Total das receitas correntes		23 745 097,00	18 466 283,18				1 018 875,00	24 763 972,00	18 810 375,68
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		10 811,00	11 164,70					10 811,00	11 164,70
	Total do grupo 03		10 811,00	11 164,70					10 811,00	11 164,70
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		25 817,00	63 266,67					25 817,00	63 266,67
	Total do grupo 09		25 817,00	63 266,67					25 817,00	63 266,67
	Total do capítulo 10		36 628,00	74 431,37					36 628,00	74 431,37
	Total das receitas de capital		36 628,00	74 431,37					36 628,00	74 431,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	1 073,52				10 000,00	1 073,52
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	1 073,52				10 000,00	1 073,52
	Total do grupo 01		10 000,00	1 073,52				10 000,00	1 073,52
	Total do capítulo 15		10 000,00	1 073,52				10 000,00	1 073,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	25	1 408 072,00	1 408 070,60	26	293,00	292,16	1 408 365,00	1 408 362,76
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 408 072,00	1 408 070,60		293,00	292,16	1 408 365,00	1 408 362,76
	Total do grupo 01		1 408 072,00	1 408 070,60		293,00	292,16	1 408 365,00	1 408 362,76
	Total do capítulo 16		1 408 072,00	1 408 070,60		293,00	292,16	1 408 365,00	1 408 362,76
	Total das Receitas orçamentais		25 199 797,00	19 949 858,67		1 019 168,00	344 384,66	26 218 965,00	20 294 243,33

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	70	243 064,00	204 006,80				243 064,00	204 006,80
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	71	5 616 042,00	5 043 560,31				5 616 042,00	5 043 560,31
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	72	749 007,00	748 912,63				749 007,00	748 912,63
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		3 111 433,00	2 782 460,73				3 111 433,00	2 782 460,73
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	73	13 898,00	10 503,68				13 898,00	10 503,68
010110	GRATIFICAÇÕES	74	1 334,00	1 286,62				1 334,00	1 286,62
010111	REPRESENTAÇÃO		109 391,00	106 041,27				109 391,00	106 041,27
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	75	99 761,00	49 941,30				99 761,00	49 941,30
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		351 554,00	289 050,36				351 554,00	289 050,36
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1 138 480,00	1 065 319,40				1 138 480,00	1 065 319,40
	Total do subagrupamento 01		11 433 964,00	10 301 083,10				11 433 964,00	10 301 083,10
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	76	46 101,00	12 169,37				46 101,00	12 169,37
010204	AJUDAS DE CUSTO	77	38 054,00	25 880,20				38 054,00	25 880,20
010205	ABONO P/ FALHAS	78	2 827,00	2 489,78				2 827,00	2 489,78
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		36 731,00	27 548,63				36 731,00	27 548,63
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	79	44 879,00	44 476,41				44 879,00	44 476,41
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		2 314,00	1 977,03				2 314,00	1 977,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		33 000,00	18 602,04				33 000,00	18 602,04
	Total do subagrupamento 02		203 906,00	133 143,46				203 906,00	133 143,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	80	100 128,00	89 416,99				100 128,00	89 416,99
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		21 081,00	14 649,56				21 081,00	14 649,56
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	81	15 720,00	15 208,35				15 720,00	15 208,35
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		1 887 551,00	1 767 525,69				1 887 551,00	1 767 525,69
010308	OUTRAS PENSÕES		70 451,00	62 635,65				70 451,00	62 635,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	82	200 092,00	195 500,19				200 092,00	195 500,19
	Total do subagrupamento 03		2 295 023,00	2 144 936,43				2 295 023,00	2 144 936,43
	Total do agrupamento 01		13 932 893,00	12 579 162,99				13 932 893,00	12 579 162,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	83	947 171,00	674 584,38				947 171,00	674 584,38
020104	LIMPEZA E HIGIENE		75 500,00	53 055,59				75 500,00	53 055,59
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	84	24 700,00	12 553,18				24 700,00	12 553,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 750,00	747,45				10 750,00	747,45
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	85	123 750,00	62 830,95				123 750,00	62 830,95
			7 942,00	79,95				7 942,00	79,95

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	86	602 709,00	228 285,46				602 709,00	228 285,46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		54 250,00	20 236,69				54 250,00	20 236,69
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		41 700,00	20 580,77				41 700,00	20 580,77
020121	OUTROS BENS		16 500,00	6 542,03				16 500,00	6 542,03
	Total do subagrupamento 01		1 904 972,00	1 079 496,45				1 904 972,00	1 079 496,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	87	368 306,00	351 383,25				368 306,00	351 383,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	88	283 050,00	204 311,10				283 050,00	204 311,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	89	198 500,00	154 353,95				198 500,00	154 353,95
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		40 000,00	26 330,42				40 000,00	26 330,42
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		121 865,00	61 307,76				121 865,00	61 307,76
020209	COMUNICAÇÕES	90	273 017,00	100 905,79				273 017,00	100 905,79
020210	TRANSPORTES	91	33 800,00	25 661,78				33 800,00	25 661,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	316,38				1 000,00	316,38
020212	SEGUROS	92	5 482,00	720,69				5 482,00	720,69
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		81 100,00	50 597,34				81 100,00	50 597,34
020215	FORMAÇÃO		21 500,00	15 584,01				21 500,00	15 584,01
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		24 994,00	8 733,44				24 994,00	8 733,44
020217	PUBLICIDADE	93	10 600,00	3 648,79				10 600,00	3 648,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		120 105,00	97 691,32				120 105,00	97 691,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	94	277 135,00	223 083,41				277 135,00	223 083,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	95	215 050,00	112 533,59				215 050,00	112 533,59
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	96							
020225	OUTROS SERVIÇOS	97	79 100,00	54 327,81				79 100,00	54 327,81
	Total do subagrupamento 02		2 154 604,00	1 491 490,83				2 154 604,00	1 491 490,83
	Total do agrupamento 02		4 059 576,00	2 570 987,28				4 059 576,00	2 570 987,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	98	5 255 948,00	3 241 826,46				5 255 948,00	3 241 826,46
	Total do subagrupamento 03		5 255 948,00	3 241 826,46				5 255 948,00	3 241 826,46
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	99	32 600,00	32 491,95				32 600,00	32 491,95
	Total do subagrupamento 08		32 600,00	32 491,95				32 600,00	32 491,95
	Total do agrupamento 04		5 288 548,00	3 274 318,41				5 288 548,00	3 274 318,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		635 125,00	2 982,63				635 125,00	2 982,63

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		635 125,00	2 982,63				635 125,00	2 982,63
	Total do agrupamento 06		635 125,00	2 982,63				635 125,00	2 982,63
	Total das despesas correntes		23 916 142,00	18 427 451,31				23 916 142,00	18 427 451,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	100	7 000,00	5 107,82				410 284,00	15 057,75
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	101	71 300,00	21 368,63		403 284,00	9 949,93	71 300,00	21 368,63
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	102	28 820,00	26 002,20				28 820,00	26 002,20
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	103	16 380,00	13 584,82				16 380,00	13 584,82
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	104	51 241,00	2 063,94				666 852,00	336 193,81
070110			174 741,00	68 127,41				1 193 616,00	412 207,21
	Total do subagrupamento 01		174 741,00	68 127,41				1 193 616,00	412 207,21
	Total do agrupamento 07		174 741,00	68 127,41				1 193 616,00	412 207,21
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
	FAMÍLIAS								
080000	OUTRAS	105	12 447,00					12 447,00	
080800			12 447,00					12 447,00	
	Total do subagrupamento 08		12 447,00					12 447,00	
	Total do agrupamento 08		12 447,00					12 447,00	
	Total das despesas de capital		187 188,00	68 127,41		1 018 875,00	344 079,80	1 206 063,00	412 207,21
	Total das Despesas orçamentais		24 103 330,00	18 495 578,72		1 018 875,00	344 079,80	25 122 205,00	18 839 658,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS		16 753 500,00	16 835 253,67				16 753 500,00		16 835 253,67
	Total do grupo 01		16 753 500,00	16 835 253,67				16 753 500,00		16 835 253,67
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		3 000,00	1 240,54				3 000,00		1 240,54
	Total do grupo 02		3 000,00	1 240,54				3 000,00		1 240,54
	Total do capítulo 04		16 756 500,00	16 836 494,21				16 756 500,00		16 836 494,21
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50,00					50,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50,00					50,00		
	Total do grupo 02		50,00					50,00		
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		250,00					250,00		
	Total do grupo 03		250,00					250,00		
	Total do capítulo 05		300,00					300,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		157 300,00	148 947,33				157 300,00		148 947,33
	Total do grupo 09		157 300,00	148 947,33				157 300,00		148 947,33
	Total do capítulo 06		157 300,00	148 947,33				157 300,00		148 947,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		284 750,00	296 464,98				284 750,00		296 464,98
	Total do grupo 02		284 750,00	296 464,98				284 750,00		296 464,98
	Total do capítulo 07		284 750,00	296 464,98				284 750,00		296 464,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		20 000,00	8 649,14				20 000,00		8 649,14
	Total do grupo 01		20 000,00	8 649,14				20 000,00		8 649,14
	Total do capítulo 08		20 000,00	8 649,14				20 000,00		8 649,14
	Total das receitas correntes		17 218 850,00	17 290 555,66				17 218 850,00		17 290 555,66

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		3 000,00	23 848,86				3 000,00	23 848,86
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00	23 848,86				3 000,00	23 848,86
	Total do grupo 01		3 000,00	23 848,86				3 000,00	23 848,86
	Total do capítulo 15		3 000,00	23 848,86				3 000,00	23 848,86
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	27	2 573 435,00	2 573 433,80				2 573 435,00	2 573 433,80
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 573 435,00	2 573 433,80				2 573 435,00	2 573 433,80
	Total do grupo 01		2 573 435,00	2 573 433,80				2 573 435,00	2 573 433,80
	Total do capítulo 16		2 573 435,00	2 573 433,80				2 573 435,00	2 573 433,80
	Total das Receitas orçamentais		19 795 285,00	19 887 838,32				19 795 285,00	19 887 838,32

MAPA 31
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	ATIVIDADES		PROJETOS		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		128 525,00	126 872,68		128 525,00	126 872,68
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	107	1 874 632,00	1 578 728,85		1 874 632,00	1 578 728,85
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		7 480,00	6 042,22		7 480,00	6 042,22
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		168 072,00	164 563,64		168 072,00	164 563,64
010110		GRATIFICAÇÕES		18 176,00	12 794,92		18 176,00	12 794,92
010111		REPRESENTAÇÃO		47 610,00	45 565,13		47 610,00	45 565,13
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		172 548,00	141 266,46		172 548,00	141 266,46
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		333 190,00	304 734,75		333 190,00	304 734,75
		Total do subagrupamento 01		2 750 233,00	2 380 568,65		2 750 233,00	2 380 568,65
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		500,00			500,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO		41 750,00	28 123,29		41 750,00	28 123,29
010205		ABONO P/ FALHAS		1 776,00	506,55		1 776,00	506,55
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		15 000,00			15 000,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 000,00			1 000,00	
		Total do subagrupamento 02		60 026,00	28 629,84		60 026,00	28 629,84
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		48 699,00	32 482,32		48 699,00	32 482,32
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7 550,00	3 990,40		7 550,00	3 990,40
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 000,00			5 000,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	109	582 298,00	507 129,00		582 298,00	507 129,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3 000,00	873,93		3 000,00	873,93
010308		OUTRAS PENSÕES	110	1 203,00	1 120,69		1 203,00	1 120,69
010309		SEGUROS		3 000,00	1 288,98		3 000,00	1 288,98
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	111	7 200,00			7 200,00	
		Total do subagrupamento 03		657 950,00	546 885,32		657 950,00	546 885,32
		Total do agrupamento 01		3 468 209,00	2 956 083,81		3 468 209,00	2 956 083,81
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	112	8 500,00	3 321,49		8 500,00	3 321,49
020104		LIMPEZA E HIGIENE	113	2 000,00	349,97		2 000,00	349,97
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	114	28 500,00	12 077,66		28 500,00	12 077,66
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	115	750,00			750,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	116	23 348,00	1 586,70		23 348,00	1 586,70
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00			500,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		280 000,00	204 362,15		280 000,00	204 362,15
020121		OUTROS BENS	117	13 100,00	5 102,34		13 100,00	5 102,34

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		356 698,00	226 800,31				356 698,00	226 800,31
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	118	98 200,00	67 214,95				98 200,00	67 214,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE		113 000,00	56 124,41				113 000,00	56 124,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	119	60 000,00	26 693,39				60 000,00	26 693,39
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	120	226 652,00	198 476,37				226 652,00	198 476,37
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1 000,00					1 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	121	4 350,00	2 486,65				4 350,00	2 486,65
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	122	61 900,00	41 246,49				61 900,00	41 246,49
020209	COMUNICAÇÕES	123	117 490,00	65 415,29				117 490,00	65 415,29
020210	TRANSPORTES		400,00					400,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	124	10 212,00	3 057,46				10 212,00	3 057,46
020212	SEGUROS	125	920,00	312,05				920,00	312,05
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	126	179 248,00	79 168,48				179 248,00	79 168,48
020214	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	127	103 000,00	17 835,00				103 000,00	17 835,00
020215	FORMAÇÃO	128	63 250,00	34 945,98				63 250,00	34 945,98
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	129	29 000,00	9 974,47				29 000,00	9 974,47
020217	PUBLICIDADE	130	17 000,00	12 262,02				17 000,00	12 262,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		117 000,00					117 000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	131	348 450,00	80 461,91				348 450,00	80 461,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	132	847 213,00	554 121,93				847 213,00	554 121,93
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	133	64 400,00	48 821,83				64 400,00	48 821,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	134	27 996,00	641,30				27 996,00	641,30
	Total do subagrupamento 02		2 490 681,00	1 353 916,69				2 490 681,00	1 353 916,69
	Total do agrupamento 02		2 847 379,00	1 580 717,00				2 847 379,00	1 580 717,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		140,00					140,00	
	Total do subagrupamento 05		140,00					140,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 000,00					6 000,00	
	Total do subagrupamento 06		6 000,00					6 000,00	
	Total do agrupamento 03		6 140,00					6 140,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	135	6 236 300,00	6 236 300,00				6 236 300,00	6 236 300,00
	Total do subagrupamento 03		6 236 300,00	6 236 300,00				6 236 300,00	6 236 300,00

MAPA 31
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS		18 590,00	7 843,96				18 590,00	7 843,96
040802	OUTRAS		18 590,00	7 843,96				18 590,00	7 843,96
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		5 766 960,00	5 591 621,42				5 766 960,00	5 591 621,42
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	136	5 766 960,00	5 591 621,42				5 766 960,00	5 591 621,42
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		12 069 350,00	11 883 265,38				12 069 350,00	11 883 265,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	137	7 500,00	26 537,66				7 500,00	26 537,66
060201	IMPOSTOS E TAXAS	138	455 831,00	26 537,66				455 831,00	26 537,66
060203	OUTRAS		463 331,00	26 537,66				463 331,00	26 537,66
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		463 331,00	26 537,66				463 331,00	26 537,66
	Total das despesas correntes		18 854 409,00	16 446 603,85				18 854 409,00	16 446 603,85
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		30 000,00					30 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	139	80 000,00	3 114,06				80 000,00	3 114,06
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	140	245 970,00	18 138,54				245 970,00	18 138,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 500,00	1 633,66				10 500,00	1 633,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00					1 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00					500,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		2 000,00					2 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		1 000,00					1 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		371 970,00	22 886,26				371 970,00	22 886,26
	Total do subagrupamento 01		371 970,00	22 886,26				371 970,00	22 886,26
	Total do agrupamento 07		371 970,00	22 886,26				371 970,00	22 886,26
	Total das despesas de capital		371 970,00	22 886,26				371 970,00	22 886,26
	Total das Despesas orçamentais		19 226 379,00	16 469 490,11				19 226 379,00	16 469 490,11

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	28	3 026 261,00	4 114 747,14				3 026 261,00	4 114 747,14
	Total do grupo 01		3 026 261,00	4 114 747,14				3 026 261,00	4 114 747,14
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040203	MULTAS E COIMAS P/ INFRAÇÕES CÓDIGO ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	29	623 741,00	1 443 013,41				623 741,00	1 443 013,41
	Total do grupo 02		623 741,00	1 443 013,41				623 741,00	1 443 013,41
	Total do capítulo 04		3 650 002,00	5 557 760,55				3 650 002,00	5 557 760,55
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	30	8 760,00	75 079,93				8 760,00	75 079,93
	Total do grupo 03		8 760,00	75 079,93				8 760,00	75 079,93
	Total do capítulo 05		8 760,00	75 079,93				8 760,00	75 079,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	31	686 357,00					686 357,00	
	Total do grupo 01		686 357,00					686 357,00	
	Total do capítulo 08		686 357,00					686 357,00	
	Total das receitas correntes		4 345 119,00	5 632 840,48				4 345 119,00	5 632 840,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	32	9 139 809,00	9 139 808,73				9 139 809,00	9 139 808,73
	Total do grupo 01		9 139 809,00	9 139 808,73				9 139 809,00	9 139 808,73
	Total do capítulo 16		9 139 809,00	9 139 808,73				9 139 809,00	9 139 808,73
	Total das Receitas orçamentais		13 484 928,00	14 772 649,21				13 484 928,00	14 772 649,21

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	141	301 425,00	25 488,50				301 425,00	25 488,50
040301	ESTADO	142	2 595 545,00	233 739,77				2 595 545,00	233 739,77
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 896 970,00	259 228,27				2 896 970,00	259 228,27
	Total do subagrupamento 03		2 896 970,00	259 228,27				2 896 970,00	259 228,27
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	143	130 208,00	18 769,99				130 208,00	18 769,99
060203	OUTRAS		130 208,00	18 769,99				130 208,00	18 769,99
	Total do subagrupamento 02		130 208,00	18 769,99				130 208,00	18 769,99
	Total do agrupamento 06		130 208,00	18 769,99				130 208,00	18 769,99
	Total das despesas correntes		3 027 178,00	277 998,26				3 027 178,00	277 998,26
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	144	1 317 941,00	1 652,14				1 317 941,00	1 652,14
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 317 941,00	1 652,14				1 317 941,00	1 652,14
	Total do subagrupamento 03		1 317 941,00	1 652,14				1 317 941,00	1 652,14
	Total do agrupamento 08		1 317 941,00	1 652,14				1 317 941,00	1 652,14
	Total das despesas de capital		1 317 941,00	1 652,14				1 317 941,00	1 652,14
	Total das Despesas orçamentais		4 345 119,00	279 650,40				4 345 119,00	279 650,40
	Total geral da receita orçamental do ministério		440 896 212,00	394 442 446,40			67 483 193,00	508 379 405,00	430 718 698,65
	Total geral da despesa orçamental do ministério		429 337 187,00	366 135 191,46			63 678 968,00	483 016 155,00	400 077 602,84
	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 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA

IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS	1	9 810 652,00	3 886 900,58				9 810 652,00		3 886 900,58
	Total do grupo 01		9 810 652,00	3 886 900,58				9 810 652,00		3 886 900,58
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	2	3 148 307,00	3 111 868,98				3 148 307,00		3 111 868,98
	Total do grupo 02		3 148 307,00	3 111 868,98				3 148 307,00		3 111 868,98
	Total do capítulo 04		12 958 959,00	6 998 769,56				12 958 959,00		6 998 769,56
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
050102	PRIVADAS	3	231 279,00	219 858,05				231 279,00		219 858,05
	Total do grupo 01		231 279,00	219 858,05				231 279,00		219 858,05
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4	1 570,00	1 413,90				1 570,00		1 413,90
	Total do grupo 02		1 570,00	1 413,90				1 570,00		1 413,90
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	5	2 634 457,00	2 634 455,46				2 634 457,00		2 634 455,46
	Total do grupo 03		2 634 457,00	2 634 455,46				2 634 457,00		2 634 455,46
050500	JUROS - FAMÍLIAS									
050501	JUROS - FAMÍLIAS	6	3 290,00	3 289,66				3 290,00		3 289,66
	Total do grupo 05		3 290,00	3 289,66				3 290,00		3 289,66
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	152 000,00	151 622,72				152 000,00		151 622,72
	Total do grupo 07		152 000,00	151 622,72				152 000,00		151 622,72
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS									
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	8	2 390 499,00	2 390 121,31				2 390 499,00		2 390 121,31
	Total do grupo 08		2 390 499,00	2 390 121,31				2 390 499,00		2 390 121,31
	Total do capítulo 05		5 413 095,00	5 400 761,10				5 413 095,00		5 400 761,10
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9	218 000,00	217 517,64				218 000,00		217 517,64
	Total do grupo 02		218 000,00	217 517,64				218 000,00		217 517,64

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	10	496 436,00	496 434,73	29	1 953 431,00	1 804 193,00	2 449 867,00	2 300 627,73	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		12 090,00					12 090,00		
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		68 510,00					68 510,00		
	Total do grupo 03		577 036,00	496 434,73		1 953 431,00	1 804 193,00	2 530 467,00	2 300 627,73	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	11	10 289 404,00	3 760 134,35	30	3 885 947,00	3 254 932,23	14 175 351,00	7 015 066,58	
	Total do grupo 09		10 289 404,00	3 760 134,35		3 885 947,00	3 254 932,23	14 175 351,00	7 015 066,58	
	Total do capítulo 06		11 084 440,00	4 474 086,72		5 839 378,00	5 059 125,23	16 923 818,00	9 533 211,95	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	12	127 152,00	6 428,39				127 152,00	6 428,39	
070299	OUTROS	13	3 701 829,00	3 635 529,02				3 701 829,00	3 635 529,02	
	Total do grupo 02		3 828 981,00	3 641 957,41				3 828 981,00	3 641 957,41	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	14	1 304 796,00	1 304 464,15				1 304 796,00	1 304 464,15	
	Total do grupo 03		1 304 796,00	1 304 464,15				1 304 796,00	1 304 464,15	
	Total do capítulo 07		5 133 777,00	4 946 421,56				5 133 777,00	4 946 421,56	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	15	5 111 503,00	4 671 560,99	31	1 147,00	1 146,04	5 112 650,00	4 672 707,03	
	Total do grupo 01		5 111 503,00	4 671 560,99		1 147,00	1 146,04	5 112 650,00	4 672 707,03	
	Total do capítulo 08		5 111 503,00	4 671 560,99		1 147,00	1 146,04	5 112 650,00	4 672 707,03	
	Total das receitas correntes		39 701 774,00	26 491 599,93		5 840 525,00	5 060 271,27	45 542 299,00	31 551 871,20	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090301	SOCIEDADES E QJASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	16	92 000,00	91 803,75				92 000,00	91 803,75	
	Total do grupo 03		92 000,00	91 803,75				92 000,00	91 803,75	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	17	1 336 700,00	1 336 699,60				1 336 700,00	1 336 699,60	
	Total do grupo 04		1 336 700,00	1 336 699,60				1 336 700,00	1 336 699,60	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 09		1 428 700,00	1 428 503,35				1 428 700,00	1 428 503,35
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	18	5 792 533,00	4 979 373,40				5 792 533,00	4 979 373,40
100102	PRIVADAS		5 792 533,00	4 979 373,40				5 792 533,00	4 979 373,40
	Total do grupo 01								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	19	13 558 722,00	8 764 444,00	32	19 522 768,00	17 660 318,00	33 081 490,00	26 424 762,00
100301	ESTADO		13 558 722,00	8 764 444,00		19 522 768,00	17 660 318,00	33 081 490,00	26 424 762,00
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:				33	451 271 944,00	450 314 833,67	451 271 944,00	450 314 833,67
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					451 271 944,00	450 314 833,67	451 271 944,00	450 314 833,67
	Total do grupo 09					470 794 712,00	467 975 151,67	490 145 967,00	481 718 969,07
	Total do capítulo 10		19 351 255,00	13 743 817,40					
	ATIVOS FINANCEIROS:								
110000	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	20	360 286,00	360 285,08				360 286,00	360 285,08
110300	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		360 286,00	360 285,08				360 286,00	360 285,08
	Total do grupo 03								
110600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	21	113 175 185,00	119 098 194,17				113 175 185,00	119 098 194,17
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	22	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	23	700 857,00	700 589,42				700 857,00	700 589,42
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS		114 876 042,00	120 798 783,59				114 876 042,00	120 798 783,59
	Total do grupo 06								
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:	24	35 000,00					35 000,00	
110802	SOCIEDADES FINANCEIRAS		35 000,00					35 000,00	
	Total do grupo 08								
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:	25	150 263 091,00	109 948 220,80				150 263 091,00	109 948 220,80
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS		150 263 091,00	109 948 220,80				150 263 091,00	109 948 220,80
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 11		265 534 419,00	231 107 289,47				265 534 419,00	231 107 289,47
	Total das receitas de capital		286 314 374,00	246 279 610,22		470 794 712,00	467 975 151,67	757 109 086,00	714 254 761,89
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	26	3 185 076,00	2 731 689,82				3 185 076,00	2 731 689,82
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 185 076,00	2 731 689,82				3 185 076,00	2 731 689,82
	Total do grupo 01								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
 IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		3 185 076,00	2 731 689,82				3 185 076,00	2 731 689,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	27	412 976 436,00	412 976 434,76				412 976 436,00	412 976 434,76
	Total do grupo 01		412 976 436,00	412 976 434,76				412 976 436,00	412 976 434,76
	Total do capítulo 16		412 976 436,00	412 976 434,76				412 976 436,00	412 976 434,76
	Total das Receitas orçamentais		742 177 660,00	688 479 334,73		476 635 237,00	473 035 422,94	1 218 812 897,00	1 161 514 757,67
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	28	1 427 959,00		34	305 036 179,00	291 390 066,18	306 464 138,00	291 390 066,18
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 427 959,00			305 036 179,00	291 390 066,18	306 464 138,00	291 390 066,18
	Total do grupo 02		1 427 959,00			305 036 179,00	291 390 066,18	306 464 138,00	291 390 066,18
	Total do capítulo 17		1 427 959,00			305 036 179,00	291 390 066,18	306 464 138,00	291 390 066,18
	Total das Receitas extraorçamentais		1 427 959,00			305 036 179,00	291 390 066,18	306 464 138,00	291 390 066,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	131 958,00	131 235,06	62	89 999,00	87 194,66	221 957,00	218 429,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2	5 825 692,00	5 658 496,43				5 825 692,00	5 658 496,43
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	19 560,00	17 277,31				19 560,00	17 277,31
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	1 143 730,00	1 092 532,87	63	1 424 102,00	1 395 704,42	2 567 832,00	2 488 237,29
010111	REPRESENTAÇÃO	5	52 783,00	52 493,99	64	72 482,00	70 990,76	125 265,00	123 484,75
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6	358 685,00	358 684,02				358 685,00	358 684,02
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	654 216,00	581 721,28	65	60 878,00	59 579,31	715 094,00	641 300,59
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	1 339 766,00	1 327 873,06	66	284 569,00	278 765,37	1 624 335,00	1 606 638,43
	Total do subagrupamento 01		9 528 390,00	9 220 314,02		1 932 030,00	1 892 234,52	11 458 420,00	11 112 548,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	9	35 049,00	10 583,91	67	12 272,00	11 979,63	47 321,00	22 563,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	35 051,00	33 734,77	68	6 620,00	6 332,02	41 671,00	40 066,79
010205	ABONO P/ FALHAS		969,00	923,14				969,00	923,14
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11	596 436,00	496 470,21				596 436,00	496 470,21
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12	10 190,00	10 189,30				10 190,00	10 189,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13			69	529,00	518,52	529,00	518,52
	Total do subagrupamento 02		677 695,00	551 901,33		19 421,00	18 830,17	697 116,00	570 731,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14	98 907,00	68 255,32	70	9 872,00	9 299,85	108 779,00	77 555,17
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	20 222,00	20 188,86				20 222,00	20 188,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	16	2 306 052,00	2 145 648,36	71	463 911,00	440 774,62	2 769 963,00	2 586 422,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17	527,00	429,19				527,00	429,19
010308	OUTRAS PENSÕES	18	500 000,00	499 999,40				500 000,00	499 999,40
010309	SEGUROS	19	354 473,00	161 548,03	72	68 534,00	62 824,69	423 007,00	224 372,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		26 923,00	26 922,24				26 923,00	26 922,24
	Total do subagrupamento 03		3 307 104,00	2 922 991,40		542 317,00	512 899,16	3 849 421,00	3 435 890,56
	Total do agrupamento 01		13 511 189,00	12 695 206,75		2 493 768,00	2 423 963,85	16 004 957,00	15 119 170,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	104 250,00	76 742,95	73	9 565,00	5 272,99	113 815,00	82 015,94
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21	12 774,00	11 265,01	74	3 560,00	1 727,90	16 334,00	12 992,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	22	1 225,00					1 225,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23	40 108,00	29 780,40	75	10 997,00	9 804,85	51 105,00	39 585,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	24	150,00					150,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25	3 371,00	2 044,49	76	458,00	370,20	3 829,00	2 414,69
020121	OUTROS BENS	26	19 655,00	14 514,00	77	4 736,00	3 956,17	24 391,00	18 470,17

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 08 - ECONOMIA
 IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		181.533,00	134.346,85		29.316,00	21.132,11	210.849,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	27	1.080.100,00	887.856,72	78	27,00		1.080.127,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	28	204.361,00	177.755,22	79	35.033,00		239.394,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	29	150.708,00	123.947,65	80	14.444,00		165.152,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30	87.321,00	73.801,18	81	485.546,00		572.867,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				82	66.494,00		66.494,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	31	66.474,00	56.724,32	83	26.256,00		92.730,00
020209	COMUNICAÇÕES	32	217.742,00	142.644,76	84	63.162,00		280.904,00
020210	TRANSPORTES	33	47.660,00	4.738,30	85	11.502,00		59.162,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	34	3.000,00	834,31	86	4.586,00		7.586,00
020212	SEGUROS	35	27.290,00	10.465,34	87	895,00		28.185,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36	126.067,00	85.344,64	88	36.689,00		115.492,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	37	3.869.724,00	3.611.669,67	89	144.762,00		4.014.486,00
020215	FORMAÇÃO	38	69.935,00	53.325,54	90	28.490,00		98.425,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	39	328.893,00	134.867,30	91	75.277,00		404.170,00
020217	PUBLICIDADE	40	294.650,00	22.595,84	92	29.448,00		324.098,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41	270.675,00	236.548,62	93	25.369,00		296.044,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42	205.615,00	150.724,27	94	193.160,00		398.775,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	43	1.170.014,00	580.566,94	95	666.108,00		1.836.122,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	44	309.734,00	272.836,67	96	28.827,00		338.561,00
	Total do subagrupamento 02		8.529.963,00	3.377.247,29		1.936.075,00		10.466.038,00
	Total do agrupamento 02		8.711.496,00	3.511.594,14		1.965.391,00		10.676.887,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040101	PUBLICAS	45	9.775.000,00	9.775.000,00	97	1.225.000,00		11.000.000,00
040102	PRIVADAS	46	69.275,00	64.274,52				69.275,00
	Total do subagrupamento 01		9.844.275,00	9.839.274,52		1.225.000,00		11.069.275,00
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS							
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	47	40.000,00	40.000,00				40.000,00
	Total do subagrupamento 02		40.000,00	40.000,00				40.000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	48	2.815,00	2.795,00				2.795,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	49	575,00	575,00				575,00
	Total do subagrupamento 03		3.390,00	3.370,00				3.370,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	50	379.930,00	373.508,86				379.930,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		379 930,00	373 508,86				379 930,00	373 508,86
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	51	6 365 013,00	3 382 047,00				6 365 013,00	3 382 047,00
	Total do subagrupamento 08		6 365 013,00	3 382 047,00				6 365 013,00	3 382 047,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	52	32 810,00	31 810,00				32 810,00	31 810,00
	Total do subagrupamento 09		32 810,00	31 810,00				32 810,00	31 810,00
	Total do agrupamento 04		16 665 418,00	13 670 010,38		1 225 000,00	1 225 000,00	17 890 418,00	14 895 010,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	53	2 165 517,00	2 064 006,58				2 165 517,00	2 064 006,58
060201	IMPOSTOS E TAXAS	54	1 923 180,00	1 064 012,98	98	20 092,00	19 618,06	1 943 272,00	1 083 631,04
060203	OUTRAS		4 088 697,00	3 128 019,56		20 092,00	19 618,06	4 108 789,00	3 147 637,62
	Total do subagrupamento 02		4 088 697,00	3 128 019,56		20 092,00	19 618,06	4 108 789,00	3 147 637,62
	Total do agrupamento 06		4 088 697,00	3 128 019,56		20 092,00	19 618,06	4 108 789,00	3 147 637,62
	Total das despesas correntes		42 976 800,00	33 004 830,83		5 704 251,00	5 060 271,27	48 681 051,00	38 065 102,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				99	747 779,00	300 405,98	747 779,00	300 405,98
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				100	517 300,00	132 481,11	517 300,00	132 481,11
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				101	285 256,00	285 256,00	285 256,00	285 256,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				102	161 830,00	45 759,49	161 830,00	45 759,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				103	628 470,00	39 279,22	628 470,00	39 279,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				104	134 618,00	15 755,22	134 618,00	15 755,22
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	55	15 858,00	8 650,02		875,00	16 733,00	16 733,00	8 650,02
	Total do subagrupamento 01		15 858,00	8 650,02		2 476 128,00	533 681,02	2 491 986,00	542 331,04
	Total do agrupamento 07		15 858,00	8 650,02		2 476 128,00	533 681,02	2 491 986,00	542 331,04
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	56	12 066 885,00	4 271 941,76	106	3 430,00	3 429,82	12 070 315,00	4 275 371,58
	Total do subagrupamento 01		12 066 885,00	4 271 941,76		3 430,00	3 429,82	12 070 315,00	4 275 371,58
080200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
080201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				107	57 820,00	57 820,18	57 820,00	57 820,18
	Total do subagrupamento 02					57 820,00	57 820,18	57 820,00	57 820,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	57	150 000 000,00	93 000 000,00			150 000 000,00	93 000 000,00
080301	Total do subagrupamento 03		150 000 000,00	93 000 000,00			150 000 000,00	93 000 000,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	58	941 674,00	940 812,67			941 674,00	940 812,67
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		941 674,00	940 812,67			941 674,00	940 812,67
	Total do subagrupamento 07							
080800	FAMÍLIAS	59	229 878,00	229 436,77			229 878,00	229 436,77
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL		229 878,00	229 436,77			229 878,00	229 436,77
	Total do subagrupamento 08							
	Total do agrupamento 08		163 238 437,00	98 442 191,20	61 250,00	61 250,00	163 299 687,00	98 503 441,20
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090600	EMPRÉSTIMOS A MÍDIO E LONGO PRAZOS							
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	108	402 827 735,00	402 827 735,00			402 827 735,00	402 516 057,65
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	109	289 265,00	289 265,00			289 265,00	282 619,95
	Total do subagrupamento 06		403 117 000,00	402 798 677,60			403 117 000,00	402 798 677,60
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	60	13 558 722,00	7 885 754,55			13 558 722,00	7 885 754,55
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		13 558 722,00	7 885 754,55			13 558 722,00	7 885 754,55
	Total do subagrupamento 07							
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	61	2 220 000,00	1 585 000,00	110	65 052 834,00	67 272 834,00	66 085 575,78
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC				111	87 500,00	87 500,00	
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
	Total do subagrupamento 08		2 220 000,00	1 585 000,00			67 360 334,00	66 085 575,78
	Total do agrupamento 09		15 778 722,00	9 450 754,55		468 257 334,00	484 036 056,00	476 770 007,93
	Total das despesas de capital		179 033 017,00	107 901 595,77		470 794 712,00	649 827 729,00	575 815 780,17
	Total das Despesas orçamentais		222 009 817,00	140 906 426,60		476 498 963,00	698 508 780,00	613 880 882,27
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	112	275 227 000,00	233 247 690,29			275 227 000,00	233 247 690,29
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		275 227 000,00	233 247 690,29			275 227 000,00	233 247 690,29
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 12		275 227 000,00	233 247 690,29			275 227 000,00	233 247 690,29

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA

IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
	Total das Despesas extraorçamentais				275 227 000,00	233 247 690,29	275 227 000,00	233 247 690,29

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:	35							
020102	IMPOSTO SI VALOR ACRESCENTADO (IVA)								
	Total do grupo 01								
020200	OUTROS:								
020203	IMPOSTO DO JOGO		143 962 500,00	95 727 025,70				143 962 500,00	95 727 025,70
	Total do grupo 02		143 962 500,00	95 727 025,70				143 962 500,00	95 727 025,70
	Total do capítulo 02		143 962 500,00	95 727 025,70				143 962 500,00	95 727 025,70
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		400 000,00	220 572,00				400 000,00	220 572,00
040122	PROPINAS	36	1 996 060,00	1 691 539,30				1 996 060,00	1 691 539,30
040199	TAXAS DIVERSAS		400 911,00	316 628,95				400 911,00	316 628,95
	Total do grupo 01		2 796 971,00	2 228 740,25				2 796 971,00	2 228 740,25
	Total do capítulo 04		2 796 971,00	2 228 740,25				2 796 971,00	2 228 740,25
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS		50 000,00	40 673,14				50 000,00	40 673,14
050102	PRIVADAS	37	4 345 000,00	829 390,70				4 345 000,00	829 390,70
	Total do grupo 01		4 395 000,00	870 063,84				4 395 000,00	870 063,84
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38	500,00	71,17				500,00	71,17
	Total do grupo 02		500,00	71,17				500,00	71,17
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	39	2 450 000,00	1 979 133,27				2 450 000,00	1 979 133,27
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	40	20 000,00	10 566,92				20 000,00	10 566,92
	Total do grupo 03		2 470 000,00	1 989 700,19				2 470 000,00	1 989 700,19
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	41	35 000,00	34 855,23				35 000,00	34 855,23
	Total do grupo 04		35 000,00	34 855,23				35 000,00	34 855,23
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		20 000,00	2 437,36				20 000,00	2 437,36
	Total do grupo 05		20 000,00	2 437,36				20 000,00	2 437,36
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
050701	RECEITAS CORRENTES	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	42	1 010 000,00	1 009 264,94				1 010 000,00	1 009 264,94	
		Total do grupo 07		1 010 000,00	1 009 264,94				1 010 000,00	1 009 264,94	
		Total do capítulo 05		7 930 500,00	3 906 392,73				7 930 500,00	3 906 392,73	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		43	7 898 753,00	7 867 943,48				7 898 753,00	7 867 943,48	
060102	PRIVADAS			7 898 753,00	7 867 943,48				7 898 753,00	7 867 943,48	
		Total do grupo 01		7 898 753,00	7 867 943,48				7 898 753,00	7 867 943,48	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301	ESTADO		44	21 347 084,00	21 347 083,52				21 347 084,00	21 347 083,52	
		Total do grupo 03		21 347 084,00	21 347 083,52				21 347 084,00	21 347 083,52	
		Total do capítulo 06		29 245 837,00	29 215 027,00				29 245 837,00	29 215 027,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		45	6 854,00	3 471,82				6 854,00	3 471,82	
070108	MERCADORIAS			162 800,00	149 887,90				162 800,00	149 887,90	
070199	OUTROS			8 132,00	5 923,80				8 132,00	5 923,80	
		Total do grupo 01		177 786,00	159 283,52				177 786,00	159 283,52	
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		46	87 047,00	86 823,66				87 047,00	86 823,66	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		47	723 116,00	723 090,16				723 116,00	723 090,16	
070299	OUTROS		48	327 442,00	327 123,95				327 442,00	327 123,95	
		Total do grupo 02		1 137 605,00	1 137 037,77				1 137 605,00	1 137 037,77	
070300	RENDAS:										
070302	EDIFÍCIOS		49	102 800,00	101 956,38				102 800,00	101 956,38	
		Total do grupo 03		102 800,00	101 956,38				102 800,00	101 956,38	
		Total do capítulo 07		1 418 191,00	1 398 277,67				1 418 191,00	1 398 277,67	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:		50	278 802,00	278 318,15				278 802,00	278 318,15	
080199	OUTRAS			278 802,00	278 318,15				278 802,00	278 318,15	
		Total do grupo 01		278 802,00	278 318,15				278 802,00	278 318,15	
080200	SUBSÍDIOS										
080209	SEGURANÇA SOCIAL		51	4 506 110,00	2 986 390,16				4 506 110,00	2 986 390,16	
		Total do grupo 02		4 506 110,00	2 986 390,16				4 506 110,00	2 986 390,16	
		Total do capítulo 08		4 784 912,00	3 264 708,31				4 784 912,00	3 264 708,31	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
		Total das receitas correntes		190 138 911,00	135 740 171,66				190 138 911,00	135 740 171,66	
		RECEITAS DE CAPITAL									
090000		VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300		EDIFÍCIOS:									
090301		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	52	712 500,00	712 500,00				712 500,00	712 500,00	
090303		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	53	712 500,00	712 500,00				712 500,00	712 500,00	
		Total do grupo 03		712 500,00	712 500,00				712 500,00	712 500,00	
		Total do capítulo 09		712 500,00	712 500,00				712 500,00	712 500,00	
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900		RESTO DO MUNDO:									
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	54	86 453 008,00	81 948 722,69				86 453 008,00	81 948 722,69	
		Total do grupo 09		86 453 008,00	81 948 722,69				86 453 008,00	81 948 722,69	
		Total do capítulo 10		86 453 008,00	81 948 722,69				86 453 008,00	81 948 722,69	
110000		ATIVOS FINANCEIROS:									
110600		EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110601		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	55	26 150 000,00	26 147 761,28				26 150 000,00	26 147 761,28	
110606		ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	56	1 500 000,00	1 485 417,25				1 500 000,00	1 485 417,25	
110609		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	57	1 135 000,00	1 134 758,76				1 135 000,00	1 134 758,76	
110610		FAMÍLIAS	58	280 000,00	279 996,10				280 000,00	279 996,10	
		Total do grupo 06		29 065 000,00	29 047 933,39				29 065 000,00	29 047 933,39	
110900		UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:									
110902		SOCIEDADES FINANCEIRAS	59	11 000 000,00	7 199 781,60				11 000 000,00	7 199 781,60	
		Total do grupo 09		11 000 000,00	7 199 781,60				11 000 000,00	7 199 781,60	
		Total do capítulo 11		40 065 000,00	36 247 714,99				40 065 000,00	36 247 714,99	
		Total das receitas de capital		127 230 508,00	118 908 937,68				127 230 508,00	118 908 937,68	
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	60	11 595 000,00	8 025 083,29				11 595 000,00	8 025 083,29	
		Total do grupo 01		11 595 000,00	8 025 083,29				11 595 000,00	8 025 083,29	
		Total do capítulo 15		11 595 000,00	8 025 083,29				11 595 000,00	8 025 083,29	
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100		SALDO ORÇAMENTAL	61	337 888 859,00	337 848 055,35				337 888 859,00	337 848 055,35	
160103		NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		337 888 859,00	337 848 055,35				337 888 859,00	337 848 055,35	
		Total do grupo 01		337 888 859,00	337 848 055,35				337 888 859,00	337 848 055,35	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
 INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total do capítulo 16		337 888 859,00	337 848 055,35				337 888 859,00	337 848 055,35
	Total das Receitas orçamentais		666 853 278,00	600 522 247,98				666 853 278,00	600 522 247,98

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	113	202 838,00	198 777,40				202 838,00	198 777,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	114	1 589 341,00	1 536 146,34				1 589 341,00	1 536 146,34
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	115	8 389 014,00	8 087 829,60				8 389 014,00	8 087 829,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	116	384 279,00	185 684,62				384 279,00	185 684,62
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	117	2 861 553,00	2 191 057,57				2 861 553,00	2 191 057,57
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	118	77 556,00	73 888,57				77 556,00	73 888,57
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		229 494,00	58 920,84				229 494,00	58 920,84
010111	REPRESENTAÇÃO	119	363 413,00	291 431,07				363 413,00	291 431,07
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	120	279 153,00	276 335,56				279 153,00	276 335,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	121	1 069 874,00	982 932,52				1 069 874,00	982 932,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	122	1 911 524,00	1 772 221,76				1 911 524,00	1 772 221,76
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	123	39 189,00	35 343,03				39 189,00	35 343,03
	Total do subagrupamento 01		17 397 228,00	15 690 578,88				17 397 228,00	15 690 578,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	124	75 407,00	60 254,16				75 407,00	60 254,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	125	291 011,00	227 366,74				291 011,00	227 366,74
010205	ABONO P/ FALHAS	126	4 672,00	4 295,66				4 672,00	4 295,66
010206	FORMAÇÃO		84 046,00	1 646,04				84 046,00	1 646,04
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	127	547 084,00	547 082,56				547 084,00	547 082,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	128	16 004,00	12 817,39				16 004,00	12 817,39
	Total do subagrupamento 02		1 018 224,00	853 462,55				1 018 224,00	853 462,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	129	136 014,00	113 561,72				136 014,00	113 561,72
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	130	48 550,00	30 073,98				48 550,00	30 073,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	131	3 380 432,00	3 088 512,12				3 380 432,00	3 088 512,12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	132	2 000,00	573,45				2 000,00	573,45
010308	OUTRAS PENSÕES	133	20 055,00	20 053,01				20 055,00	20 053,01
010309	SEGUROS	134	49 000,00					49 000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	135	27 100,00	24 875,52				27 100,00	24 875,52
	Total do subagrupamento 03		3 663 151,00	3 277 649,80				3 663 151,00	3 277 649,80
	Total do agrupamento 01		22 078 603,00	19 821 691,23				22 078 603,00	19 821 691,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	136	236 945,00	109 850,35				236 945,00	109 850,35
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	137	278 909,00	219 897,42				278 909,00	219 897,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	138	2 494 953,00	1 449 321,61		2 494 953,00	1 449 321,61
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	139	151 372,00	128 369,12		151 372,00	128 369,12
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140	119 842,00	42 985,68		119 842,00	42 985,68
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	141	6 339,00	2 156,39		6 339,00	2 156,39
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142	126 896,00	79 807,58		126 896,00	79 807,58
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	143	109 788,00	86 952,72		109 788,00	86 952,72
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	144	139 371,00	91 147,73		139 371,00	91 147,73
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	145	495 600,00	151 717,66		495 600,00	151 717,66
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	146	8 647,00	3 966,28		8 647,00	3 966,28
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	147	29 243,00	16 205,86		29 243,00	16 205,86
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	148	19 220,00	8 139,99		19 220,00	8 139,99
020121		OUTROS BENS	149	98 943,00	54 921,97		98 943,00	54 921,97
		Total do subagrupamento 01		4 316 068,00	2 445 440,36		4 316 068,00	2 445 440,36
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	150	1 680 275,00	1 394 936,33		1 680 275,00	1 394 936,33
020202		LIMPEZA E HIGIENE	151	851 221,00	485 782,57		851 221,00	485 782,57
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	152	169 012,00	112 308,01		169 012,00	112 308,01
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	153	3 236 971,00	2 808 807,40		3 236 971,00	2 808 807,40
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	154	201 735,00	169 767,57		201 735,00	169 767,57
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	155	363 442,00	274 210,72		363 442,00	274 210,72
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	156	99 325,00	49 926,25		99 325,00	49 926,25
020209		COMUNICAÇÕES	157	355 621,00	183 932,00		355 621,00	183 932,00
020210		TRANSPORTES	158	672 448,00	449 672,39		672 448,00	449 672,39
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	159	664 113,00	328 288,37		664 113,00	328 288,37
020212		SEGUROS	160	46 784,00	30 061,98		46 784,00	30 061,98
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS	161	588 133,00	435 288,43		588 133,00	435 288,43
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	162	1 294 948,00	235 791,76		1 294 948,00	235 791,76
020215		FORMAÇÃO	163	197 450,00	105 026,68		197 450,00	105 026,68
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	164	3 898 686,00	2 978 054,25		3 898 686,00	2 978 054,25
020217		PUBLICIDADE	165	6 966 558,00	5 894 723,38		6 966 558,00	5 894 723,38
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	166	1 368 964,00	1 166 559,30		1 368 964,00	1 166 559,30
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	167	1 133 902,00	489 296,38		1 133 902,00	489 296,38
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	168	4 497 366,00	2 664 018,34		4 497 366,00	2 664 018,34
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	169	30 004,00			30 004,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	170	394 708,00	90 978,80		394 708,00	90 978,80
		Total do subagrupamento 02		28 711 666,00	20 347 430,91		28 711 666,00	20 347 430,91
		Total do agrupamento 02		33 027 734,00	22 792 871,27		33 027 734,00	22 792 871,27
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040101		PUBLICAS						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	DESPESAS CORRENTES										
040101	PUBLICAS	171	24 472 748,00	23 579 054,80				24 472 748,00	23 579 054,80		
040102	PRIVADAS	172	5 981 988,00	5 979 431,01				5 981 988,00	5 979 431,01		
	Total do subagrupamento 01		30 454 736,00	29 558 485,81				30 454 736,00	29 558 485,81		
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040301	ESTADO	173	1 129 138,00	1 080 081,02				1 129 138,00	1 080 081,02		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	174	44 900,00	22 940,00				44 900,00	22 940,00		
	Total do subagrupamento 03		1 174 038,00	1 103 021,02				1 174 038,00	1 103 021,02		
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
040501	CONTINENTE	175	24 007 478,00	23 991 255,73				24 007 478,00	23 991 255,73		
	Total do subagrupamento 05		24 007 478,00	23 991 255,73				24 007 478,00	23 991 255,73		
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	176	20 335 306,00	20 110 944,37				20 335 306,00	20 110 944,37		
	Total do subagrupamento 07		20 335 306,00	20 110 944,37				20 335 306,00	20 110 944,37		
040800	FAMILIAS										
040802	OUTRAS	177	60 000,00	38 103,66				60 000,00	38 103,66		
	Total do subagrupamento 08		60 000,00	38 103,66				60 000,00	38 103,66		
040900	RESTO DO MUNDO										
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	178	11 026,00	10 460,00				11 026,00	10 460,00		
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	179	243 790,00	211 385,00				243 790,00	211 385,00		
	Total do subagrupamento 09		254 816,00	221 845,00				254 816,00	221 845,00		
	Total do agrupamento 04		76 286 374,00	75 023 655,59				76 286 374,00	75 023 655,59		
050000	SUBSÍDIOS										
050800	FAMILIAS										
050803	OUTRAS	180	730 382,00	369 279,41				730 382,00	369 279,41		
	Total do subagrupamento 08		730 382,00	369 279,41				730 382,00	369 279,41		
	Total do agrupamento 05		730 382,00	369 279,41				730 382,00	369 279,41		
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	181	11 732,00	2 839,47				11 732,00	2 839,47		
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	182	57 171,00	57 170,40				57 171,00	57 170,40		
060203	OUTRAS	183	4 099 063,00	223 885,30				4 099 063,00	223 885,30		
	Total do subagrupamento 02		4 167 966,00	283 895,17				4 167 966,00	283 895,17		
	Total do agrupamento 06		4 167 966,00	283 895,17				4 167 966,00	283 895,17		
	Total das despesas correntes		136 291 059,00	118 291 392,67				136 291 059,00	118 291 392,67		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	184	707 559,00	345 087,94				707 559,00	345 087,94
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	185	4 216 669,00	475 238,84				4 216 669,00	475 238,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	186	1 294 441,00	301 496,70				1 294 441,00	301 496,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	187	16 911,00	10 566,38				16 911,00	10 566,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	188	721 191,00	638 096,55				721 191,00	638 096,55
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	189	6 762,00	3 907,24				6 762,00	3 907,24
	Total do subagrupamento 01		6 963 533,00	1 774 393,65				6 963 533,00	1 774 393,65
	Total do agrupamento 07		6 963 533,00	1 774 393,65				6 963 533,00	1 774 393,65
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	190	3 113 680,00	2 463 687,58				3 113 680,00	2 463 687,58
080101	PUBLICAS	191	3 439 613,00	2 548 460,35				3 439 613,00	2 548 460,35
080102	PRIVADAS		6 553 293,00	5 012 147,93				6 553 293,00	5 012 147,93
	Total do subagrupamento 01		6 553 293,00	5 012 147,93				6 553 293,00	5 012 147,93
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	192	15 800 000,00	7 543 000,00				15 800 000,00	7 543 000,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	193	2 848 631,00	1 874 294,71				2 848 631,00	1 874 294,71
	Total do subagrupamento 03		18 648 631,00	9 417 294,71				18 648 631,00	9 417 294,71
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	194	13 103,00	13 102,72				13 103,00	13 102,72
	Total do subagrupamento 04		13 103,00	13 102,72				13 103,00	13 102,72
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	195	22 720 807,00	20 688 009,61				22 720 807,00	20 688 009,61
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	196	500 000,00	462 031,99				500 000,00	462 031,99
	Total do subagrupamento 05		23 220 807,00	21 150 041,60				23 220 807,00	21 150 041,60
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	197	746 263,00	276 261,23				746 263,00	276 261,23
	Total do subagrupamento 07		746 263,00	276 261,23				746 263,00	276 261,23
080800	FAMILIAS								
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	198	147 725,00	146 589,63				147 725,00	146 589,63
	Total do subagrupamento 08		147 725,00	146 589,63				147 725,00	146 589,63
	Total do agrupamento 08		49 329 822,00	36 015 437,82				49 329 822,00	36 015 437,82
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESÍTIOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090601	DESPESAS DE CAPITAL								
	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	199	103 192 607,00	92 566 004,25				103 192 607,00	92 566 004,25
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	200							
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	201	1 152 238,00	676 633,20				1 152 238,00	676 633,20
090612	FAMILIAS - EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	202	386 795,00	382 206,26				386 795,00	382 206,26
	Total do subagrupamento 06		104 731 640,00	93 624 843,71				104 731 640,00	93 624 843,71
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	203	5 000 000,00	1 425 000,00				5 000 000,00	1 425 000,00
	Total do subagrupamento 08		5 000 000,00	1 425 000,00				5 000 000,00	1 425 000,00
	Total do agrupamento 09		109 731 640,00	95 049 843,71				109 731 640,00	95 049 843,71
	Total das despesas de capital		166 024 995,00	132 839 675,18				166 024 995,00	132 839 675,18
	Total das Despesas orçamentais		302 316 054,00	251 131 067,85				302 316 054,00	251 131 067,85

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040199	TAXAS:	62	749 402,00	749 401,16				749 402,00	749 401,16	
	TAXAS DIVERSAS		749 402,00	749 401,16				749 402,00	749 401,16	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	63	939 142,00	939 141,57				939 142,00	939 141,57	
	Total do grupo 02		939 142,00	939 141,57				939 142,00	939 141,57	
	Total do capítulo 04		1 688 544,00	1 688 542,73				1 688 544,00	1 688 542,73	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	64	20 056,00	20 055,23				20 056,00	20 055,23	
	Total do grupo 03		20 056,00	20 055,23				20 056,00	20 055,23	
	Total do capítulo 05		20 056,00	20 055,23				20 056,00	20 055,23	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	65	6 101 438,00	5 882 345,58				6 101 438,00	5 882 345,58	
	Total do grupo 03		6 101 438,00	5 882 345,58				6 101 438,00	5 882 345,58	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	66	304 686,00	258 452,84				304 686,00	258 452,84	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	67	752,00	751,36				752,00	751,36	
	Total do grupo 09		305 438,00	259 204,20				305 438,00	259 204,20	
	Total do capítulo 06		6 406 876,00	6 141 549,78				6 406 876,00	6 141 549,78	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	68								
070299	OUTROS	69								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07									
	Total das receitas correntes		8 115 476,00	7 850 147,74				8 115 476,00	7 850 147,74	
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100900	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	70	25 077,00	25 076,70				25 077,00	25 076,70	
	Total do grupo 09		25 077,00	25 076,70				25 077,00	25 076,70	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do capítulo 10		25.077,00	25.076,70				25.077,00		25.076,70
	Total das receitas de capital		25.077,00	25.076,70				25.077,00		25.076,70
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	71	196,00	195,30				196,00		195,30
	Total do grupo 01		196,00	195,30				196,00		195,30
	Total do capítulo 15		196,00	195,30				196,00		195,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	72	5.163.092,00	5.163.091,66				5.163.092,00		5.163.091,66
	Total do grupo 01		5.163.092,00	5.163.091,66				5.163.092,00		5.163.091,66
	Total do capítulo 16		5.163.092,00	5.163.091,66				5.163.092,00		5.163.091,66
	Total das Receitas orçamentais		13.303.841,00	13.038.511,40				13.303.841,00		13.038.511,40

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	204	424 657,31	436 522,00				436 522,00	424 657,31
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	205	880 409,38	964 097,00				964 097,00	880 409,38
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	206	2 322 177,98	2 326 459,00				2 326 459,00	2 322 177,98
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	207	2 432,32	6 202,00				6 202,00	2 432,32
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	208	15 376,83	15 377,00				15 377,00	15 376,83
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	209	362 579,57	402 227,00				402 227,00	362 579,57
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	210	123 877,71	149 230,00				149 230,00	123 877,71
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	211	678 122,32	696 110,00				696 110,00	678 122,32
	Total do subagrupamento 01		4 809 633,42	4 996 224,00				4 996 224,00	4 809 633,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			467,00				467,00	17 166,54
010204	AJUDAS DE CUSTO		17 166,54	20 150,00				20 150,00	826,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	212	826,48	827,00				827,00	128 244,35
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	213	128 244,35	128 522,00				128 522,00	146 237,37
	Total do subagrupamento 02		146 237,37	149 966,00				149 966,00	35 699,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	214	35 699,85	41 447,00				41 447,00	420,32
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	215	420,32	736,00				736,00	1 162 819,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	216	1 162 819,14	1 257 431,00				1 257 431,00	23 225,00
010309	SEGUROS	217	14 564,88	23 225,00				23 225,00	3 018,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	218	2 938,07	3 018,00				3 018,00	1 216 442,26
	Total do subagrupamento 03		1 216 442,26	1 325 857,00				1 325 857,00	6 172 313,05
	Total do agrupamento 01		6 172 313,05	6 472 047,00				6 472 047,00	11 853,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	219	7 718,84	11 853,00				11 853,00	3 994,79
020104	LIMPEZA E HIGIENE	220	3 994,79	3 968,00				3 968,00	400,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	221	400,00	400,00				400,00	21 546,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	222	14 094,71	21 546,00				21 546,00	115 740,39
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	223	115 740,39	139 449,00				139 449,00	17 393,00
020121	OUTROS BENS	224	12 354,11	17 393,00				17 393,00	153 702,84
	Total do subagrupamento 01		153 702,84	194 609,00				194 609,00	83 718,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	225	66 385,85	83 718,00				83 718,00	50 266,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	226	42 884,69	50 266,00				50 266,00	42 884,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	227	21 847,00	11 409,79				21 847,00	11 409,79
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	228	871 435,00	770 407,54				871 435,00	770 407,54
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		37 883,00	31 287,72				37 883,00	31 287,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	229	1 685,00	1 445,94				1 685,00	1 445,94
020209	COMUNICAÇÕES	230	32 774,00	23 779,87				32 774,00	23 779,87
020210	TRANSPORTES	231	5 283,00	4 785,60				5 283,00	4 785,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	232	8 507,00	2 573,80				8 507,00	2 573,80
020212	SEGUROS	233	725,00	629,89				725,00	629,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	234	118 677,00	90 593,06				118 677,00	90 593,06
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	235	284 870,00	199 204,65				284 870,00	199 204,65
020215	FORMAÇÃO	236	63 199,00	46 162,99				63 199,00	46 162,99
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	237	63 300,00	56 613,79				63 300,00	56 613,79
020217	PUBLICIDADE	238	1 041,00	1 041,00				1 041,00	1 041,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	239	126 147,00	81 696,60				126 147,00	81 696,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	240	194 080,00	170 736,01				194 080,00	170 736,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	241	130 228,00	98 459,71				130 228,00	98 459,71
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	242	500,00	476,40				500,00	476,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	243	24 987,00	23 433,08				24 987,00	23 433,08
	Total do subagrupamento 02		2 121 152,00	1 718 966,98				2 121 152,00	1 718 966,98
	Total do agrupamento 02		2 315 761,00	1 872 669,82				2 315 761,00	1 872 669,82
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	244	410,00	409,03				410,00	409,03
	Total do subagrupamento 06		410,00	409,03				410,00	409,03
	Total do agrupamento 03		410,00	409,03				410,00	409,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	245	1 381,00	1 380,09				1 381,00	1 380,09
060203	OUTRAS		42 517,00					42 517,00	
	Total do subagrupamento 02		43 898,00	1 380,09				43 898,00	1 380,09
	Total do agrupamento 06		43 898,00	1 380,09				43 898,00	1 380,09
	Total das despesas correntes		8 832 116,00	8 046 771,99				8 832 116,00	8 046 771,99
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	246	19 106,00	8 195,55				19 106,00	8 195,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	247	130 067,00	126 199,34				130 067,00	126 199,34

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
 AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	248	723,00	722,10				723,00	722,10
	EQUIPAMENTO BÁSICO	249	7 010,00	7 009,77				7 010,00	7 009,77
	Total do subagrupamento 01		156 906,00	142 126,76				156 906,00	142 126,76
	Total do agrupamento 07		156 906,00	142 126,76				156 906,00	142 126,76
	Total das despesas de capital		156 906,00	142 126,76				156 906,00	142 126,76
	Total das Despesas orçamentais		8 989 022,00	8 188 898,75				8 989 022,00	8 188 898,75

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES											
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040115		TAXAS:											
		TAXAS S/ CONTROLO METROLÓGICO E DE QUALIDADE	73	2 517 930,00	3 197 807,39							2 517 930,00	3 197 807,39
		Total do grupo 01		2 517 930,00	3 197 807,39							2 517 930,00	3 197 807,39
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040201		JUROS DE MORA	74	2 880,00	2 976,07							2 880,00	2 976,07
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	75	1 000,00	1 040,58							1 000,00	1 040,58
		Total do grupo 02		3 880,00	4 016,65							3 880,00	4 016,65
		Total do capítulo 04		2 521 810,00	3 201 824,04							2 521 810,00	3 201 824,04
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:											
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS											
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	76										
		Total do grupo 02											
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:											
050301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	77	28 003,00	28 003,25							28 003,00	28 003,25
		Total do grupo 03		28 003,00	28 003,25							28 003,00	28 003,25
		Total do capítulo 05		28 003,00	28 003,25							28 003,00	28 003,25
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:											
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
060301		ESTADO	78	75 000,00	75 000,00							75 000,00	75 000,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 100 000,00	1 109 123,20							1 100 000,00	1 109 123,20
		Total do grupo 03		1 175 000,00	1 184 123,20							1 175 000,00	1 184 123,20
060900		RESTO DO MUNDO:											
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	79	81 188,00	82 369,43							81 188,00	82 369,43
		Total do grupo 09		81 188,00	82 369,43							81 188,00	82 369,43
		Total do capítulo 06		1 256 188,00	1 266 492,63							1 256 188,00	1 266 492,63
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:											
070100		VENDA DE BENS:											
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	80	419 342,00	453 408,17							419 342,00	453 408,17
		Total do grupo 01		419 342,00	453 408,17							419 342,00	453 408,17
070200		SERVIÇOS:											
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	81	910,00	910,30							910,00	910,30
070299		OUTROS	82	738 210,00	807 540,09							738 210,00	807 540,09
		Total do grupo 02		739 120,00	808 450,39							739 120,00	808 450,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		1 158 462,00	1 261 858,56				1 158 462,00	1 261 858,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	83	672 404,00	672 404,09				672 404,00	672 404,09
	Total do grupo 01		672 404,00	672 404,09				672 404,00	672 404,09
	Total do capítulo 08		672 404,00	672 404,09				672 404,00	672 404,09
	Total das receitas correntes		5 636 867,00	6 430 582,57				5 636 867,00	6 430 582,57
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	84	23 463,00	29 115,63				23 463,00	29 115,63
	Total do grupo 01		23 463,00	29 115,63				23 463,00	29 115,63
	Total do capítulo 15		23 463,00	29 115,63				23 463,00	29 115,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	85	11 468 772,00	11 468 770,20				11 468 772,00	11 468 770,20
	Total do grupo 01		11 468 772,00	11 468 770,20				11 468 772,00	11 468 770,20
	Total do capítulo 16		11 468 772,00	11 468 770,20				11 468 772,00	11 468 770,20
	Total das Receitas orçamentais		17 129 102,00	17 928 468,40				17 129 102,00	17 928 468,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	250	122 491,00	122 490,08				122 491,00	122 490,08
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	251	1 562 494,00	1 555 968,69				1 562 494,00	1 555 968,69
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	252	19 131,00	19 130,85				19 131,00	19 130,85
010110	GRATIFICAÇÕES	253	1 361,00	1 360,26				1 361,00	1 360,26
010111	REPRESENTAÇÃO	254	39 188,00	39 187,71				39 188,00	39 187,71
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	255	79 068,00	79 067,59				79 068,00	79 067,59
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	256	299 421,00	299 419,52				299 421,00	299 419,52
	Total do subagrupamento 01		2 123 154,00	2 116 624,70				2 123 154,00	2 116 624,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	257	24 171,00	24 170,52				24 171,00	24 170,52
010205	ABONO P/ FALHAS	258	875,00	874,18				875,00	874,18
010206	FORMAÇÃO	259	520,00	520,00				520,00	520,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	260	2 459,00	2 458,92				2 459,00	2 458,92
	Total do subagrupamento 02		28 025,00	28 023,62				28 025,00	28 023,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	261	24 297,00	24 296,29				24 297,00	24 296,29
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	262	2 418,00	2 417,99				2 418,00	2 417,99
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	263	473 842,00	473 673,89				473 842,00	473 673,89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	264	55,00	54,68				55,00	54,68
010308	OUTRAS PENSÕES	265	1 054,00	1 053,88				1 054,00	1 053,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	266	11 291,00	11 290,65				11 291,00	11 290,65
	Total do subagrupamento 03		512 957,00	512 787,38				512 957,00	512 787,38
	Total do agrupamento 01		2 664 136,00	2 657 435,70				2 664 136,00	2 657 435,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	267	41 655,00	31 454,48				41 655,00	31 454,48
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	268	26 373,00	14 972,93				26 373,00	14 972,93
020104	LIMPEZA E HIGIENE	269	5 512,00	4 801,92				5 512,00	4 801,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	270	11 616,00	9 365,25				11 616,00	9 365,25
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	271	210,00	209,10				210,00	209,10
020116	FERRADORIAS PARA A VENDA	272	56 947,00	43 371,54				56 947,00	43 371,54
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	273	5 920,00	4 419,68				5 920,00	4 419,68
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	274	1 743,00	1 742,81				1 743,00	1 742,81
020121	OUTROS BENS	275	26 680,00	25 179,07				26 680,00	25 179,07
	Total do subagrupamento 01		176 656,00	135 516,78				176 656,00	135 516,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	276	365 682,00	322 346,64		365 682,00	322 346,64
020202		LIMPEZA E HIGIENE	277	76 903,00	66 402,72		76 903,00	66 402,72
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	278	83 954,00	68 203,26		83 954,00	68 203,26
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	279	3 101,00	1 540,90		3 101,00	1 540,90
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	280	73 787,00	73 785,24		73 787,00	73 785,24
020209		COMUNICAÇÕES	281	74 961,00	63 238,43		74 961,00	63 238,43
020210		TRANSPORTES	282	4 607,00	3 706,17		4 607,00	3 706,17
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	283	673,00	672,61		673,00	672,61
020212		SEGUROS	284	4 399,00	3 648,85		4 399,00	3 648,85
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	285	53 925,00	46 646,57		53 925,00	46 646,57
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	286	54 813,00	47 848,23		54 813,00	47 848,23
020215		FORMAÇÃO	287	38 817,00	33 416,55		38 817,00	33 416,55
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	288	10 897,00	7 183,72		10 897,00	7 183,72
020217		PUBLICIDADE	289	7 009,00	5 058,40		7 009,00	5 058,40
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	290	100 550,00	87 263,88		100 550,00	87 263,88
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	291	272 043,00	228 112,27		272 043,00	228 112,27
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	292	155 200,00	127 244,78		155 200,00	127 244,78
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	292	8 100,00	8 100,00		8 100,00	8 100,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	293	2 795,00	1 969,48		2 795,00	1 969,48
		Total do subagrupamento 02		1 392 216,00	1 196 388,70		1 392 216,00	1 196 388,70
		Total do agrupamento 02		1 568 872,00	1 331 905,48		1 568 872,00	1 331 905,48
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	294	2 007,00	2 006,34		2 007,00	2 006,34
		Total do subagrupamento 07		2 007,00	2 006,34		2 007,00	2 006,34
040800		FAMÍLIAS						
040802		OUTRAS	295	3 156,00	3 155,90		3 156,00	3 155,90
		Total do subagrupamento 08		3 156,00	3 155,90		3 156,00	3 155,90
040900		RESTO DO MUNDO						
040901		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	296	95 055,00	95 055,00		95 055,00	95 055,00
040903		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	297	67 811,00	67 810,48		67 811,00	67 810,48
		Total do subagrupamento 09		162 866,00	162 865,48		162 866,00	162 865,48
		Total do agrupamento 04		168 029,00	168 027,72		168 029,00	168 027,72
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						
060201		IMPOSTOS E TAXAS	298	238 702,00	238 701,31		238 702,00	238 701,31
060203		OUTRAS	299	106 499,00	544,46		106 499,00	544,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		345 201,00	239 245,77				345 201,00	239 245,77
	Total do agrupamento 06		345 201,00	239 245,77				345 201,00	239 245,77
	Total das despesas correntes		4 746 238,00	4 396 614,67				4 746 238,00	4 396 614,67
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	300	104 458,00	104 458,25				104 459,00	104 458,25
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	301							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	302	4 737,00	4 736,18				4 737,00	4 736,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	303	240 933,00	240 932,71				240 933,00	240 932,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	304	4 472,00	4 471,70				4 472,00	4 471,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	305	153 172,00	153 171,34				153 172,00	153 171,34
	Total do subagrupamento 01		507 773,00	507 770,18				507 773,00	507 770,18
	Total do agrupamento 07		507 773,00	507 770,18				507 773,00	507 770,18
	Total das despesas de capital		507 773,00	507 770,18				507 773,00	507 770,18
	Total das Despesas orçamentais		5 254 011,00	4 904 384,85				5 254 011,00	4 904 384,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	86	3 232,00	3 231,25				3 232,00	3 231,25
	Total do grupo 03		3 232,00	3 231,25				3 232,00	3 231,25
	Total do capítulo 05		3 232,00	3 231,25				3 232,00	3 231,25
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	87	26 096,00	25 954,20				26 096,00	25 954,20
	Total do grupo 09		26 096,00	25 954,20				26 096,00	25 954,20
	Total do capítulo 06		26 096,00	25 954,20				26 096,00	25 954,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	88	4 758 420,00	4 829 269,01				4 758 420,00	4 829 269,01
	Total do grupo 02		4 758 420,00	4 829 269,01				4 758 420,00	4 829 269,01
	Total do capítulo 07		4 758 420,00	4 829 269,01				4 758 420,00	4 829 269,01
	Total das receitas correntes		4 787 748,00	4 858 454,46				4 787 748,00	4 858 454,46
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	89	1 169 286,00	1 169 285,33				1 169 286,00	1 169 285,33
	Total do grupo 01		1 169 286,00	1 169 285,33				1 169 286,00	1 169 285,33
	Total do capítulo 16		1 169 286,00	1 169 285,33				1 169 286,00	1 169 285,33
	Total das Receitas orçamentais		5 957 034,00	6 027 739,79				5 957 034,00	6 027 739,79

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	306	87 277,00	86 987,15				87 277,00	86 987,15
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	307	475 367,00	369 208,80				475 367,00	369 208,80
010111	REPRESENTAÇÃO	308	15 049,00	15 048,45				15 049,00	15 048,45
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		26 867,00	19 650,54				26 867,00	19 650,54
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	309	85 462,00	77 235,68				85 462,00	77 235,68
	Total do subagrupamento 01		690 022,00	568 130,62				690 022,00	568 130,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	310	11 000,00	10 066,05				11 000,00	10 066,05
	Total do subagrupamento 02		11 000,00	10 066,05				11 000,00	10 066,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	311	6 513,00	6 512,41				6 513,00	6 512,41
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	312	1 033,00	1 032,26				1 033,00	1 032,26
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	313	127 895,00	127 894,12				127 895,00	127 894,12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	314	341,00	321,12				341,00	321,12
	Total do subagrupamento 03		135 782,00	135 759,91				135 782,00	135 759,91
	Total do agrupamento 01		836 804,00	713 956,58				836 804,00	713 956,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	315	150,00					150,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	316	2 373,00	1 666,72				2 373,00	1 666,72
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	317	1 293,00	1 217,70				1 293,00	1 217,70
020121	OUTROS BENS	318	38,00					38,00	
	Total do subagrupamento 01		3 854,00	2 884,42				3 854,00	2 884,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	319							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	320	2 250,00					2 250,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	321	45,00	45,00				45,00	45,00
020209	COMUNICAÇÕES	322	13 711,00	11 303,07				13 711,00	11 303,07
020210	TRANSPORTES	323	150,00					150,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	324	523,00	215,55				523,00	215,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	325	182 814,00	117 824,21				182 814,00	117 824,21
020215	FORMAÇÃO	326	13 994,00	10 903,13				13 994,00	10 903,13
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	327	1 325,00	988,22				1 325,00	988,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	328	1 830 425,00	1 577 785,00				1 830 425,00	1 577 785,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	329	7 573,00	7 572,59				7 573,00	7 572,59

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		2 052 810,00	1 726 636,77				2 052 810,00	1 726 636,77
	Total do agrupamento 02		2 056 664,00	1 729 521,19				2 056 664,00	1 729 521,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	330	1 415 134,00	1 415 134,00				1 415 134,00	1 415 134,00
	Total do subagrupamento 03		1 415 134,00	1 415 134,00				1 415 134,00	1 415 134,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	331	16 332,00	16 332,00				16 332,00	16 332,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	332	21 205,00	10 846,05				21 205,00	10 846,05
	Total do subagrupamento 09		37 537,00	27 178,05				37 537,00	27 178,05
	Total do agrupamento 04		1 452 671,00	1 442 312,05				1 452 671,00	1 442 312,05
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	333	574 357,00	574 356,68				574 357,00	574 356,68
060203	OUTRAS		106 927,00	106 927,00				106 927,00	106 927,00
	Total do subagrupamento 02		681 284,00	574 356,68				681 284,00	574 356,68
	Total do agrupamento 06		681 284,00	574 356,68				681 284,00	574 356,68
	Total das despesas correntes		5 027 423,00	4 460 146,50				5 027 423,00	4 460 146,50
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	334	10 134,00	10 134,00				10 134,00	10 134,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	335	5 600,00	5 599,19				5 600,00	5 599,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	336	3 874,00	1 463,70				3 874,00	1 463,70
	Total do subagrupamento 01		19 608,00	17 196,89				19 608,00	17 196,89
	Total do agrupamento 07		19 608,00	17 196,89				19 608,00	17 196,89
	Total das despesas de capital		19 608,00	17 196,89				19 608,00	17 196,89
	Total das Despesas orçamentais		5 047 031,00	4 477 343,39				5 047 031,00	4 477 343,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL						
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA				
040000		RECEITAS CORRENTES													
040200		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:													
040201		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:													
		JUROS DE MORA	90	2 650,00	1 940,27										1 940,27
		Total do grupo 02		2 650,00	1 940,27										1 940,27
		Total do capítulo 04		2 650,00	1 940,27										1 940,27
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:													
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:													
060102		PRIVADAS	91	43 031,00											
		Total do grupo 01		43 031,00						45 000,00					88 031,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:													
060301		ESTADO	92	10 439 954,00	10 439 954,00										
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	93	1 393 328,00	1 387 548,55					1 561 392,00					11 806 171,00
		Total do grupo 03		11 833 282,00	11 827 502,55					1 561 392,00					13 394 674,00
060600		SEGURANÇA SOCIAL:													
060603		FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	94	12 500,00	12 498,12										12 498,12
		Total do grupo 06		12 500,00	12 498,12										12 498,12
060700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:													
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		84 037,00	44 421,00										84 037,00
		Total do grupo 07		84 037,00	44 421,00										84 037,00
060900		RESTO DO MUNDO:													
060905		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	95	4 209 496,00	879 245,97										879 245,97
		Total do grupo 09		4 209 496,00	879 245,97										879 245,97
		Total do capítulo 06		16 182 346,00	12 763 667,64					1 606 392,00					14 129 884,64
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:													
070100		VENDA DE BENS:													
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		102 000,00	34 280,12										34 280,12
070199		OUTROS		15 000,00											15 000,00
		Total do grupo 01		117 000,00	34 280,12										34 280,12
070200		SERVIÇOS:													
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	96	8 400 665,00	7 616 324,83										7 616 324,83
070203		VISTORIAS E ENSAIOS	97	986 000,00	288 500,38					101 250,00					288 500,38
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	98	106 334,00	105 184,67										105 184,67
070299		OUTROS		50 000,00	38 823,00										50 000,00
		Total do grupo 02		9 542 995,00	8 048 832,88					101 250,00					9 644 249,00
		Total do grupo 02		9 542 995,00	8 048 832,88					101 250,00					9 644 249,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	99	478 501,00	478 500,12				478 501,00		478 500,12
	Total do grupo 03		478 501,00	478 500,12				478 501,00		478 500,12
	Total do capítulo 07		10 138 500,00	8 561 613,12		101 250,00		10 239 750,00		8 561 613,12
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		590 000,00	140 429,09				590 000,00		140 429,09
	Total do grupo 01		590 000,00	140 429,09				590 000,00		140 429,09
	Total do capítulo 08		590 000,00	140 429,09				590 000,00		140 429,09
	Total das receitas correntes		26 913 496,00	21 467 650,12		1 707 642,00		28 621 138,00		22 833 867,12
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 04		1 000,00					1 000,00		
	Total do capítulo 09		1 000,00					1 000,00		
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	100	704 684,00	694 670,75	103			318 896,00	279 034,00	279 034,00
	Total do grupo 03		704 684,00	694 670,75				360 260,00	270 231,90	964 902,65
	Total do capítulo 10		704 684,00	694 670,75				679 156,00	549 265,90	1 243 936,65
	Total das receitas de capital		705 684,00	694 670,75				679 156,00	549 265,90	1 243 936,65
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	101	3 000,00	2 028,00				3 000,00		2 028,00
	Total do grupo 01		3 000,00	2 028,00				3 000,00		2 028,00
	Total do capítulo 15		3 000,00	2 028,00				3 000,00		2 028,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	102	180 791,00	180 788,58	104			319 426,00	319 425,07	500 213,65
	Total do grupo 01		180 791,00	180 788,58				319 426,00	319 425,07	500 213,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		180 791,00	180 788,58		319 426,00	319 425,07	500 217,00	500 213,65
	Total das Receitas orçamentais		27 802 971,00	22 345 137,45		2 706 224,00	2 234 907,97	30 509 195,00	24 580 045,42
	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		200 000,00	235 184,45				200 000,00	235 184,45
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		200 000,00	235 184,45				200 000,00	235 184,45
	Total do grupo 02		200 000,00	235 184,45				200 000,00	235 184,45
	Total do capítulo 17		200 000,00	235 184,45				200 000,00	235 184,45
	Total das Receitas extraorçamentais		200 000,00	235 184,45				200 000,00	235 184,45

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	337	189 414,00	162 188,65				189 414,00	162 188,65
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	338	11 112 149,00	10 260 983,36				11 112 149,00	10 260 983,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	339	619 554,00	590 480,20				619 554,00	590 480,20
010110	GRATIFICAÇÕES	340	2 291,00	1 326,75				2 291,00	1 326,75
010111	REPRESENTAÇÃO	341	39 381,00	36 027,72				39 381,00	36 027,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	342	157 562,00	144 479,36				157 562,00	144 479,36
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	343	461 134,00	452 415,04				461 134,00	452 415,04
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	344	2 101 926,00	2 027 820,03				2 101 926,00	2 027 820,03
	Total do subagrupamento 01		14 683 411,00	13 675 721,11				14 683 411,00	13 675 721,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	345	46 325,00	33 926,81				46 325,00	33 926,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	346	420 127,00	247 289,86				420 127,00	247 289,86
010205	ABONO P/ FALHAS	347	1 196,00	840,33				1 196,00	840,33
010206	FORMAÇÃO	348	238,00	60,16				238,00	60,16
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	349	1 012,00	1 011,50				1 012,00	1 011,50
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	350	275 538,00	262 814,28				275 538,00	262 814,28
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	351	35 043,00	29 423,81				35 043,00	29 423,81
	Total do subagrupamento 02		779 482,00	575 366,75				779 482,00	575 366,75
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	352	209 851,00	194 455,60				209 851,00	194 455,60
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	353	6 848,00	3 177,52				6 848,00	3 177,52
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	354	28 821,00	26 836,29				28 821,00	26 836,29
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	355	23 295,00	23 175,64				23 295,00	23 175,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	356	3 910 648,00	2 805 297,93				3 910 648,00	2 805 297,93
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	357	3 312,00	3 311,32				3 312,00	3 311,32
010308	OUTRAS PENSÕES		5 000,00	4 233,41				5 000,00	4 233,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	358	196 663,00	188 216,68				196 663,00	188 216,68
	Total do subagrupamento 03		4 384 438,00	3 248 704,39				4 384 438,00	3 248 704,39
	Total do agrupamento 01		19 847 331,00	17 499 792,25				19 847 331,00	17 499 792,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	359	75 878,00	41 455,43				75 878,00	41 455,43
020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	360	10 000,00	9 998,33				10 000,00	9 998,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	361	18 239,00	10 402,53				18 239,00	10 402,53
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	362	23 162,00	15 548,75				23 162,00	15 548,75
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	363	21 898,00	21 895,51				21 898,00	21 895,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	364	2 867,00	2 766,11				2 867,00	2 766,11
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	365	41 411,00	19 237,36				41 411,00	19 237,36
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	366	21 342,00	9 771,77				21 342,00	9 771,77
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	367	1 020,00	664,26				1 020,00	664,26
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	368	7 365,00	7 014,87				7 365,00	7 014,87
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	369	3 518,00	2 553,80				3 518,00	2 553,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	370	791,00	470,89				791,00	470,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	371	91 894,00	3 506,62				91 894,00	3 506,62
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	372							
020121	OUTROS BENS	373	219 614,00	148 980,52				219 614,00	148 980,52
	Total do subagrupamento 01		538 999,00	294 266,75				538 999,00	294 266,75
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	374	1 884 922,00	1 258 061,40				1 884 922,00	1 258 061,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	375	493 810,00	360 506,34				493 810,00	360 506,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	376	146 432,00	68 902,92				146 432,00	68 902,92
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	377	10 770,00	7 572,92				10 770,00	7 572,92
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	378	81 366,00	36 809,41				81 366,00	36 809,41
020209	COMUNICAÇÕES	379	68 448,00	38 476,30				68 448,00	38 476,30
020210	TRANSPORTES	380	50 917,00	25 351,71				50 917,00	25 351,71
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	381	37 066,00	24 178,72				37 066,00	24 178,72
020212	SEGUROS	382	40 540,00	38 005,38				40 540,00	38 005,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	383	304 446,00	188 120,00				304 446,00	188 120,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	384	9 259,00	9 258,22				11 759,00	9 258,22
020215	FORMAÇÃO	385	98 176,00	47 304,42				98 176,00	47 304,42
020217	PUBLICIDADE	386	3 425,00	2 333,98				3 425,00	2 333,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	387	450 775,00	327 305,80				450 775,00	327 305,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	388	99 157,00	45 738,25				124 549,00	50 080,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	389	303 963,00	134 094,19				448 341,00	261 912,37
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	390	7 876,00	661,32				7 876,00	661,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	391	118 405,00	87 820,95				210 251,00	87 820,95
	Total do subagrupamento 02		4 209 753,00	2 700 502,23				4 473 869,00	2 832 662,31
	Total do agrupamento 02		4 748 752,00	2 994 768,98				5 012 868,00	3 126 929,06
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	392	92 975,00	69 384,71				92 975,00	69 384,71
	Total do subagrupamento 05		92 975,00	69 384,71				92 975,00	69 384,71
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	393	4 872,00	3 634,03				4 872,00	3 634,03

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 06		4 872,00	3 634,03				4 872,00	3 634,03
		Total do agrupamento 03		97 847,00	73 018,74				97 847,00	73 018,74
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	394	17 091,00	17 090,70				17 091,00	17 090,70
040101		PUBLICAS	395	229 953,00	77 932,52				229 953,00	77 932,52
040102		PRIVADAS		247 044,00	95 023,22				247 044,00	95 023,22
		Total do subagrupamento 01								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	396	255 216,00	90 194,04				255 216,00	90 194,04
		Total do subagrupamento 03		255 216,00	90 194,04				255 216,00	90 194,04
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	397	615 737,00	413 188,35				615 737,00	413 188,35
		Total do subagrupamento 07		615 737,00	413 188,35				615 737,00	413 188,35
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	398	19 413,00	18 709,64	415	1 493 927,23	1 712 273,00	1 712 273,00	1 512 636,87
		Total do subagrupamento 08		19 413,00	18 709,64		1 493 927,23	1 712 273,00	1 712 273,00	1 512 636,87
040900		RESTO DO MUNDO								
040902		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	399	42 304,00	12 943,01				42 304,00	12 943,01
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	400	97 765,00	12 588,32				97 765,00	12 588,32
		Total do subagrupamento 09		140 069,00	25 511,33				140 069,00	25 511,33
		Total do agrupamento 04		1 277 479,00	642 626,58		1 493 927,23	2 970 339,00	2 970 339,00	2 136 553,81
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	401	9 999,00	6 392,83				9 999,00	6 392,83
		Total do subagrupamento 08		9 999,00	6 392,83				9 999,00	6 392,83
		Total do agrupamento 05		9 999,00	6 392,83				9 999,00	6 392,83
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	402	810,00	699,02				810,00	699,02
060203		OUTRAS	403	1 363 010,00	899 963,35				1 363 010,00	899 963,35
		Total do subagrupamento 02		1 363 820,00	900 662,37				1 363 820,00	900 662,37
		Total do agrupamento 06		1 363 820,00	900 662,37				1 363 820,00	900 662,37
		Total das despesas correntes		27 345 228,00	22 117 261,75		1 956 976,00	29 302 204,00	29 302 204,00	23 743 349,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		31 968,00	7 989,49	416	1 250,00		1 250,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	404	84 505,00	3 256,76	417	107 664,00		31 968,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	405	64 582,00	401,76	418	122 270,00		192 169,00	10 844,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	406	32 167,00	1 808,94	420	24 653,00		186 852,00	98 184,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	407	62 110,00	530,70	421	168 727,00		56 820,00	24 429,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	408	1 620,00		422	5 258,00		230 837,00	163 802,87
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	409	276 952,00	13 987,65		429 822,00		6 878,00	5 162,88
	Total do subagrupamento 01		276 952,00	13 987,65		429 822,00		706 774,00	302 423,44
	Total do agrupamento 07		276 952,00	13 987,65		429 822,00		706 774,00	302 423,44
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090911	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	410							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		276 952,00	13 987,65		429 822,00		706 774,00	302 423,44
	Total das Despesas orçamentais		27 622 180,00	22 131 249,40		2 386 798,00		30 008 978,00	24 045 772,50
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		200 000,00					200 000,00	
	Total do subagrupamento 02		200 000,00					200 000,00	
	Total do agrupamento 12		200 000,00					200 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		200 000,00					200 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	105	55 792 650,00	47 489 918,10		1 547 174,00	310 163,15	57 339 824,00	47 800 081,25
	Total do grupo 01		55 792 650,00	47 489 918,10		1 547 174,00	310 163,15	57 339 824,00	47 800 081,25
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		20 000,00	207,67				20 000,00	207,67
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		390 000,00	146 034,79				390 000,00	146 034,79
	Total do grupo 02		410 000,00	146 242,46				410 000,00	146 242,46
	Total do capítulo 04		56 202 650,00	47 636 160,56		1 547 174,00	310 163,15	57 749 824,00	47 946 323,71
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		80 000,00	59 381,16				80 000,00	59 381,16
	Total do grupo 03		80 000,00	59 381,16				80 000,00	59 381,16
	Total do capítulo 05		80 000,00	59 381,16				80 000,00	59 381,16
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	106	827 606,00	827 605,40				827 606,00	827 605,40
	Total do grupo 01		827 606,00	827 605,40				827 606,00	827 605,40
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	107	75 715,00	75 713,95				75 715,00	75 713,95
	Total do grupo 03		75 715,00	75 713,95				75 715,00	75 713,95
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		903 321,00	903 319,35				830 886,00	34 378,21
	Total do capítulo 06		903 321,00	903 319,35				830 886,00	34 378,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	108	5 534,00	5 447,26				5 534,00	5 447,26
	Total do grupo 01		5 534,00	5 447,26				5 534,00	5 447,26
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	109	20 428,00	114 973,62				20 428,00	114 973,62
070299	OUTROS		125 000,00	114 973,62				125 000,00	114 973,62
	Total do grupo 02		145 428,00	114 973,62				145 428,00	114 973,62
	Total do capítulo 07		150 962,00	120 420,88				150 962,00	120 420,88

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080000	RECEITAS CORRENTES									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS:		806,00	167,23				806,00		167,23
	OUTRAS		806,00	167,23				806,00		167,23
	Total do grupo 01		806,00	167,23				806,00		167,23
	Total do capítulo 08		806,00	167,23				806,00		167,23
	Total das receitas correntes		57 337 739,00	48 719 449,18			2 378 060,00	59 715 799,00		49 063 990,54
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	110	55 000,00	43 984,52				55 000,00		43 984,52
	Total do grupo 01		55 000,00	43 984,52				55 000,00		43 984,52
	Total do capítulo 15		55 000,00	43 984,52				55 000,00		43 984,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	111	25 025 705,00	25 025 704,89				25 025 705,00		25 025 704,89
	Total do grupo 01		25 025 705,00	25 025 704,89				25 025 705,00		25 025 704,89
	Total do capítulo 16		25 025 705,00	25 025 704,89				25 025 705,00		25 025 704,89
	Total das Receitas orçamentais		82 418 444,00	73 789 138,59			2 378 060,00	84 796 504,00		74 133 679,95

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	423	138 898,00	138 595,97					139 078,65
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	424	3 802 854,00	2 785 199,98		19 060,00	482,68	157 958,00	3 945 800,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	425	57 232,00			142 946,00	5 496,60	57 232,00	2 790 696,58
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	426	24 155,00	1 096 632,26				1 767 848,00	1 096 632,26
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	427	37 249,21	22 471,83				24 155,00	22 471,83
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	427	37 250,00	37 249,21		28 590,00	854,56	65 840,00	38 103,77
010111		REPRESENTAÇÃO	428	108 483,00	108 482,22				108 483,00	108 482,22
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		2 459 126,00	1 034 849,63				2 459 126,00	1 034 849,63
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		242 276,00	153 829,11				242 276,00	153 829,11
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		706 573,00	545 713,41				706 573,00	545 713,41
		Total do subagrupamento 01		9 344 695,00	5 923 023,62		190 596,00	6 833,84	9 535 291,00	5 929 857,46
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		18 700,00	5 280,09				18 700,00	5 280,09
010204		AJUDAS DE CUSTO	429	119 600,00	84 408,67				119 600,00	84 408,67
010205		ABONO P/ FALHAS		3 212,00	2 031,05				3 212,00	2 031,05
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	430	26 951,00	24 646,56				26 951,00	24 646,56
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	431	81 847,00	81 844,26				81 847,00	81 844,26
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		20 000,00	4 279,13				20 000,00	4 279,13
		Total do subagrupamento 02		270 310,00	202 489,76				270 310,00	202 489,76
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	432	54 329,00	35 035,90				54 329,00	35 035,90
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	433	4 344,00	4 343,58				4 344,00	4 343,58
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	434	1 594 285,00	997 600,19		90 532,00	1 623,04	1 684 817,00	999 223,23
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10 000,00	1 351,54				10 000,00	1 351,54
010308		OUTRAS PENSÕES	435	2 595,00	2 569,91				2 595,00	2 569,91
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	436	25 909,00	18 632,19				25 909,00	18 632,19
		Total do subagrupamento 03		1 691 462,00	1 059 533,31		90 532,00	1 623,04	1 781 994,00	1 061 156,35
		Total do agrupamento 01		11 306 467,00	7 185 046,69		281 128,00	8 456,88	11 587 595,00	7 193 503,57
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	437	31 076,00	12 396,17				31 076,00	12 396,17
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	438	9 000,00	5 298,99				9 000,00	5 298,99
020104		LIMPEZA E HIGIENE		5 500,00	1 741,31				5 500,00	1 741,31
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	439	79 363,00	56 173,54				79 363,00	56 173,54
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 000,00					5 000,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 500,00					1 500,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 500,00	988,62				1 500,00	988,62
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	440	11 100,00	7 831,45				11 100,00	7 831,45
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00	201,80				1 500,00	201,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	441	13 600,00	4 582,71				13 600,00	4 582,71
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		4 500,00	1 666,62				4 500,00	1 666,62
020121	OUTROS BENS	442	33 200,00	29 237,90				33 200,00	29 237,90
	Total do subagrupamento 01		196 839,00	120 119,11				196 839,00	120 119,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	443	120 099,00	82 910,97				120 099,00	82 910,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	444	157 907,00	126 430,33				157 907,00	126 430,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	445	42 800,00	25 552,15				42 800,00	25 552,15
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	446	14 316,00	13 116,00				14 316,00	13 116,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	447	49 302,00	21 249,15				49 302,00	21 249,15
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	448	197,00	196,80				197,00	196,80
020209	COMUNICAÇÕES	449	130 613,00	98 198,67				130 613,00	98 198,67
020210	TRANSPORTES	450	15 813,00	7 093,75				15 813,00	7 093,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 000,00	6 376,49				10 000,00	6 376,49
020212	SEGUROS	451	150,00	150,00				150,00	150,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		350 000,00	229 865,31				350 000,00	229 865,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	452	173 548,00	121 027,00			6 642,00	373 546,00	127 669,00
020215	FORMAÇÃO	453	157 850,00	63 161,34			11 562,00	267 073,00	74 723,34
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	454	50 145,00	19 417,60				50 145,00	19 417,60
020217	PUBLICIDADE		42 000,00	31 705,72				42 000,00	31 705,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	455	207 282,00	167 634,53				207 282,00	167 634,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	456	68 846,00	34 305,48				68 846,00	34 305,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	457	346 900,00	122 224,47				1 214 974,00	122 224,47
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	458	37 000,00	19 453,23			868 074,00	37 000,00	19 453,23
020225	OUTROS SERVIÇOS	459	71 414,00	26 801,02				71 414,00	26 801,02
	Total do subagrupamento 02		2 046 182,00	1 216 870,01			1 177 295,00	3 223 477,00	1 235 074,01
	Total do agrupamento 02		2 243 021,00	1 336 989,12			1 177 295,00	3 420 316,00	1 355 193,12
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		483,00	13,86				483,00	13,86
	Total do subagrupamento 06		483,00	13,86				483,00	13,86
	Total do agrupamento 03		483,00	13,86				483,00	13,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS		23 266,00	8 263,21				23 266,00	8 263,21

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102	DESPESAS CORRENTES PRIVADAS	460	13 578 941,00	5 780 624,03				13 578 941,00	5 780 624,03
	Total do subagrupamento 01		13 602 207,00	5 788 887,24				13 602 207,00	5 788 887,24
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	461	25 700 015,00	25 700 013,80				25 700 015,00	25 700 013,80
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	462	680 808,00	654 550,41				680 808,00	654 550,41
	Total do subagrupamento 03		26 380 823,00	26 354 564,21				26 380 823,00	26 354 564,21
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		63 377,00	21 820,59				63 377,00	21 820,59
	Total do subagrupamento 04		63 377,00	21 820,59				63 377,00	21 820,59
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE		1 760,00	90,76				1 760,00	90,76
	Total do subagrupamento 05		1 760,00	90,76				1 760,00	90,76
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 500,00	4 000,00				4 500,00	4 000,00
	Total do subagrupamento 07		4 500,00	4 000,00				4 500,00	4 000,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		30 000,00	29 119,00				30 000,00	29 119,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	463	329 000,00	289 414,55				329 000,00	289 414,55
	Total do subagrupamento 09		359 000,00	318 533,55				359 000,00	318 533,55
	Total do agrupamento 04		40 411 667,00	32 487 896,35				40 411 667,00	32 487 896,35
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		1 647 314,00	156 390,35				1 647 314,00	156 390,35
	Total do subagrupamento 02		1 647 314,00	156 390,35				1 647 314,00	156 390,35
	Total do agrupamento 06		1 647 314,00	156 390,35				1 647 314,00	156 390,35
	Total das despesas correntes		55 608 952,00	41 166 336,37			1 458 423,00	57 067 375,00	41 192 997,25
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				465			349 292,00	267 605,81
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		88 128,00	46 133,68				207 684,00	69 483,46
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	464	302 760,00	42 364,53				713 457,00	42 364,53
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		22 650,00	15 377,36	466			26 992,00	15 377,36
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		8 000,00	3 918,78				8 000,00	3 918,78

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070111	DESPESAS DE CAPITAL								
070112	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				467	708,00	701,63	708,00	701,63
070115	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR				468	5.658,00	5.658,00	5.658,00	5.658,00
	OUTROS INVESTIMENTOS		1.500,00	331,40		9.840,00		11.340,00	331,40
	Total do subagrupamento 01		423.038,00	108.125,75		900.093,00	297.315,22	1.323.131,00	405.440,97
	Total do agrupamento 07		423.038,00	108.125,75		900.093,00	297.315,22	1.323.131,00	405.440,97
	Total das despesas de capital		423.038,00	108.125,75		900.093,00	297.315,22	1.323.131,00	405.440,97
	Total das Despesas orçamentais		56.031.990,00	41.274.462,12		2.358.516,00	323.976,10	58.390.506,00	41.598.438,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040113	TAXAS DE PORTOS		1 625 000,00	141 526,52				1 625 000,00	141 526,52
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		200 000,00	69 230,42				200 000,00	69 230,42
040199	TAXAS DIVERSAS	112	65 762 059,00	68 545 415,89	118	3 872 755,00	1 423 292,00	69 634 814,00	69 968 707,89
	Total do grupo 01		67 587 059,00	68 756 172,83		3 872 755,00	1 423 292,00	71 459 814,00	70 179 464,83
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		18 200,00	22 911,96				18 200,00	22 911,96
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		725 000,00	10 934 171,37				725 000,00	10 934 171,37
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 100 000,00	130 000,00				1 100 000,00	130 000,00
	Total do grupo 02		1 843 200,00	11 087 083,33				1 843 200,00	11 087 083,33
	Total do capítulo 04		69 430 259,00	79 843 256,16		3 872 755,00	1 423 292,00	73 303 014,00	81 266 548,16
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	113	1 000,00					1 000,00	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	114	79 000,00	255 066,05				79 000,00	255 066,05
	Total do grupo 03		80 000,00	255 066,05				80 000,00	255 066,05
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		405 000,00	34 647,03				405 000,00	34 647,03
051004	EDIFÍCIOS		38 400,00	48 000,00				38 400,00	48 000,00
	Total do grupo 10		443 400,00	82 647,03				443 400,00	82 647,03
	Total do capítulo 05		523 900,00	337 713,08				523 900,00	337 713,08
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	115	794 374,00	794 373,97	119	1 250 071,00	600 493,68	2 044 445,00	1 394 867,65
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 418 912,00					2 418 912,00	
	Total do grupo 03		3 213 286,00	794 373,97		1 250 071,00	600 493,68	4 463 357,00	1 394 867,65
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	116	44 020,00	48 999,11				414 420,00	48 999,11
	Total do grupo 09		44 020,00	48 999,11				414 420,00	48 999,11
	Total do capítulo 06		3 257 306,00	843 373,08		1 620 471,00	600 493,68	4 877 777,00	1 443 866,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:		1 500,00	535,05				1 500,00	535,05
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		500,00	15 219,63				500,00	15 219,63
070199	OUTROS		2 000,00	15 754,68				2 000,00	15 754,68
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		1 500,00					1 500,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		500,00	64 712,07				500,00	64 712,07
070299	OUTROS		2 000,00	64 712,07				2 000,00	64 712,07
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:		290 500,00	79 334,38				290 500,00	79 334,38
070302	EDIFÍCIOS		290 500,00	79 334,38				290 500,00	79 334,38
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		294 500,00	159 801,13				294 500,00	159 801,13
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		145 000,00	140 103,01				145 000,00	140 103,01
080100	OUTRAS:		145 000,00	140 103,01				145 000,00	140 103,01
080199	OUTRAS		145 000,00	140 103,01				145 000,00	140 103,01
	Total das receitas correntes		73 650 965,00	81 324 246,46			2 023 785,68	79 144 191,00	83 348 032,14
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				120				
	Total do grupo 03							3 558 934,00	2 560 825,82
100900	RESTO DO MUNDO:		1 000,00					1 057 699,00	303 972,28
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 000,00					1 057 699,00	303 972,28
	Total do grupo 09							4 616 633,00	2 864 798,10
	Total do capítulo 10		1 000,00					4 616 633,00	2 864 798,10
	Total das receitas de capital		1 000,00					4 616 633,00	2 864 798,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		8 000,00	110 015,44				8 000,00	110 015,44
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		8 000,00	110 015,44				8 000,00	110 015,44
	Total do grupo 01								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		8 000,00	110 015,44				8 000,00	110 015,44
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	117	89 792 212,00	89 792 210,51	121	481 115,00	481 114,71	90 273 327,00	90 273 325,22
	Total do grupo 01		89 792 212,00	89 792 210,51		481 115,00	481 114,71	90 273 327,00	90 273 325,22
	Total do capítulo 16		89 792 212,00	89 792 210,51		481 115,00	481 114,71	90 273 327,00	90 273 325,22
	Total das Receitas orçamentais		163 452 177,00	171 226 472,41		10 590 974,00	5 369 698,49	174 043 151,00	176 596 170,90

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	469	151 818,00	121 601,16				151 818,00	121 601,16
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		12 596 531,00	12 426 380,44				12 596 531,00	12 426 380,44
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	470	70 964,00					70 964,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	471	8 492,00					8 492,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	472	290 429,00	257 020,98				290 429,00	257 020,98
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	473	195 916,00	192 244,41				195 916,00	192 244,41
010111	REPRESENTAÇÃO	474	168 344,00	157 882,59				168 344,00	157 882,59
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	475	120 317,00	110 797,67				120 317,00	110 797,67
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	476	744 104,00	742 622,69				744 104,00	742 622,69
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	477	2 364 788,00	2 328 874,86				2 364 788,00	2 328 874,86
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	478	10 000,00	55,28				10 000,00	55,28
	Total do subagrupamento 01		16 721 703,00	16 337 480,08				16 721 703,00	16 337 480,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	479	124 147,00	114 794,90				124 147,00	114 794,90
010204	AJUDAS DE CUSTO	480	161 336,00	156 901,28				161 336,00	156 901,28
010205	ABONO P/ FALHAS	481	200 711,00	191 752,35				200 711,00	191 752,35
010206	FORMAÇÃO		440,00					440,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		11 941,00	9 047,09				11 941,00	9 047,09
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	482	828 556,00	762 145,87				828 556,00	762 145,87
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	483	76 755,00	67 780,00				76 755,00	67 780,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	484	48 415,00	42 776,76				48 415,00	42 776,76
	Total do subagrupamento 02		1 450 301,00	1 345 198,25				1 450 301,00	1 345 198,25
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	485	183 690,00	176 549,75				183 690,00	176 549,75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	486	27 400,00	24 087,46				27 400,00	24 087,46
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	487	22 632,00	11 493,24				22 632,00	11 493,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	488	3 773 954,00	3 709 855,06				3 773 954,00	3 709 855,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	489	12 000,00	7 762,86				12 000,00	7 762,86
010308	OUTRAS PENSÕES	490	162 000,00	144 371,61				162 000,00	144 371,61
010309	SEGUROS	491	200,00					200,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	492	112 000,00	104 383,35				112 000,00	104 383,35
	Total do subagrupamento 03		4 293 876,00	4 178 503,33				4 293 876,00	4 178 503,33
	Total do agrupamento 01		22 465 880,00	21 861 181,66				22 465 880,00	21 861 181,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	493	306 440,00	74 757,41				306 440,00	74 757,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	494	84 325,00	28 524,71				84 325,00	28 524,71
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	495	1 150,00					1 150,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	496	543 154,00	261 679,66				543 154,00	261 679,66
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	497	575,00					575,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	498	11 800,00	4 404,74				11 800,00	4 404,74
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	499	8 850,00					8 850,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500	1 725,00					1 725,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	501	11 500,00	160,65				11 500,00	160,65
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	502	19 217,00	7 006,99				19 217,00	7 006,99
020121	OUTROS BENS	503	55 820,00	18 073,46				55 820,00	18 073,46
	Total do subagrupamento 01		1 044 556,00	394 607,62				1 044 556,00	394 607,62
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	504	1 597 914,00	892 750,77				1 597 914,00	892 750,77
020202	LIMPEZA E HIGIENE	505	572 015,00	336 058,38				572 015,00	336 058,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	506	711 465,00	314 220,07				711 465,00	314 220,07
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	507	2 880 750,00	2 412 759,09				2 880 750,00	2 412 759,09
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	508	138 000,00	20 838,74				138 000,00	20 838,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	509	65 550,00					65 550,00	
020209	COMUNICAÇÕES	510	5 015 278,00	3 034 157,01				5 015 278,00	3 034 157,01
020210	TRANSPORTES	511	325 699,00	25 571,67				325 699,00	25 571,67
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	512	15 525,00	5 753,73				15 525,00	5 753,73
020212	SEGUROS	513	41 975,00	11 931,02				41 975,00	11 931,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	514	293 655,00	193 190,17				293 655,00	193 190,17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	515	1 814 620,00	571 282,17				2 025 238,00	571 282,17
020215	FORMAÇÃO	516	258 750,00	75 258,70	533	210 618,00		258 750,00	75 258,70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	517	124 671,00	1 535,45				124 671,00	1 535,45
020217	PUBLICIDADE	518	88 572,00	4 593,52				88 572,00	4 593,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	519	1 932 500,00	1 645 472,45				1 932 500,00	1 645 472,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	520	1 778 543,00	1 043 931,21				1 778 543,00	1 043 931,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	521	9 617 929,00	4 844 621,11				11 236 532,00	5 461 571,94
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		5 063,00					5 063,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	522	438 150,00	307 358,61				438 150,00	307 358,61
020225	OUTROS SERVIÇOS	523	65 536,00	28 865,63				65 536,00	28 865,63
	Total do subagrupamento 02		27 782 160,00	15 770 149,50				29 611 381,00	16 387 100,33
	Total do agrupamento 02		28 826 716,00	16 164 757,12				30 655 937,00	16 781 707,95
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	524	61 000,00	39 543,33				61 000,00	39 543,33

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		61 000,00	39 543,33				61 000,00	39 543,33
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	1 231,12				5 000,00	1 231,12
	Total do subagrupamento 06		5 000,00	1 231,12				5 000,00	1 231,12
	Total do agrupamento 03		66 000,00	40 774,45				66 000,00	40 774,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		17 000,00					17 000,00	
040102	PRIVADAS		17 000,00					17 000,00	
	Total do subagrupamento 01		17 000,00					17 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	525	726 000,00	725 424,89				726 000,00	725 424,89
	Total do subagrupamento 03		726 000,00	725 424,89				726 000,00	725 424,89
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		33 450,00	6 210,19				33 450,00	6 210,19
	Total do subagrupamento 07		33 450,00	6 210,19				33 450,00	6 210,19
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	526	43 680,00	5 000,00				43 680,00	5 000,00
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM		205 000,00	110 641,43				205 000,00	110 641,43
	Total do subagrupamento 08		248 680,00	115 641,43				248 680,00	115 641,43
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		75 900,00	53 026,00				75 900,00	53 026,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	527	104 035,00	81 578,22				104 035,00	81 578,22
	Total do subagrupamento 09		179 935,00	134 604,22				179 935,00	134 604,22
	Total do agrupamento 04		1 205 065,00	981 880,73				1 205 065,00	981 880,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		63 000,00	2 649,62				63 000,00	2 649,62
060201	IMPOSTOS E TAXAS	528	7 936 647,00	1 061 730,12				7 936 647,00	1 061 730,12
060203	OUTRAS		7 999 647,00	1 064 379,74				7 999 647,00	1 064 379,74
	Total do subagrupamento 02		7 999 647,00	1 064 379,74				7 999 647,00	1 064 379,74
	Total do agrupamento 06		7 999 647,00	1 064 379,74				7 999 647,00	1 064 379,74
	Total das despesas correntes		60 563 308,00	40 112 973,70			1 829 221,00	62 392 529,00	40 729 924,53
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	529	840 025,00	11 760,73				840 025,00	11 760,73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	530	844 405,00	324 804,30	535	6 250,00		850 655,00	324 804,30
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	531	1 486 280,00	14 517,21	536	6 250,00		1 492 530,00	14 517,21
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		232 000,00					232 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		931 859,00	10 476,53	537	292 200,00	256 250,33	292 200,00	256 250,33
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		12 000,00	11 712,05	538	31 250,00		931 859,00	10 476,53
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		4 346 569,00	373 270,82				43 250,00	11 712,05
	Total do subagrupamento 01							4 682 519,00	629 521,15
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS				539	2 644 803,00	1 167 839,89	2 644 803,00	1 167 839,89
	Total do subagrupamento 03							2 644 803,00	1 167 839,89
	Total do agrupamento 07		4 346 569,00	373 270,82		2 980 753,00	1 424 090,22	7 327 322,00	1 797 361,04
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				540	1 350 000,00		1 350 000,00	
	Total do subagrupamento 05							1 350 000,00	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07							122 385,00	
	Total do agrupamento 08							122 385,00	
	Total das despesas de capital		4 346 569,00	373 270,82		8 280 638,00	4 278 776,22	5 299 885,00	2 854 686,00
	Total das Despesas orçamentais		64 909 877,00	40 486 244,52		10 109 859,00	4 895 727,05	75 019 736,00	45 381 971,57

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		10 973 379,00	9 332 126,00				10 973 379,00	9 332 126,00	
	Total do grupo 01		10 973 379,00	9 332 126,00				10 973 379,00	9 332 126,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		1 100,00	658,97				1 100,00	658,97	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		60 000,00	40 368,08				60 000,00	40 368,08	
	Total do grupo 02		61 100,00	41 027,05				61 100,00	41 027,05	
	Total do capítulo 04		11 034 479,00	9 373 153,05				11 034 479,00	9 373 153,05	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	122	74 234,00	74 233,95				74 234,00	74 233,95	
	Total do grupo 03		74 234,00	74 233,95				74 234,00	74 233,95	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 200,00	3 595,33				2 200,00	3 595,33	
	Total do grupo 09		2 200,00	3 595,33				2 200,00	3 595,33	
	Total do capítulo 06		76 434,00	77 829,28				76 434,00	77 829,28	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00		
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		2 500,00	4 069,82				2 500,00	4 069,82	
	Total do grupo 02		2 500,00	4 069,82				2 500,00	4 069,82	
	Total do capítulo 07		3 500,00	4 069,82				3 500,00	4 069,82	
	Total das receitas correntes		11 114 413,00	9 455 052,15				11 114 413,00	9 455 052,15	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	123	10 262 436,00	10 262 435,43				10 262 436,00	10 262 435,43	
	Total do grupo 01		10 262 436,00	10 262 435,43				10 262 436,00	10 262 435,43	
	Total do capítulo 16		10 262 436,00	10 262 435,43				10 262 436,00	10 262 435,43	
	Total das Receitas orçamentais		21 376 849,00	19 717 487,58				21 376 849,00	19 717 487,58	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
 INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		90 000,00	60 552,12				90 000,00	60 552,12
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		90 000,00	60 552,12				90 000,00	60 552,12
	Total do grupo 02		90 000,00	60 552,12				90 000,00	60 552,12
	Total do capítulo 17		90 000,00	60 552,12				90 000,00	60 552,12
	Total das Receitas extraorçamentais		90 000,00	60 552,12				90 000,00	60 552,12

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	541	127.952,00	124.157,90				127.952,00	124.157,90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	542	1.232.103,00	1.189.572,71				1.232.103,00	1.189.572,71
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	543	1.046.512,00	988.279,32				1.046.512,00	988.279,32
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	544	149.377,00	88.597,92				149.377,00	88.597,92
010111	REPRESENTAÇÃO		57.261,00	39.853,30				57.261,00	39.853,30
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		116.580,00	106.833,46				116.580,00	106.833,46
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	545	216.847,00	165.858,27				216.847,00	165.858,27
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	546	438.728,00	427.490,86				438.728,00	427.490,86
	Total do subagrupamento 01		3.385.360,00	3.130.643,74				3.385.360,00	3.130.643,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		11.220,00	3.819,43				11.220,00	3.819,43
010204	AJUDAS DE CUSTO		50.000,00	23.204,32				50.000,00	23.204,32
010205	ABONO P/ FALHAS	547	2.019,00	1.826,78				2.019,00	1.826,78
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	548	77.209,00	75.753,37				77.209,00	75.753,37
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		10.504,00	10.504,00				10.504,00	10.504,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	549	7.500,00	6.826,12				7.500,00	6.826,12
	Total do subagrupamento 02		158.452,00	111.430,02				158.452,00	111.430,02
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	550	33.689,00	30.061,00				33.689,00	30.061,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	551	760,00	759,03				760,00	759,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	552	709.119,00	679.713,60				709.119,00	679.713,60
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	553	34.984,00	30.661,95				34.984,00	30.661,95
	Total do subagrupamento 03		778.552,00	741.195,58				778.552,00	741.195,58
	Total do agrupamento 01		4.322.364,00	3.983.269,34				4.322.364,00	3.983.269,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		35.000,00	5.708,17				35.000,00	5.708,17
020104	LIMPEZA E HIGIENE		9.000,00	5.023,06				9.000,00	5.023,06
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	554	449,00	388,69				449,00	388,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	555	34.368,00	12.652,25				34.368,00	12.652,25
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	556	782,00	690,83				782,00	690,83
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	557	670,00					670,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		100,00					100,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	558	10.029,00	7.153,11				10.029,00	7.153,11
020121	OUTROS BENS		35.000,00	21.321,85				35.000,00	21.321,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
		Total do subagrupamento 01		125 498,00	52 937,96		125 498,00	52 937,96
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100 000,00	53 871,44		100 000,00	53 871,44
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		95 046,00	75 395,20		95 046,00	75 395,20
020202		LIMPEZA E HIGIENE	559	35 000,00	27 990,62		35 000,00	27 990,62
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		1 152 070,00	999 753,32		1 152 070,00	999 753,32
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	560	129 384,00	56 391,12		129 384,00	56 391,12
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	561	274 300,00	149 267,54		274 300,00	149 267,54
020209		COMUNICAÇÕES	562	67 500,00	33 059,59		67 500,00	33 059,59
020210		TRANSPORTES		5 000,00	2 990,00		5 000,00	2 990,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 600,00			1 600,00	
020212		SEGUROS		122 200,00	76 875,84		122 200,00	76 875,84
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		191 720,00	43 111,50		191 720,00	43 111,50
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	563	52 059,00	29 124,45		52 059,00	29 124,45
020215		FORMAÇÃO	564	74 901,00	4 031,04		74 901,00	4 031,04
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	565	76 000,00	25 286,10		76 000,00	25 286,10
020217		PUBLICIDADE	566	159 203,00	120 757,47		159 203,00	120 757,47
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	567	436 126,00	278 519,35		436 126,00	278 519,35
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	568	29 000,00	15 462,40		29 000,00	15 462,40
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	569	9 750,00	3 973,01		9 750,00	3 973,01
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		40 000,00	26 066,01		40 000,00	26 066,01
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		110 633,00	31 089,16		110 633,00	31 089,16
020225		OUTROS SERVIÇOS	570	3 161 492,00	2 053 015,16		3 161 492,00	2 053 015,16
		Total do subagrupamento 02		3 286 990,00	2 105 953,12		3 286 990,00	2 105 953,12
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	571	963 467,00	963 467,00		963 467,00	963 467,00
		Total do subagrupamento 03		963 467,00	963 467,00		963 467,00	963 467,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		7 500,00	4 000,00		7 500,00	4 000,00
		Total do subagrupamento 07		7 500,00	4 000,00		7 500,00	4 000,00
		Total do agrupamento 04		970 967,00	967 467,00		970 967,00	967 467,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS		236 461,00			236 461,00	
060203		OUTRAS		236 461,00			236 461,00	
		Total do subagrupamento 02		236 461,00			236 461,00	
		Total do agrupamento 06		236 461,00			236 461,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		8 816 782,00	7 056 689,46				8 816 782,00	7 056 689,46
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	572	4 238,00	4 163,72				4 238,00	4 163,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	573	456 110,00	152 259,16				456 110,00	152 259,16
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	574	3 685,00	3 683,82				3 685,00	3 683,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	575							
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		300,00					300,00	
	Total do subagrupamento 01		464 333,00	160 106,70				464 333,00	160 106,70
	Total do agrupamento 07		464 333,00	160 106,70				464 333,00	160 106,70
	Total das despesas de capital		464 333,00	160 106,70				464 333,00	160 106,70
	Total das Despesas orçamentais		9 281 115,00	7 216 796,16				9 281 115,00	7 216 796,16
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		90 000,00	57 370,52				90 000,00	57 370,52
	Total do agrupamento 12		90 000,00	57 370,52				90 000,00	57 370,52
	Total das Despesas extraorçamentais		90 000,00	57 370,52				90 000,00	57 370,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			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:		67 834 000,00	83 561 823,58				67 834 000,00	83 561 823,58
040199	TAXAS DIVERSAS		67 834 000,00	83 561 823,58				67 834 000,00	83 561 823,58
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		20 520,00	19 566,49				20 520,00	19 566,49
040201	JUROS DE MORA	124	20 520,00	19 566,49				20 520,00	19 566,49
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		67 854 520,00	83 581 390,07				67 854 520,00	83 581 390,07
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 130 000,00	2 712 083,29				1 130 000,00	2 712 083,29
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 130 000,00	2 712 083,29				1 130 000,00	2 712 083,29
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		1 130 000,00	2 712 083,29				1 130 000,00	2 712 083,29
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	125	97 280,00	96 572,14				97 280,00	96 572,14
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	126	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
	Total do grupo 09		98 480,00	97 772,14				98 480,00	97 772,14
	Total do capítulo 06		98 480,00	97 772,14				98 480,00	97 772,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	127	1 000,00					1 000,00	
070199	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 07		1 000,00					1 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	128							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		69 084 000,00	86 391 245,50				69 084 000,00	86 391 245,50
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090404	RECEITAS DE CAPITAL ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	129		19 500,00					19 500,00
	Total do grupo 04			19 500,00					19 500,00
	Total do capítulo 09			19 500,00					19 500,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		10 000,00	87 315,08				10 000,00	87 315,08
130101	INDEMNIZAÇÕES		10 000,00	87 315,08				10 000,00	87 315,08
	Total do grupo 01		10 000,00	87 315,08				10 000,00	87 315,08
	Total do capítulo 13		10 000,00	87 315,08				10 000,00	87 315,08
	Total das receitas de capital		10 000,00	106 815,08				10 000,00	106 815,08
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	130	169 172 224,00	156 729 613,00				169 172 224,00	156 729 613,00
	Total do grupo 01		169 172 224,00	156 729 613,00				169 172 224,00	156 729 613,00
	Total do capítulo 16		169 172 224,00	156 729 613,00				169 172 224,00	156 729 613,00
	Total das Receitas orçamentais		238 266 224,00	243 227 673,58				238 266 224,00	243 227 673,58
170000	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	131	507 581,00	3 157,00				507 581,00	3 157,00
	Total do grupo 02		507 581,00	3 157,00				507 581,00	3 157,00
	Total do capítulo 17		507 581,00	3 157,00				507 581,00	3 157,00
	Total das Receitas extraorçamentais		507 581,00	3 157,00				507 581,00	3 157,00

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			819 633,00		819 633,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			10 616 297,56		10 616 297,56	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	576	821 217,00			821 217,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	577	10 624 301,00			10 624 301,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		926 187,00	864 597,71		926 187,00	864 597,71
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	578	2 238 162,00	2 213 172,22		2 238 162,00	2 213 172,22
	Total do subagrupamento 01		14 609 867,00	14 513 700,49		14 609 867,00	14 513 700,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		115 837,00	89 117,71		115 837,00	89 117,71
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		348 985,00	318 261,55		348 985,00	318 261,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	579	6 732,00	6 258,73		6 732,00	6 258,73
010205	ABONO P/ FALHAS		109 175,59	109 175,59		109 175,59	109 175,59
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	580	247 000,00	246 997,77		247 000,00	246 997,77
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	581	1 414 327,00	1 362 044,67		1 414 327,00	1 362 044,67
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 242 666,00	2 131 856,02		2 242 666,00	2 131 856,02
	Total do subagrupamento 02		166 294,00	152 054,99		166 294,00	152 054,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL	582	1 000,00	955,44		1 000,00	955,44
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3 024 541,00	3 016 467,71		3 024 541,00	3 016 467,71
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	583	632 491,00	601 989,36		632 491,00	601 989,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	584	442 471,00	425 926,73		442 471,00	425 926,73
010308	OUTRAS PENSÕES		196 482,00	166 753,54		196 482,00	166 753,54
010309	SEGUROS	585	4 463 279,00	4 364 147,77		4 463 279,00	4 364 147,77
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		21 315 812,00	21 009 704,28		21 315 812,00	21 009 704,28
	Total do subagrupamento 03		132 000,00	114 515,80		132 000,00	114 515,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		38 700,00	35 418,98		38 700,00	35 418,98
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		9 000,00	8 809,86		9 000,00	8 809,86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	586	46 800,00	45 540,30		46 800,00	45 540,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	587	13 500,00	13 313,55		13 500,00	13 313,55
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	588	2 000,00	947,52		2 000,00	947,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200 000,00	158 398,54		200 000,00	158 398,54
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	589	113 200,00	93 181,18		113 200,00	93 181,18
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		94 500,00	85 152,59		94 500,00	85 152,59
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		649 700,00	555 278,32		649 700,00	555 278,32
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO						
020121	OUTROS BENS						
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		420 700,00	396 897,79				420 700,00	396 897,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	590	257 000,00	248 407,97				257 000,00	248 407,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		108 500,00	79 944,70				108 500,00	79 944,70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 242 400,00	1 219 301,46				1 242 400,00	1 219 301,46
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	591	205 200,00	152 216,82				205 200,00	152 216,82
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		288 600,00	246 172,84				288 600,00	246 172,84
020209	COMUNICAÇÕES	592	581 900,00	400 197,04				581 900,00	400 197,04
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8 000,00	4 369,98				8 000,00	4 369,98
020212	SEGUROS		132 000,00	106 770,51				132 000,00	106 770,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	593	586 100,00	557 908,35				586 100,00	557 908,35
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	594	1 117 729,00	894 571,14				1 117 729,00	894 571,14
020215	FORMAÇÃO	595	320 000,00	293 641,98				320 000,00	293 641,98
020217	PUBLICIDADE		146 700,00	43 719,29				146 700,00	43 719,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		439 000,00	425 906,63				439 000,00	425 906,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 895 100,00	2 514 987,20				2 895 100,00	2 514 987,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	596	1 591 614,00	1 571 937,24				1 591 614,00	1 571 937,24
020225	OUTROS SERVIÇOS		438 500,00	402 494,48				438 500,00	402 494,48
	Total do subagrupamento 02		10 779 043,00	9 559 445,42				10 779 043,00	9 559 445,42
	Total do agrupamento 02		11 428 743,00	10 114 723,74				11 428 743,00	10 114 723,74
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	597	7 475 000,00	7 475 000,00				7 475 000,00	7 475 000,00
	Total do subagrupamento 01		7 475 000,00	7 475 000,00				7 475 000,00	7 475 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	598	9 725 144,00	8 725 086,68				9 725 144,00	8 725 086,68
	Total do subagrupamento 03		9 725 144,00	8 725 086,68				9 725 144,00	8 725 086,68
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		765 500,00	746 388,10				765 500,00	746 388,10
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	599	342 500,00	274 672,32				342 500,00	274 672,32
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	600	1 479 400,00	1 405 269,43				1 479 400,00	1 405 269,43
	Total do subagrupamento 09		1 821 900,00	1 679 941,75				1 821 900,00	1 679 941,75
	Total do agrupamento 04		19 787 544,00	18 626 416,53				19 787 544,00	18 626 416,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	601	1 753 529,00	518 438,82				1 753 529,00	518 438,82
	Total do subagrupamento 02		1 753 529,00	518 438,82				1 753 529,00	518 438,82
	Total do agrupamento 06		1 753 529,00	518 438,82				1 753 529,00	518 438,82
	Total das despesas correntes		54 285 628,00	50 269 283,37				54 285 628,00	50 269 283,37
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	602	70 000,00	66 616,33				70 000,00	66 616,33
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		24 000,00					24 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	603	200 600,00	132 837,51				200 600,00	132 837,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	604	1 179 300,00	954 664,59				1 179 300,00	954 664,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	605	40 000,00	33 876,03				40 000,00	33 876,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	606	1 292 500,00	1 290 081,89				1 292 500,00	1 290 081,89
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 300,00	116,88				4 300,00	116,88
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		55 250,00	14 176,37				55 250,00	14 176,37
	Total do subagrupamento 01		2 865 950,00	2 492 369,60				2 865 950,00	2 492 369,60
	Total do agrupamento 07		2 865 950,00	2 492 369,60				2 865 950,00	2 492 369,60
	Total das despesas de capital		2 865 950,00	2 492 369,60				2 865 950,00	2 492 369,60
	Total das Despesas orçamentais		57 151 578,00	52 761 652,97				57 151 578,00	52 761 652,97
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	607	500 000,00	3 157,00				500 000,00	3 157,00
	Total do subagrupamento 02		500 000,00	3 157,00				500 000,00	3 157,00
	Total do agrupamento 12		500 000,00	3 157,00				500 000,00	3 157,00
	Total das Despesas extraorçamentais		500 000,00	3 157,00				500 000,00	3 157,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040199	TAXAS:		250,00			9 750,00		10 000,00		
	TAXAS DIVERSAS		250,00			9 750,00		10 000,00		
	Total do grupo 01		250,00			9 750,00		10 000,00		
	Total do capítulo 04		250,00			9 750,00		10 000,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		589 712,00	489 537,10		618 003,00	208 624,00	1 207 715,00	698 161,10	
	Total do grupo 03		589 712,00	489 537,10		618 003,00	208 624,00	1 207 715,00	698 161,10	
	Total do capítulo 06		589 712,00	489 537,10		618 003,00	208 624,00	1 207 715,00	698 161,10	
	Total das receitas correntes		589 962,00	489 537,10		627 753,00	208 624,00	1 217 715,00	698 161,10	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		2 500,00			25 000,00	9 225,00	27 500,00	9 225,00	
	Total do grupo 03		2 500,00			25 000,00	9 225,00	27 500,00	9 225,00	
	Total do capítulo 10		2 500,00			25 000,00	9 225,00	27 500,00	9 225,00	
	Total das receitas de capital		2 500,00			25 000,00	9 225,00	27 500,00	9 225,00	
	Total das Receitas orçamentais		592 462,00	489 537,10		652 753,00	217 849,00	1 245 215,00	707 386,10	

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			85 522,53				112 194,00	85 522,53
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			120 310,12				127 221,00	120 310,12
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	608	112 194,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	609	127 221,00						
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	610	48 889,00	43 280,86				48 889,00	43 280,86
010111	REPRESENTAÇÃO	611	38 584,00	36 792,60				38 584,00	36 792,60
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		11 809,00	9 201,85				11 809,00	9 201,85
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	612	55 133,00	46 875,46				55 133,00	46 875,46
	Total do subagrupamento 01		393 830,00	341 983,42				393 830,00	341 983,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 870,00	184,27				1 870,00	184,27
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00					2 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 02		4 870,00	184,27				4 870,00	184,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	613	5 796,00	3 374,02				5 796,00	3 374,02
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	614	120,00	116,76				120,00	116,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	615	94 542,00	81 764,69				94 542,00	81 764,69
	Total do subagrupamento 03		100 460,00	85 255,47				100 460,00	85 255,47
	Total do agrupamento 01		499 160,00	427 423,16				499 160,00	427 423,16
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	616	1 000,00	240,00				1 000,00	240,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4 000,00	3 022,83				4 000,00	3 022,83
	Total do subagrupamento 01		5 000,00	3 262,83				5 000,00	3 262,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	617	1 000,00	20,78				1 000,00	20,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	618	1 000,00	63,51				1 000,00	63,51
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	619	41 000,00	28 800,00			19 200,00	60 200,00	48 000,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA							1 500,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE							5 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES							4 996,01	
020210	TRANSPORTES	620	4 660,00	2 877,86				4 660,00	2 877,86
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	621	3 992,00	3 540,70				4 995,00	3 540,70
020212	SEGUROS	622	1 275,00	1 180,70			1 003,00	1 275,00	1 180,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		975,00					975,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	623	1 500,00	229,15				1 500,00	229,15
020215	FORMAÇÃO		23 150,00	9 840,00			534 750,00	557 900,00	174 650,19
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	80,00				1 000,00	80,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020217	PUBLICIDADE	624	1 500,00	645,46		1 500,00	645,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4 500,00	1 837,11		4 500,00	1 837,11
	Total do subagrupamento 02		85 552,00	49 115,27		561 453,00	189 006,20
	Total do agrupamento 02		90 552,00	52 378,10		561 453,00	189 006,20
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
040501	CONTINENTE						
	Total do subagrupamento 05					45 000,00	45 000,00
	Total do agrupamento 05					45 000,00	45 000,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS				630	4 500,00	2 394,03
	Total do subagrupamento 08					4 500,00	2 394,03
	Total do agrupamento 04					49 500,00	2 394,03
050000	SUBSÍDIOS						
050800	FAMÍLIAS						
050803	OUTRAS				631	16 800,00	3 750,00
	Total do subagrupamento 08					16 800,00	3 750,00
	Total do agrupamento 05					16 800,00	3 750,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		250,00			250,00	
060203	OUTRAS		250,00			250,00	
	Total do subagrupamento 02		250,00			250,00	
	Total do agrupamento 06		250,00			250,00	
	Total das despesas correntes		589 962,00	479 801,26		627 753,00	195 150,23
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 000,00			10 000,00	559,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00			15 000,00	13 567,91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00			1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		2 500,00			25 000,00	14 127,56
	Total do agrupamento 07		2 500,00			25 000,00	14 127,56
	Total das despesas de capital		2 500,00			25 000,00	14 127,56
	Total das Despesas orçamentais		592 462,00	479 801,26		652 753,00	209 277,79
						1 217 715,00	674 951,49

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	132	850,00	2 650,50				850,00	2 650,50
	Total do grupo 01		850,00	2 650,50				850,00	2 650,50
	Total do capítulo 04		850,00	2 650,50				850,00	2 650,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		934 555,00	642 502,00				934 555,00	642 502,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	133	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 03		954 555,00	662 502,00				954 555,00	662 502,00
	Total do capítulo 06		954 555,00	662 502,00				954 555,00	662 502,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	134	100,00	1 525,09				100,00	1 525,09
	Total do grupo 01		100,00	1 525,09				100,00	1 525,09
	Total do capítulo 08		100,00	1 525,09				100,00	1 525,09
	Total das receitas correntes		955 505,00	666 677,59				955 505,00	666 677,59
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03							48 945,00	42 435,00
	Total do capítulo 10							48 945,00	42 435,00
	Total das receitas de capital							48 945,00	42 435,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	135	50,00	49,56				50,00	49,56
	Total do grupo 01		50,00	49,56				50,00	49,56
	Total do capítulo 15		50,00	49,56				50,00	49,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	136	10 241,00	10 241,83				10 241,00	10 241,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		10 241,00	10 241,83				10 241,00	10 241,83
	Total do capítulo 16		10 241,00	10 241,83				10 241,00	10 241,83
	Total das Receitas orçamentais		965 796,00	676 968,98		48 945,00	42 435,00	1 014 741,00	719 403,98

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		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	632	118 207,00	64 982,40		118 207,00	64 982,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	633	265 779,00	227 171,82		265 779,00	227 171,82
010111	REPRESENTAÇÃO	634	33 769,00	21 556,06		33 769,00	21 556,06
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		21 185,00	12 677,63		21 185,00	12 677,63
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		71 587,00	49 801,58		71 587,00	49 801,58
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	635	1 000,00	719,41		1 000,00	719,41
	Total do subagrupamento 01		511 527,00	376 908,90		511 527,00	376 908,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204	AJUDAS DE CUSTO	636	7 700,00	2 188,15		7 700,00	2 188,15
010205	ABONO P/ FALHAS		969,00	561,12		969,00	561,12
	Total do subagrupamento 02		8 669,00	2 749,27		8 669,00	2 749,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5 542,00	3 865,99		5 542,00	3 865,99
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	637	123 898,00	82 358,63		123 898,00	82 358,63
010309	SEGUROS	638	2 866,00	1 675,28		2 866,00	1 675,28
	Total do subagrupamento 03		132 306,00	87 899,90		132 306,00	87 899,90
	Total do agrupamento 01		652 502,00	467 558,07		652 502,00	467 558,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE		500,00	342,29		500,00	342,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00	10 337,57		15 000,00	10 337,57
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	639	975,00	25,20		975,00	25,20
	Total do subagrupamento 01		16 475,00	10 705,06		16 475,00	10 705,06
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		5 000,00	2 071,17		5 000,00	2 071,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	640	16 000,00	12 844,60		16 000,00	12 844,60
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	641	78 100,00	60 943,94		78 100,00	60 943,94
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	642	2 800,00	899,27		2 800,00	899,27
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		300,00	132,84		300,00	132,84
020209	COMUNICAÇÕES	643	12 600,00	7 913,35		12 600,00	7 913,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	644	1 800,00	525,00		1 800,00	525,00
020212	SEGUROS	645	1 500,00	298,65		1 500,00	298,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	646	14 207,00	9 376,70		14 207,00	9 376,70
020215	FORMAÇÃO	647	7 379,00	5 429,00		7 379,00	5 429,00
020217	PUBLICIDADE	648	1 434,00	333,70		1 434,00	333,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 000,00	731,36				1 000,00	731,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	649	23 741,00	9 770,86				23 741,00	9 770,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	650	31 800,00	22 378,09				31 800,00	22 378,09
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	651							
	Total do subagrupamento 02		197 661,00	133 648,53				197 661,00	133 648,53
	Total do agrupamento 02		214 136,00	144 353,59				214 136,00	144 353,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	652							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	653	12 783,00	6 325,08				12 783,00	6 325,08
	Total do subagrupamento 02		12 783,00	6 325,08				12 783,00	6 325,08
	Total do agrupamento 06		12 783,00	6 325,08				12 783,00	6 325,08
	Total das despesas correntes		879 421,00	618 236,74				879 421,00	618 236,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	654	23 200,00	3 566,76				23 200,00	3 566,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	655	21 200,00	9 895,72			48 945,00	70 145,00	52 330,72
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	656	41 975,00	41 779,86				41 975,00	41 779,86
	Total do subagrupamento 01		86 375,00	55 242,34			48 945,00	135 320,00	97 677,34
	Total do agrupamento 07		86 375,00	55 242,34			48 945,00	135 320,00	97 677,34
	Total das despesas de capital		86 375,00	55 242,34			48 945,00	135 320,00	97 677,34
	Total das Despesas orçamentais		965 796,00	673 479,08			48 945,00	1 014 741,00	715 914,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
RECEITAS CORRENTES									
010000	IMPOSTOS DIRETOS								
010100	SOBRE O RENDIMENTO:								
010102	IMP. S/REND.P.ESS.COLETIVAS (IRC)	137		186 417,94					
	Total do grupo 01			186 417,94					
	Total do capítulo 01			186 417,94					
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :		186 450,00	186 417,94				186 450,00	186 417,94
051004	EDIFÍCIOS	138	186 450,00	186 417,94				186 450,00	186 417,94
	Total do grupo 10		186 450,00	186 417,94				186 450,00	186 417,94
	Total do capítulo 05		186 450,00	186 417,94				186 450,00	186 417,94
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 018,00	1 017,67				1 018,00	1 017,67
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	139	1 018,00	1 017,67				1 018,00	1 017,67
	Total do grupo 01		1 018,00	1 017,67				1 018,00	1 017,67
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	140	2 930 732,00	2 714 891,78				2 930 732,00	2 714 891,78
	Total do grupo 03		2 930 732,00	2 714 891,78				2 930 732,00	2 714 891,78
	Total do capítulo 07		2 931 750,00	2 715 909,45				2 931 750,00	2 715 909,45
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		46 676,00	46 675,02				46 676,00	46 675,02
080199	OUTRAS	141	46 676,00	46 675,02				46 676,00	46 675,02
	Total do grupo 01		46 676,00	46 675,02				46 676,00	46 675,02
	Total do capítulo 08		46 676,00	46 675,02				46 676,00	46 675,02
	Total das receitas correntes		3 164 876,00	2 949 002,41				3 164 876,00	2 949 002,41
RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090310	FAMÍLIAS	142	1 165 000,00	1 165 000,00				1 165 000,00	1 165 000,00
	Total do grupo 03		1 165 000,00	1 165 000,00				1 165 000,00	1 165 000,00
	Total do capítulo 09		1 165 000,00	1 165 000,00				1 165 000,00	1 165 000,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 856 031,00	1 467 850,93				1 856 031,00	1 467 850,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		1 856 031,00	1 467 850,93				1 856 031,00	1 467 850,93
	Total do capítulo 10		1 856 031,00	1 467 850,93				1 856 031,00	1 467 850,93
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	143	798 750,00	712 995,00				798 750,00	712 995,00
	Total do grupo 06		798 750,00	712 995,00				798 750,00	712 995,00
	Total do capítulo 12		798 750,00	712 995,00				798 750,00	712 995,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	144	9 000,00	8 282,39				9 000,00	8 282,39
	Total do grupo 01		9 000,00	8 282,39				9 000,00	8 282,39
	Total do capítulo 13		9 000,00	8 282,39				9 000,00	8 282,39
	Total das receitas de capital		3 828 781,00	3 354 128,32				3 828 781,00	3 354 128,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	145	59 385,00	59 385,00				59 385,00	59 385,00
	Total do grupo 01		59 385,00	59 385,00				59 385,00	59 385,00
	Total do capítulo 16		59 385,00	59 385,00				59 385,00	59 385,00
	Total das Receitas orçamentais		7 053 042,00	6 362 515,73				7 053 042,00	6 362 515,73
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	146	90 651,00	90 650,69				90 651,00	90 650,69
	Total do grupo 01		90 651,00	90 650,69				90 651,00	90 650,69
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	147	50 000,00	36 678,51				50 000,00	36 678,51
	Total do grupo 02		50 000,00	36 678,51				50 000,00	36 678,51
	Total do capítulo 17		140 651,00	127 329,20				140 651,00	127 329,20
	Total das Receitas extraorçamentais		140 651,00	127 329,20				140 651,00	127 329,20

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		36 293,00	22 284,12				36 293,00	22 284,12
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		81 707,00	50 912,27				81 707,00	50 912,27
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	657							
010111	REPRESENTAÇÃO		10 578,00	6 862,66				10 578,00	6 862,66
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 928,00	1 807,10				1 928,00	1 807,10
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		7 253,00	6 551,05				7 253,00	6 551,05
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	658	21 722,00	21 495,78				21 722,00	21 495,78
	Total do subagrupamento 01		159 481,00	109 912,98				159 481,00	109 912,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010206	FORMAÇÃO		2 500,00	1 639,96				2 500,00	1 639,96
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	659	70 611,00	70 610,13				70 611,00	70 610,13
	Total do subagrupamento 02		73 111,00	72 250,09				73 111,00	72 250,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	660	44 981,00	43 168,50				44 981,00	43 168,50
010309	SEGUROS		3 295,00	876,28				3 295,00	876,28
	Total do subagrupamento 03		48 276,00	44 044,78				48 276,00	44 044,78
	Total do agrupamento 01		280 868,00	226 207,85				280 868,00	226 207,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	661	15 700,00	14 399,15				15 700,00	14 399,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	662	1 322,00	1 138,87				1 322,00	1 138,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 500,00	2 107,19				2 500,00	2 107,19
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00	25,60				100,00	25,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	663	190,00	181,71				190,00	181,71
	Total do subagrupamento 01		19 812,00	17 852,52				19 812,00	17 852,52
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	664	40 408,00	33 181,99				40 408,00	33 181,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	665	6 314,00	5 512,43				6 314,00	5 512,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	666	4 468,00	4 166,67				4 468,00	4 166,67
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	667	196 200,00	175 199,94				196 200,00	175 199,94
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	668	15 065,00	13 065,12				15 065,00	13 065,12
020209	COMUNICAÇÕES	669	18 265,00	13 317,70				18 265,00	13 317,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00					1 500,00	
020212	SEGUROS	670	8 376,00	7 686,33				8 376,00	7 686,33
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4 500,00	897,33				4 500,00	897,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		112 700,00	89 467,54				112 700,00	89 467,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020217	PUBLICIDADE	671	500,00	457,29				500,00	457,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	672	4 925,00	4 676,30				4 925,00	4 676,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	673	41 717,00	24 140,82				41 717,00	24 140,82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	674	85 766,00	74 744,03				85 766,00	74 744,03
020225	OUTROS SERVIÇOS	675	7 259,00	7 257,26				7 259,00	7 257,26
	Total do subagrupamento 02		547 963,00	453 770,75				547 963,00	453 770,75
	Total do agrupamento 02		567 775,00	471 623,27				567 775,00	471 623,27
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	676	650 097,00	616 084,80				650 097,00	616 084,80
	Total do subagrupamento 05		650 097,00	616 084,80				650 097,00	616 084,80
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06		59 361,00	29 219,13				59 361,00	29 219,13
	Total do agrupamento 03		709 458,00	645 303,93				709 458,00	645 303,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	677	512 677,00	332 672,60				512 677,00	332 672,60
060203	OUTRAS		77 711,00					77 711,00	
	Total do subagrupamento 02		590 388,00	332 672,60				590 388,00	332 672,60
	Total do agrupamento 06		590 388,00	332 672,60				590 388,00	332 672,60
	Total das despesas correntes		2 148 489,00	1 675 807,65				2 148 489,00	1 675 807,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	678	2 322 212,00	2 118 191,61				2 322 212,00	2 118 191,61
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	679	1 124 737,00	491 450,00				1 124 737,00	491 450,00
	Total do subagrupamento 01		3 446 949,00	2 609 641,61				3 446 949,00	2 609 641,61
	Total do agrupamento 07		3 446 949,00	2 609 641,61				3 446 949,00	2 609 641,61
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 05		287 754,00	287 754,00				287 754,00	287 754,00
	Total do subagrupamento 05		287 754,00	287 754,00				287 754,00	287 754,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 10		287 754,00	287 754,00				287 754,00	287 754,00
	Total das despesas de capital		3 734 703,00	2 887 395,61				3 734 703,00	2 887 395,61
	Total das Despesas orçamentais		5 883 192,00	4 573 203,26				5 883 192,00	4 573 203,26
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	680	90 651,00	90 650,69				90 651,00	90 650,69
	Total do subagrupamento 01		90 651,00	90 650,69				90 651,00	90 650,69
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	681	50 000,00	36 678,51				50 000,00	36 678,51
	Total do subagrupamento 02		50 000,00	36 678,51				50 000,00	36 678,51
	Total do agrupamento 12		140 651,00	127 329,20				140 651,00	127 329,20
	Total das Despesas extraorçamentais		140 651,00	127 329,20				140 651,00	127 329,20

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:	148	205 799 345,00	150 370 251,70	169	302 925 039,00	376 885 361,03	508 724 384,00	527 255 612,73
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)		205 799 345,00	150 370 251,70		302 925 039,00	376 885 361,03	508 724 384,00	527 255 612,73
	Total do grupo 01		205 799 345,00	150 370 251,70		302 925 039,00	376 885 361,03	508 724 384,00	527 255 612,73
	Total do capítulo 02		205 799 345,00	150 370 251,70		302 925 039,00	376 885 361,03	508 724 384,00	527 255 612,73
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	149	2 858 000,00	1 845 512,94				2 858 000,00	1 845 512,94
040121	PORTAGENS	150	22 772 514,00	22 420 147,11	170	270 556 665,00	294 611 483,62	293 329 179,00	317 031 630,73
040199	TAXAS DIVERSAS	151	675 650,00	692 394,41				675 650,00	692 394,41
	Total do grupo 01		28 306 164,00	24 958 054,46		270 556 665,00	294 611 483,62	296 862 829,00	319 569 538,08
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	152	257 000,00	256 789,26				257 000,00	256 789,26
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	153	166 998,00	169 955,77				166 998,00	169 955,77
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	154	149 600,00	149 092,72				149 600,00	149 092,72
	Total do grupo 02		573 598,00	575 837,75				573 598,00	575 837,75
	Total do capítulo 04		26 879 762,00	25 533 892,21		270 556 665,00	294 611 483,62	297 436 427,00	320 145 375,83
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	155	5 000,00	1 322,18				5 000,00	1 322,18
	Total do grupo 02		5 000,00	1 322,18				5 000,00	1 322,18
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	156	342 000,00	338 670,20				342 000,00	338 670,20
	Total do grupo 03		342 000,00	338 670,20				342 000,00	338 670,20
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	157	1 991 000,00	2 728 917,26				1 991 000,00	2 728 917,26
	Total do grupo 11		1 991 000,00	2 728 917,26				1 991 000,00	2 728 917,26
	Total do capítulo 05		2 338 000,00	3 068 909,64				2 338 000,00	3 068 909,64
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	158	1 000,00	367,15				1 000,00	367,15
	Total do grupo 01		1 000,00	367,15				1 000,00	367,15
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	159	2 031 000,00	2 510 546,43				2 031 000,00	2 510 546,43
	Total do grupo 02		2 031 000,00	2 510 546,43				2 031 000,00	2 510 546,43

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	160	36 005,00	36 004,28				36 005,00	36 004,28
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	161	70 000,00	76 674,49				70 000,00	76 674,49
	Total do grupo 03		106 005,00	112 678,77				106 005,00	112 678,77
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		24 000,00	21 414,65				24 000,00	21 414,65
	Total do grupo 08		24 000,00	21 414,65				24 000,00	21 414,65
	Total do capítulo 06		2 162 005,00	2 645 007,00				2 162 005,00	2 645 007,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	162	1 050,00	1 466,54				1 050,00	1 466,54
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	163	21 000,00	58 427,97				21 000,00	58 427,97
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		105 000,00	14 296,11				105 000,00	14 296,11
070199	OUTROS		1 960,00	67,03				1 960,00	67,03
	Total do grupo 01		129 010,00	74 257,65				129 010,00	74 257,65
070200	SERVÇOS:								
070208	SERVÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		116 631,00	110 114,25				116 631,00	110 114,25
070299	OUTROS	164	2 146 550,00	2 471 611,38				2 146 550,00	2 471 611,38
	Total do grupo 02		2 263 181,00	2 581 725,63				2 263 181,00	2 581 725,63
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		12 000,00	1 707,20				12 000,00	1 707,20
070302	EDIFÍCIOS		90 000,00	49 680,88				90 000,00	49 680,88
070399	OUTRAS		60 000,00	52 726,62				60 000,00	52 726,62
	Total do grupo 03		162 000,00	104 114,70				162 000,00	104 114,70
	Total do capítulo 07		2 554 191,00	2 760 097,98				2 554 191,00	2 760 097,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 046 381,00	1 575 189,00				1 046 381,00	1 575 189,00
080199	OUTRAS	165	1 046 381,00	1 575 189,00				1 046 381,00	1 575 189,00
	Total do grupo 01		1 046 381,00	1 575 189,00				1 046 381,00	1 575 189,00
	Total do capítulo 08		1 046 381,00	1 575 189,00				1 046 381,00	1 575 189,00
	Total das receitas correntes		240 779 684,00	185 953 347,53			671 496 844,65	814 281 388,00	857 450 192,18
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				171		230 004,92	3 262 000,00	230 004,92

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
		RECEITAS DE CAPITAL										
090106		ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE					172	184 000,00		184 000,00		184 000,00
090110		FAMÍLIAS					173	514 500,00		514 500,00		518 941,68
		Total do grupo 01						3 960 500,00		3 960 500,00		932 946,60
090200		HABITAÇÕES:										
090210		FAMÍLIAS					174	65 000,00		65 000,00		65 000,00
		Total do grupo 02						65 000,00		65 000,00		65 000,00
090300		EDIFÍCIOS:										
090306		ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE					175	25 000,00		25 000,00		25 000,00
090310		FAMÍLIAS						200 000,00		200 000,00		321 701,50
		Total do grupo 03						225 000,00		225 000,00		346 701,50
		Total do capítulo 09						4 250 500,00		4 250 500,00		1 344 648,10
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100900		RESTO DO MUNDO:										
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES						2 000 000,00		2 000 000,00		385 812,91
		Total do grupo 09						2 000 000,00		2 000 000,00		385 812,91
		Total do capítulo 10						2 000 000,00		2 000 000,00		385 812,91
120000		PASSIVOS FINANCEIROS:										
120700		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:										
120703		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO						6 688 633,00		6 688 633,00		6 688 633,00
		Total do grupo 07						6 688 633,00		6 688 633,00		6 688 633,00
		Total do capítulo 12						6 688 633,00		6 688 633,00		6 688 633,00
130000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:										
130100		OUTRAS:										
130102		ATIVOS INCORPÓREOS					176	34 751 000,00		34 751 000,00		34 751 000,00
		Total do grupo 01						34 751 000,00		34 751 000,00		34 751 000,00
		Total do capítulo 13						34 751 000,00		34 751 000,00		34 751 000,00
		Total das receitas de capital						953 073 205,00		953 073 205,00		794 940 460,68
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	166	891 000,00	1 280 137,67					891 000,00		1 280 137,67
		Total do grupo 01		891 000,00	1 280 137,67					891 000,00		1 280 137,67
		Total do capítulo 15		891 000,00	1 280 137,67					891 000,00		1 280 137,67

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL				177	12 676 047,00	12 676 047,00	12 676 047,00	12 676 047,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO					12 676 047,00	12 676 047,00	12 676 047,00	12 676 047,00
	Total do grupo 01					12 676 047,00	12 676 047,00	12 676 047,00	12 676 047,00
	Total do capítulo 16					12 676 047,00	12 676 047,00	12 676 047,00	12 676 047,00
	Total das Receitas orçamentais		248 359 317,00	193 922 118,20		1 539 230 956,00	1 472 424 719,33	1 787 590 273,00	1 666 346 837,53
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	167	750 000,00	22 946,71		750 000,00		750 000,00	22 946,71
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		750 000,00	22 946,71		750 000,00		750 000,00	22 946,71
	Total do grupo 01		750 000,00	22 946,71		750 000,00		750 000,00	22 946,71
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	168	9 200 000,00	8 707 704,60		9 200 000,00		9 200 000,00	8 707 704,60
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		9 200 000,00	8 707 704,60		9 200 000,00		9 200 000,00	8 707 704,60
	Total do grupo 02		9 200 000,00	8 707 704,60		9 200 000,00		9 200 000,00	8 707 704,60
	Total do capítulo 17		9 950 000,00	8 730 651,31		9 950 000,00		9 950 000,00	8 730 651,31
	Total das Receitas extraorçamentais		9 950 000,00	8 730 651,31		9 950 000,00		9 950 000,00	8 730 651,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		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	682	197 709,00	183 267,52		197 709,00	183 267,52
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	683	8 869 995,00	8 869 975,33		8 869 995,00	8 869 975,33
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		9 937 729,00	9 937 681,99		9 937 729,00	9 937 681,99
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	684	806 075,00	806 031,07		806 075,00	806 031,07
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	685	57 044,00	57 002,85		57 044,00	57 002,85
010111		REPRESENTAÇÃO	686	919 449,00	919 437,30		919 449,00	919 437,30
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1 578 469,00	1 408 738,66		1 578 469,00	1 408 738,66
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	687	3 504 197,00	3 488 533,37		3 504 197,00	3 488 533,37
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	688	10 050,00	10 012,52		10 050,00	10 012,52
		Total do subagrupamento 01		25 880 717,00	25 680 680,61		25 880 717,00	25 680 680,61
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		47 000,00	36 031,12		47 000,00	36 031,12
010204		AJUDAS DE CUSTO		408 000,00	337 686,52		408 000,00	337 686,52
010205		ABONO P/ FALHAS	689	7 200,00	3 991,83		7 200,00	3 991,83
010206		FORMAÇÃO		50 000,00	10 863,99		50 000,00	10 863,99
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		54 000,00	44 150,99		54 000,00	44 150,99
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		23 500,00	14 332,58		23 500,00	14 332,58
010211		SUBSÍDIO DE TURNO		81 780,00	54 277,60		81 780,00	54 277,60
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	690	1 957 469,00	1 234 156,82		1 957 469,00	1 234 156,82
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		491 402,00	312 647,54		491 402,00	312 647,54
		Total do subagrupamento 02		3 120 351,00	2 048 138,99		3 120 351,00	2 048 138,99
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		283 358,00	137 656,93		283 358,00	137 656,93
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25 000,00	19 628,25		25 000,00	19 628,25
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12 000,00	9 709,49		12 000,00	9 709,49
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	691	5 904 467,00	5 895 775,24		5 904 467,00	5 895 775,24
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		20 000,00	4 677,98		20 000,00	4 677,98
010308		OUTRAS PENSÕES	692	477 933,00	451 476,09		477 933,00	451 476,09
010309		SEGUROS		90 575,00	83 912,71		90 575,00	83 912,71
		Total do subagrupamento 03		6 813 333,00	6 602 836,69		6 813 333,00	6 602 836,69
		Total do agrupamento 01		35 814 401,00	34 331 656,29		35 814 401,00	34 331 656,29
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	693	1 365 720,00	1 217 916,47		1 365 720,00	1 217 916,47
020104		LIMPEZA E HIGIENE	694	7 255,00	267,64		7 255,00	267,64

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		22 500,00	18 182,87				22 500,00	18 182,87
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		44 750,00	9 745,54				44 750,00	9 745,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		80 955,00	33 766,06				80 955,00	33 766,06
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		30 850,00					30 850,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		28 280,00					28 280,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 900,00	517,09				2 900,00	517,09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	695	10 100,00	6 656,15				10 100,00	6 656,15
020121	OUTROS BENS	696	86 860,00	66 787,16				86 860,00	66 787,16
	Total do subagrupamento 01		1 680 170,00	1 353 838,98				1 680 170,00	1 353 838,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	697	2 424 630,00	1 882 408,75				2 424 630,00	1 882 408,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	698	433 010,00	363 164,53				433 010,00	363 164,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	699	1 111 160,00	681 780,14	721	62 071 190,00	48 811 439,51	63 182 350,00	49 493 219,65
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		140 000,00	95 125,80				140 000,00	95 125,80
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	700	598 500,00	373 671,45				598 500,00	373 671,45
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1 592 521,00	1 475 571,08				1 592 521,00	1 475 571,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	701	18 540,00	13 890,53				18 540,00	13 890,53
020209	COMUNICAÇÕES		833 520,00	419 439,21				833 520,00	419 439,21
020210	TRANSPORTES	702	55 605,00	55 273,84				55 605,00	55 273,84
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		12 250,00	3 068,93				12 250,00	3 068,93
020212	SEGUROS		45 700,00	27 513,72				45 700,00	27 513,72
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		178 000,00	155 194,03				178 000,00	155 194,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	703	287 410,00	21 070,00				287 410,00	21 070,00
020215	FORMAÇÃO		258 000,00	138 581,86				258 000,00	138 581,86
020217	PUBLICIDADE		515 000,00	58 782,04				515 000,00	58 782,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	704	560 500,00	539 589,61				560 500,00	539 589,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	705	2 416 534,00	1 928 061,31				2 416 534,00	1 928 061,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	706	1 823 335,00	631 735,23				1 823 335,00	631 735,23
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	707	83 839,00	77 045,51				83 839,00	77 045,51
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	708	33 575 370,00	29 045 259,35				33 575 370,00	29 045 259,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	709	4 083 880,00	3 514 323,53				4 083 880,00	3 514 323,53
	Total do subagrupamento 02		51 047 304,00	41 500 550,45		62 071 190,00	48 811 439,51	113 118 494,00	90 311 989,96
	Total do agrupamento 02		52 727 474,00	42 854 389,43		62 071 190,00	48 811 439,51	114 798 664,00	91 665 828,94
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	710	51 500 000,00	50 706 291,76				51 500 000,00	50 706 291,76
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	711	2 690,00	2 688,79				2 690,00	2 688,79
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	712	13 442 008,00	12 454 925,52				13 442 008,00	12 454 925,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		64 944 698,00	63 163 906,07				64 944 698,00	63 163 906,07
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		5 011,00	764,52				5 011,00	764,52
	Total do subagrupamento 05		5 011,00	764,52				5 011,00	764,52
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	713	4 502 154,00	3 813 541,99				4 502 154,00	3 813 541,99
	Total do subagrupamento 06		4 502 154,00	3 813 541,99				4 502 154,00	3 813 541,99
	Total do agrupamento 03		69 451 863,00	66 978 212,58				69 451 863,00	66 978 212,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		787 851,00	237 382,27				787 851,00	237 382,27
	Total do subagrupamento 01		787 851,00	237 382,27				787 851,00	237 382,27
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		2 500,00					2 500,00	
	Total do subagrupamento 03		2 500,00					2 500,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do subagrupamento 07		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		1 043 700,00	417 200,43				1 043 700,00	417 200,43
	Total do subagrupamento 08		1 043 700,00	417 200,43				1 043 700,00	417 200,43
	Total do agrupamento 04		2 084 051,00	904 582,70				2 084 051,00	904 582,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	714	28 138 566,00	26 896 770,23				28 138 566,00	26 896 770,23
060203	OUTRAS	715	44 528 705,00	30 723,56				44 528 705,00	30 723,56
	Total do subagrupamento 02		72 667 271,00	26 927 493,79				72 667 271,00	26 927 493,79
	Total do agrupamento 06		72 667 271,00	26 927 493,79				72 667 271,00	26 927 493,79
	Total das despesas correntes		232 745 060,00	171 996 334,79			62 071 190,00	294 816 250,00	220 807 774,30
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				722			756 627,00	25 500,01
	Total do subagrupamento 07							756 627,00	25 500,01

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				723	240 333,00		240 333,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				724	199 160,00		199 160,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				725	283 207,00	14 968,79	283 207,00	14 968,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				726	1 726 602,00	566 751,96	1 726 602,00	566 751,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	716	90,00	90,00	727	5 500,00	4 989,50	5 500,00	5 079,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				728	1 602 916,00	967 814,55	1 602 916,00	967 814,55
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					16 810,00		16 810,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				729	1 457 918 130,00	1 365 290 079,05	1 457 918 130,00	1 365 290 079,05
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				730	31 837,00	30 361,73	31 837,00	30 361,73
	Total do subagrupamento 01		90,00	90,00		1 462 781 122,00	1 366 900 465,59	1 462 781 212,00	1 366 900 555,59
	Total do agrupamento 07		90,00	90,00		1 462 781 122,00	1 366 900 465,59	1 462 781 212,00	1 366 900 555,59
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	717	6 688 633,00	6 688 633,00				6 688 633,00	6 688 633,00
	Total do subagrupamento 06		6 688 633,00	6 688 633,00				6 688 633,00	6 688 633,00
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100714	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	718							
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 10		6 688 633,00	6 688 633,00				6 688 633,00	6 688 633,00
	Total das despesas de capital		6 688 723,00	6 688 723,00		1 462 781 122,00	1 366 900 465,59	1 469 469 845,00	1 373 589 188,59
	Total das Despesas orçamentais		239 433 783,00	178 685 057,79		1 524 852 312,00	1 415 711 905,10	1 764 286 095,00	1 594 396 962,89
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	719	750 000,00	644 335,61				750 000,00	644 335,61
	Total do subagrupamento 01		750 000,00	644 335,61				750 000,00	644 335,61
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	720	9 200 000,00	4 290 087,61				9 200 000,00	4 290 087,61
	Total do subagrupamento 02		9 200 000,00	4 290 087,61				9 200 000,00	4 290 087,61
	Total do agrupamento 12		9 950 000,00	4 934 423,22				9 950 000,00	4 934 423,22
	Total das Despesas extraorçamentais		9 950 000,00	4 934 423,22				9 950 000,00	4 934 423,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA
FCM - FUNDAÇÃO PARA AS COMUNICAÇÕES MOVEIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 454 351,00	1 323 349,08				1 454 351,00	1 323 349,08
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 454 351,00	1 323 349,08				1 454 351,00	1 323 349,08
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		1 454 351,00	1 323 349,08				1 454 351,00	1 323 349,08
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	178	1 055 398,00	190,05				1 055 398,00	190,05
080199	OUTRAS		1 055 398,00	190,05				1 055 398,00	190,05
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		1 055 398,00	190,05				1 055 398,00	190,05
	Total das receitas correntes		2 509 749,00	1 323 539,13				2 509 749,00	1 323 539,13
	Total das Receitas orçamentais		2 509 749,00	1 323 539,13				2 509 749,00	1 323 539,13

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
FCM - FUNDAÇÃO PARA AS COMUNICAÇÕES MOVEIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		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	731	77 400,00	77 400,00		77 400,00	77 400,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	732	463 120,00	395 101,13		463 120,00	395 101,13
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		32 340,00	25 780,09		32 340,00	25 780,09
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	733	90 520,00	89 440,16		90 520,00	89 440,16
		Total do subagrupamento 01		663 380,00	587 721,38		663 380,00	587 721,38
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	734	127 654,00	126 718,64		127 654,00	126 718,64
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	735	71 184,00			71 184,00	
		Total do subagrupamento 03		198 838,00	126 718,64		198 838,00	126 718,64
		Total do agrupamento 01		862 218,00	714 440,02		862 218,00	714 440,02
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	736	15 262,00	6 602,92		15 262,00	6 602,92
020202		LIMPEZA E HIGIENE	737	10 210,00	5 537,59		10 210,00	5 537,59
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	738	105 816,00	96 114,68		105 816,00	96 114,68
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	739	15 524,00	5 888,10		15 524,00	5 888,10
020209		COMUNICAÇÕES	740	132 285,00	69 917,69		132 285,00	69 917,69
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	741	5 175,00	1 238,87		5 175,00	1 238,87
020212		SEGUROS	742	35 960,00	4 717,08		35 960,00	4 717,08
020213		DESLICAÇÕES E ESTADAS	743	27 922,00	1 174,58		27 922,00	1 174,58
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	744	614 492,00	294 660,86		614 492,00	294 660,86
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	745	86 296,00	31 305,47		86 296,00	31 305,47
020225		OUTROS SERVIÇOS	746	17 849,00	17 500,00		17 849,00	17 500,00
		Total do subagrupamento 02		1 066 791,00	534 657,84		1 066 791,00	534 657,84
		Total do agrupamento 02		1 066 791,00	534 657,84		1 066 791,00	534 657,84
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						
060203		OUTRAS	747	122 867,00	74 441,27		122 867,00	74 441,27
		Total do subagrupamento 02		122 867,00	74 441,27		122 867,00	74 441,27
		Total do agrupamento 06		122 867,00	74 441,27		122 867,00	74 441,27
		Total das despesas correntes		2 051 876,00	1 323 539,13		2 051 876,00	1 323 539,13
		Total das Despesas orçamentais		2 051 876,00	1 323 539,13		2 051 876,00	1 323 539,13

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	179	2 588 800,00	2 486 374,45				2 588 800,00	2 486 374,45	
	Total do grupo 02		2 588 800,00	2 486 374,45				2 588 800,00	2 486 374,45	
	Total do capítulo 04		2 588 800,00	2 486 374,45				2 588 800,00	2 486 374,45	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS				186	1 000,00	356,82	1 000,00	356,82	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					1 000,00	356,82	1 000,00	356,82	
	Total do grupo 02				186	1 000,00	356,82	1 000,00	356,82	
	Total do capítulo 05					1 000,00	356,82	1 000,00	356,82	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	180	11 518 120,00	11 529 364,03				11 518 120,00	11 529 364,03	
	Total do grupo 03	180	11 518 120,00	11 529 364,03				11 518 120,00	11 529 364,03	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	181	7 738,00	7 737,38				7 738,00	7 737,38	
	Total do grupo 09	181	7 738,00	7 737,38				7 738,00	7 737,38	
	Total do capítulo 06		11 525 858,00	11 537 101,41				11 525 858,00	11 537 101,41	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	182	510 552,00	547 362,35				510 552,00	547 362,35	
070299	OUTROS		48 411 715,00	53 312 883,15				48 411 715,00	53 312 883,15	
	Total do grupo 02		48 922 267,00	53 860 245,50				48 922 267,00	53 860 245,50	
	Total do capítulo 07		48 922 267,00	53 860 245,50				48 922 267,00	53 860 245,50	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	183	6 794 580,00	5 933 650,66	187	661 476,00	577 876,71	7 456 056,00	6 511 527,37	
	Total do grupo 01	183	6 794 580,00	5 933 650,66	187	661 476,00	577 876,71	7 456 056,00	6 511 527,37	
	Total do capítulo 08		6 794 580,00	5 933 650,66		661 476,00	577 876,71	7 456 056,00	6 511 527,37	
	Total das receitas correntes		69 831 505,00	73 817 372,02		662 476,00	578 233,53	70 493 981,00	74 395 605,55	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				188	3 000 000,00	2 210 537,00	3 000 000,00	2 210 537,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 08 - ECONOMIA
 METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 03					3 000 000,00		3 000 000,00		2 210 537,00
	Total do capítulo 10					3 000 000,00		3 000 000,00		2 210 537,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:		9 990 732,00	1 000 000,00		531 623 994,00		541 614 726,00		500 000 000,00
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		9 990 732,00	1 000 000,00		531 623 994,00		541 614 726,00		500 000 000,00
	Total do grupo 06		9 990 732,00	1 000 000,00		531 623 994,00		541 614 726,00		500 000 000,00
	Total do capítulo 12		9 990 732,00	1 000 000,00		534 623 994,00		544 614 726,00		502 210 537,00
	Total das receitas de capital		9 990 732,00	1 000 000,00		534 623 994,00		544 614 726,00		502 210 537,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	184								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	185	13 038 355,00	13 038 355,00	189	27 397 719,00		40 436 074,00		40 436 074,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		13 038 355,00	13 038 355,00	190	27 397 719,00		40 436 074,00		40 436 074,00
	Total do grupo 01		13 038 355,00	13 038 355,00		27 397 719,00		40 436 074,00		40 436 074,00
	Total do capítulo 16		13 038 355,00	13 038 355,00		27 397 719,00		40 436 074,00		40 436 074,00
	Total das Receitas orçamentais		92 860 592,00	87 855 727,02		562 684 189,00		655 544 781,00		617 042 216,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	748	140 938,00	116 174,91				140 938,00	116 174,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	749	3 092 810,00	2 508 200,41				3 092 810,00	2 508 200,41
010111	REPRESENTAÇÃO	750							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	751							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	752	873 357,00	749 224,00				873 357,00	749 224,00
	Total do subagrupamento 01		4 107 105,00	3 373 599,32				4 107 105,00	3 373 599,32
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	753							
010206	FORMAÇÃO	754	4 903,00	2 119,55				4 903,00	2 119,55
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		935 020,00	340 021,14				935 020,00	340 021,14
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	755	13 477,00	13 473,57				13 477,00	13 473,57
	Total do subagrupamento 02		953 400,00	355 614,26				953 400,00	355 614,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	756	1 317 319,00	1 317 318,74				1 317 319,00	1 317 318,74
010309	SEGUROS	757	40 332,00	40 331,52				40 332,00	40 331,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	758	41 305,00	41 304,07				41 305,00	41 304,07
	Total do subagrupamento 03		1 398 956,00	1 398 954,33				1 398 956,00	1 398 954,33
	Total do agrupamento 01		6 459 461,00	5 128 167,91				6 459 461,00	5 128 167,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	759	66 097,00	52 017,30				66 097,00	52 017,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	760	55 443,00	53 472,20				55 443,00	53 472,20
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	761	2 400,00	1 981,93				2 400,00	1 981,93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	762	847,00	123,57				847,00	123,57
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	763	2 138,00	1 578,42				2 138,00	1 578,42
	Total do subagrupamento 01		126 925,00	109 173,42				126 925,00	109 173,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	764	262 890,00	164 377,02				262 890,00	164 377,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	765	39 768,00	34 318,89				39 768,00	34 318,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	766	4 368 671,00	3 543 635,11	782	808 460,00		5 177 131,00	3 543 635,11
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	767	1 412 959,00	958 790,77				1 412 959,00	958 790,77
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	768	171 267,00	115 624,00				171 267,00	115 624,00
020209	COMUNICAÇÕES	769	142 102,00	51 460,29				142 102,00	51 460,29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	770	10 954,00	3 601,76				10 954,00	3 601,76
020212	SEGUROS	771	228 172,00	129 912,53				228 172,00	129 912,53

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	772	25 857,00	18 621,75				25 857,00	18 621,75
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	773	525 648,00	292 839,52				525 648,00	292 839,52
020217	PUBLICIDADE	774	70 525,00	8 007,78				70 525,00	8 007,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	775	1 984 700,00	1 363 142,61				1 984 700,00	1 363 142,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	776	795 883,00	427 540,25				795 883,00	427 540,25
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	777	74 438 075,00	65 582 631,03				74 438 075,00	65 582 631,03
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	778	2 557 459,00	2 201 108,58				2 557 459,00	2 201 108,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	779	401 299,00	391 643,54	783	3 732,00		405 031,00	391 643,54
	Total do subagrupamento 02		87 436 229,00	75 287 255,43		812 192,00		88 248 421,00	75 287 255,43
	Total do agrupamento 02		87 563 154,00	75 396 428,85		812 192,00		88 375 346,00	75 396 428,85
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC				784	14 054 018,00		14 054 018,00	12 518 912,27
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	780	4 237 997,00	4 237 996,09	785	45 657 600,00		49 895 597,00	42 842 519,98
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES				786	9 729 380,00		9 729 380,00	8 664 195,05
	Total do subagrupamento 01		4 237 997,00	4 237 996,09		69 440 998,00		73 678 995,00	64 025 627,30
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS				787	2 471 867,00		2 471 867,00	1 884 211,49
	Total do subagrupamento 02					2 471 867,00		2 471 867,00	1 884 211,49
	Total do agrupamento 03		4 237 997,00	4 237 996,09		71 912 865,00		76 150 862,00	65 909 838,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	781	1 000,00	619,17				1 000,00	619,17
	Total do subagrupamento 03		1 000,00	619,17				1 000,00	619,17
	Total do agrupamento 04		1 000,00	619,17				1 000,00	619,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		19 378,00		788	1 241 435,00		1 260 813,00	608 221,12
060203	OUTRAS		3 533 699,00					3 533 699,00	
	Total do subagrupamento 02		3 553 077,00			1 241 435,00		4 794 512,00	608 221,12
	Total do agrupamento 06		3 553 077,00			1 241 435,00		4 794 512,00	608 221,12
	Total das despesas correntes		101 814 689,00	84 763 212,02		73 966 492,00		175 781 181,00	147 043 275,84
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 08 - ECONOMIA
 METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				789	3 688 889,00	3 133 416,71	3 688 889,00	3 133 416,71
	Total do subagrupamento 01					3 688 889,00	3 133 416,71	3 688 889,00	3 133 416,71
	Total do agrupamento 07					3 688 889,00	3 133 416,71	3 688 889,00	3 133 416,71
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS				790	100,00	54,31	100,00	54,31
	Total do subagrupamento 01					100,00	54,31	100,00	54,31
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES				791	6 226,00	6 225,50	6 226,00	6 225,50
	Total do subagrupamento 09					6 226,00	6 225,50	6 226,00	6 225,50
	Total do agrupamento 08					6 326,00	6 279,81	6 326,00	6 279,81
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS				792	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 06					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Total do agrupamento 09					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC				793	196 863 544,00	182 500 000,00	196 863 544,00	182 500 000,00
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO				794	227 755 510,00	225 488 485,26	227 755 510,00	225 488 485,26
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				795	44 941 633,00	44 941 632,71	44 941 633,00	44 941 632,71
	Total do subagrupamento 06					469 560 687,00	452 930 117,97	469 560 687,00	452 930 117,97
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC				796	6 312 522,00	6 312 521,96	6 312 522,00	6 312 521,96
	Total do subagrupamento 07					6 312 522,00	6 312 521,96	6 312 522,00	6 312 521,96
	Total do agrupamento 10					475 873 209,00	459 242 639,93	475 873 209,00	459 242 639,93
	Total das despesas de capital					479 569 424,00	462 383 336,45	479 569 424,00	462 383 336,45
	Total das Despesas orçamentais					101 814 689,00	84 763 212,02	655 350 605,00	609 426 612,29

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	191	146 871,00	146 870,50				146 871,00	146 870,50	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		146 871,00	146 870,50				146 871,00	146 870,50	
	Total do grupo 02									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	192	93 768,00	93 767,03				93 768,00	93 767,03	
050701	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS									
	Total do grupo 07		93 768,00	93 767,03				93 768,00	93 767,03	
	Total do capítulo 05		240 639,00	240 637,53				240 639,00	240 637,53	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	193	36 747 472,00	36 983 455,39				36 747 472,00	36 983 455,39	
	Total do grupo 03		36 747 472,00	36 983 455,39				36 747 472,00	36 983 455,39	
	Total do capítulo 06		36 747 472,00	36 983 455,39				36 747 472,00	36 983 455,39	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS	194	547,00	546,74				547,00	546,74	
	Total do grupo 01		547,00	546,74				547,00	546,74	
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	195	88 495 733,00	98 982 810,72				88 495 733,00	98 982 810,72	
	Total do grupo 02		88 495 733,00	98 982 810,72				88 495 733,00	98 982 810,72	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	196	27 000,00	20 754,37				27 000,00	20 754,37	
	Total do grupo 03		27 000,00	20 754,37				27 000,00	20 754,37	
	Total do capítulo 07		88 523 280,00	99 004 111,83				88 523 280,00	99 004 111,83	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO	197	1,00	0,11				1,00	0,11	
080199	OUTRAS	198	3 796 758,00	4 059 938,22				3 796 758,00	4 059 938,22	
	Total do grupo 01		3 796 759,00	4 059 938,33				3 796 759,00	4 059 938,33	
	Total do capítulo 08		3 796 759,00	4 059 938,33				3 796 759,00	4 059 938,33	
	Total das receitas correntes		129 308 150,00	140 288 143,08				129 308 150,00	140 288 143,08	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	199	500,00	323,60				500,00	323,60
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do grupo 03		500 500,00	500 323,60				500 500,00	500 323,60
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	200	527,00	526,98				527,00	526,98
	Total do grupo 04		527,00	526,98				527,00	526,98
	Total do capítulo 09		501 027,00	500 850,58				501 027,00	500 850,58
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03							4 500 000,00	3 937 500,00
100900	RESTO DO MUNDO:							4 500 000,00	3 937 500,00
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							4 500 000,00	3 937 500,00
	Total do grupo 09							12 500 000,00	5 625 648,20
	Total do capítulo 10							12 500 000,00	5 625 648,20
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	201	1,00	1,00				1,00	1,00
	Total do grupo 08		1,00	1,00				1,00	1,00
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110904	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	202							
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 11		1,00	1,00				1,00	1,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		241 080 212,00	211 326 846,00				241 080 212,00	211 326 846,00
	Total do grupo 07		241 080 212,00	211 326 846,00				241 080 212,00	211 326 846,00
	Total do capítulo 12		241 080 212,00	211 326 846,00				241 080 212,00	211 326 846,00
	Total das receitas de capital		241 581 240,00	211 827 697,58				17 000 000,00	9 563 148,20
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	203	57 159,00	50 611,30				57 159,00	50 611,30	
		Total do grupo 01		57 159,00	50 611,30				57 159,00	50 611,30	
		Total do capítulo 15		57 159,00	50 611,30				57 159,00	50 611,30	
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100		SALDO ORÇAMENTAL									
160103		NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	204	10 938 906,00	10 938 906,00	207	6 673 924,00	6 673 924,00	17 612 830,00	17 612 830,00	
		Total do grupo 01		10 938 906,00	10 938 906,00		6 673 924,00	6 673 924,00	17 612 830,00	17 612 830,00	
		Total do capítulo 16		10 938 906,00	10 938 906,00		6 673 924,00	6 673 924,00	17 612 830,00	17 612 830,00	
		Total das Receitas orçamentais		381 885 455,00	363 105 357,96		23 673 924,00	16 237 072,20	405 559 379,00	379 342 430,16	
		RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	205	16 037 219,00	16 037 218,32				16 037 219,00	16 037 218,32	
		Total do grupo 01		16 037 219,00	16 037 218,32				16 037 219,00	16 037 218,32	
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	206	5 220 220,00	5 207 840,54				5 220 220,00	5 207 840,54	
		Total do grupo 02		5 220 220,00	5 207 840,54				5 220 220,00	5 207 840,54	
		Total do capítulo 17		21 257 439,00	21 245 058,86				21 257 439,00	21 245 058,86	
		Total das Receitas extraorçamentais		21 257 439,00	21 245 058,86				21 257 439,00	21 245 058,86	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	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	797	114 553,00	110 587,23		114 553,00	110 587,23
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	798	32 880 864,00	32 880 864,00	852	34 267 095,00	34 267 094,47
010111	REPRESENTAÇÃO	799	35 710,00	35 710,00		35 710,00	35 710,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	800	3 019 917,00	3 019 916,29		3 019 917,00	3 019 916,29
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	801	6 294 585,00	6 167 521,16		6 294 585,00	6 167 521,16
	Total do subagrupamento 01		42 345 629,00	42 214 598,68		43 731 860,00	43 600 829,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	802	114 471,00	114 470,91		114 471,00	114 470,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	803	19 245,00	19 244,03		19 245,00	19 244,03
010206	FORMAÇÃO	804	1 042,00	1 041,89		1 042,00	1 041,89
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	805	254 176,00	254 175,21		254 176,00	254 175,21
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	806	1 206 859,00	1 206 858,57		1 206 859,00	1 206 858,57
010211	SUBSIDIO DE TURNO	807	633 310,00	633 309,73		633 310,00	633 309,73
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	808	996 340,00	969 220,77		996 340,00	969 220,77
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	809	491 491,00	491 490,50		491 491,00	491 490,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	810	37 466,00	37 255,41		37 466,00	37 255,41
	Total do subagrupamento 02		3 754 400,00	3 727 067,02		3 754 400,00	3 727 067,02
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	811	1 632,00	1 631,36		1 632,00	1 631,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	812	9 461 405,00	9 439 339,49		9 461 405,00	9 439 339,49
010308	OUTRAS PENSÕES	813	282 451,00	282 450,06		282 451,00	282 450,06
010309	SEGUROS	814	1 340 772,00	1 285 640,13		1 340 772,00	1 285 640,13
	Total do subagrupamento 03		11 086 260,00	11 009 061,04		11 086 260,00	11 009 061,04
	Total do agrupamento 01		57 186 289,00	56 950 726,74		58 572 520,00	58 336 957,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	815	3 633 503,00	2 760 613,88		3 633 503,00	2 760 613,88
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	816	194 081,00	156 617,49		194 081,00	156 617,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	817	78 628,00	66 957,34		78 628,00	66 957,34
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	818	177 340,00	132 003,13		177 340,00	132 003,13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	819	94 820,00	65 180,95		94 820,00	65 180,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	820	207 064,00	158 988,03		207 064,00	158 988,03
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	821	48 844,00	16 149,84		48 844,00	16 149,84
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	822	40 423,00	33,09		40 423,00	33,09
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	823	33 521,00	25 120,04		33 521,00	25 120,04
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	824	16 646,00	12 387,05		16 646,00	12 387,05

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020119		DESPESAS CORRENTES								
020121		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	825	150,00	28 954,89				150,00	28 954,89
		OUTROS BENS	826	49 608,00					49 608,00	
		Total do subagrupamento 01		4 574 628,00	3 423 005,73				4 574 628,00	3 423 005,73
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		12 273 085,00	10 290 774,78				12 273 085,00	10 290 774,78
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	827	3 160 036,32					3 160 036,32	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	828	2 553 253,00					2 553 253,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	829	7 317 233,00					7 317 233,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	830	6 585,00					6 585,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	831	113 343,98					113 343,98	
020209		COMUNICAÇÕES	832	668 720,00					668 720,00	
020210		TRANSPORTES	833	452,00					452,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	834	871 242,00					871 242,00	
020212		SEGUROS	835	32 917,00					32 917,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	836	38 348,00					38 348,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	837	34 301,00					34 301,00	
020215		FORMAÇÃO	838	155 322,00					155 322,00	
020217		PUBLICIDADE	839	7 661 092,00					7 661 092,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	840	3 636 547,00					3 636 547,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	841	1 892 543,00					1 892 543,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	842	188 001,00					188 001,00	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	843	337 391,00					337 391,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	844	41 760 540,00					41 760 540,00	
		Total do subagrupamento 02		46 335 168,00	39 214 562,09				46 335 168,00	39 214 562,09
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS		96 326 330,00	96 277 932,09				96 326 330,00	
030502		OUTROS	845	96 326 330,00		853	1 147 040,81		97 616 188,00	1 147 040,81
		Total do subagrupamento 05		96 326 330,00	96 277 932,09		1 147 040,81		97 616 188,00	1 147 040,81
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	846	456 783,00					456 783,00	
		Total do subagrupamento 06		456 783,00	456 782,43				456 783,00	456 782,43
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		96 783 113,00	96 734 714,52				96 783 113,00	
060201		IMPOSTOS E TAXAS	847	3 106 869,00					3 106 869,00	
060203		OUTRAS	848	4 512 385,00					4 512 385,00	
		Total do subagrupamento 02		7 619 254,00	3 266 641,03				7 619 254,00	3 266 641,03

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		7 619 254,00	3 266 641,03				7 619 254,00	3 266 641,03
	Total das despesas correntes		207 923 824,00	196 166 644,38			2 533 271,28	210 599 913,00	198 699 915,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS				854			2 352 934,94	2 352 934,94
070103	EDIFÍCIOS							2 352 934,94	2 352 934,94
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				855			11 958 869,00	11 958 869,00
070302	EDIFÍCIOS							11 958 869,00	11 958 869,00
	Total do subagrupamento 03							11 958 869,00	11 958 869,00
	Total do agrupamento 07							14 323 911,00	14 323 911,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	849	5 839 763,00	5 816 166,32				1 410 237,00	7 226 403,32
	Total do subagrupamento 09		5 839 763,00	5 816 166,32				1 410 237,00	7 226 403,32
	Total do agrupamento 08		5 839 763,00	5 816 166,32				1 410 237,00	7 226 403,32
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC							141 665 224,00	141 665 224,00
	Total do subagrupamento 06		141 665 224,00	141 665 224,00				141 665 224,00	141 665 224,00
	Total do agrupamento 10		141 665 224,00	141 665 224,00				141 665 224,00	141 665 224,00
	Total das despesas de capital		147 504 987,00	147 481 390,32			9 475 852,71	163 239 135,00	156 957 243,03
	Total das Despesas orçamentais		355 428 811,00	343 648 034,70			12 009 123,99	373 839 048,00	355 657 158,69
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	850	16 037 219,00	15 903 946,82				16 037 219,00	15 903 946,82
	Total do subagrupamento 01		16 037 219,00	15 903 946,82				16 037 219,00	15 903 946,82
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	851	5 220 220,00	5 220 217,28				5 220 220,00	5 220 217,28

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
 METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 02		5 220 220,00	5 220 217,28				5 220 220,00	5 220 217,28
	Total do agrupamento 12		21 257 439,00	21 124 164,10				21 257 439,00	21 124 164,10
	Total das Despesas extraorçamentais		21 257 439,00	21 124 164,10				21 257 439,00	21 124 164,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	208	526 272,00	195 855,52				526 272,00	195 855,52
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	209	348 851,00	348 849,44				348 851,00	348 849,44
	Total do grupo 02		875 123,00	544 704,96				875 123,00	544 704,96
	Total do capítulo 04		875 123,00	544 704,96				875 123,00	544 704,96
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	210	5 931 677,00	5 168 799,31				5 931 677,00	5 168 799,31
	Total do grupo 02		5 931 677,00	5 168 799,31				5 931 677,00	5 168 799,31
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	211	68 323,00	68 323,00				68 323,00	68 323,00
	Total do grupo 03		68 323,00	68 323,00				68 323,00	68 323,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	212	8 554 576,00	8 554 575,13				8 554 576,00	8 554 575,13
	Total do grupo 07		8 554 576,00	8 554 575,13				8 554 576,00	8 554 575,13
	Total do capítulo 05		14 554 576,00	13 791 697,44				14 554 576,00	13 791 697,44
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
	Total do grupo 03		49 806 824,00	49 806 824,00				49 806 824,00	49 806 824,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		432 186,00	351 205,55				432 186,00	351 205,55
	Total do capítulo 06		432 186,00	351 205,55				432 186,00	351 205,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS								
	Total do grupo 01		7 801 061,00	3 333 843,25				7 801 061,00	3 333 843,25
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070206	REPARAÇÕES								
070299	OUTROS	213	10 531 390,00	6 272 749,65				10 531 390,00	6 272 749,65
	Total do grupo 01		119 925,00	103 349,40				119 925,00	103 349,40
	Total do capítulo 06		172 487 542,00	172 470 915,42	222	54 959 321,00	54 959 320,02	227 446 863,00	227 430 235,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 02		183 138 857,00	178 847 014,47		54 959 321,00	54 959 320,02	238 098 178,00	54 959 320,02	233 806 334,49
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	214	116 042,00	116 041,69				116 042,00		116 041,69
070399	OUTRAS	215	2 542 082,00	2 542 081,30				2 542 082,00		2 542 081,30
	Total do grupo 03		2 658 124,00	2 658 122,99				2 658 124,00		2 658 122,99
	Total do capítulo 07		193 598 042,00	184 838 980,71		54 959 321,00	54 959 320,02	248 557 363,00		239 798 300,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	216	10 376 977,00	10 376 977,00				10 376 977,00		10 376 977,00
	Total do grupo 01		10 376 977,00	10 376 977,00				10 376 977,00		10 376 977,00
	Total do capítulo 08		10 376 977,00	10 376 977,00				10 376 977,00		10 376 977,00
	Total das receitas correntes		269 643 728,00	259 710 389,66		54 959 321,00	54 959 320,02	324 603 049,00		314 669 709,68
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090100	TERRENOS:									
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				223	575 350,00	575 349,88	575 350,00		575 349,88
	Total do grupo 01					575 350,00	575 349,88	575 350,00		575 349,88
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				224	42 099,00	42 098,36	42 099,00		42 098,36
	Total do grupo 04					42 099,00	42 098,36	42 099,00		42 098,36
	Total do capítulo 09					617 449,00	617 448,24	617 449,00		617 448,24
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
	Total do grupo 03					10 609 095,00	9 282 958,00	10 609 095,00		9 282 958,00
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					112 889 028,00	2 102 713,50	112 889 028,00		2 102 713,50
	Total do grupo 09					112 889 028,00	2 102 713,50	112 889 028,00		2 102 713,50
	Total do capítulo 10					123 498 123,00	11 385 671,50	123 498 123,00		11 385 671,50
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:									
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	217	44 347,00	44 346,47				44 347,00		44 346,47
	Total do grupo 08		44 347,00	44 346,47				44 347,00		44 346,47

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
11100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
11101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	218	160 455,00	160 454,03				160 455,00	160 454,03	
11102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	219	247 401,00	247 400,64				247 401,00	247 400,64	
	Total do grupo 11		407 856,00	407 854,67				407 856,00	407 854,67	
	Total do capítulo 11		452 203,00	452 201,14				452 203,00	452 201,14	
12000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÍDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		63 436 047,00	43 814 642,53				39 067 527,00	20 185 357,47	64 000 000,00
	Total do grupo 06		63 436 047,00	43 814 642,53				39 067 527,00	20 185 357,47	64 000 000,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		289 553 729,00	239 743 917,84				289 553 729,00	239 743 917,84	239 743 917,84
	Total do grupo 07		289 553 729,00	239 743 917,84				289 553 729,00	239 743 917,84	239 743 917,84
	Total do capítulo 12		352 989 776,00	283 558 560,37				39 067 527,00	20 185 357,47	303 743 917,84
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES						225	27 312,00	27 311,83	27 311,83
130199	OUTRAS	220	883 456,00	883 456,00			226	2 712 989,00	2 467 528,68	3 350 984,68
	Total do grupo 01		883 456,00	883 456,00				2 740 301,00	2 494 840,51	3 623 757,00
	Total do capítulo 13		883 456,00	883 456,00				2 740 301,00	2 494 840,51	3 623 757,00
	Total das receitas de capital		354 325 435,00	284 894 217,51				165 923 400,00	34 683 317,72	520 248 835,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	221	18 465 024,00	18 465 024,00			227	55 147 191,00	55 147 191,00	73 612 215,00
	Total do grupo 01		18 465 024,00	18 465 024,00				55 147 191,00	55 147 191,00	73 612 215,00
	Total do capítulo 16		18 465 024,00	18 465 024,00				55 147 191,00	55 147 191,00	73 612 215,00
	Total das Receitas orçamentais		642 434 187,00	583 069 631,17				276 029 912,00	144 789 828,74	707 859 459,91

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	857	430 507,00	412 151,85				430 507,00	412 151,85
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	858	40 596 518,00	39 674 115,83				40 596 518,00	39 674 115,83
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010111	REPRESENTAÇÃO	859	30 419,00	30 418,80				30 419,00	30 418,80
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	860	2 742 617,00	2 590 767,95				2 742 617,00	2 590 767,95
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	861	2 976 047,00	2 971 704,21				2 976 047,00	2 971 704,21
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	862	7 619 162,00	7 573 010,79				7 619 162,00	7 573 010,79
	Total do subagrupamento 01		54 395 270,00	53 252 169,43				54 395 270,00	53 252 169,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	863	1 784 728,00	1 784 727,10				1 784 728,00	1 784 727,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	864	105 180,00	98 930,48				105 180,00	98 930,48
010205	ABONO P/ FALHAS	865	790,00	753,79				790,00	753,79
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	866	539 715,00	521 721,25				539 715,00	521 721,25
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	867	1 270 689,00	1 251 990,96				1 270 689,00	1 251 990,96
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	868	3 555 676,00	2 192 468,99				3 555 676,00	2 192 468,99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	869	2 168 053,00	2 166 217,39				2 168 053,00	2 166 217,39
	Total do subagrupamento 02		9 424 831,00	8 016 809,96				9 424 831,00	8 016 809,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	870	82 904,00	82 902,92				82 904,00	82 902,92
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	871	312 652,00	312 652,00				312 652,00	312 652,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	872	161 126,00	67 286,70				161 126,00	67 286,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	873	14 615 225,00	13 019 401,70				14 615 225,00	13 019 401,70
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	874	543 919,00	476 189,10				543 919,00	476 189,10
010309	SEGUROS	875	1 578 310,00	1 475 375,52				1 578 310,00	1 475 375,52
	Total do subagrupamento 03		17 294 136,00	15 433 807,94				17 294 136,00	15 433 807,94
	Total do agrupamento 01		81 114 237,00	76 702 787,33				81 114 237,00	76 702 787,33
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	876	19 743 021,00	10 285 829,17				19 743 021,00	10 285 829,17
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	877	1 513 982,00	1 048 680,55				1 513 982,00	1 048 680,55
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	878	158 000,00	130 116,95				158 000,00	130 116,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		61 225,00	42 315,15				61 225,00	42 315,15
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	879	1 470,00	1 282,50				1 470,00	1 282,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	880	173 145,00	48 492,13				333 145,00	54 717,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	881	16 544,00	12 790,45		916	160 000,00	16 544,00	12 790,45
	Total do subagrupamento 01		21 667 387,00	11 569 506,90		160 000,00	6 225,68	21 827 387,00	11 575 732,68

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 08 - ECONOMIA
 REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	882	15 643 776,00	12 030 819,07	917	5 659 384,00	21 303 160,00	17 420 449,25	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	883	3 358 629,00	2 350 156,55	918	613 843,00	3 972 472,00	2 561 311,14	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	884	101 568 739,00	77 192 691,83	919		101 568 739,00	77 192 691,83	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 000,00				1 000,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	885	1 531 898,00	795 832,54			1 531 898,00	795 832,54	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	886	1 347 019,00	1 168 238,27	920	57 891,00	1 404 910,00	1 168 238,27	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	887	593 256,00	481 291,04			593 256,00	481 291,04	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	888	1 251 241,00	629 488,30			1 251 241,00	629 488,30	
020209	COMUNICAÇÕES	889	5 236 818,00	2 364 018,43	921	7 318,00	5 244 136,00	2 364 018,43	
020210	TRANSPORTES		47 569,00	16 058,42			47 569,00	16 058,42	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	890	824 773,00	700 442,32	922	6 478,00	831 251,00	700 442,32	
020212	SEGUROS	891	336 764,00	186 564,80			336 764,00	186 564,80	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	892	1 088 996,00	562 638,52			1 088 996,00	562 638,52	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	893	369 375,00	351 885,26			369 375,00	351 885,26	
020215	FORMAÇÃO		155 977,00	115 031,15			155 977,00	115 031,15	
020217	PUBLICIDADE	894	8 283 938,00	6 485 176,72			8 283 938,00	6 485 176,72	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	895	1 714 622,00	1 083 151,50	923	229 363,00	1 943 985,00	1 083 151,50	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	896	6 614 513,00	3 165 874,62	924	6 061 873,00	12 676 386,00	9 208 633,55	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		487 956,00	220 152,71			487 956,00	220 152,71	
020225	OUTROS SERVIÇOS	897	150 456 859,00	109 899 512,05			163 093 009,00	121 543 255,75	
	Total do subagrupamento 02		172 124 246,00	121 469 018,95			184 920 396,00	133 118 988,33	
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	898	14 140,00	14 007,83			14 140,00	14 007,83	
	Total do subagrupamento 04		14 140,00	14 007,83			14 140,00	14 007,83	
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	899	145 158 659,00	143 824 654,78			145 158 659,00	143 824 654,78	
	Total do subagrupamento 05		145 158 659,00	143 824 654,78			145 158 659,00	143 824 654,78	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	900	5 192 396,00	5 192 395,80			5 192 396,00	5 192 395,80	
	Total do subagrupamento 06		5 192 396,00	5 192 395,80			5 192 396,00	5 192 395,80	
	Total do agrupamento 03		150 365 195,00	149 031 058,41			150 365 195,00	149 031 058,41	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		92 599,00	67 942,94			92 599,00	67 942,94	
	Total do subagrupamento 01		92 599,00	67 942,94			92 599,00	67 942,94	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	901	515 950,00	515 949,00				515 950,00	515 949,00
	Total do subagrupamento 03		515 950,00	515 949,00				515 950,00	515 949,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	902	192 818,00	156 314,43				192 818,00	156 314,43
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	903	1 770,00	1 372,58				1 770,00	1 372,58
	Total do subagrupamento 09		194 588,00	157 687,01				194 588,00	157 687,01
	Total do agrupamento 04		803 137,00	741 578,95				803 137,00	741 578,95
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	904	8 480,00	8 479,52				8 480,00	8 479,52
	Total do subagrupamento 07		8 480,00	8 479,52				8 480,00	8 479,52
	Total do agrupamento 05		8 480,00	8 479,52				8 480,00	8 479,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	905	14 419 276,00	14 366 468,00				14 419 276,00	14 366 468,00
060203	OUTRAS	906	27 934 845,00	16 908 174,46				27 934 845,00	16 908 174,46
	Total do subagrupamento 02		42 354 121,00	31 274 642,46				42 354 121,00	31 274 642,46
	Total do agrupamento 06		42 354 121,00	31 274 642,46				42 354 121,00	31 274 642,46
	Total das despesas correntes		446 769 416,00	379 227 565,62		12 796 150,00	11 649 969,38	459 565 566,00	390 877 535,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS								
070103	EDIFÍCIOS	907	20 000,00					20 000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	908	1 500,00	190 461,06				1 500,00	190 461,06
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	909	212 001,00	201 134,20				212 001,00	201 134,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		745 318,00	35 481,20				745 318,00	35 481,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	910	89 273,00	2 084 212,00				89 273,00	2 084 212,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	911	2 084 212,00	2 331 811,20				2 084 212,00	2 331 811,20
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	912	2 521 215,00	5 392,44				2 521 215,00	5 392,44
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		450 879,00					450 879,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		276 750,00	2 460,00				276 750,00	2 460,00
	Total do subagrupamento 01		6 403 608,00	4 848 491,26				6 403 608,00	4 848 491,26
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				925	13 753 103,00	11 676 295,66	13 753 103,00	11 676 295,66
070302	EDIFÍCIOS				926	34 454 782,00	33 337 410,64	34 454 782,00	33 337 410,64
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS				927	77 673 993,00	51 638 924,28	77 673 993,00	51 638 924,28
	Total do subagrupamento 03					125 881 878,00	96 652 630,58	125 881 878,00	96 652 630,58
	Total do agrupamento 07		6 403 605,00	4 848 491,26		125 881 878,00	96 652 630,58	132 285 486,00	101 501 121,84
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	913	10 532 453,00	10 532 452,08	928	32 710 270,00	26 714 470,91	43 242 723,00	37 246 922,99
080902	UNIÃO EUROPEIA-PAÍSES MEMBROS					238 000,00	167 000,00	238 000,00	167 000,00
	Total do subagrupamento 09		10 532 453,00	10 532 452,08		32 948 270,00	26 881 470,91	43 480 723,00	37 413 922,99
	Total do agrupamento 08		10 532 453,00	10 532 452,08		32 948 270,00	26 881 470,91	43 480 723,00	37 413 922,99
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	914	11 348 430,00	11 348 429,78				11 348 430,00	11 348 429,78
	Total do subagrupamento 06		11 348 430,00	11 348 429,78				11 348 430,00	11 348 429,78
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	915	2,00	2,00				2,00	2,00
	Total do subagrupamento 07		2,00	2,00				2,00	2,00
	Total do agrupamento 09		11 348 432,00	11 348 431,78				11 348 432,00	11 348 431,78
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		91 260 695,00	91 260 694,67				91 260 695,00	91 260 694,67
	Total do subagrupamento 06		91 260 695,00	91 260 694,67				91 260 695,00	91 260 694,67
	Total do agrupamento 10		91 260 695,00	91 260 694,67				91 260 695,00	91 260 694,67
	Total das despesas de capital		119 545 188,00	117 990 069,79		158 830 148,00	123 534 101,49	278 375 336,00	241 524 171,28
	Total das Despesas orçamentais		566 314 604,00	497 217 635,41		171 626 298,00	135 184 070,87	737 940 902,00	632 401 706,28

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA
SIEV - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO ELECTRONICA DE VEICULOS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040199	TAXAS:									
	TAXAS DIVERSAS		657 759,00	565 009,44				657 759,00		565 009,44
	Total do grupo 01		657 759,00	565 009,44				657 759,00		565 009,44
	Total do capítulo 04		657 759,00	565 009,44				657 759,00		565 009,44
	Total das receitas correntes		657 759,00	565 009,44				657 759,00		565 009,44
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	228	723 707,00	723 707,00				723 707,00		723 707,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		723 707,00	723 707,00				723 707,00		723 707,00
	Total do grupo 01		723 707,00	723 707,00				723 707,00		723 707,00
	Total do capítulo 16		723 707,00	723 707,00				723 707,00		723 707,00
	Total das Receitas orçamentais		1 381 466,00	1 288 716,44				1 381 466,00		1 288 716,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
SIEV - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE VEÍCULOS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	929	56 354,00	21 896,51				56 354,00	21 896,51
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	930							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	931							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	932							
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		56 354,00	21 896,51				56 354,00	21 896,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	933							
010309	SEGUROS	934							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		56 354,00	21 896,51				56 354,00	21 896,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	935	3 250,00	1 312,29				3 250,00	1 312,29
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 421,00					1 421,00	
	Total do subagrupamento 01		4 671,00	1 312,29				4 671,00	1 312,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	936	586,00					586,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	937	1 050,00					1 050,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	938	150,00					150,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	939	4 500,00					4 500,00	
020209	COMUNICAÇÕES	940	3 347,00	263,32				3 347,00	263,32
020212	SEGUROS	941	675,00					675,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	942	750,00					750,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	943	45 000,00	6 027,00				45 000,00	6 027,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	944	1 050,00					1 050,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	945	25 709,00	10 620,41				25 709,00	10 620,41
	Total do subagrupamento 02		82 817,00	16 910,73				82 817,00	16 910,73
	Total do agrupamento 02		87 488,00	18 223,02				87 488,00	18 223,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	946	472 572,00	472 571,31				472 572,00	472 571,31
060203	OUTRAS		16 291,00					16 291,00	
	Total do subagrupamento 02		488 863,00	472 571,31				488 863,00	472 571,31
	Total do agrupamento 06		488 863,00	472 571,31				488 863,00	472 571,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
 SIEV - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO ELECTRONICA DE VEICULOS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		632 705,00	512 690,84				632 705,00	512 690,84
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	947							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	948							
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07								
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	949	524 126,00	524 125,97				524 126,00	524 125,97
	Total do subagrupamento 02		524 126,00	524 125,97				524 126,00	524 125,97
	Total do agrupamento 11		524 126,00	524 125,97				524 126,00	524 125,97
	Total das despesas de capital		524 126,00	524 125,97				524 126,00	524 125,97
	Total das Despesas orçamentais		1 156 831,00	1 036 816,81				1 156 831,00	1 036 816,81

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		1 086 789,00					1 086 789,00		
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		1 086 789,00					1 086 789,00		
	Total do grupo 03									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		24 904,00	96 926,00				24 904,00	96 926,00	
	Total do grupo 07		24 904,00	96 926,00				24 904,00	96 926,00	
	Total do capítulo 05		1 111 693,00	96 926,00				1 111 693,00	96 926,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	229	6 826 676,00	6 832 575,00				6 826 676,00	6 832 575,00	
	Total do grupo 03		6 826 676,00	6 832 575,00				6 826 676,00	6 832 575,00	
	Total do capítulo 06		6 826 676,00	6 832 575,00				6 826 676,00	6 832 575,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 698 379,00	563 628,00				1 698 379,00	563 628,00	
070299	OUTROS	230	6 276 369,00	5 868 717,00	232		284 084,00	6 411 669,00	6 152 801,00	
	Total do grupo 02		7 974 748,00	6 432 345,00				6 411 669,00	6 716 429,00	
	Total do capítulo 07		7 974 748,00	6 432 345,00				6 411 669,00	6 716 429,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		1 797 308,00	1 162 264,00				1 797 308,00	1 162 264,00	
	Total do grupo 01		1 797 308,00	1 162 264,00				1 797 308,00	1 162 264,00	
	Total do capítulo 08		1 797 308,00	1 162 264,00				1 797 308,00	1 162 264,00	
	Total das receitas correntes		17 710 425,00	14 524 110,00			284 084,00	18 352 094,00	14 808 194,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				233		333 732,00	303 732,00	333 732,00	
	Total do grupo 04						333 732,00	303 732,00	333 732,00	
	Total do capítulo 09						333 732,00	303 732,00	333 732,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100300	RECEITAS DE CAPITAL								
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO								
	Total do grupo 03							500 000,00	437 500,00
	Total do capítulo 10							500 000,00	437 500,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		7 983 178,00	7 983 178,00				7 983 178,00	7 983 178,00
	Total do grupo 06		7 983 178,00	7 983 178,00				7 983 178,00	7 983 178,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		2 716 068,00	1 873 965,00				2 716 068,00	1 873 965,00
	Total do grupo 07		2 716 068,00	1 873 965,00				2 716 068,00	1 873 965,00
	Total do capítulo 12		10 699 246,00	9 857 143,00				10 699 246,00	9 857 143,00
	Total das receitas de capital		10 699 246,00	9 857 143,00			803 732,00	11 502 978,00	10 628 375,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	231	595 650,00	595 650,00	234			595 650,00	595 650,00
	Total do grupo 01		595 650,00	595 650,00				595 650,00	595 650,00
	Total do capítulo 16		595 650,00	595 650,00				595 650,00	595 650,00
	Total das Receitas orçamentais		29 005 321,00	24 976 903,00			1 445 401,00	30 450 722,00	26 032 219,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			140 606,00		141 167,00	140 606,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	950	141 167,00	3 381 457,00		3 404 127,00	3 381 457,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	951	3 404 127,00				
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			173 432,00		174 148,00	173 432,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	952	174 148,00	619 784,00		620 071,00	619 784,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	953	620 071,00	438 633,00		439 457,00	438 633,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	954	439 457,00	4 753 912,00		4 778 970,00	4 753 912,00
	Total do subagrupamento 01		4 778 970,00				
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			85 239,00		85 239,00	85 239,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	955	85 239,00	38 807,00		39 038,00	38 807,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	956	39 038,00	17 250,00		17 861,00	17 250,00
010205	ABONO P/ FALHAS			1 410,00		2 178,00	1 410,00
010206	FORMAÇÃO	957	2 178,00	89 949,00		90 775,00	89 949,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO			88 627,00		89 548,00	88 627,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	958	89 548,00	22 200,00		22 674,00	22 200,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	959	22 674,00	1 082 843,00		1 082 843,00	1 082 843,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	960	1 082 843,00	1 424 327,00		1 430 156,00	1 424 327,00
	Total do subagrupamento 02		1 430 156,00				
010300	SEGURANÇA SOCIAL			1 403 237,00		1 409 007,00	1 403 237,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	961	1 403 237,00	2 792,00		3 178,00	2 792,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	962	3 178,00	1 406 029,00		1 412 185,00	1 406 029,00
	Total do subagrupamento 03		1 412 185,00	7 584 288,00		7 621 311,00	7 584 288,00
	Total do agrupamento 01		7 621 311,00				
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			3 937 837,00		4 262 431,00	3 937 837,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	963	4 262 431,00	83 752,00		95 652,00	83 752,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	964	95 652,00	23 136,00		30 564,00	23 136,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	965	30 564,00	1 401,00		2 542,00	1 401,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	966	2 542,00	433 846,00		509 204,00	433 846,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	967	509 204,00	5 352,00		10 242,00	5 352,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	968	10 242,00	5 486,00		8 148,00	5 486,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	969	8 148,00	127,00		2 445,00	127,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			211 625,00		259 436,00	211 625,00
020121	OUTROS BENS	970	259 436,00	5 180 664,00		5 180 664,00	4 702 562,00
	Total do subagrupamento 01		5 180 664,00				
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			510 880,00		653 806,00	510 880,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	971	653 806,00				

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020202	LIMPEZA E HIGIENE	972	339 818,00	255 402,00		339 818,00	255 402,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	973	3 508 563,00	2 613 523,00		3 508 563,00	2 613 523,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	974	353 468,00	297 810,00		353 468,00	297 810,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		28 874,00	19 364,00		28 874,00	19 364,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	975	393 474,00	150 244,00		393 474,00	150 244,00
020209	COMUNICAÇÕES	976	58 458,00	24 516,00		58 458,00	24 516,00
020210	TRANSPORTES		9 717,00	49,00		9 717,00	49,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 008,00	61,00		1 008,00	61,00
020212	SEGUROS	977	735 515,00	401 282,00		735 515,00	401 282,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	978	7 812,00	994,00		7 812,00	994,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	979	104 867,00	56 644,00		104 867,00	56 644,00
020215	FORMAÇÃO	980	8 767,00	1 081,00		8 767,00	1 081,00
020217	PUBLICIDADE		113 247,00	16 373,00		113 247,00	16 373,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	981	863 384,00	717 719,00		863 384,00	717 719,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	982	498 331,00	417 751,00		498 331,00	417 751,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	983	721 814,00	573 189,00		721 814,00	573 189,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	984	19 311,00	768,00		19 311,00	768,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	985	30 210,00	12 007,00		30 210,00	12 007,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	986	135 575,00	78 354,00		135 575,00	78 354,00
	Total do subagrupamento 02		8 584 019,00	6 148 011,00		8 584 019,00	6 148 011,00
	Total do agrupamento 02		13 764 683,00	10 850 573,00		13 764 683,00	10 850 573,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA						
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		1 463 174,00	1 445 453,00		1 463 174,00	1 445 453,00
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	987	213 773,00	213 773,00		213 773,00	213 773,00
	Total do subagrupamento 01		1 676 947,00	1 659 226,00		1 676 947,00	1 659 226,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	988	153 221,00	132 859,00		153 221,00	132 859,00
	Total do subagrupamento 06		153 221,00	132 859,00		153 221,00	132 859,00
	Total do agrupamento 03		1 830 168,00	1 792 085,00		1 830 168,00	1 792 085,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	989	49 719,00	42 432,00		49 719,00	42 432,00
	Total do subagrupamento 08		49 719,00	42 432,00		49 719,00	42 432,00
	Total do agrupamento 04		49 719,00	42 432,00		49 719,00	42 432,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	990	15 635,00	6 679,00				15 635,00	6 679,00
060203	OUTRAS	991	465 814,00	33 944,00				465 814,00	33 944,00
	Total do subagrupamento 02		481 449,00	40 623,00				481 449,00	40 623,00
	Total do agrupamento 06		481 449,00	40 623,00				481 449,00	40 623,00
	Total das despesas correntes		23 747 330,00	20 309 981,00				23 747 330,00	20 309 981,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				992	27 060,00	6 541,00	27 060,00	6 541,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				993	79 455,00	14 262,00	79 455,00	14 262,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				994	10 250,00	1 068,00	10 250,00	1 068,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				995	432 000,00	215 259,00	432 000,00	215 259,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				996	92 904,00	46 953,00	92 904,00	46 953,00
	Total do subagrupamento 01					641 669,00	284 083,00	641 669,00	284 083,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070302	EDIFÍCIOS				997	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 07					1 141 669,00	784 083,00	1 141 669,00	784 083,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital					1 141 669,00	784 083,00	1 141 669,00	784 083,00
	Total das Despesas orçamentais					1 141 669,00	784 083,00	30 038 736,00	24 910 565,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	235	1 813 302,00	2 030 465,00				1 813 302,00	2 030 465,00
	Total do grupo 03		1 813 302,00	2 030 465,00				1 813 302,00	2 030 465,00
	Total do capítulo 06		1 813 302,00	2 030 465,00				1 813 302,00	2 030 465,00
070000	VENDE DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 713 367,00	50 624,00				1 713 367,00	50 624,00
070299	OUTROS		8 517 546,00	7 888 559,00				8 517 546,00	7 888 559,00
	Total do grupo 02		10 230 913,00	7 939 183,00				10 230 913,00	7 939 183,00
	Total do capítulo 07		10 230 913,00	7 939 183,00				10 230 913,00	7 939 183,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		843 661,00	898 429,00				843 661,00	898 429,00
	Total do grupo 01		843 661,00	898 429,00				843 661,00	898 429,00
	Total do capítulo 08		843 661,00	898 429,00				843 661,00	898 429,00
	Total das receitas correntes		12 887 876,00	10 868 077,00				12 887 876,00	10 868 077,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		5 149 737,00	3 816 501,00				5 149 737,00	3 816 501,00
	Total do grupo 06		5 149 737,00	3 816 501,00				5 149 737,00	3 816 501,00
	Total do capítulo 12		5 149 737,00	3 816 501,00				5 149 737,00	3 816 501,00
	Total das receitas de capital		5 149 737,00	3 816 501,00				5 149 737,00	3 816 501,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	236	1 058 752,00	1 058 752,00				1 058 752,00	1 058 752,00
	Total do grupo 01		1 058 752,00	1 058 752,00				1 058 752,00	1 058 752,00
	Total do capítulo 16		1 058 752,00	1 058 752,00				1 058 752,00	1 058 752,00
	Total das Receitas orçamentais		19 096 365,00	15 743 330,00				19 096 365,00	15 743 330,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			285,00		285,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 622 633,00		1 622 633,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	998	305,00			305,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 633 805,00			1 633 805,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	999	23 838,00	23 584,00		23 838,00	23 584,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1000	308 066,00	303 975,00		308 066,00	303 975,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1001	233 009,00	228 449,00		233 009,00	228 449,00
	Total do subagrupamento 01		2 197 023,00	2 178 926,00		2 197 023,00	2 178 926,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			69 964,00		69 964,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1002	75 014,00	5 151,00		75 014,00	5 151,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1003	5 156,00			5 156,00	
010206	FORMAÇÃO	1004	200,00			200,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1005	75 960,00	75 685,00		75 960,00	75 685,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1006	74 815,00	72 361,00		74 815,00	72 361,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1007	70 600,00	70 600,00		70 600,00	70 600,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1008	559 859,00	558 498,00		559 859,00	558 498,00
	Total do subagrupamento 02		861 604,00	852 259,00		861 604,00	852 259,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			688 319,00		688 319,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1009	690 994,00	598,00		690 994,00	598,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1010	1 120,00			1 120,00	
	Total do subagrupamento 03		692 114,00	688 917,00		692 114,00	688 917,00
	Total do agrupamento 01		3 750 741,00	3 720 102,00		3 750 741,00	3 720 102,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			5 475 633,00		5 475 633,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1011	6 474 008,00	2 749,00		6 474 008,00	2 749,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1012	13 767,00			13 767,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1013	3 741,00	2 191,00		3 741,00	2 191,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1014	2 510,00	1 014,00		2 510,00	1 014,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1015	266 099,00	214 998,00		266 099,00	214 998,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		876,00	61,00		876,00	61,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		273,00			273,00	
020121	OUTROS BENS	1016	30 035,00	12 623,00		30 035,00	12 623,00
	Total do subagrupamento 01		6 791 309,00	5 709 269,00		6 791 309,00	5 709 269,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1017	124 868,00	190 013,00		124 868,00	190 013,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1018	219 192,00			219 192,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1019	4 231 935,00	3 751 791,00		4 231 935,00	3 751 791,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1020	24 624,00					24 624,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1021	8 785,00	1 687,00				8 785,00	1 687,00
020209	COMUNICAÇÕES	1022	17 462,00	1 816,00				17 462,00	1 816,00
020212	SEGUROS	1023	599 048,00	462 991,00				599 048,00	462 991,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1024	207,00	136,00				207,00	136,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1025	109 600,00	55 921,00				109 600,00	55 921,00
020215	FORMAÇÃO	1026	45 774,00	6 363,00				45 774,00	6 363,00
020217	PUBLICIDADE		14 909,00	8 133,00				14 909,00	8 133,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1027	519 830,00	458 387,00				519 830,00	458 387,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1028	113 788,00	63 690,00				113 788,00	63 690,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1029	289 086,00	252 860,00				289 086,00	252 860,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1030	19 970,00	16 833,00				19 970,00	16 833,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1031	23 609,00	1 967,00				23 609,00	1 967,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1032	78 817,00	11 850,00				78 817,00	11 850,00
	Total do subagrupamento 02		6 441 504,00	5 284 438,00				6 441 504,00	5 284 438,00
	Total do agrupamento 02		13 232 813,00	10 993 707,00				13 232 813,00	10 993 707,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
	Total do subagrupamento 01		1 086 789,00					1 086 789,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1033	23 000,00	20 433,00				23 000,00	20 433,00
	Total do subagrupamento 06		23 000,00	20 433,00				23 000,00	20 433,00
	Total do agrupamento 03		1 109 789,00	20 433,00				1 109 789,00	20 433,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1034	8 681,00	323,00				8 681,00	323,00
	Total do subagrupamento 08		8 681,00	323,00				8 681,00	323,00
	Total do agrupamento 04		8 681,00	323,00				8 681,00	323,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1035	69 785,00	9 053,00				69 785,00	9 053,00
060203	OUTRAS	1036	411 300,00	4 240,00				411 300,00	4 240,00
	Total do subagrupamento 02		481 085,00	13 293,00				481 085,00	13 293,00
	Total do agrupamento 06		481 085,00	13 293,00				481 085,00	13 293,00
	Total das despesas correntes		18 583 109,00	14 747 858,00				18 583 109,00	14 747 858,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		304 535,00	304 535,00				304 535,00	304 535,00
070110	INVESTIMENTOS	1037	304 535,00	304 535,00				304 535,00	304 535,00
	EQUIPAMENTO BÁSICO		304 535,00	304 535,00				304 535,00	304 535,00
	Total do subagrupamento 01		304 535,00	304 535,00				304 535,00	304 535,00
	Total do agrupamento 07		304 535,00	304 535,00				304 535,00	304 535,00
	Total das despesas de capital		304 535,00	304 535,00				304 535,00	304 535,00
	Total das Despesas orçamentais		18 887 644,00	15 052 393,00				18 887 644,00	15 052 393,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		3 404 881 332,00	3 115 116 556,64		2 896 076 575,00	2 644 938 280,56	6 300 957 907,00	5 760 054 837,20
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 080 039 430,00	1 725 058 181,07		2 761 622 286,00	2 568 712 977,94	4 841 661 696,00	4 293 771 159,01
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		33 573 630,00	30 401 932,94		305 036 179,00	291 390 066,18	338 609 809,00	321 791 999,12
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		32 138 090,00	26 246 444,04		275 227 000,00	233 247 690,29	307 365 090,00	259 494 134,33

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
		RECEITAS CORRENTES										
040000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100		TAXAS:										
040117		TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		125 000,00	242 089,26							242 089,26
040199		TAXAS DIVERSAS		22 520 000,00	22 678 646,50							22 678 646,50
		Total do grupo 01		22 645 000,00	22 920 735,76							22 920 735,76
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040201		JUROS DE MORA	1	200 000,00	31 479,79							31 479,79
040204		COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		200 000,00	47 379,85							47 379,85
		Total do grupo 02		200 000,00	78 859,64							78 859,64
		Total do capítulo 04		22 845 000,00	22 999 595,40							22 999 595,40
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS										
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2		11 169,17							11 169,17
		Total do grupo 02			11 169,17							11 169,17
		Total do capítulo 05			11 169,17							11 169,17
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301		ESTADO	3	1 850 911,00	1 516 248,00							3 115 461,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4	3 829 501,00	4 344 956,26	11						8 404 144,26
		Total do grupo 03		5 680 412,00	5 861 204,26							11 519 605,26
060900		RESTO DO MUNDO:										
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	300 000,00	302 380,86	12						1 561 798,51
		Total do grupo 09		300 000,00	302 380,86							1 561 798,51
		Total do capítulo 06		5 980 412,00	6 163 585,12							13 081 403,77
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6		179,99							179,99
		Total do grupo 01			179,99							179,99
070200		SERVIÇOS:										
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	7	150 000,00	758,91							758,91
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100 000,00	16 384,28							16 384,28
070299		OUTROS		250 000,00	5 242 309,03							5 242 309,03
		Total do grupo 02		250 000,00	5 259 452,22							5 259 452,22
070300		RENDAS:										
070399		OUTRAS		1 800 000,00	74 020,12							74 020,12

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		1 800 000,00	74 020,12				1 800 000,00	74 020,12
	Total do capítulo 07		2 050 000,00	5 333 652,33				2 050 000,00	5 333 652,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	8		25 043,22					25 043,22
	Total do grupo 01			25 043,22					25 043,22
	Total do capítulo 08			25 043,22					25 043,22
	Total das receitas correntes		30 875 412,00	34 533 045,24		52 232 834,00	6 917 818,65	83 108 246,00	41 450 863,89
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS					225 000,00		225 000,00	
	Total do grupo 01					225 000,00		225 000,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				13	2 200 173,00	3 404 524,00	2 200 173,00	3 404 524,00
	Total do grupo 03					8 988,00	4 323 937,00	8 988,00	4 323 937,00
	Total das receitas de capital					2 209 161,00	7 728 461,00	2 209 161,00	7 728 461,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				14	44 132 609,00	14 531 525,86	44 132 609,00	14 531 525,86
	Total do grupo 09					44 132 609,00	14 531 525,86	44 132 609,00	14 531 525,86
	Total do capítulo 10					46 566 770,00	22 259 986,86	46 566 770,00	22 259 986,86
	Total das receitas de capital					46 566 770,00	22 259 986,86	46 566 770,00	22 259 986,86
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9							
	Total do grupo 01					28 339,01			28 339,01
	Total do capítulo 15					28 339,01			28 339,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	10		24 511 199,57	15		17 199 051,21		41 710 250,78
	Total do grupo 01			24 511 199,57			17 199 051,21		41 710 250,78
	Total do capítulo 16			24 511 199,57			17 199 051,21		41 710 250,78

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total das Receitas orçamentais		30 875 412,00	59 072 583,82		98 799 604,00	46 376 856,72	129 675 016,00	105 449 440,54

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	30	13 000,00	10 658,48				13 000,00	10 658,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	31	500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS	32	115 500,00	97 949,49	64	79 054,00	79 054,00	194 554,00	177 003,49
	Total do subagrupamento 01		887 967,00	680 892,09		102 944,00	102 652,93	990 911,00	783 545,02
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	684 434,00	650 743,94				684 434,00	650 743,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34	442 000,00	404 413,62				442 000,00	404 413,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35	378 800,00	277 927,02				378 800,00	277 927,02
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36	303 337,00	292 258,92				303 337,00	292 258,92
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37	43 000,00	6 434,62				43 000,00	6 434,62
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	38	149 000,00	94 788,74				149 000,00	94 788,74
020209	COMUNICAÇÕES	39	460 700,00	342 791,67				460 700,00	342 791,67
020210	TRANSPORTES	40	52 950,00	48 972,72				52 950,00	48 972,72
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	41	37 500,00	3 289,66				37 500,00	3 289,66
020212	SEGUROS	42	18 000,00	11 681,46				18 000,00	11 681,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43	382 500,00	297 080,87				382 500,00	297 080,87
020214	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	44	108 000,00	71 493,75	65	10 000,00	1 115 461,06	5 224 999,00	1 186 954,81
020215	FORMAÇÃO	45	126 898,00	72 664,17	66	4 250,00		131 148,00	72 664,17
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	46	45 760,00	27 979,29	67	4 812,00		50 572,00	27 979,29
020217	PUBLICIDADE	47	26 000,00	21 029,95	68	798,00		26 798,00	21 029,95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48	331 900,00	328 421,78				331 900,00	328 421,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	49	468 623,00	317 629,32				468 623,00	317 629,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50	659 542,00	528 353,85	69	7 138 504,00	2 499 164,34	7 798 046,00	3 027 518,19
020225	OUTROS SERVIÇOS	51	51 363,00	34 116,14				51 363,00	34 116,14
	Total do subagrupamento 02		4 770 307,00	3 832 071,49		12 275 363,00	3 614 625,40	17 045 670,00	7 446 696,89
	Total do agrupamento 02		5 658 274,00	4 512 963,58		12 378 307,00	3 717 278,33	18 036 581,00	8 230 241,91
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	52	115 400,00	99 075,51				115 400,00	99 075,51
	Total do subagrupamento 06		115 400,00	99 075,51				115 400,00	99 075,51
	Total do agrupamento 03		115 400,00	99 075,51				115 400,00	99 075,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	53	285 000,00	276 999,71	70	65 000,00	65 000,00	350 000,00	341 999,71
	Total do subagrupamento 01		285 000,00	276 999,71		65 000,00	65 000,00	350 000,00	341 999,71
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 000,00	1 000,00				2 000,00	1 000,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		2 000,00	1 000,00				2 000,00	1 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	54	27 953,00	21 180,09				27 953,00	21 180,09
	Total do subagrupamento 08		27 953,00	21 180,09				27 953,00	21 180,09
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION				71	56 067,00	51 692,00	56 067,00	51 692,00
	Total do subagrupamento 09					56 067,00	51 692,00	56 067,00	51 692,00
	Total do agrupamento 04		314 953,00	299 179,80		121 067,00	116 692,00	436 020,00	415 871,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	55	83 500,00	79 147,37				83 500,00	79 147,37
060203	OUTRAS	56	704 261,00	82 682,03				704 261,00	82 682,03
	Total do subagrupamento 02		787 761,00	161 829,40				787 761,00	161 829,40
	Total do agrupamento 06		787 761,00	161 829,40				787 761,00	161 829,40
	Total das despesas correntes		29 894 491,00	26 764 293,82		12 504 374,00	3 833 970,33	42 398 865,00	30 598 264,15
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	57	11 887,00	6 106,95				11 887,00	6 106,95
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	58	19 680,00					27 617 295,00	11 835 388,63
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS				72	27 597 615,00	11 835 388,63	2 138 023,00	1 879 060,46
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				73	2 138 023,00	1 879 060,46	384 751,00	259 872,43
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				74	384 751,00	259 872,43	524 172,00	346 916,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	59	11 500,00	3 698,25				11 500,00	3 698,25
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	60	16 650,00	15 720,22				2 767 196,00	1 328 714,83
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	61	2 600,00	2 552,87				2 600,00	2 552,87
	Total do subagrupamento 01		62 317,00	28 078,29		33 395 107,00	15 634 233,00	33 457 424,00	15 662 311,29
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS				77	22 753 039,00	5 527 256,89	22 753 039,00	5 527 256,89
	Total do subagrupamento 03					22 753 039,00	5 527 256,89	22 753 039,00	5 527 256,89
	Total do agrupamento 07		62 317,00	28 078,29		56 148 146,00	21 161 489,89	56 210 463,00	21 189 568,18
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS				78	141 459,00	140 970,00	141 459,00	140 970,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040199	TAXAS:									
	TAXAS DIVERSAS		7 882 500,00	6 815 481,27				7 882 500,00	6 815 481,27	
	Total do grupo 01		7 882 500,00	6 815 481,27				7 882 500,00	6 815 481,27	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		4 000,00					4 000,00		
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		10 000,00	3 620,00				10 000,00	3 620,00	
	Total do grupo 02		14 000,00	3 620,00				14 000,00	3 620,00	
	Total do capítulo 04		7 896 500,00	6 819 101,27				7 896 500,00	6 819 101,27	
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					4 500,00		
	Total do grupo 02		6 000,00					6 000,00		
	Total do capítulo 07		9 000,00					9 000,00		
	Total das receitas correntes		7 905 500,00	6 819 101,27				7 905 500,00	6 819 101,27	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		7 000,00					7 000,00		
	Total do grupo 01		7 000,00					7 000,00		
	Total do capítulo 15		7 000,00					7 000,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	16	8 563 896,00	8 563 895,47				8 563 896,00	8 563 895,47	
	Total do grupo 01		8 563 896,00	8 563 895,47				8 563 896,00	8 563 895,47	
	Total do capítulo 16		8 563 896,00	8 563 895,47				8 563 896,00	8 563 895,47	
	Total das Receitas orçamentais		16 476 396,00	15 382 996,74				16 476 396,00	15 382 996,74	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES										
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	79	155 198,00	119 170,38					119 170,38
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	80	1 888 840,00	1 619 052,96					1 619 052,96
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	81	57 829,00	55 888,68					55 888,68
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	82	12 298,00	4 648,11					4 648,11
010111		REPRESENTAÇÃO		109 485,00	41 330,54					41 330,54
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		167 386,00	131 645,61					131 645,61
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		345 091,00	305 899,89					305 899,89
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	83	1 729,00	1 727,93					1 727,93
		Total do subagrupamento 01		2 737 856,00	2 279 364,10					2 279 364,10
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	84	8 828,00	7 662,12					7 662,12
010204		AJUDAS DE CUSTO		31 389,00	10 499,20					10 499,20
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	85	4 116,00	4 116,00					4 116,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 072,00	2 072,00					2 072,00
		Total do subagrupamento 02		46 405,00	18 161,32					18 161,32
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		29 845,00	23 746,38					23 746,38
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	86	622 088,00	510 502,38					510 502,38
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	87	670,00	689,72					689,72
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	88	10 733,00	10 108,14					10 108,14
		Total do subagrupamento 03		663 346,00	545 026,62					545 026,62
		Total do agrupamento 01		3 447 607,00	2 842 552,04					2 842 552,04
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89	24 476,00	11 409,08					11 409,08
020104		LIMPEZA E HIGIENE	90	5 056,00	3 632,15					3 632,15
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	91	30 095,00	6 999,70					6 999,70
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		750,00	24,31					24,31
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		750,00						750,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	5,25					5,25
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	92	158,00						158,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		15 042,00	12 484,50					12 484,50
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	93	1 364,00	1 167,39					1 167,39
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	94	82 234,00	32 688,12					32 688,12
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00						1 000,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00						1 000,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		12 559,00	7 252,64				12 559,00	7 252,64
	Total do subagrupamento 01		175 484,00	75 663,14				175 484,00	75 663,14
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	95	97 020,00	90 685,88				97 020,00	90 685,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE		29 926,00	27 524,67				29 926,00	27 524,67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		28 393,00	8 430,26				28 393,00	8 430,26
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		314 926,00	313 941,87				314 926,00	313 941,87
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	96	1 040,00	289,13				1 040,00	289,13
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		750,00					750,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3 592,00	2 145,00				3 592,00	2 145,00
020209	COMUNICAÇÕES	97	104 498,00	39 680,52				104 498,00	39 680,52
020210	TRANSPORTES	98	4 054,00	3 798,86				4 054,00	3 798,86
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	99	6 078,00	5 629,99				6 078,00	5 629,99
020212	SEGUROS	100	1 737,00	1 475,00				1 737,00	1 475,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		88 450,00	32 038,43				88 450,00	32 038,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	101	934 088,00	501 924,65				934 088,00	501 924,65
020215	FORMAÇÃO		61 236,00	51 426,17				61 236,00	51 426,17
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	102	116 711,00	57 401,37				116 711,00	57 401,37
020217	PUBLICIDADE		87 946,00	51 709,04				87 946,00	51 709,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		27 132,00	26 807,81				27 132,00	26 807,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	103	334 252,00	94 203,90				334 252,00	94 203,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	104	424 069,00	248 056,54				424 069,00	248 056,54
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	105	4 295,00	4 266,59				4 295,00	4 266,59
020225	OUTROS SERVIÇOS		19 278,00	7 283,00				19 278,00	7 283,00
	Total do subagrupamento 02		2 689 471,00	1 568 718,68				2 689 471,00	1 568 718,68
	Total do agrupamento 02		2 864 955,00	1 644 381,82				2 864 955,00	1 644 381,82
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		750,00	24,33				750,00	24,33
	Total do subagrupamento 05		750,00	24,33				750,00	24,33
	Total do agrupamento 03		750,00	24,33				750,00	24,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		184 205,00	184 205,00				184 205,00	184 205,00
	Total do subagrupamento 03		184 205,00	184 205,00				184 205,00	184 205,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		9 036,00	5 738,84				9 036,00	5 738,84

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 06		9 036,00	5 738,84				9 036,00	5 738,84
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	106	38 555,00	27 058,80				38 555,00	27 058,80
		Total do subagrupamento 08		38 555,00	27 058,80				38 555,00	27 058,80
		Total do agrupamento 04		231 796,00	217 002,64				231 796,00	217 002,64
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	107	17 314,00	17 164,00				17 314,00	17 164,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	108	182 078,00	83,57				182 078,00	83,57
060203		OUTRAS		199 392,00	17 247,57				199 392,00	17 247,57
		Total do subagrupamento 02		199 392,00	17 247,57				199 392,00	17 247,57
		Total do agrupamento 06		199 392,00	17 247,57				199 392,00	17 247,57
		Total das despesas correntes		6 744 500,00	4 721 208,40				6 744 500,00	4 721 208,40
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	109	215 625,00	204 705,57				215 625,00	204 705,57
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	110	56 906,00	4 558,68				56 906,00	4 558,68
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	111	11 395,00	11 154,74				11 395,00	11 154,74
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	112	4 248,00	4 248,00				4 248,00	4 248,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	113	834,00	566,98				834,00	566,98
070112		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	114							
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	115							
		Total do subagrupamento 01		289 008,00	220 985,97				289 008,00	220 985,97
		Total do agrupamento 07		289 008,00	220 985,97				289 008,00	220 985,97
		Total das despesas de capital		289 008,00	220 985,97				289 008,00	220 985,97
		Total das Despesas orçamentais		7 033 508,00	4 942 194,37				7 033 508,00	4 942 194,37

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			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)	17	22 816 811,00	26 729 608,83				22 816 811,00	26 729 608,83
	Total do grupo 01		22 816 811,00	26 729 608,83				22 816 811,00	26 729 608,83
	Total do capítulo 02		22 816 811,00	26 729 608,83				22 816 811,00	26 729 608,83
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040110	TAXAS S/ ENERGIA	18		148 844,17					148 844,17
	Total do grupo 01			148 844,17					148 844,17
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		100 000,00					100 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100 000,00					100 000,00	
	Total do grupo 02		100 000,00					100 000,00	
	Total do capítulo 04		100 000,00	148 844,17				100 000,00	148 844,17
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50 000,00	9 083,03				50 000,00	9 083,03
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50 000,00	9 083,03				50 000,00	9 083,03
	Total do grupo 02		50 000,00	9 083,03				50 000,00	9 083,03
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	19		292 475,26					292 475,26
	Total do grupo 03			292 475,26					292 475,26
	Total do capítulo 05		50 000,00	301 558,29				50 000,00	301 558,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		85 437 186,00	67 094 865,00				85 437 186,00	67 094 865,00
	Total do grupo 01		85 437 186,00	67 094 865,00				85 437 186,00	67 094 865,00
	Total do capítulo 07		85 437 186,00	67 094 865,00				85 437 186,00	67 094 865,00
	Total das receitas correntes		108 403 997,00	94 274 876,29				108 403 997,00	94 274 876,29
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		1 546 003,00	879 790,00				1 546 003,00	879 790,00
	Total do grupo 09		1 546 003,00	879 790,00				1 546 003,00	879 790,00
	Total do capítulo 10		1 546 003,00	879 790,00				1 546 003,00	879 790,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	20	50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 02		50 000,00					50 000,00	
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	21		1 873 585,56					1 873 585,56
	Total do grupo 09			1 873 585,56					1 873 585,56
	Total do capítulo 11		50 000,00	1 873 585,56				50 000,00	1 873 585,56
	Total das receitas de capital		1 596 003,00	2 753 375,56				1 596 003,00	2 753 375,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	22		77 419 917,65					77 419 917,65
	Total do grupo 01			77 419 917,65					77 419 917,65
	Total do capítulo 16			77 419 917,65					77 419 917,65
	Total das Receitas orçamentais		110 000 000,00	174 448 169,50				110 000 000,00	174 448 169,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000		DESPESAS CORRENTES								
010100		DESPESAS COM O PESSOAL		4 830,00						4 830,00
010102		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4 830,00						4 830,00
		ÓRGÃOS SOCIAIS		4 830,00						4 830,00
		Total do subagrupamento 01		4 830,00						4 830,00
		Total do agrupamento 01		4 830,00						4 830,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	116	251,00					251,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		251,00					251,00	
		Total do subagrupamento 01		251,00					251,00	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020210		TRANSPORTES	117	35 847,00	5 972,44			35 847,00	5 972,44	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	118	1 751,00	344,50			1 751,00	344,50	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		196 800,00	4 936,72			196 800,00	4 936,72	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119	3 000,00	1 912,72			3 000,00	1 912,72	
020217		PUBLICIDADE	120	15 552,00	14 545,10			15 552,00	14 545,10	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	121	4 469 046,00	221 217,38			4 469 046,00	221 217,38	
020225		OUTROS SERVIÇOS	122	6 659 803,00	4 629 480,01			6 659 803,00	4 629 480,01	
		Total do subagrupamento 02		11 381 799,00	4 878 408,87			11 381 799,00	4 878 408,87	
		Total do agrupamento 02		11 382 050,00	4 878 408,87			11 382 050,00	4 878 408,87	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	123	876 172,00	4 550,00			876 172,00	4 550,00	
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		876 172,00	4 550,00			876 172,00	4 550,00	
		Total do subagrupamento 06		876 172,00	4 550,00			876 172,00	4 550,00	
		Total do agrupamento 03		876 172,00	4 550,00			876 172,00	4 550,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	124	1 411 053,00				1 411 053,00		
040101		PUBLICAS		1 411 053,00				1 411 053,00		
040102		PRIVADAS	125	54 325 252,00	49 245 736,10			54 325 252,00	49 245 736,10	
		Total do subagrupamento 01		55 736 305,00	49 245 736,10			55 736 305,00	49 245 736,10	
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	126	2 268 895,00	2 268 894,45			2 268 895,00	2 268 894,45	
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	127	9 429 213,00	8 429 212,75			9 429 213,00	8 429 212,75	
040308		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	128	88 947,00	88 945,98			88 947,00	88 945,98	
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	129	504 028,00	504 027,18			504 028,00	504 027,18	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		12 291 083,00	11 291 080,36				12 291 083,00	11 291 080,36
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	130	5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 08		5 000,00					5 000,00	
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	131	1 390 406,00					1 390 406,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	132	7 276 503,00	4 021 169,83				7 276 503,00	4 021 169,83
	Total do subagrupamento 09		8 666 909,00	4 021 169,83				8 666 909,00	4 021 169,83
	Total do agrupamento 04		76 699 297,00	64 557 986,29				76 699 297,00	64 557 986,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	133	76 000,00	75 389,57				76 000,00	75 389,57
060201	IMPOSTOS E TAXAS		2 945 545,00	13,00				2 945 545,00	13,00
060203	OUTRAS	134	3 021 545,00	75 402,57				3 021 545,00	75 402,57
	Total do subagrupamento 02		3 021 545,00	75 402,57				3 021 545,00	75 402,57
	Total do agrupamento 06		91 983 894,00	69 516 347,73				91 983 894,00	69 516 347,73
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	135	7 327 557,00	1 149 933,00				7 327 557,00	1 149 933,00
	Total do subagrupamento 01		7 327 557,00	1 149 933,00				7 327 557,00	1 149 933,00
	Total do agrupamento 08		7 327 557,00	1 149 933,00				7 327 557,00	1 149 933,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	136	220 000,00	219 356,45				220 000,00	219 356,45
	Total do subagrupamento 02		220 000,00	219 356,45				220 000,00	219 356,45
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	137	1 330 000,00	7 062,29				1 330 000,00	7 062,29
	Total do subagrupamento 09		1 330 000,00	7 062,29				1 330 000,00	7 062,29
	Total do agrupamento 09		1 550 000,00	226 418,74				1 550 000,00	226 418,74
	Total das despesas de capital		8 877 557,00	1 376 351,74				8 877 557,00	1 376 351,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		100 861 451,00	70 892 699,47		100 861 451,00	70 892 699,47

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA		
040000		RECEITAS CORRENTES											
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040199		TAXAS:											
		TAXAS DIVERSAS		1 687 794,00								1 687 794,00	
		Total do grupo 01		1 687 794,00								1 687 794,00	
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040204		COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	23	1 556 787,00	1 913 772,35							1 556 787,00	1 913 772,35
		Total do grupo 02		1 556 787,00	1 913 772,35							1 556 787,00	1 913 772,35
		Total do capítulo 04		3 244 581,00	1 913 772,35							3 244 581,00	1 913 772,35
		Total das receitas correntes		3 244 581,00	1 913 772,35							3 244 581,00	1 913 772,35
		RECEITAS DE CAPITAL											
110000		ATIVOS FINANCEIROS:											
110200		TÍTULOS A CURTO PRAZO:											
110202		SOCIEDADES FINANCEIRAS	24		2 258 719,00								2 258 719,00
		Total do grupo 02			2 258 719,00								2 258 719,00
		Total do capítulo 11			2 258 719,00								2 258 719,00
		Total das receitas de capital			2 258 719,00								2 258 719,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100		SALDO ORÇAMENTAL											
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	25		4 892 451,00								4 892 451,00
		Total do grupo 01			4 892 451,00								4 892 451,00
		Total do capítulo 16			4 892 451,00								4 892 451,00
		Total das Receitas orçamentais		3 244 581,00	9 064 942,35							3 244 581,00	9 064 942,35

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		5 597,00	5 596,50				5 597,00	5 596,50
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	138	5 597,00	5 596,50				5 597,00	5 596,50
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		5 597,00	5 596,50				5 597,00	5 596,50
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		1 052 036,00	450 339,40				1 052 036,00	450 339,40
040101	PUBLICAS	139	1 182 466,00					1 182 466,00	
040102	PRIVADAS		2 234 502,00	450 339,40				2 234 502,00	450 339,40
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	140	684 565,00	373 125,00				684 565,00	373 125,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		684 565,00	373 125,00				684 565,00	373 125,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 04		2 919 067,00	823 464,40				2 919 067,00	823 464,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
060203	OUTRAS		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total das despesas correntes		2 999 664,00	829 060,90				2 999 664,00	829 060,90
	Total das Despesas orçamentais		2 999 664,00	829 060,90				2 999 664,00	829 060,90

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	26	14 000 000,00	22 065 918,78				14 000 000,00	22 065 918,78
	Total do grupo 01		14 000 000,00	22 065 918,78				14 000 000,00	22 065 918,78
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	27		2 833,01					2 833,01
	Total do grupo 02			2 833,01					2 833,01
	Total do capítulo 04		14 000 000,00	22 068 751,79				14 000 000,00	22 068 751,79
	Total das receitas correntes		14 000 000,00	22 068 751,79				14 000 000,00	22 068 751,79
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	28		30 977 550,74					30 977 550,74
	Total do grupo 01			30 977 550,74					30 977 550,74
	Total do capítulo 16			30 977 550,74					30 977 550,74
	Total das Receitas orçamentais		14 000 000,00	53 046 302,53				14 000 000,00	53 046 302,53

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			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	141	5 597,00	5 166,00				5 597,00	5 166,00
	ÓRGÃOS SOCIAIS		5 597,00	5 166,00				5 597,00	5 166,00
	Total do subagrupamento 01		5 597,00	5 166,00				5 597,00	5 166,00
	Total do agrupamento 01		5 597,00	5 166,00				5 597,00	5 166,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100 000,00	18 746,21				100 000,00	18 746,21
020225	OUTROS SERVIÇOS		100 000,00	18 746,21				100 000,00	18 746,21
	Total do subagrupamento 02		100 000,00	18 746,21				100 000,00	18 746,21
	Total do agrupamento 02		100 000,00	18 746,21				100 000,00	18 746,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		8 418 183,00	7 600 000,00				8 418 183,00	7 600 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		8 418 183,00	7 600 000,00				8 418 183,00	7 600 000,00
	Total do subagrupamento 03		8 418 183,00	7 600 000,00				8 418 183,00	7 600 000,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	142	3 077 871,00	486 603,53				3 077 871,00	486 603,53
	Total do subagrupamento 05		3 077 871,00	486 603,53				3 077 871,00	486 603,53
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	143	528 636,00	528 636,00				528 636,00	528 636,00
	Total do subagrupamento 07		528 636,00	528 636,00				528 636,00	528 636,00
	Total do agrupamento 04		12 024 690,00	8 086 603,53				12 024 690,00	8 086 603,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		311 042,00					311 042,00	
	Total do subagrupamento 02		311 042,00					311 042,00	
	Total do agrupamento 06		311 042,00					311 042,00	
	Total das despesas correntes		12 441 329,00	8 110 515,74				12 441 329,00	8 110 515,74
	Total das Despesas orçamentais		12 441 329,00	8 110 515,74				12 441 329,00	8 110 515,74

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS		500 000,00	418 388,34				500 000,00		418 388,34
	Total do grupo 01		500 000,00	418 388,34				500 000,00		418 388,34
	Total do capítulo 04		500 000,00	418 388,34				500 000,00		418 388,34
060000	TRANSFÉRENCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	29	10 215 249,00	10 215 249,00				10 215 249,00		10 215 249,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	30	1 006 542,00	640 044,69				1 006 542,00		640 044,69
	Total do grupo 03		11 221 791,00	10 855 293,69				11 221 791,00		10 855 293,69
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	31	207 608,00	38 877,42				207 608,00		38 877,42
	Total do grupo 07		207 608,00	38 877,42				207 608,00		38 877,42
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	32	2 279 045,00	1 712 312,73				2 279 045,00		1 712 312,73
	Total do grupo 09		2 279 045,00	1 712 312,73				2 279 045,00		1 712 312,73
	Total do capítulo 06		13 708 444,00	12 606 483,84				13 708 444,00		12 606 483,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		30 000,00	10 980,77				30 000,00		10 980,77
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	9 827,95				1 000,00		9 827,95
070199	OUTROS		50 000,00	20 808,72				50 000,00		20 808,72
	Total do grupo 01		81 000,00	20 808,72				81 000,00		20 808,72
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		50 000,00	18 732,93				50 000,00		18 732,93
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	33	1 650 450,00	695 592,73				1 650 450,00		695 592,73
070203	VISITÓRIAS E ENSAIOS		100 000,00	71 522,36				100 000,00		71 522,36
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	34	346 990,00	240 097,27				346 990,00		240 097,27
070299	OUTROS	35	199 000,00	170 472,86				199 000,00		170 472,86
	Total do grupo 02		2 346 440,00	1 196 418,15				2 346 440,00		1 196 418,15
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS		20 000,00					20 000,00		
070399	OUTRAS	36	500,00					500,00		
	Total do grupo 03		20 500,00					20 500,00		
	Total do capítulo 07		2 447 940,00	1 217 226,87				2 447 940,00		1 217 226,87

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 800 000,00	1 381 085,49				1 800 000,00	1 381 085,49
080199	OUTRAS		1 800 000,00	1 381 085,49				1 800 000,00	1 381 085,49
	Total do grupo 01		1 800 000,00	1 381 085,49				1 800 000,00	1 381 085,49
	Total do capítulo 08		1 800 000,00	1 381 085,49				1 800 000,00	1 381 085,49
	Total das receitas correntes		18 456 384,00	15 623 184,54				18 456 384,00	15 623 184,54
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		500,00					500,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	37	500,00					500,00	
	Total do grupo 04		500,00					500,00	
	Total do capítulo 09		500,00					500,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	38							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital		500,00					500,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	6 624,70				10 000,00	6 624,70
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	6 624,70				10 000,00	6 624,70
	Total do grupo 01		10 000,00	6 624,70				10 000,00	6 624,70
	Total do capítulo 15		10 000,00	6 624,70				10 000,00	6 624,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		3 965 760,00	3 965 759,29				3 965 760,00	3 965 759,29
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	39	3 965 760,00	3 965 759,29				3 965 760,00	3 965 759,29
	Total do grupo 01		3 965 760,00	3 965 759,29				3 965 760,00	3 965 759,29
	Total do capítulo 16		3 965 760,00	3 965 759,29				3 965 760,00	3 965 759,29
	Total das Receitas orçamentais		22 432 644,00	19 595 568,53				22 432 644,00	19 595 568,53

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	144	145 098,00	145 096,54				145 098,00	145 096,54
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	145	7 244 715,00	6 263 668,21				7 244 715,00	6 263 668,21
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	146	825 875,00	825 874,30				825 875,00	825 874,30
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	147	276 181,00	260 204,89				276 181,00	260 204,89
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	148	188 000,00	110 511,28				188 000,00	110 511,28
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	149	273 716,00	273 715,32				273 716,00	273 715,32
010111	REPRESENTAÇÃO	150	37 996,00	37 995,04				37 996,00	37 995,04
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	151	1 298,00	1 296,39				1 298,00	1 296,39
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	152	284 115,00	281 306,36				284 115,00	281 306,36
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	153	1 458 616,00	1 454 458,49				1 458 616,00	1 454 458,49
	Total do subagrupamento 01		10 733 610,00	9 654 126,82				10 733 610,00	9 654 126,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	154	10 492,00					10 492,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	155	3 310,00	3 309,07				3 310,00	3 309,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	156	157 669,00	97 005,85				157 669,00	97 005,85
010205	ABONO P/ FALHAS	157	909,00	906,42				909,00	906,42
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	158	639 146,00	637 094,21				639 146,00	637 094,21
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	159	2 805,00					2 805,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	160	417,00					417,00	
	Total do subagrupamento 02		814 748,00	738 305,55				814 748,00	738 305,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	161	115 918,00	115 599,04				115 918,00	115 599,04
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	162	7 806,00	7 805,48				7 806,00	7 805,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	163	513,00	512,22				513,00	512,22
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	164	2 224 108,00	2 221 001,89				2 224 108,00	2 221 001,89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	165	571,00	569,80				571,00	569,80
010308	OUTRAS PENSÕES	166	250 341,00	250 340,29				250 341,00	250 340,29
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	167	39 213,00	39 211,57				39 213,00	39 211,57
	Total do subagrupamento 03		2 638 470,00	2 635 030,29				2 638 470,00	2 635 030,29
	Total do agrupamento 01		14 186 828,00	13 027 462,66				14 186 828,00	13 027 462,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	168	178 211,00	90 013,60				178 211,00	90 013,60
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	169	82 639,00	79 970,50				82 639,00	79 970,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	170	6 686,00	6 597,82				6 686,00	6 597,82
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	171	615,00	513,90				615,00	513,90
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	172	1 050,00	1 022,52				1 050,00	1 022,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	173	18 243,00	10 109,67			18 243,00	10 109,67
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	174	504,00	503,96			504,00	503,96
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	175	12 023,00	7 847,79			12 023,00	7 847,79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	176	197 701,00	127 091,76			197 701,00	127 091,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	177	5 924,00	5 923,10			5 924,00	5 923,10
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	178	560,00	559,65			560,00	559,65
020121	OUTROS BENS	179	59 928,00	31 242,64			59 928,00	31 242,64
	Total do subagrupamento 01		564 084,00	361 396,91			564 084,00	361 396,91
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	180	315 948,00	215 658,62			315 948,00	215 658,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	181	208 865,00	208 864,32			208 865,00	208 864,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	182	221 094,00	151 809,42			221 094,00	151 809,42
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	183	414 168,00	414 141,00			414 168,00	414 141,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	184						
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	185	74 752,00	61 027,25			74 752,00	61 027,25
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	186	10 446,00	10 427,08			10 446,00	10 427,08
020209	COMUNICAÇÕES	187	143 457,00	124 420,53			143 457,00	124 420,53
020210	TRANSPORTES	188	1 430,00	717,11			1 430,00	717,11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	189	3 008,00	2 915,36			3 008,00	2 915,36
020212	SEGUROS	190	34 918,00	20 024,76			34 918,00	20 024,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	191	219 729,00	170 466,32			219 729,00	170 466,32
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	192	403 369,00	274 410,27			403 369,00	274 410,27
020215	FORMAÇÃO	193	42 175,00	31 261,71			42 175,00	31 261,71
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	194	12 264,00	12 261,52			12 264,00	12 261,52
020217	PUBLICIDADE	195	56 451,00	1 449,79			56 451,00	1 449,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	196	218 813,00	211 371,01			218 813,00	211 371,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	197	129 791,00	73 372,70			129 791,00	73 372,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	198	760 727,00	570 743,00			760 727,00	570 743,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	199	75 642,00	63 354,54			75 642,00	63 354,54
020225	OUTROS SERVIÇOS	200	144 828,33	144 828,33			144 828,33	144 828,33
	Total do subagrupamento 02		3 492 620,00	2 763 524,64			3 492 620,00	2 763 524,64
	Total do agrupamento 02		4 056 704,00	3 124 921,55			4 056 704,00	3 124 921,55
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	201	55,00	54,50			55,00	54,50
	Total do subagrupamento 06		55,00	54,50			55,00	54,50
	Total do agrupamento 03		55,00	54,50			55,00	54,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	202	1 043,00	1 042,50				1 043,00	1 042,50
040102	PRIVADAS	203	7 767,00	7 766,46				7 767,00	7 766,46
	Total do subagrupamento 01		8 810,00	8 808,96				8 810,00	8 808,96
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	204	39 066,00	37 331,96				39 066,00	37 331,96
	Total do subagrupamento 03		39 066,00	37 331,96				39 066,00	37 331,96
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	205	77 758,00	77 301,74				77 758,00	77 301,74
	Total do subagrupamento 07		77 758,00	77 301,74				77 758,00	77 301,74
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	206	989 653,00	811 567,04				989 653,00	811 567,04
	Total do subagrupamento 08		989 653,00	811 567,04				989 653,00	811 567,04
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	207	700,00					700,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES Membros	208	78 309,00	70 840,68				78 309,00	70 840,68
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	209	19 058,00	18 987,01				19 058,00	18 987,01
	Total do subagrupamento 09		98 067,00	89 827,69				98 067,00	89 827,69
	Total do agrupamento 04		1 213 354,00	1 024 837,39				1 213 354,00	1 024 837,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	210	20 703,00	20 037,60				20 703,00	20 037,60
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	211	124,00	123,67				124,00	123,67
060203	OUTRAS	212	459 542,00	188 747,94				459 542,00	188 747,94
	Total do subagrupamento 02		480 369,00	208 909,21				480 369,00	208 909,21
	Total do agrupamento 06		480 369,00	208 909,21				480 369,00	208 909,21
	Total das despesas correntes		19 937 310,00	17 386 185,31				19 937 310,00	17 386 185,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	213	688 369,00					688 369,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	214	327 950,00	106 421,42				327 950,00	106 421,42
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	215	223 029,00	169 886,40				223 029,00	169 886,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	216	267 915,00	113 911,85				267 915,00	113 911,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
07011	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	217	227,00	226.87				227,00	226.87
	Total do subagrupamento 01		1 507 490,00	390 446.54				1 507 490,00	390 446.54
	Total do agrupamento 07		1 507 490,00	390 446.54				1 507 490,00	390 446.54
	Total das despesas de capital		1 507 490,00	390 446.54				1 507 490,00	390 446.54
	Total das Despesas orçamentais		21 444 800,00	17 776 631.85				21 444 800,00	17 776 631.85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	40	30 000,00	26 240,91				30 000,00	26 240,91	
	Total do grupo 03		30 000,00	26 240,91				30 000,00	26 240,91	
	Total do capítulo 05		30 000,00	26 240,91				30 000,00	26 240,91	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		8 995 325,00	8 995 325,00				8 995 325,00	8 995 325,00	
	Total do grupo 01		8 995 325,00	8 995 325,00				8 995 325,00	8 995 325,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	41	53 202,00	750,00				53 202,00	750,00	
	Total do grupo 09		53 202,00	750,00				53 202,00	750,00	
	Total do capítulo 06		9 048 527,00	8 996 075,00				9 048 527,00	8 996 075,00	
	Total das receitas correntes		9 078 527,00	9 022 315,91				9 078 527,00	9 022 315,91	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	42	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	
	Total do grupo 04		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	
	Total do capítulo 09		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	43	188 598,00	262 256,72				188 598,00	262 256,72	
	Total do grupo 09		188 598,00	262 256,72				188 598,00	262 256,72	
	Total do capítulo 10		188 598,00	262 256,72				188 598,00	262 256,72	
	Total das receitas de capital		191 598,00	265 256,72				191 598,00	265 256,72	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	44	7 139 404,00	7 139 404,00				7 139 404,00	7 139 404,00	
	Total do grupo 01		7 139 404,00	7 139 404,00				7 139 404,00	7 139 404,00	
	Total do capítulo 16		7 139 404,00	7 139 404,00				7 139 404,00	7 139 404,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		16 409 529,00	16 426 976,63				16 409 529,00	16 426 976,63

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	218	473 192,00	473 191,55		473 192,00	473 191,55
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	219	305 614,00	305 613,06		305 614,00	305 613,06
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	220	2 650 028,00	2 574 842,36		2 650 028,00	2 574 842,36
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	221	27 385,00	27 384,05		27 385,00	27 384,05
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		144 476,00	135 997,50		144 476,00	135 997,50
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		181 490,00	188 537,60		181 490,00	188 537,60
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	222	601 700,00	601 229,25		601 700,00	601 229,25
		Total do subagrupamento 01		4 383 885,00	4 276 795,37		4 383 885,00	4 276 795,37
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	223	135 844,00	135 842,11		135 844,00	135 842,11
010204		AJUDAS DE CUSTO	224	36 745,00	26 270,01		36 745,00	26 270,01
010205		ABONO P/ FALHAS	225	563,00	562,39		563,00	562,39
		Total do subagrupamento 02		173 152,00	162 674,51		173 152,00	162 674,51
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE						
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	226	6 321,00	6 319,90		6 321,00	6 319,90
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		19 428,00	16 447,93		19 428,00	16 447,93
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	227	3 321,00	2 984,52		3 321,00	2 984,52
010309		SEGUROS	228	937 058,00	932 703,98		937 058,00	932 703,98
		Total do subagrupamento 03		29 923,00	29 922,60		29 923,00	29 922,60
		Total do agrupamento 01		996 051,00	988 378,93		996 051,00	988 378,93
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	229	13 030,00	13 029,20		13 030,00	13 029,20
020104		LIMPEZA E HIGIENE	230	2 681,00	2 611,75		2 681,00	2 611,75
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	231	60 459,00	51 592,72		60 459,00	51 592,72
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	232	7 040,00	6 960,00		7 040,00	6 960,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	1 910,72		2 000,00	1 910,72
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		31 600,00	21 620,73		31 600,00	21 620,73
		Total do subagrupamento 01		116 810,00	97 725,12		116 810,00	97 725,12
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES						
020202		LIMPEZA E HIGIENE	233	77 110,00	68 706,92		77 110,00	68 706,92
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	234	36 491,00	36 490,71		36 491,00	36 490,71
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	235	26 213,00	24 988,89		26 213,00	24 988,89
		Total do subagrupamento 02		489 304,00	489 303,48		489 304,00	489 303,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	236	3 508,00	3 291,51		3 508,00	3 291,51
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4 529,00	3 778,56		4 529,00	3 778,56
020209	COMUNICAÇÕES	237	46 851,00	37 338,57		46 851,00	37 338,57
020210	TRANSPORTES		900,00	316,53		900,00	316,53
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	238	10 471,00	1 258,60		10 471,00	1 258,60
020212	SEGUROS		18 644,00	13 441,25		18 644,00	13 441,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	239	116 495,00	97 281,77		116 495,00	97 281,77
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	240	190 264,00	13 068,58		190 264,00	13 068,58
020215	FORMAÇÃO	241	109 738,00	109 726,10		109 738,00	109 726,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		11 596,00	3 928,87		11 596,00	3 928,87
020217	PUBLICIDADE		7 612,00	4 478,42		7 612,00	4 478,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	242	36 648,00	35 957,93		36 648,00	35 957,93
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		17 257,00	8 800,35		17 257,00	8 800,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	243	595 782,00	424 906,37		595 782,00	424 906,37
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		58 030,00	53 018,99		58 030,00	53 018,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	244	22 412,00	21 709,49		22 412,00	21 709,49
	Total do subagrupamento 02		1 879 855,00	1 451 791,89		1 879 855,00	1 451 791,89
	Total do agrupamento 02		1 996 665,00	1 549 517,01		1 996 665,00	1 549 517,01
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 200,00	524,68		1 200,00	524,68
	Total do subagrupamento 06		1 200,00	524,68		1 200,00	524,68
	Total do agrupamento 03		1 200,00	524,68		1 200,00	524,68
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		547 548,00	547 548,00		547 548,00	547 548,00
	Total do subagrupamento 03		547 548,00	547 548,00		547 548,00	547 548,00
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	245	40 039,00	40 039,00		40 039,00	40 039,00
	Total do subagrupamento 09		40 039,00	40 039,00		40 039,00	40 039,00
	Total do agrupamento 04		607 587,00	607 587,00		607 587,00	607 587,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS						

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	246	916,00	866,36				916,00	866,36
060203	OUTRAS	247	23 897,00	23 897,00				23 897,00	23 897,00
	Total do subagrupamento 02		24 813,00	24 763,36				24 813,00	24 763,36
	Total do agrupamento 06		24 813,00	24 763,36				24 813,00	24 763,36
	Total das despesas correntes		8 183 353,00	7 610 240,86				8 183 353,00	7 610 240,86
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	248	134 370,00	87 373,87				134 370,00	87 373,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	249	322 669,00	146 349,63				322 669,00	146 349,63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		185 340,00	4 317,54				185 340,00	4 317,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	250	50 471,00	6 496,18				50 471,00	6 496,18
	Total do subagrupamento 01		692 850,00	244 537,22				692 850,00	244 537,22
	Total do agrupamento 07		692 850,00	244 537,22				692 850,00	244 537,22
	Total das despesas de capital		692 850,00	244 537,22				692 850,00	244 537,22
	Total das Despesas orçamentais		8 876 203,00	7 854 778,08				8 876 203,00	7 854 778,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	45	125 000,00					125 000,00	
	Total do grupo 02		125 000,00					125 000,00	
	Total do capítulo 04		125 000,00					125 000,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS	46	617 883,00					617 883,00	
050102	PRIVADAS	47	1 074 827,00	1 096 324,02	68	2 500,00		1 077 327,00	1 096 324,02
	Total do grupo 01		1 692 710,00	1 096 324,02		2 500,00		1 695 210,00	1 096 324,02
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	48	350,00	321,65				350,00	321,65
	Total do grupo 02		350,00	321,65				350,00	321,65
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	49	45 000,00	42 889,05				45 000,00	42 889,05
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	50	1 699 209,00	1 643 405,07				1 699 209,00	1 643 405,07
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		578 176,00	14 545,31				578 176,00	14 545,31
	Total do grupo 03		2 322 385,00	1 700 839,43				2 322 385,00	1 700 839,43
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		18 781,00					18 781,00	
	Total do grupo 04		18 781,00					18 781,00	
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		71 838,00	62 026,33				71 838,00	62 026,33
	Total do grupo 05		71 838,00	62 026,33				71 838,00	62 026,33
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	51	78 445,00	78 465,74				78 445,00	78 465,74
	Total do grupo 10		78 445,00	78 465,74				78 445,00	78 465,74
	Total do capítulo 05		4 184 509,00	2 937 977,17		2 500,00		4 187 009,00	2 937 977,17
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	52	2 026 928,00	1 537 281,96	69	3 222 063,00		5 248 991,00	4 759 344,96
	Total do grupo 03		2 026 928,00	1 537 281,96		3 222 063,00		5 248 991,00	4 759 344,96
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	53	14 172,00	14 171,79				14 172,00	14 171,79

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL													
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA											
		RECEITAS CORRENTES																				
		Total do grupo 07		14 172,00	14 171,79								14 172,00									14 171,79
060900		RESTO DO MUNDO:																				
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	54	76 111,00	71 500,80								76 111,00									71 500,80
060905		PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	55	289 602,00	289 601,43								289 602,00									289 601,43
		Total do grupo 09		365 713,00	361 102,23								365 713,00									361 102,23
		Total do capítulo 06		2 406 813,00	1 912 555,98								3 222 063,00									5 134 618,98
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:																				
070100		VENDA DE BENS:																				
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	56	4 111,00	4 110,55								4 111,00									4 110,55
		Total do grupo 01		4 111,00	4 110,55								4 111,00									4 110,55
070200		SERVIÇOS:																				
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		249 531,00	143 487,86								249 531,00									143 487,86
070203		VISTORIAS E ENSAIOS	57	75 013,00	75 013,00								75 013,00									75 013,00
070299		OUTROS		550 355,00	119 463,48								550 355,00									119 463,48
		Total do grupo 02		874 899,00	262 951,34								874 899,00									262 951,34
070300		RENDAS:																				
070301		HABITAÇÕES		11 132 913,00	8 141 320,08								11 132 913,00									8 141 320,08
		Total do grupo 03		11 132 913,00	8 141 320,08								11 132 913,00									8 141 320,08
		Total do capítulo 07		12 011 923,00	8 408 381,97								12 011 923,00									8 408 381,97
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:																				
080100		OUTRAS:																				
080199		OUTRAS	58	388 829,00	393 816,06								388 829,00									393 816,06
		Total do grupo 01		388 829,00	393 816,06								388 829,00									393 816,06
		Total do capítulo 08		388 829,00	393 816,06								388 829,00									393 816,06
		Total das receitas correntes		19 117 074,00	13 652 731,18								3 222 563,00									16 874 794,18
		RECEITAS DE CAPITAL																				
090000		VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:																				
090100		TERRENOS:																				
090101		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	59	204 200,00	204 200,00								204 200,00									204 200,00
090106		ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	60	44 000,00	44 000,00								44 000,00									44 000,00
		Total do grupo 01		248 200,00	248 200,00								248 200,00									248 200,00
090200		HABITAÇÕES:																				
090201		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	61	9 665 284,00	777 197,90								9 665 284,00									777 197,90
090206		ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	62	30 900,00	32 773,89								30 900,00									32 773,89

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090210	FAMÍLIAS	63	1 211 931,00	982 516,33				1 211 931,00	982 516,33
	Total do grupo 02		10 908 115,00	1 792 488,12				10 908 115,00	1 792 488,12
	Total do capítulo 09		11 156 315,00	1 792 488,12				11 156 315,00	1 792 488,12
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	64	34 600 000,00	34 600 000,00	70	13 690 310,00	13 110 319,00	48 290 310,00	47 710 319,00
100301	ESTADO		34 600 000,00	34 600 000,00		13 690 310,00	13 110 319,00	48 290 310,00	47 710 319,00
	Total do grupo 03		34 600 000,00	34 600 000,00		13 690 310,00	13 110 319,00	48 290 310,00	47 710 319,00
	Total do capítulo 10		34 600 000,00	34 600 000,00		13 690 310,00	13 110 319,00	48 290 310,00	47 710 319,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	65	7 018 126,00	7 157 601,63	71	536 143,00	139 564,47	7 554 269,00	7 297 166,10
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		7 264 980,00	7 336 366,25				7 264 980,00	7 336 366,25
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		193 067,00	196 340,02				193 067,00	196 340,02
110609	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS		34 508,00	34 508,00				34 508,00	34 508,00
110610	FAMÍLIAS		726 699,00	813 115,67		1 200 000,00	1 242 827,66	1 926 699,00	2 055 943,33
	Total do grupo 06		15 237 380,00	15 503 423,57		1 736 143,00	1 382 392,13	16 973 523,00	16 885 815,70
	Total do capítulo 11		15 237 380,00	15 503 423,57		1 736 143,00	1 382 392,13	16 973 523,00	16 885 815,70
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	66	50 000 000,00	4 884 919,60	72	8 578 573,00	2 500 000,00	50 000 000,00	7 384 919,60
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		148 888 059,00	4 884 919,60		8 578 573,00	2 500 000,00	157 466 632,00	7 384 919,60
	Total do grupo 06		198 888 059,00	4 884 919,60		8 578 573,00	2 500 000,00	207 466 632,00	7 384 919,60
	Total do capítulo 12		198 888 059,00	4 884 919,60		8 578 573,00	2 500 000,00	207 466 632,00	7 384 919,60
	Total das receitas de capital		259 881 754,00	56 780 831,29		24 005 026,00	16 992 711,13	283 886 780,00	73 773 542,42
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				73	500,00	7 805,11	500,00	7 805,11
	Total do grupo 01					500,00	7 805,11	500,00	7 805,11
	Total do capítulo 15					500,00	7 805,11	500,00	7 805,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	67	18 663 266,00	18 663 266,00	74	5 170 625,00	5 170 625,00	23 833 891,00	23 833 891,00
	Total do grupo 01		18 663 266,00	18 663 266,00		5 170 625,00	5 170 625,00	23 833 891,00	23 833 891,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		18 663 266,00	18 663 266,00		5 170 625,00	5 170 625,00	23 833 891,00	23 833 891,00	
	Total das Receitas orçamentais		297 662 094,00	89 096 828,47		32 400 714,00	25 393 204,24	330 062 808,00	114 490 032,71	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	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	251	145 264,00	145 263,39		145 264,00	145 263,39
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	252	4 330 674,00	4 312 854,49		4 330 674,00	4 312 854,49
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	253	98 000,00	90 040,10		98 000,00	90 040,10
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	254	197 631,00	104 630,46		197 631,00	104 630,46
010111	REPRESENTAÇÃO	255	133 601,00	130 314,02		133 601,00	130 314,02
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	256	6 417,00	6 372,61		6 417,00	6 372,61
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	257	251 102,00	195 548,90		251 102,00	195 548,90
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	258	831 754,00	814 983,87		831 754,00	814 983,87
	Total do subagrupamento 01		5 994 443,00	5 800 007,84		5 994 443,00	5 800 007,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	259	18 700,00	4 394,95		18 700,00	4 394,95
010204	AJUDAS DE CUSTO	260	30 000,00	13 396,98		30 000,00	13 396,98
010205	ABONO P/ FALHAS	261	3 873,00	2 827,15		3 873,00	2 827,15
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	262	40 185,00	40 183,95		40 185,00	40 183,95
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	263	36 000,00	26 690,13		36 000,00	26 690,13
	Total do subagrupamento 02		128 758,00	87 493,16		128 758,00	87 493,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	264	58 365,00	56 403,31		58 365,00	56 403,31
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	265	40 934,00	33 255,15		40 934,00	33 255,15
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	266	20 000,00			20 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	267	1 373 934,00	1 321 613,63		1 373 934,00	1 321 613,63
010308	OUTRAS PENSÕES	268	70 000,00	44 546,75		70 000,00	44 546,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	269	34 355,00	33 458,85		34 355,00	33 458,85
	Total do subagrupamento 03		1 597 588,00	1 489 277,69		1 597 588,00	1 489 277,69
	Total do agrupamento 01		7 720 789,00	7 376 778,69		7 720 789,00	7 376 778,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	270	40 353,00	28 012,67		40 353,00	28 012,67
020104	LIMPEZA E HIGIENE	271	8 219,00	8 164,73		8 219,00	8 164,73
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	272	50,00			50,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	273	23 704,00	21 988,85		23 704,00	21 988,85
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	274	4 400,00	1 783,50		4 400,00	1 783,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	275	515,00	250,74		515,00	250,74
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	276	6 055,00	482,00		6 055,00	482,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	277					
020121	OUTROS BENS	278	24 020,00	13 902,61		24 020,00	13 902,61

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 01		107 316,00	74 555,10				107 316,00	74 555,10
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		465 778,00	383 908,78				465 778,00	383 908,78
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	279	122 946,00	117 742,32				122 946,00	117 742,32
020202		LIMPEZA E HIGIENE	280	1 014 231,00	457 776,31				1 014 231,00	457 776,31
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	281	126 024,00	126 024,00				126 024,00	126 024,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	282	3 495,00	2 086,08				3 495,00	2 086,08
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	283	132 681,00	97 359,64				132 681,00	97 359,64
020209		COMUNICAÇÕES	284	41 846,00	36 256,67				41 846,00	36 256,67
020210		TRANSPORTES	285	2 111,00	989,85				2 111,00	989,85
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	286	24 467,00	18 089,25				24 467,00	18 089,25
020212		SEGUROS	287	33 033,00	24 730,27				33 033,00	24 730,27
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	288	17 361,00	17 361,00				17 361,00	17 361,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	289	39 240,00	21 298,80				39 240,00	21 298,80
020215		FORMAÇÃO	290	13 625,00	11 398,50				13 625,00	11 398,50
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	291	4 140,00	1 555,13				4 140,00	1 555,13
020217		PUBLICIDADE	292	144 527,00	135 110,76				144 527,00	135 110,76
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	293	517 077,00	372 676,50				517 077,00	372 676,50
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	294	547 910,00	358 632,74				547 910,00	358 632,74
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	295	3 000,00			58 389,00		3 000,00	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	296	100 651,00	47 447,91				100 651,00	47 447,91
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	297	914 562,00	733 220,96				914 562,00	733 220,96
020225		OUTROS SERVIÇOS	298	4 268 705,00	2 946 304,47				4 268 705,00	2 946 304,47
		Total do subagrupamento 02		4 376 021,00	3 020 859,57				4 376 021,00	3 020 859,57
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100		JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	299	320 085,00	320 084,72				320 085,00	320 084,72
030106		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	300	19 020,00	19 018,17				19 020,00	19 018,17
030114		RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	301	1 908 186,00	1 205 893,62		2 904 220,00		4 810 408,00	4 110 113,18
030116		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	302	75 945,00	35 502,61				75 945,00	35 502,61
		Total do subagrupamento 01		2 321 238,00	1 580 499,12				2 321 238,00	1 580 499,12
030200		OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA								
030201		DESPESAS DIVERSAS	303	224 864,00	104 276,10		317 843,00		542 707,00	422 118,58
		Total do subagrupamento 02		224 864,00	104 276,10		317 843,00		542 707,00	422 118,58
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	304	600,00	72,27				600,00	72,27
		Total do subagrupamento 05		600,00	72,27				600,00	72,27

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do agrupamento 03		2 546 702,00	1 684 847,49	3 222 063,00	3 222 062,04	5 768 765,00	4 906 909,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	305	123 687,00	123 685,78			123 687,00	123 685,78
	Total do subagrupamento 03		123 687,00	123 685,78			123 687,00	123 685,78
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	306	33 103,00	16 610,63			33 103,00	16 610,63
	Total do subagrupamento 08		33 103,00	16 610,63			33 103,00	16 610,63
	Total do agrupamento 04		156 790,00	140 296,41			156 790,00	140 296,41
050000	SUBSÍDIOS							
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
050103	PRIVADAS	307						
	Total do subagrupamento 01							
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	308	35 000,00	32 500,00			35 000,00	32 500,00
	Total do subagrupamento 07		35 000,00	32 500,00			35 000,00	32 500,00
	Total do agrupamento 05		35 000,00	32 500,00			35 000,00	32 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	309	1 150,00	1 150,00			1 150,00	1 150,00
060203	OUTRAS	310	2 191 713,00	1 209 447,30			2 191 713,00	1 209 447,30
	Total do subagrupamento 02		2 192 863,00	1 210 597,30			2 192 863,00	1 210 597,30
	Total do agrupamento 06		2 192 863,00	1 210 597,30			2 192 863,00	1 210 597,30
	Total das despesas correntes		17 028 165,00	13 465 879,46	3 280 452,00	3 255 672,14	20 308 617,00	16 721 551,60
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070101	TERRENOS	311	49 332,00	15 103,67			49 332,00	15 103,67
070102	HABITAÇÕES	312	7 892,00				7 292 381,00	3 199 151,53
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	313	121 000,00	6 127,37	330	3 199 151,53	121 000,00	6 127,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	314	35 355,00	25 252,10			35 355,00	25 252,10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	315	24 971,00	15 293,33			24 971,00	15 293,33
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	316	15 000,00				15 000,00	
	Total do subagrupamento 01		253 550,00	61 776,47	7 284 489,00	3 199 151,53	7 538 039,00	3 260 928,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do agrupamento 07		253 550,00	61 776,47		7 284 489,00	3 199 151,53
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
080101	PUBLICAS				331	5 343 526,00	5 173 538,12
080102	PRIVADAS				332	235 515,00	191 749,01
	Total do subagrupamento 01					5 579 041,00	5 365 287,13
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL						
080401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES				333	871 075,00	871 074,96
	Total do subagrupamento 04					871 075,00	871 074,96
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
080501	CONTINENTE				334	7 400 357,00	3 991 906,08
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES				335	1 539 252,00	1 211 032,99
	Total do subagrupamento 05					8 939 609,00	5 202 939,07
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				336	35 175,00	35 174,86
	Total do subagrupamento 07					35 175,00	35 174,86
080800	FAMILIAS						
080802	OUTRAS				337	948 419,00	813 879,68
	Total do subagrupamento 08					948 419,00	813 879,68
	Total do agrupamento 08					16 373 319,00	12 288 355,70
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS						
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	317	2 664 030,00	216 394,17			
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	318	48 377 188,00	5 541 282,15			
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	319	100 806 951,00	564 378,56			
090609	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	320	3 000 000,00				
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	321	51 461,00	51 460,83		50 000,00	
090613	FAMILIAS - OUTRAS	322	717,00	716,40	338	241 829,00	68 889,66
	Total do subagrupamento 06		154 900 347,00	6 374 212,11		291 829,00	68 889,66
	Total do agrupamento 09		154 900 347,00	6 374 212,11		291 829,00	68 889,66
100000	PASSIVOS FINANCEIROS						
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS						
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	323					
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	324	986 373,00	986 372,84		986 373,00	986 372,84

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100614	DESPESAS DE CAPITAL								
100616	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	325 326	109 166 667,00 875 012,00	59 166 666,66 875 011,70				109 166 667,00 875 012,00	59 166 666,66 875 011,70
	Total do subagrupamento 06		111 028 052,00	61 028 051,20				111 028 052,00	61 028 051,20
	Total do agrupamento 10		111 028 052,00	61 028 051,20				111 028 052,00	61 028 051,20
	Total das despesas de capital		266 181 949,00	67 484 039,78		23 949 637,00	15 556 396,89	290 131 586,00	83 020 436,67
	Total das Despesas orçamentais		283 210 114,00	80 929 919,24		27 230 089,00	18 812 069,03	310 440 203,00	99 741 988,27

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				75	1,00		1,00	
	Total do grupo 09					1,00		1,00	
	Total do capítulo 10					1,00		1,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS				76	1 724 718,00	982 641,05	1 724 718,00	982 641,05
	Total do grupo 01					1 724 718,00	982 641,05	1 724 718,00	982 641,05
	Total do capítulo 13					1 724 718,00	982 641,05	1 724 718,00	982 641,05
	Total das receitas de capital					1 724 719,00	982 641,05	1 724 719,00	982 641,05
	Total das Receitas orçamentais					1 724 719,00	982 641,05	1 724 719,00	982 641,05

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		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	339	18 478,00			18 478,00	17 570,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	340	67 033,00			67 033,00	54 961,75
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	341	11 174,00			11 174,00	8 928,66
	Total do subagrupamento 01		96 685,00			96 685,00	81 460,41
	Total do agrupamento 01		96 685,00			96 685,00	81 460,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	342	7 910,00			7 910,00	7 437,82
020121	OUTROS BENS	343	22 870,00			22 870,00	22 300,49
	Total do subagrupamento 01		30 780,00			30 780,00	29 738,31
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	344	17 465,00			17 465,00	11 300,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	345	616 712,00			616 712,00	482 018,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	346	29 740,00			29 740,00	24 839,45
	Total do subagrupamento 02		663 917,00			663 917,00	518 158,90
	Total do agrupamento 02		694 697,00			694 697,00	547 897,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS						
	Total do subagrupamento 02		21 652,00			21 652,00	
	Total do agrupamento 06		21 652,00			21 652,00	
	Total das despesas correntes		813 034,00			813 034,00	629 357,62
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	347	221,00			221,00	
	Total do subagrupamento 01		221,00			221,00	
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	348	834 078,00			834 078,00	339 143,67
	Total do subagrupamento 03		834 078,00			834 078,00	339 143,67
	Total do agrupamento 07		834 299,00			834 299,00	339 143,67

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA

COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital					834 299,00		834 299,00	339 143,67
	Total das Despesas orçamentais					1 647 333,00		1 647 333,00	968 501,29

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL NORTE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							20 203 884,00	1 720 576,00
	Total do grupo 09							20 203 884,00	1 720 576,00
	Total do capítulo 10							20 203 884,00	1 720 576,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:				77			6 048 156,00	1 468 898,98
130199	OUTRAS							6 048 156,00	1 468 898,98
	Total do grupo 01							6 048 156,00	1 468 898,98
	Total do capítulo 13							6 048 156,00	1 468 898,98
	Total das receitas de capital							26 252 040,00	3 189 474,98
	Total das Receitas orçamentais							26 252 040,00	3 189 474,98

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL NORTE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	349						26 467,00	23 622,07
	Total do subagrupamento 01							26 467,00	23 622,07
	Total do agrupamento 01							26 467,00	23 622,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	350						9 343,00	8 370,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	351						62 324,00	59 498,26
020121	OUTROS BENS							71 667,00	67 868,26
	Total do subagrupamento 01							1 600,00	1 600,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	352						1 032 389,00	972 584,75
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	353						91 631,00	83 812,30
020225	OUTROS SERVIÇOS							1 125 620,00	1 056 397,05
	Total do subagrupamento 02							1 197 287,00	1 124 265,31
	Total do agrupamento 02							489 822,00	489 822,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02							489 822,00	489 822,00
	Total do agrupamento 06							489 822,00	489 822,00
	Total das despesas correntes							1 713 576,00	1 147 887,38
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	354						10 005,00	9 350,46
	Total do subagrupamento 01							10 005,00	9 350,46
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	355						24 527 007,00	1 992 943,71
	Total do subagrupamento 03							24 527 007,00	1 992 943,71
	Total do agrupamento 07							24 537 012,00	2 002 294,17
	Total das despesas de capital							24 537 012,00	2 002 294,17
	Total das Despesas orçamentais							26 250 588,00	3 150 181,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				78	15 151 829,00	881 723,85	15 151 829,00	881 723,85
	Total do grupo 09					15 151 829,00	881 723,85	15 151 829,00	881 723,85
	Total do capítulo 10					15 151 829,00	881 723,85	15 151 829,00	881 723,85
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS				79	8 968 587,00	7 878 047,67	8 968 587,00	7 878 047,67
	Total do grupo 01					8 968 587,00	7 878 047,67	8 968 587,00	7 878 047,67
	Total do capítulo 13					8 968 587,00	7 878 047,67	8 968 587,00	7 878 047,67
	Total das receitas de capital					24 120 416,00	8 759 771,52	24 120 416,00	8 759 771,52
	Total das Receitas orçamentais					24 120 416,00	8 759 771,52	24 120 416,00	8 759 771,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					19 781,00	19 781,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	356				37 714,00	37 714,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	357				23 265,00	23 265,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	358				43 175,00	43 175,00
	Total do subagrupamento 01					6 725,00	6 725,00
	Total do agrupamento 01					62 883,00	62 883,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					62 883,00	62 883,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	359				8 955,22	8 955,22
020121	OUTROS BENS	360				8 886,00	8 886,00
	Total do subagrupamento 01					17 841,22	17 841,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	361				1 116,00	1 116,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	362				916 431,46	916 431,46
020225	OUTROS SERVIÇOS					1 047 200,00	1 047 200,00
	Total do subagrupamento 02					56 995,00	56 995,00
	Total do agrupamento 02					1 105 808,00	1 105 808,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					976 774,87	976 774,87
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS						
	Total do subagrupamento 02					914 624,00	914 624,00
	Total do agrupamento 06					2 915,00	2 915,00
	Total das despesas correntes					2 915,00	2 915,00
	DESPESAS DE CAPITAL					1 042 572,87	1 042 572,87
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO						
	Total do subagrupamento 01					6 500,00	6 500,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					5 686,67	5 686,67
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	363				7 709 115,93	7 709 115,93
	Total do subagrupamento 03					21 995 422,00	21 995 422,00
	Total do agrupamento 07					22 001 922,00	22 001 922,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital				22 001 922,00	7 714 802,60	7 714 802,60
	Total das Despesas orçamentais				24 115 587,00	8 757 375,47	8 757 375,47

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					350 000,00		350 000,00	
	Total do grupo 03					350 000,00		350 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					18 032 600,00	2 686 585,11	18 032 600,00	2 686 585,11
	Total do grupo 09					18 032 600,00	2 686 585,11	18 032 600,00	2 686 585,11
	Total do capítulo 10					18 382 600,00	2 686 585,11	18 382 600,00	2 686 585,11
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS					11 348 968,00	967 896,81	11 348 968,00	967 896,81
	Total do grupo 01					11 348 968,00	967 896,81	11 348 968,00	967 896,81
	Total do capítulo 13					11 348 968,00	967 896,81	11 348 968,00	967 896,81
	Total das receitas de capital					29 731 568,00	3 654 481,92	29 731 568,00	3 654 481,92
	Total das Receitas orçamentais					29 731 568,00	3 654 481,92	29 731 568,00	3 654 481,92

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	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	364	18 388,00	17 435,15		18 388,00	17 435,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	365	135 933,00	133 999,63		135 933,00	133 999,63
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	366	22 656,00	22 333,28		22 656,00	22 333,28
	Total do subagrupamento 01		176 977,00	173 768,06		176 977,00	173 768,06
	Total do agrupamento 01		176 977,00	173 768,06		176 977,00	173 768,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE		4 872,00	2 883,12		4 872,00	2 883,12
020121	OUTROS BENS	367	91 158,00	80 776,53		91 158,00	80 776,53
	Total do subagrupamento 01		96 030,00	83 659,65		96 030,00	83 659,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	368	621 945,00	552 839,04		621 945,00	552 839,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	369	35 253,00	32 106,67		35 253,00	32 106,67
	Total do subagrupamento 02		657 198,00	584 945,71		657 198,00	584 945,71
	Total do agrupamento 02		753 228,00	668 605,36		753 228,00	668 605,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS		985 310,00			985 310,00	
	Total do subagrupamento 02		985 310,00			985 310,00	
	Total do agrupamento 06		985 310,00			985 310,00	
	Total das despesas correntes		1 915 515,00	842 373,42		1 915 515,00	842 373,42
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	370	26 535,00	8 803,69		26 535,00	8 803,69
	Total do subagrupamento 01		26 535,00	8 803,69		26 535,00	8 803,69
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	371	27 437 881,00	2 659 449,11		27 437 881,00	2 659 449,11
	Total do subagrupamento 03		27 437 881,00	2 659 449,11		27 437 881,00	2 659 449,11
	Total do agrupamento 07		27 464 416,00	2 668 252,80		27 464 416,00	2 668 252,80
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
110200	DESPESAS DE CAPITAL						
110200	DIVERSAS						
	DIVERSAS						
	Total do subagrupamento 02		350 000,00			350 000,00	
	Total do agrupamento 11		350 000,00			350 000,00	
	Total das despesas de capital		350 000,00			350 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		27 814 416,00			27 814 416,00	2 668 252,80
			29 729 931,00			29 729 931,00	3 510 626,22

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA

POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				80	12 159 623,00	1 086 692,50	12 159 623,00	1 086 692,50
	Total do grupo 09					12 159 623,00	1 086 692,50	12 159 623,00	1 086 692,50
	Total do capítulo 10					12 159 623,00	1 086 692,50	12 159 623,00	1 086 692,50
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS				81	7 574 256,00	2 216 534,50	7 574 256,00	2 216 534,50
	Total do grupo 01					7 574 256,00	2 216 534,50	7 574 256,00	2 216 534,50
	Total do capítulo 13					7 574 256,00	2 216 534,50	7 574 256,00	2 216 534,50
	Total das receitas de capital					19 733 879,00	3 303 227,00	19 733 879,00	3 303 227,00
	Total das Receitas orçamentais					19 733 879,00	3 303 227,00	19 733 879,00	3 303 227,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL SUDESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		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		67 816,00			67 816,00	19 822,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		31 589,00			31 589,00	27 294,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		5 264,00			5 264,00	4 548,00
	Total do subagrupamento 01		104 669,00			104 669,00	51 664,00
	Total do agrupamento 01		104 669,00			104 669,00	51 664,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	372	8 509,00			8 509,00	8 065,00
020121	OUTROS BENS	373	275 288,00			275 288,00	273 253,00
	Total do subagrupamento 01		283 797,00			283 797,00	281 318,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	374	492,00			492,00	492,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	375	853 709,00			853 709,00	790 370,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		98 477,00			98 477,00	77 928,00
	Total do subagrupamento 02		952 678,00			952 678,00	868 790,00
	Total do agrupamento 02		1 236 475,00			1 236 475,00	1 150 108,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS						
	Total do subagrupamento 02		494 355,00			494 355,00	494 355,00
	Total do agrupamento 06		494 355,00			494 355,00	494 355,00
	Total das despesas correntes		1 835 499,00			1 835 499,00	1 201 772,00
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	376	41 684,00			41 684,00	41 046,00
	Total do subagrupamento 01		41 684,00			41 684,00	41 046,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	377	17 850 012,00			17 850 012,00	1 907 574,25
	Total do subagrupamento 03		17 850 012,00			17 850 012,00	1 907 574,25
	Total do agrupamento 07		17 891 696,00			17 891 696,00	1 948 620,25

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital				17 891 696,00	1 948 620,25	1 948 620,25
	Total das Despesas orçamentais				19 727 195,00	3 150 392,25	3 150 392,25

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS								
	Total do grupo 03							4 951 908,00	1 406 679,59
	Total do capítulo 07							4 951 908,00	1 406 679,59
	Total das receitas correntes							4 951 908,00	1 406 679,59
	Total das Receitas orçamentais							4 951 908,00	1 406 679,59

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					2 157,00	17 437,30
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS					23 227,00	1 277,06
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO					3 870,00	18 714,36
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL					29 254,00	29 254,00
	Total do subagrupamento 01					29 254,00	18 714,36
	Total do agrupamento 01					29 254,00	18 714,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020121	OUTROS BENS				378	20 598,00	18 159,94
	Total do subagrupamento 01					20 598,00	18 159,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				379	268 000,00	38 212,80
020225	OUTROS SERVIÇOS				380	43 257,00	38 212,80
	Total do subagrupamento 02					311 257,00	38 212,80
	Total do agrupamento 02					331 855,00	56 372,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS					123 798,00	123 798,00
	Total do subagrupamento 02					123 798,00	123 798,00
	Total do agrupamento 06					123 798,00	123 798,00
	Total das despesas correntes					484 907,00	75 087,10
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					4 465 132,00	309 547,39
	Total do subagrupamento 03					4 465 132,00	309 547,39
	Total do agrupamento 07					4 465 132,00	309 547,39
	Total das despesas de capital					4 465 132,00	309 547,39
	Total das Despesas orçamentais					4 950 039,00	384 634,49

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		Total geral da receita orçamental do ministério		511 100 656,00	436 134 368,57		237 714 848,00	93 066 337,02	748 815 504,00	529 200 705,59
		Total geral da despesa orçamental do ministério		466 823 877,00	218 128 171,76		202 444 741,00	63 870 210,52	669 268 618,00	281 998 382,28
		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 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:	1	27 434 253,00	19 909 554,01				27 434 253,00	19 909 554,01
	TAXAS DIVERSAS		27 434 253,00	19 909 554,01				27 434 253,00	19 909 554,01
	Total do grupo 01		27 434 253,00	19 909 554,01				27 434 253,00	19 909 554,01
	Total do capítulo 04		27 434 253,00	19 909 554,01				27 434 253,00	19 909 554,01
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		256 000,00					256 000,00	
	Total do grupo 03		256 000,00					256 000,00	
	Total do capítulo 06		256 000,00					256 000,00	
	Total das receitas correntes		27 690 253,00	19 909 554,01				27 690 253,00	19 909 554,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	2	996 912,00	996 911,76				996 912,00	996 911,76
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		996 912,00	996 911,76				996 912,00	996 911,76
	Total do grupo 01		996 912,00	996 911,76				996 912,00	996 911,76
	Total do capítulo 16		996 912,00	996 911,76				996 912,00	996 911,76
	Total das Receitas orçamentais		28 687 165,00	20 906 465,77				28 687 165,00	20 906 465,77

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1	372 234,00	372 234,00				372 234,00	372 234,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2	552,00	467,36				552,00	467,36
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		372 786,00	372 701,36				372 786,00	372 701,36
	Total do agrupamento 02		372 786,00	372 701,36				372 786,00	372 701,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	3	20 789 681,00	20 533 679,96				20 789 681,00	20 533 679,96
	Total do subagrupamento 03		20 789 681,00	20 533 679,96				20 789 681,00	20 533 679,96
	Total do agrupamento 04		20 789 681,00	20 533 679,96				20 789 681,00	20 533 679,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		185 111,00					185 111,00	
	Total do agrupamento 06		185 111,00					185 111,00	
	Total das despesas correntes		21 347 578,00	20 906 381,32				21 347 578,00	20 906 381,32
	Total das Despesas orçamentais		21 347 578,00	20 906 381,32				21 347 578,00	20 906 381,32

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL												
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA										
		RECEITAS CORRENTES																			
020000		IMPOSTOS INDIRETOS:																			
020100		SOBRE O CONSUMO:																			
020101		IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)	3	1 422 856,00	1 303 095,22																1 303 095,22
		Total do grupo 01		1 422 856,00	1 303 095,22																1 303 095,22
		Total do capítulo 02		1 422 856,00	1 303 095,22																1 303 095,22
040000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:																			
040100		TAXAS:																			
040106		TAXAS FLORESTAIS		10 500 000,00	11 701 184,20																11 701 184,20
040116		TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		50 000,00	332 638,85																332 638,85
040199		TAXAS DIVERSAS	4	400 001,00	252 332,68																252 332,68
		Total do grupo 01		10 950 001,00	12 286 155,73																12 286 155,73
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:																			
040201		JUROS DE MORA		1 000,00																	1 000,00
040204		COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	5	772 499,00	667 031,63																667 031,63
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	6	1,00	17 170,45																17 170,45
		Total do grupo 02		773 500,00	684 202,08																684 202,08
		Total do capítulo 04		11 723 501,00	12 970 357,81																12 970 357,81
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:																			
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10 000,00																	10 000,00
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00																	10 000,00
		Total do grupo 02		10 000,00																	10 000,00
051000		RENDAS :		3 000,00																	3 000,00
051001		TERRENOS		3 000,00																	3 000,00
		Total do grupo 10		3 000,00																	3 000,00
		Total do capítulo 05		13 000,00																	13 000,00
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:																			
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:																			
060102		PRIVADAS	7	1 199 999,00	610 500,00																610 500,00
		Total do grupo 01		1 199 999,00	610 500,00																610 500,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:																			
060301		ESTADO	8	16 575 507,00	16 575 507,00																16 575 507,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	9	5 000 000,00	2 654 929,46																2 654 929,46
060310		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		775 000,00																	775 000,00
		Total do grupo 03		22 350 507,00	19 230 436,46																19 230 436,46
		Total do grupo 03		22 350 507,00	19 230 436,46																19 230 436,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
RECEITAS CORRENTES									
060900	RESTO DO MUNDO:		1 497 141,00			250 000,00		1 747 141,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 497 141,00			250 000,00		1 747 141,00	
	Total do grupo 09		1 497 141,00			250 000,00		1 747 141,00	
	Total do capítulo 06		25 047 647,00	19 840 936,46		330 000,00	70 000,00	25 377 647,00	19 910 936,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		250 840,00	24 828,76		250 840,00		250 840,00	24 828,76
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		2 640 000,00	178 384,79		2 640 000,00		2 640 000,00	178 384,79
070199	OUTROS	10	9 049 999,00	8 846 178,31		9 049 999,00		9 049 999,00	8 846 178,31
	Total do grupo 01		11 940 839,00	9 049 391,86		11 940 839,00		11 940 839,00	9 049 391,86
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		450 000,00	55 017,57		450 000,00		450 000,00	55 017,57
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		455 000,00	168 974,88		455 000,00		455 000,00	168 974,88
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		10 000,00	66 310,06		10 000,00		10 000,00	66 310,06
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		10 000,00	15 241,65		10 000,00		10 000,00	15 241,65
070299	OUTROS		1 500 000,00	834 819,57		1 500 000,00		1 500 000,00	834 819,57
	Total do grupo 02		2 425 000,00	1 140 363,73		2 425 000,00		2 425 000,00	1 140 363,73
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		50 000,00			50 000,00		50 000,00	
070399	OUTRAS		30 000,00			30 000,00		30 000,00	
	Total do grupo 03		80 000,00	100 659,88		80 000,00		80 000,00	100 659,88
	Total do capítulo 07		14 445 839,00	10 290 415,47		14 445 839,00		14 445 839,00	10 290 415,47
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	11	2 500,00	678 868,68		2 500,00		2 500,00	678 868,68
	Total do grupo 01		2 500,00	678 868,68		2 500,00		2 500,00	678 868,68
	Total do capítulo 08		2 500,00	678 868,68		2 500,00		2 500,00	678 868,68
	Total das receitas correntes		52 655 343,00	45 083 673,64		330 000,00	70 000,00	52 985 343,00	45 153 673,64
RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	12	1,00	364 569,75		1,00		1,00	364 569,75
090104	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	13	1,00			1,00		1,00	
	Total do grupo 01		2,00	364 569,75		2,00		2,00	364 569,75
090300	EDIFÍCIOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
090306		RECEITAS DE CAPITAL										
		ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	14	1,00	17 325,00					1,00		17 325,00
		Total do grupo 03		1,00	17 325,00					1,00		17 325,00
		Total do capítulo 09		3,00	381 894,75					3,00		381 894,75
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:										
100102		PRIVADAS		24 613,00						24 613,00		
		Total do grupo 01		24 613,00						24 613,00		
100900		RESTO DO MUNDO:										
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		929 110,00				250 000,00		1 179 110,00		
		Total do grupo 09		929 110,00				250 000,00		1 179 110,00		
		Total do capítulo 10		953 723,00				250 000,00		1 203 723,00		
		Total das receitas de capital		953 726,00				381 894,75		1 203 726,00		381 894,75
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15	199 999,00	123 941,38			123 941,38		199 999,00		123 941,38
		Total do grupo 01		199 999,00	123 941,38			123 941,38		199 999,00		123 941,38
		Total do capítulo 15		199 999,00	123 941,38			123 941,38		199 999,00		123 941,38
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100		SALDO ORÇAMENTAL										
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	16	1 612 032,00	1 612 028,06		17	1 612 028,06		8 104 531,00		9 716 555,36
		Total do grupo 01		1 612 032,00	1 612 028,06			1 612 028,06		8 104 531,00		9 716 555,36
		Total do capítulo 16		1 612 032,00	1 612 028,06			1 612 028,06		8 104 531,00		9 716 555,36
		Total das Receitas orçamentais		55 421 100,00	47 201 537,83			47 201 537,83		8 684 531,00		55 376 065,13

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4	87 393,00	87 392,06	85	5 755,00	5 754,56	93 148,00	93 146,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5	16 236 020,00	16 127 843,27	86	1 437 880,00	1 437 864,72	17 673 900,00	17 565 707,99
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6	236 761,00	236 759,51	87	16 256,00	16 255,45	253 017,00	253 014,96
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	7	350 509,00	350 506,40	88	29 636,00	29 635,78	380 145,00	380 142,18
010110	GRATIFICAÇÕES	8			89				
010111	REPRESENTAÇÃO	9	147 170,00	139 019,78	90	12 654,00	12 653,62	159 824,00	151 673,40
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10	120 318,00	120 315,99	91	11 373,00	11 372,79	131 691,00	131 688,78
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11	1 189 349,00	1 133 207,43	92	99 918,00	99 917,32	1 289 267,00	1 233 124,75
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	12	3 254 219,00	3 245 204,57	93	130 571,00	130 570,13	3 384 790,00	3 375 774,70
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	13	1 268,00	1 267,97				1 268,00	1 267,97
	Total do subagrupamento 01		21 623 007,00	21 441 516,98		1 744 043,00	1 744 024,37	23 367 050,00	23 185 541,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	14	11 444,00	11 442,63	94	6 606,00	6 605,93	18 050,00	18 048,56
010204	AJUDAS DE CUSTO	15	403 828,00	400 272,42	95	95 790,00	95 789,27	499 618,00	496 061,69
010205	ABONO P/ FALHAS	16	8 080,00	8 079,07	96	522,00	521,70	8 602,00	8 600,77
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	17							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	18	737 381,00	737 376,30				737 381,00	737 376,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	19	15 535,00	14 845,23	97	8 360,00	8 359,58	23 895,00	23 204,81
	Total do subagrupamento 02		1 176 268,00	1 172 015,65		111 278,00	111 276,48	1 287 546,00	1 283 292,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	20	249 064,00	246 288,49	98	20 280,00	20 279,18	269 344,00	266 567,67
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	21	6 500,00	5 870,94	99	732,00	731,90	7 232,00	6 602,84
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22	81 847,00	81 831,49	100	5 120,00	5 119,08	86 967,00	86 950,57
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	23	29 332,00	29 284,71	101	8 308,00	8 307,33	37 640,00	37 592,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	24	4 817 362,00	4 789 700,10	102	410 913,00	410 911,45	5 228 275,00	5 200 611,55
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	25	12 317,00	11 335,72	103	4 229,00	4 227,90	16 546,00	15 563,62
010308	OUTRAS PENSÕES	26	356 544,00	356 019,68	104	26 939,00	26 938,96	383 483,00	382 958,64
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	27	176 757,00	176 753,58	105	3 847,00	3 846,05	180 604,00	180 599,63
	Total do subagrupamento 03		5 729 723,00	5 697 084,71		480 368,00	480 361,85	6 210 091,00	6 177 446,56
	Total do agrupamento 01		28 528 998,00	28 310 617,34		2 335 689,00	2 335 662,70	30 864 687,00	30 646 280,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	28	72 711,00	62 687,45	106	5 088,00	5 088,00	77 799,00	67 775,45
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29	1 095 148,00	915 087,22	107	32 574,00	32 573,01	1 127 722,00	947 660,23
020103	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	30	30,00					30,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	31	74 515,00	63 251,18				74 515,00	63 251,18

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR

INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	32	3 626,00	2 265,83				3 626,00	2 265,83
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	33	24 860,00	2 359,04				24 860,00	2 359,04
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	34	622 188,00	607 187,59				622 188,00	607 187,59
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35	196 169,00	164 761,48	108	15,00		196 184,00	164 761,48
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	36	2 998,00	2 661,57				2 998,00	2 661,57
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	37	1 857,00	1 714,99				1 857,00	1 714,99
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	38	80 456,00	68 175,39				80 456,00	68 175,39
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	39	60,00					60,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	40	23 218,00	20 172,49				23 218,00	20 172,49
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	41	62 016,00	36 780,24				62 016,00	36 780,24
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	42	1 504,00	753,40				1 504,00	753,40
020121		OUTROS BENS	43	350 145,00	312 892,10	109	643,00		350 788,00	313 534,09
		Total do subagrupamento 01		2 611 501,00	2 260 749,97		38 320,00		2 649 821,00	2 299 052,97
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	44	564 890,00	483 866,08	110	103 343,00		668 233,00	587 187,42
020202		LIMPEZA E HIGIENE	45	341 824,00	289 323,60				341 824,00	289 323,60
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	46	698 992,00	590 502,28	111	507,00		699 499,00	591 008,61
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	47	1 083 019,00	933 018,56	112	114 336,00		1 197 355,00	1 047 354,56
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	48	3 000,00					3 000,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	49	2 250,00					2 250,00	
020209		COMUNICAÇÕES	50	508 007,00	422 264,17	113	58 569,00		566 576,00	480 831,48
020211		TRANSPORTES	51	155 764,00	124 491,50	114	4 681,00		160 445,00	129 171,85
020212		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	52	150,00					150,00	
020213		SEGUROS	53	10 859,00	6 056,10				10 859,00	6 056,10
020214		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	54	136 542,00	80 974,04				136 542,00	80 974,04
020215		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	55	457 012,00	181 577,21				457 012,00	181 577,21
020216		FORMAÇÃO	56	11 284,00	5 283,72				11 284,00	5 283,72
020217		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	57	27 153,00	4 913,16				27 153,00	4 913,16
020218		PUBLICIDADE	58	21 913,00	19 542,69	116	492,00		22 405,00	20 034,69
020219		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	59	287 748,00	242 747,88	117	47 346,00		335 094,00	290 093,04
020220		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60	126 866,00	104 361,10	118	689,00		127 555,00	105 049,90
020225		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	61	7 018 162,00	2 304 226,40	119	1 219 273,00		8 237 435,00	3 055 403,89
		OUTROS SERVIÇOS	62	112 270,00	89 043,06	120	134 295,00		246 565,00	223 337,57
		Total do subagrupamento 02		11 567 705,00	5 882 191,55		1 683 531,00		13 251 236,00	7 097 600,84
		Total do agrupamento 02		14 179 206,00	8 142 941,52		1 721 851,00		15 901 057,00	9 396 653,81
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	63	37 923,00	37 907,60	121	253 237,00		291 160,00	291 144,14
		Total do subagrupamento 06		37 923,00	37 907,60		253 237,00		291 160,00	291 144,14

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		37 923,00	37 907,60		253 237,00	253 236,54	291 160,00	291 144,14
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	64	77 295,00	77 294,24				77 295,00	77 294,24
040102	PRIVADAS	65	175 000,00					175 000,00	
	Total do subagrupamento 01		252 295,00	77 294,24				252 295,00	77 294,24
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	66	698 234,00	698 234,00				698 234,00	698 234,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	67	3 140 076,00	3 140 076,00	122	559 924,00	559 924,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	Total do subagrupamento 03		3 838 310,00	3 838 310,00		559 924,00	559 924,00	4 398 234,00	4 398 234,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	68	485 296,00	485 293,67				485 296,00	485 293,67
	Total do subagrupamento 05		485 296,00	485 293,67				485 296,00	485 293,67
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	69	1 746 424,00	1 419 163,14	123	60 516,00	60 516,00	1 806 940,00	1 479 679,14
	Total do subagrupamento 07		1 746 424,00	1 419 163,14		60 516,00	60 516,00	1 806 940,00	1 479 679,14
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	70	907 075,00	903 944,05	124	2 043,00	2 042,24	909 118,00	905 986,29
040805	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA - ENCARGOS FAMILIARES	71	3 998,00	3 997,56	125	334,00	333,13	4 332,00	4 330,69
	Total do subagrupamento 08		911 073,00	907 941,61		2 377,00	2 375,37	913 450,00	910 316,98
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	72	76 010,00	76 009,30				76 010,00	76 009,30
	Total do subagrupamento 09		76 010,00	76 009,30				76 010,00	76 009,30
	Total do agrupamento 04		7 309 408,00	6 804 011,96		622 817,00	622 815,37	7 932 225,00	7 426 827,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	73	704 800,00	701 814,75	126	4 500,00	4 500,00	709 300,00	706 314,75
060203	OUTRAS	74	692 833,00	3 211,41				692 833,00	3 211,41
	Total do subagrupamento 02		1 397 633,00	705 026,16		4 500,00	4 500,00	1 402 133,00	709 526,16
	Total do agrupamento 06		1 397 633,00	705 026,16		4 500,00	4 500,00	1 402 133,00	709 526,16
	Total das despesas correntes		51 453 168,00	44 000 504,58		4 938 094,00	4 469 926,90	56 391 262,00	48 470 431,48
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL						
070100		INVESTIMENTOS						
070103		EDIFÍCIOS	75	280 053,00	167 137,16		280 053,00	167 137,16
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	76	239 467,00	31 365,00		239 467,00	31 365,00
070105		MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	77	695 324,00	98 953,14	127	737 230,00	98 953,14
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	78	1 284 996,00	1 284 995,46		1 284 996,00	1 284 995,46
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	79	13 962,00	10 635,86		13 962,00	10 635,86
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	80	315 796,00	313 094,70		315 796,00	313 094,70
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	81	49 260,00	49 260,00		49 260,00	49 260,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	82	103 924,00	66 782,62		103 924,00	66 782,62
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	83	152 178,00	152 177,98	128	152 178,00	152 177,98
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	84	421,00	342,25		421,00	342,25
		Total do subagrupamento 01		3 135 381,00	2 174 744,17		3 177 287,00	2 174 744,17
		Total do agrupamento 07		3 135 381,00	2 174 744,17		3 177 287,00	2 174 744,17
		Total das despesas de capital		3 135 381,00	2 174 744,17		3 177 287,00	2 174 744,17
		Total das Despesas orçamentais		54 588 549,00	46 175 248,75	4 980 000,00	59 568 549,00	50 645 175,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			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:											
040112		TAXAS S/ COMERCIALIZAÇÃO E ABATE DE GADO		200 000,00	206 448,47							206 448,47	
040117		TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	18	7 500,00	7 458,20							7 458,20	
		Total do grupo 01		207 500,00	213 906,67							213 906,67	
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		100,00	58,24							58,24	
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	19	100,00	58,24							58,24	
		Total do grupo 02		100,00	58,24							58,24	
		Total do capítulo 04		207 600,00	213 964,91							213 964,91	
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:											
050100		JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	20	91 400,00	19 741,34							19 741,34	
050102		PRIVADAS		91 400,00	19 741,34							19 741,34	
		Total do grupo 01		91 400,00	19 741,34							19 741,34	
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		550,00								550,00	
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		550,00								550,00	
		Total do grupo 02		550,00								550,00	
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		25 000,00								25 000,00	
050301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		25 000,00								25 000,00	
		Total do grupo 03		25 000,00								25 000,00	
050400		JUROS - INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 000,00	866,06							866,06	
050401		JUROS - INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	21	1 000,00	866,06							866,06	
		Total do grupo 04		1 000,00	866,06							866,06	
050500		JUROS - FAMÍLIAS		24 450,00	4 703,10							4 703,10	
050501		JUROS - FAMÍLIAS		24 450,00	4 703,10							4 703,10	
		Total do grupo 05		24 450,00	4 703,10							4 703,10	
		Total do capítulo 05		142 400,00	25 310,50							25 310,50	
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:											
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:		3 289 500,00	1 395 793,10							3 289 500,00	1 395 793,10
060202		COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	22	3 289 500,00	1 395 793,10							3 289 500,00	1 395 793,10
		Total do grupo 02		3 289 500,00	1 395 793,10							3 289 500,00	1 395 793,10
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
060301		ESTADO	23	106 923 013,00	106 923 013,00	39	22 947 650,00	22 394 822,00	129 870 663,00	129 317 835,00		45 073 961,04	
060305		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		260 000,00	110 519,04	40	44 974 412,00	44 963 442,00	45 234 412,00	45 073 961,04			
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	24	2 072 400,00	1 396 071,68		4 500 000,00	4 500 000,00	6 572 400,00	5 896 071,68			

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		109 255 413,00	108 429 603,72		72 422 062,00	71 858 264,00	181 677 475,00	180 287 867,72
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		3 838 450,00	2 698 925,48				3 838 450,00	2 698 925,48
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		662 000,00	1 418 206,41				662 000,00	1 418 206,41
	Total do grupo 04		4 500 450,00	4 117 131,89				4 500 450,00	4 117 131,89
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	25	677 600,00	359 186,51				677 600,00	359 186,51
	Total do grupo 08		677 600,00	359 186,51				677 600,00	359 186,51
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	26	128 837 820,00	110 285 114,08	41	269 190 017,00	304 249 434,86	398 027 837,00	414 534 548,94
	Total do grupo 09		128 837 820,00	110 285 114,08		269 190 017,00	304 249 434,86	398 027 837,00	414 534 548,94
	Total do capítulo 06		246 560 783,00	224 586 829,30		341 612 079,00	376 107 698,86	588 172 862,00	600 694 528,16
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	27	15 000,00	12 562,25				15 000,00	12 562,25
070199	OUTROS	28	253 000,00	251 936,77				253 000,00	251 936,77
	Total do grupo 01		268 000,00	264 499,02				268 000,00	264 499,02
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	29	26 000,00	25 745,30				26 000,00	25 745,30
070299	OUTROS	30	284 000,00	458 645,11				284 000,00	458 645,11
	Total do grupo 02		310 000,00	484 390,41				310 000,00	484 390,41
	Total do capítulo 07		578 000,00	748 889,43				578 000,00	748 889,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	31	3 939 000,00	5 875 076,15				3 939 000,00	5 875 076,15
	Total do grupo 01		3 939 000,00	5 875 076,15				3 939 000,00	5 875 076,15
	Total do capítulo 08		3 939 000,00	5 875 076,15				3 939 000,00	5 875 076,15
	Total das receitas correntes		251 427 783,00	231 450 070,29		341 612 079,00	376 107 698,86	593 039 862,00	607 557 769,15
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	32	3 740 717,00	3 844 818,21	42	3 199 730,00	468 631,32	6 940 447,00	4 313 449,53
	Total do grupo 01		3 740 717,00	3 844 818,21		3 199 730,00	468 631,32	6 940 447,00	4 313 449,53
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100301	ESTADO				43	4 339 754,00	4 328 552,00	4 339 754,00	4 328 552,00	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				44	57 984 330,00	57 984 330,00	57 984 330,00	57 984 330,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				45	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	
	Total do grupo 03					63 099 084,00	63 087 882,00	63 099 084,00	63 087 882,00	
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		8 261 250,00	1 992 671,61				8 261 250,00	1 992 671,61	
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		1 213 000,00	543 202,98				1 213 000,00	543 202,98	
	Total do grupo 04		9 474 250,00	2 535 874,59				9 474 250,00	2 535 874,59	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		563 725,00	373 822,05				563 725,00	373 822,05	
	Total do grupo 07		563 725,00	373 822,05				563 725,00	373 822,05	
100800	FAMILIAS:									
100801	FAMILIAS	33	2 870 486,00	285 783,36				2 870 486,00	285 783,36	
	Total do grupo 08		2 870 486,00	285 783,36				2 870 486,00	285 783,36	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	34	43 362 365,00	28 449 392,12	46	313 555 470,00	334 378 970,97	356 917 835,00	362 828 363,09	
	Total do grupo 09		43 362 365,00	28 449 392,12		313 555 470,00	334 378 970,97	356 917 835,00	362 828 363,09	
	Total do capítulo 10		60 011 543,00	35 489 690,33		379 854 284,00	397 935 484,29	439 865 827,00	433 425 174,62	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110610	FAMILIAS		75 000,00	1 427 314,57				75 000,00	1 427 314,57	
	Total do grupo 06		75 000,00	1 427 314,57				75 000,00	1 427 314,57	
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:									
110802	SOCIEDADES FINANCEIRAS	35	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
	Total do grupo 08		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
	Total do capítulo 11		1 075 000,00	2 427 314,57				1 075 000,00	2 427 314,57	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:		1 240 000,00					1 240 000,00		
130199	OUTRAS		1 240 000,00					1 240 000,00		
	Total do grupo 01		1 240 000,00					1 240 000,00		
	Total do capítulo 13		1 240 000,00					1 240 000,00		
	Total das receitas de capital		62 326 543,00	37 917 004,90		379 854 284,00	397 935 484,29	442 180 827,00	435 852 489,19	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	36	7 215 000,00	6 095 467,54	47	470 000,00	24 226 530,51	7 685 000,00	30 321 998,05
	Total do grupo 01		7 215 000,00	6 095 467,54		470 000,00	24 226 530,51	7 685 000,00	30 321 998,05
	Total do capítulo 15		7 215 000,00	6 095 467,54		470 000,00	24 226 530,51	7 685 000,00	30 321 998,05
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	37	133 844 015,00	133 277 983,83	48	124 109 965,00	124 068 106,48	257 953 980,00	257 346 090,31
	Total do grupo 01		133 844 015,00	133 277 983,83		124 109 965,00	124 068 106,48	257 953 980,00	257 346 090,31
	Total do capítulo 16		133 844 015,00	133 277 983,83		124 109 965,00	124 068 106,48	257 953 980,00	257 346 090,31
	Total das Receitas orçamentais		454 813 341,00	408 740 526,56		846 046 328,00	922 337 820,14	1 300 859 669,00	1 331 078 346,70
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	38	2 016 186 020,00	655 916 671,88	49	198 186 383,00	159 951 547,91	2 214 372 403,00	815 868 219,79
	Total do grupo 02		2 016 186 020,00	655 916 671,88		198 186 383,00	159 951 547,91	2 214 372 403,00	815 868 219,79
	Total do capítulo 17		2 016 186 020,00	655 916 671,88		198 186 383,00	159 951 547,91	2 214 372 403,00	815 868 219,79
	Total das Receitas extraorçamentais		2 016 186 020,00	655 916 671,88		198 186 383,00	159 951 547,91	2 214 372 403,00	815 868 219,79

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		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	129	192 882,00	192 646,01		192 882,00	192 646,01
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	130	12 036 038,00	12 033 115,48		12 036 038,00	12 033 115,48
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	131	76 022,00	75 772,62		76 022,00	75 772,62
010111	REPRESENTAÇÃO	132	581 774,00	581 180,59		581 774,00	581 180,59
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	133					
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	134	776 396,00	775 974,11		776 396,00	775 974,11
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	135	2 231 678,00	2 231 209,08		2 231 678,00	2 231 209,08
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	136	722,00			722,00	
	Total do subagrupamento 01		15 895 512,00	15 889 897,89		15 895 512,00	15 889 897,89
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	137	71 439,00	68 649,48		71 439,00	68 649,48
010204	AJUDAS DE CUSTO	138	100 287,00	100 238,41		100 287,00	100 238,41
010205	ABONO P/ FALHAS		6 487,00	4 252,33		6 487,00	4 252,33
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	139	19 610,00	19 588,18		19 610,00	19 588,18
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	140	1 858 266,00	1 858 004,89		1 858 266,00	1 858 004,89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	141	31 079,00	30 584,92		31 079,00	30 584,92
	Total do subagrupamento 02		2 087 168,00	2 081 318,21		2 087 168,00	2 081 318,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	142	99 946,00	99 814,61		99 946,00	99 814,61
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	143	5 259,00	4 580,54		5 259,00	4 580,54
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	144	1 159,00	784,04		1 159,00	784,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	145	4 397 104,00	4 319 382,39		4 397 104,00	4 319 382,39
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		770,00	530,45		770,00	530,45
010308	OUTRAS PENSÕES	146	113 611,00	113 552,35		113 611,00	113 552,35
	Total do subagrupamento 03		4 617 849,00	4 538 644,38		4 617 849,00	4 538 644,38
	Total do agrupamento 01		22 600 529,00	22 509 860,48		22 600 529,00	22 509 860,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	147	82 970,00	82 963,44		82 970,00	82 963,44
020104	LIMPEZA E HIGIENE	148	43 435,00	43 326,59		43 435,00	43 326,59
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	149	306,00	270,00		306,00	270,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150	35 440,00	35 214,09		35 440,00	35 214,09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	151	686,00	674,23		686,00	674,23
020121	OUTROS BENS	152	48 056,00	47 460,62		48 056,00	47 460,62
	Total do subagrupamento 01		210 893,00	209 908,97		210 893,00	209 908,97

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		594 720,00	594 221,87				594 720,00	594 221,87
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	153	151 040,00	149 036,96				151 040,00	149 036,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	154	188 325,00	188 098,60				188 325,00	188 098,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	155	2 005 391,00	2 005 021,12				2 005 391,00	2 005 021,12
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	156	22 660,00	22 376,32				22 660,00	22 376,32
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	157	67 278,00	66 789,14				67 278,00	66 789,14
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	158	7 690,00	6 020,85				7 690,00	6 020,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	159	708 007,00	698 155,26				708 007,00	698 155,26
020209	COMUNICAÇÕES	160	28 993,00	28 897,16				28 993,00	28 897,16
020210	TRANSPORTES	161	2 200,00	2 152,08				2 200,00	2 152,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	162	27 100,00	26 373,16				27 100,00	26 373,16
020212	SEGUROS	163	193 541,00	170 540,19				193 541,00	170 540,19
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	164	26 540,00	26 522,74				26 540,00	26 522,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	165	78 350,00	77 267,23				78 350,00	77 267,23
020215	FORMAÇÃO	166	28 485,00	28 000,49				28 485,00	28 000,49
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	167	20 445,00	20 349,96				20 445,00	20 349,96
020217	PUBLICIDADE	168	344 800,00	344 736,36				344 800,00	344 736,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	169	443 566,00	443 566,07				443 566,00	443 566,07
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	170	5 359 509,00	3 925 650,91				5 359 509,00	3 925 650,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	171	22 523,00	21 883,87				22 523,00	21 883,87
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	172	436 454,00	434 326,28				436 454,00	434 326,28
020225	OUTROS SERVIÇOS	173	10 759 537,00	9 279 986,62				10 759 537,00	9 279 986,62
	Total do subagrupamento 02		10 970 430,00	9 489 895,59				10 970 430,00	9 489 895,59
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	174							
	Total do subagrupamento 01								
030500	OUTROS JUROS	175	2 077 000,00	2 076 273,28				2 077 000,00	2 076 273,28
030502	OUTROS		2 077 000,00	2 076 273,28				2 077 000,00	2 076 273,28
	Total do subagrupamento 05		2 077 000,00	2 076 273,28				2 077 000,00	2 076 273,28
	Total do agrupamento 03		2 077 000,00	2 076 273,28				2 077 000,00	2 076 273,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	176	447 500,00	429 705,19				456 761,00	886 446,77
040101	PUBLICAS	177	12 404 526,00	7 102 007,00	208	456 761,00	110 483 633,14	127 797 425,00	117 585 640,14
040102	PRIVADAS			7 531 712,19	209	115 849 660,00	110 940 374,72	128 701 686,00	118 472 086,91
	Total do subagrupamento 01		12 852 026,00	12 852 026,00					
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040202		DESPESAS CORRENTES								
		COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	178	10 483 727,00	10 483 318,51	210	49 475,00	42 452,68	10 533 202,00	10 525 771,19
		Total do subagrupamento 02		10 483 727,00	10 483 318,51		49 475,00	42 452,68	10 533 202,00	10 525 771,19
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	179	1 530,00	1 519,88	211	347 762,00	115 402,46	349 292,00	116 922,34
040303		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	180	30 740,00	30 677,06	212	608 086,00	492 906,82	638 806,00	523 583,88
040304		ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	181	857 582,00					857 582,00	
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	182	1 270,00	1 265,99	213	415,00	413,85	1 685,00	1 679,84
040308		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	183	400,00	108,72	214	144 402,00	143 962,59	144 802,00	144 071,31
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				215	425 335,00	425 334,62	425 335,00	425 334,62
		Total do subagrupamento 03		891 522,00	33 571,65		1 525 980,00	1 178 020,34	2 417 502,00	1 211 591,99
040400		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	184	403 100,00	27 530,96	216	3 340,00	3 339,75	406 440,00	30 870,71
040402		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	185	337 450,00	84 988,82	217	3 666,00	3 665,30	341 116,00	88 634,12
		Total do subagrupamento 04		740 550,00	112 499,78		7 006,00	7 005,05	747 556,00	119 504,83
040500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501		CONTINENTE	186	619 900,00	281 818,26	218	2 604 940,00	2 602 770,41	3 224 840,00	2 884 588,67
040502		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	187	284 050,00	283 571,36				284 050,00	283 571,36
040503		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	188	72 500,00	52 537,62				72 500,00	52 537,62
		Total do subagrupamento 05		976 450,00	617 927,24		2 604 940,00	2 602 770,41	3 581 390,00	3 220 697,65
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	189	8 537 291,00	6 152 106,86	219	77 635 686,00	76 608 126,85	86 172 977,00	82 760 233,71
		Total do subagrupamento 07		8 537 291,00	6 152 106,86		77 635 686,00	76 608 126,85	86 172 977,00	82 760 233,71
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	190	24 263 016,00	16 767 254,72	220	128 428 168,00	117 273 238,72	152 691 184,00	134 040 493,44
		Total do subagrupamento 08		24 263 016,00	16 767 254,72		128 428 168,00	117 273 238,72	152 691 184,00	134 040 493,44
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	191			221				
		Total do subagrupamento 09								
		Total do agrupamento 04		58 744 582,00	41 698 390,95		326 100 915,00	308 651 988,77	384 845 497,00	350 350 379,72
050000		SUBSÍDIOS								
050100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103		PRIVADAS	192	65 666 488,00	48 253 627,58				65 666 488,00	48 253 627,58
		Total do subagrupamento 01		65 666 488,00	48 253 627,58				65 666 488,00	48 253 627,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	193	22 600 262,00	14 840 623,56				22 600 262,00	14 840 623,56
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			14 840 623,56				22 600 262,00	14 840 623,56
	Total do subagrupamento 07			14 840 623,56					
050800	FAMÍLIAS	194	64 642 595,00	46 141 877,01				64 642 595,00	46 141 877,01
050803	OUTRAS			46 141 877,01				64 642 595,00	46 141 877,01
	Total do subagrupamento 08			46 141 877,01					
	Total do agrupamento 05		152 909 345,00	109 236 128,15				152 909 345,00	109 236 128,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	195	174 500,00	171 264,03				174 500,00	171 264,03
060201	IMPOSTOS E TAXAS	196	56 365 022,00	55 776 798,45	222	12 951 704,00	12 951 704,00	69 316 726,00	68 728 502,45
060203	OUTRAS			55 948 082,48		12 951 704,00	12 951 704,00	69 491 226,00	68 899 766,48
	Total do subagrupamento 02			55 948 082,48		12 951 704,00	12 951 704,00	69 491 226,00	68 899 766,48
	Total do agrupamento 06		303 841 408,00	240 958 610,93		369 031 424,00	327 627 835,09	672 872 832,00	568 586 446,02
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	197	162 750,00	160 294,98				299 158,00	160 294,98
070103	EDIFÍCIOS	198	14 300,00	13 393,73	223	136 408,00		14 300,00	13 393,73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	199	1 300,00	679,37				1 300,00	679,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	200	64 250,00	63 943,40				64 250,00	63 943,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	201	242 600,00	238 311,48				379 008,00	238 311,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO			238 311,48				379 008,00	238 311,48
	Total do subagrupamento 01		242 600,00	238 311,48		136 408,00		379 008,00	238 311,48
	Total do agrupamento 07		242 600,00	238 311,48		136 408,00		379 008,00	238 311,48
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	202	14 867 200,00	1 975 635,89	224	57 350 555,00	57 349 836,04	72 217 755,00	59 325 471,93
080102	PRIVADAS		15 345 143,00	9 398 008,00	225	188 797 350,00	179 421 470,12	204 142 493,00	188 819 478,12
	Total do subagrupamento 01		30 212 343,00	11 373 643,89		246 147 905,00	236 771 306,16	276 360 248,00	248 144 950,05
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO				226	4 340 782,00	4 339 726,33	4 340 782,00	4 339 726,33
080304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				227	2 321 760,00	2 320 674,11	2 321 760,00	2 320 674,11
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				228	324 152,00	324 079,10	324 152,00	324 079,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03					6 986 694,00		6 986 694,00	6 984 479,54
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	203	29 600,00	15 438,12				29 600,00	15 438,12
	Total do subagrupamento 04		29 600,00	15 438,12				29 600,00	15 438,12
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE		154 000,00	788,49	229	72 361,00		72 361,00	52 887,41
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		154 000,00	788,49				154 000,00	788,49
	Total do subagrupamento 05		154 000,00	788,49		72 361,00		226 361,00	53 675,90
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	204	14 048 225,00	7 744 867,36	230	47 654 961,00		61 703 186,00	52 476 262,74
	Total do subagrupamento 07		14 048 225,00	7 744 867,36		47 654 961,00		61 703 186,00	52 476 262,74
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	205	30 160 250,00	11 322 501,31	231	135 030 636,00		165 190 886,00	141 076 103,80
	Total do subagrupamento 08		30 160 250,00	11 322 501,31		135 030 636,00		165 190 886,00	141 076 103,80
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES				232	20 000,00		20 000,00	
	Total do subagrupamento 09					20 000,00		20 000,00	
	Total do agrupamento 08		74 604 418,00	30 457 239,17		435 912 557,00		510 516 975,00	448 750 910,15
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		75 000,00					75 000,00	
	Total do subagrupamento 06		75 000,00					75 000,00	
	Total do agrupamento 09		75 000,00					75 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do subagrupamento 06		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do agrupamento 10		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS		1 240 000,00	923 634,26				1 240 000,00	923 634,26
110200	DIVERSAS		1 240 000,00	923 634,26				1 240 000,00	923 634,26
	Total do subagrupamento 02		1 240 000,00	923 634,26				1 240 000,00	923 634,26
	Total do agrupamento 11		1 240 000,00	923 634,26				1 240 000,00	923 634,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	Total das despesas de capital		76 662 018,00	32 119 184,91		436 048 965,00	418 293 670,98	512 710 983,00	450 412 855,89
	Total das Despesas orçamentais		380 503 426,00	273 077 795,84		805 080 389,00	745 921 506,07	1 185 583 815,00	1 018 999 301,91
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	206	2 016 186 020,00	653 299 655,18	233	198 186 383,00	159 993 401,97	2 214 372 403,00	813 293 057,15
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 016 186 020,00	653 299 655,18		198 186 383,00	159 993 401,97	2 214 372 403,00	813 293 057,15
	Total do subagrupamento 02		2 016 186 020,00	653 299 655,18		198 186 383,00	159 993 401,97	2 214 372 403,00	813 293 057,15
	Total do agrupamento 12		2 016 186 020,00	653 299 655,18		198 186 383,00	159 993 401,97	2 214 372 403,00	813 293 057,15
	Total das Despesas extraorçamentais		2 016 186 020,00	653 299 655,18		198 186 383,00	159 993 401,97	2 214 372 403,00	813 293 057,15

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040107	TAXAS VINÍCOLAS		9 645 117,00	9 381 985,23				9 645 117,00	9 381 985,23
	Total do grupo 01		9 645 117,00	9 381 985,23				9 645 117,00	9 381 985,23
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		41 980,00	33 974,79				41 980,00	33 974,79
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		15 000,00	30 581,62				15 000,00	30 581,62
	Total do grupo 02		56 980,00	64 556,41				56 980,00	64 556,41
	Total do capítulo 04		9 702 097,00	9 446 541,64				9 702 097,00	9 446 541,64
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00	11 010,72				10 000,00	11 010,72
	Total do grupo 03		10 000,00	11 010,72				10 000,00	11 010,72
	Total do capítulo 05		10 000,00	11 010,72				10 000,00	11 010,72
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	50	47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
	Total do grupo 03		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
	Total do capítulo 06		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	51	19 000,00	16 243,82				19 000,00	16 243,82
070105	BENS INUTILIZADOS	52	1 000,00	585,00				1 000,00	585,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		55 000,00	41 647,30				55 000,00	41 647,30
070199	OUTROS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		76 100,00	58 456,12				76 100,00	58 456,12
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00					100,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	53	1 000,00	9,28				1 000,00	9,28
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00	20,95				100,00	20,95
070299	OUTROS	54	9 000,00	9 976,12				9 000,00	9 976,12
	Total do grupo 02		10 200,00	10 006,35				10 200,00	10 006,35
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		30 000,00	13 298,76				30 000,00	13 298,76

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		30 000,00	13 298,76				30 000,00	13 298,76
	Total do capítulo 07		116 300,00	81 761,23				116 300,00	81 761,23
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 500,00	7 055,43				1 500,00	7 055,43
080199	OUTRAS		1 500,00	7 055,43				1 500,00	7 055,43
	Total do grupo 01		1 500,00	7 055,43				1 500,00	7 055,43
	Total do capítulo 08		1 500,00	7 055,43				1 500,00	7 055,43
	Total das receitas correntes		9 877 397,00	9 593 869,02				9 877 397,00	9 593 869,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:		24 853,00					24 853,00	
090106	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		24 853,00					24 853,00	
	Total do grupo 01		24 853,00					24 853,00	
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		489 084,00	228 333,00				489 084,00	228 333,00
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		501 200,00	113 965,20				501 200,00	113 965,20
	Total do grupo 03		990 284,00	342 298,20				990 284,00	342 298,20
	Total do capítulo 09		1 015 137,00	342 298,20				1 015 137,00	342 298,20
	Total das receitas de capital		1 015 137,00	342 298,20				1 015 137,00	342 298,20
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	1 253,54				10 000,00	1 253,54
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	1 253,54				10 000,00	1 253,54
	Total do grupo 01		10 000,00	1 253,54				10 000,00	1 253,54
	Total do capítulo 15		10 000,00	1 253,54				10 000,00	1 253,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	55	2 827 572,00	2 827 571,97				2 827 572,00	2 827 571,97
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 827 572,00	2 827 571,97				2 827 572,00	2 827 571,97
	Total do grupo 01		2 827 572,00	2 827 571,97				2 827 572,00	2 827 571,97
	Total do capítulo 16		2 827 572,00	2 827 571,97				2 827 572,00	2 827 571,97
	Total das Receitas orçamentais		13 730 106,00	12 764 992,73				13 730 106,00	12 764 992,73

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		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	234	11 186,00	10 672,42		11 186,00	10 672,42
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	235	917 356,00	911 712,15		917 356,00	911 712,15
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	236	32 935,00	29 140,49		32 935,00	29 140,49
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	237	33 494,00	32 879,74		33 494,00	32 879,74
010111	REPRESENTAÇÃO		29 631,00	29 238,57		29 631,00	29 238,57
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	238	1 300,00	1 296,20		1 300,00	1 296,20
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	239	54 068,00	46 946,48		54 068,00	46 946,48
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	240	204 921,00	193 937,93		204 921,00	193 937,93
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	241	54 000,00	52 192,81		54 000,00	52 192,81
	Total do subagrupamento 01		1 338 891,00	1 308 016,79		1 338 891,00	1 308 016,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS						
010204	AJUDAS DE CUSTO	242	6 171,00	4 404,30		6 171,00	4 404,30
010205	ABONO P/ FALHAS	243	1 806,00	1 782,13		1 806,00	1 782,13
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	244	30 500,00	29 369,39		30 500,00	29 369,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	245	619,00	596,52		619,00	596,52
	Total do subagrupamento 02		58 866,00	49 131,91		58 866,00	49 131,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE						
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	246	17 444,00	15 061,89		17 444,00	15 061,89
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 780,00	2 730,60		2 780,00	2 730,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	247	500,00	294 236,52		500,00	294 236,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	248	310 439,00	447,34		310 439,00	447,34
	Total do subagrupamento 03		332 163,00	312 476,35		332 163,00	312 476,35
	Total do agrupamento 01		1 729 920,00	1 669 625,05		1 729 920,00	1 669 625,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	249	1 000,00	209,10		1 000,00	209,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	250	19 000,00	10 718,84		19 000,00	10 718,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	251	2 000,00	1 776,46		2 000,00	1 776,46
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	252	1 000,00	498,00		1 000,00	498,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	253	9 250,00	6 159,62		9 250,00	6 159,62
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	254	1 500,00	726,81		1 500,00	726,81
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		400,00	61,01		400,00	61,01
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		900,00			900,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	255	5 000,00	3 965,80		5 000,00	3 965,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	256	47 500,00	29 939,36				47 500,00	29 939,36
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	257	4 100,00	266,39				4 100,00	266,39
020121	OUTROS BENS	258	10 000,00	5 608,13				10 000,00	5 608,13
	Total do subagrupamento 01		101 750,00	59 929,52				101 750,00	59 929,52
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	259	79 000,00	65 428,72				79 000,00	65 428,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	260	41 000,00	34 272,07				41 000,00	34 272,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	261	24 500,00	19 605,92				24 500,00	19 605,92
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	262	13 974,00	10 594,46				13 974,00	10 594,46
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00					500,00	
020209	COMUNICAÇÕES	263	113 000,00	75 076,29				113 000,00	75 076,29
020210	TRANSPORTES	264	6 000,00	3 787,51				6 000,00	3 787,51
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	265	3 000,00	1 704,55				3 000,00	1 704,55
020212	SEGUROS	266	18 225,00	4 260,81				18 225,00	4 260,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	267	25 750,00	18 421,13				25 750,00	18 421,13
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	268	11 750,00	92,25				11 750,00	92,25
020215	FORMAÇÃO	269	19 750,00	1 190,00				19 750,00	1 190,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	270	19 000,00	11 488,95				19 000,00	11 488,95
020217	PUBLICIDADE	271	143 000,00	109 962,23				143 000,00	109 962,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	272	120 000,00	101 596,86				120 000,00	101 596,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	273	206 000,00	150 500,02				206 000,00	150 500,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	274	375 000,00	264 666,35				375 000,00	264 666,35
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		4 000,00	3 138,73				4 000,00	3 138,73
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	275	727 000,00	582 514,53				727 000,00	582 514,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	276	335 000,00	250 921,47				335 000,00	250 921,47
	Total do subagrupamento 02		2 285 449,00	1 709 222,85				2 285 449,00	1 709 222,85
	Total do agrupamento 02		2 387 199,00	1 769 152,37				2 387 199,00	1 769 152,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		100,00					100,00	
030502	OUTROS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 05		100,00					100,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	275	1 100,00	791,25				1 100,00	791,25
	Total do subagrupamento 06		1 100,00	791,25				1 100,00	791,25
	Total do agrupamento 03		1 200,00	791,25				1 200,00	791,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 10 - AGRICULTURA E DO MAR
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040305	DESPESAS CORRENTES							
	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	276	1 400 000,00	1 323 685,61			1 400 000,00	1 323 685,61
	Total do subagrupamento 03		1 400 000,00	1 323 685,61			1 400 000,00	1 323 685,61
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	277	3 063 500,00	3 020 739,00			3 063 500,00	3 020 739,00
	Total do subagrupamento 07		3 063 500,00	3 020 739,00			3 063 500,00	3 020 739,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	278	21 625,00	21 192,36			21 625,00	21 192,36
	Total do subagrupamento 08		21 625,00	21 192,36			21 625,00	21 192,36
040900	RESTO DO MUNDO							
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	279	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00
	Total do subagrupamento 09		12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00
	Total do agrupamento 04		4 497 125,00	4 377 616,97			4 497 125,00	4 377 616,97
050000	SUBSÍDIOS							
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
050103	PRIVADAS	280	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 01		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
050300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
050303	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	281	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 03		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	282	22 000,00	21 500,00			22 000,00	21 500,00
	Total do subagrupamento 07		22 000,00	21 500,00			22 000,00	21 500,00
	Total do agrupamento 05		28 000,00	27 500,00			28 000,00	27 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	283	64 235,00	60 194,06			64 235,00	60 194,06
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00
060203	OUTRAS		368 875,00	88 765,61			368 875,00	88 765,61
	Total do subagrupamento 02		437 610,00	148 959,67			437 610,00	148 959,67
	Total do agrupamento 06		437 610,00	148 959,67			437 610,00	148 959,67
	Total das despesas correntes		9 081 054,00	7 993 645,31			9 081 054,00	7 993 645,31
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	284	2 786,00		2 786,00			2 786,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	285	106 900,00		106 900,00			106 900,00	78 932,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	286	35 750,00		35 750,00			35 750,00	33 957,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	287	18 000,00		18 000,00			18 000,00	15 846,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	288	10 000,00		10 000,00			10 000,00	9 830,71
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		500,00		500,00			500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		100,00		100,00			100,00	
	Total do subagrupamento 01		174 036,00		174 036,00			174 036,00	138 567,85
	Total do agrupamento 07		174 036,00		174 036,00			174 036,00	138 567,85
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	289	1 025 000,00		1 025 000,00			1 025 000,00	775 000,00
	Total do subagrupamento 03		1 025 000,00		1 025 000,00			1 025 000,00	775 000,00
	Total do agrupamento 08		1 025 000,00		1 025 000,00			1 025 000,00	775 000,00
	Total das despesas de capital		1 199 036,00		1 199 036,00			1 199 036,00	913 567,85
	Total das Despesas orçamentais		10 280 090,00		10 280 090,00			10 280 090,00	8 907 213,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	56	5 216 401,00	4 674 806,01				5 216 401,00	4 674 806,01
	Total do grupo 01		5 216 401,00	4 674 806,01				5 216 401,00	4 674 806,01
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	369,83				1 000,00	369,83
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		2 000,00	300,00				2 000,00	300,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		6 030,00	9 447,21				6 030,00	9 447,21
	Total do grupo 02		9 030,00	10 117,04				9 030,00	10 117,04
	Total do capítulo 04		5 225 431,00	4 684 923,05				5 225 431,00	4 684 923,05
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	57	19 791,00	26 652,00				19 791,00	26 652,00
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	58	19 791,00	26 652,00				19 791,00	26 652,00
	Total do grupo 03		19 791,00	26 652,00				19 791,00	26 652,00
	Total do capítulo 05		19 791,00	26 652,00				19 791,00	26 652,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	59	117 002,00	117 001,49				117 002,00	117 001,49
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	60	6 258,00	6 257,13				6 258,00	6 257,13
	Total do grupo 03		123 260,00	123 258,62				123 260,00	123 258,62
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		902 080,00	266 361,06				902 080,00	266 361,06
	Total do grupo 09		902 080,00	266 361,06				902 080,00	266 361,06
	Total do capítulo 06		1 025 340,00	389 619,68				1 025 340,00	389 619,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		32 610,00	30 275,86				32 610,00	30 275,86
070108	MERCADORIAS		211 900,00	167 263,97				211 900,00	167 263,97
	Total do grupo 01		244 510,00	197 539,83				244 510,00	197 539,83
070200	SERVIÇOS:								
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		18 000,00					18 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		255 270,00	282 146,51				255 270,00	282 146,51
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		200 000,00	209 789,27				200 000,00	209 789,27
070299	OUTROS		2 685 798,00	3 298 191,37				2 685 798,00	3 298 191,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		3 159 068,00	3 790 127,15				3 159 068,00	3 790 127,15
	Total do capítulo 07		3 403 578,00	3 987 666,98				3 403 578,00	3 987 666,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		141 705,00	591,58				141 705,00	591,58
	Total do grupo 01		141 705,00	591,58				141 705,00	591,58
	Total do capítulo 08		141 705,00	591,58				141 705,00	591,58
	Total das receitas correntes		9 815 845,00	9 089 453,29				9 815 845,00	9 089 453,29
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	61	129 067,00	118 491,66				129 067,00	118 491,66
	Total do grupo 09		129 067,00	118 491,66				129 067,00	118 491,66
	Total do capítulo 10		129 067,00	118 491,66				129 067,00	118 491,66
	Total das receitas de capital		129 067,00	118 491,66				129 067,00	118 491,66
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	62	4 423,00	5 110,82				4 423,00	5 110,82
	Total do grupo 01		4 423,00	5 110,82				4 423,00	5 110,82
	Total do capítulo 15		4 423,00	5 110,82				4 423,00	5 110,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	63	5 288 711,00	5 288 706,82				5 288 711,00	5 288 706,82
	Total do grupo 01		5 288 711,00	5 288 706,82				5 288 711,00	5 288 706,82
	Total do capítulo 16		5 288 711,00	5 288 706,82				5 288 711,00	5 288 706,82
	Total das Receitas orçamentais		15 238 046,00	14 501 762,59				15 238 046,00	14 501 762,59

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	290	89 461,00	89 460,16		89 461,00	89 460,16
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	291	2 074 553,00	2 074 552,98		2 074 553,00	2 074 552,98
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	292	23 309,00	23 049,38		23 309,00	23 049,38
010111	REPRESENTAÇÃO	293	35 710,00	35 709,69		35 710,00	35 709,69
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	294	157 089,00	157 088,64		157 089,00	157 088,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	295	129 895,00	129 894,92		129 895,00	129 894,92
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	296	408 919,00	408 917,95		408 919,00	408 917,95
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	297	13 147,00	13 143,68		13 147,00	13 143,68
	Total do subagrupamento 01		2 932 083,00	2 931 817,40		2 932 083,00	2 931 817,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	298	2 386,00	2 384,79		2 386,00	2 384,79
010204	AJUDAS DE CUSTO	299	30 387,00	30 385,86		30 387,00	30 385,86
010205	ABONO P/ FALHAS	300	1 046,00	1 045,54		1 046,00	1 045,54
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	301	4 321,00	4 319,99		4 321,00	4 319,99
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	302	118 125,00	118 123,89		118 125,00	118 123,89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	303	532,00	530,37		532,00	530,37
	Total do subagrupamento 02		156 797,00	156 790,44		156 797,00	156 790,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	304	27 643,00	27 452,85		27 643,00	27 452,85
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		5 523,00	5 520,00		5 523,00	5 520,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	305	3 272,00	3 171,40		3 272,00	3 171,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	306	699 084,00	698 621,38		699 084,00	698 621,38
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	307	450,00	319,92		450,00	319,92
010308	OUTRAS PENSÕES	308	269 425,00	269 425,81		269 425,00	269 425,81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	309	788,00	787,20		788,00	787,20
	Total do subagrupamento 03		1 006 186,00	1 005 298,56		1 006 186,00	1 005 298,56
	Total do agrupamento 01		4 095 066,00	4 093 906,40		4 095 066,00	4 093 906,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	310	930 007,00	668 006,57		930 007,00	668 006,57
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	311	44 898,00	37 250,80		44 898,00	37 250,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	312	7 939,00	5 979,13		7 939,00	5 979,13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	313	2 903,00	1 098,25		2 903,00	1 098,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	314	16 368,00	13 225,11		16 368,00	13 225,11
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	315	50 088,00	40 577,65		50 088,00	40 577,65
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	316	222 890,00	130 898,54		222 890,00	130 898,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	317	10 992,00	7 416,46		10 992,00	7 416,46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	318	972,00	826,27		972,00	826,27
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	319	4 518,00	1 786,61		4 518,00	1 786,61
020121	OUTROS BENS	320	19 107,00	18 474,46		19 107,00	18 474,46
	Total do subagrupamento 01		1 310 682,00	925 539,85		1 310 682,00	925 539,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	321	131 000,00	109 907,04		131 000,00	109 907,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	322	51 303,00	42 593,20		51 303,00	42 593,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	323	51 213,00	45 108,95		51 213,00	45 108,95
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	324	106 766,00	96 200,94		106 766,00	96 200,94
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	325	79 453,00	67 923,24		79 453,00	67 923,24
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	326	110 902,00	53 377,68		110 902,00	53 377,68
020209	COMUNICAÇÕES	327	67 765,00	42 797,73		67 765,00	42 797,73
020210	TRANSPORTES	328	35 613,00	12 505,05		35 613,00	12 505,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	329	9 510,00	8 462,00		9 510,00	8 462,00
020212	SEGUROS	330	12 321,00	10 006,11		12 321,00	10 006,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	331	58 724,00	46 087,73		58 724,00	46 087,73
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	332	66 807,00	58 122,06		66 807,00	58 122,06
020215	FORMAÇÃO	333	28 054,00	16 694,11		28 054,00	16 694,11
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	334	94 437,00	22 842,50		94 437,00	22 842,50
020217	PUBLICIDADE	335	1 933 137,00	1 193 353,42		1 933 137,00	1 193 353,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	336	61 373,00	52 002,65		61 373,00	52 002,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	337	121 287,00	67 825,36		121 287,00	67 825,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	338	387 766,00	267 545,20		387 766,00	267 545,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	339	85 726,00	83 634,54		85 726,00	83 634,54
	Total do subagrupamento 02		3 493 157,00	2 296 989,51		3 493 157,00	2 296 989,51
	Total do agrupamento 02		4 803 839,00	3 222 529,36		4 803 839,00	3 222 529,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301	ESTADO	340	3,00	2,21		3,00	2,21
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	341	110 468,00	110 467,48		110 468,00	110 467,48
	Total do subagrupamento 03		110 471,00	110 469,69		110 471,00	110 469,69
040600	SEGURANÇA SOCIAL						
040600	SEGURANÇA SOCIAL	342	2 492,00	2 491,09		2 492,00	2 491,09
	Total do subagrupamento 06		2 492,00	2 491,09		2 492,00	2 491,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
	Total do agrupamento 04		112 963,00	112 960,78		112 963,00	112 960,78

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201		DESPESAS CORRENTES								
060203		IMPOSTOS E TAXAS	343	125 833,00	122 350,18				125 833,00	122 350,18
		OUTRAS	344	257 056,00	47 269,70				257 056,00	47 269,70
		Total do subagrupamento 02		382 889,00	169 619,88				382 889,00	169 619,88
		Total do agrupamento 06		382 889,00	169 619,88				382 889,00	169 619,88
		Total das despesas correntes		9 394 757,00	7 599 016,42				9 394 757,00	7 599 016,42
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	345	335 860,00	86 563,17				335 860,00	86 563,17
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	346	106 576,00	71 585,40				106 576,00	71 585,40
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	347	74 537,00	52 365,36				74 537,00	52 365,36
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	348	141 799,00	91 175,97				141 799,00	91 175,97
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	349	133 129,00	132 368,06				133 129,00	132 368,06
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	350	7 998,00	5 203,50				7 998,00	5 203,50
		Total do subagrupamento 01		799 899,00	439 261,46				799 899,00	439 261,46
		Total do agrupamento 07		799 899,00	439 261,46				799 899,00	439 261,46
		Total das despesas de capital		799 899,00	439 261,46				799 899,00	439 261,46
		Total das Despesas orçamentais		10 194 656,00	8 038 277,88				10 194 656,00	8 038 277,88

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020100	SOBRE O CONSUMO:									
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)	64	24 477 141,00	17 717 297,73				24 477 141,00		17 717 297,73
	Total do grupo 01		24 477 141,00	17 717 297,73				24 477 141,00		17 717 297,73
	Total do capítulo 02		24 477 141,00	17 717 297,73				24 477 141,00		17 717 297,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	65	1,00	3 700 000,00				1,00		3 700 000,00
	Total do grupo 03		1,00	3 700 000,00				1,00		3 700 000,00
	Total do capítulo 06		1,00	3 700 000,00				1,00		3 700 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	66	100 000,00					100 000,00		
	Total do grupo 01		100 000,00					100 000,00		
	Total do capítulo 08		100 000,00					100 000,00		
	Total das receitas correntes		24 577 142,00	21 417 297,73				24 577 142,00		21 417 297,73
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	67	1,00	77 258,28				1,00		77 258,28
	Total do grupo 01		1,00	77 258,28				1,00		77 258,28
	Total do capítulo 15		1,00	77 258,28				1,00		77 258,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	68	31 373 323,00	31 373 321,47				31 373 323,00		31 373 321,47
	Total do grupo 01		31 373 323,00	31 373 321,47				31 373 323,00		31 373 321,47
	Total do capítulo 16		31 373 323,00	31 373 321,47				31 373 323,00		31 373 321,47
	Total das Receitas orçamentais		55 950 466,00	52 867 877,48				55 950 466,00		52 867 877,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	351	6 583,00					6 583,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6 583,00					6 583,00	
		Total do subagrupamento 02		6 583,00						
		Total do agrupamento 02		6 583,00						
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	352	200 000,00	1 040,40				200 000,00	1 040,40
040102		PRIVADAS		200 000,00	1 040,40				200 000,00	1 040,40
		Total do subagrupamento 01		200 000,00	1 040,40					
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	353	2 885 400,00	2 654 929,46				2 885 400,00	2 654 929,46
		Total do subagrupamento 03		2 885 400,00	2 654 929,46					
040500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501		CONTINENTE	354	5 566 580,00	3 752 569,14				5 566 580,00	3 752 569,14
		Total do subagrupamento 05		5 566 580,00	3 752 569,14					
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	355	7 044 589,00	6 447 848,27				7 044 589,00	6 447 848,27
		Total do subagrupamento 07		7 044 589,00	6 447 848,27					
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	356	1 454,00	1 453,68				1 454,00	1 453,68
		Total do subagrupamento 08		1 454,00	1 453,68					
		Total do agrupamento 04		15 698 023,00	12 857 840,95				15 698 023,00	12 857 840,95
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	357	312 500,00					312 500,00	
		Total do subagrupamento 02		312 500,00						
		Total do agrupamento 06		312 500,00						
		Total das despesas correntes		16 017 106,00	12 857 840,95				16 017 106,00	12 857 840,95
		Total das Despesas orçamentais		16 017 106,00	12 857 840,95				16 017 106,00	12 857 840,95

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRARIA E VETERINARIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS :									
051099	OUTROS		40 000,00	1 613,61				40 000,00		1 613,61
	Total do grupo 10		40 000,00	1 613,61				40 000,00		1 613,61
	Total do capítulo 05		40 000,00	1 613,61				40 000,00		1 613,61
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	69	16 993 168,00	16 993 168,00				16 993 168,00		16 993 168,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	70	1 002 989,00	671 220,50				1 002 989,00		671 220,50
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	71	110 850,00	98 275,10				110 850,00		98 275,10
	Total do grupo 03		18 107 007,00	17 762 663,60				18 107 007,00		17 762 663,60
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	72	666 094,00	556 173,11				666 094,00		556 173,11
	Total do grupo 09		666 094,00	556 173,11				666 094,00		556 173,11
	Total do capítulo 06		18 773 101,00	18 318 836,71				18 773 101,00		18 318 836,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	73	10 100,00	3 860,00				10 100,00		3 860,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		2 000,00					2 000,00		
070105	BENS INUTILIZADOS	74	27 000,00					27 000,00		
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	75	395 000,00	175 778,27				395 000,00		175 778,27
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	76	49 900,00	2 146,78				49 900,00		2 146,78
070199	OUTROS		10 000,00	1 373,30				10 000,00		1 373,30
	Total do grupo 01		494 000,00	183 158,35				494 000,00		183 158,35
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		80 000,00	34 716,20				80 000,00		34 716,20
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		200 000,00	84 880,41				200 000,00		84 880,41
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	77	5 377 000,00	3 177 750,77				5 377 000,00		3 177 750,77
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		60 000,00	22 715,21				60 000,00		22 715,21
070299	OUTROS	78	303 000,00	233 852,40				303 000,00		233 852,40
	Total do grupo 02		6 020 000,00	3 553 914,99				6 020 000,00		3 553 914,99
	Total do capítulo 07		6 514 000,00	3 737 073,34				6 514 000,00		3 737 073,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		19 072,00	18 118,31				19 072,00		18 118,31
080199	OUTRAS									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRARIA E VETERINARIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 01		19 072,00	18 118,31				19 072,00	18 118,31	
	Total do capítulo 08		19 072,00	18 118,31				19 072,00	18 118,31	
	Total das receitas correntes		25 346 173,00	22 075 641,97				25 346 173,00	22 075 641,97	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		50 000,00	41 782,04				50 000,00	41 782,04	
	Total do grupo 04		50 000,00	41 782,04				50 000,00	41 782,04	
	Total do capítulo 09		50 000,00	41 782,04				50 000,00	41 782,04	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	79	652 957,00	605 835,83			260 312,00	297 500,00	260 312,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	80	83 215,00					83 215,00	605 835,83	
	Total do grupo 03		736 172,00	605 835,83			260 312,00	297 500,00	866 147,83	
	Total do capítulo 10		736 172,00	605 835,83			260 312,00	297 500,00	866 147,83	
	Total das receitas de capital		786 172,00	647 617,87			260 312,00	1 083 672,00	907 929,87	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	81	7 188 052,00	7 145 631,52				7 188 052,00	7 145 631,52	
	Total do grupo 01		7 188 052,00	7 145 631,52				7 188 052,00	7 145 631,52	
	Total do capítulo 16		7 188 052,00	7 145 631,52				7 188 052,00	7 145 631,52	
	Total das Receitas orçamentais		33 320 397,00	29 868 891,36			260 312,00	297 500,00	30 129 203,36	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		4 824,00	4 822,50				4 824,00	4 822,50
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		11 155 185,00	11 155 182,02				11 155 185,00	11 155 182,02
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	358	71 324,00	71 321,71				71 324,00	71 321,71
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	359	448 165,00	421 638,74				448 165,00	421 638,74
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	360	214 922,00	214 920,06				214 922,00	214 920,06
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	361	528 838,00	514 971,94				528 838,00	514 971,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	362	1 267,00	1 265,86				1 267,00	1 265,86
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	363	55 435,00	55 434,40				55 435,00	55 434,40
010110	GRATIFICAÇÕES	364	595 978,00	588 090,02				595 978,00	588 090,02
010111	REPRESENTAÇÃO	365	2 229 726,00	2 224 289,58				2 229 726,00	2 224 289,58
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	366							
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	367	15 303 664,00	15 251 936,83				15 303 664,00	15 251 936,83
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14 960,00	8 886,89				14 960,00	8 886,89
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		149 220,00	59 004,86				149 220,00	59 004,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	368	6 820,00	4 014,10				6 820,00	4 014,10
010205	ABONO P/ FALHAS	369	500,00					500,00	
010206	FORMAÇÃO		7 416,00	7 413,54				7 416,00	7 413,54
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	370	534 056,00	534 054,65				534 056,00	534 054,65
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	371	11 000,00	10 850,18				11 000,00	10 850,18
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		723 972,00	624 224,22				723 972,00	624 224,22
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		180 383,00	177 966,39				180 383,00	177 966,39
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	372	22 305,00	22 303,27				22 305,00	22 303,27
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	373	19 111,00	19 109,38				19 111,00	19 109,38
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	374	3 880 392,00	3 409 362,61				3 880 392,00	3 409 362,61
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	375	8 357,00	7 599,14				8 357,00	7 599,14
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	376	85 194,00	85 193,75				85 194,00	85 193,75
010308	OUTRAS PENSÕES	377	4 707,00	4 705,35				4 707,00	4 705,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	378	4 200 449,00	3 726 239,89				4 200 449,00	3 726 239,89
	Total do subagrupamento 03								
020000	Aquisição de bens e serviços correntes		20 228 085,00	19 602 400,94				20 228 085,00	19 602 400,94
020100	Aquisição de bens		1 796 607,00	1 140 944,78				1 796 607,00	1 140 944,78
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	379	181 451,00	130 921,42				181 451,00	130 921,42
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	380	30 516,00	23 512,04				30 516,00	23 512,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	381	40 954,00	28 126,63				40 954,00	28 126,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	382							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	383	4 000,00	2 578,59				4 000,00	2 578,59
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	384	25 800,00	21 147,28				25 800,00	21 147,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	385	3 281,00	2 743,20				3 281,00	2 743,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	386	2 386,00					2 386,00	
020121	OUTROS BENS	387	822 446,00	464 454,64				822 446,00	464 454,64
	Total do subagrupamento 01		2 907 441,00	1 814 428,58				2 907 441,00	1 814 428,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	388	1 024 005,00	943 557,82				1 024 005,00	943 557,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	389	62 955,00	46 278,01				62 955,00	46 278,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	390	480 772,00	215 326,18				480 772,00	215 326,18
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	391	19 700,00	19 365,35				19 700,00	19 365,35
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	392	51 002,00	45 544,59				51 002,00	45 544,59
020209	COMUNICAÇÕES	393	119 708,00	113 806,66				119 708,00	113 806,66
020210	TRANSPORTES	394	31 535,00	5 530,80				31 535,00	5 530,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	395	10 720,00	7 790,99				10 720,00	7 790,99
020212	SEGUROS	396	12 202,00	10 347,40				12 202,00	10 347,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	397	272 968,00	106 228,87				272 968,00	106 228,87
020215	FORMAÇÃO	398	21 350,00	14 435,53				21 350,00	14 435,53
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	399	8 768,00	1 350,26				8 768,00	1 350,26
020217	PUBLICIDADE	400	12 910,00	8 081,62				12 910,00	8 081,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	401	285 038,00	260 587,76				285 038,00	260 587,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	402	55 037,00	38 045,36				55 037,00	38 045,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	403	583 627,00	244 168,32				583 627,00	244 168,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	404	5 042,00	4 868,34				5 042,00	4 868,34
	Total do subagrupamento 02		3 057 339,00	2 085 313,86				3 057 339,00	2 085 313,86
	Total do agrupamento 02		5 964 780,00	3 899 742,44				5 964 780,00	3 899 742,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	405	113 892,00	81 025,35				113 892,00	81 025,35
	Total do subagrupamento 01		113 892,00	81 025,35				113 892,00	81 025,35
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	406	4 500,00	3 754,28				4 500,00	3 754,28
	Total do subagrupamento 07		4 500,00	3 754,28				4 500,00	3 754,28
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	407	528 799,00	476 872,80				528 799,00	476 872,80
	Total do subagrupamento 08		528 799,00	476 872,80				528 799,00	476 872,80
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRARIA E VETERINARIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	408	88 449,00	84 776,00				88 449,00	84 776,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	409	385,00	384,41				385,00	384,41
	Total do subagrupamento 09		88 834,00	85 160,41				88 834,00	85 160,41
	Total do agrupamento 04		736 025,00	646 812,84				736 025,00	646 812,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	410	25 804,00	19 952,36				25 804,00	19 952,36
060203	OUTRAS	411	829 892,00	663 578,16				829 892,00	663 578,16
	Total do subagrupamento 02		855 696,00	683 530,52				855 696,00	683 530,52
	Total do agrupamento 06		855 696,00	683 530,52				855 696,00	683 530,52
	Total das despesas correntes		27 784 586,00	24 832 486,74				27 784 586,00	24 832 486,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				416			37 188,00	37 188,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				417			237 655,00	237 655,00
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	412	59 965,00	57 490,00			98 609,52	59 965,00	57 490,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	413	11 935,00					11 935,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	414	92 232,00	86 286,54				92 232,00	86 286,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	415	1 305 197,00	229 937,89	418			1 327 854,00	252 594,49
	Total do subagrupamento 01		1 469 329,00	373 714,43				1 766 829,00	494 980,55
	Total do agrupamento 07		1 469 329,00	373 714,43				1 766 829,00	494 980,55
	Total das despesas de capital		1 469 329,00	373 714,43				1 766 829,00	494 980,55
	Total das Despesas orçamentais		29 253 915,00	25 206 201,17				29 551 415,00	25 327 467,29

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	82	14 085 188,00	14 105 688,00	93	833 845,00	734 935,00	14 085 188,00	14 105 688,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							833 845,00	734 935,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	83	670 798,00	631 778,03				670 798,00	631 778,03
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		571 722,00	113 252,00				571 722,00	113 252,00
	Total do grupo 03		15 327 708,00	14 850 718,03		833 845,00	734 935,00	16 161 553,00	15 585 653,03
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	84	27 626,00	25 280,34				27 626,00	25 280,34
	Total do grupo 07		27 626,00	25 280,34				27 626,00	25 280,34
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	85	3 931 596,00	2 234 538,07	94	2 290 461,00	537 269,41	6 222 057,00	2 771 807,48
	Total do grupo 09		3 931 596,00	2 234 538,07		2 290 461,00	537 269,41	6 222 057,00	2 771 807,48
	Total do capítulo 06		19 286 930,00	17 110 536,44		3 124 306,00	1 272 204,41	22 411 236,00	18 382 740,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 000,00	182,31				3 000,00	182,31
070105	BENS INUTILIZADOS		15 000,00					15 000,00	
070199	OUTROS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 01		20 000,00	182,31				20 000,00	182,31
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00	1 545,02				5 000,00	1 545,02
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		200 000,00					200 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		70 000,00					70 000,00	
070299	OUTROS	86	7 894 097,00	7 933 027,00				7 894 097,00	7 933 027,00
	Total do grupo 02		8 169 097,00	7 934 572,02				8 169 097,00	7 934 572,02
	Total do capítulo 07		8 189 097,00	7 934 754,33				8 189 097,00	7 934 754,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	87	3 000,00	1 429,00				3 000,00	1 429,00
	Total do grupo 01		3 000,00	1 429,00				3 000,00	1 429,00
	Total do capítulo 08		3 000,00	1 429,00				3 000,00	1 429,00
	Total das receitas correntes		27 479 027,00	25 046 719,77		3 124 306,00	1 272 204,41	30 603 333,00	26 318 924,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
100000	RECEITAS DE CAPITAL:										
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100306	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100308	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	88	45 500,00		95	2 133 360,00	2 069 767,94	2 178 860,00	2 069 767,94	2 178 860,00	2 069 767,94
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	89	9 755,00 194 563,00	18 211,77 167 089,00				9 755,00 194 563,00	18 211,77 167 089,00	9 755,00 194 563,00	18 211,77 167 089,00
	Total do grupo 03		249 818,00	185 300,77		2 133 360,00	2 069 767,94	2 383 178,00	2 255 068,71	2 383 178,00	2 255 068,71
100900	RESTO DO MUNDO:										
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	90	212 822,00	470 224,31	96	3 701 790,00	1 540 805,07	3 914 612,00	2 011 029,38	3 914 612,00	2 011 029,38
	Total do grupo 09		212 822,00	470 224,31		3 701 790,00	1 540 805,07	3 914 612,00	2 011 029,38	3 914 612,00	2 011 029,38
	Total do capítulo 10		462 640,00	655 525,08		5 835 150,00	3 610 573,01	6 297 790,00	4 266 098,09	6 297 790,00	4 266 098,09
	Total das receitas de capital		462 640,00	655 525,08		5 835 150,00	3 610 573,01	6 297 790,00	4 266 098,09	6 297 790,00	4 266 098,09
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	91	390,00	390,00				390,00	390,00	390,00	390,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		390,00	390,00				390,00	390,00	390,00	390,00
	Total do grupo 01		390,00	390,00				390,00	390,00	390,00	390,00
	Total do capítulo 15		390,00	390,00				390,00	390,00	390,00	390,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL	92	2 538 662,00	2 538 416,01	97	648 970,00	648 973,16	3 187 632,00	3 187 389,17	3 187 632,00	3 187 389,17
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 538 662,00	2 538 416,01		648 970,00	648 973,16	3 187 632,00	3 187 389,17	3 187 632,00	3 187 389,17
	Total do grupo 01		2 538 662,00	2 538 416,01		648 970,00	648 973,16	3 187 632,00	3 187 389,17	3 187 632,00	3 187 389,17
	Total do capítulo 16		2 538 662,00	2 538 416,01		648 970,00	648 973,16	3 187 632,00	3 187 389,17	3 187 632,00	3 187 389,17
	Total das Receitas orçamentais		30 480 719,00	28 241 050,86		9 608 426,00	5 531 750,58	40 089 145,00	33 772 801,44	40 089 145,00	33 772 801,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		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	419	113 187,00	113 186,06		113 187,00	113 186,06
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	420	7 930 751,00	7 735 155,74	486	7 958 521,00	7 735 155,74
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	421	359 794,00	345 955,30		359 794,00	345 955,30
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	422	91 544,00	91 542,90		91 544,00	91 542,90
010111	REPRESENTAÇÃO	423	63 310,00	63 096,90		63 310,00	63 096,90
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	424	28 240,00	28 239,07		28 240,00	28 239,07
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	425	402 593,00	402 327,83		402 593,00	402 327,83
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	426	1 540 441,00	1 534 269,70		1 540 441,00	1 534 269,70
	Total do subagrupamento 01		10 529 860,00	10 313 773,50		27 770,00	10 313 773,50
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	427	22 634,00	22 632,73		22 634,00	22 632,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	428	268 901,00	118 252,46	487	444 194,00	146 827,75
010205	ABONO P/ FALHAS	429	1 669,00	900,01		1 669,00	900,01
010206	FORMAÇÃO	430	200,00	200,00		200,00	200,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	431					
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	432	392 212,00	392 210,93		392 212,00	392 210,93
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	433	396 917,00	393 557,59		396 917,00	393 557,59
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	434	154 468,00	154 441,54		154 468,00	154 441,54
	Total do subagrupamento 02		1 237 001,00	1 081 995,26		175 293,00	1 110 570,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	435	121 149,00	121 054,91	488	121 492,00	121 054,91
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	436	11 770,00	11 788,50		11 770,00	11 788,50
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	437	5 442,00	5 441,15		5 442,00	5 441,15
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	438	2 469 307,00	2 464 259,73	489	2 475 903,00	2 464 259,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	439	113,00	112,98		113,00	112,98
010308	OUTRAS PENSÕES	440					
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	441	115 571,00	115 500,52		115 571,00	115 500,52
	Total do subagrupamento 03		2 723 352,00	2 718 137,79		6 939,00	2 718 137,79
	Total do agrupamento 01		14 490 213,00	14 113 906,55		210 002,00	14 142 481,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	442	996 970,00	409 563,67	490	264 474,34	674 038,01
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	443	182 830,00	162 810,16	491	94 607,69	257 417,85
020104	LIMPEZA E HIGIENE	444	45 519,00	11 488,93	492	3 007,00	48 526,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	445	4 299,00	4 298,19	493	29 176,44	33 474,63
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	446	21 521,00	7 831,32	494	3 949,00	8 897,02

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	447	54 523,00	10 390,17	495	5 009,00	1 982,59
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	448	580,00	579,18			580,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	449	431,00	332,72			431,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	450	114 149,00	28 135,80	496	11 000,00	9 356,98
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	451	1 520,00	24,00			1 520,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	452	140 555,00	4 120,54	497	24 625,00	364,83
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	453	39 355,00	1 199,44	498	973,00	191,35
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	454	797,00	796,43			797,00
020121	OUTROS BENS	455	525 724,00	109 727,33	499	322 056,00	76 832,20
	Total do subagrupamento 01		2 128 773,00	751 297,88		1 010 167,00	480 643,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	456	786 025,00	699 222,80	500	37 807,00	30 767,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	457	157 247,00	157 245,53	501		157 247,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	458	354 761,00	258 739,81	502	96 830,00	59 095,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	459	6 971,00	6 970,03			6 971,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	460	3 350,00	3 349,94	503	10 500,00	13 850,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	461	175 770,00	161 111,80	504	92 244,00	288 014,00
020209	COMUNICAÇÕES	462	406 687,00	405 525,02	505	14 049,00	420 736,00
020210	TRANSPORTES	463	48 430,00	38 411,29	506	10 369,00	58 799,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	464	1 004,00	910,00			1 004,00
020212	SEGUROS	465	39 348,00	9 799,23	507	29 221,00	68 569,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	466	267 154,00	160 690,23	508	143 829,00	410 983,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	467	22 445,00	21 434,31	509		22 445,00
020215	FORMAÇÃO	468	21 071,00	16 158,10			21 071,00
020217	PUBLICIDADE	469	450,00	125,46	510	5 525,00	5 975,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	470	202 717,00	202 716,60	511		202 717,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	471	1 069 217,00	588 295,24	512	966 294,00	1 069 217,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	472	890 049,00	293 114,10	513	23,00	1 856 343,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES				514		23,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	473	349 191,00	274 306,80	515	45 144,00	394 335,00
	Total do subagrupamento 02		4 801 887,00	3 278 086,29		1 451 835,00	4 72 969,99
	Total do agrupamento 02		6 930 660,00	4 029 384,17		2 462 002,00	9 392 662,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	474	696,00	695,19	516		696,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						
	Total do subagrupamento 03		696,00	695,19			696,00
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS						
	Total do subagrupamento 03		696,00	695,19			696,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	475	380,00	380,00				380,00	380,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08	476	1 478 864,00	1 035 011,80	517	753 137,00	546 871,70	2 232 001,00	1 581 883,50
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	477	4 632 914,00	4 632 912,88				4 632 914,00	4 632 912,88
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	478	212 583,00	212 583,00				212 583,00	212 583,00
	Total do subagrupamento 09		4 845 497,00	4 845 495,88				4 845 497,00	4 845 495,88
	Total do agrupamento 04		6 325 437,00	5 881 582,87		753 137,00	546 871,70	7 078 574,00	6 428 454,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	479	3 330,00	3 329,76				3 330,00	3 329,76
060201	IMPOSTOS E TAXAS	480	199 063,00	25,68				199 063,00	25,68
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		202 393,00	3 355,44				202 393,00	3 355,44
	Total do agrupamento 06		202 393,00	3 355,44				202 393,00	3 355,44
	Total das despesas correntes		27 948 703,00	24 028 229,03		3 425 141,00	1 529 060,06	31 373 844,00	25 557 289,09
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	481	253 336,00	191 834,39	518	226 417,00	222 588,80	479 753,00	414 393,19
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	482	234 554,00	118 442,00	519	118 664,00	77 235,77	353 218,00	195 677,77
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	483	78 669,00	59 530,16	520	367 339,00	32 902,50	443 008,00	92 432,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	484	64,00					64,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	485	1 628 978,00	1 089 035,24	521	5 469 641,00	1 124 125,97	7 096 619,00	2 213 161,21
	Total do subagrupamento 01		2 190 601,00	1 458 841,79		6 182 061,00	1 456 823,04	8 372 662,00	2 915 664,83
	Total do agrupamento 07		2 190 601,00	1 458 841,79		6 182 061,00	1 456 823,04	8 372 662,00	2 915 664,83
	Total das despesas de capital		2 190 601,00	1 458 841,79		6 182 061,00	1 456 823,04	8 372 662,00	2 915 664,83
	Total das Despesas orçamentais		30 139 304,00	25 487 070,82		9 607 202,00	2 985 883,10	39 746 506,00	28 472 953,92

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC AMB., CIRPL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00	80,02				500,00	80,02	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00	80,02				500,00	80,02	
	Total do grupo 02		500,00	80,02				500,00	80,02	
	Total do capítulo 05		500,00	80,02				500,00	80,02	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	98	51 828,00	51 828,04				51 828,00	51 828,04	
070199	OUTROS	99	76 768,00	76 768,49				76 768,00	76 768,49	
	Total do grupo 01		128 596,00	128 596,53				128 596,00	128 596,53	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		30 000,00	13 475,93				30 000,00	13 475,93	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100	27 861,00	27 860,72				27 861,00	27 860,72	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	101	354 660,00	354 659,94				354 660,00	354 659,94	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	102								
070299	OUTROS	103	71 000,00	87 944,29				71 000,00	87 944,29	
	Total do grupo 02		483 521,00	483 940,88				483 521,00	483 940,88	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	104								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 07		612 117,00	612 537,41				612 117,00	612 537,41	
	Total das receitas correntes		612 617,00	612 617,43				612 617,00	612 617,43	
	RECEITAS DE CAPITAL									
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	105								
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 13									
	Total das receitas de capital									
	Total das Receitas orçamentais		612 617,00	612 617,43				612 617,00	612 617,43	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC AMB., CIRPL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		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	522	33 233,00				33 233,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	523	122 465,00				122 465,00
010111		REPRESENTAÇÃO	524	3 289,87				3 289,87
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	525	612,00				612,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	526	17 609,38				17 609,38
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	527	26 972,00				26 972,00
		Total do subagrupamento 01		204 182,00				204 182,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	528	1 761,00				1 761,00
		Total do subagrupamento 02		1 761,00				1 761,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	529	44 296,00				44 296,00
010309		SEGUROS	530	4 990,00				4 990,00
		Total do subagrupamento 03		49 286,00				49 286,00
		Total do agrupamento 01		255 229,00				255 229,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	531	6 791,00				6 791,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	532	12 922,00				12 922,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	533	2 081,00				2 081,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	534	210,00				210,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	535	850,00				850,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	536	497,00				497,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	537	1 100,00				1 100,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	538	25 847,00				25 847,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	539	3 942,00				3 942,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	540	40,00				40,00
020121		OUTROS BENS	541	5 874,00				5 874,00
		Total do subagrupamento 01		60 154,00				60 154,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	542	14 629,00				14 629,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	543	7 614,00				7 614,00
020209		COMUNICAÇÕES	544	7 882,00				7 882,00
020210		TRANSPORTES	545	1 342,00				1 342,00
020212		SEGUROS	546	6 059,00				6 059,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	547	471,00				471,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - AGRICULTURA E DO MAR
TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC AMB., CIRPL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020215	FORMAÇÃO	548	150,00	7 477,55				150,00	7 477,55
020217	PUBLICIDADE	549	7 928,00	330,21				7 928,00	330,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	550	797,00	152 447,29				797,00	152 447,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	551	161 467,00	192 248,49				161 467,00	192 248,49
	Total do subagrupamento 02		208 339,00	241 282,03				208 339,00	241 282,03
	Total do agrupamento 02		268 493,00					268 493,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS			781,30				782,00	781,30
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			781,30				782,00	781,30
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	552	782,00	781,30				782,00	781,30
	Total do subagrupamento 06		782,00	781,30				782,00	781,30
	Total do agrupamento 03		782,00					782,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1 069,88				1 070,00	1 069,88
040800	FAMÍLIAS			1 069,88				1 070,00	1 069,88
040802	OUTRAS	553	1 070,00	1 069,88				1 070,00	1 069,88
	Total do subagrupamento 08		1 070,00	1 069,88				1 070,00	1 069,88
	Total do agrupamento 04		1 070,00					1 070,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57 757,61				57 758,00	57 757,61
060200	DIVERSAS			57 757,61				57 758,00	57 757,61
060201	IMPOSTOS E TAXAS			57 757,61				57 758,00	57 757,61
060203	OUTRAS	554	14 498,00	550 467,29				14 498,00	550 467,29
	Total do subagrupamento 02		72 256,00	57 757,61				72 256,00	57 757,61
	Total do agrupamento 06		72 256,00	57 757,61				72 256,00	57 757,61
	Total das despesas correntes		597 830,00	550 467,29				597 830,00	550 467,29
	Total das Despesas orçamentais		597 830,00	550 467,29				597 830,00	550 467,29
	Total geral da receita orçamental do ministério		688 253 957,00	615 705 722,61			864 636 785,00	1 552 890 742,00	1 552 010 132,63
	Total geral da despesa orçamental do ministério		552 922 454,00	421 206 497,18			819 965 091,00	1 372 887 545,00	1 174 705 079,37
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		2 016 186 020,00	655 916 671,88			198 186 383,00	2 214 372 403,00	815 868 219,79
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		2 016 186 020,00	653 299 655,18			198 186 383,00	2 214 372 403,00	813 293 057,15

COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO
NO MÊS DE JUNHO DE 2015
NA DGO - DSTIC

DEPÓSITO LEGAL N.º 68536 / 94
6 EXEMPLARES
ISSN 0870-7987

