

Conta Geral do Estado 2017



Volume II
Tomo VIII

Discriminação das Receitas e Despesas
Subsetor SFA
Ministérios 01 a 09

 REPÚBLICA
PORTUGUESA
FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Conta Geral do Estado

2017

Volume II
(Tomo VIII)

Discriminação das Receitas e das Despesas
Subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
Ministérios 01 a 09

(Texto escrito em conformidade com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa)

© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direção-Geral do Orçamento
Junho de 2018

Rua da Alfândega, 5 – 2.º
1149-006 Lisboa
• Telefone: (+351) 218 846 300 • Web: www.dgo.pt

Depósito Legal n.º 68536 / 94
7 Exemplares
ISSN 0870-7987

VOLUME I **Relatório e Mapas Contabilísticos**

- TOMO I *Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social*
- TOMO II *Relatório do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno*
- TOMO III *Mapas Contabilísticos Gerais, Conta da Assembleia da República e
Conta do Tribunal de Contas*

VOLUME II **Elementos Informativos**

- TOMO I *Elementos Informativos Comuns, Elementos Informativos do Subsetor Estado,
Elementos Informativos dos SFA e Elementos Informativos do Sistema de Segurança Social*
- TOMO II *Alterações Orçamentais: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 06*
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros;
04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna]
- TOMO III *Alterações Orçamentais: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 07 a 17*
[07 – Justiça; 08 – Cultura; 09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 10 – Educação;
11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde; 13 – Planeamento e das Infraestruturas;
14 – Economia; 15 – Ambiente; 16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]
- TOMO IV *Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 06*
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros;
04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna]
- TOMO V *Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 07 a 17*
[07 – Justiça; 08 – Cultura; 09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 10 – Educação;
11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde; 13 – Planeamento e das Infraestruturas;
14 – Economia; 15 – Ambiente; 16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]
- TOMO VI *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 09*
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros;
04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna; 07 – Justiça; 08 – Cultura;
09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior]
- TOMO VII *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 09 [continuação] a 17*
[09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (continuação); 10 – Educação;
11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde;
13 – Planeamento e das Infraestruturas; 14 – Economia; 15 – Ambiente;
16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]
- TOMO VIII *Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 09*
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros;
04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna; 07 – Justiça; 08 – Cultura;
09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior]
- TOMO IX *Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA [continuação]
– Ministérios 10 a 17*
[10 – Educação; 11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde;
13 – Planeamento e das Infraestruturas; 14 – Economia; 15 – Ambiente;
16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]

MAPA 31 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	7
01 – MINISTÉRIO – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	9
02 – MINISTÉRIO – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	59
03 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	90
04 – MINISTÉRIO – FINANÇAS	106
05 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL	242
06 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA	283
07 – MINISTÉRIO – JUSTIÇA	309
08 – MINISTÉRIO – CULTURA	335
09 – MINISTÉRIO – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	384

MAPA 31

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
SUBSETOR 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

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	15 663 000,00	15 663 000,00	13	20 910,00	20 910,00	15 683 910,00	15 683 910,00
	Total do grupo 03		15 663 000,00	15 663 000,00		20 910,00	20 910,00	15 683 910,00	15 683 910,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2	6 265,00	6 264,20				6 265,00	6 264,20
	Total do grupo 09		6 265,00	6 264,20				6 265,00	6 264,20
	Total do capítulo 06		15 669 265,00	15 669 264,20		20 910,00	20 910,00	15 690 175,00	15 690 174,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	3	3 400,00	377,60				3 400,00	377,60
070108	MERCADORIAS	4	26 200,00	26 025,58				26 200,00	26 025,58
	Total do grupo 01		29 600,00	26 403,18				29 600,00	26 403,18
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5	67 500,00	64 992,00				67 500,00	64 992,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	6	38 196,00	37 029,80				38 196,00	37 029,80
070299	OUTROS	7	1 204,00	482,45				1 204,00	482,45
	Total do grupo 02		106 900,00	102 504,25				106 900,00	102 504,25
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	8	344,00	343,30				344,00	343,30
	Total do grupo 03		344,00	343,30				344,00	343,30
	Total do capítulo 07		136 844,00	129 250,73				136 844,00	129 250,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	9	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 01		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 08		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total das receitas correntes		15 806 609,00	15 799 014,93		20 910,00	20 910,00	15 827 519,00	15 819 924,93
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	10	69 000,00	69 000,00	14	829 090,00	829 090,00	898 090,00	898 090,00
	Total do grupo 03		69 000,00	69 000,00		829 090,00	829 090,00	898 090,00	898 090,00
	Total do capítulo 10		69 000,00	69 000,00		829 090,00	829 090,00	898 090,00	898 090,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		69 000,00	69 000,00		829 090,00	829 090,00	898 090,00	898 090,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11	18 583,00	17 928,37				18 583,00	17 928,37
	Total do grupo 01		18 583,00	17 928,37				18 583,00	17 928,37
	Total do capítulo 15		18 583,00	17 928,37				18 583,00	17 928,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	12	123 100,00	123 099,94	15	300 000,00	300 000,00	423 100,00	423 099,94
	Total do grupo 01		123 100,00	123 099,94		300 000,00	300 000,00	423 100,00	423 099,94
	Total do capítulo 16		123 100,00	123 099,94		300 000,00	300 000,00	423 100,00	423 099,94
	Total das Receitas orçamentais		16 017 292,00	16 009 043,24		1 150 000,00	1 150 000,00	17 167 292,00	17 159 043,24
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		150 000,00					150 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		150 000,00					150 000,00	
	Total do capítulo 17		150 000,00					150 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		150 000,00					150 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

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		86 986,00	86 985,72				86 986,00	86 985,72
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AJUTARQU	1	3 619 345,00	3 498 885,15				3 619 345,00	3 498 885,15
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	12 618,00	12 039,18				12 618,00	12 039,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	1 807 902,00	1 646 273,63				1 807 902,00	1 646 273,63
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		327 435,00	307 983,12				327 435,00	307 983,12
010110	GRATIFICAÇÕES	4	952 397,00	933 125,47				952 397,00	933 125,47
010111	REPRESENTAÇÃO	5	242 630,00	237 960,37				242 630,00	237 960,37
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		273 058,00	261 486,48				273 058,00	261 486,48
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	908 172,00	859 232,09				908 172,00	859 232,09
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		8 230 543,00	7 843 971,21				8 230 543,00	7 843 971,21
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7	522 930,00	522 667,67				522 930,00	522 667,67
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	43 450,00	24 060,72				43 450,00	24 060,72
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	9	110 430,00	107 767,86				110 430,00	107 767,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	3 168,00	2 901,41				3 168,00	2 901,41
010205	ABONO P/FALHAS		28 731,00	28 730,40				28 731,00	28 730,40
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	11	253 918,00	240 209,76				253 918,00	240 209,76
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		962 627,00	926 337,82				962 627,00	926 337,82
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	12	3 475,00	2 673,08				3 475,00	2 673,08
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13	4 430,00	4 427,88				4 430,00	4 427,88
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14	1 938 728,00	1 840 981,54				1 938 728,00	1 840 981,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		26 890,00	24 910,23				26 890,00	24 910,23
010308	OUTRAS PENSÕES	15	572,00	571,84				572,00	571,84
010309	SEGUROS	16	102 520,00	95 868,15				102 520,00	95 868,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 076 615,00	1 969 432,72				2 076 615,00	1 969 432,72
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		11 269 785,00	10 739 741,75				11 269 785,00	10 739 741,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	17	238 615,00	200 392,68				238 615,00	200 392,68
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18	10 000,00	4 442,22				10 000,00	4 442,22
020104	LIMPEZA E HIGIENE	19	45 000,00	32 849,10				45 000,00	32 849,10
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	20	43 000,00	3 131,10				43 000,00	3 131,10
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21	105 700,00	71 339,35				105 700,00	71 339,35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22	11 000,00	10 748,48				11 000,00	10 748,48
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		2 000,00	800,89				2 000,00	800,89
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

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	23	5 000,00	4 050,76				5 000,00	4 050,76
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	24	170 000,00	92 983,18				170 000,00	92 983,18
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	25	19 300,00	12 560,74				19 300,00	12 560,74
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	26	2 900,00	2 469,32				2 900,00	2 469,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	27	48 600,00	42 003,52				48 600,00	42 003,52
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	28	55 000,00	53 174,58				55 000,00	53 174,58
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	29	7 200,00	6 652,31				7 200,00	6 652,31
020121	OUTROS BENS	30	289 676,00	260 619,22				289 676,00	260 619,22
	Total do subagrupamento 01		1 052 991,00	798 217,45				1 052 991,00	798 217,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	31	507 083,00	488 041,60				507 083,00	488 041,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	32	221 000,00	214 724,82				221 000,00	214 724,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	33	335 000,00	292 077,97				335 000,00	292 077,97
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	34	11 500,00	11 371,34				11 500,00	11 371,34
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	35	284 700,00	269 151,72				284 700,00	269 151,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	36	96 000,00	93 980,30				96 000,00	93 980,30
020209	COMUNICAÇÕES	37	568 750,00	403 934,10				568 750,00	403 934,10
020210	TRANSPORTES	38	42 000,00	30 624,21				42 000,00	30 624,21
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	39	45 000,00	22 460,70				45 000,00	22 460,70
020212	SEGUROS	40	17 900,00	17 192,29				17 900,00	17 192,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40	234 869,00	226 879,28				234 869,00	226 879,28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	41	11 747,00	159,90		20 910,00		32 657,00	21 069,90
020215	FORMAÇÃO	42	16 600,00	6 900,10				16 600,00	6 900,10
020217	PUBLICIDADE	43	22 600,00	17 404,92				22 600,00	17 404,92
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	44	5 000,00	2 184,11				5 000,00	2 184,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	45	127 124,00	98 228,98				127 124,00	98 228,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	46	392 403,00	352 977,66				392 403,00	352 977,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	47	602 790,00	406 473,88				602 790,00	406 473,88
	Total do subagrupamento 02		3 542 366,00	2 954 767,88		20 910,00		3 563 276,00	2 975 677,88
	Total do agrupamento 02		4 595 357,00	3 752 985,33		20 910,00		4 616 267,00	3 773 895,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	48	35 850,00	29 015,06				35 850,00	29 015,06
060203	OUTRAS	49							
	Total do subagrupamento 02		35 850,00	29 015,06				35 850,00	29 015,06
	Total do agrupamento 06		35 850,00	29 015,06				35 850,00	29 015,06
	Total das despesas correntes		15 900 992,00	14 521 742,14		20 910,00		15 921 902,00	14 542 652,14
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	50	17 163,00	17 157,51	58	392 474,00	232 643,84	392 474,00	232 643,84
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	51	1 410,00	1 408,32	59	393 690,00	271 791,69	410 853,00	288 949,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	52	24 404,00	23 585,26	60	278 600,00	278 592,76	280 010,00	280 001,08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	53			61	55 726,00	37 535,15	80 130,00	61 120,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	54	1 360,00	1 359,15	62	3 700,00	3 683,85	5 060,00	5 043,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	55	57 785,00	57 731,77	64	4 900,00	57 785,00	57 785,00	57 731,77
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	56	14 178,00	14 070,33	65		19 078,00	19 078,00	14 070,33
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		116 300,00	115 312,34		1 129 090,00	824 247,29	1 245 390,00	939 559,63
	Total do agrupamento 07		116 300,00	115 312,34		1 129 090,00	824 247,29	1 245 390,00	939 559,63
	Total das despesas de capital		116 300,00	115 312,34		1 129 090,00	824 247,29	1 245 390,00	939 559,63
	Total das Despesas orçamentais		16 017 292,00	14 637 054,48		1 150 000,00	845 157,29	17 167 292,00	15 482 211,77
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		150 000,00					150 000,00	
	Total do agrupamento 12		150 000,00					150 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		150 000,00					150 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

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	16	5 000,00	8 358,33				5 000,00	8 358,33
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	8 358,33				5 000,00	8 358,33
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		5 000,00	8 358,33				5 000,00	8 358,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	17	123 216 882,00	119 710 368,76				123 216 882,00	119 710 368,76
	Total do grupo 03		123 216 882,00	119 710 368,76				123 216 882,00	119 710 368,76
	Total do capítulo 06		123 216 882,00	119 710 368,76				123 216 882,00	119 710 368,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18	10,00					10,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	19	22 500,00	18 643,38				22 500,00	18 643,38
070105	BENS INUTILIZADOS	20	10,00					10,00	
070108	MERCADORIAS	21	20 010,00	27 945,75				20 010,00	27 945,75
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	22		216,46					216,46
070199	OUTROS	23	10,00					10,00	
	Total do grupo 01		42 540,00	46 805,59				42 540,00	46 805,59
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	24	235 599,00	269 456,18				235 599,00	269 456,18
070299	OUTROS	25	420,00	60,30				420,00	60,30
	Total do grupo 02		236 019,00	269 516,48				236 019,00	269 516,48
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	26	46 500,00	43 846,04				46 500,00	43 846,04
	Total do grupo 03		46 500,00	43 846,04				46 500,00	43 846,04
	Total do capítulo 07		325 059,00	360 168,11				325 059,00	360 168,11
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	27	1 000,00	2 217,07				1 000,00	2 217,07
	Total do grupo 01		1 000,00	2 217,07				1 000,00	2 217,07
	Total do capítulo 08		1 000,00	2 217,07				1 000,00	2 217,07
	Total das receitas correntes		123 547 941,00	120 081 112,27				123 547 941,00	120 081 112,27
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		10,00			10,00		10,00		
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	28	2 000,00	2 056,31		2 000,00		2 000,00	2 056,31	
090410	FAMÍLIAS	29	2 010,00	2 056,31		2 010,00		2 010,00	2 056,31	
	Total do grupo 04									
	Total do capítulo 09									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	30	6 707 250,00	6 697 799,00		6 707 250,00		6 707 250,00	6 697 799,00	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 10									
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	31	100,00	5 671,00		100,00		100,00	5 671,00	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 13									
	Total das receitas de capital		6 709 360,00	6 705 526,31		6 709 360,00		6 709 360,00	6 705 526,31	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	32	34 401,00	88 931,37		34 401,00		34 401,00	88 931,37	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	33	33 563 727,00	33 563 726,57		33 563 727,00		33 563 727,00	33 563 726,57	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16									
	Total das Receitas orçamentais		163 855 429,00	160 439 296,52		163 855 429,00		163 855 429,00	160 439 296,52	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

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	66	11 772 200,00	11 692 555,61				11 772 200,00	11 692 555,61
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	67	12 182 192,00	11 111 795,77				12 182 192,00	11 111 795,77
010103	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	68	6 719 608,00	6 669 252,05				6 719 608,00	6 669 252,05
010105	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	69	186 500,00	182 343,60				186 500,00	182 343,60
010106	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	70	212 907,00	175 530,27				212 907,00	175 530,27
010107	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	71	23 500,00	17 374,54				23 500,00	17 374,54
010108	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	72	1 114 275,00	947 531,61				1 114 275,00	947 531,61
010111	REPRESENTAÇÃO	73	1 364 734,00	1 269 218,96				1 364 734,00	1 269 218,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	74	35 000,00	32 220,57				35 000,00	32 220,57
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	75	713 154,00	622 373,81				713 154,00	622 373,81
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	76	2 412 300,00	2 070 646,38				2 412 300,00	2 070 646,38
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	77	250 000,00	232 970,80				250 000,00	232 970,80
	Total do subagrupamento 01		36 986 370,00	35 023 813,97				36 986 370,00	35 023 813,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	78	237 325,00	179 363,29				237 325,00	179 363,29
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	79	150 000,00	84 790,57				150 000,00	84 790,57
010204	AJUDAS DE CUSTO	80	3 583 823,00	3 025 871,07				3 583 823,00	3 025 871,07
010205	ABONO P/ FALHAS	81	6 100,00	5 469,60				6 100,00	5 469,60
010206	FORMAÇÃO	82	6 000,00	885,00				6 000,00	885,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	83	24 000,00	15 120,08				24 000,00	15 120,08
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	84	84 000,00	13 441,92				84 000,00	13 441,92
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	85	12 920,00	9 077,60				12 920,00	9 077,60
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	86	18 000,00	12 312,26				18 000,00	12 312,26
	Total do subagrupamento 02		4 122 168,00	3 346 331,39				4 122 168,00	3 346 331,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	87	8 200,00	5 778,77				8 200,00	5 778,77
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	88	245 000,00	96 968,18				245 000,00	96 968,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	89	3 849 353,00	3 603 211,95				3 849 353,00	3 603 211,95
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	90	120 800,00	39 710,39				120 800,00	39 710,39
010309	SEGUROS	91	16 145,00	16 042,58				16 145,00	16 042,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	92	4 208 809,00	4 079 680,00				4 208 809,00	4 079 680,00
	Total do subagrupamento 03		8 448 307,00	7 841 391,87				8 448 307,00	7 841 391,87
	Total do agrupamento 01		49 556 845,00	46 211 537,23				49 556 845,00	46 211 537,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	93	105 000,00	64 244,09				105 000,00	64 244,09
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	94	76 475,00	33 835,25				76 475,00	33 835,25
020104	LIMPEZA E HIGIENE	95	126 000,00	35 457,75				126 000,00	35 457,75
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	96	232 705,00	148 429,47				232 705,00	148 429,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	97	13 500,00	9 105,98				13 500,00	9 105,98
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	98	4 500,00	2 037,36				4 500,00	2 037,36
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	99	5 000,00	1 647,88				5 000,00	1 647,88
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	100	38 250,00	22 417,76				38 250,00	22 417,76
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	101	210 500,00	119 687,14				210 500,00	119 687,14
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	102	118 813,00	72 311,43				118 813,00	72 311,43
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	103	236 300,00	132 227,80				236 300,00	132 227,80
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	104	2 000,00					2 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	105	188 706,00	145 855,45				188 706,00	145 855,45
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	106	44 957,00	23 695,86				44 957,00	23 695,86
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	107	751 200,00	623 936,44				751 200,00	623 936,44
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		2 153 906,00	1 434 889,66				2 153 906,00	1 434 889,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	108	937 000,00	749 613,46				937 000,00	749 613,46
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	109	943 000,00	783 092,70				943 000,00	783 092,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	110	1 039 600,00	592 988,09				1 039 600,00	592 988,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	111	303 115,00	214 785,71				303 115,00	214 785,71
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	112	144 240,00	105 699,51				144 240,00	105 699,51
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	113	712 020,00	690 706,78				712 020,00	690 706,78
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	114	401 905,00	204 617,43				401 905,00	204 617,43
020209	COMUNICAÇÕES	115	4 065 092,00	3 411 415,14				4 065 092,00	3 411 415,14
020210	TRANSPORTES	116	121 847,00	49 825,35				121 847,00	49 825,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	117	60 165,00	45 007,71				60 165,00	45 007,71
020212	SEGUROS	118	1 809 152,00	1 178 228,02				1 809 152,00	1 178 228,02
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	119	282 500,00	30 524,92				282 500,00	30 524,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	120	213 382,00	100 303,24				213 382,00	100 303,24
020215	FORMAÇÃO	121	64 980,00	40 338,85				64 980,00	40 338,85
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	122	129 347,00	51 866,05				129 347,00	51 866,05
020217	PUBLICIDADE	123	180 000,00	178 044,96				180 000,00	178 044,96
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	124	2 009 616,00	1 386 071,63				2 009 616,00	1 386 071,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	125	3 934 007,00	2 260 889,01				3 934 007,00	2 260 889,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	126	15 000,00	11 249,78				15 000,00	11 249,78
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	127	45 000,00	43 172,80				45 000,00	43 172,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	128	532,00					532,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		17 411 500,00	12 128 441,14				17 411 500,00	12 128 441,14

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

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 02		19 565 406,00	13 563 330,80				19 565 406,00	13 563 330,80
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4 000,00					4 000,00	2 347,79
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	129	4 000,00	2 347,79				4 000,00	2 347,79
	Total do subagrupamento 06		4 000,00	2 347,79				4 000,00	2 347,79
	Total do agrupamento 03		4 000,00	2 347,79				4 000,00	2 347,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		38 267,00	38 267,00				38 267,00	38 267,00
040102	PRIVADAS	130	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		3 290 355,00	2 830 227,00				3 290 355,00	2 830 227,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		6 973 120,00	6 602 745,00				6 973 120,00	6 602 745,00
	Total do subagrupamento 03		10 263 475,00	9 432 972,00				10 263 475,00	9 432 972,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	131	6 000,00					6 000,00	
	Total do subagrupamento 09		6 000,00					6 000,00	
	Total do agrupamento 04		10 307 742,00	9 471 239,00				10 307 742,00	9 471 239,00
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	132	60 434 348,00	34 096 725,77				60 434 348,00	34 096 725,77
	Total do subagrupamento 07		60 434 348,00	34 096 725,77				60 434 348,00	34 096 725,77
	Total do agrupamento 05		60 434 348,00	34 096 725,77				60 434 348,00	34 096 725,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL								
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	133	10 632 679,00					10 632 679,00	
	Total do subagrupamento 01		10 632 679,00					10 632 679,00	
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	134	35 000,00	27 727,96				35 000,00	27 727,96
060203	OUTRAS	135	210 394,00	186 632,10				210 394,00	186 632,10
	Total do subagrupamento 02		245 394,00	214 360,06				245 394,00	214 360,06
	Total do agrupamento 06		10 878 073,00	214 360,06				10 878 073,00	214 360,06
	Total das despesas correntes		150 746 414,00	103 559 540,65				150 746 414,00	103 559 540,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		2 416 778,00	2 335 685,24				2 416 778,00	2 335 685,24
070103	EDIFÍCIOS	136							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	137							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	138	1 418 456,00	765 568,18				1 418 456,00	765 568,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	139	961 781,00	99 141,35				961 781,00	99 141,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	140	367 544,00	223 374,92				367 544,00	223 374,92
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	141	10 000,00					10 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	142	681 300,00	189 810,22				681 300,00	189 810,22
	Total do subagrupamento 01		5 855 859,00	3 613 579,91				5 855 859,00	3 613 579,91
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070302	EDIFÍCIOS	143	1 575 658,00	329 095,48				1 575 658,00	329 095,48
	Total do subagrupamento 03		1 575 658,00	329 095,48				1 575 658,00	329 095,48
	Total do agrupamento 07		7 431 517,00	3 942 675,39				7 431 517,00	3 942 675,39
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO		218 100,00	209 449,00				218 100,00	209 449,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		120 000,00	119 200,00				120 000,00	119 200,00
	Total do subagrupamento 03		338 100,00	328 649,00				338 100,00	328 649,00
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	144	18 000,00					18 000,00	
	Total do subagrupamento 09		18 000,00					18 000,00	
	Total do agrupamento 08		356 100,00	328 649,00				356 100,00	328 649,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110100	DOTAÇÃO PROVISIONAL								
110100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	145	5 219 633,00					5 219 633,00	
	Total do subagrupamento 01		5 219 633,00					5 219 633,00	
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	146	101 765,00	101 764,79				101 765,00	101 764,79
	Total do subagrupamento 02		101 765,00	101 764,79				101 765,00	101 764,79
	Total do agrupamento 11		5 321 398,00	101 764,79				5 321 398,00	101 764,79
	Total das despesas de capital		13 109 015,00	4 373 089,18				13 109 015,00	4 373 089,18
	Total das Despesas orçamentais		163 855 429,00	107 932 629,83				163 855 429,00	107 932 629,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

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:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 149 880,00	4 917 937,00				5 149 880,00	4 917 937,00
	Total do grupo 03		5 149 880,00	4 917 937,00				5 149 880,00	4 917 937,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	34	100 000,00	10 200,00				100 000,00	10 200,00
	Total do grupo 09		100 000,00	10 200,00				100 000,00	10 200,00
	Total do capítulo 06		5 249 880,00	4 928 137,00				5 249 880,00	4 928 137,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	35	4 125,00	2 480,50				4 125,00	2 480,50
	Total do grupo 02		4 125,00	2 480,50				4 125,00	2 480,50
	Total do capítulo 07		4 125,00	2 480,50				4 125,00	2 480,50
	Total das receitas correntes		5 254 005,00	4 930 617,50				5 254 005,00	4 930 617,50
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		120 000,00	119 200,00				120 000,00	119 200,00
	Total do grupo 03		120 000,00	119 200,00				120 000,00	119 200,00
	Total do capítulo 10		120 000,00	119 200,00				120 000,00	119 200,00
	Total das receitas de capital		120 000,00	119 200,00				120 000,00	119 200,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	36	875,00	43,00				875,00	43,00
	Total do grupo 01		875,00	43,00				875,00	43,00
	Total do capítulo 15		875,00	43,00				875,00	43,00
	Total das Receitas orçamentais		5 374 880,00	5 049 860,50				5 374 880,00	5 049 860,50
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO								
	Total das Receitas		104 270,00					104 270,00	

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 SERVIÇO DO PROVIDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 01		104 270,00					104 270,00	
	Total do capítulo 17		104 270,00					104 270,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		104 270,00					104 270,00	

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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									189 498,80
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	147	193 400,00	189 498,80				193 400,00		
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU			2 670 747,37				2 709 435,00		2 670 747,37
010103	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	148	15,00					15,00		
010107	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	149	10 600,00	10 582,06				10 600,00		10 582,06
010108	REPRESENTAÇÃO	150	95 262,00	94 087,49				95 262,00		94 087,49
010109	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	151	146 120,00	144 353,38				146 120,00		144 353,38
010111	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	152	100 910,00	99 321,50				100 910,00		99 321,50
010113		153	498 249,00	490 976,51				498 249,00		490 976,51
010114		154								
	Total do subagrupamento 01		3 753 991,00	3 699 567,11				3 753 991,00		3 699 567,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	155	15 781,00	15 780,15				15 781,00		15 780,15
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	156								
010204	AJUDAS DE CUSTO	157	12 379,00	12 376,56				12 379,00		12 376,56
010205	ABONO P/ FALHAS	158	1 558,00	1 557,20				1 558,00		1 557,20
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	159	7 556,00	7 555,10				7 556,00		7 555,10
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	160	183,00	182,63				183,00		182,63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	161	1 736,00	1 735,06				1 736,00		1 735,06
	Total do subagrupamento 02		39 193,00	39 186,70				39 193,00		39 186,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL									
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	162	6 665,00	6 668,09				6 665,00		6 668,09
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	163	834 362,00	762 063,71				834 362,00		762 063,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	164	14 673,00	14 566,34				14 673,00		14 566,34
	Total do subagrupamento 03		855 700,00	783 198,14				855 700,00		783 198,14
	Total do agrupamento 01		4 648 884,00	4 521 951,95				4 648 884,00		4 521 951,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS									
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	165	15 567,00	11 431,56				15 567,00		11 431,56
020104	LIMPEZA E HIGIENE	166	4 592,00	3 040,93				4 592,00		3 040,93
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	167	20 372,00	8 078,48				20 372,00		8 078,48
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	168	150,00					150,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	169	1 834,00	1 153,07				1 834,00		1 153,07
020121	OUTROS BENS	170	19 863,00	11 703,99				19 863,00		11 703,99
	Total do subagrupamento 01		62 378,00	35 408,03				62 378,00		35 408,03
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	171	49 654,00	36 794,54				49 654,00	36 794,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	172	43 360,00	33 292,62				43 360,00	33 292,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	173	41 955,00	30 590,44				41 955,00	30 590,44
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	174	25 865,00	18 791,08				25 865,00	18 791,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	175	272,00					272,00	
020209	COMUNICAÇÕES	176	47 458,00	31 616,24				47 458,00	31 616,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	177	14 242,00	2 023,40				14 242,00	2 023,40
020212	SEGUROS	178	8 528,00	5 888,62				8 528,00	5 888,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	179	93 995,00	24 419,00				93 995,00	24 419,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	180	894,00					894,00	
020215	FORMAÇÃO	181	5 354,00	1 274,00				5 354,00	1 274,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	182	408,00					408,00	
020217	PUBLICIDADE	183	140,00					140,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	184	45 266,00	34 179,90				45 266,00	34 179,90
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	185	52 240,00	33 637,61				52 240,00	33 637,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	186	48 532,00	26 054,56				48 532,00	26 054,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	187	51 394,00	23 645,41				51 394,00	23 645,41
	Total do subagrupamento 02		529 557,00	302 207,42				529 557,00	302 207,42
	Total do agrupamento 02		591 935,00	337 615,45				591 935,00	337 615,45
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150,00	144,87				150,00	144,87
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150,00	144,87				150,00	144,87
	Total do subagrupamento 06		150,00	144,87				150,00	144,87
	Total do agrupamento 03		150,00	144,87				150,00	144,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		1 000,00	900,00				1 000,00	900,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	188	7 786,00	7 707,65				7 786,00	7 707,65
	Total do subagrupamento 09		8 786,00	8 607,65				8 786,00	8 607,65
	Total do agrupamento 04		8 786,00	8 607,65				8 786,00	8 607,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 125,00	110,00				5 125,00	110,00
060203	OUTRAS		5 125,00	110,00				5 125,00	110,00
	Total do subagrupamento 02		5 125,00	110,00				5 125,00	110,00
	Total do agrupamento 06		5 125,00	110,00				5 125,00	110,00
	Total das despesas correntes		5 254 880,00	4 868 429,92				5 254 880,00	4 868 429,92

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

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								
070103	INVESTIMENTOS	189	21 223,00	20 949,28				21 223,00	20 949,28
070107	EDIFÍCIOS	190	56 669,00	55 826,41				56 669,00	55 826,41
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	191	38 252,00	35 251,76				38 252,00	35 251,76
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	192	3 856,00	3 855,53				3 856,00	3 855,53
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
	Total do subagrupamento 01		120 000,00	115 882,98				120 000,00	115 882,98
	Total do agrupamento 07		120 000,00	115 882,98				120 000,00	115 882,98
	Total das despesas de capital		120 000,00	115 882,98				120 000,00	115 882,98
	Total das Despesas orçamentais		5 374 880,00	4 984 312,90				5 374 880,00	4 984 312,90
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		104 270,00					104 270,00	
	Total do subagrupamento 01		104 270,00					104 270,00	
	Total do agrupamento 12		104 270,00					104 270,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		104 270,00					104 270,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

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	37	2 118 912,00	2 118 910,59				2 118 912,00	2 118 910,59
	Total do grupo 01		2 118 912,00	2 118 910,59				2 118 912,00	2 118 910,59
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	38	8 252,00	1 576,92				8 252,00	1 576,92
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	39	19 754,00	19 753,01				19 754,00	19 753,01
	Total do grupo 02		28 006,00	21 329,93				28 006,00	21 329,93
	Total do capítulo 04		2 146 918,00	2 140 240,52				2 146 918,00	2 140 240,52
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 823 240,00	1 684 808,00				1 823 240,00	1 684 808,00
	Total do grupo 03		1 823 240,00	1 684 808,00				1 823 240,00	1 684 808,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	40	4 369,00	4 368,95				4 369,00	4 368,95
	Total do grupo 09		4 369,00	4 368,95				4 369,00	4 368,95
	Total do capítulo 06		1 827 609,00	1 689 176,95				1 827 609,00	1 689 176,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do grupo 01		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do capítulo 08		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total das receitas correntes		4 974 527,00	3 829 417,47				4 974 527,00	3 829 417,47
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	41	50,00	50,00				50,00	50,00
	Total do grupo 04		50,00	50,00				50,00	50,00
	Total do capítulo 09		50,00	50,00				50,00	50,00
	Total das receitas de capital		50,00	50,00				50,00	50,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	42	2 218,00	2 145,12				2 218,00	2 145,12
	Total do grupo 01		2 218,00	2 145,12				2 218,00	2 145,12
	Total do capítulo 15		2 218,00	2 145,12				2 218,00	2 145,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	43	4 813 230,00	4 813 229,43				4 813 230,00	4 813 229,43
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		4 813 230,00	4 813 229,43				4 813 230,00	4 813 229,43
	Total do grupo 01		4 813 230,00	4 813 229,43				4 813 230,00	4 813 229,43
	Total do capítulo 16		4 813 230,00	4 813 229,43				4 813 230,00	4 813 229,43
	Total das Receitas orçamentais		9 790 025,00	8 644 842,02				9 790 025,00	8 644 842,02
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		613 680,00					613 680,00	
	Total do grupo 01		613 680,00					613 680,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		274 774,00	20 456,08				274 774,00	20 456,08
	Total do grupo 02		274 774,00	20 456,08				274 774,00	20 456,08
	Total do capítulo 17		888 454,00	20 456,08				888 454,00	20 456,08
	Total das Receitas extraorçamentais		888 454,00	20 456,08				888 454,00	20 456,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

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	193	234 036,00	210 980,93				234 036,00	210 980,93
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	194	960 520,00	781 110,47				960 520,00	781 110,47
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	195	15 139,00	13 284,00				15 139,00	13 284,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	196	2 802,00	2 801,01				2 802,00	2 801,01
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	197	534 553,00	493 560,90				534 553,00	493 560,90
010111	REPRESENTAÇÃO	198	114 949,00	104 839,07				114 949,00	104 839,07
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	199	93 288,00	85 449,00				93 288,00	85 449,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	200	299 384,00	264 876,83				299 384,00	264 876,83
	Total do subagrupamento 01		2 254 671,00	1 956 902,21				2 254 671,00	1 956 902,21
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	201	15 736,00	10 772,44				15 736,00	10 772,44
010205	ABONO P/ FALHAS	202	1 653,00	1 347,62				1 653,00	1 347,62
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	203	48 152,00	26 145,68				48 152,00	26 145,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	204	2 050,00	912,75				2 050,00	912,75
	Total do subagrupamento 02		67 591,00	39 178,49				67 591,00	39 178,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	205	2 537,00	303,77				2 537,00	303,77
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	206	2 324,00	2 165,76				2 324,00	2 165,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	207	520 654,00	431 193,14				520 654,00	431 193,14
010309	SEGUROS	208	14 388,00	13 281,24				14 388,00	13 281,24
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	209	2 120,00	2 106,65				2 120,00	2 106,65
	Total do subagrupamento 03		542 023,00	449 050,56				542 023,00	449 050,56
	Total do agrupamento 01		2 864 285,00	2 445 131,26				2 864 285,00	2 445 131,26
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	210	15 238,00	14 269,73				15 238,00	14 269,73
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	211	2 490,00	2 490,00				2 490,00	2 490,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	212	22 067,00	20 068,24				22 067,00	20 068,24
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	213	5 016,00	1 143,00				5 016,00	1 143,00
020121	OUTROS BENS	214	18 261,00	11 876,81				18 261,00	11 876,81
	Total do subagrupamento 01		63 072,00	49 847,78				63 072,00	49 847,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	215	39 810,00	31 082,38				39 810,00	31 082,38
020202	LIMPEZA E HIGIENE	216	57 396,00	48 973,71				57 396,00	48 973,71
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	217	18 376,00	16 597,18				18 376,00	16 597,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

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	218	198 093,00	193 476,54				198 093,00	193 476,54
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	219	46 981,00	43 990,71				46 981,00	43 990,71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	220	13 048,00	11 480,94				13 048,00	11 480,94
020209	COMUNICAÇÕES	221	67 145,00	64 031,03				67 145,00	64 031,03
020210	TRANSPORTES	222	21 379,00	21 376,01				21 379,00	21 376,01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	223	6 006,00	4 997,24				6 006,00	4 997,24
020212	SEGUROS	224	2 139,00	1 310,12				2 139,00	1 310,12
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	225	58 595,00	56 308,67				58 595,00	56 308,67
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	226	272 289,00	270 821,24				272 289,00	270 821,24
020215	FORMAÇÃO	227	27 302,00	19 819,59				27 302,00	19 819,59
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	228	5 486,00	5 266,06				5 486,00	5 266,06
020217	PUBLICIDADE	229	5 125,00	4 817,78				5 125,00	4 817,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	230	37 289,00	37 283,24				37 289,00	37 283,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	231	83 741,00	82 366,98				83 741,00	82 366,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	232	676 154,00	544 867,68				676 154,00	544 867,68
020225	OUTROS SERVIÇOS	233	9 890,00	6 055,85				9 890,00	6 055,85
	Total do subagrupamento 02		1 646 244,00	1 464 922,95				1 646 244,00	1 464 922,95
	Total do agrupamento 02		1 709 316,00	1 514 770,73				1 709 316,00	1 514 770,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATÓRIOS	234	144,00	119,52				144,00	119,52
	Total do subagrupamento 04		144,00	119,52				144,00	119,52
	Total do agrupamento 03		144,00	119,52				144,00	119,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	235	1 000,00	738,00				1 000,00	738,00
	Total do subagrupamento 01		1 000,00	738,00				1 000,00	738,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	236	750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do subagrupamento 07		750,00	750,00				750,00	750,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	237	5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 08		5 000,00					5 000,00	
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	238	4 400,00	4 400,00				4 400,00	4 400,00
	Total do subagrupamento 09		4 400,00	4 400,00				4 400,00	4 400,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

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 04		11 150,00	5 888,00				11 150,00	5 888,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 000,00	2 765,00				3 000,00	2 765,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	239	53 100,00	5 739,62				53 100,00	5 739,62
060203	OUTRAS		56 100,00	8 504,62				56 100,00	8 504,62
	Total do subagrupamento 02		56 100,00	8 504,62				56 100,00	8 504,62
	Total do agrupamento 06		56 100,00	8 504,62				56 100,00	8 504,62
	Total das despesas correntes		4 640 995,00	3 974 414,13				4 640 995,00	3 974 414,13
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	240	26 994,00	26 471,23				26 994,00	26 471,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	241	209 916,00	77 944,52				209 916,00	77 944,52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	242	26 801,00	21 590,90				26 801,00	21 590,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	243	13 760,00	12 886,12				13 760,00	12 886,12
	Total do subagrupamento 01		277 471,00	138 892,77				277 471,00	138 892,77
	Total do agrupamento 07		277 471,00	138 892,77				277 471,00	138 892,77
	Total das despesas de capital		277 471,00	138 892,77				277 471,00	138 892,77
	Total das Despesas orçamentais		4 918 466,00	4 113 306,90				4 918 466,00	4 113 306,90
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		613 680,00					613 680,00	
	Total do subagrupamento 01		613 680,00					613 680,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		274 774,00	8 227,24				274 774,00	8 227,24
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		274 774,00	8 227,24				274 774,00	8 227,24
	Total do subagrupamento 02		888 454,00	8 227,24				888 454,00	8 227,24
	Total do agrupamento 12		888 454,00	8 227,24				888 454,00	8 227,24
	Total das Despesas extraorçamentais		888 454,00	8 227,24				888 454,00	8 227,24

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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	44	893 502,00	552 864,47				893 502,00	552 864,47
	Total do grupo 01		893 502,00	552 864,47				893 502,00	552 864,47
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	45	15 548,00	9 911,63				15 548,00	9 911,63
	Total do grupo 02		15 548,00	9 911,63				15 548,00	9 911,63
	Total do capítulo 04		909 050,00	562 776,10				909 050,00	562 776,10
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	46	5 712 362,00	5 521 384,43				5 712 362,00	5 521 384,43
	Total do grupo 03		5 712 362,00	5 521 384,43				5 712 362,00	5 521 384,43
	Total do capítulo 06		5 712 362,00	5 521 384,43				5 712 362,00	5 521 384,43
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	47	980,00	979,26				980,00	979,26
	Total do grupo 01		980,00	979,26				980,00	979,26
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		1 000,00	580,39				1 000,00	580,39
	Total do grupo 02		1 000,00	580,39				1 000,00	580,39
	Total do capítulo 07		1 980,00	1 559,65				1 980,00	1 559,65
	Total das receitas correntes		6 623 392,00	6 085 720,18				6 623 392,00	6 085 720,18
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		26 780,00					26 780,00	
	Total do grupo 03		26 780,00					26 780,00	
	Total do capítulo 10		26 780,00					26 780,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110204	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	48	4 698,00	4 697,25				4 698,00	4 697,25
	Total do grupo 02		4 698,00	4 697,25				4 698,00	4 697,25
	Total do capítulo 11		4 698,00	4 697,25				4 698,00	4 697,25

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		31 478,00	4 697,25				31 478,00	4 697,25
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	49	24 921,00	20 882,86				24 921,00	20 882,86
	Total do grupo 01		24 921,00	20 882,86				24 921,00	20 882,86
	Total do capítulo 15		24 921,00	20 882,86				24 921,00	20 882,86
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	50	1 877 837,00	1 877 836,59				1 877 837,00	1 877 836,59
	Total do grupo 01		1 877 837,00	1 877 836,59				1 877 837,00	1 877 836,59
	Total do capítulo 16		1 877 837,00	1 877 836,59				1 877 837,00	1 877 836,59
	Total das Receitas orçamentais		8 557 628,00	7 989 136,88				8 557 628,00	7 989 136,88
	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								
	Total do grupo 02		1 937 061,00	1 706 488,04				1 937 061,00	1 706 488,04
	Total do capítulo 17		1 937 061,00	1 706 488,04				1 937 061,00	1 706 488,04
	Total das Receitas extraorçamentais		1 937 061,00	1 706 488,04				1 937 061,00	1 706 488,04

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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		956 276,00	956 275,32				956 276,00	956 275,32
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	244							
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	245	2 100 188,00	2 039 147,54				2 100 188,00	2 039 147,54
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	246	90 009,00	90 008,04				90 009,00	90 008,04
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	247	1 388,00	1 387,89				1 388,00	1 387,89
010110	GRATIFICAÇÕES	248	124 114,00	120 939,89				124 114,00	120 939,89
010111	REPRESENTAÇÃO		174 512,00	114 953,96				174 512,00	114 953,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		102 300,00	92 629,08				102 300,00	92 629,08
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		564 058,00	546 001,42				564 058,00	546 001,42
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	249							
	Total do subagrupamento 01		4 112 845,00	3 961 343,14				4 112 845,00	3 961 343,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		46 541,00	46 539,68				46 541,00	46 539,68
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	250							
010204	AJUDAS DE CUSTO	251	93 023,00	92 291,15				93 023,00	92 291,15
010205	ABONO P/ FALHAS		949,00	946,29				949,00	946,29
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	252	206 741,00	204 480,67				206 741,00	204 480,67
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	253	6 258,00	6 256,64				6 258,00	6 256,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	254	4 126,00	4 120,10				4 126,00	4 120,10
	Total do subagrupamento 02		357 638,00	354 634,53				357 638,00	354 634,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	255	7 682,00	7 681,72				7 682,00	7 681,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	256	1 034 969,00	986 816,60				1 034 969,00	986 816,60
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	257	33 381,00	32 540,93				33 381,00	32 540,93
	Total do subagrupamento 03		1 076 032,00	1 027 039,25				1 076 032,00	1 027 039,25
	Total do agrupamento 01		5 546 515,00	5 343 016,92				5 546 515,00	5 343 016,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	258	33 608,00	32 852,70				33 608,00	32 852,70
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	259	690,00	532,75				690,00	532,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	260	6 814,00	6 814,00				6 814,00	6 814,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	261	25 423,00	20 644,35				25 423,00	20 644,35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	262	2 161,00	991,10				2 161,00	991,10
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	263	1 680,00	384,74				1 680,00	384,74
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	264	15 968,00	12 081,49				15 968,00	12 081,49
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	265	6 991,00	5 280,00				6 991,00	5 280,00
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		93 335,00	79 581,13				93 335,00	79 581,13

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	266	48 565,00	48 272,40				48 565,00	48 272,40
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	267	59 107,00	58 688,21				59 107,00	58 688,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	268	103 389,00	103 026,90				103 389,00	103 026,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	269	8 198,00	5 932,89				8 198,00	5 932,89
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	270	161 800,00	134 639,98				161 800,00	134 639,98
020209	COMUNICAÇÕES	271	60 570,00	57 564,66				60 570,00	57 564,66
020210	TRANSPORTES	272	6 273,00	213,00				6 273,00	213,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	273	11 144,00	6 864,35				11 144,00	6 864,35
020212	SEGUROS	274	39 471,00	24 365,02				39 471,00	24 365,02
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	275	447 823,00	294 360,03				447 823,00	294 360,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	276	12 097,00	4 685,20				12 097,00	4 685,20
020215	FORMAÇÃO	277	4 489,00	3 954,84				4 489,00	3 954,84
020217	PUBLICIDADE	278	48 651,00	31 665,16				48 651,00	31 665,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	279	76 985,00	38 469,80				76 985,00	38 469,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	280	84 478,00	67 652,57				84 478,00	67 652,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	281	48 582,00	1 921,80				48 582,00	1 921,80
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 221 622,00	882 276,81				1 221 622,00	882 276,81
	Total do agrupamento 02		1 314 957,00	961 857,94				1 314 957,00	961 857,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	282	5 134,00	5 133,71				5 134,00	5 133,71
	Total do subagrupamento 09		5 134,00	5 133,71				5 134,00	5 133,71
	Total do agrupamento 04		5 134,00	5 133,71				5 134,00	5 133,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	283	1 787,00	1 786,31				1 787,00	1 786,31
060201	IMPOSTOS E TAXAS	284	1 611,00	922,15				1 611,00	922,15
060203	OUTRAS		3 398,00	2 708,46				3 398,00	2 708,46
	Total do subagrupamento 02		3 398,00	2 708,46				3 398,00	2 708,46
	Total do agrupamento 06		3 398,00	2 708,46				3 398,00	2 708,46
	Total das despesas correntes		6 870 004,00	6 312 717,03				6 870 004,00	6 312 717,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	285	5 170,00	5 169,69				5 170,00	5 169,69
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	286	101 779,00	92 103,62				101 779,00	92 103,62

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	287	82 598,00	38 461,12				82 598,00	38 461,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	288	12 353,00	2 545,63				12 353,00	2 545,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	289	3 536,00					3 536,00	
	Total do subagrupamento 01		205 436,00	138 280,06				205 436,00	138 280,06
	Total do agrupamento 07		205 436,00	138 280,06				205 436,00	138 280,06
	Total das despesas de capital		205 436,00	138 280,06				205 436,00	138 280,06
	Total das Despesas orçamentais		7 075 440,00	6 450 997,09				7 075 440,00	6 450 997,09
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 937 061,00	1 706 488,04				1 937 061,00	1 706 488,04
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 937 061,00	1 706 488,04				1 937 061,00	1 706 488,04
	Total do subagrupamento 02		1 937 061,00	1 706 488,04				1 937 061,00	1 706 488,04
	Total do agrupamento 12		1 937 061,00	1 706 488,04				1 937 061,00	1 706 488,04
	Total das Despesas extraorçamentais		1 937 061,00	1 706 488,04				1 937 061,00	1 706 488,04

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

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					1 000,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		4 830 000,00	5 925 543,03				4 830 000,00	5 925 543,03
	Total do grupo 01		4 831 000,00	5 925 543,03				4 831 000,00	5 925 543,03
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		300,00	1 577,76				300,00	1 577,76
	Total do grupo 02		300,00	1 577,76				300,00	1 577,76
	Total do capítulo 04		4 831 300,00	5 927 120,79				4 831 300,00	5 927 120,79
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		20 000,00	24 033,75				20 000,00	24 033,75
	Total do grupo 03		20 000,00	24 033,75				20 000,00	24 033,75
	Total do capítulo 05		20 000,00	24 033,75				20 000,00	24 033,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	51	1 687,00	1 686,73				1 687,00	1 686,73
	Total do grupo 03		1 687,00	1 686,73				1 687,00	1 686,73
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	52	203 389,00	116 152,83				203 389,00	116 152,83
	Total do grupo 09		203 389,00	116 152,83				203 389,00	116 152,83
	Total do capítulo 06		205 076,00	117 839,56				205 076,00	117 839,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	859,04				2 000,00	859,04
070105	BENS INUTILIZADOS		2 000,00	1 255,52				2 000,00	1 255,52
	Total do grupo 01		4 000,00	2 114,56				4 000,00	2 114,56
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
	Total do capítulo 07		4 500,00	2 114,56				4 500,00	2 114,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		18 200,00	32 576,65				18 200,00	32 576,65

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		18 200,00	32 576,65				18 200,00	32 576,65
	Total do capítulo 08		18 200,00	32 576,65				18 200,00	32 576,65
	Total das receitas correntes		5 079 076,00	6 103 685,31				5 079 076,00	6 103 685,31
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		500,00					500,00	
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		500,00					500,00	
	Total do grupo 04		500,00					500,00	
	Total do capítulo 09		500,00					500,00	
	Total das receitas de capital		500,00					500,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 500,00	7 424,93				1 500,00	7 424,93
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 500,00	7 424,93				1 500,00	7 424,93
	Total do grupo 01		1 500,00	7 424,93				1 500,00	7 424,93
	Total do capítulo 15		1 500,00	7 424,93				1 500,00	7 424,93
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	53	20 163 115,00	20 151 068,26				20 163 115,00	20 151 068,26
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		20 163 115,00	20 151 068,26				20 163 115,00	20 151 068,26
	Total do grupo 01		20 163 115,00	20 151 068,26				20 163 115,00	20 151 068,26
	Total do capítulo 16		20 163 115,00	20 151 068,26				20 163 115,00	20 151 068,26
	Total das Receitas orçamentais		25 244 191,00	26 262 178,50				25 244 191,00	26 262 178,50
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		570 000,00	537 321,95				570 000,00	537 321,95
	Total do grupo 01		570 000,00	537 321,95				570 000,00	537 321,95
	Total do capítulo 17		570 000,00	537 321,95				570 000,00	537 321,95
	Total das Receitas extraorçamentais		570 000,00	537 321,95				570 000,00	537 321,95

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

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								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	290	4 150 000,00					4 150 000,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	291	1 105 612,00	834 918,99				1 105 612,00	834 918,99
	Total do subagrupamento 01		5 255 612,00	834 918,99				5 255 612,00	834 918,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	292	186 338,00	145 026,99				186 338,00	145 026,99
010206	FORMAÇÃO	293	11 533,00	5 550,00				11 533,00	5 550,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	294	365 149,00	318 965,49				365 149,00	318 965,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	295	46 083,00	12 449,66				46 083,00	12 449,66
	Total do subagrupamento 02		609 103,00	481 992,14				609 103,00	481 992,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	296	3 100,00	1 229,14				3 100,00	1 229,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	297	912 429,00	821 354,31				912 429,00	821 354,31
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	298	663,00	662,87				663,00	662,87
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	299	1 849,00	1 493,22				1 849,00	1 493,22
	Total do subagrupamento 03		918 041,00	824 739,54				918 041,00	824 739,54
	Total do agrupamento 01		6 782 756,00	2 141 650,67				6 782 756,00	2 141 650,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300	16 474,00	9 158,92				16 474,00	9 158,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	301	56 409,00	38 223,47				56 409,00	38 223,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	302	132 418,00	56 775,19				132 418,00	56 775,19
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	303	1 809,00	24,50				1 809,00	24,50
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	304	724,00					724,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	305	724,00					724,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	306	724,00					724,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	307	14 703,00	12 784,97				14 703,00	12 784,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	308	121,00					121,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	309	13 786,00	10 358,94				13 786,00	10 358,94
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	310	1 206,00					1 206,00	
020121	OUTROS BENS	311	44 100,00	25 535,06				44 100,00	25 535,06
	Total do subagrupamento 01		283 198,00	152 861,05				283 198,00	152 861,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	312	221 289,00	155 279,09				221 289,00	155 279,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	313	218 917,00	173 965,99				218 917,00	173 965,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	314	73 329,00	25 240,28				73 329,00	25 240,28

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	315	47 326,00	36 070,44				47 326,00	36 070,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	316	15 816,00					15 816,00	
020209	COMUNICAÇÕES	317	178 915,00	121 012,06				178 915,00	121 012,06
020210	TRANSPORTES	318	38 791,00	27 020,52				38 791,00	27 020,52
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	319	11 030,00	4 357,71				11 030,00	4 357,71
020212	SEGUROS	320	25 696,00	18 603,89				25 696,00	18 603,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	321	236 055,00	131 446,48				236 055,00	131 446,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	322	153 817,00	57 502,50				153 817,00	57 502,50
020215	FORMAÇÃO	323	63 465,00	38 697,74				63 465,00	38 697,74
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	324	93 415,00	61 344,61				93 415,00	61 344,61
020217	PUBLICIDADE	325	9 486,00	4 094,89				9 486,00	4 094,89
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	326	308 464,00	251 097,03				308 464,00	251 097,03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	327	743 169,00	461 566,59				743 169,00	461 566,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	328	480 392,00	226 098,14				480 392,00	226 098,14
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		25 000,00					25 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	329	453 985,00	118 409,49				453 985,00	118 409,49
	Total do subagrupamento 02		3 398 357,00	1 911 807,45				3 398 357,00	1 911 807,45
	Total do agrupamento 02		3 681 555,00	2 064 668,50				3 681 555,00	2 064 668,50
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	330	622,00	88,00				622,00	88,00
	Total do subagrupamento 06		622,00	88,00				622,00	88,00
	Total do agrupamento 03		622,00	88,00				622,00	88,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		121 900,00					121 900,00	
	Total do agrupamento 06		121 900,00					121 900,00	
	Total das despesas correntes		10 586 833,00	4 206 407,17				10 586 833,00	4 206 407,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	331	121 380,00	39 188,21				121 380,00	39 188,21
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	332	341 440,00	106 216,99				341 440,00	106 216,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	333	59 500,00	32 975,68				59 500,00	32 975,68
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		2 500,00	539,95				2 500,00	539,95
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00					2 500,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		2 500,00	27 184,45				2 500,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	334	27 200,00	27 200,00				27 200,00	27 184,45
	Total do subagrupamento 01		557 020,00	206 105,28				557 020,00	206 105,28
	Total do agrupamento 07		557 020,00	206 105,28				557 020,00	206 105,28
	Total das despesas de capital		557 020,00	206 105,28				557 020,00	206 105,28
	Total das Despesas orçamentais		11 143 853,00	4 412 512,45				11 143 853,00	4 412 512,45
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		570 000,00	536 436,43				570 000,00	536 436,43
	Total do subagrupamento 01		570 000,00	536 436,43				570 000,00	536 436,43
	Total do agrupamento 12		570 000,00	536 436,43				570 000,00	536 436,43
	Total das Despesas extraorçamentais		570 000,00	536 436,43				570 000,00	536 436,43

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	54	485 161,00	376 332,07				485 161,00	376 332,07	
040199	TAXAS DIVERSAS		485 161,00	376 332,07				485 161,00	376 332,07	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		100,00	58,52				100,00	58,52	
040201	JUROS DE MORA		100,00	58,52				100,00	58,52	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		485 261,00	376 390,59				485 261,00	376 390,59	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		15 000,00	24 105,40				15 000,00	24 105,40	
080199	OUTRAS		15 000,00	24 105,40				15 000,00	24 105,40	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08		15 000,00	24 105,40				15 000,00	24 105,40	
	Total das receitas correntes		500 261,00	400 495,99				500 261,00	400 495,99	
	RECEITAS DE CAPITAL									
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:	55	25 000,00	18 711,60				25 000,00	18 711,60	
130101	INDEMNIZAÇÕES		25 000,00	18 711,60				25 000,00	18 711,60	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 13		25 000,00	18 711,60				25 000,00	18 711,60	
	Total das receitas de capital		25 000,00	18 711,60				25 000,00	18 711,60	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		100,00					100,00		
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00					100,00		
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15		100,00					100,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	56	199 515,00	199 514,75				199 515,00	199 514,75	
	Total do grupo 01		199 515,00	199 514,75				199 515,00	199 514,75	
	Total do capítulo 16		199 515,00	199 514,75				199 515,00	199 514,75	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS

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 orçamentais		724 876,00	618 722,34				724 876,00	618 722,34
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		65 965,00	70 103,56				65 965,00	70 103,56
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		65 965,00	70 103,56				65 965,00	70 103,56
	Total do grupo 01		65 965,00	70 103,56				65 965,00	70 103,56
	Total do capítulo 17		65 965,00	70 103,56				65 965,00	70 103,56
	Total das Receitas extraorçamentais		65 965,00	70 103,56				65 965,00	70 103,56

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS

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	335	75 171,00	60 468,91				75 171,00	60 468,91
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		75 171,00	60 468,91				75 171,00	60 468,91
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 000,00	359,79				2 000,00	359,79
010204	AJUDAS DE CUSTO	336	11 000,00	4 582,65				11 000,00	4 582,65
010205	ABONO P/FALHAS	337	1 800,00	987,04				1 800,00	987,04
010206	FORMAÇÃO		5 000,00	1 800,00				5 000,00	1 800,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	338	129 972,00	101 730,92				129 972,00	101 730,92
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	339	196,00	195,21				196,00	195,21
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	340	7 385,00	2 900,00				7 385,00	2 900,00
	Total do subagrupamento 02		157 353,00	112 555,61				157 353,00	112 555,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	341	400,00					400,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	342	49 099,00	38 461,87				49 099,00	38 461,87
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	343	100,00					100,00	
010309	SEGUROS		500,00	178,99				500,00	178,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	344	104,00	72,06				104,00	72,06
	Total do subagrupamento 03		50 203,00	38 712,92				50 203,00	38 712,92
	Total do agrupamento 01		282 727,00	211 737,44				282 727,00	211 737,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00	277,25				1 000,00	277,25
020104	LIMPEZA E HIGIENE		500,00	26,40				500,00	26,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	345	11 600,00	2 212,91				11 600,00	2 212,91
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 500,00	540,01				1 500,00	540,01
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 500,00	641,88				2 500,00	641,88
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS		2 000,00	1 102,27				2 000,00	1 102,27
	Total do subagrupamento 01		19 200,00	4 800,72				19 200,00	4 800,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	346	31 800,00	14 395,71				31 800,00	14 395,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	347	26 200,00	16 299,90				26 200,00	16 299,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	348	60 450,00	5 525,83				60 450,00	5 525,83
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	349	30,00					30,00	
020209	COMUNICAÇÕES	350	8 700,00	3 231,81				8 700,00	3 231,81

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	351	36 990,00	30 657,38				36 990,00	30 657,38
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	352	2 500,00	1 565,85				2 500,00	1 565,85
020212	SEGUROS	353	4 950,00	3 036,02				4 950,00	3 036,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	354	33 000,00	14 872,23				33 000,00	14 872,23
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	355	750,00	50,00				750,00	50,00
020215	FORMAÇÃO	356	4 660,00	672,60				4 660,00	672,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	357	2 500,00	2 107,52				2 500,00	2 107,52
020217	PUBLICIDADE	358	1 650,00	1 362,67				1 650,00	1 362,67
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	359	7 350,00					7 350,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	360	21 610,00	12 409,36				21 610,00	12 409,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	361	39 860,00	31 031,48				39 860,00	31 031,48
020225	OUTROS SERVIÇOS	362	13 300,00	8 279,49				13 300,00	8 279,49
	Total do subagrupamento 02		296 300,00	145 497,85				296 300,00	145 497,85
	Total do agrupamento 02		315 500,00	150 298,57				315 500,00	150 298,57
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		200,00					200,00	
	Total do subagrupamento 06		200,00					200,00	
	Total do agrupamento 03		200,00					200,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		13 134,00					13 134,00	
	Total do subagrupamento 02		13 134,00					13 134,00	
	Total do agrupamento 06		13 134,00					13 134,00	
	Total das despesas correntes		611 561,00	362 036,01				611 561,00	362 036,01
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	363	36 000,00	388,43				36 000,00	388,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00	590,53				10 000,00	590,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 000,00	543,26				1 000,00	543,26
	Total do subagrupamento 01		48 000,00	1 522,22				48 000,00	1 522,22
	Total do agrupamento 07		48 000,00	1 522,22				48 000,00	1 522,22
	Total das despesas de capital		48 000,00	1 522,22				48 000,00	1 522,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS

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 orçamentais		659 561,00	363 558,23				659 561,00	363 558,23
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		65 965,00	69 034,60				65 965,00	69 034,60
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		65 965,00	69 034,60				65 965,00	69 034,60
	Total do subagrupamento 01		65 965,00	69 034,60				65 965,00	69 034,60
	Total do agrupamento 12		65 965,00	69 034,60				65 965,00	69 034,60
	Total das Despesas extraorçamentais		65 965,00	69 034,60				65 965,00	69 034,60

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

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

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	57	498 000,00	643 089,03				498 000,00	643 089,03
	Total do grupo 01		498 000,00	643 089,03				498 000,00	643 089,03
	Total do capítulo 04		498 000,00	643 089,03				498 000,00	643 089,03
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		700,00	214,13				700,00	214,13
	Total do grupo 03		700,00	214,13				700,00	214,13
	Total do capítulo 05		700,00	214,13				700,00	214,13
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	58	26 675,00	18 837,22				26 675,00	18 837,22
	Total do grupo 01		26 675,00	18 837,22				26 675,00	18 837,22
	Total do capítulo 08		26 675,00	18 837,22				26 675,00	18 837,22
	Total das receitas correntes		525 375,00	662 140,38				525 375,00	662 140,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	93,68				1 000,00	93,68
	Total do grupo 01		1 000,00	93,68				1 000,00	93,68
	Total do capítulo 15		1 000,00	93,68				1 000,00	93,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	59	1 260 810,00	1 260 809,37				1 260 810,00	1 260 809,37
	Total do grupo 01		1 260 810,00	1 260 809,37				1 260 810,00	1 260 809,37
	Total do capítulo 16		1 260 810,00	1 260 809,37				1 260 810,00	1 260 809,37
	Total das Receitas orçamentais		1 787 185,00	1 923 043,43				1 787 185,00	1 923 043,43
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO		250 000,00	275 239,52				250 000,00	275 239,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 01		250 000,00	275 239,52				250 000,00	275 239,52
	Total do capítulo 17		250 000,00	275 239,52				250 000,00	275 239,52
	Total das Receitas extraorçamentais		250 000,00	275 239,52				250 000,00	275 239,52

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

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

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								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	364	511 016,00	443 738,28				511 016,00	443 738,28
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	365	49 628,00	19 981,00				49 628,00	19 981,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	366	84 920,00	75 806,74				84 920,00	75 806,74
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1,00					1,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	367	30 001,00					30 001,00	
	Total do subagrupamento 01		675 566,00	539 526,02				675 566,00	539 526,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000,00	179,22				1 000,00	179,22
010204	AJUDAS DE CUSTO	368	2 900,00	1 594,62				2 900,00	1 594,62
010205	ABONO P/ FALHAS		1,00					1,00	
010206	FORMAÇÃO	369	200,00					200,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	370	118 783,00	103 062,59				118 783,00	103 062,59
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1,00					1,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 300,00	1 146,22				5 300,00	1 146,22
	Total do subagrupamento 02		128 185,00	105 982,65				128 185,00	105 982,65
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		900,00					900,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1,00					1,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	371							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	372	175 843,00	151 861,78				175 843,00	151 861,78
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00					500,00	
010309	SEGUROS		100,00					100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	373	1 320,00	975,50				1 320,00	975,50
	Total do subagrupamento 03		178 664,00	152 837,28				178 664,00	152 837,28
	Total do agrupamento 01		982 415,00	798 345,95				982 415,00	798 345,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00	437,86				1 000,00	437,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 500,00	1 314,33				2 500,00	1 314,33
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	106,38				500,00	106,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	374	5 800,00	3 608,99				5 800,00	3 608,99
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		300,00					300,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		800,00	111,90				800,00	111,90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	37,94				500,00	37,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	375	3 510,00	1 220,90				3 510,00	1 220,90
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	376	390,00	330,44				390,00	330,44

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		1 400,00	995,54		1 400,00		1 400,00	995,54
	Total do subagrupamento 01		16 700,00	8 164,28		16 700,00		16 700,00	8 164,28
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20 936,00	16 986,95		20 936,00		20 936,00	16 986,95
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	377	22 312,00	22 311,36		22 312,00		22 312,00	22 311,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	378	10 843,00	6 182,26		10 843,00		10 843,00	6 182,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	379	9 337,00	5 863,62		9 337,00		9 337,00	5 863,62
020209	COMUNICAÇÕES	380	34 910,00	19 749,94		34 910,00		34 910,00	19 749,94
020210	TRANSPORTES	381	1 250,00	887,30		1 250,00		1 250,00	887,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 685,00	4 697,48		5 685,00		5 685,00	4 697,48
020212	SEGUROS	382	12 800,00	10 848,36		12 800,00		12 800,00	10 848,36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	383	980,00			980,00		980,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	384	1 203,00	64,00		1 203,00		1 203,00	64,00
020215	FORMAÇÃO	385	1 200,00	873,70		1 200,00		1 200,00	873,70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	386	1 900,00	1 422,93		1 900,00		1 900,00	1 422,93
020217	PUBLICIDADE	387	21 706,00	19 032,00		21 706,00		21 706,00	19 032,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	388	15 124,00	12 353,90		15 124,00		15 124,00	12 353,90
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	389	46 760,00	32 003,35		46 760,00		46 760,00	32 003,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	390	11 854,00	9 567,64		11 854,00		11 854,00	9 567,64
020225	OUTROS SERVIÇOS	391	218 800,00	162 844,79		218 800,00		218 800,00	162 844,79
	Total do subagrupamento 02		235 500,00	171 009,07		235 500,00		235 500,00	171 009,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		180,00			180,00		180,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	392							
	Total do subagrupamento 02		180,00			180,00		180,00	
	Total do agrupamento 06		180,00			180,00		180,00	
	Total das despesas correntes		1 218 095,00	969 355,02		1 218 095,00		1 218 095,00	969 355,02
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070107	EDIFÍCIOS	393	87 780,00	10 668,41		87 780,00		87 780,00	10 668,41
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	394	18 000,00	10 937,29		18 000,00		18 000,00	10 937,29
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00	171,53		500,00		500,00	171,53
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00	580,94		1 000,00		1 000,00	580,94
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00	111,70		1 000,00		1 000,00	111,70
070112	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	395	50,00			50,00		50,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070112	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR OUTROS INVESTIMENTOS	396	1 000,00 3 950,00	3 544,35				1 000,00 3 950,00	3 544,35
	Total do subagrupamento 01		113 280,00	26 014,22				113 280,00	26 014,22
	Total do agrupamento 07		113 280,00	26 014,22				113 280,00	26 014,22
	Total das despesas de capital		113 280,00	26 014,22				113 280,00	26 014,22
	Total das Despesas orçamentais		1 331 375,00	995 369,24				1 331 375,00	995 369,24
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		250 000,00	275 239,52				250 000,00	275 239,52
	Total do subagrupamento 01		250 000,00	275 239,52				250 000,00	275 239,52
	Total do agrupamento 12		250 000,00	275 239,52				250 000,00	275 239,52
	Total das Despesas extraorçamentais		250 000,00	275 239,52				250 000,00	275 239,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

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:	60	48 049,00	53 335,00				48 049,00	53 335,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		48 049,00	53 335,00				48 049,00	53 335,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		149 009 408,00	146 914 854,33				149 009 408,00	146 914 854,33
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		56 200,00	62 000,00				56 200,00	62 000,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	61	2 446,00					2 446,00	
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	62	112,00	112,00				112,00	112,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	63	43 801,00	47 133,39				43 801,00	47 133,39
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		149 160 016,00	147 077 434,72				149 160 016,00	147 077 434,72
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		367 500,00	282 358,67				367 500,00	282 358,67
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital		367 500,00	282 358,67				367 500,00	282 358,67

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	64	44 289,00	55 546,90				44 289,00	55 546,90
	Total do grupo 01		44 289,00	55 546,90				44 289,00	55 546,90
	Total do capítulo 15		44 289,00	55 546,90				44 289,00	55 546,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	65	409 787,00	409 786,76				409 787,00	409 786,76
	Total do grupo 01		409 787,00	409 786,76				409 787,00	409 786,76
	Total do capítulo 16		409 787,00	409 786,76				409 787,00	409 786,76
	Total das Receitas orçamentais		149 981 592,00	147 825 127,05				149 981 592,00	147 825 127,05
	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		45 313 435,00					45 313 435,00	
	Total do grupo 02		45 313 435,00					45 313 435,00	
	Total do capítulo 17		45 313 435,00					45 313 435,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		45 313 435,00					45 313 435,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							68 729 922,00	68 714 820,21
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	397	68 729 922,00	68 714 820,21					
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AJUTARQU	398	679 656,00	606 409,24				679 656,00	606 409,24
010103	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	399	13 741 660,00	13 741 599,84				13 741 660,00	13 741 599,84
010105	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	400	46 487,00	25 105,99				46 487,00	25 105,99
010108	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	401	2 131 027,00	1 876 780,61				2 131 027,00	1 876 780,61
010109	REPRESENTAÇÃO	402	204 583,00	192 055,38				204 583,00	192 055,38
010111	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	403	278 893,00	278 806,15				278 893,00	278 806,15
010112	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 499 404,00	1 436 402,40				1 499 404,00	1 436 402,40
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		14 743 950,00	14 657 568,11				14 743 950,00	14 657 568,11
010114	Total do subagrupamento 01		102 055 582,00	101 529 547,93				102 055 582,00	101 529 547,93
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	404	3 300,00	501,28				3 300,00	501,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	405	1 870 112,00	1 462 521,86				1 870 112,00	1 462 521,86
010205	ABONO P/ FALHAS	406	1 038,00	1 035,48				1 038,00	1 035,48
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	407	18 516 611,00	18 505 049,42				18 516 611,00	18 505 049,42
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	408	38 728,00	37 687,07				38 728,00	37 687,07
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		41 598,00	15 654,48				41 598,00	15 654,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		191 740,00	186 171,77				191 740,00	186 171,77
	Total do subagrupamento 02		20 663 127,00	20 208 621,36				20 663 127,00	20 208 621,36
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	409	676,00	501,13				676,00	501,13
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	410	73 694,00	496,43				73 694,00	496,43
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	411	12 687,00	11 337,34				12 687,00	11 337,34
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	412	1 714,00	1 691,68				1 714,00	1 691,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	413	23 480 980,00	22 824 780,67				23 480 980,00	22 824 780,67
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	414	92,00	91,05				92,00	91,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	415	762 377,00	761 264,35				762 377,00	761 264,35
	Total do subagrupamento 03		24 332 220,00	23 600 162,65				24 332 220,00	23 600 162,65
	Total do agrupamento 01		147 050 929,00	145 338 331,94				147 050 929,00	145 338 331,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	416	13 400,00	3 763,52				13 400,00	3 763,52
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	417	784,00	648,36				784,00	648,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	418	319,00					319,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	419	13 608,00	10 611,56				13 608,00	10 611,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		1 000,00	898,71		1 000,00		1 000,00	898,71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	420	2 250,00	2 158,11		2 250,00		2 250,00	2 158,11
020121	OUTROS BENS	421	4 700,00	3 929,46		4 700,00		4 700,00	3 929,46
	Total do subagrupamento 01		36 061,00	22 009,72		36 061,00		36 061,00	22 009,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46 952,00	26 549,24		46 952,00		46 952,00	26 549,24
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	422	8 325,00	4 898,97		8 325,00		8 325,00	4 898,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	423	20 441,00	14 028,76		20 441,00		20 441,00	14 028,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	424	478 318,00	478 316,30		478 318,00		478 318,00	478 316,30
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	425	1 000,00			1 000,00		1 000,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	426	14 787,00	11 338,32		14 787,00		14 787,00	11 338,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	427	31 748,00	18 868,97		31 748,00		31 748,00	18 868,97
020209	COMUNICAÇÕES	428	346 158,00	226 917,23		346 158,00		346 158,00	226 917,23
020210	TRANSPORTES	429	25 156,00	8 784,46		25 156,00		25 156,00	8 784,46
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	430	2 047,00	1 361,19		2 047,00		2 047,00	1 361,19
020212	SEGUROS	431	833 274,00	565 568,50		833 274,00		833 274,00	565 568,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	432	60 627,00	29 997,34		60 627,00		60 627,00	29 997,34
020215	FORMAÇÃO	433	88 541,00	76 326,79		88 541,00		88 541,00	76 326,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	434	10 204,00	4 244,51		10 204,00		10 204,00	4 244,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	435	177 713,00	35 192,72		177 713,00		177 713,00	35 192,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	436	670,00	228,07		670,00		670,00	228,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	437	2 145 961,00	1 502 621,37		2 145 961,00		2 145 961,00	1 502 621,37
	Total do subagrupamento 02		2 182 022,00	1 524 631,09		2 182 022,00		2 182 022,00	1 524 631,09
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		100,00			100,00		100,00	
030502	OUTROS		100,00			100,00		100,00	
	Total do subagrupamento 05		100,00			100,00		100,00	
	Total do agrupamento 03		100,00			100,00		100,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO		4 625,00	4 625,00		4 625,00		4 625,00	4 625,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	438	4 625,00	4 625,00		4 625,00		4 625,00	4 625,00
	Total do subagrupamento 09		4 625,00	4 625,00		4 625,00		4 625,00	4 625,00
	Total do agrupamento 04		4 625,00	4 625,00		4 625,00		4 625,00	4 625,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 500,00	4 500,00		5 500,00		5 500,00	4 500,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	439	26 625,00	8 621,75		26 625,00		26 625,00	8 621,75
060203	OUTRAS	440							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

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		32 125,00	13 121,75				32 125,00	13 121,75
	Total do agrupamento 06		32 125,00	13 121,75				32 125,00	13 121,75
	Total das despesas correntes		149 269 801,00	146 880 709,78				149 269 801,00	146 880 709,78
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	441	42 427,00	35 437,24				42 427,00	35 437,24
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	442	297 000,00	214 512,54				297 000,00	214 512,54
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	443	26 642,00	18 995,84				26 642,00	18 995,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	444	1 431,00	952,26				1 431,00	952,26
	Total do subagrupamento 01		367 500,00	269 897,88				367 500,00	269 897,88
	Total do agrupamento 07		367 500,00	269 897,88				367 500,00	269 897,88
	Total das despesas de capital		367 500,00	269 897,88				367 500,00	269 897,88
	Total das Despesas orçamentais		149 637 301,00	147 150 607,66				149 637 301,00	147 150 607,66
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		45 313 435,00					45 313 435,00	
	Total do agrupamento 12		45 313 435,00					45 313 435,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		45 313 435,00					45 313 435,00	

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	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		2 657 313,00	2 077 262,30				2 657 313,00	2 077 262,30
	Total do grupo 03		2 657 313,00	2 077 262,30				2 657 313,00	2 077 262,30
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	66	446,00	445,80				446,00	445,80
	Total do grupo 09		446,00	445,80				446,00	445,80
	Total do capítulo 06		2 657 759,00	2 077 708,10				2 657 759,00	2 077 708,10
	Total das receitas correntes		2 657 759,00	2 077 708,10				2 657 759,00	2 077 708,10
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		42 537,00	42 537,00				42 537,00	42 537,00
	Total do grupo 03		42 537,00	42 537,00				42 537,00	42 537,00
	Total do capítulo 10		42 537,00	42 537,00				42 537,00	42 537,00
	Total das receitas de capital		42 537,00	42 537,00				42 537,00	42 537,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	67	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do grupo 01		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do capítulo 15		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total das Receitas orçamentais		2 701 296,00	2 121 245,10				2 701 296,00	2 121 245,10
	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		455 883,00	563 894,39				455 883,00	563 894,39
	Total do grupo 02		455 883,00	563 894,39				455 883,00	563 894,39
	Total do capítulo 17		455 883,00	563 894,39				455 883,00	563 894,39
	Total das Receitas extraorçamentais		455 883,00	563 894,39				455 883,00	563 894,39

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
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	445	14 595,00	13 687,60				14 595,00	13 687,60
010108	ÓRGÃOS SOCIAIS	446	3 293,00	3 292,39				3 293,00	3 292,39
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	447	1 306 644,00	1 039 247,87				1 306 644,00	1 039 247,87
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		26 510,00	18 966,62				26 510,00	18 966,62
010113	GRATIFICAÇÕES		31 461,00	21 627,58				31 461,00	21 627,58
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		218 660,00	175 646,25				218 660,00	175 646,25
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 601 163,00	1 272 488,31				1 601 163,00	1 272 488,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	448	25 930,00	6 885,71				25 930,00	6 885,71
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	449	55 483,00	55 433,03				55 483,00	55 433,03
	Total do subagrupamento 02		81 413,00	62 318,74				81 413,00	62 318,74
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	450	322 408,00	255 645,25				322 408,00	255 645,25
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	451	3 194,00	3 173,74				3 194,00	3 173,74
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	452	3 367,00	3 364,89				3 367,00	3 364,89
	Total do subagrupamento 03		328 969,00	262 183,88				328 969,00	262 183,88
	Total do agrupamento 01		2 011 545,00	1 596 970,93				2 011 545,00	1 596 970,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	453	7 864,00	5 118,05				7 864,00	5 118,05
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	454	398,00	398,00				398,00	398,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	455	5 000,00	626,42				5 000,00	626,42
020121	OUTROS BENS	456	5 000,00	2 761,85				5 000,00	2 761,85
	Total do subagrupamento 01		18 762,00	8 904,32				18 762,00	8 904,32
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	457	21 116,00	16 369,97				21 116,00	16 369,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	458	2 000,00	233,35				2 000,00	233,35
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	459	154 355,00	153 192,44				154 355,00	153 192,44
020209	COMUNICAÇÕES	459	10 083,00	1 938,30				10 083,00	1 938,30
020210	TRANSPORTES	460	1 600,00	1 027,96				1 600,00	1 027,96
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	461	1 000,00	481,31				1 000,00	481,31
020212	SEGUROS	462	7 600,00					7 600,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	463	48 885,00	22 362,83				48 885,00	22 362,83
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	464	11 695,00					11 695,00	
020215	FORMAÇÃO	465	13 000,00	4 316,50				13 000,00	4 316,50

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		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	466	9 014,00				9 014,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	467	7 305,00	5 056,36			7 305,00	5 056,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	468	227 416,00	151 560,41			227 416,00	151 560,41
020225	OUTROS SERVIÇOS	469	22 575,00	20 338,98			22 575,00	20 338,98
	Total do subagrupamento 02		537 644,00	376 878,41			537 644,00	376 878,41
	Total do agrupamento 02		556 406,00	385 782,73			556 406,00	385 782,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	470	7 199,00	6 598,29			7 199,00	6 598,29
060203	OUTRAS		67 496,00				67 496,00	
	Total do subagrupamento 02		74 695,00	6 598,29			74 695,00	6 598,29
	Total do agrupamento 06		74 695,00	6 598,29			74 695,00	6 598,29
	Total das despesas correntes		2 642 646,00	1 989 351,95			2 642 646,00	1 989 351,95
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	471	3 770,00				3 770,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5 000,00	2 518,92			5 000,00	2 518,92
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	472	32 316,00	25 335,56			32 316,00	25 335,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	473	16 334,00	5 665,58			16 334,00	5 665,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	474	230,00	228,80			230,00	228,80
	Total do subagrupamento 01		57 650,00	33 748,86			57 650,00	33 748,86
	Total do agrupamento 07		57 650,00	33 748,86			57 650,00	33 748,86
	Total das despesas de capital		57 650,00	33 748,86			57 650,00	33 748,86
	Total das Despesas orçamentais		2 700 296,00	2 023 100,81			2 700 296,00	2 023 100,81
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
	Total do subagrupamento 02		455 883,00	563 894,39			455 883,00	563 894,39
	Total do agrupamento 12		455 883,00	563 894,39			455 883,00	563 894,39
	Total das Despesas extraorçamentais		455 883,00	563 894,39			455 883,00	563 894,39

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		384 034 394,00	376 882 495,58		1 150 000,00		385 184 394,00	378 032 495,58
	Total geral da despesa orçamental do ministério		362 713 893,00	293 063 449,59		845 157,29		363 863 893,00	293 908 606,88
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		49 735 068,00	3 173 503,54				49 735 068,00	3 173 503,54
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		49 735 068,00	3 159 320,22				49 735 068,00	3 159 320,22

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.

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:		8 000,00	3 787,01				8 000,00	3 787,01
040199	TAXAS DIVERSAS		8 000,00	3 787,01				8 000,00	3 787,01
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1	1,00					1,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2	1,00					1,00	
	Total do grupo 02		2,00					2,00	
	Total do capítulo 04		8 002,00	3 787,01				8 002,00	3 787,01
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	9 587 863,00	8 199 304,13	12	15 953,00	11 667,00	9 603 816,00	8 210 971,13
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				13	445 562,00	445 560,91	445 562,00	445 560,91
	Total do grupo 03		9 587 863,00	8 199 304,13		461 515,00	457 227,91	10 049 378,00	8 656 532,04
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4	484 372,00	234 012,51	14	1 528 264,00	484 418,01	2 012 636,00	718 430,52
	Total do grupo 09		484 372,00	234 012,51		1 528 264,00	484 418,01	2 012 636,00	718 430,52
	Total do capítulo 06		10 072 235,00	8 433 316,64		1 989 779,00	941 645,92	12 062 014,00	9 374 962,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5	5 084 822,00	4 253 000,69				5 084 822,00	4 253 000,69
070299	OUTROS	6	1 946 262,00	660 539,09				1 946 262,00	660 539,09
	Total do grupo 02		7 031 084,00	4 913 539,78				7 031 084,00	4 913 539,78
	Total do capítulo 07		7 031 084,00	4 913 539,78				7 031 084,00	4 913 539,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	7	2 318 514,00	305 843,65				2 318 514,00	305 843,65
	Total do grupo 01		2 318 514,00	305 843,65				2 318 514,00	305 843,65
	Total do capítulo 08		2 318 514,00	305 843,65				2 318 514,00	305 843,65
	Total das receitas correntes		19 429 835,00	13 656 487,08		1 989 779,00	941 645,92	21 419 614,00	14 598 133,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								

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.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090304	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		380 000,00					380 000,00	
	Total do grupo 03		380 000,00					380 000,00	
	Total do capítulo 09		380 000,00					380 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	8	372 541,00	303 207,87	15	326 904,00	288 332,00	699 445,00	591 539,87
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				16	832 956,00	832 957,09	832 956,00	832 957,09
	Total do grupo 03		372 541,00	303 207,87		1 159 860,00	1 121 289,09	1 532 401,00	1 424 496,96
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	9	28 202,00	11 218,06	17	4 367 978,00	903 839,05	4 396 180,00	915 057,11
	Total do grupo 09		28 202,00	11 218,06		4 367 978,00	903 839,05	4 396 180,00	915 057,11
	Total do capítulo 10		400 743,00	314 425,93		5 527 838,00	2 025 128,14	5 928 581,00	2 339 554,07
	Total das receitas de capital		780 743,00	314 425,93		5 527 838,00	2 025 128,14	6 308 581,00	2 339 554,07
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10	2 880,00	2 899,17				2 880,00	2 899,17
	Total do grupo 01		2 880,00	2 899,17				2 880,00	2 899,17
	Total do capítulo 15		2 880,00	2 899,17				2 880,00	2 899,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	11	7 261 178,00	7 261 177,15	18	13 547 850,00	13 547 848,91	20 809 028,00	20 809 026,06
	Total do grupo 01		7 261 178,00	7 261 177,15		13 547 850,00	13 547 848,91	20 809 028,00	20 809 026,06
	Total do capítulo 16		7 261 178,00	7 261 177,15		13 547 850,00	13 547 848,91	20 809 028,00	20 809 026,06
	Total das Receitas orçamentais		27 474 636,00	21 234 989,33		21 065 467,00	16 514 622,97	48 540 103,00	37 749 612,30

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.

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								183 263,76
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								2 948 047,57
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	191 276,00	183 263,76				191 276,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 556 021,00	2 948 047,57				3 556 021,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	1 263 777,00	924 587,93				1 263 777,00	924 587,93
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	81 602,00	79 839,24				81 602,00	79 839,24
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5	177 651,00	173 176,61				177 651,00	173 176,61
010111	REPRESENTAÇÃO	6	121 533,00	115 814,01				121 533,00	115 814,01
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	56 454,00	54 712,62				56 454,00	54 712,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	265 230,00	250 691,36				265 230,00	250 691,36
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	767 996,00	726 052,04				767 996,00	726 052,04
	Total do subagrupamento 01		6 481 540,00	5 456 185,14				6 481 540,00	5 456 185,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10	129 366,00	101 366,86				129 366,00	101 366,86
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	9 160,00	6 945,39				9 160,00	6 945,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	40 045,00	31 410,01	60			40 045,00	31 410,01
010205	ABONO P/ FALHAS	13	17 732,00	17 500,42				17 732,00	17 500,42
010206	FORMAÇÃO	14	17 433,00	16 880,00	61			17 433,00	16 880,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15	5 513,00	5 510,15				5 513,00	5 510,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	16	4 069,00	3 331,87				4 069,00	3 331,87
	Total do subagrupamento 02		223 318,00	182 944,70				223 318,00	182 944,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	17	208,00	177,33				208,00	177,33
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18	1 372,00	1 329,54				1 372,00	1 329,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	19	1 336 961,00	1 223 872,05				1 336 961,00	1 223 872,05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20	35,00	29,31				35,00	29,31
010308	OUTRAS PENSÕES	21	3 440,00	3 195,08				3 440,00	3 195,08
010309	SEGUROS	22	10 295,00	9 937,29				10 295,00	9 937,29
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	23	1 729,00	1 728,51				1 729,00	1 728,51
	Total do subagrupamento 03		1 354 040,00	1 240 269,11				1 354 040,00	1 240 269,11
	Total do agrupamento 01		8 058 898,00	6 879 398,95				8 058 898,00	6 879 398,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24	14 228,00	10 808,20				14 228,00	10 808,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	25	35 557,00	26 670,35				35 557,00	26 670,35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26	20 106,00	7 545,51				20 106,00	7 545,51
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	27	902,00	902,00				902,00	902,00
020121	OUTROS BENS	28	48 557,00	30 296,49	62	7 005,00		55 562,00	30 296,49

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.

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 subagrupamento 01		119 350,00	75 320,55		7 005,00		126 355,00	75 320,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	29	1 658 945,00	1 174 542,09				1 658 945,00	1 174 542,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	30	630 522,00	544 135,66				630 522,00	544 135,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	31	66 507,00	47 246,89				66 507,00	47 246,89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	32	1 368 189,00	1 145 734,27				1 368 189,00	1 145 734,27
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	33	265 779,00	171 992,24				265 779,00	171 992,24
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	34	40 040,00	24 949,43				40 040,00	24 949,43
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	35	1 333,00	1 158,66				1 333,00	1 158,66
020209	COMUNICAÇÕES	36	1 270 264,00	744 225,92				1 270 264,00	744 225,92
020210	TRANSPORTES	37	30 925,00	26 267,59				30 925,00	26 267,59
020212	SEGUROS	38	253,00	252,72				253,00	252,72
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	39	171 991,00	123 817,87				171 991,00	123 817,87
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	40	74 981,00	53 474,25			136 407,00	450 555,00	189 881,25
020215	FORMAÇÃO	41	106 308,00	69 029,70		375 574,00		450 555,00	189 881,25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	42	179 225,00	136 175,83		253 781,00	54 865,19	360 089,00	123 894,89
020217	PUBLICIDADE	43	38 873,00	20 422,42		47 831,00	39 344,01	227 056,00	175 519,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	44	560 213,00	467 048,58		61 522,00		100 395,00	63 795,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	45	920 640,00	312 746,49				920 640,00	467 048,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	46	1 921 509,00	1 077 330,37		1 240 706,00	607 450,83	3 162 215,00	1 684 781,20
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	47	3 080,00	3 080,00				3 080,00	3 080,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	48	116 478,00	51 084,41		3 359,00	3 367,90	119 837,00	54 442,31
	Total do subagrupamento 02		9 426 055,00	6 194 715,39		1 982 773,00	884 797,81	11 408 828,00	7 079 513,20
	Total do agrupamento 02		9 545 405,00	6 270 035,94		1 989 778,00	884 797,81	11 535 183,00	7 154 833,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	49							
	Total do subagrupamento 01								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	50	998,00	589,75				998,00	589,75
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	51							
	Total do subagrupamento 08		998,00	589,75				998,00	589,75
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	52	89 994,00	89 994,00				89 994,00	89 994,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	53	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 09		99 994,00	99 994,00				99 994,00	99 994,00

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.

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 04		100 992,00	100 583,75				100 992,00	100 583,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	54	740 001,00	400 006,75				740 001,00	400 006,75
	Total do subagrupamento 02		740 001,00	400 006,75				740 001,00	400 006,75
	Total do agrupamento 06		740 001,00	400 006,75				740 001,00	400 006,75
	Total das despesas correntes		18 445 296,00	13 650 025,39		1 989 778,00	884 797,81	20 435 074,00	14 534 823,20
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	55	32 956,00	32 360,01	70	44 490,00	5 630,00	77 446,00	37 990,01
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	56	512 154,00	438 247,63	71	1 982 891,00	673 870,07	2 495 045,00	1 112 117,70
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	57	483 416,00	458 684,94	72	2 596 006,00	769 788,19	3 079 422,00	1 228 473,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	58	4 767,00	3 607,37				4 767,00	3 607,37
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	59	184 856,00	176 102,77	73	883 584,00	474 686,55	1 068 440,00	650 789,32
	Total do subagrupamento 01		1 218 149,00	1 109 002,72		5 506 971,00	1 923 974,81	6 725 120,00	3 032 977,53
	Total do agrupamento 07		1 218 149,00	1 109 002,72		5 506 971,00	1 923 974,81	6 725 120,00	3 032 977,53
	Total das despesas de capital		1 218 149,00	1 109 002,72		5 506 971,00	1 923 974,81	6 725 120,00	3 032 977,53
	Total das Despesas orçamentais		19 663 445,00	14 759 028,11		7 496 749,00	2 808 772,62	27 160 194,00	17 567 800,73

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	19	672 529,00	672 046,89				672 529,00		672 046,89
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 965 000,00	2 925 000,00				2 965 000,00		2 925 000,00
	Total do grupo 03		3 637 529,00	3 597 046,89				3 637 529,00		3 597 046,89
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS		2 096 250,00	322 515,02				2 096 250,00		322 515,02
060604	COFINANCIADOS		18 276,00	18 270,00				18 276,00		18 270,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		2 114 526,00	340 785,02				2 114 526,00		340 785,02
	Total do grupo 06		2 114 526,00	340 785,02				2 114 526,00		340 785,02
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		914 051,00	38 611,85				914 051,00		38 611,85
	Total do grupo 09		914 051,00	38 611,85				914 051,00		38 611,85
	Total do capítulo 06		6 666 106,00	3 976 443,76				6 666 106,00		3 976 443,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080200	SUBSIDIOS		106 505,00					106 505,00		
080209	SEGURANÇA SOCIAL		106 505,00					106 505,00		
	Total do grupo 02		106 505,00					106 505,00		
	Total do capítulo 08		106 505,00					106 505,00		
	Total das receitas correntes		6 772 611,00	3 976 443,76				6 772 611,00		3 976 443,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	20	1 011,00	1 010,33				1 011,00		1 010,33
	Total do grupo 01		1 011,00	1 010,33				1 011,00		1 010,33
	Total do capítulo 15		1 011,00	1 010,33				1 011,00		1 010,33
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	21	3 442 013,00	2 914 514,17				3 442 013,00		2 914 514,17
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 442 013,00	2 914 514,17				3 442 013,00		2 914 514,17
	Total do grupo 01		3 442 013,00	2 914 514,17				3 442 013,00		2 914 514,17
	Total do capítulo 16		3 442 013,00	2 914 514,17				3 442 013,00		2 914 514,17
	Total das Receitas orçamentais		10 215 635,00	6 891 968,26				10 215 635,00		6 891 968,26
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000										

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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	22	2 901 066,00	2 463 460,21				2 901 066,00	2 463 460,21
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		2 901 066,00	2 463 460,21				2 901 066,00	2 463 460,21
	Total do capítulo 17		2 901 066,00	2 463 460,21				2 901 066,00	2 463 460,21
	Total das Receitas extraorçamentais		2 901 066,00	2 463 460,21				2 901 066,00	2 463 460,21

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, 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	74	61 252,00	61 249,44				61 252,00	61 249,44
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	75	624 213,00	439 341,53				624 213,00	439 341,53
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	76	103 449,00	63 325,97				103 449,00	63 325,97
010111	REPRESENTAÇÃO	77	36 555,00	28 610,70				36 555,00	28 610,70
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	78	38 810,00	27 175,52				38 810,00	27 175,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	79	135 894,00	93 185,28				135 894,00	93 185,28
	Total do subagrupamento 01		1 000 173,00	712 888,44				1 000 173,00	712 888,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	80	12 271,00	10 409,67				12 271,00	10 409,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	81	10 926,00	7 816,95				10 926,00	7 816,95
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	82	4 653,00	4 652,48				4 653,00	4 652,48
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	83	112,00					112,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	84	488,00	485,40				488,00	485,40
	Total do subagrupamento 02		28 450,00	23 364,50				28 450,00	23 364,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	85	1 641,00	813,89				1 641,00	813,89
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	86	237 132,00	166 543,36				237 132,00	166 543,36
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	87	77,00	76,52				77,00	76,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	88	5 215,00	3 306,24				5 215,00	3 306,24
	Total do subagrupamento 03		244 065,00	170 740,01				244 065,00	170 740,01
	Total do agrupamento 01		1 272 688,00	906 992,95				1 272 688,00	906 992,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89	9 929,00	9 928,91				9 929,00	9 928,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE	90	13 454,00	5 866,59				13 454,00	5 866,59
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	91							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	92	2 278,00	277,98				2 278,00	277,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	14 583,00	7 251,62				14 583,00	7 251,62
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	94	43,00	42,18				43,00	42,18
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	95	11 788,00	10 787,14				11 788,00	10 787,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	96	107,00	106,17				107,00	106,17
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	97							
020121	OUTROS BENS	98	39 070,00	30 353,69				39 070,00	30 353,69
	Total do subagrupamento 01		91 252,00	64 614,28				91 252,00	64 614,28
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	99	120 420,00	82 962,30				120 420,00	82 962,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, 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	100	152 616,00	96 872,88				152 616,00	96 872,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	101	25 264,00	5 052,68				25 264,00	5 052,68
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	102	447 891,00	346 835,79				447 891,00	346 835,79
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	103	17 707,00	12 507,00				17 707,00	12 507,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	104	66 520,00	47 601,68				66 520,00	47 601,68
020209	COMUNICAÇÕES	105	67 355,00	49 318,25				67 355,00	49 318,25
020210	TRANSPORTES	106	8 620,00	2 028,41				8 620,00	2 028,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	107	3 500,00	3 498,02				3 500,00	3 498,02
020212	SEGUROS	108	602,00	530,62				602,00	530,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	109	84 765,00	43 373,37				84 765,00	43 373,37
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	110	49 493,00	27 607,98				49 493,00	27 607,98
020215	FORMAÇÃO	111	9 808,00	1 807,50				9 808,00	1 807,50
020217	PUBLICIDADE	112	25 120,00	1 368,53				25 120,00	1 368,53
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	113	280 919,00	184 827,62				280 919,00	184 827,62
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	114	6 519,00	4 289,63				6 519,00	4 289,63
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	115	878 731,00	178 266,42				878 731,00	178 266,42
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	116	2 071,00	2 070,21				2 071,00	2 070,21
020225	OUTROS SERVIÇOS	117	74 018,00	54 481,51				74 018,00	54 481,51
	Total do subagrupamento 02		2 321 939,00	1 145 300,40				2 321 939,00	1 145 300,40
	Total do agrupamento 02		2 413 191,00	1 209 914,68				2 413 191,00	1 209 914,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	118	122,00	105,48				122,00	105,48
030502	OUTROS		122,00	105,48				122,00	105,48
	Total do subagrupamento 05		122,00	105,48				122,00	105,48
	Total do agrupamento 03		122,00	105,48				122,00	105,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	119	3 909 801,00	2 564 440,18				3 909 801,00	2 564 440,18
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 909 801,00	2 564 440,18				3 909 801,00	2 564 440,18
	Total do subagrupamento 07		3 909 801,00	2 564 440,18				3 909 801,00	2 564 440,18
040900	RESTO DO MUNDO		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 09		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do agrupamento 04		3 910 801,00	2 565 440,18				3 910 801,00	2 565 440,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	120	3 399,00	3 397,33				3 399,00	3 397,33
060201	IMPOSTOS E TAXAS	121	226,00	225,58				226,00	225,58
060203	OUTRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, 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		3 625,00	3 622,91				3 625,00	3 622,91
	Total do agrupamento 06		3 625,00	3 622,91				3 625,00	3 622,91
	Total das despesas correntes		7 600 427,00	4 686 076,20				7 600 427,00	4 686 076,20
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	122	43 263,00	6 295,24				43 263,00	6 295,24
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	123	29 244,00	811,80				29 244,00	811,80
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	124	11 570,00	11 567,54				11 570,00	11 567,54
070109	Total do subagrupamento 01		84 077,00	18 674,58				84 077,00	18 674,58
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	125	1 450,00					1 450,00	
	Total do subagrupamento 02		1 450,00					1 450,00	
	Total do agrupamento 07		85 527,00	18 674,58				85 527,00	18 674,58
	Total das despesas de capital		85 527,00	18 674,58				85 527,00	18 674,58
	Total das Despesas orçamentais		7 685 954,00	4 704 750,78				7 685 954,00	4 704 750,78
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	126	2 474 551,00	2 463 460,21				2 474 551,00	2 463 460,21
	Total do subagrupamento 02		2 474 551,00	2 463 460,21				2 474 551,00	2 463 460,21
	Total do agrupamento 12		2 474 551,00	2 463 460,21				2 474 551,00	2 463 460,21
	Total das Despesas extraorçamentais		2 474 551,00	2 463 460,21				2 474 551,00	2 463 460,21

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS

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	23	3 767 593,00	3 767 593,00				3 767 593,00	3 767 593,00
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	24	5 575 933,00	2 357 953,13				5 575 933,00	2 357 953,13
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 06		9 343 526,00	6 125 546,13				9 343 526,00	6 125 546,13
	Total das receitas correntes		9 343 526,00	6 125 546,13				9 343 526,00	6 125 546,13
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	25	13 531,00	10 635,72				13 531,00	10 635,72
	Total do grupo 01		13 531,00	10 635,72				13 531,00	10 635,72
	Total do capítulo 15		13 531,00	10 635,72				13 531,00	10 635,72
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	26	530 667,00	517 957,82				530 667,00	517 957,82
	Total do grupo 01		530 667,00	517 957,82				530 667,00	517 957,82
	Total do capítulo 16		530 667,00	517 957,82				530 667,00	517 957,82
	Total das Receitas orçamentais		9 887 724,00	6 654 139,67				9 887 724,00	6 654 139,67
	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		98 238,00	12 706,40				98 238,00	12 706,40
	Total do grupo 02		98 238,00	12 706,40				98 238,00	12 706,40
	Total do capítulo 17		98 238,00	12 706,40				98 238,00	12 706,40
	Total das Receitas extraorçamentais		98 238,00	12 706,40				98 238,00	12 706,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS

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								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	127	208 664,00	138 265,79				208 664,00	138 265,79
010111	REPRESENTAÇÃO	128	13 116,00	10 471,10				13 116,00	10 471,10
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	129	6 864,00	4 371,16				6 864,00	4 371,16
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	130	38 670,00	28 067,60				38 670,00	28 067,60
	Total do subagrupamento 01		267 314,00	181 175,65				267 314,00	181 175,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	131	8 428,00	4 006,31				8 428,00	4 006,31
	Total do subagrupamento 02		8 428,00	4 006,31				8 428,00	4 006,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	132	56 620,00	40 426,56				56 620,00	40 426,56
010309	SEGUROS		4 900,00	3 309,62				4 900,00	3 309,62
	Total do subagrupamento 03		61 520,00	43 736,18				61 520,00	43 736,18
	Total do agrupamento 01		337 262,00	228 918,14				337 262,00	228 918,14
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		9 000,00	4 623,69				9 000,00	4 623,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	133	5 031,00	2 192,73				5 031,00	2 192,73
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	134	506,00					506,00	
020121	OUTROS BENS	135	1 737,00	1 223,09				1 737,00	1 223,09
	Total do subagrupamento 01		16 274,00	8 039,51				16 274,00	8 039,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	136	725,00	714,15				725,00	714,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	137	1 592,00	941,29				1 592,00	941,29
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	138	25 419,00	24 609,68				25 419,00	24 609,68
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	139	18 166,00	16 923,86				18 166,00	16 923,86
020209	COMUNICAÇÕES	140	11 465,00	6 542,30				11 465,00	6 542,30
020210	TRANSPORTES	141	2 847,00	2 234,66				2 847,00	2 234,66
020212	SEGUROS	142	2 443,00	455,06				2 443,00	455,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADÁS	143	107 254,00	48 335,08				107 254,00	48 335,08
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	144	114 574,00	102 600,35				114 574,00	102 600,35
020215	FORMAÇÃO	145	3 158,00	1 120,00				3 158,00	1 120,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	146	28 213,00	2 912,10				28 213,00	2 912,10
020217	PUBLICIDADE	147	7 776,00					7 776,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	148	8 654,00	6 676,90				8 654,00	6 676,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	149	242 403,00	107 532,76				242 403,00	107 532,76
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	150	6 960,00	5 095,85				6 960,00	5 095,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 001,00	712,55				1 001,00	712,55	
020225	OUTROS SERVIÇOS	151	157 558,00	154 557,60				157 558,00	154 557,60	
	Total do subagrupamento 02		740 208,00	481 964,19				740 208,00	481 964,19	
	Total do agrupamento 02		756 482,00	490 003,70				756 482,00	490 003,70	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	152	44 054,00	44 052,88				44 054,00	44 052,88	
040102	PRIVADAS		44 054,00	44 052,88				44 054,00	44 052,88	
	Total do subagrupamento 01		44 054,00	44 052,88				44 054,00	44 052,88	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	153	41 795,00	41 795,00				41 795,00	41 795,00	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	154	41 795,00	41 795,00				41 795,00	41 795,00	
	Total do subagrupamento 03		41 795,00	41 795,00				41 795,00	41 795,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	155	8 563 283,00	5 694 887,94				8 563 283,00	5 694 887,94	
	Total do subagrupamento 07		8 563 283,00	5 694 887,94				8 563 283,00	5 694 887,94	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	156	500,00	500,00				500,00	500,00	
	Total do subagrupamento 09		500,00	500,00				500,00	500,00	
	Total do agrupamento 04		8 649 632,00	5 781 235,82				8 649 632,00	5 781 235,82	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	157	510,00	510,00				510,00	510,00	
	Total do subagrupamento 02		510,00	510,00				510,00	510,00	
	Total do agrupamento 06		510,00	510,00				510,00	510,00	
	Total das despesas correntes		9 743 886,00	6 500 667,66				9 743 886,00	6 500 667,66	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	158	1 568,00	1 567,88				1 568,00	1 567,88	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	159	6 150,00	6 149,99				6 150,00	6 149,99	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	160	7 118,00	7 117,87				7 118,00	7 117,87	
	Total do subagrupamento 01		7 118,00	7 117,87				7 118,00	7 117,87	
	Total do agrupamento 07		7 118,00	7 117,87				7 118,00	7 117,87	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS

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		7 718,00	7 717,87				7 718,00	7 717,87
	Total das Despesas orçamentais		9 751 604,00	6 508 385,53				9 751 604,00	6 508 385,53
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			12 706,40				96 541,00	12 706,40
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			12 706,40				96 541,00	12 706,40
	Total do subagrupamento 02			12 706,40				96 541,00	12 706,40
	Total do agrupamento 12			12 706,40				96 541,00	12 706,40
	Total das Despesas extraorçamentais			12 706,40				96 541,00	12 706,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	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:	27	37 658,00	37 657,97				37 658,00	37 657,97	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		37 658,00	37 657,97				37 658,00	37 657,97	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		320 000,00	198 529,60				320 000,00	198 529,60	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		2 980 000,00	3 274 652,81				2 980 000,00	3 274 652,81	
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	28	2 342,00					2 342,00		
	Total do grupo 03		3 302 342,00	3 473 182,41				3 302 342,00	3 473 182,41	
	Total do capítulo 05		3 302 342,00	3 473 182,41				3 302 342,00	3 473 182,41	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		620 967,00	428 313,49				620 967,00	428 313,49	
	Total do grupo 03		620 967,00	428 313,49				620 967,00	428 313,49	
	Total do capítulo 06		620 967,00	428 313,49				620 967,00	428 313,49	
	Total das receitas correntes		3 960 967,00	3 939 153,87				3 960 967,00	3 939 153,87	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	
	Total do grupo 03		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	
	Total do capítulo 10		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	29	566 953,00	766 952,60				566 953,00	766 952,60	
	Total do grupo 06		566 953,00	766 952,60				566 953,00	766 952,60	
	Total do capítulo 11		566 953,00	766 952,60				566 953,00	766 952,60	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		250 000 000,00	110 000 000,00				250 000 000,00	110 000 000,00	
	Total do grupo 06		250 000 000,00	110 000 000,00				250 000 000,00	110 000 000,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120703	RECEITAS DE CAPITAL								
120706	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		46 428 572,00	46 428 571,42				46 428 572,00	46 428 571,42
	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	30	45 861 618,00	44 734 772,86				45 861 618,00	44 734 772,86
	Total do grupo 07		92 290 190,00	91 163 344,28				92 290 190,00	91 163 344,28
	Total do capítulo 12		342 290 190,00	201 163 344,28				342 290 190,00	201 163 344,28
	Total das receitas de capital		342 859 143,00	201 932 296,88				342 859 143,00	201 932 296,88
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	31	965,00					965,00	
	Total do grupo 01		965,00					965,00	
	Total do capítulo 15		965,00					965,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	32	122 786 272,00	122 786 271,54				122 786 272,00	122 786 271,54
	Total do grupo 01		122 786 272,00	122 786 271,54				122 786 272,00	122 786 271,54
	Total do capítulo 16		122 786 272,00	122 786 271,54				122 786 272,00	122 786 271,54
	Total das Receitas orçamentais		469 607 347,00	328 657 722,29				469 607 347,00	328 657 722,29

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPEAS CORRENTES								
010000	DESPEAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	161	210 506,00	169 211,17				210 506,00	169 211,17
010111	REPRESENTAÇÃO	162	65 127,00	54 279,12				65 127,00	54 279,12
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	163	6 800,00	5 308,19				6 800,00	5 308,19
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	164	35 060,00	28 177,55				35 060,00	28 177,55
	Total do subagrupamento 01		317 493,00	256 976,03				317 493,00	256 976,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	165	7 372,00	3 459,94				7 372,00	3 459,94
010204	AJUDAS DE CUSTO	166	9 622,00	8 056,03				9 622,00	8 056,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	167	167,00	166,36				167,00	166,36
	Total do subagrupamento 02		17 161,00	11 682,33				17 161,00	11 682,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	168	74 279,00	60 179,14				74 279,00	60 179,14
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	169							
	Total do subagrupamento 03		74 279,00	60 179,14				74 279,00	60 179,14
	Total do agrupamento 01		408 933,00	328 837,50				408 933,00	328 837,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	170	14 540,00	3 719,06				14 540,00	3 719,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	171	898,00	9,99				898,00	9,99
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	172	2 325,00	1 436,98				2 325,00	1 436,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	173	1 536,00	1 535,56				1 536,00	1 535,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	174	89,00					89,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	175	919,00	30,41				919,00	30,41
020121	OUTROS BENS	176	1 965,00	188,58				1 965,00	188,58
	Total do subagrupamento 01		22 272,00	6 920,58				22 272,00	6 920,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	177	1 145,00	256,49				1 145,00	256,49
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	178	22 886,00	10 125,02				22 886,00	10 125,02
020209	COMUNICAÇÕES	179	14 091,00	5 120,83				14 091,00	5 120,83
020210	TRANSPORTES	180	7 059,00	6 170,54				7 059,00	6 170,54
020212	SEGUROS	181	1 332,00					1 332,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	182	1 196,00	1 195,14				1 196,00	1 195,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	183	11 574,00	11 574,00				11 574,00	11 574,00
020215	FORMAÇÃO	184	6 299,00	1 859,00				6 299,00	1 859,00
020217	PUBLICIDADE	185	444,00					444,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	186	17 358,00	999,00				17 358,00	999,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	187	40 382,00	40 380,90				40 382,00	40 380,90
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	188	4 440,00					4 440,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	189	16 543,00	3 222,58				16 543,00	3 222,58
	Total do subagrupamento 02		144 749,00	80 903,50				144 749,00	80 903,50
	Total do agrupamento 02		167 021,00	87 824,08				167 021,00	87 824,08
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	190							
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	191	41 312,00	41 311,80				41 312,00	41 311,80
060201	IMPOSTOS E TAXAS	192	653 565,00	617 702,93				653 565,00	617 702,93
060203	OUTRAS		694 877,00	659 014,73				694 877,00	659 014,73
	Total do subagrupamento 02		694 877,00	659 014,73				694 877,00	659 014,73
	Total do agrupamento 06		694 877,00	659 014,73				694 877,00	659 014,73
	Total das despesas correntes		1 270 831,00	1 075 676,31				1 270 831,00	1 075 676,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	193	12 300,00	12 300,00				12 300,00	12 300,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	194	1 080,00	1 079,01				1 080,00	1 079,01
	Total do subagrupamento 01		13 380,00	13 379,01				13 380,00	13 379,01
	Total do agrupamento 07		13 380,00	13 379,01				13 380,00	13 379,01
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	195	12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	196	456 322 171,00	255 191 521,95				456 322 171,00	255 191 521,95
090609	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	197	456 322 171,00	255 191 521,95				456 322 171,00	255 191 521,95
	Total do subagrupamento 06		456 322 171,00	255 191 521,95				456 322 171,00	255 191 521,95
	Total do agrupamento 09		468 322 171,00	267 191 521,95				468 322 171,00	267 191 521,95

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

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 de capital		468 335 551,00	267 204 900,96				468 335 551,00	267 204 900,96
	Total das Despesas orçamentais		469 606 382,00	268 280 577,27				469 606 382,00	268 280 577,27

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES									
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
	ESTADO	33	11 606 322,00	11 606 322,00				11 606 322,00		11 606 322,00
	Total do grupo 03			11 606 322,00				11 606 322,00		11 606 322,00
	Total do capítulo 06			11 606 322,00				11 606 322,00		11 606 322,00
	Total das receitas correntes			11 606 322,00				11 606 322,00		11 606 322,00
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
	ESTADO	34	70 770,00	69 103,00				70 770,00		69 103,00
	Total do grupo 03			69 103,00				70 770,00		69 103,00
	Total do capítulo 10			69 103,00				70 770,00		69 103,00
	Total das receitas de capital			69 103,00				70 770,00		69 103,00
	Total das Receitas orçamentais			11 677 092,00				11 677 092,00		11 675 425,00

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

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			3 597 574,74		3 597 574,74		3 605 834,00	3 597 574,74
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			44 368,96		44 368,96		45 724,00	44 368,96
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	198	3 605 834,00					8 006,00	8 005,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	199	45 724,00					92 021,00	90 460,06
010110	GRATIFICAÇÕES		8 006,00			8 005,56		997 986,00	997 986,00
010111	REPRESENTAÇÃO		92 021,00			90 460,06		220 456,74	220 456,74
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	200	997 986,00			997 986,00		801 972,11	801 972,11
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		246 236,00			220 456,74			
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	201	802 115,00			801 972,11		5 797 922,00	5 760 824,17
	Total do subagrupamento 01		5 797 922,00			5 760 824,17			
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			7 271,74		7 271,74		7 272,00	7 271,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	202	7 272,00			7 271,74		1 036,00	1 035,48
010205	ABONO P/ FALHAS	203	1 036,00			1 035,48		16 601,00	16 601,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		16 601,00			16 601,00		187 704,00	187 704,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	204	187 704,00			187 704,00		21 080,00	21 078,86
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	205	21 080,00			21 078,86		233 693,00	233 691,08
	Total do subagrupamento 02		233 693,00			233 691,08			
010300	SEGURANÇA SOCIAL			10 521,02		10 521,02		11 164,00	10 521,02
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11 164,00			3 994,20		3 995,00	3 994,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	206	3 995,00			3 994,20		1 388 088,00	1 384 252,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	207	1 388 088,00			1 384 252,20		4 556,00	4 555,76
010308	OUTRAS PENSÕES	208	4 556,00			4 555,76		1 075,23	1 075,23
010309	SEGUROS	209	1 075,23			1 075,23		218 158,00	218 154,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	210	218 158,00			218 154,90		1 627 037,00	1 622 553,31
	Total do subagrupamento 03		1 627 037,00			1 622 553,31		7 658 652,00	7 617 068,56
	Total do agrupamento 01		7 658 652,00			7 617 068,56			
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			59 213,97		59 213,97		59 279,00	59 213,97
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	211	59 279,00			6 076,20		6 077,00	6 076,20
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	212	6 077,00			10 973,00		10 973,00	10 973,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	213	10 973,00			15 664,24		34 493,51	34 493,51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	214	15 665,00			10 511,87		11 879,00	10 511,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	215	34 495,00			1 949,00		141,00	140,29
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	216	10 512,00			141,00		29 161,00	28 766,92
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	217	11 879,00			141,00			
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	218	1 949,00			141,00			
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	219	141,00			29 161,00			
020121	OUTROS BENS		29 161,00			28 766,92			

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		180 131,00	179 668,00			180 131,00	179 668,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	220	366 304,00	366 303,95			366 304,00	366 303,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	221	181 447,00	181 446,95			181 447,00	181 446,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	222	376 560,00	376 544,99			376 560,00	376 544,99
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	223	2 128 985,00	2 128 984,87			2 128 985,00	2 128 984,87
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	224	26 123,00	26 122,20			26 123,00	26 122,20
020209	COMUNICAÇÕES	225	164 092,00	164 090,01			164 092,00	164 090,01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	226	23 709,00	23 709,00			23 709,00	23 709,00
020212	SEGUROS	227	10 912,00	10 911,44			10 912,00	10 911,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	228	40 321,00	40 320,66			40 321,00	40 320,66
020215	FORMAÇÃO	229	19 716,00	19 715,77			19 716,00	19 715,77
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	230	3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	231	215 927,00	215 925,38			215 927,00	215 925,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	232	829,00	828,26			829,00	828,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	233	133 901,00	133 900,96			133 901,00	133 900,96
	Total do subagrupamento 02		3 691 926,00	3 691 904,44			3 691 926,00	3 691 904,44
	Total do agrupamento 02		3 872 057,00	3 871 572,44			3 872 057,00	3 871 572,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	234	27 041,00	27 041,00			27 041,00	27 041,00
	Total do subagrupamento 02		27 041,00	27 041,00			27 041,00	27 041,00
	Total do agrupamento 06		27 041,00	27 041,00			27 041,00	27 041,00
	Total das despesas correntes		11 557 750,00	11 515 682,00			11 557 750,00	11 515 682,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	235	91 500,00	89 832,04			91 500,00	89 832,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	236	8 648,00	8 647,50			8 648,00	8 647,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	237	19 194,00	19 193,84			19 194,00	19 193,84
	Total do subagrupamento 01		119 342,00	117 673,38			119 342,00	117 673,38
	Total do agrupamento 07		119 342,00	117 673,38			119 342,00	117 673,38
	Total das despesas de capital		119 342,00	117 673,38			119 342,00	117 673,38
	Total das Despesas orçamentais		11 677 092,00	11 633 355,38			11 677 092,00	11 633 355,38

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

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	35	6 740 718,00	6 740 718,00				6 740 718,00	6 740 718,00
	Total do grupo 03		6 740 718,00	6 740 718,00				6 740 718,00	6 740 718,00
	Total do capítulo 06		6 740 718,00	6 740 718,00				6 740 718,00	6 740 718,00
	Total das receitas correntes		6 740 718,00	6 740 718,00				6 740 718,00	6 740 718,00
	Total das Receitas orçamentais		6 740 718,00	6 740 718,00				6 740 718,00	6 740 718,00

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

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	238	2 644 001,00	2 608 188,05				2 644 001,00	2 608 188,05
010110	GRATIFICAÇÕES	239	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	240	49 014,00	49 013,56				49 014,00	49 013,56
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	241	485 472,80	485 472,80				485 472,80	485 472,80
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	242	104 591,00	96 743,25				104 591,00	96 743,25
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	243	530 029,00	530 027,95				530 029,00	530 027,95
	Total do subagrupamento 01		3 814 508,00	3 770 845,17				3 814 508,00	3 770 845,17
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	244	65 032,00	53 048,18				65 032,00	53 048,18
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	245	7 330,00	7 329,24				7 330,00	7 329,24
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	246	892,00	891,10				892,00	891,10
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	247	730,00	730,00				730,00	730,00
	Total do subagrupamento 02		73 984,00	61 998,52				73 984,00	61 998,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	248	1 755,00	1 754,84				1 755,00	1 754,84
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	249	818 503,00	818 058,50				818 503,00	818 058,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	250	36 925,00	36 923,87				36 925,00	36 923,87
	Total do subagrupamento 03		857 183,00	856 737,21				857 183,00	856 737,21
	Total do agrupamento 01		4 745 675,00	4 689 580,90				4 745 675,00	4 689 580,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	251	22 529,00	22 528,30				22 529,00	22 528,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	252	28 762,00	28 759,76				28 762,00	28 759,76
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	253	445,00	444,49				445,00	444,49
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	254	8 879,00	8 878,24				8 879,00	8 878,24
020121	OUTROS BENS	255	3 306,00	3 305,55				3 306,00	3 305,55
	Total do subagrupamento 01		63 921,00	63 916,34				63 921,00	63 916,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	256	19 085,00	19 084,89				19 085,00	19 084,89
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	257	6 569,00	6 568,20				6 569,00	6 568,20
020209	COMUNICAÇÕES	258	66 754,00	66 752,46				66 754,00	66 752,46
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	259	64 566,00	64 565,67				64 566,00	64 565,67
020212	SEGUROS	260	6 252,00	6 251,92				6 252,00	6 251,92
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	261	201 057,00	201 056,01				201 057,00	201 056,01
020215	FORMAÇÃO	262	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	263	5 615,00	5 614,75				5 615,00	5 614,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	264	492,00	491,04				492,00	491,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	265	56 111,00	56 110,91				56 111,00	56 110,91
	Total do subagrupamento 02		427 701,00	427 695,85				427 701,00	427 695,85
	Total do agrupamento 02		491 622,00	491 612,19				491 622,00	491 612,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	266	1 503 421,00	1 503 421,00				1 503 421,00	1 503 421,00
	Total do subagrupamento 02		1 503 421,00	1 503 421,00				1 503 421,00	1 503 421,00
	Total do agrupamento 06		1 503 421,00	1 503 421,00				1 503 421,00	1 503 421,00
	Total das despesas correntes		6 740 718,00	6 684 614,09				6 740 718,00	6 684 614,09
	Total das Despesas orçamentais		6 740 718,00	6 684 614,09				6 740 718,00	6 684 614,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

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	36	11 194 583,00	11 194 582,68				11 194 583,00	11 194 582,68
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	37	6 837,00	6 838,16				6 837,00	6 838,16
	Total do grupo 03		11 201 420,00	11 201 420,84				11 201 420,00	11 201 420,84
	Total do capítulo 06		11 201 420,00	11 201 420,84				11 201 420,00	11 201 420,84
	Total das receitas correntes		11 201 420,00	11 201 420,84				11 201 420,00	11 201 420,84
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	38	1 045,00	1 044,16				1 045,00	1 044,16
	Total do grupo 03		1 045,00	1 044,16				1 045,00	1 044,16
	Total do capítulo 10		1 045,00	1 044,16				1 045,00	1 044,16
	Total das receitas de capital		1 045,00	1 044,16				1 045,00	1 044,16
	Total das Receitas orçamentais		11 202 465,00	11 202 465,00				11 202 465,00	11 202 465,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANCA

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			5 212 836,00		5 212 836,00		5 212 836,00	5 212 836,37
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			62 614,22		62 614,22		62 614,22	62 614,22
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	287	5 212 836,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	268	62 614,22						
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	269	1 079 049,00			1 079 049,00		1 079 049,00	1 079 000,82
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	270	202 457,00			202 457,00		202 457,00	201 550,16
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	271	1 080 177,00			1 080 177,00		1 080 177,00	1 080 072,00
	Total do subagrupamento 01		7 637 134,00			7 637 134,00		7 637 134,00	7 636 072,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			64 356,00		64 356,00		64 356,00	58 481,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	272	64 356,00					219,00	218,62
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	273	219,00			219,00		8 012,00	7 879,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			8 012,00		8 012,00		72 587,00	66 579,80
	Total do subagrupamento 02			72 587,00		72 587,00			
010300	SEGURANÇA SOCIAL			1 599,00		1 599,00		1 599,00	1 598,97
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	274	1 599,00						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	275	1 701 782,00			1 701 782,00		1 701 782,00	1 700 453,86
010308	OUTRAS PENSÕES	276	30 359,00			30 359,00		30 359,00	30 358,37
010309	SEGUROS	277	24 300,00			24 300,00		24 300,00	24 299,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	278	185 767,00			185 767,00		185 767,00	185 714,99
	Total do subagrupamento 03		1 943 807,00			1 943 807,00		1 943 807,00	1 942 425,75
	Total do agrupamento 01		9 653 528,00			9 653 528,00		9 653 528,00	9 645 078,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			163 863,00		163 863,00		163 863,00	163 862,16
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	279	163 863,00					1 661,00	1 660,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	280	1 661,00			1 661,00		37 462,80	37 462,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	281	37 462,80			37 462,80		8 977,62	8 977,62
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	282	8 978,00			8 978,00		484,00	483,96
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	283	484,00			484,00		9 363,00	9 362,70
020121	OUTROS BENS	284	9 363,00			9 363,00		221 813,00	221 809,66
	Total do subagrupamento 01		221 813,00			221 813,00			
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	285	32 991,00			32 991,00		3 391,00	3 390,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	286	3 391,00			3 391,00		152 171,00	152 170,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	287	152 171,00			152 171,00		82 958,00	81 800,35
020209	COMUNICAÇÕES	288	82 958,00			82 958,00		22 799,00	21 925,23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	289	22 799,00			22 799,00		36 506,00	36 505,34
020212	SEGUROS	290	36 506,00			36 506,00		192 406,00	192 404,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	291	192 406,00			192 406,00			

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	292	13 603,00	13 601,57				13 603,00	13 601,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	293	5 463,00	5 463,00				5 463,00	5 463,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	294	74 138,00	72 526,89				74 138,00	72 526,89
	Total do subagrupamento 02		616 426,00	612 779,16				616 426,00	612 779,16
	Total do agrupamento 02		838 239,00	834 588,82				838 239,00	834 588,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	295	709 653,00	709 653,00				709 653,00	709 653,00
060203	OUTRAS		709 653,00	709 653,00				709 653,00	709 653,00
	Total do subagrupamento 02		709 653,00	709 653,00				709 653,00	709 653,00
	Total do agrupamento 06		709 653,00	709 653,00				709 653,00	709 653,00
	Total das despesas correntes		11 201 420,00	11 189 319,94				11 201 420,00	11 189 319,94
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	296	1 045,00	1 044,15				1 045,00	1 044,15
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 045,00	1 044,15				1 045,00	1 044,15
	Total do subagrupamento 01		1 045,00	1 044,15				1 045,00	1 044,15
	Total do agrupamento 07		1 045,00	1 044,15				1 045,00	1 044,15
	Total das despesas de capital		1 045,00	1 044,15				1 045,00	1 044,15
	Total das Despesas orçamentais		11 202 465,00	11 190 364,09				11 202 465,00	11 190 364,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDAÇÃO LUSO-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO

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:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		59 750,00	205 179,00				59 750,00	205 179,00
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 07		59 750,00	205 179,00				59 750,00	205 179,00
	Total do capítulo 05		59 750,00	205 179,00				59 750,00	205 179,00
	Total das receitas correntes		59 750,00	205 179,00				59 750,00	205 179,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		8 550 000,00	7 459 859,00				8 550 000,00	7 459 859,00
	Total do grupo 11		8 550 000,00	7 459 859,00				8 550 000,00	7 459 859,00
	Total do capítulo 11		8 550 000,00	7 459 859,00				8 550 000,00	7 459 859,00
	Total das receitas de capital		8 550 000,00	7 459 859,00				8 550 000,00	7 459 859,00
	Total das Receitas orçamentais		8 609 750,00	7 665 038,00				8 609 750,00	7 665 038,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDAÇÃO LUSO-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO

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								
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		2 008 000,00	1 517 856,00				2 008 000,00	1 517 856,00
	Total do subagrupamento 01		2 008 000,00	1 517 856,00				2 008 000,00	1 517 856,00
	Total do agrupamento 01		2 008 000,00	1 517 856,00				2 008 000,00	1 517 856,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 270 000,00	1 703 939,00				1 270 000,00	1 703 939,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 270 000,00	1 703 939,00				1 270 000,00	1 703 939,00
	Total do subagrupamento 02		1 270 000,00	1 703 939,00				1 270 000,00	1 703 939,00
	Total do agrupamento 02		1 270 000,00	1 703 939,00				1 270 000,00	1 703 939,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		3 500 000,00	1 884 351,00				3 500 000,00	1 884 351,00
040802	OUTRAS		3 500 000,00	1 884 351,00				3 500 000,00	1 884 351,00
	Total do subagrupamento 08		3 500 000,00	1 884 351,00				3 500 000,00	1 884 351,00
	Total do agrupamento 04		3 500 000,00	1 884 351,00				3 500 000,00	1 884 351,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		130 000,00	269 271,00				130 000,00	269 271,00
060203	OUTRAS		130 000,00	269 271,00				130 000,00	269 271,00
	Total do subagrupamento 02		130 000,00	269 271,00				130 000,00	269 271,00
	Total do agrupamento 06		130 000,00	269 271,00				130 000,00	269 271,00
	Total das despesas correntes		6 908 000,00	5 375 417,00				6 908 000,00	5 375 417,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		1 701 750,00	2 289 621,00				1 701 750,00	2 289 621,00
	Total do subagrupamento 09		1 701 750,00	2 289 621,00				1 701 750,00	2 289 621,00
	Total do agrupamento 09		1 701 750,00	2 289 621,00				1 701 750,00	2 289 621,00
	Total das despesas de capital		1 701 750,00	2 289 621,00				1 701 750,00	2 289 621,00
	Total das Despesas orçamentais		8 609 750,00	7 665 038,00				8 609 750,00	7 665 038,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDAÇÃO LUSO-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		555 415 367,00	400 722 465,55		21 065 467,00	16 514 622,97	576 480 834,00	417 237 088,52
	Total geral da despesa orçamental do ministério		544 937 410,00	331 426 113,25		7 496 749,00	2 808 772,62	552 434 159,00	334 234 885,87
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		2 999 304,00	2 476 166,61				2 999 304,00	2 476 166,61
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		2 571 092,00	2 476 166,61				2 571 092,00	2 476 166,61

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:	1	1 330 000,00	1 454 465,30				1 330 000,00	1 454 465,30	
	PROPINAS									
	Total do grupo 01		1 330 000,00	1 454 465,30				1 330 000,00	1 454 465,30	
	Total do capítulo 04		1 330 000,00	1 454 465,30				1 330 000,00	1 454 465,30	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		235,00	173,58				235,00	173,58	
	Total do grupo 03		235,00	173,58				235,00	173,58	
051000	RENDAS :									
051099	OUTROS	2	310 197,00	383 534,25				310 197,00	383 534,25	
	Total do grupo 10		310 197,00	383 534,25				310 197,00	383 534,25	
	Total do capítulo 05		310 432,00	383 707,83				310 432,00	383 707,83	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	3	19 001,00	82 000,00				19 001,00	82 000,00	
	Total do grupo 01		19 001,00	82 000,00				19 001,00	82 000,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4	1,00	6 000,00				1,00	6 000,00	
	Total do grupo 02		1,00	6 000,00				1,00	6 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	5	46 036 452,00	43 334 401,00				46 036 452,00	43 334 401,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	6	10 700 970,00	10 700 970,00				10 700 970,00	10 700 970,00	
	Total do grupo 03		56 737 422,00	54 035 371,00				56 737 422,00	54 035 371,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	7	5 505 916,00	11 677 886,23				5 505 916,00	11 677 886,23	
	Total do grupo 09		5 505 916,00	11 677 886,23				5 505 916,00	11 677 886,23	
	Total do capítulo 06		62 262 340,00	65 801 257,23				62 262 340,00	65 801 257,23	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 500,00	15 022,15				3 500,00	15 022,15	
	Total do grupo 01		3 500,00	15 022,15				3 500,00	15 022,15	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		200,00	240,69				200,00	240,69	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		210,00	253 759,30				210,00		
070299	OUTROS	8	284 453,00	253 759,30				284 453,00	253 759,30	
	Total do grupo 02		284 863,00	253 999,99				284 863,00	253 999,99	
	Total do capítulo 07		288 363,00	269 022,14				288 363,00	269 022,14	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		2 400,00	2 360,42				2 400,00	2 360,42	
080199	OUTRAS		2 400,00	2 360,42				2 400,00	2 360,42	
	Total do grupo 01		4 770,00	4 770,00				4 770,00	4 770,00	
080200	SUBSIDIOS		4 770,00	4 770,00				4 770,00	4 770,00	
080209	SEGURANCA SOCIAL		7 170,00	7 170,00				7 170,00	7 170,00	
	Total do grupo 02		64 198 305,00	67 910 812,92				64 198 305,00	67 910 812,92	
	Total do capítulo 08									
	Total das receitas correntes									
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	9	500 001,00	505 101,00				500 001,00	505 101,00	
	Total do grupo 03		500 001,00	505 101,00				500 001,00	505 101,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	10	212 285,00	212 283,84				212 285,00	212 283,84	
	Total do grupo 09		212 285,00	212 283,84				212 285,00	212 283,84	
	Total do capítulo 10		712 286,00	717 384,84				712 286,00	717 384,84	
	Total das receitas de capital		712 286,00	717 384,84				712 286,00	717 384,84	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	11	12 298 919,00	12 298 915,41				12 298 919,00	12 298 915,41	
	Total do grupo 01		12 298 919,00	12 298 915,41				12 298 919,00	12 298 915,41	
	Total do capítulo 16		12 298 919,00	12 298 915,41				12 298 919,00	12 298 915,41	
	Total das Receitas orçamentais		77 209 510,00	80 927 113,17				77 209 510,00	80 927 113,17	

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	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	1	176 233,00	165 274,78		176 233,00		176 233,00	165 274,78
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	19 687 252,00	18 480 585,28		19 687 252,00		19 687 252,00	18 480 585,28
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	1 976 441,00	1 741 773,84		1 976 441,00		1 976 441,00	1 741 773,84
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4	80 178,00	76 758,48		80 178,00		80 178,00	76 758,48
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	3 723,00	3 130,75		3 723,00		3 723,00	3 130,75
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	1 052 070,00	875 244,94		1 052 070,00		1 052 070,00	875 244,94
010112	REPRESENTAÇÃO	7	75 435,00	70 926,77		75 435,00		75 435,00	70 926,77
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	21 464,00	20 347,21		21 464,00		21 464,00	20 347,21
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	9	567 783,00	532 008,78		567 783,00		567 783,00	532 008,78
010115	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	3 965 981,00	3 714 443,00		3 965 981,00		3 965 981,00	3 714 443,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	11	321 949,00	320 781,77		321 949,00		321 949,00	320 781,77
	Total do subagrupamento 01		27 928 509,00	26 001 275,60		27 928 509,00		27 928 509,00	26 001 275,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	12	32 411,00	28 067,97		32 411,00		32 411,00	28 067,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	13	297 647,00	113 797,07		297 647,00		297 647,00	113 797,07
010205	ABONO P/ FALHAS	14	1 034,00	853,60		1 034,00		1 034,00	853,60
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	15	273 062,00	211 141,00		273 062,00		273 062,00	211 141,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16	61 946,00	49 849,66		61 946,00		61 946,00	49 849,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17	1 317 763,00	1 125 007,08		1 317 763,00		1 317 763,00	1 125 007,08
	Total do subagrupamento 02		1 983 863,00	1 528 716,38		1 983 863,00		1 983 863,00	1 528 716,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	18	35 448,00	24 643,60		35 448,00		35 448,00	24 643,60
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19	1 790,00	1 422,13		1 790,00		1 790,00	1 422,13
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20	1 258,00	1 257,66		1 258,00		1 258,00	1 257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	21	6 599 721,00	6 181 149,14		6 599 721,00		6 599 721,00	6 181 149,14
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	22	1 729,00	1 667,03		1 729,00		1 729,00	1 667,03
010308	OUTRAS PENSÕES	23	14 716,00	13 843,74		14 716,00		14 716,00	13 843,74
010309	SEGUROS	24	91 332,00	46 538,43		91 332,00		91 332,00	46 538,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	25	61 856,00	60 887,12		61 856,00		61 856,00	60 887,12
	Total do subagrupamento 03		6 807 850,00	6 331 408,85		6 807 850,00		6 807 850,00	6 331 408,85
	Total do agrupamento 01		36 720 222,00	33 861 400,83		36 720 222,00		36 720 222,00	33 861 400,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	26	13 007,00	9 506,13		13 007,00		13 007,00	9 506,13
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27	8 391,00	7 612,16		8 391,00		8 391,00	7 612,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - 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								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28	45 751,00	27 795,90				45 751,00	27 795,90
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	29	23,00					23,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30	34 779,00	26 924,64				34 779,00	26 924,64
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	31	284 714,00	163 331,30				284 714,00	163 331,30
020121	OUTROS BENS	32	102 210,00	46 086,57				102 210,00	46 086,57
	Total do subagrupamento 01		488 875,00	281 256,70				488 875,00	281 256,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	163 752,00	141 768,79				163 752,00	141 768,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34	80 610,00	69 958,92				80 610,00	69 958,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35	53 883,00	40 496,90				53 883,00	40 496,90
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36	357 681,00	288 665,44				357 681,00	288 665,44
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37	6 081,00	5 536,32				6 081,00	5 536,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	38	4 684,00	4 040,55				4 684,00	4 040,55
020209	COMUNICAÇÕES	39	99 589,00	79 550,56				99 589,00	79 550,56
020210	TRANSPORTES	40	206 466,00	123 450,58				206 466,00	123 450,58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	41	1 771,00	1 239,15				1 771,00	1 239,15
020212	SEGUROS	42	4 767,00	3 757,53				4 767,00	3 757,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43	1 136 739,00	790 260,48				1 136 739,00	790 260,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	44	105 666,00	76 654,25				105 666,00	76 654,25
020215	FORMAÇÃO	45	257 507,00	199 666,65				257 507,00	199 666,65
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	46	91 760,00	55 581,22				91 760,00	55 581,22
020217	PUBLICIDADE	47	77 855,00	16 414,33				77 855,00	16 414,33
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48	136 213,00	118 445,40				136 213,00	118 445,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	49	147 538,00	118 797,71				147 538,00	118 797,71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50	1 067 727,00	893 863,94				1 067 727,00	893 863,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	51	458 706,00	182 001,05				458 706,00	182 001,05
	Total do subagrupamento 02		4 458 995,00	3 210 149,77				4 458 995,00	3 210 149,77
	Total do agrupamento 02		4 947 870,00	3 491 406,47				4 947 870,00	3 491 406,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	52							
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	53	100 123,00	100 123,00				100 123,00	100 123,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	54	760 950,00	534 820,64				760 950,00	534 820,64
	Total do subagrupamento 03		861 073,00	634 943,64				861 073,00	634 943,64
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	55	6 213 853,00	6 213 838,16				6 213 853,00	6 213 838,16

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

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, 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 subagrupamento 07		6 213 853,00	6 213 838,16				6 213 853,00	6 213 838,16	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	56	2 577 080,00	2 515 276,15				2 577 080,00	2 515 276,15	
	Total do subagrupamento 08		2 577 080,00	2 515 276,15				2 577 080,00	2 515 276,15	
040900	RESTO DO MUNDO	57	3 600 209,00	3 594 398,15				3 600 209,00	3 594 398,15	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	58	1 744 366,00	1 744 366,00				1 744 366,00	1 744 366,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	59	10 521 234,00	10 355 638,72				10 521 234,00	10 355 638,72	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION									
	Total do subagrupamento 09		15 865 809,00	15 694 402,87				15 865 809,00	15 694 402,87	
	Total do agrupamento 04		25 517 815,00	25 058 460,82				25 517 815,00	25 058 460,82	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	60	6 530,00	6 525,14				6 530,00	6 525,14	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	61	36 000,00	36 000,00				36 000,00	36 000,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	62	130 732,00	53 888,39				130 732,00	53 888,39	
060203	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 02		173 262,00	96 413,53				173 262,00	96 413,53	
	Total do agrupamento 06		173 262,00	96 413,53				173 262,00	96 413,53	
	Total das despesas correntes		67 359 169,00	62 507 681,65				67 359 169,00	62 507 681,65	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	63	257 600,00	254 214,43				257 600,00	254 214,43	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	64	223 873,00	223 869,36				223 873,00	223 869,36	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	65	5 527,00	5 525,16				5 527,00	5 525,16	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	66	30 002,00	29 999,70				30 002,00	29 999,70	
	Total do subagrupamento 01		517 002,00	513 608,65				517 002,00	513 608,65	
	Total do agrupamento 07		517 002,00	513 608,65				517 002,00	513 608,65	
	Total das despesas de capital		517 002,00	513 608,65				517 002,00	513 608,65	
	Total das Despesas orçamentais		67 876 171,00	63 021 290,30				67 876 171,00	63 021 290,30	

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

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	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	12	34 820 000,00	39 164 951,62				34 820 000,00	39 164 951,62	
040199	TAXAS DIVERSAS	13	12 293 107,00	15 580 603,45				12 293 107,00	15 580 603,45	
	Total do grupo 01		47 113 107,00	54 745 555,07				47 113 107,00	54 745 555,07	
	Total do capítulo 04		47 113 107,00	54 745 555,07				47 113 107,00	54 745 555,07	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000,00	2 804,95				5 000,00	2 804,95	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	2 804,95				5 000,00	2 804,95	
	Total do grupo 02		5 000,00	2 804,95				5 000,00	2 804,95	
	Total do capítulo 05		5 000,00	2 804,95				5 000,00	2 804,95	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		350 000,00	123 754,73				350 000,00	123 754,73	
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		45 000,00	61 777,45				45 000,00	61 777,45	
080199	OUTRAS		395 000,00	185 532,18				395 000,00	185 532,18	
	Total do grupo 01		395 000,00	185 532,18				395 000,00	185 532,18	
	Total do capítulo 08		395 000,00	185 532,18				395 000,00	185 532,18	
	Total das receitas correntes		47 513 107,00	54 933 892,20				47 513 107,00	54 933 892,20	
	RECEITAS DE CAPITAL									
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130199	OUTRAS	14	70 000,00	74,91				70 000,00	74,91	
	Total do grupo 01		70 000,00	74,91				70 000,00	74,91	
	Total do capítulo 13		70 000,00	74,91				70 000,00	74,91	
	Total das receitas de capital		70 000,00	74,91				70 000,00	74,91	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15	10 000,00	249 126,67				10 000,00	249 126,67	
	Total do grupo 01		10 000,00	249 126,67				10 000,00	249 126,67	
	Total do capítulo 15		10 000,00	249 126,67				10 000,00	249 126,67	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - 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
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	16	70 737 124,00	70 737 123,88				70 737 124,00	70 737 123,88
	Total do grupo 01		70 737 124,00	70 737 123,88				70 737 124,00	70 737 123,88
	Total do capítulo 16		70 737 124,00	70 737 123,88				70 737 124,00	70 737 123,88
	Total das Receitas orçamentais		118 330 231,00	125 920 217,66				118 330 231,00	125 920 217,66

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

03 - 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		20 757,00	11 574,00				20 757,00	11 574,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		20 757,00	11 574,00				20 757,00	11 574,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	67	628 950,00	555 691,18				628 950,00	555 691,18
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00					1 000,00	
010206	FORMAÇÃO								
	Total do subagrupamento 02		629 950,00	555 691,18				629 950,00	555 691,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL		500 000,00	368 203,45				500 000,00	368 203,45
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		500 000,00	368 203,45				500 000,00	368 203,45
	Total do subagrupamento 03		500 000,00	368 203,45				500 000,00	368 203,45
	Total do agrupamento 01		1 150 707,00	935 468,63				1 150 707,00	935 468,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		301,00					301,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	68	1 553,00	47,97				1 553,00	47,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	753,00					753,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	70	753,00					753,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	71	25 866,00	25 865,80				25 866,00	25 865,80
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	72	753,00					753,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	73	142 577,00	104 519,20				142 577,00	104 519,20
020121	OUTROS BENS	74	172 556,00	130 432,97				172 556,00	130 432,97
	Total do subagrupamento 01		599 488,00	514 871,25				599 488,00	514 871,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75	15 960,00	15 960,00				15 960,00	15 960,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	76	230 683,00	160 696,28				230 683,00	160 696,28
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	77	752,00					752,00	
020210	TRANSPORTES	78	753,00					753,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	79	153 317,00	58 069,64				153 317,00	58 069,64
020212	SEGUROS	80	89 327,00	53 019,85				89 327,00	53 019,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	81	106 505,00	85 290,55				106 505,00	85 290,55
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	82	31 451,00	30 074,22				31 451,00	30 074,22
020215	FORMAÇÃO	83	151,00					151,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	84	2 452 250,00	2 053 298,43				2 452 250,00	2 053 298,43
020217	PUBLICIDADE	85	128 988,00	126 983,69				128 988,00	126 983,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	86	2 291 005,00	2 022 858,42				2 291 005,00	2 022 858,42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	87	6 100 630,00	5 121 122,33				6 100 630,00	5 121 122,33
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		6 100 630,00	5 121 122,33				6 100 630,00	5 121 122,33

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

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

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 02		6 273 186,00	5 251 555,30				6 273 186,00	5 251 555,30	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	88	17 706 554,00	17 149 040,00				17 706 554,00	17 149 040,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	89	10 700 970,00	10 700 970,00				10 700 970,00	10 700 970,00	
	Total do subagrupamento 03		28 407 524,00	27 850 010,00				28 407 524,00	27 850 010,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	90	667 088,00	622 601,37				667 088,00	622 601,37	
	Total do subagrupamento 07		667 088,00	622 601,37				667 088,00	622 601,37	
040800	FAMÍLIAS									
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	91								
	Total do subagrupamento 08									
040900	RESTO DO MUNDO									
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	92	430 076,00	419 075,74				430 076,00	419 075,74	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	93	679 483,00	676 096,02				679 483,00	676 096,02	
	Total do subagrupamento 09		1 109 559,00	1 095 171,76				1 109 559,00	1 095 171,76	
	Total do agrupamento 04		30 184 171,00	29 567 783,13				30 184 171,00	29 567 783,13	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	94	4 007 947,00	3 792 574,36				4 007 947,00	3 792 574,36	
	Total do subagrupamento 02		4 007 947,00	3 792 574,36				4 007 947,00	3 792 574,36	
	Total do agrupamento 06		4 007 947,00	3 792 574,36				4 007 947,00	3 792 574,36	
	Total das despesas correntes		41 616 011,00	39 547 381,42				41 616 011,00	39 547 381,42	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	95	1 512 874,00	1 464 682,55				1 512 874,00	1 464 682,55	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	96	89 473,00	89 472,65				89 473,00	89 472,65	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	97	158 155,00	157 648,40				158 155,00	157 648,40	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	98	265 324,00	258 675,74				265 324,00	258 675,74	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	99	345 887,00	345 513,86				345 887,00	345 513,86	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	100	4 161,00	4 160,60				4 161,00	4 160,60	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	101	133 491,00	133 490,42				133 491,00	133 490,42	
	Total do subagrupamento 01		2 509 365,00	2 453 644,22				2 509 365,00	2 453 644,22	

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

03 - 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								
	Total do agrupamento 07		2 509 365,00	2 453 644,22				2 509 365,00	2 453 644,22
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	102	3 464 731,00	3 713 804,00				3 464 731,00	3 713 804,00
	Total do subagrupamento 03		3 464 731,00	3 713 804,00				3 464 731,00	3 713 804,00
	Total do agrupamento 08		3 464 731,00	3 713 804,00				3 464 731,00	3 713 804,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	103	3 000,00	881,86				3 000,00	881,86
	Total do subagrupamento 02		3 000,00	881,86				3 000,00	881,86
	Total do agrupamento 11		3 000,00	881,86				3 000,00	881,86
	Total das despesas de capital		5 977 096,00	6 168 330,08				5 977 096,00	6 168 330,08
	Total das Despesas orçamentais		47 593 107,00	45 715 711,50				47 593 107,00	45 715 711,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	17	300 267,00	300 267,00				300 267,00	300 267,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		300 267,00	300 267,00				300 267,00	300 267,00	
	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	18	1 781 860,00	1 781 859,91				1 781 860,00	1 781 859,91	
	Total do grupo 07		1 781 860,00	1 781 859,91				1 781 860,00	1 781 859,91	
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS									
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	19	25 807,00	25 806,94				25 807,00	25 806,94	
	Total do grupo 08		25 807,00	25 806,94				25 807,00	25 806,94	
051000	RENDAS :									
051003	HABITAÇÕES		12 000,00	10 260,25				12 000,00	10 260,25	
	Total do grupo 10		12 000,00	10 260,25				12 000,00	10 260,25	
	Total do capítulo 05		2 119 934,00	2 118 194,10				2 119 934,00	2 118 194,10	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		50 000,00	23 370,00				50 000,00	23 370,00	
	Total do grupo 01		50 000,00	23 370,00				50 000,00	23 370,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	20	25 500 000,00	24 533 869,40				25 500 000,00	24 533 869,40	
	Total do grupo 03		25 500 000,00	24 533 869,40				25 500 000,00	24 533 869,40	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	21	9 963 858,00	7 471 155,90				9 963 858,00	7 471 155,90	
	Total do grupo 09		9 963 858,00	7 471 155,90				9 963 858,00	7 471 155,90	
	Total do capítulo 06		35 513 858,00	32 028 395,30				35 513 858,00	32 028 395,30	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		31 080,00					31 080,00		
	Total do grupo 01		31 080,00					31 080,00		
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	22	931 801,00	23 885,40				931 801,00	23 885,40	
	Total do grupo 02		931 801,00	23 885,40				931 801,00	23 885,40	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, 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 capítulo 07		962 881,00	23 885,40				962 881,00	23 885,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	23	350 406,00	337 225,39				350 406,00	337 225,39
	Total do grupo 01		350 406,00	337 225,39				350 406,00	337 225,39
080200	SUBSIDIOS		385,00	385,00				385,00	385,00
080209	SEGURANCA SOCIAL		385,00	385,00				385,00	385,00
	Total do grupo 02		385,00	385,00				385,00	385,00
	Total do capítulo 08		350 791,00	337 610,39				350 791,00	337 610,39
	Total das receitas correntes		38 947 464,00	34 508 085,19				38 947 464,00	34 508 085,19
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	24	1 201 088,00	1 201 087,76				1 201 088,00	1 201 087,76
	Total do grupo 09		1 201 088,00	1 201 087,76				1 201 088,00	1 201 087,76
	Total do capítulo 11		1 201 088,00	1 201 087,76				1 201 088,00	1 201 087,76
	Total das receitas de capital		1 201 088,00	1 201 087,76				1 201 088,00	1 201 087,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	25	35 580,00	35 579,45				35 580,00	35 579,45
	Total do grupo 01		35 580,00	35 579,45				35 580,00	35 579,45
	Total do capítulo 15		35 580,00	35 579,45				35 580,00	35 579,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	26	58 875 630,00	58 875 630,00				58 875 630,00	58 875 630,00
	Total do grupo 01		58 875 630,00	58 875 630,00				58 875 630,00	58 875 630,00
	Total do capítulo 16		58 875 630,00	58 875 630,00				58 875 630,00	58 875 630,00
	Total das Receitas orçamentais		99 059 762,00	94 620 382,40				99 059 762,00	94 620 382,40
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			4 173 170,68					4 173 170,68
	Total do grupo 02			4 173 170,68					4 173 170,68
170400	CONTAS DE ORDEM	27	209 758 516,00	209 664 606,82				209 758 516,00	209 664 606,82
170400	CONTAS DE ORDEM		209 758 516,00	209 664 606,82				209 758 516,00	209 664 606,82
	Total do grupo 04		209 758 516,00	213 837 777,50				209 758 516,00	213 837 777,50
	Total do capítulo 17		209 758 516,00	213 837 777,50				209 758 516,00	213 837 777,50
	Total das Receitas extraorçamentais		209 758 516,00	213 837 777,50				209 758 516,00	213 837 777,50

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

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, 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	104	267 608,00	247 774,83				267 608,00	247 774,83
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		10 133 609,00	9 471 880,77				10 133 609,00	9 471 880,77
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	105	8 148,00	8 147,95				8 148,00	8 147,95
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	106	116 049,00	116 049,00				116 049,00	116 049,00
010111	REPRESENTAÇÃO		98 212,00	97 514,58				98 212,00	97 514,58
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	107	6 633 715,00	5 756 456,15				6 633 715,00	5 756 456,15
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		606 313,00	511 888,67				606 313,00	511 888,67
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	108	2 096 392,00	2 048 352,45				2 096 392,00	2 048 352,45
	Total do subagrupamento 01		19 960 046,00	18 258 064,40				19 960 046,00	18 258 064,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		281,00	261,99				281,00	261,99
010204	AJUDAS DE CUSTO	109	65 244,00	60 545,12				65 244,00	60 545,12
010206	FORMAÇÃO		30 925,00	13 289,81				30 925,00	13 289,81
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	110	16 895,00	16 895,00				16 895,00	16 895,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	111	113 760,00	113 760,00				113 760,00	113 760,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	112	137 533,00	137 532,99				137 533,00	137 532,99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	113	36 903,00	36 902,95				36 903,00	36 902,95
	Total do subagrupamento 02		401 541,00	379 187,86				401 541,00	379 187,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		22 693,00	20 099,09				22 693,00	20 099,09
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	114	4 358 723,00	4 090 402,61				4 358 723,00	4 090 402,61
010308	OUTRAS PENSÕES	115	268 964,00	171 756,53				268 964,00	171 756,53
010309	SEGUROS	116	714 252,00	501 634,56				714 252,00	501 634,56
	Total do subagrupamento 03		5 364 632,00	4 783 892,79				5 364 632,00	4 783 892,79
	Total do agrupamento 01		25 726 219,00	23 421 145,05				25 726 219,00	23 421 145,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	117	81 875,00	57 114,50				81 875,00	57 114,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118	82 793,00	61 903,00				82 793,00	61 903,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	119	7 904,00	5 482,90				7 904,00	5 482,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	120	126 733,00	114 367,00				126 733,00	114 367,00
020121	OUTROS BENS	121	57 154,00	42 180,53				57 154,00	42 180,53
	Total do subagrupamento 01		356 459,00	281 047,93				356 459,00	281 047,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	122	1 865 515,00	1 660 543,00				1 660 543,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	123	246 517,00	189 131,00				246 517,00	189 131,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	124	165 128,00	97 396,74				165 128,00	97 396,74
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	125	61 386,00	51 172,15				61 386,00	51 172,15
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	126	121 790,00	92 291,00				121 790,00	92 291,00
020209	COMUNICAÇÕES	127	386 310,00	286 643,66				386 310,00	286 643,66
020210	TRANSPORTES	128	86 760,00	57 981,39				86 760,00	57 981,39
020212	SEGUROS	129	40 612,00	33 216,09				40 612,00	33 216,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	130	1 579 509,00	1 085 417,22				1 579 509,00	1 085 417,22
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	131	1 685 202,00	1 541 534,00				1 685 202,00	1 541 534,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	132	58 287,00	58 287,00				58 287,00	58 287,00
020217	PUBLICIDADE								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	133	78 190,00	62 179,62				78 190,00	62 179,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	134	799 679,00	452 274,25				799 679,00	452 274,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	135	369 813,00	51 903,42				369 813,00	51 903,42
	Total do subagrupamento 02		7 726 348,00	5 820 605,80				7 726 348,00	5 820 605,80
	Total do agrupamento 02		8 082 807,00	6 101 653,73				8 082 807,00	6 101 653,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	136	4 760 715,00	4 628 380,34				4 760 715,00	4 628 380,34
	Total do subagrupamento 08		4 760 715,00	4 628 380,34				4 760 715,00	4 628 380,34
	Total do agrupamento 04		4 760 715,00	4 628 380,34				4 760 715,00	4 628 380,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	137	124 459,00	124 459,00				124 459,00	124 459,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	138	154 719,00	66 749,00				154 719,00	66 749,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		279 178,00	191 208,00				279 178,00	191 208,00
	Total do agrupamento 06		279 178,00	191 208,00				279 178,00	191 208,00
	Total das despesas correntes		38 848 919,00	34 342 387,12				38 848 919,00	34 342 387,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	139	27 990,00	860,00				27 990,00	860,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	140	5 352,47	5 352,47				5 352,47	5 352,47
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	141	34 637,00	23 995,96				34 637,00	23 995,96
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	142	19 150,00	5 974,40				19 150,00	5 974,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		31 400,00	29 578,88				31 400,00	29 578,88

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

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	143	4 000,00	2 036,12				4 000,00	2 036,12
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	114,00				1 000,00	114,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	144	87 822,00	87 822,00				87 822,00	87 822,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	145	99 397,00	50 941,77				99 397,00	50 941,77
	Total do subagrupamento 01		310 749,00	206 675,60				310 749,00	206 675,60
	Total do agrupamento 07		310 749,00	206 675,60				310 749,00	206 675,60
	Total das despesas de capital		310 749,00	206 675,60				310 749,00	206 675,60
	Total das Despesas orçamentais		39 159 668,00	34 549 062,72				39 159 668,00	34 549 062,72
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
120300	CONTAS DE ORDEM								
120300	CONTAS DE ORDEM								
	Total do subagrupamento 03	146	76 425 944,72	76 406 201,91				76 425 944,72	76 406 201,91
	Total do agrupamento 12		76 425 944,72	76 406 201,91				76 425 944,72	76 406 201,91
	Total das Despesas extraorçamentais		76 425 944,72	79 114 942,37				76 425 944,72	79 114 942,37
	Total geral da receita orçamental do ministério		294 599 503,00	301 467 713,23		0,00		294 599 503,00	301 467 713,23
	Total geral da despesa orçamental do ministério		154 628 946,00	143 286 064,52		0,00		154 628 946,00	143 286 064,52
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		209 758 516,00	213 837 777,50				209 758 516,00	213 837 777,50
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		76 425 944,72	79 114 942,37				76 425 944,72	79 114 942,37

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

04 - 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									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1	2 600,00	2 600,00				2 600,00		2 600,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2 600,00	2 600,00				2 600,00		2 600,00
	Total do grupo 02			2 600,00						2 600,00
	Total do capítulo 04			2 600,00				2 600,00		2 600,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	2	11 195 161,00	11 195 161,00		575,00		11 195 736,00		11 195 161,00
060301	ESTADO		11 195 161,00	11 195 161,00		575,00		11 195 736,00		11 195 161,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				9	611 977,00	503 820,55	611 977,00	503 820,55	503 820,55
	Total do grupo 09					611 977,00	503 820,55	611 977,00	503 820,55	503 820,55
	Total do capítulo 06			11 195 161,00		612 552,00	503 820,55	11 807 713,00		11 698 981,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	3	1 750 538,00	323 087,71				1 750 538,00		323 087,71
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4	8 060 965,00	7 422 289,74		1 330 234,00	850 513,01	9 391 199,00		8 272 802,75
070299	OUTROS		9 811 503,00	7 745 377,45		1 330 234,00	850 513,01	11 141 737,00		8 595 890,46
	Total do grupo 02					1 330 234,00	850 513,01	11 141 737,00		8 595 890,46
	Total do capítulo 07			7 745 377,45						
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	5	1 212,00	1 114,35				1 212,00		1 114,35
080199	OUTRAS		1 212,00	1 114,35				1 212,00		1 114,35
	Total do grupo 01			1 114,35				1 212,00		1 114,35
	Total do capítulo 08			1 114,35				1 212,00		1 114,35
	Total das receitas correntes		21 010 476,00	18 944 252,80		1 942 786,00	1 354 333,56	22 953 262,00		20 298 586,36
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	6	251 448,00	251 448,00				251 448,00		251 448,00
100301	ESTADO		251 448,00	251 448,00				251 448,00		251 448,00
100900	RESTO DO MUNDO:				10	1 147 760,00	466 668,71	1 147 760,00		466 668,71
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 147 760,00	466 668,71	1 147 760,00		466 668,71
	Total do grupo 09					1 147 760,00	466 668,71	1 147 760,00		466 668,71

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		251 448,00	251 448,00		1 147 760,00	466 668,71	1 399 208,00	718 116,71
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	7	11 275,00	11 274,35				11 275,00	11 274,35
	Total do grupo 01		11 275,00	11 274,35				11 275,00	11 274,35
	Total do capítulo 13		11 275,00	11 274,35				11 275,00	11 274,35
	Total das receitas de capital		262 723,00	262 722,35		1 147 760,00	466 668,71	1 410 483,00	729 391,06
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				11	1 241 193,00	1 241 192,35	1 241 193,00	1 241 192,35
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	8	25 670 842,00	25 670 841,10	12	4 071 880,00	4 071 879,44	29 742 722,00	29 742 720,54
	Total do grupo 01		25 670 842,00	25 670 841,10		5 313 073,00	5 313 071,79	30 983 915,00	30 983 912,89
	Total do capítulo 16		25 670 842,00	25 670 841,10		5 313 073,00	5 313 071,79	30 983 915,00	30 983 912,89
	Total das Receitas orçamentais		46 944 041,00	44 877 816,25		8 403 619,00	7 134 074,06	55 347 660,00	52 011 890,31

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

04 - FINANÇAS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 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			248 503,08		248 503,08		248 503,08	248 503,08
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 347 130,33		2 347 130,33		2 347 130,33	2 347 130,33
010102	ORGÃOS SOCIAIS			4 874 219,73		4 874 219,73		4 874 219,73	4 874 219,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	248 504,00					248 504,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	2	2 539 231,00					2 539 231,00	
	TRABALHO	3	5 324 224,00					5 324 224,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	7 535,00					7 535,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	5	91 335,00					91 335,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		436 218,00					436 218,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	311 775,00					311 775,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	1 331 044,00					1 331 044,00	
	Total do subagrupamento 01		10 289 867,00			9 601 959,20		10 289 867,00	9 601 959,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8	15 073,00			5 738,75		15 073,00	5 738,75
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12 000,00			4 760,04		12 000,00	4 760,04
010204	AJUDAS DE CUSTO		85 040,00			67 411,04		85 040,00	67 411,04
010211	SUBSIDIO DE TURNO	9	63 517,00			49 636,05		63 517,00	49 636,05
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10	42 954,00			13 883,61		42 954,00	13 883,61
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	11	218 584,00			141 429,49		218 584,00	141 429,49
	Total do subagrupamento 02		218 584,00			218 584,00		218 584,00	218 584,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL	12	4 208,00			4 207,24		4 208,00	4 207,24
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13	2 567 387,00			2 280 564,47		2 567 387,00	2 280 564,47
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	14	192,00			191,88		192,00	191,88
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	15	25 789,00					25 789,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	16	32 129,00			27 129,04		32 129,00	27 129,04
010309	SEGUROS	17	45 497,00			45 495,64		45 497,00	45 495,64
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 675 202,00			2 357 588,27		2 675 202,00	2 357 588,27
	Total do subagrupamento 03		13 183 653,00			12 100 976,96		13 183 653,00	12 100 976,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	18	22 703,00			10 778,95		22 703,00	10 778,95
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	19	14 699,00			13 288,75		14 699,00	13 288,75
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	48 178,00			18 535,70		48 178,00	18 535,70
020104	LIMPEZA E HIGIENE		58,00					58,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 020,00			12 723,89		15 020,00	12 723,89
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		9 206,00			2 517,56		9 206,00	2 517,56
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		600,00					600,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 776,00					4 776,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								
020121	OUTROS BENS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		115 240,00	60 734,91			115 240,00	60 734,91
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	24	513 662,00	334 009,78			513 662,00	334 009,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	25	99 920,00	83 179,08			99 920,00	83 179,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	26	31 515,00	15 176,04	575,00		32 090,00	15 176,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	27	576 413,00	491 610,00			576 413,00	491 610,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	28	237 536,00	199 614,24			237 536,00	199 614,24
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29	22 943,00	16 307,01			22 943,00	16 307,01
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	30	9 000,00				9 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	31	188 963,00	119 444,98			188 963,00	119 444,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		130,00				130,00	
020212	SEGUROS	32	5 224,00	2 632,62			5 224,00	2 632,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	33	20 833,00	12 381,50			20 833,00	12 381,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	34	25 830,00		45		25 830,00	
020215	FORMAÇÃO	35	2 790,00	1 828,69			2 790,00	1 828,69
020217	PUBLICIDADE	36	34 995,00	7 749,44			34 995,00	7 749,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	37	108 245,00	91 683,82			108 245,00	91 683,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	38	2 022 160,00	1 351 403,37	46		2 022 160,00	1 351 403,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	39	1 712 079,00	1 020 177,12	47		3 041 026,00	1 757 302,33
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	40	7 719,00	5 788,65			7 719,00	5 788,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	41	19 562,00	8 677,21			19 562,00	8 677,21
	Total do subagrupamento 02		5 639 519,00	3 761 663,55			6 969 041,00	4 498 788,76
	Total do agrupamento 02		5 754 759,00	3 822 398,46			7 084 281,00	4 559 523,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	42	805 346,00	805 345,37			805 346,00	805 345,37
	Total do subagrupamento 01		805 346,00	805 345,37			805 346,00	805 345,37
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 540,00	511,20			1 540,00	511,20
	Total do subagrupamento 07		1 540,00	511,20			1 540,00	511,20
	Total do agrupamento 04		806 886,00	805 856,57			806 886,00	805 856,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS		2 126 124,00	1 085 924,71			2 126 124,00	1 085 924,71
060203	OUTRAS		239 232,00				239 232,00	
	Total do subagrupamento 02		2 365 356,00	1 085 924,71			2 365 356,00	1 085 924,71
	Total do agrupamento 06		2 365 356,00	1 085 924,71			2 365 356,00	1 085 924,71

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	
	Total das despesas correntes		22 110 664,00	17 815 156,70		1 329 522,00	737 125,21	23 440 176,00	18 552 281,91
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	43	465 568,00	136 762,92	48	125 001,00		590 569,00	136 762,92
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	44	606 865,00	542 598,28	49	2 382 173,00	796 771,29	2 989 038,00	1 339 369,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								
	Total do subagrupamento 01		1 072 433,00	679 361,20		2 507 174,00	796 771,29	3 579 607,00	1 476 132,49
	Total do agrupamento 07		1 072 433,00	679 361,20		2 507 174,00	796 771,29	3 579 607,00	1 476 132,49
	Total das despesas de capital		1 072 433,00	679 361,20		2 507 174,00	796 771,29	3 579 607,00	1 476 132,49
	Total das Despesas orçamentais		23 183 087,00	18 494 517,90		3 836 696,00	1 533 896,50	27 019 783,00	20 028 414,40

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

04 - 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
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030200	REGIMES COMPLEMENTARES E ESPECIAIS								
030202	REGIMES COMPLEMENTARES	13	5 122 977,00	4 630 575,52				5 122 977,00	4 630 575,52
	Total do grupo 02		5 122 977,00	4 630 575,52				5 122 977,00	4 630 575,52
	Total do capítulo 03		5 122 977,00	4 630 575,52				5 122 977,00	4 630 575,52
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		631,00	22,37				631,00	22,37
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		6 389,00	526,73				6 389,00	526,73
	Total do grupo 02		7 020,00	549,10				7 020,00	549,10
	Total do capítulo 04		7 020,00	549,10				7 020,00	549,10
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 459,00					1 459,00	
	Total do grupo 03		1 459,00					1 459,00	
	Total do capítulo 05		1 459,00					1 459,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 535 808,00	3 256 870,00				3 535 808,00	3 256 870,00
	Total do grupo 03		3 535 808,00	3 256 870,00				3 535 808,00	3 256 870,00
	Total do capítulo 06		3 535 808,00	3 256 870,00				3 535 808,00	3 256 870,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	14	3 442 806,00	2 674 239,63				3 442 806,00	2 674 239,63
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	15	698 977,00	698 893,20				698 977,00	698 893,20
070299	OUTROS	16	2 800,00					2 800,00	
	Total do grupo 02		4 144 583,00	3 373 132,83				4 144 583,00	3 373 132,83
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	17	88 323,00	50 631,22				88 323,00	50 631,22
070302	EDIFÍCIOS	18	42 065,00	42 064,60				42 065,00	42 064,60
	Total do grupo 03		130 388,00	92 695,82				130 388,00	92 695,82
	Total do capítulo 07		4 274 971,00	3 465 828,65				4 274 971,00	3 465 828,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	19	75 041,00	74 792,48				75 041,00	74 792,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		75 041,00	74 792,48				75 041,00	74 792,48
	Total do capítulo 08		75 041,00	74 792,48				75 041,00	74 792,48
	Total das receitas correntes		13 017 276,00	11 428 615,75				13 017 276,00	11 428 615,75
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:	20	68 455,00	72 511,02				68 455,00	72 511,02
110510	FAMÍLIAS		68 455,00	72 511,02				68 455,00	72 511,02
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	21	16 545,00	11 802,94				16 545,00	11 802,94
110610	FAMÍLIAS		16 545,00	11 802,94				16 545,00	11 802,94
	Total do grupo 06		16 545,00	11 802,94				16 545,00	11 802,94
	Total do capítulo 11		85 000,00	84 313,96				85 000,00	84 313,96
	Total das receitas de capital		85 000,00	84 313,96				85 000,00	84 313,96
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	22	26 734,00	27 011,92				26 734,00	27 011,92
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		26 734,00	27 011,92				26 734,00	27 011,92
	Total do grupo 01		26 734,00	27 011,92				26 734,00	27 011,92
	Total do capítulo 15		26 734,00	27 011,92				26 734,00	27 011,92
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	23	1 161 887,00	1 161 886,96				1 161 887,00	1 161 886,96
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 161 887,00	1 161 886,96				1 161 887,00	1 161 886,96
	Total do grupo 01		1 161 887,00	1 161 886,96				1 161 887,00	1 161 886,96
	Total do capítulo 16		1 161 887,00	1 161 886,96				1 161 887,00	1 161 886,96
	Total das Receitas orçamentais		14 290 897,00	12 701 828,59				14 290 897,00	12 701 828,59

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

04 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	50	2 041 083,00	1 939 598,63				2 041 083,00	1 939 598,63
010108	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	51	2 859,00	2 858,23				2 859,00	2 858,23
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	52	1 434,00	1 380,12				1 434,00	1 380,12
010111	GRATIFICAÇÕES	53	40 808,00	39 098,18				40 808,00	39 098,18
010113	REPRESENTAÇÃO	54	124 075,00	117 248,16				124 075,00	117 248,16
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	55	353 305,00	332 024,06				353 305,00	332 024,06
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		2 563 564,00	2 432 207,38				2 563 564,00	2 432 207,38
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	56	6 637,00	6 349,86				6 637,00	6 349,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	57	3 081,00	2 865,91				3 081,00	2 865,91
010205	ABONO P/FALHAS	58	4 447,00	4 266,48				4 447,00	4 266,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	59	3 996,00	3 994,70				3 996,00	3 994,70
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	60	4 085,00	3 836,52				4 085,00	3 836,52
	Total do subagrupamento 02		22 246,00	21 313,47				22 246,00	21 313,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	61	4 458,00	4 335,66				4 458,00	4 335,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	62	597 653,00	555 831,03				597 653,00	555 831,03
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	63	1 173,00	1 172,72				1 173,00	1 172,72
010308	OUTRAS PENSÕES	64	177 088,00	166 934,79				177 088,00	166 934,79
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	65	791,00	790,58				791,00	790,58
	Total do subagrupamento 03		781 163,00	729 064,78				781 163,00	729 064,78
	Total do agrupamento 01		3 366 973,00	3 182 585,63				3 366 973,00	3 182 585,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	66	33 229,00	19 803,87				33 229,00	19 803,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	67	5 312,00	3 830,38				5 312,00	3 830,38
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	68	4 880 954,00	4 114 728,22				4 880 954,00	4 114 728,22
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	69	863,00	862,31				863,00	862,31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70	28 483,00	20 661,93				28 483,00	20 661,93
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	71	124,00	123,40				124,00	123,40
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	72	22 842,00	18 341,13				22 842,00	18 341,13
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	73	1 899,00	1 899,00				1 899,00	1 899,00
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	74	8,00	8,00				8,00	8,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	75	60,00	60,00				60,00	60,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	76	229,00	220,92				229,00	220,92
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	77	105,00	105,00				105,00	105,00
020121	OUTROS BENS	78	69 977,00	62 237,89				69 977,00	62 237,89

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

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 subagrupamento 01		5 044 085,00	4 242 709,05				5 044 085,00	4 242 709,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	79	377 533,00	313 023,39				377 533,00	313 023,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	80	213 414,00	191 878,01				213 414,00	191 878,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	81	137 187,00	106 277,59				137 187,00	106 277,59
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	82	849 851,00	735 723,20				849 851,00	735 723,20
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	83							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	84	48 463,00	39 851,58				48 463,00	39 851,58
020209	COMUNICAÇÕES	85	49 865,00	35 428,78				49 865,00	35 428,78
020210	TRANSPORTES	86	9 650,00	8 704,30				9 650,00	8 704,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	87	193,00	102,90				193,00	102,90
020212	SEGUROS	88	13 106,00	12 133,82				13 106,00	12 133,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	89	1 992,00	1 491,34				1 992,00	1 491,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	90	6 433,00					6 433,00	
020215	FORMAÇÃO	91	13 358,00	10 807,98				13 358,00	10 807,98
020217	PUBLICIDADE	92	900,00	110,70				900,00	110,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	93	83 517,00	71 138,39				83 517,00	71 138,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	94	101 848,00	89 742,77				101 848,00	89 742,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	95	224 060,00	173 770,03				224 060,00	173 770,03
020225	OUTROS SERVIÇOS	96	1 025 037,00	854 816,45				1 025 037,00	854 816,45
	Total do subagrupamento 02		3 156 407,00	2 645 001,23				3 156 407,00	2 645 001,23
	Total do agrupamento 02		8 200 492,00	6 887 710,28				8 200 492,00	6 887 710,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		1 431,00					1 431,00	
	Total do subagrupamento 03		1 431,00					1 431,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	97	135 223,00	69 166,42				135 223,00	69 166,42
	Total do subagrupamento 08		135 223,00	69 166,42				135 223,00	69 166,42
	Total do agrupamento 04		136 654,00	69 166,42				136 654,00	69 166,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	98	9 354,00	9 353,49				9 354,00	9 353,49
060201	IMPOSTOS E TAXAS	99	242 372,00	3 082,82				242 372,00	3 082,82
060203	OUTRAS		251 726,00	12 436,31				251 726,00	12 436,31
	Total do subagrupamento 02		251 726,00	12 436,31				251 726,00	12 436,31
	Total do agrupamento 06		251 726,00	12 436,31				251 726,00	12 436,31

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

04 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		11 955 845,00	10 151 898,64			11 955 845,00	10 151 898,64
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	100	750 850,00	572 182,75			750 850,00	572 182,75
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	101	68 752,00	39 728,51			68 752,00	39 728,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	102	4 465,00	4 464,90			4 465,00	4 464,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	103	9 428,00	9 322,95			9 428,00	9 322,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	104	245 378,00	219 659,48			245 378,00	219 659,48
	Total do subagrupamento 01		1 078 873,00	845 358,59			1 078 873,00	845 358,59
	Total do agrupamento 07		1 078 873,00	845 358,59			1 078 873,00	845 358,59
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO							
090513	FAMILIAS - OUTRAS							
	Total do subagrupamento 05		85 000,00	75 911,51			85 000,00	75 911,51
	Total do agrupamento 09		85 000,00	75 911,51			85 000,00	75 911,51
	Total das despesas de capital		1 163 873,00	921 270,10			1 163 873,00	921 270,10
	Total das Despesas orçamentais		13 119 718,00	11 073 168,74			13 119 718,00	11 073 168,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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		121 961,00	113 538,26				121 961,00	113 538,26
	Total do grupo 03		121 961,00	113 538,26				121 961,00	113 538,26
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	24	21 487,00	20 427,29				21 487,00	20 427,29
	Total do grupo 10		21 487,00	20 427,29				21 487,00	20 427,29
	Total do capítulo 05		143 448,00	133 965,55				143 448,00	133 965,55
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 794 838,00	1 003 398,98				2 794 838,00	1 003 398,98
	Total do grupo 03		2 794 838,00	1 003 398,98				2 794 838,00	1 003 398,98
	Total do capítulo 06		2 794 838,00	1 003 398,98				2 794 838,00	1 003 398,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	25	23 571,00	7 363,11				23 571,00	7 363,11
070302	EDIFÍCIOS	26	93 992,00	231 421,96				93 992,00	231 421,96
	Total do grupo 03		117 563,00	238 785,07				117 563,00	238 785,07
	Total do capítulo 07		117 563,00	238 785,07				117 563,00	238 785,07
	Total das receitas correntes		3 055 849,00	1 376 149,60				3 055 849,00	1 376 149,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		181 934,00	36 736,15				181 934,00	36 736,15
	Total do grupo 03		181 934,00	36 736,15				181 934,00	36 736,15
	Total do capítulo 10		181 934,00	36 736,15				181 934,00	36 736,15
	Total das receitas de capital		181 934,00	36 736,15				181 934,00	36 736,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	27	10 919 595,00	10 919 594,16				10 919 595,00	10 919 594,16
	Total do grupo 01		10 919 595,00	10 919 594,16				10 919 595,00	10 919 594,16
	Total do capítulo 16		10 919 595,00	10 919 594,16				10 919 595,00	10 919 594,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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
	Total das Receitas orçamentais		14 157 378,00	12 332 479,91				14 157 378,00	12 332 479,91
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			151,56					151,56
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			151,56					151,56
	Total do grupo 02			151,56					151,56
	Total do capítulo 17			151,56					151,56
	Total das Receitas extraorçamentais			151,56					151,56

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

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	105	19 739,00	17 164,00			19 739,00	17 164,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		19 739,00	17 164,00			19 739,00	17 164,00	
	Total do subagrupamento 02		19 739,00	17 164,00			19 739,00	17 164,00	
	Total do agrupamento 02		19 739,00	17 164,00			19 739,00	17 164,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		566 016,00				566 016,00		
040301	ESTADO		566 016,00				566 016,00		
	Total do subagrupamento 03		566 016,00				566 016,00		
	Total do agrupamento 04		566 016,00				566 016,00		
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		30 491,00	28 384,57			30 491,00	28 384,57	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		97 995,00				97 995,00		
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		128 486,00	28 384,57			128 486,00	28 384,57	
	Total do agrupamento 06		128 486,00	28 384,57			128 486,00	28 384,57	
	Total das despesas correntes		714 241,00	45 548,57			714 241,00	45 548,57	
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO		1 735 262,00	117 319,59			1 735 262,00	117 319,59	
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	106	649 333,00	96 132,27			649 333,00	96 132,27	
	Total do subagrupamento 03		2 384 595,00	213 451,86			2 384 595,00	213 451,86	
	Total do agrupamento 08		2 384 595,00	213 451,86			2 384 595,00	213 451,86	
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS		138 947,00				138 947,00		
110200	DIVERSAS	107	138 947,00				138 947,00		
	Total do subagrupamento 02		138 947,00				138 947,00		
	Total do agrupamento 11		138 947,00				138 947,00		
	Total das despesas de capital		2 523 542,00	213 451,86			2 523 542,00	213 451,86	
	Total das Despesas orçamentais		3 237 783,00	259 000,43			3 237 783,00	259 000,43	

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		25 000 000,00	10 335 767,59				25 000 000,00	10 335 767,59
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	Total do grupo 03	25 000 000,00	10 335 767,59				25 000 000,00	10 335 767,59
		Total do capítulo 05	25 000 000,00	10 335 767,59				25 000 000,00	10 335 767,59
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		10 013 627,00	2 490 812,48				10 013 627,00	2 490 812,48
080199	OUTRAS	Total do grupo 01	10 013 627,00	2 490 812,48				10 013 627,00	2 490 812,48
		Total do capítulo 08	10 013 627,00	2 490 812,48				10 013 627,00	2 490 812,48
		Total das receitas correntes	35 013 627,00	12 826 580,07				35 013 627,00	12 826 580,07
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	28	1 000 000 000,00	9 551 153,20				1 000 000 000,00	9 551 153,20
		Total do grupo 02	1 000 000 000,00	9 551 153,20				1 000 000 000,00	9 551 153,20
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		575 000 000,00	748 970,00				575 000 000,00	748 970,00
		Total do grupo 03	575 000 000,00	748 970,00				575 000 000,00	748 970,00
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	29	986 373,00	986 372,84				986 373,00	986 372,84
		Total do grupo 06	986 373,00	986 372,84				986 373,00	986 372,84
		Total do capítulo 11	1 575 986 373,00	11 286 496,04				1 575 986 373,00	11 286 496,04
		Total das receitas de capital	1 575 986 373,00	11 286 496,04				1 575 986 373,00	11 286 496,04
		Total das Receitas orçamentais	1 611 000 000,00	24 113 076,11				1 611 000 000,00	24 113 076,11

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA 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								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		2 000 000,00	145 476,38				2 000 000,00	145 476,38
030502	OUTROS		2 000 000,00	145 476,38				2 000 000,00	145 476,38
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03		2 000 000,00	145 476,38				2 000 000,00	145 476,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4 000 000,00	99 851,75				4 000 000,00	99 851,75
040301	ESTADO		4 000 000,00	99 851,75				4 000 000,00	99 851,75
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 04		4 000 000,00	99 851,75				4 000 000,00	99 851,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000 000,00	643 071,22				1 000 000,00	643 071,22
060203	OUTRAS		1 000 000,00	643 071,22				1 000 000,00	643 071,22
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		1 000 000,00	643 071,22				1 000 000,00	643 071,22
	Total das despesas correntes		7 000 000,00	888 399,35				7 000 000,00	888 399,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1 000 000 000,00					1 000 000 000,00	
080301	ESTADO		1 000 000 000,00					1 000 000 000,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 08		1 000 000 000,00					1 000 000 000,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO		300 000 000,00	12 769 669,52				300 000 000,00	12 769 669,52
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		300 000 000,00	12 769 669,52				300 000 000,00	12 769 669,52
	Total do subagrupamento 02								
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		300 000 000,00	8 654 219,01				300 000 000,00	8 654 219,01
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		300 000 000,00	8 654 219,01				300 000 000,00	8 654 219,01
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 09		600 000 000,00	21 423 888,53				600 000 000,00	21 423 888,53
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4 000 000,00	1 800 788,23				4 000 000,00	1 800 788,23
100313	FAMÍLIAS - OUTRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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 DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03		4 000 000,00	1 800 788,23				4 000 000,00	1 800 788,23
	Total do agrupamento 10		4 000 000,00	1 800 788,23				4 000 000,00	1 800 788,23
	Total das despesas de capital		1 604 000 000,00	23 224 676,76				1 604 000 000,00	23 224 676,76
	Total das Despesas orçamentais		1 611 000 000,00	24 113 076,11				1 611 000 000,00	24 113 076,11

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO ADJANEIRO

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:	30	405 399,00	405 398,51				405 399,00	405 398,51
040199	TAXAS DIVERSAS		405 399,00	405 398,51				405 399,00	405 398,51
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	31	1 743 686,00	1 743 686,22				1 743 686,00	1 743 686,22
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 743 686,00	1 743 686,22				1 743 686,00	1 743 686,22
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		2 149 085,00	2 149 084,73				2 149 085,00	2 149 084,73
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	32	141 369,00	141 368,61				141 369,00	141 368,61
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		141 369,00	141 368,61				141 369,00	141 368,61
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		141 369,00	141 368,61				141 369,00	141 368,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	33	124 223,00	124 223,17				124 223,00	124 223,17
070299	OUTROS		124 223,00	124 223,17				124 223,00	124 223,17
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		124 223,00	124 223,17				124 223,00	124 223,17
	Total das receitas correntes		2 414 677,00	2 414 676,51				2 414 677,00	2 414 676,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	34	77 191 713,00	6 797 531,24				77 191 713,00	6 797 531,24
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		77 191 713,00	6 797 531,24				77 191 713,00	6 797 531,24
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		77 191 713,00	6 797 531,24				77 191 713,00	6 797 531,24
	Total das Receitas orçamentais		79 606 390,00	9 212 207,75				79 606 390,00	9 212 207,75
	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			70 394 181,95					70 394 181,95
	Total do grupo 02			70 394 181,95					70 394 181,95

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

04 - 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
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17			70 394 181,95					70 394 181,95
	Total das Receitas extraorçamentais			70 394 181,95					70 394 181,95

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

04 - 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								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	35	7 877 321,00	8 939 791,50				7 877 321,00	8 939 791,50
040199	TAXAS DIVERSAS	36	643 759,00	519 160,12				643 759,00	519 160,12
	Total do grupo 01		8 521 080,00	9 458 951,62				8 521 080,00	9 458 951,62
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	37	25 419 093,00	24 493 279,59				25 419 093,00	24 493 279,59
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	38	46,00	0,29				46,00	0,29
	Total do grupo 02		25 419 139,00	24 493 279,88				25 419 139,00	24 493 279,88
	Total do capítulo 04		33 940 219,00	33 952 231,50				33 940 219,00	33 952 231,50
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	39	3 592 844,00	3 505 019,02				3 592 844,00	3 505 019,02
	Total do grupo 03		3 592 844,00	3 505 019,02				3 592 844,00	3 505 019,02
	Total do capítulo 05		3 592 844,00	3 505 019,02				3 592 844,00	3 505 019,02
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
	Total do grupo 03		48 500 000,00	27 098 922,24				48 500 000,00	27 098 922,24
	Total do capítulo 06		48 500 000,00	27 098 922,24				48 500 000,00	27 098 922,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	40	138 141,00	95 570,40				138 141,00	95 570,40
	Total do grupo 01		138 141,00	95 570,40				138 141,00	95 570,40
070200	SERVIÇOS:								
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	41	197 500,00	25 377,84				197 500,00	25 377,84
070299	OUTROS	42	16 003 987,00	15 380 861,99				16 003 987,00	15 380 861,99
	Total do grupo 02		16 201 487,00	15 406 239,83				16 201 487,00	15 406 239,83
	Total do capítulo 07		16 339 628,00	15 501 810,23				16 339 628,00	15 501 810,23
	Total das receitas correntes		102 372 691,00	80 057 982,99				102 372 691,00	80 057 982,99
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	43	64 390 000,00	64 390 000,00				64 390 000,00	64 390 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 02		64 390 000,00	64 390 000,00				64 390 000,00	64 390 000,00
	Total do capítulo 11		64 390 000,00	64 390 000,00				64 390 000,00	64 390 000,00
	Total das receitas de capital		64 390 000,00	64 390 000,00				64 390 000,00	64 390 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	44	94 886 537,00	94 886 536,70				94 886 537,00	94 886 536,70
	Total do grupo 01		94 886 537,00	94 886 536,70				94 886 537,00	94 886 536,70
	Total do capítulo 16		94 886 537,00	94 886 536,70				94 886 537,00	94 886 536,70
	Total das Receitas orçamentais		261 649 228,00	239 334 519,69				261 649 228,00	239 334 519,69
	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		950 000 000,00					950 000 000,00	
	Total do grupo 02		950 000 000,00					950 000 000,00	
	Total do capítulo 17		950 000 000,00					950 000 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		950 000 000,00					950 000 000,00	

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	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	113	495 461,00					495 461,00	
020212	SEGUROS	114	69 728,00	6 901,58				69 728,00	6 901,58
020225	OUTROS SERVIÇOS			6 901,58				6 901,58	
	Total do subagrupamento 02		565 189,00	6 901,58				565 189,00	6 901,58
	Total do agrupamento 02		565 189,00	6 901,58				565 189,00	6 901,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO			78 880 000,00				78 880 000,00	
	Total do subagrupamento 03	115	116 649 352,00	78 880 000,00				116 649 352,00	78 880 000,00
	Total do agrupamento 03		116 649 352,00	78 880 000,00				116 649 352,00	78 880 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			54 080,00				54 080,00	
	Total do subagrupamento 07		57 000,00	54 080,00				57 000,00	54 080,00
	Total do agrupamento 04		116 706 352,00	78 934 080,00				116 706 352,00	78 934 080,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	116	3 377 426,00	876 254,77				3 377 426,00	876 254,77
060203	OUTRAS	117	1 306 988,00	876 254,77				1 306 988,00	876 254,77
	Total do subagrupamento 02		4 684 414,00	876 254,77				4 684 414,00	876 254,77
	Total do agrupamento 06		4 684 414,00	876 254,77				4 684 414,00	876 254,77
	Total das despesas correntes		121 955 955,00	79 817 236,35				121 955 955,00	79 817 236,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 02		5 000 000,00					5 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		5 000 000,00					5 000 000,00	
	Total das despesas de capital		5 000 000,00					5 000 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		126 955 955,00	79 817 236,35				126 955 955,00	79 817 236,35
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							950 000 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do subagrupamento 02		950 000 000,00			950 000 000,00	
	Total do agrupamento 12		950 000 000,00			950 000 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		950 000 000,00			950 000 000,00	

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

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		21 565 852,00	20 697 258,72				21 565 852,00	20 697 258,72
	Total do grupo 01		21 565 852,00	20 697 258,72				21 565 852,00	20 697 258,72
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 280,00					2 280,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		1 200,00	8 188,55				1 200,00	8 188,55
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 02		28 480,00	8 188,55				28 480,00	8 188,55
	Total do capítulo 04		21 594 332,00	20 705 447,27				21 594 332,00	20 705 447,27
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		24 966,00	52 170,00				24 966,00	52 170,00
	Total do grupo 03		24 966,00	52 170,00				24 966,00	52 170,00
	Total do capítulo 05		24 966,00	52 170,00				24 966,00	52 170,00
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 CAMBIO		120,00					120,00	
080199	OUTRAS		135 552,00	150 681,89				135 552,00	150 681,89
	Total do grupo 01		135 672,00	150 681,89				135 672,00	150 681,89
	Total do capítulo 08		135 672,00	150 681,89				135 672,00	150 681,89
	Total das receitas correntes		21 755 570,00	20 908 299,16				21 755 570,00	20 908 299,16
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	45	3 000,00	5 800,00				3 000,00	5 800,00
090410	FAMÍLIAS	46	3 000,00	5 800,00				3 000,00	5 800,00
	Total do grupo 04		3 000,00	5 800,00				3 000,00	5 800,00

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 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		3 000,00	5 800,00				3 000,00	5 800,00
	Total das receitas de capital		3 000,00	5 800,00				3 000,00	5 800,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 200,00	22 905,00				1 200,00	22 905,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 200,00	22 905,00				1 200,00	22 905,00
	Total do grupo 01		1 200,00	22 905,00				1 200,00	22 905,00
	Total do capítulo 15		1 200,00	22 905,00				1 200,00	22 905,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	47	18 204 233,00	18 204 233,00				18 204 233,00	18 204 233,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		18 204 233,00	18 204 233,00				18 204 233,00	18 204 233,00
	Total do grupo 01		18 204 233,00	18 204 233,00				18 204 233,00	18 204 233,00
	Total do capítulo 16		18 204 233,00	18 204 233,00				18 204 233,00	18 204 233,00
	Total das Receitas orçamentais		39 964 003,00	39 141 237,16				39 964 003,00	39 141 237,16
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	48	3 409 590,00	3 593 385,12				3 409 590,00	3 593 385,12
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 409 590,00	3 593 385,12				3 409 590,00	3 593 385,12
	Total do grupo 01		3 409 590,00	3 593 385,12				3 409 590,00	3 593 385,12
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	49	1 442 801,00	1 462 325,76				1 442 801,00	1 462 325,76
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 442 801,00	1 462 325,76				1 442 801,00	1 462 325,76
	Total do grupo 02		1 442 801,00	1 462 325,76				1 442 801,00	1 462 325,76
	Total do capítulo 17		4 852 391,00	5 055 710,88				4 852 391,00	5 055 710,88
	Total das Receitas extraorçamentais		4 852 391,00	5 055 710,88				4 852 391,00	5 055 710,88

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

04 - 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
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	118	1 000 709,00	1 000 597,71				1 000 709,00	1 000 597,71
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	119	7 585 981,00	7 585 886,30				7 585 981,00	7 585 886,30
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	120	90 611,00	90 580,20				90 611,00	90 580,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	121	65 596,00	65 501,39				65 596,00	65 501,39
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	122	522 639,00	522 624,49				522 639,00	522 624,49
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	123	1 534 408,00	1 534 331,96				1 534 408,00	1 534 331,96
	Total do subagrupamento 01		10 799 944,00	10 799 522,05				10 799 944,00	10 799 522,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	124	12 477,00	11 667,01				12 477,00	11 667,01
010204	AJUDAS DE CUSTO	125	67 186,00	67 149,38				67 186,00	67 149,38
010205	ABONO P/ FALHAS		994,00	910,58				994,00	910,58
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	126	205 082,00	205 041,26				205 082,00	205 041,26
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	127	113 950,00	113 456,31				113 950,00	113 456,31
	Total do subagrupamento 02		399 689,00	398 224,54				399 689,00	398 224,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	128	463,00	408,66				463,00	408,66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 500,00	1 263,96				1 500,00	1 263,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	129	2 726 930,00	2 528 915,49				2 726 930,00	2 528 915,49
010308	OUTRAS PENSÕES		3 500,00	2 319,66				3 500,00	2 319,66
010309	SEGUROS	130	254 710,00	254 630,33				254 710,00	254 630,33
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	131	611 539,00	604 828,53				611 539,00	604 828,53
	Total do subagrupamento 03		3 598 642,00	3 392 366,63				3 598 642,00	3 392 366,63
	Total do agrupamento 01		14 798 275,00	14 590 113,22				14 798 275,00	14 590 113,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	132	13 293,00	13 135,38				13 293,00	13 135,38
020104	LIMPEZA E HIGIENE	133	7 700,00	7 597,17				7 700,00	7 597,17
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	134	30 050,00	29 221,23				30 050,00	29 221,23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	135	39 900,00	39 248,75				39 900,00	39 248,75
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	136	1 060,00	570,83				1 060,00	570,83
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	137	8 190,00	4 324,53				8 190,00	4 324,53
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	138	4 750,00	3 671,76				4 750,00	3 671,76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	139	13 600,00	13 299,74				13 600,00	13 299,74
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	140	27 100,00	25 123,76				27 100,00	25 123,76
020121	OUTROS BENS	141							

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		145 643,00	136 193,15			145 643,00	136 193,15
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		219 250,00	199 954,87			219 250,00	199 954,87
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	142	116 764,00	116 713,70			116 764,00	116 713,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	143	36 699,00	35 693,21			36 699,00	35 693,21
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	144	34 972,00	34 937,13			34 972,00	34 937,13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	145	205 696,00	204 299,00			205 696,00	204 299,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	146	65 000,00	64 623,09			65 000,00	64 623,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	147	161 762,00	155 997,62			161 762,00	155 997,62
020209	COMUNICAÇÕES	148	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
020210	TRANSPORTES	149	6 373,00	6 159,47			6 373,00	6 159,47
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	150	7 492,00	7 402,85			7 492,00	7 402,85
020212	SEGUROS	151	312 953,32	312 953,32			312 953,32	312 953,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	152	322 458,00	322 385,86			322 458,00	322 385,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	153	52 800,00	52 612,26			52 800,00	52 612,26
020215	FORMAÇÃO	154	50 000,00	48 096,28			50 000,00	48 096,28
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	155	162 500,00	162 055,52			162 500,00	162 055,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	156	578 690,39	578 690,39			578 690,39	578 690,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	157	657 009,00	596 434,06			657 009,00	596 434,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	158	25 740,00	25 692,36			25 740,00	25 692,36
020225	OUTROS SERVIÇOS	159	3 023 196,00	2 925 700,99			3 023 196,00	2 925 700,99
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 02		3 168 839,00	3 061 894,14			3 168 839,00	3 061 894,14
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030402	OUTROS	160	500,00				500,00	
	Total do subagrupamento 04		500,00				500,00	
	Total do agrupamento 04		500,00				500,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	161						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	162	1 184 882,00	1 184 881,56			1 184 882,00	1 184 881,56
	Total do subagrupamento 03		1 184 882,00	1 184 881,56			1 184 882,00	1 184 881,56
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	163	20 251,00	20 247,06			20 251,00	20 247,06
	Total do subagrupamento 07		20 251,00	20 247,06			20 251,00	20 247,06
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	164	597 642,00	597 517,83			597 642,00	597 517,83

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040903	DESPESAS CORRENTES									
	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	165	41 200,00	40 652,00				41 200,00	40 652,00	
	Total do subagrupamento 09		638 842,00	638 169,83				638 842,00	638 169,83	
	Total do agrupamento 04		1 843 975,00	1 843 298,45				1 843 975,00	1 843 298,45	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	166	86 547,00	86 538,81				86 547,00	86 538,81	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	167	594 554,00	39 136,80				594 554,00	39 136,80	
060203	OUTRAS		681 101,00	125 675,61				681 101,00	125 675,61	
	Total do subagrupamento 02		681 101,00	125 675,61				681 101,00	125 675,61	
	Total do agrupamento 06		20 492 690,00	19 620 981,42				20 492 690,00	19 620 981,42	
	Total das despesas correntes									
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070103	INVESTIMENTOS									
070107	EDIFÍCIOS	168	67 150,00	60 198,22				67 150,00	60 198,22	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	169	386 500,00	386 221,00				386 500,00	386 221,00	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	170	774 228,00	718 814,56				774 228,00	718 814,56	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	171	13 290,00	12 569,07				13 290,00	12 569,07	
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	172	500,00	495,00				500,00	495,00	
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	173								
	Total do subagrupamento 01		1 241 668,00	1 178 297,85				1 241 668,00	1 178 297,85	
	Total do agrupamento 07		1 241 668,00	1 178 297,85				1 241 668,00	1 178 297,85	
	Total das despesas de capital		1 241 668,00	1 178 297,85				1 241 668,00	1 178 297,85	
	Total das Despesas orçamentais		21 734 358,00	20 799 279,27				21 734 358,00	20 799 279,27	
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	174	3 392 565,00	3 331 780,44				3 392 565,00	3 331 780,44	
	Total do subagrupamento 01		3 392 565,00	3 331 780,44				3 392 565,00	3 331 780,44	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	175	1 435 620,00	1 362 407,11				1 435 620,00	1 362 407,11	
	Total do subagrupamento 02		1 435 620,00	1 362 407,11				1 435 620,00	1 362 407,11	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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 EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12		4 828 185,00	4 694 187,55				4 828 185,00	4 694 187,55
	Total das Despesas extraorçamentais		4 828 185,00	4 694 187,55				4 828 185,00	4 694 187,55

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

04 - 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:	50	84 000 000,00	83 905 025,64				84 000 000,00	83 905 025,64
040199	TAXAS DIVERSAS		84 000 000,00	83 905 025,64				84 000 000,00	83 905 025,64
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	51	3 000 000,00	2 953 502,68				3 000 000,00	2 953 502,68
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		3 000 000,00	2 953 502,68				3 000 000,00	2 953 502,68
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		87 000 000,00	86 858 528,32				87 000 000,00	86 858 528,32
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000,00					5 000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	52	1 064 000,00	973 192,06				1 064 000,00	973 192,06
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 064 000,00	973 192,06				1 064 000,00	973 192,06
	Total do grupo 03								
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		114 000,00	113 437,50				114 000,00	113 437,50
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	53	355 000,00	312 000,00				355 000,00	312 000,00
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		57 000,00	56 875,00				57 000,00	56 875,00
	Total do grupo 06		526 000,00	482 312,50				526 000,00	482 312,50
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	54	50 000,00	41 803,34				50 000,00	41 803,34
	Total do grupo 07		50 000,00	41 803,34				50 000,00	41 803,34
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	55	51 000,00	3 112,12				51 000,00	3 112,12
	Total do grupo 08		51 000,00	3 112,12				51 000,00	3 112,12
	Total do capítulo 05		1 696 000,00	1 500 420,02				1 696 000,00	1 500 420,02
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	56	1 800 000,00	1 789 378,12				1 800 000,00	1 789 378,12
060102	PRIVADAS		1 800 000,00	1 789 378,12				1 800 000,00	1 789 378,12
	Total do grupo 01		1 800 000,00	1 789 378,12				1 800 000,00	1 789 378,12
	Total do capítulo 06		1 800 000,00	1 789 378,12				1 800 000,00	1 789 378,12

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

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 correntes		90 496 000,00	90 148 326,46				90 496 000,00	90 148 326,46
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	57	387 500 000,00	387 500 000,00				387 500 000,00	387 500 000,00
	Total do grupo 02		387 500 000,00	387 500 000,00				387 500 000,00	387 500 000,00
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00	1 250 000,00
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		2 250 000,00	2 250 000,00				2 250 000,00	2 250 000,00
	Total do grupo 03		3 500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00	3 500 000,00
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	58	809 000,00	809 000,00				809 000,00	809 000,00
110911	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	59	809 000,00	809 000,00				809 000,00	809 000,00
	Total do grupo 09		809 000,00	809 000,00				809 000,00	809 000,00
	Total do capítulo 11		391 809 000,00	391 000 000,00				391 809 000,00	391 000 000,00
	Total das receitas de capital		391 809 000,00	391 000 000,00				391 809 000,00	391 000 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 000,00	19 664,10				20 000,00	19 664,10
	Total do grupo 01		20 000,00	19 664,10				20 000,00	19 664,10
	Total do capítulo 15		20 000,00	19 664,10				20 000,00	19 664,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	60	40 668 051,00	40 668 051,00				40 668 051,00	40 668 051,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	61	40 668 051,00	40 668 051,00				40 668 051,00	40 668 051,00
	Total do grupo 01		40 668 051,00	40 668 051,00				40 668 051,00	40 668 051,00
	Total do capítulo 16		40 668 051,00	40 668 051,00				40 668 051,00	40 668 051,00
	Total das Receitas orçamentais		522 993 051,00	521 836 041,56				522 993 051,00	521 836 041,56

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

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							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	176	273 900,00	257 075,38			273 900,00	257 075,38
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		20 600,00	17 028,00			20 600,00	17 028,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	177	46 000,00	43 652,77			46 000,00	43 652,77
	Total do subagrupamento 01		340 500,00	317 756,15			340 500,00	317 756,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		38 100,00				38 100,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		500,00				500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 100,00				1 100,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 300,00				2 300,00	
	Total do subagrupamento 02		42 000,00				42 000,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	178	1 500,00	380,85			1 500,00	380,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	179	82 000,00	75 388,69			82 000,00	75 388,69
010308	OUTRAS PENSÕES	180	18 400,00	10 287,05			18 400,00	10 287,05
010309	SEGUROS		16 800,00	16 390,67			16 800,00	16 390,67
	Total do subagrupamento 03		120 700,00	102 447,26			120 700,00	102 447,26
	Total do agrupamento 01		503 200,00	420 203,41			503 200,00	420 203,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020209	COMUNICAÇÕES		4 000,00	305,36			4 000,00	305,36
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00	45,85			200,00	45,85
020212	SEGUROS		200,00				200,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00				1 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		830 000,00	598 417,88			830 000,00	598 417,88
020215	FORMAÇÃO		8 600,00	492,00			8 600,00	492,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00				500,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		3 000,00				3 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		78 000,00	55 696,78			78 000,00	55 696,78
	Total do subagrupamento 02		925 500,00	654 957,87			925 500,00	654 957,87
	Total do agrupamento 02		925 500,00	654 957,87			925 500,00	654 957,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS							
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	181	36 700 000,00	29 515 121,44			36 700 000,00	29 515 121,44
	Total do subagrupamento 02		36 700 000,00	29 515 121,44			36 700 000,00	29 515 121,44

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		13 887 200,00	9 618 465,75				13 887 200,00	9 618 465,75
040802	OUTRAS		13 887 200,00	9 618 465,75				13 887 200,00	9 618 465,75
	Total do subagrupamento 08		13 887 200,00	9 618 465,75				13 887 200,00	9 618 465,75
	Total do agrupamento 04		50 587 200,00	39 133 587,19				50 587 200,00	39 133 587,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	182	1 334 640,00	685 631,33				1 334 640,00	685 631,33
060201	IMPOSTOS E TAXAS		30 000,00	7 768,12				30 000,00	7 768,12
060203	OUTRAS		1 364 640,00	693 399,45				1 364 640,00	693 399,45
	Total do subagrupamento 02		1 364 640,00	693 399,45				1 364 640,00	693 399,45
	Total do agrupamento 06		1 364 640,00	693 399,45				1 364 640,00	693 399,45
	Total das despesas correntes		53 380 540,00	40 902 147,92				53 380 540,00	40 902 147,92
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	183							
	Total do subagrupamento 02								
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000 000,00					10 000 000,00	
090302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		10 000 000,00					10 000 000,00	
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		10 000 000,00					10 000 000,00	
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	184	117 000 000,00	116 523 836,64				117 000 000,00	116 523 836,64
090314	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		10 000 000,00					10 000 000,00	
090315	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros		18 000 000,00					18 000 000,00	
090316	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	185							
	Total do subagrupamento 03		175 000 000,00	116 523 836,64				175 000 000,00	116 523 836,64
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	186	5 000 000,00					5 000 000,00	
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		10 000 000,00					10 000 000,00	
090704	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P		10 000 000,00					10 000 000,00	
	Total do subagrupamento 07		25 000 000,00					25 000 000,00	
	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								

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

04 - 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 DE CAPITAL								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		10 000 000,00					10 000 000,00	
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000 000,00					10 000 000,00	
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		10 000 000,00					10 000 000,00	
090804	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P		10 000 000,00					10 000 000,00	
090814	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		10 000 000,00					10 000 000,00	
090816	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		10 000 000,00					10 000 000,00	
	Total do subagrupamento 08		50 000 000,00					50 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		250 000 000,00	116 523 836,64				250 000 000,00	116 523 836,64
	Total das despesas de capital		250 000 000,00	116 523 836,64				250 000 000,00	116 523 836,64
	Total das Despesas orçamentais		303 380 540,00	157 425 984,56				303 380 540,00	157 425 984,56

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSEOS

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:	62	16 700 000,00	16 572 646,64				16 700 000,00	16 572 646,64
040199	TAXAS DIVERSAS		16 700 000,00	16 572 646,64				16 700 000,00	16 572 646,64
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 000,00	839,15				2 000,00	839,15
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		100,00					100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	63	20 000,00	16 853,82				20 000,00	16 853,82
	Total do grupo 02		22 100,00	17 692,97				22 100,00	17 692,97
	Total do capítulo 04		16 722 100,00	16 590 339,61				16 722 100,00	16 590 339,61
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	64	97 000,00	96 227,69				97 000,00	96 227,69
	Total do grupo 03		97 000,00	96 227,69				97 000,00	96 227,69
	Total do capítulo 05		97 000,00	96 227,69				97 000,00	96 227,69
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	65	1 400 000,00	1 308 000,00				1 400 000,00	1 308 000,00
	Total do grupo 02		1 400 000,00	1 308 000,00				1 400 000,00	1 308 000,00
	Total do capítulo 07		1 400 100,00	1 308 000,00				1 400 100,00	1 308 000,00
	Total das receitas correntes		18 219 200,00	17 994 567,30				18 219 200,00	17 994 567,30
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS		2 000,00	420,09				2 000,00	420,09
	Total do grupo 04		2 000,00	420,09				2 000,00	420,09
	Total do capítulo 09		2 000,00	420,09				2 000,00	420,09
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	66	10 185 000,00	10 185 000,00				10 185 000,00	10 185 000,00
	Total do grupo 02		10 185 000,00	10 185 000,00				10 185 000,00	10 185 000,00

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

04 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSEOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
110300	RECEITAS DE CAPITAL								
110303	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO: ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	67	1 352 600,00	1 352 600,00				1 352 600,00	1 352 600,00
	Total do grupo 03		1 352 600,00	1 352 600,00				1 352 600,00	1 352 600,00
	Total do capítulo 11		11 537 600,00	11 537 600,00				11 537 600,00	11 537 600,00
	Total das receitas de capital		11 539 600,00	11 538 020,09				11 539 600,00	11 538 020,09
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	68	40 000,00	39 543,40				40 000,00	39 543,40
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		40 000,00	39 543,40				40 000,00	39 543,40
	Total do grupo 01		40 000,00	39 543,40				40 000,00	39 543,40
	Total do capítulo 15		40 000,00	39 543,40				40 000,00	39 543,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	69	3 154 091,00	3 154 091,00				3 154 091,00	3 154 091,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	70	3 154 091,00	3 154 091,00				3 154 091,00	3 154 091,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		3 154 091,00	3 154 091,00				3 154 091,00	3 154 091,00
	Total do grupo 16		3 154 091,00	3 154 091,00				3 154 091,00	3 154 091,00
	Total do capítulo 16		3 154 091,00	3 154 091,00				3 154 091,00	3 154 091,00
	Total das Receitas orçamentais		32 952 891,00	32 726 221,79				32 952 891,00	32 726 221,79

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

04 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSEOS

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		569 000,00	568 956,60				569 000,00	568 956,60
010104	ORGÃOS SOCIAIS		5 315 200,00	5 035 664,67				5 315 200,00	5 035 664,67
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
010113	TRABALHO		13 200,00					13 200,00	
010114	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		388 100,00	331 074,00				388 100,00	331 074,00
	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		981 000,00	959 186,59				981 000,00	959 186,59
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		7 266 500,00	6 894 881,86				7 266 500,00	6 894 881,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		300 000,00					300 000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		5 000,00	1 598,82				5 000,00	1 598,82
010204	AJUDAS DE CUSTO		75 000,00	38 462,10				75 000,00	38 462,10
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		5 000,00					5 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 02		386 000,00	40 060,92				386 000,00	40 060,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		15 000,00	3 992,63				15 000,00	3 992,63
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		1 920 700,00	1 678 656,79				1 920 700,00	1 678 656,79
010308	OUTRAS PENSÕES		362 800,00	272 093,98				362 800,00	272 093,98
010309	SEGUROS		444 600,00	413 433,82				444 600,00	413 433,82
	Total do subagrupamento 03		2 743 100,00	2 368 177,22				2 743 100,00	2 368 177,22
	Total do agrupamento 01		10 395 600,00	9 303 120,00				10 395 600,00	9 303 120,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		55 000,00	45 850,50				55 000,00	45 850,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	7 991,04				10 000,00	7 991,04
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	1 660,49				2 000,00	1 660,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		106 000,00	59 494,76				106 000,00	59 494,76
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00	85,92				1 000,00	85,92
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		8 000,00	2 642,13				8 000,00	2 642,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	187	1 000,00	139,36				1 000,00	139,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		65 000,00	60 631,93				65 000,00	60 631,93
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	188	2 500,00	2 340,69				2 500,00	2 340,69
020121	OUTROS BENS	189	45 500,00	37 984,74				45 500,00	37 984,74
	Total do subagrupamento 01		297 000,00	218 821,56				297 000,00	218 821,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

04 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSEOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	190	176 500,00	157 645,43		176 500,00	157 645,43	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	191	109 000,00	102 585,54		109 000,00	102 585,54	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		121 000,00	103 994,48		121 000,00	103 994,48	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	192	1 311 500,00	1 276 772,26		1 311 500,00	1 276 772,26	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	193	242 000,00	191 183,65		242 000,00	191 183,65	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 500,00	4 153,74		5 500,00	4 153,74	
020209	COMUNICAÇÕES	194	395 000,00	296 137,60		395 000,00	296 137,60	
020210	TRANSPORTES	195	3 150,00	2 263,12		3 150,00	2 263,12	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	196	35 000,00	22 718,32		35 000,00	22 718,32	
020212	SEGUROS		32 800,00	15 805,10		32 800,00	15 805,10	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	197	210 000,00	203 695,96		210 000,00	203 695,96	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	198	285 000,00	232 828,48		285 000,00	232 828,48	
020215	FORMAÇÃO		165 000,00	109 349,63		165 000,00	109 349,63	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	199	85 000,00	75 531,43		85 000,00	75 531,43	
020217	PUBLICIDADE	200	40 000,00	7 528,31		40 000,00	7 528,31	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	201	124 000,00	103 817,67		124 000,00	103 817,67	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		379 600,00	258 991,99		379 600,00	258 991,99	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		601 000,00	414 838,09		601 000,00	414 838,09	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		35 000,00	21 918,41		35 000,00	21 918,41	
020225	OUTROS SERVIÇOS	202	94 000,00	48 610,81		94 000,00	48 610,81	
	Total do subagrupamento 02		4 450 050,00	3 650 370,02		4 450 050,00	3 650 370,02	
	Total do agrupamento 02		4 747 050,00	3 869 191,58		4 747 050,00	3 869 191,58	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS							
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		50 022,00			50 022,00		
	Total do subagrupamento 02		50 022,00			50 022,00		
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 174 978,00	1 174 978,00		1 174 978,00	1 174 978,00	
	Total do subagrupamento 03		1 174 978,00	1 174 978,00		1 174 978,00	1 174 978,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		180 500,00	169 566,47		180 500,00	169 566,47	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		180 500,00	169 566,47		180 500,00	169 566,47	
	Total do subagrupamento 07		180 500,00	169 566,47		180 500,00	169 566,47	
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS		60 000,00	6 492,00		60 000,00	6 492,00	
	Total do subagrupamento 08		60 000,00	6 492,00		60 000,00	6 492,00	
040900	RESTO DO MUNDO		507 000,00	496 908,72		507 000,00	496 908,72	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		507 000,00	496 908,72		507 000,00	496 908,72	

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

04 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSEOS

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		507 000,00	496 908,72				507 000,00	496 908,72
	Total do agrupamento 04		1 972 500,00	1 847 945,19				1 972 500,00	1 847 945,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		40 500,00	23 776,39				40 500,00	23 776,39
060201	IMPOSTOS E TAXAS		30 000,00	24 982,77				30 000,00	24 982,77
060203	OUTRAS		70 500,00	48 759,16				70 500,00	48 759,16
	Total do subagrupamento 02		70 500,00	48 759,16				70 500,00	48 759,16
	Total do agrupamento 06		70 500,00	48 759,16				70 500,00	48 759,16
	Total das despesas correntes		17 185 650,00	15 069 015,93				17 185 650,00	15 069 015,93
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		275 000,00	176 368,89				275 000,00	176 368,89
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	203	431 000,00	184 850,53				431 000,00	184 850,53
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		46 000,00	40 751,13				46 000,00	40 751,13
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00					1 500,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	204	21 000,00	18 501,00				21 000,00	18 501,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		34 000,00	4 814,23				34 000,00	4 814,23
	Total do subagrupamento 01		808 500,00	425 285,78				808 500,00	425 285,78
	Total do agrupamento 07		808 500,00	425 285,78				808 500,00	425 285,78
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	205							
	Total do subagrupamento 02								
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	206	2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
	Total do subagrupamento 03		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
	Total do agrupamento 09		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
	Total das despesas de capital		3 308 500,00	2 925 285,78				3 308 500,00	2 925 285,78
	Total das Despesas orçamentais		20 494 150,00	17 994 301,71				20 494 150,00	17 994 301,71

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	71	22 635 000,00	22 595 008,99				22 635 000,00	22 595 008,99	
040199	TAXAS DIVERSAS		22 635 000,00	22 595 008,99				22 635 000,00	22 595 008,99	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04		22 635 000,00	22 595 008,99				22 635 000,00	22 595 008,99	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	72	2 000 000,00	1 865 184,45				2 000 000,00	1 865 184,45	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 000 000,00	1 865 184,45				2 000 000,00	1 865 184,45	
	Total do grupo 03		2 000 000,00	1 865 184,45				2 000 000,00	1 865 184,45	
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:									
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	73	418 000,00	417 327,91				418 000,00	417 327,91	
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros		1 060 000,00	981 000,00				1 060 000,00	981 000,00	
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		57 000,00	56 875,00				57 000,00	56 875,00	
	Total do grupo 06		1 535 000,00	1 455 202,91				1 535 000,00	1 455 202,91	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	74	92 000,00	89 038,50				92 000,00	89 038,50	
	Total do grupo 07		92 000,00	89 038,50				92 000,00	89 038,50	
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS									
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	75	15 000,00	13 694,44				15 000,00	13 694,44	
	Total do grupo 08		15 000,00	13 694,44				15 000,00	13 694,44	
051000	RENDAS :									
051004	EDIFÍCIOS		1 247 100,00	1 245 338,26				1 247 100,00	1 245 338,26	
	Total do grupo 10		1 247 100,00	1 245 338,26				1 247 100,00	1 245 338,26	
	Total do capítulo 05		4 889 100,00	4 668 458,56				4 889 100,00	4 668 458,56	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060800	FAMILIAS:	76	2 875 000,00	2 838 604,83				2 875 000,00	2 838 604,83	
060801	FAMILIAS		2 875 000,00	2 838 604,83				2 875 000,00	2 838 604,83	
	Total do grupo 08		2 875 000,00	2 838 604,83				2 875 000,00	2 838 604,83	
	Total do capítulo 06		75 000,00					75 000,00		
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		75 000,00					75 000,00		

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

04 - 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 grupo 01		75 000,00					75 000,00	
	Total do capítulo 08		75 000,00					75 000,00	
	Total das receitas correntes		30 474 100,00	30 102 072,38				30 474 100,00	30 102 072,38
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	77	288 000 000,00	288 000 000,00				288 000 000,00	288 000 000,00
	Total do grupo 02		288 000 000,00	288 000 000,00				288 000 000,00	288 000 000,00
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	78	13 000 000,00	13 000 000,00				13 000 000,00	13 000 000,00
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		9 000 000,00	9 000 000,00				9 000 000,00	9 000 000,00
	Total do grupo 03		22 000 000,00	22 000 000,00				22 000 000,00	22 000 000,00
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	79	330 000,00	329 185,10				330 000,00	329 185,10
110911	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	80	1 286 700,00	663 030,41				1 286 700,00	663 030,41
	Total do grupo 09		1 616 700,00	992 215,51				1 616 700,00	992 215,51
	Total do capítulo 11		311 616 700,00	310 992 215,51				311 616 700,00	310 992 215,51
	Total das receitas de capital		311 616 700,00	310 992 215,51				311 616 700,00	310 992 215,51
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	81	190 000,00	180 728,07				190 000,00	180 728,07
	Total do grupo 01		190 000,00	180 728,07				190 000,00	180 728,07
	Total do capítulo 15		190 000,00	180 728,07				190 000,00	180 728,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	82	19 554 865,00	18 191 255,00				19 554 865,00	18 191 255,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	83	19 554 865,00	18 191 255,00				19 554 865,00	18 191 255,00
	Total do grupo 01		39 109 730,00	36 382 510,00				39 109 730,00	36 382 510,00
	Total do capítulo 16		39 109 730,00	36 382 510,00				39 109 730,00	36 382 510,00
	Total das Receitas orçamentais		361 835 665,00	359 466 270,96				361 835 665,00	359 466 270,96

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

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		929 300,00	893 043,50				929 300,00	893 043,50
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		91 200,00	73 134,00				91 200,00	73 134,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	207	157 500,00	152 728,99				157 500,00	152 728,99
	Total do subagrupamento 01		1 178 000,00	1 118 906,49				1 178 000,00	1 118 906,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	208	97 200,00					97 200,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1 900,00					1 900,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	209	3 000,00	187,62				3 000,00	187,62
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		9 800,00					9 800,00	
	Total do subagrupamento 02		111 900,00	187,62				111 900,00	187,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	210	2 400,00	1 451,75				2 400,00	1 451,75
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		324 500,00	264 817,93				324 500,00	264 817,93
010308	OUTRAS PENSÕES		68 300,00	43 161,32				68 300,00	43 161,32
010309	SEGUROS		90 900,00	79 738,88				90 900,00	79 738,88
	Total do subagrupamento 03		486 100,00	389 169,88				486 100,00	389 169,88
	Total do agrupamento 01		1 776 000,00	1 508 263,99				1 776 000,00	1 508 263,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	211	47 000,00	36 327,10				47 000,00	36 327,10
020202	LIMPEZA E HIGIENE	212	28 000,00	18 332,08				28 000,00	18 332,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		128 000,00	78 708,66				128 000,00	78 708,66
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	213	249 000,00	107 692,35				249 000,00	107 692,35
020209	COMUNICAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 350,00	382,30				1 350,00	382,30
020212	SEGUROS		5 000,00					5 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		25 000,00	5 363,87				25 000,00	5 363,87
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 225 000,00	742 975,18				1 225 000,00	742 975,18
020215	FORMAÇÃO		25 500,00	4 375,30				25 500,00	4 375,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 500,00					1 500,00	
020217	PUBLICIDADE	214	74 350,00	59 182,00				74 350,00	59 182,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		40 000,00	14 040,20				40 000,00	14 040,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 000,00					2 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		40 000,00					40 000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		7 500,00					7 500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	215	1 595 000,00	1 124 447,95				1 595 000,00	1 124 447,95

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 02		3 495 200,00	2 191 826,99		3 495 200,00	2 191 826,99	2 191 826,99
	Total do agrupamento 02		3 495 200,00	2 191 826,99		3 495 200,00	2 191 826,99	2 191 826,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	216	17 505 000,00	14 207 784,47		17 505 000,00	14 207 784,47	14 207 784,47
	Total do subagrupamento 08		17 505 000,00	14 207 784,47		17 505 000,00	14 207 784,47	14 207 784,47
	Total do agrupamento 04		17 505 000,00	14 207 784,47		17 505 000,00	14 207 784,47	14 207 784,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	217	3 500 000,00	2 808 906,28		3 500 000,00	2 808 906,28	2 808 906,28
060203	OUTRAS		40 000,00	10 145,14		40 000,00	10 145,14	10 145,14
	Total do subagrupamento 02		3 540 000,00	2 819 051,42		3 540 000,00	2 819 051,42	2 819 051,42
	Total do agrupamento 06		3 540 000,00	2 819 051,42		3 540 000,00	2 819 051,42	2 819 051,42
	Total das despesas correntes		26 316 200,00	20 726 926,87		26 316 200,00	20 726 926,87	20 726 926,87
	DESPESAS DE CAPITAL							
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	218						
	Total do subagrupamento 02							
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO							
090302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		10 000 000,00			10 000 000,00		10 000 000,00
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		10 000 000,00			10 000 000,00		10 000 000,00
090304	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P		10 000 000,00			10 000 000,00		10 000 000,00
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	219	110 000 000,00	108 261 913,36		110 000 000,00	108 261 913,36	108 261 913,36
090309	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		10 000 000,00			10 000 000,00		10 000 000,00
090314	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		10 000 000,00			10 000 000,00		10 000 000,00
090315	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		10 000 000,00			10 000 000,00		10 000 000,00
090316	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	220	10 000 000,00			10 000 000,00		10 000 000,00
	Total do subagrupamento 03		170 000 000,00	108 261 913,36		170 000 000,00	108 261 913,36	108 261 913,36
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES							
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	221						
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	222						

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090704	DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P	223						
	Total do subagrupamento 07							
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	224						
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		10 000 000,00				10 000 000,00	
090804	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P		7 000 000,00				7 000 000,00	
090814	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		5 000 000,00				5 000 000,00	
	Total do subagrupamento 08		22 000 000,00				22 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		192 000 000,00	108 261 913,36			192 000 000,00	108 261 913,36
	Total das despesas de capital		192 000 000,00	108 261 913,36			192 000 000,00	108 261 913,36
	Total das Despesas orçamentais		218 316 200,00	128 988 840,23			218 316 200,00	128 988 840,23

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

04 - 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:		42 546,00	156 557,98				42 546,00	156 557,98
050102	PRIVADAS		42 546,00	156 557,98				42 546,00	156 557,98
	Total do grupo 01								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	84	4 850,00	22 580,83				4 850,00	22 580,83
	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	85	2 118,00	2 416 600,50				2 118,00	2 416 600,50
	Total do grupo 07								
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS		97 087,00	103 818,56				97 087,00	103 818,56
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		146 601,00	2 699 557,87				146 601,00	2 699 557,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		4 710 351,00	2 751 847,25				4 710 351,00	2 751 847,25
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 07		4 710 351,00	2 751 847,25				4 710 351,00	2 751 847,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	86	269 360,00	5 598 929,18				269 360,00	5 598 929,18
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		269 360,00	5 598 929,18				269 360,00	5 598 929,18
	Total das receitas correntes		5 126 312,00	11 050 334,30				5 126 312,00	11 050 334,30
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	87	24 680 071,00	37 326 545,58				24 680 071,00	37 326 545,58
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09		24 680 071,00	37 326 545,58				24 680 071,00	37 326 545,58
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - 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 DE CAPITAL								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		99 887 761,00	85 083 472,00				99 887 761,00	85 083 472,00
	Total do grupo 06		99 887 761,00	85 083 472,00				99 887 761,00	85 083 472,00
	Total do capítulo 12		99 887 761,00	85 083 472,00				99 887 761,00	85 083 472,00
	Total das receitas de capital		124 567 832,00	122 410 017,58				124 567 832,00	122 410 017,58
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	88	52 055 630,00	52 055 630,00				52 055 630,00	52 055 630,00
	Total do grupo 01		52 055 630,00	52 055 630,00				52 055 630,00	52 055 630,00
	Total do capítulo 16		52 055 630,00	52 055 630,00				52 055 630,00	52 055 630,00
	Total das Receitas orçamentais		181 749 774,00	185 515 981,88				181 749 774,00	185 515 981,88

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

04 - 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	225	98 410,00	97 906,58				98 410,00	97 906,58
010102	ORGÃOS SOCIAIS	226	12 906,00	12 838,20				12 906,00	12 838,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		111 316,00	110 744,78				111 316,00	110 744,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010206	FORMAÇÃO	227	353,00					353,00	
	Total do subagrupamento 02		353,00					353,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	228	109,00	29 860,34				109,00	29 860,34
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL			367,92				369,00	367,92
010309	SEGUROS	229	369,00						
	Total do subagrupamento 03		30 556,00	30 228,26				30 556,00	30 228,26
	Total do agrupamento 01		142 225,00	140 973,04				142 225,00	140 973,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	230	1 944,00	1 944,00				1 944,00	1 944,00
	Total do subagrupamento 01		1 944,00	1 944,00				1 944,00	1 944,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	231	26 349,00	8 510,20				26 349,00	8 510,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	232	90 637,00	25 022,34				90 637,00	25 022,34
020212	SEGUROS	233	19 789,00	10 553,44				19 789,00	10 553,44
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA		4 271,00	2 116,57				4 271,00	2 116,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	234	498 561,00	272 380,07				498 561,00	272 380,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	235	102 591,00	49 525,69				102 591,00	49 525,69
	Total do subagrupamento 02		742 198,00	368 108,31				742 198,00	368 108,31
	Total do agrupamento 02		744 142,00	370 052,31				744 142,00	370 052,31
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCIERAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	236	22 618 932,00	12 616 215,93				22 618 932,00	12 616 215,93
	Total do subagrupamento 01		22 618 932,00	12 616 215,93				22 618 932,00	12 616 215,93
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	237	907 632,00	851 180,11				907 632,00	851 180,11
	Total do subagrupamento 02		907 632,00	851 180,11				907 632,00	851 180,11
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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

04 - 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
030601	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	238	6 801,00	6 800,97				6 801,00	6 800,97
	Total do subagrupamento 06		6 801,00	6 800,97				6 801,00	6 800,97
	Total do agrupamento 03		23 533 365,00	13 474 197,01				23 533 365,00	13 474 197,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	239	3 556 912,00	2 722 464,63				3 556 912,00	2 722 464,63
060201	IMPOSTOS E TAXAS		26 512,00					26 512,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		3 583 424,00	2 722 464,63				3 583 424,00	2 722 464,63
	Total do agrupamento 06		3 583 424,00	2 722 464,63				3 583 424,00	2 722 464,63
	Total das despesas correntes		28 003 156,00	16 707 686,99				28 003 156,00	16 707 686,99
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	240	6 700 000,00					6 700 000,00	
	Total do subagrupamento 08		6 700 000,00					6 700 000,00	
	Total do agrupamento 09		6 700 000,00					6 700 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	241	138 492 660,00	137 411 527,58				138 492 660,00	137 411 527,58
	Total do subagrupamento 03		138 492 660,00	137 411 527,58				138 492 660,00	137 411 527,58
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100715	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		500 000,00					500 000,00	
	Total do subagrupamento 07		500 000,00					500 000,00	
	Total do agrupamento 10		138 992 660,00	137 411 527,58				138 992 660,00	137 411 527,58
	Total das despesas de capital		145 692 660,00	137 411 527,58				145 692 660,00	137 411 527,58
	Total das Despesas orçamentais		173 695 816,00	154 119 214,57				173 695 816,00	154 119 214,57

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

04 - 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:	89	8 740 118,00	9 293 804,97				8 740 118,00	9 293 804,97
050102	PRIVADAS			9 293 804,97				8 740 118,00	9 293 804,97
	Total do grupo 01		8 740 118,00	9 293 804,97					
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	90							
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	91	15 000,00	56 844,73				15 000,00	56 844,73
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		15 000,00	56 844,73				15 000,00	56 844,73
	Total do grupo 03		15 000,00	56 844,73					
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS		496 758,00	676 178,79				496 758,00	676 178,79
	Total do grupo 10		496 758,00	676 178,79				496 758,00	676 178,79
	Total do capítulo 05		9 251 876,00	10 026 828,49				9 251 876,00	10 026 828,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	92	11 546 554,00	13 040 460,00				11 546 554,00	13 040 460,00
070108	MERCADORIAS		11 546 554,00	13 040 460,00				11 546 554,00	13 040 460,00
	Total do grupo 01		11 546 554,00	13 040 460,00					
	Total do capítulo 07		11 546 554,00	13 040 460,00					
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	93	4 612 155,00	4 686 068,60				4 612 155,00	4 686 068,60
080199	OUTRAS		4 612 155,00	4 686 068,60				4 612 155,00	4 686 068,60
	Total do grupo 01		4 612 155,00	4 686 068,60				4 612 155,00	4 686 068,60
	Total do capítulo 08		4 612 155,00	4 686 068,60				4 612 155,00	4 686 068,60
	Total das receitas correntes		25 410 585,00	27 753 357,09				25 410 585,00	27 753 357,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:	94	37 843 445,00	50 635 101,72				37 843 445,00	50 635 101,72
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		37 843 445,00	50 635 101,72				37 843 445,00	50 635 101,72
	Total do grupo 11		37 843 445,00	50 635 101,72				37 843 445,00	50 635 101,72
	Total do capítulo 11		37 843 445,00	50 635 101,72				37 843 445,00	50 635 101,72
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								

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

04 - FINANÇAS
 PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120603	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		347 059 253,00	321 353 632,00				347 059 253,00	321 353 632,00
	Total do grupo 06		347 059 253,00	321 353 632,00				347 059 253,00	321 353 632,00
	Total do capítulo 12		347 059 253,00	321 353 632,00				347 059 253,00	321 353 632,00
	Total das receitas de capital		384 902 698,00	371 988 733,72				384 902 698,00	371 988 733,72
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	95	46 941 527,00	46 941 527,00				46 941 527,00	46 941 527,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		46 941 527,00	46 941 527,00				46 941 527,00	46 941 527,00
	Total do grupo 01		46 941 527,00	46 941 527,00				46 941 527,00	46 941 527,00
	Total do capítulo 16		46 941 527,00	46 941 527,00				46 941 527,00	46 941 527,00
	Total das Receitas orçamentais		457 254 810,00	446 683 617,81				457 254 810,00	446 683 617,81

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

04 - FINANÇAS
PARVALOREM, 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			98 634,84				101 033,00	98 634,84
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 229 095,23				4 340 325,00	4 229 095,23
010102	ORGÃOS SOCIAIS	242	101 033,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	243	4 340 325,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	244	313 306,00	302 547,48				313 306,00	302 547,48
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	245	839 780,00	827 748,37				839 780,00	827 748,37
	Total do subagrupamento 01		5 594 444,00	5 458 025,92				5 594 444,00	5 458 025,92
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			3 267,77				4 263,00	3 267,77
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	246	4 263,00						
010204	AJUDAS DE CUSTO	247	26 061,00	14 166,00				26 061,00	14 166,00
010206	FORMAÇÃO	248	216 730,00	66 778,07				216 730,00	66 778,07
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	249	655 283,00	173 824,73				655 283,00	173 824,73
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	250	224 680,00	194 683,71				224 680,00	194 683,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	251	239 893,00	33 184,32				239 893,00	33 184,32
	Total do subagrupamento 02		1 366 910,00	485 904,60				1 366 910,00	485 904,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL			277 646,08				281 767,00	277 646,08
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	252	281 767,00						
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	253	17 918,00	12 505,11				17 918,00	12 505,11
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	254	2 086 046,00	2 017 994,83				2 086 046,00	2 017 994,83
010309	SEGUROS	255	40 461,00	39 829,27				40 461,00	39 829,27
	Total do subagrupamento 03		2 426 192,00	2 347 975,29				2 426 192,00	2 347 975,29
	Total do agrupamento 01		9 387 546,00	8 291 905,81				9 387 546,00	8 291 905,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			61 505,65				82 100,00	61 505,65
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	256	82 100,00						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	257	31 600,00	23 282,34				31 600,00	23 282,34
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	258	473 200,00	32 300,11				473 200,00	32 300,11
	Total do subagrupamento 01		586 900,00	117 088,10				586 900,00	117 088,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	259	70 614,00	45 863,18				70 614,00	45 863,18
020202	LIMPEZA E HIGIENE	260	64 500,00	52 431,53				64 500,00	52 431,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	261	262 361,00	132 470,99				262 361,00	132 470,99
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	262	657 829,00	517 668,14				657 829,00	517 668,14
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	263	39 186,00					39 186,00	
020209	COMUNICAÇÕES	264	301 807,00	209 703,72				301 807,00	209 703,72
020212	SEGUROS	265	72 749,00	36 258,94				72 749,00	36 258,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	266	140 442,00	111 012,17				140 442,00	111 012,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	267	6 569 543,00	5 174 271,66				6 569 543,00	5 174 271,66

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

04 - FINANÇAS
 PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020225	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS	268	509 976,00	413 684,09				509 976,00	413 684,09
	Total do subagrupamento 02		8 689 007,00	6 693 364,42				8 689 007,00	6 693 364,42
	Total do agrupamento 02		9 275 907,00	6 810 452,52				9 275 907,00	6 810 452,52
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	269	67 628 940,00	57 178 172,42				67 628 940,00	57 178 172,42
	Total do subagrupamento 01		67 628 940,00	57 178 172,42				67 628 940,00	57 178 172,42
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	270	6 043 495,00	6 038 191,94				6 043 495,00	6 038 191,94
	Total do subagrupamento 02		6 043 495,00	6 038 191,94				6 043 495,00	6 038 191,94
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	271	500,00	422,95				500,00	422,95
	Total do subagrupamento 03		500,00	422,95				500,00	422,95
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	272	58 288,00	52 738,94				58 288,00	52 738,94
	Total do subagrupamento 06		58 288,00	52 738,94				58 288,00	52 738,94
	Total do agrupamento 03		73 731 223,00	63 269 526,25				73 731 223,00	63 269 526,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	273	17 342 607,00	15 607 576,56				17 342 607,00	15 607 576,56
060203	OUTRAS		595 241,00					595 241,00	
	Total do subagrupamento 02		17 937 848,00	15 607 576,56				17 937 848,00	15 607 576,56
	Total do agrupamento 06		17 937 848,00	15 607 576,56				17 937 848,00	15 607 576,56
	Total das despesas correntes		110 332 524,00	93 979 461,14				110 332 524,00	93 979 461,14
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								
	Total do subagrupamento 01		380 000,00	331 165,21				380 000,00	331 165,21
	Total do agrupamento 07		380 000,00	331 165,21				380 000,00	331 165,21
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -	274	6 522 362,00	22 362,00				6 522 362,00	22 362,00

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

04 - FINANÇAS
PARVALOREM, 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 subagrupamento 09		6 522 362,00	22 362,00				6 522 362,00	22 362,00
	Total do agrupamento 09		6 522 362,00	22 362,00				6 522 362,00	22 362,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	275	309 947 150,00	294 808 798,89				309 947 150,00	294 808 798,89
	Total do subagrupamento 03		309 947 150,00	294 808 798,89				309 947 150,00	294 808 798,89
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100715	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 07		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do agrupamento 10		310 947 150,00	294 808 798,89				310 947 150,00	294 808 798,89
	Total das despesas de capital		317 849 512,00	295 162 326,10				317 849 512,00	295 162 326,10
	Total das Despesas orçamentais		428 182 036,00	389 141 787,24				428 182 036,00	389 141 787,24

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

04 - FINANÇAS

AGENCIA DE GESTAO DA TESOURARIA 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	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	96	21 200 000,00	21 200 000,00					21 200 000,00	21 200 000,00
	Total do grupo 03		21 200 000,00	21 200 000,00					21 200 000,00	21 200 000,00
	Total do capítulo 06		21 200 000,00	21 200 000,00					21 200 000,00	21 200 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		23 738 600,00	11 000 000,00					23 738 600,00	11 000 000,00
	Total do grupo 02		23 738 600,00	11 000 000,00					23 738 600,00	11 000 000,00
	Total do capítulo 07		23 738 600,00	11 000 000,00					23 738 600,00	11 000 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	97	5 150 000,00	5 074 750,99					5 150 000,00	5 074 750,99
	Total do grupo 01		5 150 000,00	5 074 750,99					5 150 000,00	5 074 750,99
	Total do capítulo 08		5 150 000,00	5 074 750,99					5 150 000,00	5 074 750,99
	Total das receitas correntes		50 088 600,00	37 274 750,99					50 088 600,00	37 274 750,99
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	98	29 407 480,00	29 407 479,75					29 407 480,00	29 407 479,75
	Total do grupo 01		29 407 480,00	29 407 479,75					29 407 480,00	29 407 479,75
	Total do capítulo 16		29 407 480,00	29 407 479,75					29 407 480,00	29 407 479,75
	Total das Receitas orçamentais		79 496 080,00	66 682 230,74					79 496 080,00	66 682 230,74

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

04 - FINANÇAS

AGENCIA DE GESTAO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA - IGCP, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			318 728,76				342 330,00	318 728,76
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			168 509,86				181 313,00	168 509,86
010102	ORGÃOS SOCIAIS	276	342 330,00	2 449 826,23				2 642 558,00	2 449 826,23
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	277	181 313,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	278	2 642 558,00						
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	279	3 613,00	2 205,48				3 613,00	2 205,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	280	203 036,00	187 560,94				203 036,00	187 560,94
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	281	535 392,00	497 383,54				535 392,00	497 383,54
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	282	28 828,00	28 456,17				28 828,00	28 456,17
	Total do subagrupamento 01		3 937 070,00	3 652 670,98				3 937 070,00	3 652 670,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	283	20 525,00	20 524,18				20 525,00	20 524,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	284	43 732,00	43 731,65				43 732,00	43 731,65
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	285	8 285,00	8 284,54				8 285,00	8 284,54
	Total do subagrupamento 02		72 542,00	72 540,37				72 542,00	72 540,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	286	3 330,00	3 079,44				3 330,00	3 079,44
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	287	19 644,00	18 073,75				19 644,00	18 073,75
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	288	1 094 017,00	1 007 427,90				1 094 017,00	1 007 427,90
010309	SEGUROS	289	21 379,00	19 891,03				21 379,00	19 891,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	290	2 707,00	2 519,04				2 707,00	2 519,04
	Total do subagrupamento 03		1 141 077,00	1 050 991,16				1 141 077,00	1 050 991,16
	Total do agrupamento 01		5 150 689,00	4 776 202,51				5 150 689,00	4 776 202,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	291	6 597,00	5 660,05				6 597,00	5 660,05
020104	LIMPEZA E HIGIENE	292	2 886,00	2 267,80				2 886,00	2 267,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	293	17 695,00	12 426,06				17 695,00	12 426,06
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	294	102,00					102,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	295	15,00					15,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		150,00	43,18				150,00	43,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	296	13 200,00	10 518,43				13 200,00	10 518,43
020121	OUTROS BENS	297	8 943,00	7 998,93				8 943,00	7 998,93
	Total do subagrupamento 01		49 588,00	38 914,45				49 588,00	38 914,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	298	173 363,00	147 678,88				173 363,00	147 678,88

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

04 - FINANÇAS

AGENCIA DE GESTAO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA - IGCP, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	299	25 238,00	21 834,22		25 238,00	21 834,22	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	300	22 070,00	13 774,83		22 070,00	13 774,83	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	301	494 452,00	420 088,01		494 452,00	420 088,01	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	302	14 273,00	12 139,36		14 273,00	12 139,36	
020209	COMUNICAÇÕES	303	76 662,00	64 597,59		76 662,00	64 597,59	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	304	12 000,00	8 064,44		12 000,00	8 064,44	
020212	SEGUROS		3 791,00	2 205,55		3 791,00	2 205,55	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	305	108 284,00	74 275,21		108 284,00	74 275,21	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	306	6 495,00	4 631,87		6 495,00	4 631,87	
020215	FORMAÇÃO	307	40 972,00	20 165,75		40 972,00	20 165,75	
020217	PUBLICIDADE	308	173,00			173,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	309	382 056,00	293 636,93		382 056,00	293 636,93	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	310	182 136,00	124 686,64		182 136,00	124 686,64	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	311	22 720 000,00	22 134 636,64		22 720 000,00	22 134 636,64	
020225	OUTROS SERVIÇOS	312	313 970,00	266 947,16		313 970,00	266 947,16	
	Total do subagrupamento 02		24 575 935,00	23 609 363,08		24 575 935,00	23 609 363,08	
	Total do agrupamento 02		24 625 523,00	23 648 277,53		24 625 523,00	23 648 277,53	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	313	7 174 234,00	7 174 233,13		7 174 234,00	7 174 233,13	
	Total do subagrupamento 03		7 174 234,00	7 174 233,13		7 174 234,00	7 174 233,13	
	Total do agrupamento 04		7 174 234,00	7 174 233,13		7 174 234,00	7 174 233,13	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	314	2 381 313,00	2 088 177,85		2 381 313,00	2 088 177,85	
	Total do subagrupamento 02		2 381 313,00	2 088 177,85		2 381 313,00	2 088 177,85	
	Total do agrupamento 06		2 381 313,00	2 088 177,85		2 381 313,00	2 088 177,85	
	Total das despesas correntes		39 331 759,00	37 686 891,02		39 331 759,00	37 686 891,02	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	315	247 000,00	120 098,87		247 000,00	120 098,87	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	316	443 000,00	194 306,04		443 000,00	194 306,04	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	1 535,34		5 000,00	1 535,34	
	Total do subagrupamento 01		695 000,00	315 940,25		695 000,00	315 940,25	
	Total do agrupamento 07		695 000,00	315 940,25		695 000,00	315 940,25	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
AGENCIA DE GESTAO DA TESOURARIA 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
	Total das despesas de capital		695 000,00	3 15 940,25				695 000,00	3 15 940,25
	Total das Despesas orçamentais		40 026 759,00	38 002 831,27				40 026 759,00	38 002 831,27

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

04 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA

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:		1 151 000,00	2 186,30				1 151 000,00	2 186,30
050102	PRIVADAS		1 151 000,00	2 186,30				1 151 000,00	2 186,30
	Total do grupo 01								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00					200,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		200,00					200,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		1 151 200,00	2 186,30				1 151 200,00	2 186,30
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	99	757 690,00	947 873,78				757 690,00	947 873,78
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		29 900 000,00	17 908 891,51				29 900 000,00	17 908 891,51
070399	OUTRAS	100	8 943 191,00	8 943 191,00				8 943 191,00	
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		38 843 191,00	17 908 891,51				38 843 191,00	17 908 891,51
	Total das receitas correntes		39 600 881,00	18 856 765,29				39 600 881,00	18 856 765,29
			40 752 081,00	18 858 951,59				40 752 081,00	18 858 951,59
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		75 000 000,00	41 848 577,22				75 000 000,00	41 848 577,22
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 09		75 000 000,00	41 848 577,22				75 000 000,00	41 848 577,22
	Total das receitas de capital		75 000 000,00	41 848 577,22				75 000 000,00	41 848 577,22
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	101	745 468,00	724 294,35				745 468,00	724 294,35
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		745 468,00	724 294,35				745 468,00	724 294,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

04 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	102	17 967 636,00	17 967 635,42				17 967 636,00	17 967 635,42
	Total do grupo 01		17 967 636,00	17 967 635,42				17 967 636,00	17 967 635,42
	Total do capítulo 16		17 967 636,00	17 967 635,42				17 967 636,00	17 967 635,42
	Total das Receitas orçamentais		134 465 185,00	79 399 458,58				134 465 185,00	79 399 458,58

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

04 - FINANÇAS

ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			140 481,90				188 542,00	140 481,90
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			230 026,08				267 037,00	230 026,08
010102	ORGÃOS SOCIAIS	317	188 542,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		267 037,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	318	59 890,00	56 192,70				59 890,00	56 192,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	319	14 511,00	14 510,66				14 511,00	14 510,66
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	320	12 871,00	11 170,84				12 871,00	11 170,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		78 684,00	71 273,76				78 684,00	71 273,76
	Total do subagrupamento 01		621 535,00	523 655,94				621 535,00	523 655,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	321	9 628,00	9 627,32				9 628,00	9 627,32
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 900,00					1 900,00	
	Total do subagrupamento 02		11 528,00	9 627,32				11 528,00	9 627,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	322	145 552,00	127 305,48				145 552,00	127 305,48
010309	SEGUROS	323	18 565,00	18 559,69				18 565,00	18 559,69
	Total do subagrupamento 03		164 117,00	145 865,17				164 117,00	145 865,17
	Total do agrupamento 01		797 180,00	679 148,43				797 180,00	679 148,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	324	15 863,00					15 863,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	325	18 125,00					18 125,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	326	24 200,00	6 745,48				24 200,00	6 745,48
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 800,00					1 800,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS	327	10 612,00	4 241,42				10 612,00	4 241,42
	Total do subagrupamento 01		71 600,00	18 605,45				71 600,00	18 605,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	328	1 425 000,00	597 251,43				1 425 000,00	597 251,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE	329	30 541,00	15 588,95				30 541,00	15 588,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	330	528 650,00	81 378,90				528 650,00	81 378,90
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	331	38 071,00					38 071,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	332	43 541,00	25 773,99				43 541,00	25 773,99
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	333	2 691,00	2 690,30				2 691,00	2 690,30
020209	COMUNICAÇÕES	334	26 289,00	17 534,42				26 289,00	17 534,42
020210	TRANSPORTES		5 934,00					5 934,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	335	2 000,00	251,10				2 000,00	251,10

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

04 - FINANÇAS

ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020212	SEGUROS	336	616 500,00	260 053,97		616 500,00	260 053,97	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	337	14 100,00	5 478,93		14 100,00	5 478,93	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	338	730 513,00			730 513,00		
020215	FORMAÇÃO	339	10 095,00	3 732,00		10 095,00	3 732,00	
020217	PUBLICIDADE	340	376 226,00	70 087,16		376 226,00	70 087,16	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	341	1 524 568,00	677 101,62		1 524 568,00	677 101,62	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	342	211 942,00	116 324,20		211 942,00	116 324,20	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	343	924 170,00	209 906,77		924 170,00	209 906,77	
020225	OUTROS SERVIÇOS	344	1 791 815,00	321 812,17		1 791 815,00	321 812,17	
	Total do subagrupamento 02		8 302 646,00	2 404 965,91		8 302 646,00	2 404 965,91	
	Total do agrupamento 02		8 374 246,00	2 423 571,36		8 374 246,00	2 423 571,36	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		15 518 063,00	10 031 737,16		15 518 063,00	10 031 737,16	
	Total do subagrupamento 01		15 518 063,00	10 031 737,16		15 518 063,00	10 031 737,16	
	Total do agrupamento 03		15 518 063,00	10 031 737,16		15 518 063,00	10 031 737,16	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	345	6 776 640,00	6 767 823,34		6 776 640,00	6 767 823,34	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	346	3 051 257,00	1 631 976,65		3 051 257,00	1 631 976,65	
060203	OUTRAS		9 827 897,00	8 399 799,99		9 827 897,00	8 399 799,99	
	Total do subagrupamento 02		9 827 897,00	8 399 799,99		9 827 897,00	8 399 799,99	
	Total do agrupamento 06		9 827 897,00	8 399 799,99		9 827 897,00	8 399 799,99	
	Total das despesas correntes		34 517 386,00	21 534 256,94		34 517 386,00	21 534 256,94	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	347	22 053 077,00	2 858 062,77		22 053 077,00	2 858 062,77	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	348	816,00			816,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	349	27 913,00	24 937,02		27 913,00	24 937,02	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	350	1 000,00			1 000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	351	46 698,00	46 697,48		46 698,00	46 697,48	
	Total do subagrupamento 01		22 129 504,00	2 929 697,27		22 129 504,00	2 929 697,27	
	Total do agrupamento 07		22 129 504,00	2 929 697,27		22 129 504,00	2 929 697,27	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO							
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	352	70 442 152,00	50 523 938,74		70 442 152,00	50 523 938,74	

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

04 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA

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 06		70 442 152,00	50 523 938,74		70 442 152,00	50 523 938,74
	Total do agrupamento 10		70 442 152,00	50 523 938,74		70 442 152,00	50 523 938,74
	Total das despesas de capital		92 571 656,00	53 453 636,01		92 571 656,00	53 453 636,01
	Total das Despesas orçamentais		127 089 042,00	74 987 892,95		127 089 042,00	74 987 892,95

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

04 - FINANÇAS
CONSEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, 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								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		777 370,00	370 156,31				777 370,00	370 156,31
	Total do grupo 07		777 370,00	370 156,31				777 370,00	370 156,31
	Total do capítulo 12		777 370,00	370 156,31				777 370,00	370 156,31
	Total das receitas de capital		777 370,00	370 156,31				777 370,00	370 156,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	103	265 414,00	265 413,37				265 414,00	265 413,37
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		265 414,00	265 413,37				265 414,00	265 413,37
	Total do grupo 01		265 414,00	265 413,37				265 414,00	265 413,37
	Total do capítulo 16		265 414,00	265 413,37				265 414,00	265 413,37
	Total das Receitas orçamentais		1 042 784,00	635 569,68				1 042 784,00	635 569,68

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

04 - FINANÇAS
CONSEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	353	1 700,00	1 700,00				1 700,00	1 700,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 700,00	1 700,00				1 700,00	1 700,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 01		1 700,00	1 700,00				1 700,00	1 700,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		100,00					100,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	354	621 227,00	364 825,72				621 227,00	364 825,72
	Total do subagrupamento 02		621 227,00	364 825,72				621 227,00	364 825,72
	Total do agrupamento 02		621 327,00	364 825,72				621 327,00	364 825,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	355	4 343,00	3 630,59				4 343,00	3 630,59
	Total do subagrupamento 02		4 343,00	3 630,59				4 343,00	3 630,59
	Total do agrupamento 06		4 343,00	3 630,59				4 343,00	3 630,59
	Total das despesas correntes		627 370,00	370 156,31				627 370,00	370 156,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		150 000,00					150 000,00	
	Total do subagrupamento 01		150 000,00					150 000,00	
	Total do agrupamento 07		150 000,00					150 000,00	
	Total das despesas de capital		150 000,00					150 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		777 370,00	370 156,31				777 370,00	370 156,31

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

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:								
050101	PÚBLICAS		75 908,00	75 907,80				75 908,00	75 907,80
	Total do grupo 01		75 908,00	75 907,80				75 908,00	75 907,80
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	104	39 500,00	39 500,00				39 500,00	39 500,00
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	105	16 600 261,00	15 252 921,87				16 600 261,00	15 252 921,87
	Total do grupo 03		16 639 761,00	15 292 421,87				16 639 761,00	15 292 421,87
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	106	134 396 576,00	134 396 575,00				134 396 576,00	134 396 575,00
	Total do grupo 07		134 396 576,00	134 396 575,00				134 396 576,00	134 396 575,00
	Total do capítulo 05		151 112 245,00	149 764 904,67				151 112 245,00	149 764 904,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	107	70 147,00	70 146,56				70 147,00	70 146,56
070299	OUTROS	108	913 983,00	1 100 083,27				913 983,00	1 100 083,27
	Total do grupo 02		984 130,00	1 170 229,83				984 130,00	1 170 229,83
	Total do capítulo 07		984 130,00	1 170 229,83				984 130,00	1 170 229,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	109	169 001,00	169 262,65				169 001,00	169 262,65
	Total do grupo 01		169 001,00	169 262,65				169 001,00	169 262,65
	Total do capítulo 08		169 001,00	169 262,65				169 001,00	169 262,65
	Total das receitas correntes		152 265 376,00	151 104 397,15				152 265 376,00	151 104 397,15
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	110	961 659,00	961 658,88				961 659,00	961 658,88
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	111	72 861 420,00	70 130 842,62				72 861 420,00	70 130 842,62
	Total do grupo 06		73 823 079,00	71 092 501,50				73 823 079,00	71 092 501,50
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110803	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	112	498 995 550,00	498 995 550,00				498 995 550,00	498 995 550,00
110804	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	113							

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
110810	FAMÍLIAS	114	778 500,00	778 500,00				778 500,00	778 500,00	
	Total do grupo 08		499 774 050,00	499 774 050,00				499 774 050,00	499 774 050,00	
	Total do capítulo 11		573 597 129,00	570 866 551,50				573 597 129,00	570 866 551,50	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	115	14 617 325,00					14 617 325,00		
	Total do grupo 06		14 617 325,00					14 617 325,00		
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	116	388 195 017,00	348 000 000,00				388 195 017,00	348 000 000,00	
	Total do grupo 07		388 195 017,00	348 000 000,00				388 195 017,00	348 000 000,00	
	Total do capítulo 12		402 812 342,00	348 000 000,00				402 812 342,00	348 000 000,00	
	Total das receitas de capital		976 409 471,00	918 866 551,50				976 409 471,00	918 866 551,50	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	117	7 004 293,00	7 004 292,96				7 004 293,00	7 004 292,96	
	Total do grupo 01		7 004 293,00	7 004 292,96				7 004 293,00	7 004 292,96	
	Total do capítulo 15		7 004 293,00	7 004 292,96				7 004 293,00	7 004 292,96	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	118	131 716 526,00	131 716 525,35				131 716 526,00	131 716 525,35	
	Total do grupo 01		131 716 526,00	131 716 525,35				131 716 526,00	131 716 525,35	
	Total do capítulo 16		131 716 526,00	131 716 525,35				131 716 526,00	131 716 525,35	
	Total das Receitas orçamentais		1 267 395 666,00	1 208 691 766,96				1 267 395 666,00	1 208 691 766,96	

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			174 515,40				274 898,00	174 515,40
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			311 039,33				485 839,00	311 039,33
010102	ORGÃOS SOCIAIS	356	274 898,00	841 692,74				1 029 236,00	841 692,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	357	485 839,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	358	1 029 236,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	359	86 602,00	68 066,44				86 602,00	68 066,44
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	360	27 430,00	23 988,00				27 430,00	23 988,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	361	60 094,00	48 624,39				60 094,00	48 624,39
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	362	308 683,00	246 350,34				308 683,00	246 350,34
	Total do subagrupamento 01		2 272 782,00	1 714 276,64				2 272 782,00	1 714 276,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 150,00					3 150,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		117 637,00					117 637,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	363	599 410,00	1 850,00				599 410,00	1 850,00
	Total do subagrupamento 02		720 197,00	1 850,00				720 197,00	1 850,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	364	6 675,00	5 958,99				6 675,00	5 958,99
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	365	639 096,00	345 473,56				639 096,00	345 473,56
010308	OUTRAS PENSÕES	366	42 010,00	31 741,45				42 010,00	31 741,45
010309	SEGUROS		92 600,00	58 932,94				92 600,00	58 932,94
	Total do subagrupamento 03		780 381,00	442 106,94				780 381,00	442 106,94
	Total do agrupamento 01		3 773 360,00	2 158 233,58				3 773 360,00	2 158 233,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	367	25 000,00	12 422,31				25 000,00	12 422,31
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	26,29				1 000,00	26,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	368	15 000,00	4 386,59				15 000,00	4 386,59
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	369	2 150,00					2 150,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 175,00					2 175,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	370	413,00					413,00	
020121	OUTROS BENS	371	13 287,00	9 716,21				13 287,00	9 716,21
	Total do subagrupamento 01		59 525,00	26 551,40				59 525,00	26 551,40
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	372	36 340,00	28 660,24				36 340,00	28 660,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	373	17 885,00	4 951,87				17 885,00	4 951,87
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	374	431 137,00	300 667,04				431 137,00	300 667,04

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	375	63 371,00	29 873,04			63 371,00	29 873,04
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00				500,00	
020209	COMUNICAÇÕES	376	68 946,00	22 339,82			68 946,00	22 339,82
020210	TRANSPORTES		2 000,00	1 197,97			2 000,00	1 197,97
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	2 110,00			5 000,00	2 110,00
020212	SEGUROS		65 000,00	27 317,48			65 000,00	27 317,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	377	16 158,00	8 288,58			16 158,00	8 288,58
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	378	466 119,00	276 370,80			466 119,00	276 370,80
020215	FORMAÇÃO		35 000,00	6 659,80			35 000,00	6 659,80
020217	PUBLICIDADE		2 500,00				2 500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	379	39 000,00	12 791,09			39 000,00	12 791,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	380	926 919,00	649 233,88			926 919,00	649 233,88
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	381	1 404,00	858,00			1 404,00	858,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		79 450,00	47 569,02			79 450,00	47 569,02
	Total do subagrupamento 02		2 256 729,00	1 418 888,63			2 256 729,00	1 418 888,63
	Total do agrupamento 02		2 316 254,00	1 445 440,03			2 316 254,00	1 445 440,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	382	157 988 449,00	157 815 109,09			157 988 449,00	157 815 109,09
	Total do subagrupamento 01		157 988 449,00	157 815 109,09			157 988 449,00	157 815 109,09
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA							
030201	DESPESAS DIVERSAS		407 946,00	335 420,61			407 946,00	335 420,61
	Total do subagrupamento 02		407 946,00	335 420,61			407 946,00	335 420,61
	Total do agrupamento 03		158 396 395,00	158 150 529,70			158 396 395,00	158 150 529,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	383	1 179 886,00	8 836,19			1 179 886,00	8 836,19
060201	IMPOSTOS E TAXAS	384	3 113 302,00	1 236,79			3 113 302,00	1 236,79
060203	OUTRAS		4 293 188,00	10 072,98			4 293 188,00	10 072,98
	Total do subagrupamento 02		4 293 188,00	10 072,98			4 293 188,00	10 072,98
	Total do agrupamento 06		4 293 188,00	10 072,98			4 293 188,00	10 072,98
	Total das despesas correntes		168 779 197,00	161 764 276,29			168 779 197,00	161 764 276,29
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		44 200,00	8 696,46			44 200,00	8 696,46

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, 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								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		200 200,00	104 791,92				200 200,00	104 791,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		15 600,00					15 600,00	
	Total do subagrupamento 01		260 000,00	113 488,38				260 000,00	113 488,38
	Total do agrupamento 07		260 000,00	113 488,38				260 000,00	113 488,38
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		2 437 370,00	370 156,31				2 437 370,00	370 156,31
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		2 437 370,00	370 156,31				2 437 370,00	370 156,31
	Total do subagrupamento 06		2 437 370,00	370 156,31				2 437 370,00	370 156,31
090700	ACOES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		21 307 103,00	20 821 495,51				21 307 103,00	20 821 495,51
	Total do subagrupamento 07		21 307 103,00	20 821 495,51				21 307 103,00	20 821 495,51
	Total do agrupamento 09		23 744 473,00	21 191 651,82				23 744 473,00	21 191 651,82
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA								
100103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	385							
	Total do subagrupamento 01								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	386	905 975 910,00	905 825 909,68				905 975 910,00	905 825 909,68
	Total do subagrupamento 06		905 975 910,00	905 825 909,68				905 975 910,00	905 825 909,68
	Total do agrupamento 10		905 975 910,00	905 825 909,68				905 975 910,00	905 825 909,68
	Total das despesas de capital		929 980 383,00	927 131 049,88				929 980 383,00	927 131 049,88
	Total das Despesas orçamentais		1 098 759 580,00	1 088 895 326,17				1 098 759 580,00	1 088 895 326,17

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

04 - FINANÇAS
ECODETRA - SOCIEDADE DE TRATAMENTO E DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS, S.A.

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:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	119	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do grupo 04		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do capítulo 09		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total das receitas de capital		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		15 265,00	9 584,00				15 265,00	9 584,00
	Total do grupo 01		15 265,00	9 584,00				15 265,00	9 584,00
	Total do capítulo 16		15 265,00	9 584,00				15 265,00	9 584,00
	Total das Receitas orçamentais		265 265,00	259 584,00				265 265,00	259 584,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
ECODETRA - SOCIEDADE DE TRATAMENTO E DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		8 603,00	12 277,00				8 603,00	12 277,00
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS		8 603,00	12 277,00				8 603,00	12 277,00
	Total do subagrupamento 02		8 603,00	12 277,00				8 603,00	12 277,00
	Total do agrupamento 02		8 603,00	12 277,00				8 603,00	12 277,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	387	206 653,00	206 653,00				206 653,00	206 653,00
060203	OUTRAS		206 653,00	206 653,00				206 653,00	206 653,00
	Total do subagrupamento 02		206 653,00	206 653,00				206 653,00	206 653,00
	Total do agrupamento 06		206 653,00	206 653,00				206 653,00	206 653,00
	Total das despesas correntes		215 256,00	218 930,00				215 256,00	218 930,00
	Total das Despesas orçamentais		215 256,00	218 930,00				215 256,00	218 930,00

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

04 - FINANÇAS
SOCIEDADE PORTUGUESA DE EMPREENDIMENTOS S.P.E., 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								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		420 000,00					420 000,00	
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		420 000,00					420 000,00	
	Total do grupo 07		420 000,00					420 000,00	
	Total do capítulo 12		420 000,00					420 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	120	2 239,00	2 239,00				2 239,00	2 239,00
130199	OUTRAS		2 239,00	2 239,00				2 239,00	2 239,00
	Total do grupo 01	120	2 239,00	2 239,00				2 239,00	2 239,00
	Total do capítulo 13		2 239,00	2 239,00				2 239,00	2 239,00
	Total das receitas de capital		422 239,00	2 239,00				422 239,00	2 239,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	121	115 384 466,00	115 384 466,00				115 384 466,00	115 384 466,00
	Total do grupo 01	121	115 384 466,00	115 384 466,00				115 384 466,00	115 384 466,00
	Total do capítulo 16		115 384 466,00	115 384 466,00				115 384 466,00	115 384 466,00
	Total das Receitas orçamentais		115 806 705,00	115 386 705,00				115 806 705,00	115 386 705,00

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

04 - FINANÇAS
SOCIEDADE PORTUGUESA DE EMPREENDIMENTOS S.P.E., 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		271 281,00	226 921,00				271 281,00	226 921,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		40 542,00	39 616,00				40 542,00	39 616,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		311 823,00	266 537,00				311 823,00	266 537,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	388	36 712,00	31 704,00				36 712,00	31 704,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		36 712,00	31 704,00				36 712,00	31 704,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		106 100,00	80 908,00				106 100,00	80 908,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		106 100,00	80 908,00				106 100,00	80 908,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		454 635,00	379 149,00				454 635,00	379 149,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	389	3 711 330,00	3 427 159,00				3 711 330,00	3 427 159,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		3 711 330,00	3 427 159,00				3 711 330,00	3 427 159,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		3 711 330,00	3 427 159,00				3 711 330,00	3 427 159,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	390	3 379 760,00	3 305 726,00				3 379 760,00	3 305 726,00
030106	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		3 379 760,00	3 305 726,00				3 379 760,00	3 305 726,00
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 03		3 379 760,00	3 305 726,00				3 379 760,00	3 305 726,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	391	74 829 990,00	74 067 160,00				74 829 990,00	74 067 160,00
060203	OUTRAS		74 829 990,00	74 067 160,00				74 829 990,00	74 067 160,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		74 829 990,00	74 067 160,00				74 829 990,00	74 067 160,00
	Total das despesas correntes		82 375 715,00	81 179 194,00				82 375 715,00	81 179 194,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	392	20 186 904,00	19 606 904,00				20 186 904,00	19 606 904,00
100706	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		20 186 904,00	19 606 904,00				20 186 904,00	19 606 904,00
	Total do subagrupamento 07								

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

04 - FINANÇAS
SOCIEDADE PORTUGUESA DE EMPREENDIMENTOS S.P.E., 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		20 186 904,00	19 606 904,00				20 186 904,00	19 606 904,00
	Total das despesas de capital		20 186 904,00	19 606 904,00				20 186 904,00	19 606 904,00
	Total das Despesas orçamentais		102 562 619,00	100 786 098,00				102 562 619,00	100 786 098,00

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

04 - FINANÇAS
SANJIMO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, 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								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:		16 700,00	10 415,00				16 700,00	10 415,00
051099	OUTROS		16 700,00	10 415,00				16 700,00	10 415,00
	Total do grupo 10		16 700,00	10 415,00				16 700,00	10 415,00
	Total do capítulo 05		16 700,00	10 415,00				16 700,00	10 415,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	122	1 588 000,00	1 588 000,00				1 588 000,00	1 588 000,00
070199	OUTROS		1 588 000,00	1 588 000,00				1 588 000,00	1 588 000,00
	Total do grupo 01		1 588 000,00	1 588 000,00				1 588 000,00	1 588 000,00
	Total do capítulo 07		1 588 000,00	1 588 000,00				1 588 000,00	1 588 000,00
	Total das receitas correntes		1 604 700,00	1 598 415,00				1 604 700,00	1 598 415,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		3 200,00	4 592,00				3 200,00	4 592,00
130199	OUTRAS		3 200,00	4 592,00				3 200,00	4 592,00
	Total do grupo 01		3 200,00	4 592,00				3 200,00	4 592,00
	Total do capítulo 13		3 200,00	4 592,00				3 200,00	4 592,00
	Total das receitas de capital		3 200,00	4 592,00				3 200,00	4 592,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	123	1 827 016,00	1 827 016,00				1 827 016,00	1 827 016,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 827 016,00	1 827 016,00				1 827 016,00	1 827 016,00
	Total do grupo 01		1 827 016,00	1 827 016,00				1 827 016,00	1 827 016,00
	Total do capítulo 16		1 827 016,00	1 827 016,00				1 827 016,00	1 827 016,00
	Total das Receitas orçamentais		3 434 916,00	3 430 023,00				3 434 916,00	3 430 023,00

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

04 - FINANÇAS
SANJIMO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
	OUTROS SERVIÇOS	393	58 700,00	55 988,80				58 700,00	55 988,80
	Total do subagrupamento 02		58 700,00	55 988,80				58 700,00	55 988,80
	Total do agrupamento 02		58 700,00	55 988,80				58 700,00	55 988,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		13 600,00	6 518,00				13 600,00	6 518,00
	Total do subagrupamento 02		13 600,00	6 518,00				13 600,00	6 518,00
	Total do agrupamento 06		13 600,00	6 518,00				13 600,00	6 518,00
	Total das despesas correntes		72 300,00	62 506,80				72 300,00	62 506,80
	Total das Despesas orçamentais		72 300,00	62 506,80				72 300,00	62 506,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

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		84 650 000,00	84 650 000,00				84 650 000,00	84 650 000,00
	Total do grupo 03		84 650 000,00	84 650 000,00				84 650 000,00	84 650 000,00
	Total do capítulo 06		84 650 000,00	84 650 000,00				84 650 000,00	84 650 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	124	816,00	816,00				816,00	816,00
080199	OUTRAS		816,00	816,00				816,00	816,00
	Total do grupo 01		816,00	816,00				816,00	816,00
	Total do capítulo 08		816,00	816,00				816,00	816,00
	Total das receitas correntes		84 650 816,00	84 650 816,00				84 650 816,00	84 650 816,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	125	177 937 692,00	177 937 691,19				177 937 692,00	177 937 691,19
	Total do grupo 02		177 937 692,00	177 937 691,19				177 937 692,00	177 937 691,19
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		102 350 000,00	85 833 401,97				102 350 000,00	85 833 401,97
	Total do grupo 03		102 350 000,00	85 833 401,97				102 350 000,00	85 833 401,97
	Total do capítulo 10		280 287 692,00	263 771 093,16				280 287 692,00	263 771 093,16
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		27 351 037,00	8 604 631,87				27 351 037,00	8 604 631,87
111111	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		109 956 694,00	15 600 000,00				109 956 694,00	15 600 000,00
	Total do grupo 11		137 307 731,00	24 204 631,87				137 307 731,00	24 204 631,87
	Total do capítulo 11		137 307 731,00	24 204 631,87				137 307 731,00	24 204 631,87
	Total das receitas de capital		417 595 423,00	287 975 725,03				417 595 423,00	287 975 725,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	126	222 653 291,00	222 653 290,80				222 653 291,00	222 653 290,80
	Total do grupo 01		222 653 291,00	222 653 290,80				222 653 291,00	222 653 290,80
	Total do capítulo 16		222 653 291,00	222 653 290,80				222 653 291,00	222 653 290,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

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 orçamentais		724 899 530,00	595 279 831,83				724 899 530,00	595 279 831,83
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	127	230,00	229,31				230,00	229,31
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		230,00	229,31				230,00	229,31
	Total do capítulo 17		230,00	229,31				230,00	229,31
	Total das Receitas extraorçamentais		230,00	229,31				230,00	229,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	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	394	1 000 891,00	48 153,88				1 000 891,00	48 153,88
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 000 891,00	48 153,88				1 000 891,00	48 153,88
	Total do subagrupamento 02		1 000 891,00	48 153,88				1 000 891,00	48 153,88
	Total do agrupamento 02		1 000 891,00	48 153,88				1 000 891,00	48 153,88
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	395	62 699 804,00	62 699 803,45				62 699 804,00	62 699 803,45
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	396	113 216 326,00	113 216 325,57				113 216 326,00	113 216 325,57
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	397	846,00	845,37				846,00	845,37
	Total do subagrupamento 01		175 916 976,00	175 916 974,39				175 916 976,00	175 916 974,39
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	398	5 442 680,00	5 174 633,71				5 442 680,00	5 174 633,71
	Total do subagrupamento 06		5 442 680,00	5 174 633,71				5 442 680,00	5 174 633,71
	Total do agrupamento 03		181 359 656,00	181 091 608,10				181 359 656,00	181 091 608,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	399	37 143,00	35 642,50				37 143,00	35 642,50
	Total do subagrupamento 02		37 143,00	35 642,50				37 143,00	35 642,50
	Total do agrupamento 06		37 143,00	35 642,50				37 143,00	35 642,50
	Total das despesas correntes		182 397 690,00	181 175 404,48				182 397 690,00	181 175 404,48
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	400	134 661 955,00	129 759 342,25				134 661 955,00	129 759 342,25
	Total do subagrupamento 09		134 661 955,00	129 759 342,25				134 661 955,00	129 759 342,25
	Total do agrupamento 08		134 661 955,00	129 759 342,25				134 661 955,00	129 759 342,25
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
090915	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS								
	Total do subagrupamento 09		27 351 037,00	10 209 522,01				27 351 037,00	10 209 522,01
	Total do agrupamento 09		109 956 694,00	1 603 188,22				109 956 694,00	1 603 188,22
	Total do subagrupamento 09		137 307 731,00	11 812 710,23				137 307 731,00	11 812 710,23
	Total do agrupamento 09		137 307 731,00	11 812 710,23				137 307 731,00	11 812 710,23

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

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								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		102 350 000,00					102 350 000,00	
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		102 350 000,00					102 350 000,00	
	Total do subagrupamento 07		102 350 000,00					102 350 000,00	
	Total do agrupamento 10		102 350 000,00					102 350 000,00	
	Total das despesas de capital		374 319 686,00	141 572 052,48				374 319 686,00	141 572 052,48
	Total das Despesas orçamentais		556 717 376,00	322 747 456,96				556 717 376,00	322 747 456,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
FRME - FUNDO P/A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL, SGPS, 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:		15 867,00	12 334,77				15 867,00	12 334,77
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		15 867,00	12 334,77				15 867,00	12 334,77
050102	PRIVADAS		15 867,00	12 334,77				15 867,00	12 334,77
	Total do grupo 01		15 867,00	12 334,77				15 867,00	12 334,77
	Total do capítulo 05		15 867,00	12 334,77				15 867,00	12 334,77
	Total das receitas correntes		15 867,00	12 334,77				15 867,00	12 334,77
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:		942 423,00	574 103,56				942 423,00	574 103,56
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		942 423,00	574 103,56				942 423,00	574 103,56
	Total do grupo 11		942 423,00	574 103,56				942 423,00	574 103,56
	Total do capítulo 11		942 423,00	574 103,56				942 423,00	574 103,56
	Total das receitas de capital		942 423,00	574 103,56				942 423,00	574 103,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	128	116 220,00	58 109,41				116 220,00	58 109,41
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		116 220,00	58 109,41				116 220,00	58 109,41
	Total do grupo 01		116 220,00	58 109,41				116 220,00	58 109,41
	Total do capítulo 16		116 220,00	58 109,41				116 220,00	58 109,41
	Total das Receitas orçamentais		1 074 510,00	644 547,74				1 074 510,00	644 547,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
FRME - FUNDO P/A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL, SGPS, 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								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		258 750,00	22 711,52				258 750,00	22 711,52
020225	OUTROS SERVIÇOS		258 750,00	22 711,52				258 750,00	22 711,52
	Total do subagrupamento 02		258 750,00	22 711,52				258 750,00	22 711,52
	Total do agrupamento 02		258 750,00	22 711,52				258 750,00	22 711,52
	Total das despesas correntes		258 750,00	22 711,52				258 750,00	22 711,52
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		699 540,00	621 836,22				699 540,00	621 836,22
	Total do subagrupamento 09		699 540,00	621 836,22				699 540,00	621 836,22
	Total do agrupamento 09		699 540,00	621 836,22				699 540,00	621 836,22
	Total das despesas de capital		699 540,00	621 836,22				699 540,00	621 836,22
	Total das Despesas orçamentais		958 290,00	644 547,74				958 290,00	644 547,74

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

04 - FINANÇAS
CAIXA DESENVOLVIMENTO, SGPS, 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								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		280,00	290,00				280,00	290,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		280,00	290,00				280,00	290,00
	Total do grupo 02		280,00	290,00				280,00	290,00
	Total do capítulo 05		280,00	290,00				280,00	290,00
	Total das receitas correntes		280,00	290,00				280,00	290,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		303 460,00	318 851,00				303 460,00	318 851,00
	Total do grupo 01		303 460,00	318 851,00				303 460,00	318 851,00
	Total do capítulo 16		303 460,00	318 851,00				303 460,00	318 851,00
	Total das Receitas orçamentais		303 740,00	319 141,00				303 740,00	319 141,00

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

04 - FINANÇAS
 CAIXA DESENVOLVIMENTO, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS		50 000,00	6 039,00				50 000,00	6 039,00
	Total do subagrupamento 02		50 000,00	6 039,00				50 000,00	6 039,00
	Total do agrupamento 02		50 000,00	6 039,00				50 000,00	6 039,00
	Total das despesas correntes		50 000,00	6 039,00				50 000,00	6 039,00
	Total das Despesas orçamentais		50 000,00	6 039,00				50 000,00	6 039,00

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

04 - FINANÇAS
CAIXA SEGUROS E SAÚDE, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		1 245 711,00	1 224,00				1 245 711,00	1 224,00
	Total do grupo 01		1 245 711,00	1 224,00				1 245 711,00	1 224,00
	Total do capítulo 13		1 245 711,00	1 224,00				1 245 711,00	1 224,00
	Total das receitas de capital		1 245 711,00	1 224,00				1 245 711,00	1 224,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	129	982 021 244,00	982 021 244,00				982 021 244,00	982 021 244,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		982 021 244,00	982 021 244,00				982 021 244,00	982 021 244,00
	Total do grupo 01		982 021 244,00	982 021 244,00				982 021 244,00	982 021 244,00
	Total do capítulo 16		982 021 244,00	982 021 244,00				982 021 244,00	982 021 244,00
	Total das Receitas orçamentais		983 266 955,00	982 022 468,00				983 266 955,00	982 022 468,00

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

04 - FINANÇAS
 CAIXA SEGUROS E SAÚDE, SGPS, 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		54 000,00	41 283,00				54 000,00	41 283,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		9 000,00	3 151,00				9 000,00	3 151,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		63 000,00	44 434,00				63 000,00	44 434,00
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		14 963,00	299,00				14 963,00	299,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		14 963,00	299,00				14 963,00	299,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		77 963,00	44 733,00				77 963,00	44 733,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 167 748,00	239 248,00				1 167 748,00	239 248,00
060203	OUTRAS		1 167 748,00	239 248,00				1 167 748,00	239 248,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		1 167 748,00	239 248,00				1 167 748,00	239 248,00
	Total das despesas correntes		1 245 711,00	283 981,00				1 245 711,00	283 981,00
	Total das Despesas orçamentais		1 245 711,00	283 981,00				1 245 711,00	283 981,00

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

04 - FINANÇAS
CAIXA GESTÃO DE ATIVOS, SGPS, 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								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		3 826 756,00	3 692 824,00				3 826 756,00	3 692 824,00
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS Total do grupo 08		3 826 756,00	3 692 824,00				3 826 756,00	3 692 824,00
051000	RENDAS :		1 000,00	106,50				1 000,00	106,50
051099	OUTROS Total do grupo 10		1 000,00	106,50				1 000,00	106,50
	Total do capítulo 05		3 827 756,00	3 692 930,50				3 827 756,00	3 692 930,50
	Total das receitas correntes		3 827 756,00	3 692 930,50				3 827 756,00	3 692 930,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	130	4 380 379,00	4 380 379,00				4 380 379,00	4 380 379,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO Total do grupo 01		4 380 379,00	4 380 379,00				4 380 379,00	4 380 379,00
	Total do capítulo 16		4 380 379,00	4 380 379,00				4 380 379,00	4 380 379,00
	Total das Receitas orçamentais		8 208 135,00	8 073 309,50				8 208 135,00	8 073 309,50

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

04 - FINANÇAS
 CAIXA GESTÃO DE ATIVOS, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060000	DESPESAS CORRENTES								
060200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060203	DIVERSAS								
	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		202 500,00	215 669,00				202 500,00	215 669,00
	Total do agrupamento 06		202 500,00	215 669,00				202 500,00	215 669,00
	Total das despesas correntes		202 500,00	215 669,00				202 500,00	215 669,00
	Total das Despesas orçamentais		202 500,00	215 669,00				202 500,00	215 669,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	131	1 373,00	1 372,50				1 373,00	1 372,50	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 373,00	1 372,50				1 373,00	1 372,50	
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	132	200,00	18 455,28				200,00	18 455,28	
	Total do grupo 03		200,00	18 455,28				200,00	18 455,28	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		1 570 000,00	1 570 000,00				1 570 000,00	1 570 000,00	
	Total do grupo 07		1 570 000,00	1 570 000,00				1 570 000,00	1 570 000,00	
	Total do capítulo 05		1 571 573,00	1 589 827,78				1 571 573,00	1 589 827,78	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	133	4 989,00	167 776,07				4 989,00	167 776,07	
	Total do grupo 01		4 989,00	167 776,07				4 989,00	167 776,07	
	Total do capítulo 08		4 989,00	167 776,07				4 989,00	167 776,07	
	Total das receitas correntes		1 576 562,00	1 757 603,85				1 576 562,00	1 757 603,85	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	134	9 267 965,00	9 105 178,11				9 267 965,00	9 105 178,11	
	Total do grupo 11		9 267 965,00	9 105 178,11				9 267 965,00	9 105 178,11	
	Total do capítulo 11		9 267 965,00	9 105 178,11				9 267 965,00	9 105 178,11	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	135	48 060 104,00	17 543 552,00				48 060 104,00	17 543 552,00	
	Total do grupo 06		48 060 104,00	17 543 552,00				48 060 104,00	17 543 552,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	136								
	Total do grupo 07									
	Total do capítulo 12		48 060 104,00	17 543 552,00				48 060 104,00	17 543 552,00	
	Total das receitas de capital		57 328 069,00	26 648 730,11				57 328 069,00	26 648 730,11	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
PARPARTICIPADAS, SGPS, 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								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	137	7 367 425,00	7 367 425,00				7 367 425,00	7 367 425,00
	Total do grupo 01		7 367 425,00	7 367 425,00				7 367 425,00	7 367 425,00
	Total do capítulo 16		7 367 425,00	7 367 425,00				7 367 425,00	7 367 425,00
	Total das Receitas orçamentais		66 272 056,00	35 773 758,96				66 272 056,00	35 773 758,96

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

04 - FINANÇAS
PARPARTICIPADAS, SGPS, 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		87 469,00	81 468,15			87 469,00	81 468,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		11 100,00	10 098,59			11 100,00	10 098,59
	Total do subagrupamento 01		98 569,00	91 566,74			98 569,00	91 566,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 774,00				2 774,00	
	Total do subagrupamento 02		2 774,00				2 774,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		23 209,00	21 780,20			23 209,00	21 780,20
	Total do subagrupamento 03		23 209,00	21 780,20			23 209,00	21 780,20
	Total do agrupamento 01		124 552,00	113 346,94			124 552,00	113 346,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	401	1 462 427,00	684 446,55			1 462 427,00	684 446,55
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 462 427,00	684 446,55			1 462 427,00	684 446,55
	Total do agrupamento 02		1 462 427,00	684 446,55			1 462 427,00	684 446,55
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	402	1 156 815,00	1 139 836,22			1 156 815,00	1 139 836,22
	Total do subagrupamento 01		1 156 815,00	1 139 836,22			1 156 815,00	1 139 836,22
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	403	78 412,00	78 412,00			78 412,00	78 412,00
030201	DESPESAS DIVERSAS		78 412,00	78 412,00			78 412,00	78 412,00
	Total do subagrupamento 02		78 412,00	78 412,00			78 412,00	78 412,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	404	22 671,00	22 612,46			22 671,00	22 612,46
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		22 671,00	22 612,46			22 671,00	22 612,46
	Total do subagrupamento 06		22 671,00	22 612,46			22 671,00	22 612,46
	Total do agrupamento 03		1 257 898,00	1 240 860,68			1 257 898,00	1 240 860,68
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	405	1 030,00	1 029,37			1 030,00	1 029,37
040301	ESTADO		1 030,00	1 029,37			1 030,00	1 029,37
	Total do subagrupamento 03		1 030,00	1 029,37			1 030,00	1 029,37
	Total do agrupamento 04		1 030,00	1 029,37			1 030,00	1 029,37

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

04 - FINANÇAS
PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	406	831 431,00	831 149,48			831 431,00	831 149,48
060201	IMPOSTOS E TAXAS	407	3 021,00				3 021,00	
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		834 452,00	831 149,48			834 452,00	831 149,48
	Total do agrupamento 06		834 452,00	831 149,48			834 452,00	831 149,48
	Total das despesas correntes		3 680 359,00	2 870 833,02			3 680 359,00	2 870 833,02
	DESPESAS DE CAPITAL							
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	408	34 500 000,00	13 041 213,19			34 500 000,00	13 041 213,19
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	409						
	Total do subagrupamento 09		34 500 000,00	13 041 213,19			34 500 000,00	13 041 213,19
	Total do agrupamento 09		34 500 000,00	13 041 213,19			34 500 000,00	13 041 213,19
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS							
100701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	410	8 101 177,00	167 154,60			8 101 177,00	167 154,60
100702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		7 446 625,00	7 445 625,00			7 446 625,00	7 445 625,00
	Total do subagrupamento 07		15 547 802,00	7 612 779,60			15 547 802,00	7 612 779,60
	Total do agrupamento 10		15 547 802,00	7 612 779,60			15 547 802,00	7 612 779,60
	Total das despesas de capital		50 047 802,00	20 653 992,79			50 047 802,00	20 653 992,79
	Total das Despesas orçamentais		53 728 161,00	23 524 825,81			53 728 161,00	23 524 825,81

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

04 - FINANÇAS
PARCAIXA, SGPS,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:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 742 995,00	560 736,00				1 742 995,00	560 736,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 742 995,00	560 736,00				1 742 995,00	560 736,00
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	138	497 146,00	497 146,50				497 146,00	497 146,50
	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		3 500 000,00	6 831 960,00				3 500 000,00	6 831 960,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 05		5 740 141,00	7 889 842,50				5 740 141,00	7 889 842,50
	Total das receitas correntes		5 740 141,00	7 889 842,50				5 740 141,00	7 889 842,50
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	139	6 520 000,00	6 518 788,00				6 520 000,00	6 518 788,00
	Total do grupo 11								
	Total do capítulo 11		6 520 000,00	6 518 788,00				6 520 000,00	6 518 788,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	140	89,00	87,78				89,00	87,78
130199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		89,00	87,78				89,00	87,78
	Total do capítulo 13		89,00	87,78				89,00	87,78
	Total das receitas de capital		6 520 089,00	6 518 875,78				6 520 089,00	6 518 875,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	141	699 698 826,00	699 698 826,00				699 698 826,00	699 698 826,00
	Total do grupo 01		699 698 826,00	699 698 826,00				699 698 826,00	699 698 826,00
	Total do capítulo 16		699 698 826,00	699 698 826,00				699 698 826,00	699 698 826,00
	Total das Receitas orçamentais		711 959 056,00	714 107 544,28				711 959 056,00	714 107 544,28

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

04 - FINANÇAS
 PARCAIXA, SGPS,S.A.

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								
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		46 800,00	35 448,00				46 800,00	35 448,00
	Total do subagrupamento 01		46 800,00	35 448,00				46 800,00	35 448,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		11 115,00					11 115,00	
	Total do subagrupamento 03		11 115,00					11 115,00	
	Total do agrupamento 01		57 915,00	35 448,00				57 915,00	35 448,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250 000,00	24 221,00				250 000,00	24 221,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		250 000,00	24 221,00				250 000,00	24 221,00
	Total do subagrupamento 02		250 000,00	24 221,00				250 000,00	24 221,00
	Total do agrupamento 02		250 000,00	24 221,00				250 000,00	24 221,00
	Total das despesas correntes		307 915,00	59 669,00				307 915,00	59 669,00
	Total das Despesas orçamentais		307 915,00	59 669,00				307 915,00	59 669,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
PARBANCA SGPS, SA (ZFM)

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:								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		3 000 000,00	120 137,48				3 000 000,00	120 137,48
	Total do grupo 08		3 000 000,00	120 137,48				3 000 000,00	120 137,48
	Total do capítulo 05		3 000 000,00	120 137,48				3 000 000,00	120 137,48
	Total das receitas correntes		3 000 000,00	120 137,48				3 000 000,00	120 137,48
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	142	193,00	192,93				193,00	192,93
130199	OUTRAS		193,00	192,93				193,00	192,93
	Total do grupo 01		193,00	192,93				193,00	192,93
	Total do capítulo 13		193,00	192,93				193,00	192,93
	Total das receitas de capital		193,00	192,93				193,00	192,93
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	143	2 873 108,00	2 873 108,00				2 873 108,00	2 873 108,00
	Total do grupo 01		2 873 108,00	2 873 108,00				2 873 108,00	2 873 108,00
	Total do capítulo 16		2 873 108,00	2 873 108,00				2 873 108,00	2 873 108,00
	Total das Receitas orçamentais		5 873 301,00	2 993 438,41				5 873 301,00	2 993 438,41

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

04 - FINANÇAS
PARBANCA SGPS, SA (ZFM)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			294,00					294,00
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30 000,00	294,00				30 000,00	294,00
	OUTROS SERVIÇOS		30 000,00	294,00				30 000,00	294,00
	Total do subagrupamento 02		30 000,00	294,00				30 000,00	294,00
	Total do agrupamento 02		30 000,00	294,00				30 000,00	294,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		450 000,00	199 541,00				450 000,00	199 541,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		450 000,00	199 541,00				450 000,00	199 541,00
	Total do subagrupamento 06		450 000,00	199 541,00				450 000,00	199 541,00
	Total do agrupamento 03		450 000,00	199 541,00				450 000,00	199 541,00
	Total das despesas correntes		480 000,00	199 835,00				480 000,00	199 835,00
	Total das Despesas orçamentais		480 000,00	199 835,00				480 000,00	199 835,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
WOLFPART, SGPS, 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								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	144	109 064,00	109 063,92				109 064,00	109 063,92
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01			109 063,92				109 064,00	109 063,92
	Total do capítulo 08			109 063,92				109 064,00	109 063,92
	Total das receitas correntes			109 063,92				109 064,00	109 063,92
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		18 000 000,00					18 000 000,00	
	Total do grupo 07		18 000 000,00					18 000 000,00	
	Total do capítulo 12		18 000 000,00					18 000 000,00	
	Total das receitas de capital		18 000 000,00					18 000 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	145	11 198 463,00	11 198 462,85				11 198 463,00	11 198 462,85
	Total do grupo 01		11 198 463,00	11 198 462,85				11 198 463,00	11 198 462,85
	Total do capítulo 16		11 198 463,00	11 198 462,85				11 198 463,00	11 198 462,85
	Total das Receitas orçamentais		29 307 527,00	11 307 526,77				29 307 527,00	11 307 526,77

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

04 - FINANÇAS
WOLFPART, SGPS, 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								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		516 100,00	55 764,30				516 100,00	55 764,30
020225	OUTROS SERVIÇOS		516 100,00	55 764,30				516 100,00	55 764,30
	Total do subagrupamento 02		516 100,00	55 764,30				516 100,00	55 764,30
	Total do agrupamento 02		516 100,00	55 764,30				516 100,00	55 764,30
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	411	82 217,00	82 216,11				82 217,00	82 216,11
	Total do subagrupamento 06		82 217,00	82 216,11				82 217,00	82 216,11
	Total do agrupamento 03		82 217,00	82 216,11				82 217,00	82 216,11
	Total das despesas correntes		598 317,00	137 980,41				598 317,00	137 980,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090908	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE		18 000 000,00					18 000 000,00	
	Total do subagrupamento 09		18 000 000,00					18 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		18 000 000,00					18 000 000,00	
	Total das despesas de capital		18 000 000,00					18 000 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		18 598 317,00	137 980,41				18 598 317,00	137 980,41

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

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		656 190,00	572 623,61				656 190,00	572 623,61
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		656 190,00	572 623,61				656 190,00	572 623,61
	Total do grupo 02								
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	146	117 531,00	83 339,47				117 531,00	83 339,47
050603	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	147	705,00	669,47				705,00	669,47
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 05		774 426,00	656 632,55				774 426,00	656 632,55
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	148							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		774 426,00	656 632,55				774 426,00	656 632,55
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	149	142 736,00	142 736,00				142 736,00	142 736,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 10		142 736,00	142 736,00				142 736,00	142 736,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		225 298 000,00	143 974 000,00				225 298 000,00	143 974 000,00
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	150	37 739 112,00	37 739 111,60				37 739 112,00	37 739 111,60
111111	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	151	116 841 586,00	108 314 826,54				116 841 586,00	108 314 826,54
111112	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	152	403 805,00	403 467,07				403 805,00	403 467,07
	Total do grupo 11		380 282 503,00	290 431 405,21				380 282 503,00	290 431 405,21
	Total do capítulo 11		380 282 503,00	290 431 405,21				380 282 503,00	290 431 405,21
	Total das receitas de capital		380 425 239,00	290 574 141,21				380 425 239,00	290 574 141,21
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

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	153	82 681 088,00	82 681 088,00				82 681 088,00	82 681 088,00
	Total do grupo 01		82 681 088,00	82 681 088,00				82 681 088,00	82 681 088,00
	Total do capítulo 16		82 681 088,00	82 681 088,00				82 681 088,00	82 681 088,00
	Total das Receitas orçamentais		463 880 753,00	373 911 861,76				463 880 753,00	373 911 861,76
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	154	3,00	2,15			3,00		2,15
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3,00	2,15			3,00		2,15
	Total do grupo 02		3,00	2,15			3,00		2,15
	Total do capítulo 17		3,00	2,15			3,00		2,15
	Total das Receitas extraorçamentais		3,00	2,15			3,00		2,15

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

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			35 595,01				64 394,00	35 595,01
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		64 394,00						
	Total do subagrupamento 01		64 394,00	35 595,01				64 394,00	35 595,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		22 531,00	13 906,52				22 531,00	13 906,52
	Total do subagrupamento 03		22 531,00	13 906,52				22 531,00	13 906,52
	Total do agrupamento 01		86 925,00	49 501,53				86 925,00	49 501,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	412	44 455,00	38 805,21				44 455,00	38 805,21
020225	OUTROS SERVIÇOS		44 455,00	38 805,21				44 455,00	38 805,21
	Total do subagrupamento 02		44 455,00	38 805,21				44 455,00	38 805,21
	Total do agrupamento 02		44 455,00	38 805,21				44 455,00	38 805,21
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	413	224 566,00	106 813,13				224 566,00	106 813,13
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	414	1 866,00	1 865,04				1 866,00	1 865,04
	Total do subagrupamento 01		226 432,00	108 678,17				226 432,00	108 678,17
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	415	19,00	18,36				19,00	18,36
	Total do subagrupamento 06		19,00	18,36				19,00	18,36
	Total do agrupamento 03		226 451,00	108 696,53				226 451,00	108 696,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	416	34 500,00	26 616,17				34 500,00	26 616,17
	Total do subagrupamento 02		34 500,00	26 616,17				34 500,00	26 616,17
	Total do agrupamento 06		34 500,00	26 616,17				34 500,00	26 616,17
	Total das despesas correntes		392 331,00	223 619,44				392 331,00	223 619,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	417							

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090903	DESPESAS DE CAPITAL								
	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	418	171 220 107,00	149 571 323,19				171 220 107,00	149 571 323,19
	INSTITUIÇÕES FINANC								
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	419	77 163 224,00	77 163 223,66				77 163 224,00	77 163 223,66
090915	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	420	130 715 492,00	130 715 491,13				130 715 492,00	130 715 491,13
090916	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	421	1 209 771,00	1 209 769,30				1 209 771,00	1 209 769,30
	Total do subagrupamento 09		380 308 594,00	358 659 807,28				380 308 594,00	358 659 807,28
	Total do agrupamento 09		380 308 594,00	358 659 807,28				380 308 594,00	358 659 807,28
	Total das despesas de capital		380 308 594,00	358 659 807,28				380 308 594,00	358 659 807,28
	Total das Despesas orçamentais		380 700 925,00	358 883 426,72				380 700 925,00	358 883 426,72

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

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:	155	1 298 300,00	1 298 300,00				1 298 300,00	1 298 300,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 298 300,00	1 298 300,00				1 298 300,00	1 298 300,00
	Total do grupo 02		1 298 300,00	1 298 300,00				1 298 300,00	1 298 300,00
	Total do capítulo 04		1 298 300,00	1 298 300,00				1 298 300,00	1 298 300,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	156	2 307,00	2 306,44				2 307,00	2 306,44
080199	OUTRAS		2 307,00	2 306,44				2 307,00	2 306,44
	Total do grupo 01		2 307,00	2 306,44				2 307,00	2 306,44
	Total do capítulo 08		2 307,00	2 306,44				2 307,00	2 306,44
	Total das receitas correntes		1 300 607,00	1 300 606,44				1 300 607,00	1 300 606,44
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	157	261 954,00	261 839,23				261 954,00	261 839,23
	Total do grupo 02		261 954,00	261 839,23				261 954,00	261 839,23
	Total do capítulo 10		261 954,00	261 839,23				261 954,00	261 839,23
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		161 627 299,00	110 613 565,97				161 627 299,00	110 613 565,97
111111	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		794 462 203,00	386 474 302,03				794 462 203,00	386 474 302,03
	Total do grupo 11		956 089 502,00	497 087 868,00				956 089 502,00	497 087 868,00
	Total do capítulo 11		956 089 502,00	497 087 868,00				956 089 502,00	497 087 868,00
	Total das receitas de capital		956 351 456,00	497 349 707,23				956 351 456,00	497 349 707,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	158	780 161 110,00	780 161 110,00				780 161 110,00	780 161 110,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		780 161 110,00	780 161 110,00				780 161 110,00	780 161 110,00
	Total do grupo 16		780 161 110,00	780 161 110,00				780 161 110,00	780 161 110,00
	Total das Receitas orçamentais		1 737 813 173,00	1 278 811 423,67				1 737 813 173,00	1 278 811 423,67

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

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		45 500,00	26 131,78				45 500,00	26 131,78
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
	Total do subagrupamento 01		45 500,00	26 131,78				45 500,00	26 131,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10 806,00	10 275,87				10 806,00	10 275,87
	Total do subagrupamento 03		10 806,00	10 275,87				10 806,00	10 275,87
	Total do agrupamento 01		56 306,00	36 407,65				56 306,00	36 407,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	422	102 027,00	80 400,74				102 027,00	80 400,74
020225	OUTROS SERVIÇOS		102 027,00	80 400,74				102 027,00	80 400,74
	Total do subagrupamento 02		102 027,00	80 400,74				102 027,00	80 400,74
	Total do agrupamento 02		102 027,00	80 400,74				102 027,00	80 400,74
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	423	3 190 767,00	3 190 766,75				3 190 767,00	3 190 766,75
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	424	5 152,00	5 151,66				5 152,00	5 151,66
	Total do subagrupamento 01		3 195 919,00	3 195 918,41				3 195 919,00	3 195 918,41
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	425	281,00	279,37				281,00	279,37
	Total do subagrupamento 06		281,00	279,37				281,00	279,37
	Total do agrupamento 03		3 196 200,00	3 196 197,78				3 196 200,00	3 196 197,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	426	22 382,00	22 381,97				22 382,00	22 381,97
	Total do subagrupamento 02		22 382,00	22 381,97				22 382,00	22 381,97
	Total do agrupamento 06		22 382,00	22 381,97				22 382,00	22 381,97
	Total das despesas correntes		3 376 915,00	3 335 388,14				3 376 915,00	3 335 388,14
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	427	748 982,00	69 890,99				748 982,00	69 890,99

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

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 08		748 982,00	69 890,99				748 982,00	69 890,99
	Total do agrupamento 08		748 982,00	69 890,99				748 982,00	69 890,99
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	428	161 627 299,00	110 446 048,91				161 627 299,00	110 446 048,91
090915	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		1 351 238 522,00	944 538 805,97				1 351 238 522,00	944 538 805,97
	Total do subagrupamento 09		1 512 865 821,00	1 054 984 854,88				1 512 865 821,00	1 054 984 854,88
	Total do agrupamento 09		1 512 865 821,00	1 054 984 854,88				1 512 865 821,00	1 054 984 854,88
	Total das despesas de capital		1 513 614 803,00	1 055 054 745,87				1 513 614 803,00	1 055 054 745,87
	Total das Despesas orçamentais		1 516 991 718,00	1 058 390 134,01				1 516 991 718,00	1 058 390 134,01

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
SAGESECUR - ESTUDOS, DESENV. E PART. EM PROJETOS DE INV. VALORES MOBILIARIOS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	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:		409 820,00	140 961,22				409 820,00	140 961,22
050102	PRIVADAS		409 820,00	140 961,22				409 820,00	140 961,22
	Total do grupo 01								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	159	14,00	13,67				14,00	13,67
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		14,00	13,67				14,00	13,67
	Total do grupo 02								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	160	187 597,00	187 596,01				187 597,00	187 596,01
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		187 597,00	187 596,01				187 597,00	187 596,01
	Total do grupo 07								
051000	RENDAS :		9 389 045,00	9 389 045,04				9 389 045,00	9 389 045,04
051099	OUTROS		9 389 045,00	9 389 045,04				9 389 045,00	9 389 045,04
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		9 986 476,00	9 717 615,94				9 986 476,00	9 717 615,94
	Total das receitas correntes		9 986 476,00	9 717 615,94				9 986 476,00	9 717 615,94
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:		1 240 000,00					1 240 000,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		1 240 000,00					1 240 000,00	
120704	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 240 000,00					1 240 000,00	
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12		1 240 000,00					1 240 000,00	
	Total das receitas de capital		1 240 000,00					1 240 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 167,00	10 166,61				10 167,00	10 166,61
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	161	10 167,00	10 166,61				10 167,00	10 166,61
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 167,00	10 166,61				10 167,00	10 166,61
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		10 167,00	10 166,61				10 167,00	10 166,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		5 453 418,00	5 453 417,96				5 453 418,00	5 453 417,96
160100	SALDO ORÇAMENTAL	162	5 453 418,00	5 453 417,96				5 453 418,00	5 453 417,96
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		5 453 418,00	5 453 417,96				5 453 418,00	5 453 417,96
	Total do grupo 01								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
SAGESECUR - ESTUDOS, DESENV. E PART. EM PROJETOS DE INV. VALORES MOBILIARIOS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		5 453 418,00	5 453 417,96				5 453 418,00	5 453 417,96
	Total das Receitas orçamentais		16 690 061,00	15 181 200,51				16 690 061,00	15 181 200,51

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

04 - FINANÇAS
SAGESECUR - ESTUDOS, DESENV. E PART. EM PROJETOS DE INV. VALORES MOBILIARIOS, 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	429	520,00	519,09				520,00	519,09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		520,00	519,09				520,00	519,09
	Total do subagrupamento 02		520,00	519,09				520,00	519,09
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	430	106 641,00	29 615,92				106 641,00	29 615,92
020225	OUTROS SERVIÇOS		106 641,00	29 615,92				106 641,00	29 615,92
	Total do subagrupamento 02		106 641,00	29 615,92				106 641,00	29 615,92
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030106	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA	431	2 412 606,00	2 412 605,05				2 412 606,00	2 412 605,05
	Total do subagrupamento 01		2 412 606,00	2 412 605,05				2 412 606,00	2 412 605,05
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	432	1 947 364,00	1 946 949,42				1 947 364,00	1 946 949,42
060203	OUTRAS		1 947 364,00	1 946 949,42				1 947 364,00	1 946 949,42
	Total do subagrupamento 02		1 947 364,00	1 946 949,42				1 947 364,00	1 946 949,42
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		4 467 131,00	4 389 689,48				4 467 131,00	4 389 689,48
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	433	5 371 734,00	5 300 000,00				5 371 734,00	5 300 000,00
	Total do subagrupamento 02		5 371 734,00	5 300 000,00				5 371 734,00	5 300 000,00
	Total do agrupamento 07								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		1 200 000,00	222 577,35				1 200 000,00	222 577,35
	Total do subagrupamento 09		1 200 000,00	222 577,35				1 200 000,00	222 577,35
	Total do agrupamento 09								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
SAGESECUR - ESTUDOS, DESENV. E PART. EM PROJETOS DE INV. VALORES MOBILIARIOS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das despesas de capital		6 571 734,00	5 522 577,35				6 571 734,00	5 522 577,35
	Total das Despesas orçamentais		11 038 865,00	9 912 266,83				11 038 865,00	9 912 266,83

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

04 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

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:		197 219,00	413 161,00				197 219,00		413 161,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		197 219,00	413 161,00				197 219,00		413 161,00
	Total do grupo 02		197 219,00	413 161,00				197 219,00		413 161,00
	Total do capítulo 04		197 219,00	413 161,00				197 219,00		413 161,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		32 801,00	36 695,80				32 801,00		36 695,80
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		32 801,00	36 695,80				32 801,00		36 695,80
	Total do grupo 03		32 801,00	36 695,80				32 801,00		36 695,80
	Total do capítulo 05		32 801,00	36 695,80				32 801,00		36 695,80
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		200 000,00	215 500,00				200 000,00		215 500,00
	Total do grupo 02		200 000,00	215 500,00				200 000,00		215 500,00
	Total do capítulo 06		200 000,00	215 500,00				200 000,00		215 500,00
	Total das receitas correntes		430 020,00	665 356,80				430 020,00		665 356,80
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 000,00					2 000,00		
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00					2 000,00		
	Total do grupo 01		2 000,00					2 000,00		
	Total do capítulo 15		2 000,00					2 000,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	163	10 939 010,00	10 939 009,64				10 939 010,00		10 939 009,64
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		10 939 010,00	10 939 009,64				10 939 010,00		10 939 009,64
	Total do grupo 01		10 939 010,00	10 939 009,64				10 939 010,00		10 939 009,64
	Total do capítulo 16		10 939 010,00	10 939 009,64				10 939 010,00		10 939 009,64
	Total das Receitas orçamentais		11 371 030,00	11 604 366,44				11 371 030,00		11 604 366,44
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE		11 105,00	6 644,00				11 105,00		6 644,00

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

04 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02		11 105,00	6 644,00				11 105,00	6 644,00
	Total do capítulo 17		11 105,00	6 644,00				11 105,00	6 644,00
	Total das Receitas extraorçamentais		11 105,00	6 644,00				11 105,00	6 644,00

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

04 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

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								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		31 440,00	19 203,75				31 440,00	19 203,75
	Total do subagrupamento 01		31 440,00	19 203,75				31 440,00	19 203,75
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7 930,00	4 823,70				7 930,00	4 823,70
	Total do subagrupamento 03		7 930,00	4 823,70				7 930,00	4 823,70
	Total do agrupamento 01		39 370,00	24 027,45				39 370,00	24 027,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		600,00					600,00	
020121	OUTROS BENS		600,00					600,00	
	Total do subagrupamento 01		600,00					600,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	434	94 975,00	89 350,52				94 975,00	89 350,52
	Total do subagrupamento 02		94 975,00	89 350,52				94 975,00	89 350,52
	Total do agrupamento 02		95 575,00	89 350,52				95 575,00	89 350,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		142 907,00					142 907,00	
	Total do subagrupamento 01		142 907,00					142 907,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do subagrupamento 08		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 04		192 907,00					192 907,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	435	76 490,00	9 173,96				76 490,00	9 173,96
	Total do subagrupamento 02		76 490,00	9 173,96				76 490,00	9 173,96
	Total do agrupamento 06		76 490,00	9 173,96				76 490,00	9 173,96
	Total das despesas correntes		404 342,00	122 551,93				404 342,00	122 551,93
	Total das Despesas orçamentais		404 342,00	122 551,93				404 342,00	122 551,93
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								

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

04 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS										
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS										
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
	Total do subagrupamento 02		11 105,00		6 547,98					11 105,00	6 547,98
	Total do agrupamento 12		11 105,00		6 547,98					11 105,00	6 547,98
	Total das Despesas extraorçamentais		11 105,00		6 547,98					11 105,00	6 547,98

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

04 - FINANÇAS
BANIF IMOBILIARIA, 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:									
050102	PRIVADAS		5 000,00	1 533,12				5 000,00	1 533,12	
	Total do grupo 01		5 000,00	1 533,12				5 000,00	1 533,12	
051000	RENDAS:									
051004	EDIFÍCIOS		1 550 000,00	1 466 547,67				1 550 000,00	1 466 547,67	
	Total do grupo 10		1 550 000,00	1 466 547,67				1 550 000,00	1 466 547,67	
	Total do capítulo 05		1 555 000,00	1 468 080,79				1 555 000,00	1 468 080,79	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	164	766 221,00	766 220,77				766 221,00	766 220,77	
080199	OUTRAS		766 221,00	766 220,77				766 221,00	766 220,77	
	Total do grupo 01		766 221,00	766 220,77				766 221,00	766 220,77	
	Total do capítulo 08		766 221,00	766 220,77				766 221,00	766 220,77	
	Total das receitas correntes		2 321 221,00	2 234 301,56				2 321 221,00	2 234 301,56	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	165	25 222 960,00	25 222 960,00				25 222 960,00	25 222 960,00	
	Total do grupo 03		25 222 960,00	25 222 960,00				25 222 960,00	25 222 960,00	
	Total do capítulo 09		25 222 960,00	25 222 960,00				25 222 960,00	25 222 960,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	166	548 000,00	548 000,00				548 000,00	548 000,00	
	Total do grupo 06		548 000,00	548 000,00				548 000,00	548 000,00	
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:									
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	167	709 366,00	709 365,05				709 366,00	709 365,05	
	Total do grupo 09		709 366,00	709 365,05				709 366,00	709 365,05	
	Total do capítulo 11		1 257 366,00	1 257 365,05				1 257 366,00	1 257 365,05	
	Total das receitas de capital		26 480 326,00	26 480 325,05				26 480 326,00	26 480 325,05	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	168	1 302 935,00	1 302 934,89				1 302 935,00	1 302 934,89	

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

04 - FINANÇAS
BANIF IMOBILIARIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	169							
	Total do grupo 01		1 302 935,00	1 302 934,89				1 302 935,00	1 302 934,89
	Total do capítulo 16		1 302 935,00	1 302 934,89				1 302 935,00	1 302 934,89
	Total das Receitas orçamentais		30 104 482,00	30 017 561,50				30 104 482,00	30 017 561,50
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	170	54 641,00	54 640,14				54 641,00	54 640,14
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		54 641,00	54 640,14				54 641,00	54 640,14
	Total do grupo 02		54 641,00	54 640,14				54 641,00	54 640,14
	Total do capítulo 17		54 641,00	54 640,14				54 641,00	54 640,14
	Total das Receitas extraorçamentais		54 641,00	54 640,14				54 641,00	54 640,14

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

04 - FINANÇAS
 BANIF IMOBILIARIA, 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		153 059,00	146 856,24				153 059,00	146 856,24
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		22 612,00	17 587,99				22 612,00	17 587,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	436		164 444,23				175 671,00	164 444,23
	Total do subagrupamento 01		175 671,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 600,00					1 600,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 600,00					1 600,00	
	Total do subagrupamento 02		1 600,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL		51 052,00	40 290,29				51 052,00	40 290,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	437	51 052,00	40 290,29				51 052,00	40 290,29
	Total do subagrupamento 03		51 052,00	40 290,29				51 052,00	40 290,29
	Total do agrupamento 01		228 323,00	204 734,52				228 323,00	204 734,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		6 200,00	3 294,32				6 200,00	3 294,32
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	438	6 200,00	3 294,32				6 200,00	3 294,32
020121	OUTROS BENS	439	3 350,00	338,90				3 350,00	338,90
	Total do subagrupamento 01		9 550,00	3 633,22				9 550,00	3 633,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6 550,00					6 550,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	440	6 550,00					6 550,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	441	682 000,00	472 471,61				682 000,00	472 471,61
020209	COMUNICAÇÕES	442	1 575,00	758,53				1 575,00	758,53
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	443	1 060,00					1 060,00	
020212	SEGUROS	444	38 250,00					38 250,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	445	11 240,00	21 142,41				11 240,00	21 142,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	446	100 250,00	5 773,39				100 250,00	5 773,39
020217	PUBLICIDADE	447	570,00	87 449,73				570,00	87 449,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	448	54 300,00	41 480,50				54 300,00	41 480,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	449	1 267 445,00	960 791,84				1 267 445,00	960 791,84
	Total do subagrupamento 02		2 163 240,00	1 589 868,01				2 163 240,00	1 589 868,01
	Total do agrupamento 02		2 172 790,00	1 593 501,23				2 172 790,00	1 593 501,23
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		800,00					800,00	
030502	OUTROS		800,00					800,00	
	Total do subagrupamento 05		800,00					800,00	
	Total do agrupamento 03		800,00					800,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

04 - FINANÇAS
BANIF IMOBILIARIA, 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								
060200	DIVERSAS	450	1 788 809,00	1 623 364,29				1 788 809,00	1 623 364,29
060201	IMPOSTOS E TAXAS		94 249,00					94 249,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 883 058,00	1 623 364,29				1 883 058,00	1 623 364,29
	Total do agrupamento 06		1 883 058,00	1 623 364,29				1 883 058,00	1 623 364,29
	Total das despesas correntes		4 284 971,00	3 421 600,04				4 284 971,00	3 421 600,04
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	451							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 09								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	452							
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	453	22 974 220,00	22 974 178,80				22 974 220,00	22 974 178,80
	Total do subagrupamento 06		22 974 220,00	22 974 178,80				22 974 220,00	22 974 178,80
	Total do agrupamento 10		22 974 220,00	22 974 178,80				22 974 220,00	22 974 178,80
	Total das despesas de capital		22 974 220,00	22 974 178,80				22 974 220,00	22 974 178,80
	Total das Despesas orçamentais		27 259 191,00	26 395 778,84				27 259 191,00	26 395 778,84

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

04 - FINANÇAS
 BANIF, 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:								
050101	PUBLICAS		1 006,00	847,92				1 006,00	847,92
	Total do grupo 01		1 006,00	847,92				1 006,00	847,92
	Total do capítulo 05		1 006,00	847,92				1 006,00	847,92
	Total das receitas correntes		1 006,00	847,92				1 006,00	847,92
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100101	PUBLICAS	171	6 226 836,00	6 226 704,29				6 226 836,00	6 226 704,29
	Total do grupo 01		6 226 836,00	6 226 704,29				6 226 836,00	6 226 704,29
	Total do capítulo 10		6 226 836,00	6 226 704,29				6 226 836,00	6 226 704,29
	Total das receitas de capital		6 226 836,00	6 226 704,29				6 226 836,00	6 226 704,29
	Total das Receitas orçamentais		6 227 842,00	6 227 552,21				6 227 842,00	6 227 552,21

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

04 - FINANÇAS
BANIF, S.A.

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								
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	454	379 836,00	280 813,38				379 836,00	280 813,38
	Total do subagrupamento 01		379 836,00	280 813,38				379 836,00	280 813,38
	Total do agrupamento 01		379 836,00	280 813,38				379 836,00	280 813,38
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		309,00					309,00	
	Total do subagrupamento 01		309,00					309,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	455	5 847 697,00	5 013 381,36				5 847 697,00	5 013 381,36
	Total do subagrupamento 02		5 847 697,00	5 013 381,36				5 847 697,00	5 013 381,36
	Total do agrupamento 02		5 848 006,00	5 013 381,36				5 848 006,00	5 013 381,36
	Total das despesas correntes		6 227 842,00	5 294 194,74				6 227 842,00	5 294 194,74
	Total das Despesas orçamentais		6 227 842,00	5 294 194,74				6 227 842,00	5 294 194,74

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

04 - FINANÇAS

ES TECH VENTURES, SGPS, 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								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		188 122,00					188 122,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		188 122,00					188 122,00	
	Total do grupo 02		188 122,00					188 122,00	
	Total do capítulo 05		188 122,00					188 122,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		4 376 034,00					4 376 034,00	
070299	OUTROS		4 376 034,00					4 376 034,00	
	Total do grupo 02		4 376 034,00					4 376 034,00	
	Total do capítulo 07		4 376 034,00					4 376 034,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		22 277,00					22 277,00	
080199	OUTRAS		22 277,00					22 277,00	
	Total do grupo 01		22 277,00					22 277,00	
	Total do capítulo 08		22 277,00					22 277,00	
	Total das receitas correntes		4 586 433,00					4 586 433,00	
	Total das Receitas orçamentais		4 586 433,00					4 586 433,00	

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

04 - FINANÇAS
ES TECH VENTURES, SGPS, 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								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		73 415,00					73 415,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		73 415,00					73 415,00	
	Total do agrupamento 02		73 415,00					73 415,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		710,00					710,00	
	Total do subagrupamento 02		710,00					710,00	
	Total do agrupamento 06		710,00					710,00	
	Total das despesas correntes		74 125,00					74 125,00	
	Total das Despesas orçamentais		74 125,00					74 125,00	

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	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:	172	5 745 895,00	5 745 895,00				5 745 895,00		
050102	PRIVADAS			5 745 895,00				5 745 895,00		
	Total do grupo 01									
050500	JUROS - FAMILIAS		1,00					1,00		
050501	JUROS - FAMILIAS		1,00					1,00		
	Total do grupo 05									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	173	2 185 397,00	2 185 397,00				2 185 397,00		
	Total do grupo 07									
	Total do grupo 07		2 185 397,00	2 185 397,00				2 185 397,00		
051000	RENDAS :									
051003	HABITAÇÕES	174	1,00	2 354 382,00				2 354 382,00	1,00	
051004	EDIFÍCIOS			2 354 383,00				2 354 383,00		
	Total do grupo 10									
	Total do capítulo 05		10 285 676,00	10 285 674,00				10 285 676,00		
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	175	595 639,00	595 639,00				595 639,00		
	Total do grupo 01									
	Total do grupo 01		595 639,00	595 639,00				595 639,00		
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	176	4 323 050,00	4 323 050,00				4 323 050,00		
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07		4 918 689,00	4 918 689,00				4 918 689,00		
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	177	6 791,00	6 791,00				6 791,00		
080199	OUTRAS	178	8 054 801,00	8 054 801,00				8 054 801,00		
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08		8 061 592,00	8 061 592,00				8 061 592,00		
	Total das receitas correntes		23 265 957,00	23 265 955,00				23 265 957,00		
090000	RECEITAS DE CAPITAL									
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
	Total das receitas correntes									
	Total das receitas correntes		23 265 957,00	23 265 955,00				23 265 957,00		

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL										
090100	TERRENOS:										
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS			1,00					1,00		
090110	FAMÍLIAS			1,00					1,00		
	Total do grupo 01			2,00					2,00		
090200	HABITAÇÕES:										
090201	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS			1,00					1,00		
090210	FAMÍLIAS			1,00					1,00		
	Total do grupo 02			2,00					2,00		
090300	EDIFÍCIOS:										
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS			73 941 679,00	67 901 515,00				73 941 679,00	67 901 515,00	
	Total do grupo 03			73 941 679,00	67 901 515,00				73 941 679,00	67 901 515,00	
	Total do capítulo 09			73 941 683,00	67 901 515,00				73 941 683,00	67 901 515,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:										
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:										
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS			1,00					1,00		
110510	FAMÍLIAS			1,00					1,00		
	Total do grupo 05			2,00					2,00		
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:										
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		179	66 687 276,00	35 446 727,00				66 687 276,00	35 446 727,00	
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		180	22 974 179,00	22 974 179,00				22 974 179,00	22 974 179,00	
	Total do grupo 06			89 661 455,00	58 420 906,00				89 661 455,00	58 420 906,00	
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:										
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		181	30 448 403,00	30 448 403,00				30 448 403,00	30 448 403,00	
	Total do grupo 09			30 448 403,00	30 448 403,00				30 448 403,00	30 448 403,00	
	Total do capítulo 11			120 109 860,00	88 869 309,00				120 109 860,00	88 869 309,00	
	Total das receitas de capital			194 051 543,00	156 770 824,00				194 051 543,00	156 770 824,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		182	4 828 178,00	4 828 178,00				4 828 178,00	4 828 178,00	
	Total do grupo 01			4 828 178,00	4 828 178,00				4 828 178,00	4 828 178,00	
	Total do capítulo 16			4 828 178,00	4 828 178,00				4 828 178,00	4 828 178,00	
	Total das Receitas orçamentais			222 145 678,00	184 864 957,00				222 145 678,00	184 864 957,00	

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

04 - FINANÇAS
 OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	183	3 691 013,00	15 025,00				3 691 013,00	15 025,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 691 013,00	15 025,00				3 691 013,00	15 025,00
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	184	8 447 070,00	8 447 070,00				8 447 070,00	8 447 070,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		8 447 070,00	8 447 070,00				8 447 070,00	8 447 070,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17		12 138 083,00	8 462 095,00				12 138 083,00	8 462 095,00
	Total das Receitas extraorçamentais		12 138 083,00	8 462 095,00				12 138 083,00	8 462 095,00

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			267 277,00		267 277,00	267 277,00		267 277,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	456	267 277,00	267 277,00		267 277,00			
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	457	5 450 603,00	5 221 814,00		5 450 603,00	5 450 603,00		5 221 814,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	458	2 407 181,00	2 407 181,00		2 407 181,00	2 407 181,00		2 407 181,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	459	442 782,00	442 782,00		442 782,00	442 782,00		442 782,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	460	2 018 198,00	2 018 198,00		2 018 198,00	2 018 198,00		2 018 198,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	461	10 586 041,00	10 357 250,00		10 586 041,00	10 357 250,00		10 357 250,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	462	635,00	635,00		635,00	635,00		635,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	463							
010205	ABONO P/FALHAS	464	14 675 941,00	14 675 940,00		14 675 941,00	14 675 940,00		14 675 940,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	464	14 676 576,00	14 676 575,00		14 676 576,00	14 676 575,00		14 676 575,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	465	5 084 712,00	5 084 712,00		5 084 712,00	5 084 712,00		5 084 712,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	466							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	467	3 737 728,00	3 562 710,00		3 737 728,00	3 562 710,00		3 562 710,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	468	347 959,00	347 958,00		347 959,00	347 958,00		347 958,00
010308	OUTRAS PENSÕES	469	51 784,00	51 784,00		51 784,00	51 784,00		51 784,00
010309	SEGUROS								
	Total do subagrupamento 03		9 222 183,00	9 047 164,00		9 222 183,00	9 047 164,00		9 047 164,00
	Total do agrupamento 01		34 484 800,00	34 080 989,00		34 484 800,00	34 080 989,00		34 080 989,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	470	217 567,00	213 062,00		217 567,00	213 062,00		213 062,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	471	319 357,00	166 997,00		319 357,00	166 997,00		166 997,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	472	17 742,00	7 881,00		17 742,00	7 881,00		7 881,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	473	27 851,00	7 246,00		27 851,00	7 246,00		7 246,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	474	6 159,00	268,00		6 159,00	268,00		268,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	475	1 159,00	1 066,00		1 159,00	1 066,00		1 066,00
020121	OUTROS BENS		589 835,00	396 520,00		589 835,00	396 520,00		396 520,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	476	7 379 497,00	6 655 302,00		7 379 497,00	6 655 302,00		6 655 302,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	477	112 601,00	98 279,00		112 601,00	98 279,00		98 279,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	478	169 845,00	97 190,00		169 845,00	97 190,00		97 190,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	479	811 949,00	758 249,00		811 949,00	758 249,00		758 249,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	480	254 923,00	203 129,00		254 923,00	203 129,00		203 129,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020209	COMUNICAÇÕES	481	314 759,00	195 227,00			314 759,00	195 227,00
020210	TRANSPORTES	482	13 359,00	11 316,00			13 359,00	11 316,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	483	7 568,00	2 864,00			7 568,00	2 864,00
020212	SEGUROS	484	320 196,00	317 906,00			320 196,00	317 906,00
020213	DESDOÇAÇÕES E ESTADAS	485	342 359,00	181 426,00			342 359,00	181 426,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	486	5 357 173,00	4 810 994,00			5 357 173,00	4 810 994,00
020215	FORMAÇÃO	487	77 476,00	18 050,00			77 476,00	18 050,00
020217	PUBLICIDADE	488						
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	489	161 660,00	160 234,00			161 660,00	160 234,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	490	61 284,00	53 661,00			61 284,00	53 661,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	491	4 282 666,00	3 296 778,00			4 282 666,00	3 296 778,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	492	68 116,00	31 723,00			68 116,00	31 723,00
	Total do subagrupamento 02		19 735 431,00	16 892 328,00			19 735 431,00	16 892 328,00
	Total do agrupamento 02		20 325 266,00	17 288 848,00			20 325 266,00	17 288 848,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030402	OUTROS	493	6 723,00	6 723,00			6 723,00	6 723,00
	Total do subagrupamento 04		6 723,00	6 723,00			6 723,00	6 723,00
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	494	15 269 585,00	15 235 270,00			15 269 585,00	15 235 270,00
	Total do subagrupamento 05		15 269 585,00	15 235 270,00			15 269 585,00	15 235 270,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	495	548 021,00	123 896,00			548 021,00	123 896,00
	Total do subagrupamento 06		548 021,00	123 896,00			548 021,00	123 896,00
	Total do agrupamento 03		15 824 329,00	15 365 889,00			15 824 329,00	15 365 889,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	496	6 560 439,00	6 339 494,00			6 560 439,00	6 339 494,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	497	1 405 215,00	1 404 596,00			1 405 215,00	1 404 596,00
060203	OUTRAS		7 965 654,00	7 744 090,00			7 965 654,00	7 744 090,00
	Total do subagrupamento 02		7 965 654,00	7 744 090,00			7 965 654,00	7 744 090,00
	Total do agrupamento 06		78 600 049,00	74 479 816,00			78 600 049,00	74 479 816,00
	Total das despesas correntes							
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA							

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	498	220 311,00	220 311,00		220 311,00	220 311,00	220 311,00	220 311,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	499	49 689,00	24 790,00		49 689,00	24 790,00	49 689,00	24 790,00
	Total do subagrupamento 01		270 000,00	245 101,00		270 000,00	245 101,00	270 000,00	245 101,00
	Total do agrupamento 07		270 000,00	245 101,00		270 000,00	245 101,00	270 000,00	245 101,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	500	41 116,00	41 116,00		41 116,00	41 116,00	41 116,00	41 116,00
	Total do subagrupamento 06		41 116,00	41 116,00		41 116,00	41 116,00	41 116,00	41 116,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	501	6 473 892,00	3 741 018,00		6 473 892,00	3 741 018,00	6 473 892,00	3 741 018,00
	Total do subagrupamento 08		6 473 892,00	3 741 018,00		6 473 892,00	3 741 018,00	6 473 892,00	3 741 018,00
	Total do agrupamento 09		6 515 008,00	3 782 134,00		6 515 008,00	3 782 134,00	6 515 008,00	3 782 134,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	502	90 411 511,00	90 411 470,00		90 411 511,00	90 411 470,00	90 411 511,00	90 411 470,00
	Total do subagrupamento 03		90 411 511,00	90 411 470,00		90 411 511,00	90 411 470,00	90 411 511,00	90 411 470,00
	Total do agrupamento 10		90 411 511,00	90 411 470,00		90 411 511,00	90 411 470,00	90 411 511,00	90 411 470,00
	Total das despesas de capital		97 196 519,00	94 438 705,00		97 196 519,00	94 438 705,00	97 196 519,00	94 438 705,00
	Total das Despesas orçamentais		175 796 568,00	168 918 521,00		175 796 568,00	168 918 521,00	175 796 568,00	168 918 521,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	503							
	Total do subagrupamento 01								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	504	3 919 092,00	6 997 905,00		3 919 092,00	6 997 905,00	3 919 092,00	6 997 905,00
	Total do subagrupamento 02		3 919 092,00	6 997 905,00		3 919 092,00	6 997 905,00	3 919 092,00	6 997 905,00
	Total do agrupamento 12		3 919 092,00	6 997 905,00		3 919 092,00	6 997 905,00	3 919 092,00	6 997 905,00
	Total das Despesas extraorçamentais		3 919 092,00	6 997 905,00		3 919 092,00	6 997 905,00	3 919 092,00	6 997 905,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
PRAÇA DO MARQUES - SERVIÇOS AUXILIARES, 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:								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		2 656 571,00					2 656 571,00	
	Total do grupo 03		2 656 571,00					2 656 571,00	
	Total do capítulo 07		2 656 571,00					2 656 571,00	
	Total das receitas correntes		2 656 571,00					2 656 571,00	
	Total das Receitas orçamentais		2 656 571,00					2 656 571,00	

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

04 - FINANÇAS
PRAÇA DO MARQUES - SERVIÇOS AUXILIARES,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								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		34,00					34,00	
020121	OUTROS BENS		34,00					34,00	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		632 874,00					632 874,00	
	Total do subagrupamento 02		632 874,00					632 874,00	
	Total do agrupamento 02		632 908,00					632 908,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		134 713,00					134 713,00	
	Total do subagrupamento 02		134 713,00					134 713,00	
	Total do agrupamento 06		134 713,00					134 713,00	
	Total das despesas correntes		767 621,00					767 621,00	
	Total das Despesas orçamentais		767 621,00					767 621,00	

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

04 - FINANÇAS
QUINTA DOS CONEGOS - SOCIEDADE IMOBILIARIA,S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		11 540,00					11 540,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		11 540,00					11 540,00	
	Total do grupo 02		11 540,00					11 540,00	
	Total do capítulo 05		11 540,00					11 540,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		42 622,00					42 622,00	
070299	OUTROS		42 622,00					42 622,00	
	Total do grupo 02		42 622,00					42 622,00	
070300	RENDAS:		390 216,00					390 216,00	
070399	OUTRAS		390 216,00					390 216,00	
	Total do grupo 03		390 216,00					390 216,00	
	Total do capítulo 07		432 838,00					432 838,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		6 197,00					6 197,00	
080199	OUTRAS		6 197,00					6 197,00	
	Total do grupo 01		6 197,00					6 197,00	
	Total do capítulo 08		6 197,00					6 197,00	
	Total das receitas correntes		450 575,00					450 575,00	
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		364 655,00					364 655,00	
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS		364 655,00					364 655,00	
	Total do grupo 04		364 655,00					364 655,00	
	Total do capítulo 09		364 655,00					364 655,00	
	Total das receitas de capital		364 655,00					364 655,00	
	Total das Receitas orçamentais		815 230,00					815 230,00	

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

04 - FINANÇAS
QUINTA DOS CONEGOS - SOCIEDADE IMOBILIARIA,S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		89 894,00					89 894,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO							
	Total do subagrupamento 01		89 894,00					89 894,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		26 389,00					26 389,00
	Total do subagrupamento 03		26 389,00					26 389,00
	Total do agrupamento 01		116 283,00					116 283,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		22 110,00					22 110,00
020121	OUTROS BENS							
	Total do subagrupamento 01		22 110,00					22 110,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020225	OUTROS SERVIÇOS		159 008,00					159 008,00
	Total do subagrupamento 02		159 008,00					159 008,00
	Total do agrupamento 02		181 118,00					181 118,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		36 785,00					36 785,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
	Total do subagrupamento 06		36 785,00					36 785,00
	Total do agrupamento 03		36 785,00					36 785,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		15 757,00					15 757,00
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		15 757,00					15 757,00
	Total do agrupamento 06		15 757,00					15 757,00
	Total das despesas correntes		349 943,00					349 943,00
	Total das Despesas orçamentais		349 943,00					349 943,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
RIGHTHOUR, 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								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		24 789,00					24 789,00	
	Total do grupo 02		24 789,00					24 789,00	
	Total do capítulo 07		24 789,00					24 789,00	
	Total das receitas correntes		24 789,00					24 789,00	
	Total das Receitas orçamentais		24 789,00					24 789,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 04 - FINANÇAS
 RIGHTHOUR, 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								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24 776,00					24 776,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		24 776,00					24 776,00	
	Total do subagrupamento 02		24 776,00					24 776,00	
	Total do agrupamento 02		24 776,00					24 776,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		13,00					13,00	
060203	OUTRAS		13,00					13,00	
	Total do subagrupamento 02		13,00					13,00	
	Total do agrupamento 06		13,00					13,00	
	Total das despesas correntes		24 789,00					24 789,00	
	Total das Despesas orçamentais		24 789,00					24 789,00	

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

04 - FINANÇAS
WIL - PROJETOS TURISTICOS, 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								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:	185	1 172 720,00	1 200 267,62				1 172 720,00	1 200 267,62
051099	OUTROS								
	Total do grupo 10		1 172 720,00	1 200 267,62				1 172 720,00	1 200 267,62
	Total do capítulo 05		1 172 720,00	1 200 267,62				1 172 720,00	1 200 267,62
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	186	21 479,00	21 479,34				21 479,00	21 479,34
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		21 479,00	21 479,34				21 479,00	21 479,34
	Total do capítulo 08		21 479,00	21 479,34				21 479,00	21 479,34
	Total das receitas correntes		1 194 199,00	1 221 746,96				1 194 199,00	1 221 746,96
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	187							
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	188	279 203,00	279 202,82				279 203,00	279 202,82
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01		279 203,00	279 202,82				279 203,00	279 202,82
	Total do capítulo 16		279 203,00	279 202,82				279 203,00	279 202,82
	Total das Receitas orçamentais		1 473 402,00	1 500 949,78				1 473 402,00	1 500 949,78

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
WIL - PROJETOS TURISTICOS, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	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	505	96 048,00	88 455,04				96 048,00	88 455,04
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	506							
	Total do subagrupamento 01		96 048,00	88 455,04				96 048,00	88 455,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	507	36 000,00	33 713,56				36 000,00	33 713,56
	Total do subagrupamento 03		36 000,00	33 713,56				36 000,00	33 713,56
	Total do agrupamento 01		132 048,00	122 168,60				132 048,00	122 168,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	508	100,00	81,62				100,00	81,62
020121	OUTROS BENS		100,00	81,62				100,00	81,62
	Total do subagrupamento 01		100,00	81,62				100,00	81,62
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	509	64 050,00	58 984,98				64 050,00	58 984,98
	Total do subagrupamento 02		64 050,00	58 984,98				64 050,00	58 984,98
	Total do agrupamento 02		64 150,00	59 066,60				64 150,00	59 066,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	510	121 271,00	84 990,46				121 271,00	84 990,46
	Total do subagrupamento 02		121 271,00	84 990,46				121 271,00	84 990,46
	Total do agrupamento 06		121 271,00	84 990,46				121 271,00	84 990,46
	Total das despesas correntes		317 469,00	266 225,66				317 469,00	266 225,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	511	548 000,00	548 000,00				548 000,00	548 000,00
	Total do subagrupamento 06		548 000,00	548 000,00				548 000,00	548 000,00
	Total do agrupamento 09		548 000,00	548 000,00				548 000,00	548 000,00
	Total das despesas de capital		548 000,00	548 000,00				548 000,00	548 000,00
	Total das Despesas orçamentais		865 469,00	814 225,66				865 469,00	814 225,66

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

04 - FINANÇAS
WIL - PROJETOS TURISTICOS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		10 255 258 983,00	7 655 068 076,78		8 403 619,00	7 134 074,06	10 263 662 602,00	7 662 202 150,84
	Total geral da despesa orçamental do ministério		7 074 804 445,00	4 291 313 460,01		3 836 696,00	1 533 896,50	7 078 641 141,00	4 292 847 356,51
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		967 056 453,00	83 973 654,99				967 056 453,00	83 973 654,99
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		958 758 382,00	82 092 822,48				958 758 382,00	82 092 822,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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		350,00	389,18				350,00	389,18
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		350,00	389,18				350,00	389,18
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		250,00	279,76				250,00	279,76
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		250,00	279,76				250,00	279,76
	Total do grupo 03								
050500	JUROS - FAMÍLIAS	1	115 000,00	94 394,45				115 000,00	94 394,45
050501	JUROS - FAMÍLIAS		115 000,00	94 394,45				115 000,00	94 394,45
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 05		115 600,00	95 063,39				115 600,00	95 063,39
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	2	4 299 998,00	4 313 638,00				4 299 998,00	4 313 638,00
060301	ESTADO		1,00					1,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3	4 299 999,00	4 313 638,00				4 299 999,00	4 313 638,00
	Total do grupo 03								
060800	FAMÍLIAS:		59 580 536,00	52 830 593,77				59 580 536,00	52 830 593,77
060801	FAMÍLIAS		59 580 536,00	52 830 593,77				59 580 536,00	52 830 593,77
	Total do grupo 08		63 880 535,00	57 144 231,77				63 880 535,00	57 144 231,77
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	4	725 000,00	554 097,09				725 000,00	554 097,09
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	5	1,00					1,00	
070199	OUTROS	6	5 001,00	515,37				5 001,00	515,37
	Total do grupo 01		730 002,00	554 612,46				730 002,00	554 612,46
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	7	750 000,00	109 063,26				750 000,00	109 063,26
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	8	2 050 002,00	290 370,04				2 050 002,00	290 370,04
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	9	449 976,00	274 793,34				449 976,00	274 793,34
070299	OUTROS	10	5 800 018,00	4 661 870,93				5 800 018,00	4 661 870,93
	Total do grupo 02		9 049 996,00	5 336 097,57				9 049 996,00	5 336 097,57
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		2 962 500,00	2 650 213,89				2 962 500,00	2 650 213,89
	Total do grupo 03		2 962 500,00	2 650 213,89				2 962 500,00	2 650 213,89

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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		12 742 498,00	8 540 923,92				12 742 498,00	8 540 923,92
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	11	304 999,00	29 335,51				304 999,00	29 335,51
080199	OUTRAS	12	30 003,00	368 778,76				30 003,00	368 778,76
	Total do grupo 01		335 002,00	398 114,27				335 002,00	398 114,27
	Total do capítulo 08		335 002,00	398 114,27				335 002,00	398 114,27
	Total das receitas correntes		77 073 635,00	66 178 333,35				77 073 635,00	66 178 333,35
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	13	1 200 001,00	579 369,00				1 200 001,00	579 369,00
	Total do grupo 03		1 200 001,00	579 369,00				1 200 001,00	579 369,00
	Total do capítulo 10		1 200 001,00	579 369,00				1 200 001,00	579 369,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		2 017 500,00	1 060 582,63				2 017 500,00	1 060 582,63
	Total do grupo 06		2 017 500,00	1 060 582,63				2 017 500,00	1 060 582,63
	Total do capítulo 11		2 017 500,00	1 060 582,63				2 017 500,00	1 060 582,63
	Total das receitas de capital		3 217 501,00	1 639 951,63				3 217 501,00	1 639 951,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	11 381 654,00	10 789 260,62				11 381 654,00	10 789 260,62
	Total do grupo 01		11 381 654,00	10 789 260,62				11 381 654,00	10 789 260,62
	Total do capítulo 16		11 381 654,00	10 789 260,62				11 381 654,00	10 789 260,62
	Total das Receitas orçamentais		91 672 790,00	78 607 545,60				91 672 790,00	78 607 545,60

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	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								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	5 588 114,00	5 424 294,27				5 588 114,00	5 424 294,27
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2	14 000,00	11 919,80				14 000,00	11 919,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	6 916,00	4 427,83				6 916,00	4 427,83
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	45 732,00	27 608,00				45 732,00	27 608,00
010111	REPRESENTAÇÃO	5	65 332,00	50 365,02				65 332,00	50 365,02
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	663 237,00	662 985,77				663 237,00	662 985,77
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	941 646,00	938 827,59				941 646,00	938 827,59
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8	14 164,00	13 202,33				14 164,00	13 202,33
	Total do subagrupamento 01		7 339 141,00	7 133 630,61				7 339 141,00	7 133 630,61
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	51 809,00	33 600,83				51 809,00	33 600,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	17 402,00	10 455,38				17 402,00	10 455,38
010205	ABONO P/ FALHAS	11	5 539,00	5 531,02				5 539,00	5 531,02
010211	SUBSIDIO DE TURNO	12	241 226,00	216 883,76				241 226,00	216 883,76
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	12 733,00	12 732,48				12 733,00	12 732,48
	Total do subagrupamento 02		328 709,00	279 203,47				328 709,00	279 203,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14	57 037 033,00	49 226 181,00				57 037 033,00	49 226 181,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	15	11 616 436,00	10 792 813,53				11 616 436,00	10 792 813,53
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	13 060,00	13 059,39				13 060,00	13 059,39
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	1 653 410,00	1 583 033,48				1 653 410,00	1 583 033,48
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18	73 907,00	29 305,89				73 907,00	29 305,89
010308	OUTRAS PENSÕES	19	6 533,00	3 852,43				6 533,00	3 852,43
	Total do subagrupamento 03		70 400 379,00	61 648 245,72				70 400 379,00	61 648 245,72
	Total do agrupamento 01		78 068 229,00	69 061 079,80				78 068 229,00	69 061 079,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	20	2 866,00	2 865,14				2 866,00	2 865,14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21	59 769,00	53 318,68				59 769,00	53 318,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22	122 650,00	121 746,30				122 650,00	121 746,30
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	23	181 191,00	180 196,58				181 191,00	180 196,58
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	24	1 217 955,00	1 206 864,27				1 217 955,00	1 206 864,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25	9 859,00	8 324,64				9 859,00	8 324,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26	93 995,00	87 021,18				93 995,00	87 021,18
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	27	1 026,00	298,12				1 026,00	298,12
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	28							

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		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	29	243 157,00	217 077,35				243 157,00	217 077,35	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	30	3 620,00	3 426,60				3 620,00	3 426,60	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	31	11 964,00	11 869,25				11 964,00	11 869,25	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	32	50 919,00	49 810,02				50 919,00	49 810,02	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	33	2 241,00	2 241,00				2 241,00	2 241,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	34	63 399,00	62 127,45				63 399,00	62 127,45	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	35								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	36								
020121	OUTROS BENS	37	107 126,00	96 627,33				107 126,00	96 627,33	
	Total do subagrupamento 01		2 171 737,00	2 102 920,31				2 171 737,00	2 102 920,31	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	38	1 123 848,00	1 057 796,32				1 123 848,00	1 057 796,32	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	39	889 470,00	887 669,98				889 470,00	887 669,98	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	40	211 969,00	196 097,95				211 969,00	196 097,95	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	41	313 950,00	185 327,28				313 950,00	185 327,28	
020209	COMUNICAÇÕES	42	166 524,00	153 035,97				166 524,00	153 035,97	
020210	TRANSPORTES	43	30 603,00	29 881,89				30 603,00	29 881,89	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	44								
020212	SEGUROS	45	87 088,00	86 319,48				87 088,00	86 319,48	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	46	101 900,00	79 657,61				101 900,00	79 657,61	
020215	FORMAÇÃO	47	13 000,00	12 771,80				13 000,00	12 771,80	
020217	PUBLICIDADE	48	13 425,00	12 497,29				13 425,00	12 497,29	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	49	577 721,00	481 971,98				577 721,00	481 971,98	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50	130 471,00	118 684,63				130 471,00	118 684,63	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	51	148 706,00	136 769,19				148 706,00	136 769,19	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	52	54 421,00	51 108,50				54 421,00	51 108,50	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	53	1 689 960,00	1 655 539,30				1 689 960,00	1 655 539,30	
020225	OUTROS SERVIÇOS	54	169 042,00	163 755,73				169 042,00	163 755,73	
	Total do subagrupamento 02		5 722 098,00	5 308 844,90				5 722 098,00	5 308 844,90	
	Total do agrupamento 02		7 893 835,00	7 411 765,21				7 893 835,00	7 411 765,21	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	55	407,00	389,18				407,00	389,18	
	Total do subagrupamento 03		407,00	389,18				407,00	389,18	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	56	880 031,00	880 029,98				880 031,00	880 029,98	
	Total do subagrupamento 08		880 031,00	880 029,98				880 031,00	880 029,98	
040900	RESTO DO MUNDO									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
040902	DESPESAS CORRENTES							
	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	57	94 211,00	91 651,31		94 211,00	91 651,31	91 651,31
	Total do subagrupamento 09		94 211,00	91 651,31		94 211,00	91 651,31	91 651,31
	Total do agrupamento 04		974 649,00	972 070,47		974 649,00	972 070,47	972 070,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	58	35 536,00	35 395,28		35 536,00	35 395,28	35 395,28
060201	IMPOSTOS E TAXAS	59	10 485,00	8 597,21		10 485,00	8 597,21	8 597,21
060203	OUTRAS		46 021,00	43 992,49		46 021,00	43 992,49	43 992,49
	Total do subagrupamento 02		46 021,00	43 992,49		46 021,00	43 992,49	43 992,49
	Total do agrupamento 06		46 021,00	43 992,49		46 021,00	43 992,49	43 992,49
	Total das despesas correntes		86 982 734,00	77 488 907,97		86 982 734,00	77 488 907,97	77 488 907,97
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	60	184 276,00	181 633,75		184 276,00	181 633,75	181 633,75
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	61	88 945,00	88 590,74		88 945,00	88 590,74	88 590,74
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	62	29 907,00	29 748,14		29 907,00	29 748,14	29 748,14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	63	811,00	811,00		811,00	811,00	811,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	64	6 925,00	6 920,03		6 925,00	6 920,03	6 920,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	65	341 654,00	336 786,32		341 654,00	336 786,32	336 786,32
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	66	565,00	564,94		565,00	564,94	564,94
	Total do subagrupamento 01		653 083,00	624 243,92		653 083,00	624 243,92	624 243,92
	Total do agrupamento 07		653 083,00	624 243,92		653 083,00	624 243,92	624 243,92
	Total das despesas de capital		653 083,00	624 243,92		653 083,00	624 243,92	624 243,92
	Total das Despesas orçamentais		87 635 817,00	78 113 151,89		87 635 817,00	78 113 151,89	78 113 151,89

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	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:								
070100	VENDA DE BENS:	15	13 449 500,00	7 293 695,56				13 449 500,00	7 293 695,56
070108	MERCADORIAS		13 449 500,00	7 293 695,56				13 449 500,00	7 293 695,56
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		500,00	295,20				500,00	295,20
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		200 000,00	84 159,37				200 000,00	84 159,37
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	16	300 000,00	161 073,55				300 000,00	161 073,55
070299	OUTROS		500 500,00	245 528,12				500 500,00	245 528,12
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		13 950 000,00	7 539 223,68				13 950 000,00	7 539 223,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		50 000,00	162,88				50 000,00	162,88
080199	OUTRAS		50 000,00	162,88				50 000,00	162,88
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		50 000,00	162,88				50 000,00	162,88
	Total das receitas correntes		14 000 000,00	7 539 386,56				14 000 000,00	7 539 386,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		104,00	103,48				104,00	103,48
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	17	104,00	103,48				104,00	103,48
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		104,00	103,48				104,00	103,48
	Total das Receitas orçamentais		14 000 104,00	7 539 490,04				14 000 104,00	7 539 490,04

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	67	5 106,00	4 981,50					4 981,50
010103		ORGÃOS SOCIAIS	68	888 997,00	852 247,40					852 247,40
010110		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010113		GRATIFICAÇÕES	69	5 895,00	4 199,31					4 199,31
010114		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	70	50 853,00	43 118,48					43 118,48
		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL			141 814,83					141 814,83
		Total do subagrupamento 01		1 100 851,00	1 046 361,52					1 046 361,52
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	71	6 686,00	5 029,20					5 029,20
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	72	15 929,00	12 618,14					12 618,14
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	73	110,00						110,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	74	30 798,00	24 122,84					24 122,84
010205		ABONO P/ FALHAS	75	1 367,00	1 035,48					1 035,48
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	76	110,00						110,00
		Total do subagrupamento 02		55 000,00	42 805,66					42 805,66
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	77	12 220,00	7 317,78					7 317,78
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	78	6 754,00	6 590,76					6 590,76
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	79	9 604,00	6 412,03					6 412,03
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	80	256 342,00	242 222,89					242 222,89
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	81	224,00	223,86					223,86
		Total do subagrupamento 03		285 144,00	262 767,32					262 767,32
		Total do agrupamento 01		1 440 995,00	1 351 934,50					1 351 934,50
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	82	541 180,00	214 119,57					214 119,57
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	83	25 000,00	14 887,78					14 887,78
020104		LIMPEZA E HIGIENE	84	6 700,00	2 183,42					2 183,42
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	85	110 404,00	50 691,23					50 691,23
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	86	2 500,00	750,81					750,81
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87	31 850,00	12 812,70					12 812,70
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	88	8 000,00	1 662,06					1 662,06
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	89	11 500,00	5 266,88					5 266,88
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	90	8 870,00	6 790,74					6 790,74
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	91	10 013 494,00	5 147 842,69					5 147 842,69
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	92	3 000,00	139,34					139,34
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	93	1 119,00	216,00					216,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	94	450,00	300,74					300,74

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

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	95	26 900,00	9 582,12				26 900,00	9 582,12
	Total do subagrupamento 01		10 790 967,00	5 467 246,08				10 790 967,00	5 467 246,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		152 531,00	100 562,92				152 531,00	100 562,92
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	96	107 952,00	88 875,45				107 952,00	88 875,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	97	84 537,00	47 461,33				84 537,00	47 461,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	98	60 000,00					60 000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		14 599,00	10 469,16				14 599,00	10 469,16
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		8 957,00	5 761,32				8 957,00	5 761,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100	36 000,00	16 192,07				36 000,00	16 192,07
020209	COMUNICAÇÕES	101	15 700,00	8 722,43				15 700,00	8 722,43
020210	TRANSPORTES	102	6 159,00	3 798,26				6 159,00	3 798,26
020212	SEGUROS	103	6 000,00	3 371,81				6 000,00	3 371,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	104	8 397,00	660,28				8 397,00	660,28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	105	11 350,00	4 280,03				11 350,00	4 280,03
020215	FORMAÇÃO	106	3 000,00					3 000,00	
020217	PUBLICIDADE	107	151 328,00	115 414,46				151 328,00	115 414,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	108	136 017,00	70 273,41				136 017,00	70 273,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	109	440 098,00	164 374,59				440 098,00	164 374,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	110	11 700,00	7 018,30				11 700,00	7 018,30
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	111	24 313,00	12 139,71				24 313,00	12 139,71
020225	OUTROS SERVIÇOS	112	1 278 638,00	659 375,53				1 278 638,00	659 375,53
	Total do subagrupamento 02		12 069 605,00	6 126 621,61				12 069 605,00	6 126 621,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		6 300,00	5 794,00				6 300,00	5 794,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	113	383 100,00	14 861,97				383 100,00	14 861,97
060203	OUTRAS	114	389 400,00	20 655,97				389 400,00	20 655,97
	Total do subagrupamento 02		389 400,00	20 655,97				389 400,00	20 655,97
	Total do agrupamento 06		389 400,00	20 655,97				389 400,00	20 655,97
	Total das despesas correntes		13 900 000,00	7 499 212,08				13 900 000,00	7 499 212,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		30 776,00	30 774,70				30 776,00	30 774,70
070103	EDIFÍCIOS	115	1 500,00					1 500,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	116	29 966,00	5 857,12				29 966,00	5 857,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	117	10 000,00					10 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS

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	118	12 758,00	3 459,32				12 758,00	3 459,32
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	119	10 000,00					10 000,00	
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		100 000,00	40 091,14				100 000,00	40 091,14
	Total do agrupamento 07		100 000,00	40 091,14				100 000,00	40 091,14
	Total das despesas de capital		100 000,00	40 091,14				100 000,00	40 091,14
	Total das Despesas orçamentais		14 000 000,00	7 539 303,22				14 000 000,00	7 539 303,22

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		10 000,00					10 000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 03								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:		760 000,00	755 928,91				760 000,00	755 928,91
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	18	760 000,00	755 928,91				760 000,00	755 928,91
	Total do grupo 11		760 000,00	755 928,91				760 000,00	755 928,91
	Total do capítulo 05		770 000,00	755 928,91				770 000,00	755 928,91
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:		524 500,00	344 598,22				524 500,00	344 598,22
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		524 500,00	344 598,22				524 500,00	344 598,22
	Total do grupo 09		524 500,00	344 598,22				524 500,00	344 598,22
	Total do capítulo 06		524 500,00	344 598,22				524 500,00	344 598,22
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		50 000,00	28 642,27				50 000,00	28 642,27
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00	7 144,64				10 000,00	7 144,64
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		12 000,00	6 221,70				12 000,00	6 221,70
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		5 000,00	1 270,98				5 000,00	1 270,98
070108	MERCADORIAS		2 000,00	785,91				2 000,00	785,91
070199	OUTROS		79 000,00	44 065,50				79 000,00	44 065,50
	Total do grupo 01		79 000,00	44 065,50				79 000,00	44 065,50
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	19	7 380 503,00	5 223 878,92				7 380 503,00	5 223 878,92
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	20	20 000,00	11 927,00				20 000,00	11 927,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	21	10 000,00	5 811,75				10 000,00	5 811,75
070206	REPARAÇÕES		30 000,00	7 260,00				30 000,00	7 260,00
070299	OUTROS		50 000,00	46 287,14				50 000,00	46 287,14
	Total do grupo 02		7 490 503,00	5 295 164,81				7 490 503,00	5 295 164,81
	Total do capítulo 07		7 569 503,00	5 339 230,31				7 569 503,00	5 339 230,31
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 500,00					1 500,00	
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		3 500,00					3 500,00	
080199	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 08		5 000,00					5 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		8 869 003,00	6 439 757,44				8 869 003,00	6 439 757,44
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	22	66 381,00	56 306,10			185 000,00	185 000,00	148 641,98
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		66 381,00	56 306,10			185 000,00	66 381,00	56 306,10
	Total do grupo 03		66 381,00	56 306,10			185 000,00	251 381,00	204 948,08
	Total do capítulo 10		66 381,00	56 306,10			185 000,00	251 381,00	204 948,08
	Total das receitas de capital		66 381,00	56 306,10			185 000,00	251 381,00	204 948,08
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		15 000,00	3 247,71				15 000,00	3 247,71
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	3 247,71				15 000,00	3 247,71
	Total do grupo 01		15 000,00	3 247,71				15 000,00	3 247,71
	Total do capítulo 15		15 000,00	3 247,71				15 000,00	3 247,71
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	23	153 364,00	153 363,15				153 364,00	153 363,15
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		153 364,00	153 363,15				153 364,00	153 363,15
	Total do grupo 01		153 364,00	153 363,15				153 364,00	153 363,15
	Total do capítulo 16		153 364,00	153 363,15				153 364,00	153 363,15
	Total das Receitas orçamentais		9 103 748,00	6 652 674,40			185 000,00	9 288 748,00	6 801 316,38

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

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	ORGÃOS SOCIAIS	120	16 000,00	11 971,20				16 000,00	11 971,20
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	121	2 786 981,00	1 982 212,83				2 786 981,00	1 982 212,83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	122	119 331,00	96 113,25				119 331,00	96 113,25
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10 000,00	5 510,09				10 000,00	5 510,09
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	123	21 560,00					21 560,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO	124	170 000,00	127 704,58				170 000,00	127 704,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	125	539 806,00	375 137,76				539 806,00	375 137,76
	Total do subagrupamento 01		3 663 678,00	2 598 649,71				3 663 678,00	2 598 649,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	126	3 413,00	1 193,89				3 413,00	1 193,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	127	205 000,00	114 398,47				205 000,00	114 398,47
010205	ABONO P/ FALHAS	128	1 300,00	902,71				1 300,00	902,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	129	6 538,00	4 091,58				6 538,00	4 091,58
	Total do subagrupamento 02		216 251,00	120 586,65				216 251,00	120 586,65
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	130	3 000,00	1 683,10				3 000,00	1 683,10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	131	6 289,00	5 214,19				6 289,00	5 214,19
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	132	877 516,00	610 781,88				877 516,00	610 781,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	133	80 000,00	73 865,33				80 000,00	73 865,33
	Total do subagrupamento 03		966 805,00	691 544,50				966 805,00	691 544,50
	Total do agrupamento 01		4 846 734,00	3 410 780,86				4 846 734,00	3 410 780,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	134	51 900,00	41 444,62				51 900,00	41 444,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	135	17 000,00	14 525,77				17 000,00	14 525,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	136	15 200,00	13 167,02				15 200,00	13 167,02
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	137	11 730,00	10 323,02				11 730,00	10 323,02
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	138	23 180,00	20 401,63				23 180,00	20 401,63
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	139	31 500,00	31 074,51				31 500,00	31 074,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140	67 450,00	39 994,81				67 450,00	39 994,81
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	141	18 000,00	14 631,76				18 000,00	14 631,76
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	142	5 000,00	3 286,57				5 000,00	3 286,57
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	143	151 500,00	117 729,84				151 500,00	117 729,84
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	144	393,00	392,06				393,00	392,06
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	145	1 700,00	958,59				1 700,00	958,59
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	146	7 500,00	5 661,00				7 500,00	5 661,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	147	46 000,00	40 489,13				46 000,00	40 489,13

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	148	1 000,00	973,24				1 000,00	973,24
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	149							
020121	OUTROS BENS	150	143 502,00	117 363,86				143 502,00	117 363,86
	Total do subagrupamento 01		592 555,00	472 417,43				592 555,00	472 417,43
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	151	289 000,00	273 698,97				289 000,00	273 698,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	152	300 000,00	299 622,12				300 000,00	299 622,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	153	198 280,00	195 502,50				198 280,00	195 502,50
020209	COMUNICAÇÕES	154	77 420,00	55 358,23				77 420,00	55 358,23
020210	TRANSPORTES	155	30 000,00	21 151,90				30 000,00	21 151,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	156							
020212	SEGUROS	157	9 000,00	8 484,13				9 000,00	8 484,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	158	90 500,00	80 934,73				90 500,00	80 934,73
020215	FORMAÇÃO	159	40 500,00	29 615,49				40 500,00	29 615,49
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	160	1 100,00	1 047,32				1 100,00	1 047,32
020217	PUBLICIDADE	161	4 600,00	2 671,60				4 600,00	2 671,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	162	208 644,00	176 686,32				208 644,00	176 686,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	163	72 250,00	63 366,46				72 250,00	63 366,46
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	164	20 000,00	15 922,99				20 000,00	15 922,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	165	32 000,00	22 185,79				32 000,00	22 185,79
	Total do subagrupamento 02		1 373 294,00	1 246 248,55				1 373 294,00	1 246 248,55
	Total do agrupamento 02		1 965 849,00	1 718 665,98				1 965 849,00	1 718 665,98
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 300,00	1 103,00				2 300,00	1 103,00
	Total do subagrupamento 07		2 300,00	1 103,00				2 300,00	1 103,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	166	401 500,00	306 592,21				401 500,00	306 592,21
	Total do subagrupamento 08		401 500,00	306 592,21				401 500,00	306 592,21
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	167	87 893,00	78 758,44				87 893,00	78 758,44
	Total do subagrupamento 09		87 893,00	78 758,44				87 893,00	78 758,44
	Total do agrupamento 04		491 693,00	386 453,65				491 693,00	386 453,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	168	221 997,00	215 175,67				221 997,00	215 175,67

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		400,00					400,00	
060203	OUTRAS		200 491,00					200 491,00	
	Total do subagrupamento 02		422 888,00	215 175,67				422 888,00	215 175,67
	Total do agrupamento 06		422 888,00	215 175,67				422 888,00	215 175,67
	Total das despesas correntes		7 727 164,00	5 731 076,16				7 727 164,00	5 731 076,16
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	169	342 767,00	340 664,96				342 767,00	340 664,96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	170	217 170,00	188 096,60		27 500,00	15 697,16	244 670,00	203 793,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	171	92 550,00	80 315,73		6 800,00	5 788,26	99 350,00	86 103,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	172	37 183,00	36 293,83				37 183,00	36 293,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	173	172 824,00	101 004,48		150 700,00	127 156,56	323 524,00	228 161,04
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	174	20 835,00	20 219,13				20 835,00	20 219,13
	Total do subagrupamento 01		883 329,00	766 594,73		185 000,00	148 641,98	1 068 329,00	915 236,71
	Total do agrupamento 07		883 329,00	766 594,73		185 000,00	148 641,98	1 068 329,00	915 236,71
	Total das despesas de capital		883 329,00	766 594,73		185 000,00	148 641,98	1 068 329,00	915 236,71
	Total das Despesas orçamentais		8 610 493,00	6 497 670,89		185 000,00	148 641,98	8 795 493,00	6 646 312,87

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:		5 000,00					5 000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	24	1 402 000,00	1 401 256,17				1 402 000,00	1 401 256,17
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		1 407 000,00	1 401 256,17				1 407 000,00	1 401 256,17
	Total do grupo 03		1 407 000,00	1 401 256,17				1 407 000,00	1 401 256,17
	Total do capítulo 05		1 407 000,00	1 401 256,17				1 407 000,00	1 401 256,17
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		34 000,00	6 883,20				34 000,00	6 883,20
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	25	34 000,00	6 883,20				34 000,00	6 883,20
	Total do grupo 01		34 000,00	6 883,20				34 000,00	6 883,20
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		78 000,00	22 819,59				78 000,00	22 819,59
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		55 000,00					55 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	26	95 000,00	78 410,98				95 000,00	78 410,98
070206	REPARAÇÕES	27	20 811 000,00	11 043 980,78				20 811 000,00	11 043 980,78
070299	OUTROS		384 500,00	113 816,19				384 500,00	113 816,19
	Total do grupo 02		21 423 500,00	11 259 027,54				21 423 500,00	11 259 027,54
	Total do capítulo 07		21 457 500,00	11 265 910,74				21 457 500,00	11 265 910,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS		10 000,00					10 000,00	
080209	SEGURANÇA SOCIAL		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 02		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 08		10 000,00					10 000,00	
	Total das receitas correntes		22 876 100,00	12 667 166,91				22 876 100,00	12 667 166,91
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO:								
110504	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	28	11 671 000,00	11 670 053,44				11 671 000,00	11 670 053,44

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 05		11 671 000,00	11 670 053,44				11 671 000,00	11 670 053,44
	Total do capítulo 11		11 671 000,00	11 670 053,44				11 671 000,00	11 670 053,44
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		15 000,00	125,00				15 000,00	125,00
130101	INDEMNIZAÇÕES		15 000,00	125,00				15 000,00	125,00
	Total do grupo 01		15 000,00	125,00				15 000,00	125,00
	Total do capítulo 13		15 000,00	125,00				15 000,00	125,00
	Total das receitas de capital		11 686 000,00	11 670 178,44				11 686 000,00	11 670 178,44
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		15 000,00	155,26				15 000,00	155,26
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	155,26				15 000,00	155,26
	Total do grupo 01		15 000,00	155,26				15 000,00	155,26
	Total do capítulo 15		15 000,00	155,26				15 000,00	155,26
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	29	9 811 309,00	9 811 308,49				9 811 309,00	9 811 308,49
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		9 811 309,00	9 811 308,49				9 811 309,00	9 811 308,49
	Total do grupo 01		9 811 309,00	9 811 308,49				9 811 309,00	9 811 308,49
	Total do capítulo 16		9 811 309,00	9 811 308,49				9 811 309,00	9 811 308,49
	Total das Receitas orçamentais		44 388 409,00	34 148 809,10				44 388 409,00	34 148 809,10

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							152 000,00	142 433,16
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	175	7 794 850,00	7 284 929,31				7 794 850,00	7 284 929,31
010102	ORGÃOS SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	176							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	177	93 600,00	61 648,04				93 600,00	61 648,04
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	178	37 000,00	34 560,00				37 000,00	34 560,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	179	1 194,00					1 194,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	180	61 000,00	56 973,24				61 000,00	56 973,24
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	181	122 267,00	113 442,65				122 267,00	113 442,65
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	182	574 298,00	531 310,00				574 298,00	531 310,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	183	1 363 400,00	1 271 466,70				1 363 400,00	1 271 466,70
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	184	9 000,00	8 994,47				9 000,00	8 994,47
	Total do subagrupamento 01		10 208 609,00	9 505 757,57				10 208 609,00	9 505 757,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	185	543 000,00	355 848,68				543 000,00	355 848,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	186	330 100,00	110 436,30				330 100,00	110 436,30
010206	FORMAÇÃO	187	9 000,00	590,00				9 000,00	590,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	188	2 000,00	8,29				2 000,00	8,29
010211	SUBSIDIO DE TURNO	189	51 400,00	33 600,00				51 400,00	33 600,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	190	7 000,00	916,44				7 000,00	916,44
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	191	153 100,00	106 823,90				153 100,00	106 823,90
	Total do subagrupamento 02		1 095 600,00	608 223,61				1 095 600,00	608 223,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	192	24 000,00	21 954,44				24 000,00	21 954,44
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	193	24 000,00	20 741,68				24 000,00	20 741,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	194	2 423 000,00	2 261 169,12				2 423 000,00	2 261 169,12
010309	SEGUROS	195	90 000,00	72 767,38				90 000,00	72 767,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	196	244 222,00	208 718,52				244 222,00	208 718,52
	Total do subagrupamento 03		2 805 222,00	2 585 351,14				2 805 222,00	2 585 351,14
	Total do agrupamento 01		14 109 431,00	12 699 332,32				14 109 431,00	12 699 332,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	197	1 646 241,00	1 386 853,87				1 646 241,00	1 386 853,87
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	102 129,00	78 753,20				102 129,00	78 753,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	199	30 441,00	20 118,18				30 441,00	20 118,18
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	200	5 688,00	3 339,40				5 688,00	3 339,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	201	82 777,00	62 089,34				82 777,00	62 089,34

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		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	202	41 636,00	23 443,39			41 636,00	23 443,39
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	203	2 194,00	784,17			2 194,00	784,17
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		217,00	56,28			217,00	56,28
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	204	882,00	297,92			882,00	297,92
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	205	66 559,00	50 707,38			66 559,00	50 707,38
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	206	22 206,00	19 791,31			22 206,00	19 791,31
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	207	64 847,00	50 053,66			64 847,00	50 053,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	208	5 235,00	2 626,29			5 235,00	2 626,29
020121	OUTROS BENS	209	165 212,00	121 640,18			165 212,00	121 640,18
	Total do subagrupamento 01		2 236 264,00	1 820 554,57			2 236 264,00	1 820 554,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	210	606 938,00	478 045,51			606 938,00	478 045,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	211	479 953,00	364 296,72			479 953,00	364 296,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	212	48 141,00	33 137,88			48 141,00	33 137,88
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	213	56 618,00	44 192,52			56 618,00	44 192,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	214	62 765,00	47 509,62			62 765,00	47 509,62
020209	COMUNICAÇÕES	215	32 691,00	21 332,40			32 691,00	21 332,40
020210	TRANSPORTES		1 447,00	233,40			1 447,00	233,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	216	18 500,00	15 479,69			18 500,00	15 479,69
020212	SEGUROS	217	185 676,00	147 592,13			185 676,00	147 592,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	218	327 944,00	165 727,23			327 944,00	165 727,23
020215	FORMAÇÃO	219	40 382,00	13 916,27			40 382,00	13 916,27
020217	PUBLICIDADE	220	15 471,00	12 141,61			15 471,00	12 141,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	221	175 176,00	138 323,98			175 176,00	138 323,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	222	42 413,08	42 413,08			42 413,08	42 413,08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	223	1 344 907,00	967 072,26			1 344 907,00	967 072,26
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	224	13 272,00	9 490,13			13 272,00	9 490,13
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	225	28 753,00	22 808,67			28 753,00	22 808,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	226	97 603,00	80 289,15			97 603,00	80 289,15
	Total do subagrupamento 02		3 590 295,00	2 604 002,25			3 590 295,00	2 604 002,25
	Total do agrupamento 02		5 826 559,00	4 424 556,82			5 826 559,00	4 424 556,82
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	227	14 000,00	10 918,00			14 000,00	10 918,00
	Total do subagrupamento 07		14 000,00	10 918,00			14 000,00	10 918,00
	Total do agrupamento 04		14 000,00	10 918,00			14 000,00	10 918,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
060201	DESPESAS CORRENTES IMPOSTOS E TAXAS	228	1 983 112,00	1 982 491,69				1 983 112,00	1 982 491,69	
060203		229	574 802,00	571,14				574 802,00	571,14	
		Total do subagrupamento 02		2 557 914,00	1 983 062,83				2 557 914,00	1 983 062,83
	Total do agrupamento 06		2 557 914,00	1 983 062,83				2 557 914,00	1 983 062,83	
	Total das despesas correntes		22 507 904,00	19 117 869,97				22 507 904,00	19 117 869,97	
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	230	24 325,00	23 610,70				24 325,00	23 610,70
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	231	13 375,00	13 008,10				13 375,00	13 008,10
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	232	7 350,00	7 311,12				7 350,00	7 311,12
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	233	104 800,00	102 502,81				104 800,00	102 502,81
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	234	10 550,00	10 299,45				10 550,00	10 299,45
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	235	212 500,00	212 500,00				212 500,00	212 500,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	236	30 500,00	29 609,79				30 500,00	29 609,79
		Total do subagrupamento 01		403 400,00	388 841,97				403 400,00	388 841,97
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA		2 460,00					2 460,00		
	Total do subagrupamento 02		2 460,00					2 460,00		
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	237	172 650,00	172 619,27				172 650,00	172 619,27	
070302	EDIFÍCIOS	238	405 701,00	404 127,81				405 701,00	404 127,81	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS									
	Total do subagrupamento 03		578 351,00	576 747,08				578 351,00	576 747,08	
	Total do agrupamento 07		984 211,00	975 589,05				984 211,00	975 589,05	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	239	4 000,00	3 465,32				4 000,00	3 465,32	
090910	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL		4 000,00	3 465,32				4 000,00	3 465,32	
	Total do subagrupamento 09		4 000,00	3 465,32				4 000,00	3 465,32	
	Total do agrupamento 09		988 211,00	979 054,37				988 211,00	979 054,37	
	Total das despesas de capital		988 211,00	979 054,37				988 211,00	979 054,37	
	Total das Despesas orçamentais		23 496 115,00	20 096 924,34				23 496 115,00	20 096 924,34	

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
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 03		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 06		50 000,00					50 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		13 184 170,00	13 184 170,00				13 184 170,00	13 184 170,00
070299	OUTROS		13 184 170,00	13 184 170,00				13 184 170,00	13 184 170,00
	Total do grupo 02		13 184 170,00	13 184 170,00				13 184 170,00	13 184 170,00
	Total do capítulo 07		13 184 170,00	13 184 170,00				13 184 170,00	13 184 170,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		26 741,00	26 741,00				26 741,00	26 741,00
080199	OUTRAS		26 741,00	26 741,00				26 741,00	26 741,00
	Total do grupo 01		26 741,00	26 741,00				26 741,00	26 741,00
	Total do capítulo 08		26 741,00	26 741,00				26 741,00	26 741,00
	Total das receitas correntes		13 260 911,00	13 210 911,00				13 260 911,00	13 210 911,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	30	29 491,00	29 491,00				29 491,00	29 491,00
	Total do grupo 01	30	29 491,00	29 491,00				29 491,00	29 491,00
	Total do capítulo 16		29 491,00	29 491,00				29 491,00	29 491,00
	Total das Receitas orçamentais		13 290 402,00	13 240 402,00				13 290 402,00	13 240 402,00

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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS		13 260 911,00	13 210 911,00				13 260 911,00	13 210 911,00
	Total do subagrupamento 02		13 260 911,00	13 210 911,00				13 260 911,00	13 210 911,00
	Total do agrupamento 02		13 260 911,00	13 210 911,00				13 260 911,00	13 210 911,00
	Total das despesas correntes		13 260 911,00	13 210 911,00				13 260 911,00	13 210 911,00
	Total das Despesas orçamentais		13 260 911,00	13 210 911,00				13 260 911,00	13 210 911,00

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								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		300 000,00					300 000,00	
	Total do grupo 03		300 000,00					300 000,00	
	Total do capítulo 06		300 000,00					300 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		40 420 766,00	30 259 966,84				40 420 766,00	30 259 966,84
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		40 420 766,00	30 259 966,84				40 420 766,00	30 259 966,84
	Total do grupo 02		40 420 766,00	30 259 966,84				40 420 766,00	30 259 966,84
	Total do capítulo 07		40 420 766,00	30 259 966,84				40 420 766,00	30 259 966,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		106 772,00					106 772,00	
080199	OUTRAS		106 772,00					106 772,00	
	Total do grupo 01		106 772,00					106 772,00	
	Total do capítulo 08		106 772,00					106 772,00	
	Total das receitas correntes		40 827 538,00	30 259 966,84				40 827 538,00	30 259 966,84
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	31	3 260 027,00	3 260 027,00				3 260 027,00	3 260 027,00
	Total do grupo 01	31	3 260 027,00	3 260 027,00				3 260 027,00	3 260 027,00
	Total do capítulo 16		3 260 027,00	3 260 027,00				3 260 027,00	3 260 027,00
	Total das Receitas orçamentais		44 087 565,00	33 519 993,84				44 087 565,00	33 519 993,84

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
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			48 236,00					48 236,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		52 191,00	19 295,00				52 191,00	19 295,00
010111	REPRESENTAÇÃO		20 877,00	1 219,00				20 877,00	1 219,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 319,00	8 038,00				1 319,00	8 038,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		8 698,00					8 698,00	
	Total do subagrupamento 01		83 085,00	76 788,00				83 085,00	76 788,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 519,00	135,00				1 519,00	135,00
	Total do subagrupamento 02		1 519,00	135,00				1 519,00	135,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		19 499,00	18 021,00				19 499,00	18 021,00
	Total do subagrupamento 03		19 499,00	18 021,00				19 499,00	18 021,00
	Total do agrupamento 01		104 103,00	94 944,00				104 103,00	94 944,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020207	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA		27 669 459,00	20 153 302,22				27 669 459,00	20 153 302,22
020225	OUTROS SERVIÇOS		325 156,00	15 003,56				325 156,00	15 003,56
	Total do subagrupamento 02		27 994 615,00	20 168 305,78				27 994 615,00	20 168 305,78
	Total do agrupamento 02		27 994 615,00	20 168 305,78				27 994 615,00	20 168 305,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		11 715 632,00	9 996 717,06				11 715 632,00	9 996 717,06
060203	OUTRAS		1 013 188,00					1 013 188,00	
	Total do subagrupamento 02		12 728 820,00	9 996 717,06				12 728 820,00	9 996 717,06
	Total do agrupamento 06		12 728 820,00	9 996 717,06				12 728 820,00	9 996 717,06
	Total das despesas correntes		40 827 538,00	30 259 966,84				40 827 538,00	30 259 966,84
	Total das Despesas orçamentais		40 827 538,00	30 259 966,84				40 827 538,00	30 259 966,84

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF SGPS - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, 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		19 011 554,00					19 011 554,00	
	Total do grupo 03		19 011 554,00					19 011 554,00	
	Total do capítulo 06		19 011 554,00					19 011 554,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		235 501,00					235 501,00	
	Total do grupo 02		235 501,00					235 501,00	
	Total do capítulo 07		235 501,00					235 501,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		444 978,00	434 489,95				444 978,00	434 489,95
	Total do grupo 01		444 978,00	434 489,95				444 978,00	434 489,95
	Total do capítulo 08		444 978,00	434 489,95				444 978,00	434 489,95
	Total das receitas correntes		19 692 033,00	434 489,95				19 692 033,00	434 489,95
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	32	3 538 395,00	3 538 395,00				3 538 395,00	3 538 395,00
	Total do grupo 04		3 538 395,00	3 538 395,00				3 538 395,00	3 538 395,00
	Total do capítulo 09		3 538 395,00	3 538 395,00				3 538 395,00	3 538 395,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	33	10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
	Total do grupo 03		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
	Total do capítulo 10		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
	Total das receitas de capital		13 538 395,00	13 538 395,00				13 538 395,00	13 538 395,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	5 737 704,00	5 737 704,00				5 737 704,00	5 737 704,00
	Total do grupo 01		5 737 704,00	5 737 704,00				5 737 704,00	5 737 704,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF SGPS - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, SA

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		5 737 704,00	5 737 704,00				5 737 704,00	5 737 704,00
	Total das Receitas orçamentais		38 968 132,00	19 710 588,95				38 968 132,00	19 710 588,95

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF SGPS - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		278 116,00	224 203,85				278 116,00	224 203,85
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		46 972,00	40 863,00				46 972,00	40 863,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		10 213,00	8 885,00				10 213,00	8 885,00
010111	REPRESENTAÇÃO		43 784,00	38 090,00				43 784,00	38 090,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		379 085,00	312 041,85				379 085,00	312 041,85
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		125 966,00					125 966,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		125 966,00					125 966,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		89 970,00	71 114,00				89 970,00	71 114,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		89 970,00	71 114,00				89 970,00	71 114,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		595 021,00	383 155,85				595 021,00	383 155,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 068 446,00	51 334,00				1 068 446,00	51 334,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		61 554,00					61 554,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 130 000,00	51 334,00				1 130 000,00	51 334,00
	Total do agrupamento 02		1 130 000,00	51 334,00				1 130 000,00	51 334,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	240	1 401 256,00	1 401 256,00				1 401 256,00	1 401 256,00
	Total do subagrupamento 05		1 401 256,00	1 401 256,00				1 401 256,00	1 401 256,00
	Total do agrupamento 03		1 401 256,00	1 401 256,00				1 401 256,00	1 401 256,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		900 000,00					900 000,00	
040101	PUBLICAS		900 000,00					900 000,00	
	Total do subagrupamento 01		900 000,00					900 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		17 050 000,00					17 050 000,00	
	Total do subagrupamento 03		17 050 000,00					17 050 000,00	
	Total do agrupamento 04		17 950 000,00					17 950 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF SGPS - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, 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		467 085,00	467 085,00				467 085,00	467 085,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	241	17 012,00					17 012,00	
060203	OUTRAS		484 097,00	467 085,00				484 097,00	467 085,00
	Total do subagrupamento 02			467 085,00					
	Total do agrupamento 06		484 097,00	467 085,00				484 097,00	467 085,00
	Total das despesas correntes		21 560 374,00	2 302 830,85				21 560 374,00	2 302 830,85
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090400	DERIVADOS FINANCEIROS								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	242							
	Total do subagrupamento 04								
	Total do agrupamento 09								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100504	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P	243							
100506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	244	11 670 053,00	11 670 053,00				11 670 053,00	11 670 053,00
	Total do subagrupamento 05		11 670 053,00	11 670 053,00				11 670 053,00	11 670 053,00
	Total do agrupamento 10		11 670 053,00	11 670 053,00				11 670 053,00	11 670 053,00
	Total das despesas de capital		11 670 053,00	11 670 053,00				11 670 053,00	11 670 053,00
	Total das Despesas orçamentais		33 230 427,00	13 972 883,85				33 230 427,00	13 972 883,85

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

05 - DEFESA NACIONAL
IDD - PLATAFORMA DAS INDUSTRIAS DE DEFESA NACIONAIS, 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:								
070299	OUTROS		2 558 081,00	1 989 193,45				2 558 081,00	1 989 193,45
	Total do grupo 02		2 558 081,00	1 989 193,45				2 558 081,00	1 989 193,45
	Total do capítulo 07		2 558 081,00	1 989 193,45				2 558 081,00	1 989 193,45
	Total das receitas correntes		2 558 081,00	1 989 193,45				2 558 081,00	1 989 193,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	35	721 496,00	721 496,00				721 496,00	721 496,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		721 496,00	721 496,00				721 496,00	721 496,00
	Total do grupo 01		721 496,00	721 496,00				721 496,00	721 496,00
	Total do capítulo 16		721 496,00	721 496,00				721 496,00	721 496,00
	Total das Receitas orçamentais		3 279 577,00	2 710 689,45				3 279 577,00	2 710 689,45

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

05 - DEFESA NACIONAL
IDD - PLATAFORMA DAS INDUSTRIAS DE DEFESA NACIONAIS, 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			506 407,12					
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		841 995,00					841 995,00	506 407,12
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		123 526,00	81 561,77				123 526,00	81 561,77
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		965 521,00	587 968,89				965 521,00	587 968,89
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		55 182,00	55 177,98				55 182,00	55 177,98
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		55 182,00	55 177,98				55 182,00	55 177,98
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		224 897,00	141 165,04				224 897,00	141 165,04
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		224 897,00	141 165,04				224 897,00	141 165,04
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 245 600,00	784 311,91				1 245 600,00	784 311,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		940 517,00	744 399,02				940 517,00	744 399,02
020225	OUTROS SERVIÇOS		940 517,00	744 399,02				940 517,00	744 399,02
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		940 517,00	744 399,02				940 517,00	744 399,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		371 964,00	133 113,54				371 964,00	133 113,54
060203	OUTRAS		371 964,00	133 113,54				371 964,00	133 113,54
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		371 964,00	133 113,54				371 964,00	133 113,54
	Total das despesas correntes		2 558 081,00	1 661 824,47				2 558 081,00	1 661 824,47
	Total das Despesas orçamentais		2 558 081,00	1 661 824,47				2 558 081,00	1 661 824,47

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - DEFESA NACIONAL
EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, 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		123 496,00	123 496,00				123 496,00	123 496,00
	Total do grupo 03		123 496,00	123 496,00				123 496,00	123 496,00
	Total do capítulo 07		123 496,00	123 496,00				123 496,00	123 496,00
	Total das receitas correntes		123 496,00	123 496,00				123 496,00	123 496,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	36	169 215,00	169 215,00				169 215,00	169 215,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		169 215,00	169 215,00				169 215,00	169 215,00
	Total do grupo 01		169 215,00	169 215,00				169 215,00	169 215,00
	Total do capítulo 16		169 215,00	169 215,00				169 215,00	169 215,00
	Total das Receitas orçamentais		292 711,00	292 711,00				292 711,00	292 711,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		6 573,00	1 342,77				6 573,00	1 342,77
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6 573,00	1 342,77				6 573,00	1 342,77
	OUTROS SERVIÇOS		6 573,00	1 342,77				6 573,00	1 342,77
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		116 923,00	63 662,34				116 923,00	63 662,34
060203	OUTRAS		116 923,00	63 662,34				116 923,00	63 662,34
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		123 496,00	65 005,11				123 496,00	65 005,11
	Total das Despesas orçamentais		123 496,00	65 005,11				123 496,00	65 005,11

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

05 - DEFESA NACIONAL
 EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS:		14 465,00	9 920,43				14 465,00	9 920,43	
051099	OUTROS		14 465,00	9 920,43				14 465,00	9 920,43	
	Total do grupo 10			9 920,43						
	Total do capítulo 05		14 465,00	9 920,43				14 465,00	9 920,43	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		700 000,00					700 000,00		
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		700 000,00					700 000,00		
	Total do grupo 03		700 000,00					700 000,00		
	Total do capítulo 06		700 000,00					700 000,00		
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		381 770,00	169 324,95				381 770,00	169 324,95	
080199	OUTRAS		381 770,00	169 324,95				381 770,00	169 324,95	
	Total do grupo 01		381 770,00	169 324,95				381 770,00	169 324,95	
	Total do capítulo 08		381 770,00	169 324,95				381 770,00	169 324,95	
	Total das receitas correntes		1 096 235,00	179 245,38				1 096 235,00	179 245,38	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	37	100 906,00	100 906,00				100 906,00	100 906,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		100 906,00	100 906,00				100 906,00	100 906,00	
	Total do grupo 01		100 906,00	100 906,00				100 906,00	100 906,00	
	Total do capítulo 16		100 906,00	100 906,00				100 906,00	100 906,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 197 141,00	280 151,38				1 197 141,00	280 151,38	

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

05 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		109 602,00	60 251,72				109 602,00	60 251,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		37 578,00	6 958,86				37 578,00	6 958,86
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		147 180,00	67 210,58				147 180,00	67 210,58
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		38 297,00	15 505,95				38 297,00	15 505,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		38 297,00	15 505,95				38 297,00	15 505,95
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		185 477,00	82 716,53				185 477,00	82 716,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		900 000,00	48 660,96				900 000,00	48 660,96
020225	OUTROS SERVIÇOS		900 000,00	48 660,96				900 000,00	48 660,96
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		900 000,00	48 660,96				900 000,00	48 660,96
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 758,00					10 758,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 758,00					10 758,00	
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		10 758,00					10 758,00	
	Total das despesas correntes		1 096 235,00	131 377,49				1 096 235,00	131 377,49
	Total das Despesas orçamentais		1 096 235,00	131 377,49				1 096 235,00	131 377,49

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - DEFESA NACIONAL
ESTALEIROS NAVAIS DE VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		33 233 184,00	651 151,00				33 233 184,00	651 151,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		33 233 184,00	651 151,00				33 233 184,00	651 151,00
	Total do grupo 02		33 233 184,00	651 151,00				33 233 184,00	651 151,00
	Total do capítulo 05		33 233 184,00	651 151,00				33 233 184,00	651 151,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		16 000 000,00					16 000 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		16 000 000,00					16 000 000,00	
	Total do grupo 03		16 000 000,00					16 000 000,00	
	Total do capítulo 06		16 000 000,00					16 000 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		5 564 405,00					5 564 405,00	
070199	OUTROS		5 564 405,00					5 564 405,00	
	Total do grupo 01		5 564 405,00					5 564 405,00	
	Total do capítulo 07		5 564 405,00					5 564 405,00	
	Total das receitas correntes		54 797 589,00	651 151,00				54 797 589,00	651 151,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	38	1,00					1,00	
	Total do grupo 01		1,00					1,00	
	Total do capítulo 16		1,00					1,00	
	Total das Receitas orçamentais		54 797 590,00	651 151,00				54 797 590,00	651 151,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
ESTALEIROS NAVAIS DE 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
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	245	96 740,00	75 264,00				96 740,00	75 264,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	246	85 561,00	2 436,00				85 561,00	2 436,00
	Total do subagrupamento 01		182 301,00	77 700,00				182 301,00	77 700,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	247	44 326,00	27 000,00				44 326,00	27 000,00
	Total do subagrupamento 03		44 326,00	27 000,00				44 326,00	27 000,00
	Total do agrupamento 01		226 627,00	104 700,00				226 627,00	104 700,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	248	36 258 052,00	546 451,00				36 258 052,00	546 451,00
	Total do subagrupamento 02		36 258 052,00	546 451,00				36 258 052,00	546 451,00
	Total do agrupamento 02		36 258 052,00	546 451,00				36 258 052,00	546 451,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		5 642 970,00					5 642 970,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		669 940,00					669 940,00	
	Total do agrupamento 06		669 940,00					669 940,00	
	Total das despesas correntes		42 797 589,00	651 151,00				42 797 589,00	651 151,00
	Total das Despesas orçamentais		42 797 589,00	651 151,00				42 797 589,00	651 151,00

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

05 - DEFESA NACIONAL
MM - GESTAO PARTILHADA, 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		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:								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:		40 000,00					40 000,00	
060501	CONTINENTE		40 000,00					40 000,00	
	Total do grupo 05		40 000,00					40 000,00	
	Total do capítulo 06		40 000,00					40 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10,00					10,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		5 000,00					5 000,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		320 467,00	93 574,00				320 467,00	93 574,00
070108	MERCADORIAS	39	11 604 301,00	3 680 378,00				11 604 301,00	3 680 378,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		100,00					100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	40	4 587 299,00	1 631 457,00				4 587 299,00	1 631 457,00
070199	OUTROS	41	1 500 000,00	583 988,00				1 500 000,00	583 988,00
	Total do grupo 01		18 017 177,00	5 989 397,00				18 017 177,00	5 989 397,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	42	15 000,00					15 000,00	
070206	REPARAÇÕES		50,00					50,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	43	5 409 112,00	2 679 842,00				5 409 112,00	2 679 842,00
070299	OUTROS	44	264 717,00	215 446,00				264 717,00	215 446,00
	Total do grupo 02		5 688 879,00	2 895 288,00				5 688 879,00	2 895 288,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		40 000,00	3 410,00				40 000,00	3 410,00
	Total do grupo 03		40 000,00	3 410,00				40 000,00	3 410,00
	Total do capítulo 07		23 746 056,00	8 888 095,00				23 746 056,00	8 888 095,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		15 000,00	2 987,00				15 000,00	2 987,00
080199	OUTRAS		15 000,00	2 987,00				15 000,00	2 987,00
	Total do grupo 01		15 000,00	2 987,00				15 000,00	2 987,00
	Total do capítulo 08		15 000,00	2 987,00				15 000,00	2 987,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
MM - GESTAO PARTILHADA, E.P.E.

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 correntes		23 801 256,00	8 891 082,00				23 801 256,00	8 891 082,00
	Total das Receitas orçamentais		23 801 256,00	8 891 082,00				23 801 256,00	8 891 082,00

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

05 - DEFESA NACIONAL
MM - GESTAO PARTILHADA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		152 698,00	99 599,00		152 698,00		99 599,00	
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4 402 675,00	1 723 518,00		4 402 675,00		1 723 518,00	
010103	ORGÃOS SOCIAIS		906 720,00	185 100,00		906 720,00		185 100,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		12 000,00	7 518,00		12 000,00		7 518,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		92 329,00	46 091,00		92 329,00		46 091,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		1 000,00			1 000,00			
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		462 935,00	158 769,00		462 935,00		158 769,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		902 424,00	414 466,00		902 424,00		414 466,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		6 932 781,00	2 635 061,00		6 932 781,00		2 635 061,00	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		135 000,00	94 703,00		135 000,00		94 703,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00	4 389,00		5 000,00		4 389,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		20 690,00	11 157,00		20 690,00		11 157,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	249	2 700,00	1 069,00		2 700,00		1 069,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	250	222 500,00	139 220,00		222 500,00		139 220,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	251	13 300,00	12 340,00		13 300,00		12 340,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	252	4 500,00	2 329,00		4 500,00		2 329,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		403 690,00	265 207,00		403 690,00		265 207,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		4 000,00			4 000,00			
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		45 000,00	22 555,00		45 000,00		22 555,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	253	4 000,00	2 066,00		4 000,00		2 066,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 639 475,00	462 427,00		1 639 475,00		462 427,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		11 000,00	4 913,00		11 000,00		4 913,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	254	1 703 475,00	491 961,00		1 703 475,00		491 961,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		9 039 946,00	3 392 229,00		9 039 946,00		3 392 229,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		50 000,00	24 908,00		50 000,00		24 908,00	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		70 000,00	3 492,00		70 000,00		3 492,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		80 000,00	67,00		80 000,00		67,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		35 175,00	17 523,00		35 175,00		17 523,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		2 834 163,00	1 411 868,00		2 834 163,00		1 411 868,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		10 000,00	475,00		10 000,00		475,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		51 651,00	8 019,00		51 651,00		8 019,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		508,00	1,00		508,00		1,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		20 000,00			20 000,00			
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS								

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

05 - DEFESA NACIONAL
MM - GESTAO PARTILHADA, 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								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		20 000,00	80,00				20 000,00	80,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		60 000,00					60 000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00					500,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		5 583 132,00	2 781 295,00				5 583 132,00	2 781 295,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		25 000,00	10 208,00				25 000,00	10 208,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00					200,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00	84,00				100,00	84,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS		50 000,00	4 714,00				50 000,00	4 714,00
	Total do subagrupamento 01		8 890 529,00	4 262 734,00				8 890 529,00	4 262 734,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		675 000,00	330 918,00				675 000,00	330 918,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		520 000,00	245 605,00				520 000,00	245 605,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		112 417,00	75 869,00				112 417,00	75 869,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		100,00					100,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00					50,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	255	33 058,00	4 506,00				33 058,00	4 506,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	256	25 000,00	10 331,00				25 000,00	10 331,00
020209	COMUNICAÇÕES		114 000,00	27 400,00				114 000,00	27 400,00
020210	TRANSPORTES		329 000,00	98 461,00				329 000,00	98 461,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00					500,00	
020212	SEGUROS		170 000,00	79 633,00				170 000,00	79 633,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 556,00	185,00				3 556,00	185,00
020215	FORMAÇÃO		5 000,00	1 597,00				5 000,00	1 597,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00					500,00	
020217	PUBLICIDADE		10 160,00					10 160,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		65 000,00	27 653,00				65 000,00	27 653,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		118 040,00					118 040,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		554 040,00	181 710,00				554 040,00	181 710,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		15 000,00	4 799,00				15 000,00	4 799,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		35 000,00	4 904,00				35 000,00	4 904,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		100 000,00	18 433,00				100 000,00	18 433,00
	Total do subagrupamento 02		2 885 421,00	1 112 004,00				2 885 421,00	1 112 004,00
	Total do agrupamento 02		11 775 950,00	5 374 738,00				11 775 950,00	5 374 738,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		60,00	10,00				60,00	10,00
030502	OUTROS		60,00	10,00				60,00	10,00
	Total do subagrupamento 05		60,00	10,00				60,00	10,00
	Total do agrupamento 03		60,00	10,00				60,00	10,00

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

05 - DEFESA NACIONAL
MM - GESTAO PARTILHADA, 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 CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		700.00					700.00	
040102	PRIVADAS		700.00					700.00	
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		50.00					50.00	
040301	ESTADO		50.00					50.00	
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		20.00					20.00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		20.00					20.00	
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 04		770.00					770.00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 020 000.00	33 650.00				2 020 000.00	33 650.00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		595 031.00					595 031.00	
060203	OUTRAS		2 615 031.00	33 650.00				2 615 031.00	33 650.00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		2 615 031.00	33 650.00				2 615 031.00	33 650.00
	Total das despesas correntes		23 431 757.00	8 800 627.00				23 431 757.00	8 800 627.00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES		100.00					100.00	
070103	EDIFÍCIOS		145 246.00					145 246.00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		40 000.00	19 657.00				40 000.00	19 657.00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		134 103.00	9 242.00				134 103.00	9 242.00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5 000.00					5 000.00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		20 000.00					20 000.00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000.00					5 000.00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		10 000.00					10 000.00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000.00					5 000.00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		50.00					50.00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		5 000.00					5 000.00	
	Total do subagrupamento 01		369 499.00	28 899.00				369 499.00	28 899.00
	Total do agrupamento 07		369 499.00	28 899.00				369 499.00	28 899.00
	Total das despesas de capital		369 499.00	28 899.00				369 499.00	28 899.00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
MM - GESTAO PARTILHADA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		23 801 256,00	8 829 526,00				23 801 256,00	8 829 526,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		338 879 425,00	206 245 288,76		185 000,00	148 641,98	339 064 425,00	206 393 930,74
	Total geral da despesa orçamental do ministério		291 437 958,00	181 029 696,10		185 000,00	148 641,98	291 622 958,00	181 178 338,08
	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	19 450 227,00	19 450 226,36				19 450 227,00	19 450 226,36
	Total do grupo 02		19 450 227,00	19 450 226,36				19 450 227,00	19 450 226,36
	Total do capítulo 02		19 450 227,00	19 450 226,36				19 450 227,00	19 450 226,36
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	2	24 847,00	26 756,12				24 847,00	26 756,12
	Total do grupo 01		24 847,00	26 756,12				24 847,00	26 756,12
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	3	50 000,00	65 180,58				50 000,00	65 180,58
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		32 878 133,00	32 878 133,55				32 878 133,00	32 878 133,55
	Total do grupo 02		32 928 133,00	32 943 314,13				32 928 133,00	32 943 314,13
	Total do capítulo 04		32 952 980,00	32 970 070,25				32 952 980,00	32 970 070,25
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	4	89 865 286,00	88 590 986,00	13	103 225,00		89 865 286,00	88 590 986,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5	1 000 000,00	416 666,67				1 000 000,00	416 666,67
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		90 865 286,00	89 007 652,67				90 865 286,00	89 007 652,67
	Total do grupo 03		90 865 286,00	89 007 652,67				90 865 286,00	89 007 652,67
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	460 100,00	17 369,38				460 100,00	17 369,38
	Total do grupo 09		460 100,00	17 369,38				460 100,00	17 369,38
	Total do capítulo 06		91 325 386,00	89 025 022,05				91 325 386,00	89 025 022,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	7	4 625,00	7 004,19				4 625,00	7 004,19
	Total do grupo 01		4 625,00	7 004,19				4 625,00	7 004,19
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	8	2 805 400,00	2 911 112,44				2 805 400,00	2 911 112,44
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		1 200 000,00	1 248 142,20				1 200 000,00	1 248 142,20
070299	OUTROS		1 000,00	34 312,41				1 000,00	34 312,41
	Total do grupo 02		4 006 400,00	4 193 567,05				4 006 400,00	4 193 567,05
	Total do capítulo 07		4 011 025,00	4 200 571,24				4 011 025,00	4 200 571,24

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								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS		2 375,00					2 375,00	
080209	SEGURANÇA SOCIAL		2 375,00					2 375,00	
	Total do grupo 02		2 375,00					2 375,00	
	Total do capítulo 08		2 375,00					2 375,00	
	Total das receitas correntes		147 741 993,00	145 645 889,90		354 865,00		148 096 858,00	145 645 889,90
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	9	7 849 190,00	9 123 489,00	14	51 104,00	66 778,00	7 900 294,00	9 190 267,00
	Total do grupo 03		7 849 190,00	9 123 489,00		51 104,00	66 778,00	7 900 294,00	9 190 267,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	10	24 722,00			88 479,00		113 201,00	
	Total do grupo 09		24 722,00			88 479,00		113 201,00	
	Total do capítulo 10		7 873 912,00	9 123 489,00		139 583,00	66 778,00	8 013 495,00	9 190 267,00
	Total das receitas de capital		7 873 912,00	9 123 489,00		139 583,00	66 778,00	8 013 495,00	9 190 267,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11		28 630,99					28 630,99
	Total do grupo 01			28 630,99					28 630,99
	Total do capítulo 15			28 630,99					28 630,99
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	12		5 048 912,18					5 048 912,18
	Total do grupo 01			5 048 912,18					5 048 912,18
	Total do capítulo 16			5 048 912,18					5 048 912,18
	Total das Receitas orçamentais		155 615 905,00	159 846 922,07		494 448,00	66 778,00	156 110 353,00	159 913 700,07
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE		3 910 000,00	2 794 911,33				3 910 000,00	2 794 911,33

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
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02		3 910 000,00	2 794 911,33				3 910 000,00	2 794 911,33
	Total do capítulo 17		3 910 000,00	2 794 911,33				3 910 000,00	2 794 911,33
	Total das Receitas extraorçamentais		3 910 000,00	2 794 911,33				3 910 000,00	2 794 911,33

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
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL			4 507 761,95		4 507 761,95		4 507 762,00	4 507 761,95
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1	549,00	548,27		548,27		549,00	548,27
010108	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	475 385,00	442 401,67		442 401,67		475 385,00	442 401,67
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	256 017,00	256 016,75		256 016,75		256 017,00	256 016,75
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	80 501,00	80 500,54		80 500,54		80 501,00	80 500,54
010112	REPRESENTAÇÃO	5	237 223,00	237 222,40		237 222,40		237 223,00	237 222,40
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	837 472,00	837 471,12		837 471,12		837 472,00	837 471,12
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	6 394 909,00	6 361 922,70		6 361 922,70		6 394 909,00	6 361 922,70
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8	20 659,00	20 658,25		20 658,25		20 659,00	20 658,25
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	41 148,00	41 021,81		41 021,81		41 148,00	41 021,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	1 023,00	1 022,80		1 022,80		1 023,00	1 022,80
010205	ABONO P/ FALHAS	11	5 387,00	5 386,08		5 386,08		5 387,00	5 386,08
010211	SUBSIDIO DE TURNO	12	81 761,00	81 760,02		81 760,02		81 761,00	81 760,02
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13							
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	14	28 195,00	28 194,50		28 194,50		28 195,00	28 194,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		178 173,00	178 043,46		178 043,46		178 173,00	178 043,46
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	15	5 000,00	4 997,51		4 997,51		5 000,00	4 997,51
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	16	11 055,00	10 953,32		10 953,32		11 055,00	10 953,32
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17	3 161,00	468,47		468,47		3 161,00	468,47
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18	1 770 195,00	1 697 480,06		1 697 480,06		1 770 195,00	1 697 480,06
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	19	404,00	331,82		331,82		404,00	331,82
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20	52 961,00	37 250,00		37 250,00		52 961,00	37 250,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 842 776,00	1 751 481,18		1 751 481,18		1 842 776,00	1 751 481,18
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		8 415 858,00	8 291 447,34		8 291 447,34		8 415 858,00	8 291 447,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	21	600 905,00	514 090,26		514 090,26		600 905,00	514 090,26
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	22	20 064,00	19 956,21		19 956,21		20 064,00	19 956,21
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23	177 242,00	156 123,15		156 123,15		177 242,00	156 123,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	24	1 548,00	1 547,08		1 547,08		1 548,00	1 547,08
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	25	1 406 724,00	1 333 31,16		1 333 31,16		1 406 724,00	1 333 31,16
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	26	37 371,00	15 583,95		15 583,95		37 371,00	15 583,95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	27							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28	121,00	120,15		120,15		121,00	120,15
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	29	6 113,00	6 112,76		6 112,76		6 113,00	6 112,76
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								

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
020117	DESPESAS CORRENTES FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO OUTROS BENS	30	172 094,00	6 110,57				172 094,00	6 110,57
020118		31	214,00	213,65			214,00	213,65	
020119		32	1 500,00	1 499,48			1 500,00	1 499,48	
020121		33	189 480,00	181 590,57			189 480,00	181 590,57	
	Total do subagrupamento 01		2 613 376,00	1 036 278,99			2 613 376,00	1 036 278,99	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES OUTROS SERVIÇOS	34	381 375,00	299 092,84				381 375,00	299 092,84
020201		35	230 521,00	226 534,67				230 521,00	226 534,67
020203		36	797 301,00	565 740,30				797 301,00	565 740,30
020204		37	203 207,00	181 422,57				203 207,00	181 422,57
020205		38	70 807,00	70 806,62				70 807,00	70 806,62
020206		39	377 145,00	337 095,74				377 145,00	337 095,74
020208		40	179 301,00	171 464,04				179 301,00	171 464,04
020209		41	566 117,00	530 150,26				566 117,00	530 150,26
020210		42	197 775,00	184 609,75				197 775,00	184 609,75
020212		43	97 995,00	53 773,54				97 995,00	53 773,54
020213		44	128 583,00	122 774,56				128 583,00	122 774,56
020214		45	50 657,00	4 000,00				50 657,00	4 000,00
020215		46	8 700,00	4 232,80		71	7 125,00	15 825,00	4 232,80
020217		47				72	2 848,00	15 108,00	7 741,73
020218		48	12 260,00	7 741,73				97 243,00	89 019,01
020219	49	97 243,00	89 019,01				482 570,00	459 386,85	
020220	50	482 570,00	459 386,85				45 292 783,00	38 924 295,55	
020221	51	44 963 001,00	38 924 295,55		73	329 782,00	1 325,00	1 324,91	
020221	52	1 325,00	1 324,91				108 935,00	81 470,29	
020225	53	108 935,00	81 470,29				49 294 573,00	42 314 936,03	
	Total do subagrupamento 02		48 954 818,00	42 314 936,03		339 755,00	51 907 949,00	43 351 215,02	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS		51 568 194,00	43 351 215,02					
040100		54	4 666,00	3 318,38				4 666,00	3 318,38
040102			4 666,00	3 318,38					
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO		1 123 710,00	1 000 706,62				1 123 710,00	1 000 706,62
040301		55	1 123 710,00	1 000 706,62					
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		37 627,00					37 627,00	
040402		56	37 627,00					37 627,00	
	Total do subagrupamento 04		37 627,00				37 627,00		

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 CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	57	1 870 565,00	1 863 024,36				1 870 565,00	1 863 024,36
	Total do subagrupamento 05		1 870 565,00	1 863 024,36				1 870 565,00	1 863 024,36
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	58	90 911 478,00	90 794 647,60				90 911 478,00	90 794 647,60
	Total do subagrupamento 07		90 911 478,00	90 794 647,60				90 911 478,00	90 794 647,60
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	59	18 147,00	15 337,31				18 147,00	15 337,31
	Total do subagrupamento 08		18 147,00	15 337,31				18 147,00	15 337,31
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	60	81 428,00	81 427,70				81 428,00	81 427,70
	Total do subagrupamento 09		81 428,00	81 427,70				81 428,00	81 427,70
	Total do agrupamento 04		94 042 621,00	93 758 461,97				94 042 621,00	93 758 461,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	61	10 936,00	10 935,40				10 936,00	10 935,40
	Total do subagrupamento 02		10 936,00	10 935,40				10 936,00	10 935,40
	Total do agrupamento 06		10 936,00	10 935,40				10 936,00	10 935,40
	Total das despesas correntes		154 042 609,00	145 412 059,73			339 755,00	154 382 364,00	145 412 059,73
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	62	353 625,00					353 625,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	63	382 438,00					382 438,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	64	116 231,00					270 924,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	65	247 221,00		74		154 693,00	247 221,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	66	42 538,00					42 538,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	67	270 243,00					270 243,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	68							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	69							
	Total do subagrupamento 01		1 412 296,00	502 591,06			154 693,00	1 566 989,00	502 591,06
	Total do agrupamento 07		1 412 296,00	502 591,06			154 693,00	1 566 989,00	502 591,06
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	70	161 000,00	161 000,00				161 000,00	161 000,00

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		161 000,00	161 000,00				161 000,00	161 000,00
	Total do agrupamento 08		161 000,00	161 000,00				161 000,00	161 000,00
	Total das despesas de capital		1 573 296,00	663 591,06		154 693,00		1 727 989,00	663 591,06
	Total das Despesas orçamentais		155 615 905,00	146 075 650,79		494 448,00		156 110 353,00	146 075 650,79
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
12000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
12020	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3 910 000,00	2 794 911,33				3 910 000,00	2 794 911,33
12020	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3 910 000,00	2 794 911,33				3 910 000,00	2 794 911,33
	Total do subagrupamento 02		3 910 000,00	2 794 911,33				3 910 000,00	2 794 911,33
	Total do agrupamento 12		3 910 000,00	2 794 911,33				3 910 000,00	2 794 911,33
	Total das Despesas extraorçamentais		3 910 000,00	2 794 911,33				3 910 000,00	2 794 911,33

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								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 000,00					1 000,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00					1 000,00	
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:		25 000,00	35 891,33				25 000,00	35 891,33
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		25 000,00	35 891,33				25 000,00	35 891,33
	Total do grupo 03								
050500	JUROS - FAMÍLIAS		430 000,00	353 046,76				430 000,00	353 046,76
050501	JUROS - FAMÍLIAS		430 000,00	353 046,76				430 000,00	353 046,76
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 05		455 000,00	388 938,09				455 000,00	388 938,09
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:	15	3 069 895,00	2 849 422,84				3 069 895,00	2 849 422,84
060801	FAMÍLIAS		3 069 895,00	2 849 422,84				3 069 895,00	2 849 422,84
	Total do grupo 08								
060900	RESTO DO MUNDO:	16	1,00					1,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1,00					1,00	
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		3 069 896,00	2 849 422,84				3 069 896,00	2 849 422,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		3 000,00	220,00				3 000,00	220,00
070105	BENS INUTILIZADOS		290 000,00	189 383,76				290 000,00	189 383,76
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		5 000,00	77,44				5 000,00	77,44
070108	MERCADORIAS		298 000,00	189 681,20				298 000,00	189 681,20
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		83 000,00	122 060,76				83 000,00	122 060,76
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	17	614 999,00	686 925,78				614 999,00	686 925,78
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	18	10 000,00	14 720,36				10 000,00	14 720,36
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		110 000,00	35 141,03				110 000,00	35 141,03
070299	OUTROS								

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								
	Total do grupo 02		817 999,00	858 847,93				817 999,00	858 847,93
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	19	1 350 000,00	1 000 176,24				1 350 000,00	1 000 176,24
070399	OUTRAS		100 000,00	14 232,70				100 000,00	14 232,70
	Total do grupo 03		1 450 000,00	1 014 408,94				1 450 000,00	1 014 408,94
	Total do capítulo 07		2 565 999,00	2 062 938,07				2 565 999,00	2 062 938,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 000,00	6 781,50				30 000,00	6 781,50
	Total do grupo 01		30 000,00	6 781,50				30 000,00	6 781,50
	Total do capítulo 08		30 000,00	6 781,50				30 000,00	6 781,50
	Total das receitas correntes		6 122 895,00	5 308 080,50				6 122 895,00	5 308 080,50
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		20 000,00	86 426,25				20 000,00	86 426,25
	Total do grupo 04		20 000,00	86 426,25				20 000,00	86 426,25
	Total do capítulo 09		20 000,00	86 426,25				20 000,00	86 426,25
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110510	FAMÍLIAS		400 000,00	435 064,78				400 000,00	435 064,78
	Total do grupo 05		400 000,00	435 064,78				400 000,00	435 064,78
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		650 000,00	848 809,40				650 000,00	848 809,40
	Total do grupo 06		650 000,00	848 809,40				650 000,00	848 809,40
	Total do capítulo 11		1 050 000,00	1 283 874,18				1 050 000,00	1 283 874,18
	Total das receitas de capital		1 070 000,00	1 370 300,43				1 070 000,00	1 370 300,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	20	13 241 315,00	13 241 314,33				13 241 315,00	13 241 314,33
	Total do grupo 01		13 241 315,00	13 241 314,33				13 241 315,00	13 241 314,33
	Total do capítulo 16		13 241 315,00	13 241 314,33				13 241 315,00	13 241 314,33

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	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		20 434 210,00	19 919 695,26			20 434 210,00	19 919 695,26
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:							
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		200 890,00				200 890,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		200 890,00				200 890,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		179 747,00				179 747,00	
	Total do grupo 02		179 747,00				179 747,00	
	Total do capítulo 17		380 637,00				380 637,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		380 637,00				380 637,00	

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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	75	813 614,00	722 471,25				813 614,00	722 471,25
010111	REPRESENTAÇÃO	76	7 726,00	7 005,72				7 726,00	7 005,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	77	157 045,00	141 567,41				157 045,00	141 567,41
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	78	49 340,00	42 979,09				49 340,00	42 979,09
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	79	153 720,00	137 451,13				153 720,00	137 451,13
	Total do subagrupamento 01		1 181 445,00	1 051 474,60				1 181 445,00	1 051 474,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		830,00	585,62				830,00	585,62
010204	AJUDAS DE CUSTO		6 000,00	3 535,08				6 000,00	3 535,08
010205	ABONO P/ FALHAS		90,00					90,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		500,00					500,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	80	18 086,00	15 450,00				18 086,00	15 450,00
	Total do subagrupamento 02		25 506,00	19 570,70				25 506,00	19 570,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	81	5 880,00	5 250,44				5 880,00	5 250,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	82	280 960,00	253 671,57				280 960,00	253 671,57
010309	SEGUROS		1 500,00	632,23				1 500,00	632,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3 940,00					3 940,00	
	Total do subagrupamento 03		292 280,00	259 554,24				292 280,00	259 554,24
	Total do agrupamento 01		1 499 231,00	1 330 599,54				1 499 231,00	1 330 599,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	83	60 100,00	47 146,20				60 100,00	47 146,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	84	18 400,00	6 330,62				18 400,00	6 330,62
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	85	116 000,00	85 277,05				116 000,00	85 277,05
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	86	195 395,00	152 840,73				195 395,00	152 840,73
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87	11 049,00	7 948,50				11 049,00	7 948,50
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	88	2 500,00	1 865,01				2 500,00	1 865,01
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	89	6 000,00	232,48				6 000,00	232,48
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		5 000,00					5 000,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	90	1 885,00	747,31				1 885,00	747,31
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	91	56 115,00	49 637,00				56 115,00	49 637,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	92	5 000,00					5 000,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		1 000,00					1 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	93	5 000,00	731,22				5 000,00	731,22

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	437,63				1 000,00	437,63
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	
020121	OUTROS BENS	94	127 000,00	90 858,17				127 000,00	90 858,17
	Total do subagrupamento 01		614 444,00	446 264,09				614 444,00	446 264,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	95	434 795,00	382 033,01				434 795,00	382 033,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	96	343 780,00	287 191,89				343 780,00	287 191,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	97	185 000,00	133 929,19				185 000,00	133 929,19
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	98	26 000,00	17 202,54				26 000,00	17 202,54
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	99	3 000,00					3 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	100	84 500,00	48 865,49				84 500,00	48 865,49
020210	TRANSPORTES	101	54 000,00	42 672,27				54 000,00	42 672,27
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS	102	8 470,00	3 335,93				8 470,00	3 335,93
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		5 000,00	549,14				5 000,00	549,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	103	58 123,00	17 512,11				58 123,00	17 512,11
020215	FORMAÇÃO		5 000,00					5 000,00	
020217	PUBLICIDADE	104	8 900,00	2 438,38				8 900,00	2 438,38
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	105	170 000,00	132 173,17				170 000,00	132 173,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	106	108 340,00	70 499,96				108 340,00	70 499,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	107	184 063,00	152 872,01				184 063,00	152 872,01
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 000,00	3 932,17				5 000,00	3 932,17
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	108	202 797,00	200 112,07				202 797,00	200 112,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	109	411 317,00	260 656,63				411 317,00	260 656,63
	Total do subagrupamento 02		2 294 585,00	1 755 975,96				2 294 585,00	1 755 975,96
	Total do agrupamento 02		2 909 029,00	2 202 240,05				2 909 029,00	2 202 240,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	110	131 000,00	72 077,65				131 000,00	72 077,65
	Total do subagrupamento 08		131 000,00	72 077,65				131 000,00	72 077,65
	Total do agrupamento 04		131 000,00	72 077,65				131 000,00	72 077,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	111	15 010,00	14 980,73				15 010,00	14 980,73
060201	IMPOSTOS E TAXAS	112	158 578,00	29 383,22				158 578,00	29 383,22
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		173 588,00	44 363,95				173 588,00	44 363,95

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 DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do agrupamento 06		173 588,00	44 363,95			173 588,00	44 363,95
	Total das despesas correntes		4 712 848,00	3 649 281,19			4 712 848,00	3 649 281,19
	DESPESAS DE CAPITAL							
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070000	INVESTIMENTOS							
070100	HABITAÇÕES	113	186 450,00	185 913,35			186 450,00	185 913,35
070102	EDIFÍCIOS	114	244 352,00	232 378,81			244 352,00	232 378,81
070103	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	115	500,00				500,00	
070104	MATERIAL DE TRANSPORTE	116	100,00				100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	117	10 000,00				10 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	118	113,00	6 110,39			113,00	6 110,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	119	7 000,00	53 505,28			7 000,00	53 505,28
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	120	54 930,00				54 930,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	121	500,00				500,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	122	500,00	2 110,51			500,00	2 110,51
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	123	2 300,00	359 200,00			2 300,00	359 200,00
	Total do subagrupamento 01		506 745,00	839 218,34			506 745,00	839 218,34
	Total do agrupamento 07		506 745,00	839 218,34			506 745,00	839 218,34
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO							
090513	FAMÍLIAS - OUTRAS		400 000,00	255 900,00			400 000,00	255 900,00
	Total do subagrupamento 05		400 000,00	255 900,00			400 000,00	255 900,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS							
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		650 000,00				650 000,00	
	Total do subagrupamento 06		650 000,00				650 000,00	
	Total do agrupamento 09		1 050 000,00	255 900,00			1 050 000,00	255 900,00
	Total das despesas de capital		1 556 745,00	1 095 118,34			1 556 745,00	1 095 118,34
	Total das Despesas orçamentais		6 269 593,00	4 744 399,53			6 269 593,00	4 744 399,53
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		200 890,00				200 890,00	
	Total do subagrupamento 01		200 890,00				200 890,00	

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
120200	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		179 747,00					179 747,00	
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		179 747,00					179 747,00	
	Total do subagrupamento 02		380 637,00					380 637,00	
	Total do agrupamento 12		380 637,00					380 637,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		380 637,00					380 637,00	

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 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:		10 000,00	9 453,89				10 000,00		9 453,89
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00	9 453,89				10 000,00		9 453,89
	Total do grupo 03		10 000,00	9 453,89				10 000,00		9 453,89
	Total do capítulo 05		10 000,00	9 453,89				10 000,00		9 453,89
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060800	FAMÍLIAS:		155 000,00	160 700,45				155 000,00		160 700,45
060801	FAMÍLIAS		155 000,00	160 700,45				155 000,00		160 700,45
	Total do grupo 08		155 000,00	160 700,45				155 000,00		160 700,45
	Total do capítulo 06		155 000,00	160 700,45				155 000,00		160 700,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070300	RENDAS:		725 000,00	726 918,95				725 000,00		726 918,95
070301	HABITAÇÕES		75 000,00	13 588,62				75 000,00		13 588,62
070399	OUTRAS		800 000,00	740 507,57				800 000,00		740 507,57
	Total do grupo 03		800 000,00	740 507,57				800 000,00		740 507,57
	Total do capítulo 07		800 000,00	740 507,57				800 000,00		740 507,57
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		200,00	2 091,31				200,00		2 091,31
080199	OUTRAS		200,00	2 091,31				200,00		2 091,31
	Total do grupo 01		200,00	2 091,31				200,00		2 091,31
	Total do capítulo 08		200,00	2 091,31				200,00		2 091,31
	Total das receitas correntes		965 250,00	912 753,22				965 250,00		912 753,22
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	21	4 301 821,00	4 301 821,18				4 301 821,00		4 301 821,18
	Total do grupo 01		4 301 821,00	4 301 821,18				4 301 821,00		4 301 821,18
	Total do capítulo 16		4 301 821,00	4 301 821,18				4 301 821,00		4 301 821,18

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		5 267 071,00	5 214 574,40				5 267 071,00	5 214 574,40
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		17 033,00					17 033,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		17 033,00					17 033,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		18 437,00					18 437,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		18 437,00					18 437,00	
	Total do grupo 02		35 470,00					35 470,00	
	Total do capítulo 17		35 470,00					35 470,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		35 470,00					35 470,00	

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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			88 683,06				165 072,00	88 683,06
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							10 000,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	124	165 072,00					29 364,00	16 819,51
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10 000,00					11 570,00	5 628,23
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	125	29 364,00					31 558,00	16 757,54
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	126	11 570,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	127	31 558,00						
	Total do subagrupamento 01		247 564,00	127 888,34				247 564,00	127 888,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		500,00	23,50				500,00	23,50
010204	AJUDAS DE CUSTO	128	1 500,00	607,10				100,00	607,10
010205	ABONO P/FALHAS		100,00						
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	129	4 523,00	3 693,72				4 523,00	3 693,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 800,00	1 100,00				1 800,00	1 100,00
	Total do subagrupamento 02		8 423,00	5 424,32				8 423,00	5 424,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	130	56 133,00	28 981,03				56 133,00	28 981,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 093,00					1 093,00	
	Total do subagrupamento 03		57 226,00	28 981,03				57 226,00	28 981,03
	Total do agrupamento 01		313 213,00	162 293,69				313 213,00	162 293,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	866,30				10 000,00	866,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE		300,00					300,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 500,00					2 500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00					2 000,00	
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	131	1 600,00	305,44				1 600,00	305,44
020121	OUTROS BENS	132	6 400,00	4 885,86				6 400,00	4 885,86
	Total do subagrupamento 01		24 800,00	6 057,60				24 800,00	6 057,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	133	49 000,00	15 792,59				49 000,00	15 792,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	134	35 330,00	21 766,11				35 330,00	21 766,11
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4 000,00					4 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	135	3 000,00	42,84				3 000,00	42,84
020210	TRANSPORTES	136	3 500,00	2 589,35				3 500,00	2 589,35

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								
020212	SEGUROS		3 000,00	234,48				3 000,00	234,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	200,16				1 000,00	200,16
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO		18 869,00	10 570,20				18 869,00	10 570,20
020217	PUBLICIDADE		7 000,00	727,21				7 000,00	727,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	137	36 170,00	393,60				36 170,00	393,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	138	31 200,00	9 409,50				31 200,00	9 409,50
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	139	2 500,00	1 677,25				2 500,00	1 677,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	140	27 000,00	18 023,21				27 000,00	18 023,21
	Total do subagrupamento 02		222 069,00	81 426,50				222 069,00	81 426,50
	Total do agrupamento 02		246 869,00	87 484,10				246 869,00	87 484,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	141	93 280,00	67 831,16				93 280,00	67 831,16
	Total do subagrupamento 08		93 280,00	67 831,16				93 280,00	67 831,16
	Total do agrupamento 04		93 280,00	67 831,16				93 280,00	67 831,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	142	6 401,00	4 027,34				6 401,00	4 027,34
060201	IMPOSTOS E TAXAS	143	29 769,00	4 867,63				29 769,00	4 867,63
060203	OUTRAS		36 170,00	8 894,97				36 170,00	8 894,97
	Total do subagrupamento 02		36 170,00	8 894,97				36 170,00	8 894,97
	Total do agrupamento 06		36 170,00	8 894,97				36 170,00	8 894,97
	Total das despesas correntes		689 532,00	326 503,92				689 532,00	326 503,92
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	144	4 831,00	3 111,90				4 831,00	3 111,90
070103	EDIFÍCIOS	145	153 940,00	153 500,19				153 940,00	153 500,19
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	146	100,00					100,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	147	100,00					100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	148	950,00					950,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	149	86 270,00	86 087,70				86 270,00	86 087,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	150	100,00					100,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	151	24 527,00	23 825,51				24 527,00	23 825,51
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	152	100,00					100,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	153	100,00					100,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	154	2 200,00	1 205,40				2 200,00	1 205,40

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		273 218,00	267 730,70				273 218,00	267 730,70
	Total do agrupamento 07		273 218,00	267 730,70				273 218,00	267 730,70
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS 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		275 718,00	270 230,66				275 718,00	270 230,66
	Total das despesas de capital		275 718,00	270 230,66				275 718,00	270 230,66
	Total das Despesas orçamentais		965 250,00	596 734,58				965 250,00	596 734,58
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		17 033,00					17 033,00	
	Total do subagrupamento 01		17 033,00					17 033,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		18 437,00					18 437,00	
	Total do subagrupamento 02		18 437,00					18 437,00	
	Total do agrupamento 12		35 470,00					35 470,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		35 470,00					35 470,00	

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									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 000,00	2 822,40				5 000,00		2 822,40
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	2 822,40				5 000,00		2 822,40
	Total do grupo 02		5 000,00	2 822,40				5 000,00		2 822,40
	Total do capítulo 04		5 000,00	2 822,40				5 000,00		2 822,40
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	22								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	23	148 650,00	80 287,54				148 650,00		80 287,54
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		148 650,00	80 287,54				148 650,00		80 287,54
	Total do grupo 03		148 650,00	80 287,54				148 650,00		80 287,54
050500	JUROS - FAMILIAS									
050501	JUROS - FAMILIAS		1 750 000,00	1 543 832,66				1 750 000,00		1 543 832,66
	Total do grupo 05		1 750 000,00	1 543 832,66				1 750 000,00		1 543 832,66
	Total do capítulo 05		1 898 650,00	1 624 120,20				1 898 650,00		1 624 120,20
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060800	FAMILIAS:									
060801	FAMILIAS		4 500 000,00	4 384 655,35				4 500 000,00		4 384 655,35
	Total do grupo 08		4 500 000,00	4 384 655,35				4 500 000,00		4 384 655,35
	Total do capítulo 06		4 500 000,00	4 384 655,35				4 500 000,00		4 384 655,35
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS	24	1 350,00	1 350,00				1 350,00		1 350,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	25	400 000,00	300 166,65				400 000,00		300 166,65
070108	MERCADORIAS	26	1 209 000,00	1 066 671,63				1 209 000,00		1 066 671,63
	Total do grupo 01		1 610 350,00	1 368 188,28				1 610 350,00		1 368 188,28
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		105 000,00	81 279,90				105 000,00		81 279,90
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	27	900 000,00	862 500,38				900 000,00		862 500,38
	Total do grupo 02		1 005 000,00	943 780,28				1 005 000,00		943 780,28
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	28	900 000,00	791 696,97				900 000,00		791 696,97
070302	EDIFÍCIOS		30 000,00	19 582,98				30 000,00		19 582,98
	Total do grupo 03		930 000,00	811 279,95				930 000,00		811 279,95
	Total do capítulo 07		3 545 350,00	3 123 248,51				3 545 350,00		3 123 248,51
080000	OUTRAS RECEITAS 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 RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	29	246 360,00	196 237,16				246 360,00		196 237,16
	Total do grupo 01		246 360,00	196 237,16				246 360,00		196 237,16
	Total do capítulo 08		246 360,00	196 237,16				246 360,00		196 237,16
	Total das receitas correntes		10 195 360,00	9 331 083,62				10 195 360,00		9 331 083,62
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090200	HABITAÇÕES:									
090204	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		600 000,00					600 000,00		
	Total do grupo 02		600 000,00					600 000,00		
	Total do capítulo 09		600 000,00					600 000,00		
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110610	FAMÍLIAS		7 500 000,00	8 437 293,39				7 500 000,00		8 437 293,39
	Total do grupo 06		7 500 000,00	8 437 293,39				7 500 000,00		8 437 293,39
	Total do capítulo 11		7 500 000,00	8 437 293,39				7 500 000,00		8 437 293,39
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130199	OUTRAS		200 000,00	175 761,01				200 000,00		175 761,01
	Total do grupo 01		200 000,00	175 761,01				200 000,00		175 761,01
	Total do capítulo 13		200 000,00	175 761,01				200 000,00		175 761,01
	Total das receitas de capital		8 300 000,00	8 613 054,40				8 300 000,00		8 613 054,40
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30	4 640,00	3 887,74				4 640,00		3 887,74
	Total do grupo 01		4 640,00	3 887,74				4 640,00		3 887,74
	Total do capítulo 15		4 640,00	3 887,74				4 640,00		3 887,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	31	23 535 638,00	23 535 637,05				23 535 638,00		23 535 637,05
	Total do grupo 01		23 535 638,00	23 535 637,05				23 535 638,00		23 535 637,05

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		23 535 638,00	23 535 637,05				23 535 638,00	23 535 637,05
	Total das Receitas orçamentais		42 035 638,00	41 483 662,81				42 035 638,00	41 483 662,81
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		670 000,00					670 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		670 000,00					670 000,00	
	Total do grupo 01		670 000,00					670 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		80 000,00					80 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		80 000,00					80 000,00	
	Total do grupo 02		80 000,00					80 000,00	
	Total do capítulo 17		750 000,00					750 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		750 000,00					750 000,00	

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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	155	1 510 322,00	1 369 480,32				1 510 322,00	1 369 480,32
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	156	43 083,00	38 865,02				43 083,00	38 865,02
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	157	94 509,00	84 527,25				94 509,00	84 527,25
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	158	370 173,00	339 776,75				370 173,00	339 776,75
010111	REPRESENTAÇÃO	159	26 955,00	24 673,84				26 955,00	24 673,84
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	160	386 535,00	351 490,81				386 535,00	351 490,81
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	161	99 364,00	88 427,67				99 364,00	88 427,67
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	162	321 332,00	291 638,88				321 332,00	291 638,88
	Total do subagrupamento 01		2 852 273,00	2 588 880,54				2 852 273,00	2 588 880,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	163	24 040,00	19 199,45				24 040,00	19 199,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	164	8 845,00	7 231,98				8 845,00	7 231,98
010211	SUBSIDIO DE TURNO	165	26 938,00	21 109,44				26 938,00	21 109,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	166	8 264,00	6 320,86				8 264,00	6 320,86
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	167	51 708,00	41 255,00				51 708,00	41 255,00
	Total do subagrupamento 02		119 795,00	95 116,73				119 795,00	95 116,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	168	2 027,00	1 611,34				2 027,00	1 611,34
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	169	2 514,00	2 511,56				2 514,00	2 511,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	170	578 745,00	527 230,56				578 745,00	527 230,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	171	5 714,00	5 711,41				5 714,00	5 711,41
	Total do subagrupamento 03		589 000,00	537 064,87				589 000,00	537 064,87
	Total do agrupamento 01		3 561 068,00	3 221 062,14				3 561 068,00	3 221 062,14
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	172	93 950,00	60 323,59				93 950,00	60 323,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	173	48 231,00	26 488,83				48 231,00	26 488,83
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	174	71 925,00	52 068,89				71 925,00	52 068,89
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	175	421 956,00	258 229,86				421 956,00	258 229,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	176	11 011,00	1 172,37				11 011,00	1 172,37
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	177	19 409,00	7 886,76				19 409,00	7 886,76
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	178	4 891,00	1 939,10				4 891,00	1 939,10
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	179	831 674,00	587 894,54				831 674,00	587 894,54
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	178	1 015,00	80,38				1 015,00	80,38
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	180	128 844,00	97 908,05				128 844,00	97 908,05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	181	176 936,00	98 351,01				176 936,00	98 351,01

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								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	182	623 916,00	428 018,89				623 916,00	428 018,89
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	183	416,00	12,00				416,00	12,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	184	173,00	13,00				173,00	13,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	185	411,00					411,00	
020121	OUTROS BENS	186	110 922,00	61 521,00				110 922,00	61 521,00
	Total do subagrupamento 01		2 545 680,00	1 681 908,27				2 545 680,00	1 681 908,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	187	573 472,00	387 235,59				573 472,00	387 235,59
020202	LIMPEZA E HIGIENE	188	757 809,00	523 952,41				757 809,00	523 952,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	189	81 797,00	18 945,58				81 797,00	18 945,58
020209	COMUNICAÇÕES	190	146 576,00	83 975,38				146 576,00	83 975,38
020210	TRANSPORTES	191	148,00					148,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	192	1 345,00	668,75				1 345,00	668,75
020212	SEGUROS	193	10 046,00	6 108,98				10 046,00	6 108,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	194	4 544,00	612,64				4 544,00	612,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	195	1 891,00					1 891,00	
020215	FORMAÇÃO	196	21 199,00	13 229,78				21 199,00	13 229,78
020217	PUBLICIDADE	197	5 526,00	4 113,81				5 526,00	4 113,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	198	131 077,00	84 177,90				131 077,00	84 177,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	199	94 687,00	1 358,53				94 687,00	1 358,53
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	200	1 100,00	704,75				1 100,00	704,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	201	538 671,00	290 645,75				538 671,00	290 645,75
	Total do subagrupamento 02		2 369 888,00	1 415 729,85				2 369 888,00	1 415 729,85
	Total do agrupamento 02		4 915 568,00	3 097 638,12				4 915 568,00	3 097 638,12
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	202							
	Total do subagrupamento 03								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	203	662 140,00	464 836,93				662 140,00	464 836,93
040811	REGIMES COMPLEMENTARES	204	31 860,00	22 954,00				31 860,00	22 954,00
	Total do subagrupamento 08		694 000,00	487 790,93				694 000,00	487 790,93
	Total do agrupamento 04		694 000,00	487 790,93				694 000,00	487 790,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	205	38 571,00	35 986,91				38 571,00	35 986,91
060203	OUTRAS	206	317 500,00	84 143				317 500,00	84 143

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								
	Total do subagrupamento 02		356 071,00	36 828,34				356 071,00	36 828,34
	Total do agrupamento 06		356 071,00	36 828,34				356 071,00	36 828,34
	Total das despesas correntes		9 526 707,00	6 843 319,53				9 526 707,00	6 843 319,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	207	517 905,00	517 394,45				517 905,00	517 394,45
070103	EDIFÍCIOS	208	666 254,00	659 942,56				666 254,00	659 942,56
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	209	105 116,00	75 128,66				105 116,00	75 128,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	210	10 402,00	7 885,32				10 402,00	7 885,32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	211	173 616,00	170 605,46				173 616,00	170 605,46
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	212							
	Total do subagrupamento 01		1 473 293,00	1 430 956,45				1 473 293,00	1 430 956,45
	Total do agrupamento 07		1 473 293,00	1 430 956,45				1 473 293,00	1 430 956,45
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	213	7 500 000,00	5 841 725,49				7 500 000,00	5 841 725,49
	Total do subagrupamento 06		7 500 000,00	5 841 725,49				7 500 000,00	5 841 725,49
	Total do agrupamento 09		7 500 000,00	5 841 725,49				7 500 000,00	5 841 725,49
	Total das despesas de capital		8 973 293,00	7 272 681,94				8 973 293,00	7 272 681,94
	Total das Despesas orçamentais		18 500 000,00	14 116 001,47				18 500 000,00	14 116 001,47
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		670 000,00					670 000,00	
	Total do subagrupamento 01		670 000,00					670 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		80 000,00					80 000,00	
	Total do subagrupamento 02		80 000,00					80 000,00	
	Total do agrupamento 12		750 000,00					750 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		750 000,00					750 000,00	

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	
		Total geral da receita orçamental do ministério		223 352 824,00	226 464 854,54			494 448,00	66 778,00	223 847 272,00	226 531 632,54
		Total geral da despesa orçamental do ministério		181 350 748,00	165 532 786,37			494 448,00	0,00	181 845 196,00	165 532 786,37
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		5 076 107,00	2 794 911,33					5 076 107,00	2 794 911,33
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		5 076 107,00	2 794 911,33					5 076 107,00	2 794 911,33

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 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:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	1	51 772 832,00	53 976 681,05	19	30 499 976,00	12 463 504,90	82 272 808,00	66 440 185,95
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO		1 167 987,00	290 357,03				1 167 987,00	290 357,03
040103	TAXAS DE REGISTO PREDIAL	2	60 076 505,00	46 011 961,53				60 076 505,00	46 011 961,53
040104	TAXAS DE REGISTO CIVIL	3	22 718 478,00	24 968 296,89				22 718 478,00	24 968 296,89
040105	TAXAS DE REGISTO COMERCIAL		22 437 845,00	22 474 283,32				22 437 845,00	22 474 283,32
040199	TAXAS DIVERSAS	4	40 371 291,00	41 896 736,16				40 371 291,00	41 896 736,16
	Total do grupo 01		198 544 938,00	189 618 315,98		30 499 976,00	12 463 504,90	229 044 914,00	202 081 820,88
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	5	1 691 164,00	2 243 319,10				1 691 164,00	2 243 319,10
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	6	33 745 154,00	32 285 082,24				33 745 154,00	32 285 082,24
	Total do grupo 02		35 436 318,00	34 528 401,34				35 436 318,00	34 528 401,34
	Total do capítulo 04		233 981 256,00	224 146 717,32		30 499 976,00	12 463 504,90	264 481 232,00	236 610 222,22
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	7	583 430,00	428 708,94				583 430,00	428 708,94
	Total do grupo 03		583 430,00	428 708,94				583 430,00	428 708,94
	Total do capítulo 05		583 430,00	428 708,94				583 430,00	428 708,94
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	8	36 942 388,00	34 624 702,24				36 942 388,00	34 624 702,24
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	9	5 731 560,00	7 100 689,96				5 731 560,00	7 100 689,96
	Total do grupo 03		42 673 948,00	41 725 372,20				42 673 948,00	41 725 372,20
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	20	9 286 904,00	9 286 904,00			1 308,72	9 286 904,00	9 286 904,00
	Total do grupo 09		9 286 904,00	9 286 904,00			1 308,72	9 286 904,00	9 286 904,00
	Total do capítulo 06		42 673 948,00	41 725 372,20			1 308,72	51 960 852,00	41 726 680,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10	65 540,00	59 664,96				65 540,00	59 664,96
070299	OUTROS		65 585,00	58 040,00				65 585,00	58 040,00
	Total do grupo 02		131 125,00	117 704,96				131 125,00	117 704,96
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	11	3 774,00	4 299,18				3 774,00	4 299,18
070302	EDIFÍCIOS	12	60 375,00	62 796,65				60 375,00	62 796,65

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070399	OUTRAS	13	182 902,00	181 498,63				182 902,00	181 498,63
	Total do grupo 03		247 051,00	248 594,46				247 051,00	248 594,46
	Total do capítulo 07		378 176,00	366 299,42				378 176,00	366 299,42
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	14	44 318 062,00	55 860 675,94				44 318 062,00	55 860 675,94
080199	OUTRAS		44 318 062,00	55 860 675,94				44 318 062,00	55 860 675,94
	Total do grupo 01		44 318 062,00	55 860 675,94				44 318 062,00	55 860 675,94
	Total do capítulo 08		44 318 062,00	55 860 675,94				44 318 062,00	55 860 675,94
	Total das receitas correntes		321 934 872,00	322 527 773,82		39 786 880,00	12 464 813,62	361 721 752,00	334 992 587,44
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090200	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090210	HABITAÇÕES:								
090220	FAMÍLIAS		190 583,00		21	513 000,00	588 085,69	703 583,00	588 085,69
	Total do grupo 02		190 583,00			513 000,00	588 085,69	703 583,00	588 085,69
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		935 452,00			100 000,00	3 979,04	1 035 452,00	3 979,04
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		150 000,00		22	86 000,00	46 000,00	236 000,00	46 000,00
	Total do grupo 03		1 085 452,00			186 000,00	49 979,04	1 271 452,00	49 979,04
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 09		1 281 035,00			699 000,00	638 064,73	1 980 035,00	638 064,73
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	15	8 595,00					8 595,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		340 000,00	298 078,20				340 000,00	298 078,20
	Total do grupo 03		348 595,00	298 078,20				348 595,00	298 078,20
	Total do capítulo 10		348 595,00	298 078,20				348 595,00	298 078,20
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	16	3 193,00		23	5 193,00	28 111,83	8 386,00	28 111,83
130199	OUTRAS		3 193,00			5 193,00	28 111,83	8 386,00	28 111,83
	Total do grupo 01		3 193,00			5 193,00	28 111,83	8 386,00	28 111,83
	Total do capítulo 13		3 193,00			5 193,00	28 111,83	8 386,00	28 111,83

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		1 632 823,00	298 078,20		704 193,00	666 176,56	2 337 016,00	964 254,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		890 000,00	22 655,42				890 000,00	22 655,42
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		890 000,00	22 655,42				890 000,00	22 655,42
	Total do grupo 01		890 000,00	22 655,42				890 000,00	22 655,42
	Total do capítulo 15		890 000,00	22 655,42				890 000,00	22 655,42
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	17	24 867 889,00	24 867 888,30	24	928 951,00	928 951,13	25 796 840,00	25 796 839,43
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		24 867 889,00	24 867 888,30	25	928 951,00	928 951,13	25 796 840,00	25 796 839,43
	Total do grupo 01		24 867 889,00	24 867 888,30		928 951,00	928 951,13	25 796 840,00	25 796 839,43
	Total do capítulo 16		24 867 889,00	24 867 888,30		928 951,00	928 951,13	25 796 840,00	25 796 839,43
	Total das Receitas orçamentais		349 325 584,00	347 716 395,74		41 420 024,00	14 059 941,31	390 745 608,00	361 776 337,05
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		10 303 663,00	19 284 608,58				10 303 663,00	19 284 608,58
	Total do grupo 01		10 303 663,00	19 284 608,58				10 303 663,00	19 284 608,58
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	18	453 647 348,00	540 205 784,08				453 647 348,00	540 205 784,08
	Total do grupo 02		453 647 348,00	540 205 784,08				453 647 348,00	540 205 784,08
	Total do capítulo 17		463 951 011,00	559 490 392,66				463 951 011,00	559 490 392,66
	Total das Receitas extraorçamentais		463 951 011,00	559 490 392,66				463 951 011,00	559 490 392,66

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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			132 557,52				162 110,00	132 557,52
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 713 502,90				5 839 182,00	4 713 502,90
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1	162 110,00	3 248,35				11 152,00	3 248,35
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	5 839 182,00	15 910,05				16 170,00	15 910,05
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	11 152,00	82 805,03				109 787,00	82 805,03
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	16 170,00	140 096,08				179 521,00	140 096,08
010111	REPRESENTAÇÃO	5	109 787,00	224 419,05				303 565,00	224 419,05
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6	179 521,00	823 883,37				1 119 236,00	823 883,37
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	303 565,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	8	1 119 236,00						
	Total do subagrupamento 01		7 740 723,00	6 136 422,35				7 740 723,00	6 136 422,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			21 909,10				53 307,00	21 909,10
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	53 307,00	59 098,17				79 089,00	59 098,17
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	79 089,00	1 776,86				2 588,00	1 776,86
010205	ABONO P/FALHAS	11	2 588,00	9 848,22				13 379,00	9 848,22
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	12	13 379,00						
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	13	37 490,00	31 438,79				37 490,00	31 438,79
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14	14 125,00	7 473,70				14 125,00	7 473,70
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	12 662,00	7 874,21				12 662,00	7 874,21
	Total do subagrupamento 02		212 640,00	139 419,05				212 640,00	139 419,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL			13 682,66				17 397,00	13 682,66
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	17 397,00	1 424 962,59				1 982 244,00	1 424 962,59
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	1 982 244,00	56 818,50				59 049,00	56 818,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	59 049,00	1 495 463,75				2 058 690,00	1 495 463,75
	Total do subagrupamento 03		2 058 690,00	1 495 463,75				2 058 690,00	1 495 463,75
	Total do agrupamento 01		10 012 053,00	7 771 305,15				10 012 053,00	7 771 305,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			17 698,38				122 746,00	17 698,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	122 746,00	24 217,42				44 902,00	24 217,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	20	44 902,00	12 581,24				31 344,00	12 581,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21	31 344,00	6 843,81				9 845,00	6 843,81
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	22	9 845,00	140,00				10 044,00	140,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	23	10 044,00	192 795,26				210 169,00	192 795,26
020121	OUTROS BENS	24	210 169,00	254 276,11				429 050,00	254 276,11
	Total do subagrupamento 01		429 050,00	254 276,11				561 027,00	254 276,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			4 289 798,64				5 827 002,00	4 289 798,64
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	25	5 827 002,00						

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	26	24 668,00	8 403,85			24 668,00	8 403,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	27	124 107,00	5 331,78			1 273 489,00	196 776,92
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	28	16 154 442,00	15 313 566,40		14 760,00	16 169 202,00	15 313 566,40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29	170 637,00	125 012,70			170 637,00	125 012,70
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	30	121 792,00	38 849,16			281 792,00	38 849,16
020209	COMUNICAÇÕES	31	19 750 393,00	18 354 364,13		160 000,00	19 750 393,00	18 354 364,13
020210	TRANSPORTES	32	78 036,00	37 150,79			78 036,00	37 150,79
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	33	4 648,00	3 104,92			4 648,00	3 104,92
020212	SEGUROS	34	123 581,00				123 581,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	35	222 270,00	158 287,57			222 270,00	158 287,57
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	36	97 455,00	41 205,00		2 207 328,00	2 304 783,00	383 384,83
020215	FORMAÇÃO	37	76 934,00	40 267,69			76 934,00	40 267,69
020217	PUBLICIDADE		28 800,00	6 001,62			28 800,00	6 001,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	38	241 630,00	150 424,97			241 630,00	150 424,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	39	277 923,00	4 167,24			277 923,00	4 167,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	40	71 152 497,00	66 306 733,48		2 934 423,00	74 086 920,00	66 354 283,19
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	41	500,00				500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	42	193 329,00	71 409,31		19 065,00	212 394,00	78 789,31
	Total do subagrupamento 02		114 670 644,00	104 954 079,25		6 484 958,00	121 155 602,00	105 542 633,93
	Total do agrupamento 02		115 099 694,00	105 208 355,36		6 616 935,00	121 716 629,00	105 868 487,83
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	43	67 774,00	66 671,25			67 774,00	66 671,25
	Total do subagrupamento 05		67 774,00	66 671,25			67 774,00	66 671,25
	Total do agrupamento 03		67 774,00	66 671,25			67 774,00	66 671,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS							
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44	1 784,00	1 783,50			1 784,00	1 783,50
	Total do subagrupamento 02		1 784,00	1 783,50			1 784,00	1 783,50
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	45	182 709 087,00	174 657 887,44		1 797 412,00	184 506 499,00	176 083 374,44
	Total do subagrupamento 03		183 198 934,00	175 147 734,44		1 797 412,00	184 996 346,00	176 573 221,44
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
	Total do subagrupamento 07		5 500,00				5 500,00	
040800	FAMÍLIAS							
	Total do subagrupamento 07		5 500,00				5 500,00	

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 ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	DESPESAS CORRENTES	46						
	OUTRAS		11 456,00				11 456,00	
	Total do subagrupamento 08		11 456,00				11 456,00	
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	47	41 674,00	41 673,58			41 674,00	41 673,58
	Total do subagrupamento 09		41 674,00	41 673,58			41 674,00	41 673,58
	Total do agrupamento 04		183 259 348,00	175 191 191,52	1 797 412,00	1 425 487,00	185 056 760,00	176 616 678,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	48	1 302 836,00	445 506,26			1 302 836,00	445 506,26
060203	OUTRAS		1 302 836,00	445 506,26			1 302 836,00	445 506,26
	Total do subagrupamento 02		1 302 836,00	445 506,26			1 302 836,00	445 506,26
	Total do agrupamento 06		1 302 836,00	445 506,26			1 302 836,00	445 506,26
	Total das despesas correntes		309 741 705,00	288 683 029,54	8 414 347,00	2 085 619,47	318 156 052,00	290 768 649,01
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	49	4 806,00	95 286,69			11 903 104,00	4 545 986,27
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	50	797 253,00	3 740 748,00			75 030,00	1 532,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	51	9 473 969,00	8 556 570,31			8 069 930,00	8 556 570,31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	52	102 126,00	94 185,13			11 447 220,00	8 556 570,31
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	53	298 464,00	298 078,20			558 229,00	218 484,08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO						543 932,00	307 255,72
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	70					332 601,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	71					658 453,00	27 330,01
	Total do subagrupamento 01		10 676 618,00	9 044 120,33			33 613 305,00	13 752 425,20
	Total do agrupamento 07		10 676 618,00	9 044 120,33	22 936 687,00	4 708 304,87	33 613 305,00	13 752 425,20
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080301	ESTADO	54	4 039 372,00	3 740 748,00			13 257 792,00	9 272 764,00
	Total do subagrupamento 03		4 039 372,00	3 740 748,00			13 257 792,00	9 272 764,00
	Total do agrupamento 08		4 039 372,00	3 740 748,00			13 257 792,00	9 272 764,00
	Total das despesas de capital		14 715 990,00	12 784 868,33	32 155 107,00	10 240 320,87	46 871 097,00	23 025 189,20
	Total das Despesas orçamentais		324 457 695,00	301 467 897,87	40 569 454,00	12 325 940,34	365 027 149,00	313 793 838,21
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							

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 EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		10 303 663,00	19 461 942,38				10 303 663,00	19 461 942,38
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		10 303 663,00	19 461 942,38				10 303 663,00	19 461 942,38
	Total do subagrupamento 01								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	55	453 647 348,00	540 028 450,28				453 647 348,00	540 028 450,28
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		453 647 348,00	540 028 450,28				453 647 348,00	540 028 450,28
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12		463 951 011,00	559 490 392,66				463 951 011,00	559 490 392,66
	Total das Despesas extraorçamentais		463 951 011,00	559 490 392,66				463 951 011,00	559 490 392,66

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
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		7 000,00					7 000,00	
040122	PROPINAS		7 000,00					7 000,00	
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		8 000,00					8 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		105 434,00					105 434,00	
	Total do grupo 09		105 434,00					105 434,00	
	Total do capítulo 06		105 434,00					105 434,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	26	23 858 250,00	22 926 087,58				23 858 250,00	22 926 087,58
070299	OUTROS		23 858 250,00	22 926 087,58				23 858 250,00	22 926 087,58
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		23 858 250,00	22 926 087,58				23 858 250,00	22 926 087,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00	3 015,22				20 000,00	3 015,22
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		20 000,00	3 015,22				20 000,00	3 015,22
	Total das receitas correntes		23 991 684,00	22 929 102,80				23 991 684,00	22 929 102,80
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	27	46 750,00	12 695,12				46 750,00	12 695,12
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		46 750,00	12 695,12				46 750,00	12 695,12
	Total do grupo 01		46 750,00	12 695,12				46 750,00	12 695,12
	Total do capítulo 15		46 750,00	12 695,12				46 750,00	12 695,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	28	2 078 458,00	2 078 456,05				2 078 458,00	2 078 456,05
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		2 078 458,00	2 078 456,05				2 078 458,00	2 078 456,05
	Total do capítulo 16		2 078 458,00	2 078 456,05				2 078 458,00	2 078 456,05
	Total das Receitas orçamentais		26 116 892,00	25 020 253,97				26 116 892,00	25 020 253,97
	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		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total do grupo 02		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total do capítulo 17		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		5 275 644,00					5 275 644,00	

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	ORGÃOS SOCIAIS	73	226 374,00	225 245,83				226 374,00	225 245,83
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	74	5 584 365,00	5 547 914,28				5 584 365,00	5 547 914,28
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	75	998 544,00	997 231,25				998 544,00	997 231,25
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	76	4 280 528,00	4 188 181,79				4 280 528,00	4 188 181,79
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	77	5 324,00	5 312,50				5 324,00	5 312,50
010110	GRATIFICAÇÕES	78	1 685,00	1 399,56				1 685,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	79	125 400,00	115 425,93				125 400,00	115 425,93
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	80	44 268,00	43 946,64				44 268,00	43 946,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	81	327 053,00	311 043,83				327 053,00	311 043,83
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	82	1 122 065,00	1 115 220,65				1 122 065,00	1 115 220,65
	Total do subagrupamento 01		12 715 606,00	12 550 922,26				12 715 606,00	12 550 922,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	83	25 503,00	25 426,60				25 503,00	25 426,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	84	46 337,00	44 750,85				46 337,00	44 750,85
010205	ABONO P/ FALHAS	85	3 109,00	3 037,41				3 109,00	3 037,41
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	86	353,00	352,80				353,00	352,80
010211	SUBSIDIO DE TURNO	87	29 599,00	29 557,39				29 599,00	29 557,39
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	88	39 233,00	39 226,86				39 233,00	39 226,86
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	89	2 653,00	2 448,00				2 653,00	2 448,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	90	25 191,00	24 926,19				25 191,00	24 926,19
	Total do subagrupamento 02		171 978,00	169 726,10				171 978,00	169 726,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	91	2 742,00	0,24				2 742,00	0,24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	92	16 376,00	15 330,69				16 376,00	15 330,69
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	93	7 270,00	5 337,20				7 270,00	5 337,20
010308	OUTRAS PENSÕES	94	1 992 640,00	1 830 052,46				1 992 640,00	1 830 052,46
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	95	63 867,00	63 859,25				63 867,00	63 859,25
	Total do subagrupamento 03		100 079,00	23 587,41				100 079,00	23 587,41
	Total do agrupamento 01		2 182 974,00	1 938 167,25				2 182 974,00	1 938 167,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	96	1 074 849,00	889 202,10				1 074 849,00	889 202,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	97	29 454,00	26 830,56				29 454,00	26 830,56
020104	LIMPEZA E HIGIENE	98	21 675,00	13 531,31				21 675,00	13 531,31
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	99	50,00	45,69				50,00	45,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100	83 500,00	53 984,74				83 500,00	53 984,74
	Total do agrupamento 02		15 070 558,00	14 658 815,61				15 070 558,00	14 658 815,61

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		100,00	100,00				100,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	101	384 340,00	275 129,57				275 129,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	102	23 850,00	3 644,70				3 644,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	103	1 300,00	784,93				784,93
020121	OUTROS BENS	104	54 810,00	42 558,84				42 558,84
	Total do subagrupamento 01		1 673 928,00	1 305 812,44				1 305 812,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	105	403 843,00	329 060,86				329 060,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	106	206 000,00	176 274,07				176 274,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	107	167 790,00	147 782,13				147 782,13
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	108	39 000,00	36 668,59				36 668,59
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	109	72 157,00	64 098,42				64 098,42
020209	COMUNICAÇÕES	110	99 833,00	89 973,18				89 973,18
020210	TRANSPORTES	111	52 003,00	32 481,58				32 481,58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	112	5 050,00	2 237,07				2 237,07
020212	SEGUROS	113	1 835,00	1 584,13				1 584,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	114	123 555,00	111 737,42				111 737,42
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	115	1 753,00	1 753,00				1 753,00
020215	FORMAÇÃO	116	30 486,00	20 298,44				20 298,44
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	117	1 600,00	701,10				701,10
020217	PUBLICIDADE	118	5 410,00	5 035,47				5 035,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	119	117 500,00	109 146,14				109 146,14
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	120	256 340,00	190 721,40				190 721,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	121	635 955,00	478 453,95				478 453,95
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	122	55 174,00	30 709,09				30 709,09
020225	OUTROS SERVIÇOS	123	72 670,00	35 732,99				35 732,99
	Total do subagrupamento 02		2 347 954,00	1 862 696,03				1 862 696,03
	Total do agrupamento 02		4 021 882,00	3 168 508,47				3 168 508,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	124	580 263,00	580 263,00				580 263,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		3 103 864,00	3 103 864,00				3 103 864,00
	Total do subagrupamento 03		3 684 127,00	3 684 127,00				3 684 127,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL							
040600	SEGURANÇA SOCIAL		5 000,00	5 000,00				5 000,00
	Total do subagrupamento 06		5 000,00	5 000,00				5 000,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS		55 000,00	16 468,66				16 468,66

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

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 08		55 000,00	16 468,66				55 000,00	16 468,66
	Total do agrupamento 04		3 744 127,00	3 700 595,66				3 744 127,00	3 700 595,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	125	78 368,00	56 703,58				78 368,00	56 703,58
060203	OUTRAS		78 368,00	56 703,58				78 368,00	56 703,58
	Total do subagrupamento 02		78 368,00	56 703,58				78 368,00	56 703,58
	Total do agrupamento 06		78 368,00	56 703,58				78 368,00	56 703,58
	Total das despesas correntes		22 914 935,00	21 584 623,32				22 914 935,00	21 584 623,32
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EDIFÍCIOS	126	142 252,00	82 405,20				142 252,00	82 405,20
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	127	146 200,00	69 135,70				146 200,00	69 135,70
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO		5 000,00	745,55				5 000,00	745,55
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	128	66 000,00	47 318,98				66 000,00	47 318,98
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	129	336 019,00	275 056,08				336 019,00	275 056,08
070110			695 471,00	474 661,51				695 471,00	474 661,51
	Total do subagrupamento 01		695 471,00	474 661,51				695 471,00	474 661,51
	Total do agrupamento 07		695 471,00	474 661,51				695 471,00	474 661,51
	Total das despesas de capital		695 471,00	474 661,51				695 471,00	474 661,51
	Total das Despesas orçamentais		23 610 406,00	22 059 284,83				23 610 406,00	22 059 284,83
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total do agrupamento 12		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		5 275 644,00					5 275 644,00	

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 RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		16 694 910,00	17 451 597,19		209 591,00	150 000,00	16 904 501,00	17 601 597,19
040199	TAXAS DIVERSAS		16 694 910,00	17 451 597,19		209 591,00	150 000,00	16 904 501,00	17 601 597,19
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00	1 177,50				1 000,00	1 177,50
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00	1 177,50				1 000,00	1 177,50
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		16 695 910,00	17 452 774,69		209 591,00	150 000,00	16 905 501,00	17 602 774,69
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		75,00					75,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		75,00					75,00	
	Total do grupo 03		75,00					75,00	
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		455 607,00	455 607,00	29			455 607,00	455 607,00
060301	ESTADO		455 607,00	455 607,00				455 607,00	455 607,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:		89 100,00	82 600,12		452 410,00	245 414,24	541 510,00	328 014,36
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		89 100,00	82 600,12		452 410,00	245 414,24	541 510,00	328 014,36
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		544 707,00	538 207,12		452 410,00	245 414,24	997 117,00	783 621,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		307 800,00	273 053,30				307 800,00	273 053,30
070299	OUTROS		307 800,00	273 053,30				307 800,00	273 053,30
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		307 800,00	273 053,30				307 800,00	273 053,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		5 500,00	6 723,82				5 500,00	6 723,82
080199	OUTRAS		5 500,00	6 723,82				5 500,00	6 723,82
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		17 553 992,00	18 270 758,93		662 001,00	395 414,24	18 215 993,00	18 666 173,17
	Total das receitas correntes								

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	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	13 521,28				10 000,00	13 521,28
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	13 521,28				10 000,00	13 521,28
	Total do grupo 01		10 000,00	13 521,28				10 000,00	13 521,28
	Total do capítulo 15		10 000,00	13 521,28				10 000,00	13 521,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	30	4 477 161,00	4 477 161,31				4 477 161,00	4 477 161,31
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		4 477 161,00	4 477 161,31				4 477 161,00	4 477 161,31
	Total do grupo 01		4 477 161,00	4 477 161,31				4 477 161,00	4 477 161,31
	Total do capítulo 16		4 477 161,00	4 477 161,31				4 477 161,00	4 477 161,31
	Total das Receitas orçamentais		22 041 153,00	22 761 441,52		662 001,00	395 414,24	22 703 154,00	23 156 855,76
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	31							
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	32	1 175 500,00	1 049 901,58				1 175 500,00	1 049 901,58
	Total do grupo 02		1 175 500,00	1 049 901,58				1 175 500,00	1 049 901,58
	Total do capítulo 17		1 175 500,00	1 049 901,58				1 175 500,00	1 049 901,58
	Total das Receitas extraorçamentais		1 175 500,00	1 049 901,58				1 175 500,00	1 049 901,58

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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			137 823,96		137 823,96		137 823,96	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 915 142,66		1 915 142,66		1 915 142,66	
010102	ORGÃOS SOCIAIS	130	6 000,00					6 000,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		137 830,00					137 830,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2 561 278,00					2 561 278,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		168 000,00	100 800,00		100 800,00		100 800,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		12 170,00	1 399,56		1 399,56		1 399,56	
010111	REPRESENTAÇÃO		50 920,00	50 913,72		50 913,72		50 913,72	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		185 560,00	153 414,39		153 414,39		153 414,39	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		386 460,00	348 254,28		348 254,28		348 254,28	
	Total do subagrupamento 01		3 508 218,00	2 707 748,57		2 707 748,57		3 508 218,00	2 707 748,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	131	40 760,00	19 676,73		19 676,73		40 760,00	19 676,73
010205	ABONO P/ FALHAS	132	1 570,00	971,10		971,10		1 570,00	971,10
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	133	8 625,00					8 625,00	
	Total do subagrupamento 02		50 955,00	20 647,83		20 647,83		50 955,00	20 647,83
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		10 000,00	5 316,32		5 316,32		10 000,00	5 316,32
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6 000,00	4 518,67		4 518,67		6 000,00	4 518,67
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 000,00					3 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	134	735 400,00	591 803,54		591 803,54		735 400,00	591 803,54
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3 000,00	480,15		480,15		3 000,00	480,15
010308	OUTRAS PENSÕES		1 400,00	1 142,13		1 142,13		1 400,00	1 142,13
010309	SEGUROS		3 000,00	1 045,85		1 045,85		3 000,00	1 045,85
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	135	14 730,00	14 723,53		14 723,53		14 730,00	14 723,53
	Total do subagrupamento 03		776 530,00	619 030,19		619 030,19		776 530,00	619 030,19
	Total do agrupamento 01		4 335 703,00	3 347 426,59		3 347 426,59		4 335 703,00	3 347 426,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	136	7 650,00	1 321,94		1 321,94		7 650,00	1 321,94
020104	LIMPEZA E HIGIENE	137	7 480,00	3 022,54		3 022,54		7 480,00	3 022,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	138	24 650,00	18 754,00		18 754,00		24 650,00	18 754,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	139	425,00	19,95		19,95		425,00	19,95
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	140	2 550,00					2 550,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	141	425,00					425,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	142	193 650,00	174 955,73		174 955,73		193 650,00	174 955,73
020121	OUTROS BENS	143	8 075,00	3 922,79		3 922,79		8 075,00	3 922,79
	Total do subagrupamento 01		244 905,00	201 996,95		201 996,95		244 905,00	201 996,95

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	144	69 700,00	53 340,13		69 700,00	53 340,13	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	145	78 200,00	63 843,28		78 200,00	63 843,28	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	146	34 000,00	21 725,75		34 000,00	21 725,75	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	147	229 200,00	229 180,41		229 200,00	229 180,41	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	148	425,00			425,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	149	6 375,00	5 606,28		6 375,00	5 606,28	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	150	34 425,00	25 694,67		34 425,00	25 694,67	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	151	92 225,00	56 418,48		92 225,00	56 418,48	
020209	COMUNICAÇÕES	152	4 250,00	1 123,17		4 250,00	1 123,17	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	153	680,00	219,48		680,00	219,48	
020212	SEGUROS	154	142 300,00	63 678,58		142 300,00	63 678,58	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	155	23 400,00	23 308,50		23 400,00	23 308,50	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	156	45 050,00	15 520,00		45 050,00	15 520,00	
020215	FORMAÇÃO	157	21 950,00	2 118,77		21 950,00	2 118,77	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	158	14 560,00	4 752,88		14 560,00	4 752,88	
020217	PUBLICIDADE	159	53 850,00	49 090,17		53 850,00	49 090,17	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	160	105 160,00	31 735,86		105 160,00	31 735,86	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	161	290 875,00	251 796,15		290 875,00	251 796,15	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	162	58 650,00	46 555,56		58 650,00	46 555,56	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	163	9 350,00	5 899,82		9 350,00	5 899,82	
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		1 314 625,00	951 607,94		1 314 625,00	951 607,94	
	Total do agrupamento 02		1 559 530,00	1 153 604,89		1 559 530,00	1 153 604,89	
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		500,00			500,00		
	Total do subagrupamento 06		500,00			500,00		
	Total do agrupamento 03		640,00			640,00		
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	164	507 928,00	507 928,00		507 928,00	507 928,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	165	3 849 843,00	3 849 843,00		3 849 843,00	3 849 843,00	
	Total do subagrupamento 03		4 357 771,00	4 357 771,00		4 357 771,00	4 357 771,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
	Total do subagrupamento 07		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	166	5 797 864,00	5 797 982,03				5 797 864,00	5 737 982,03
	Total do subagrupamento 09		5 797 864,00	5 797 982,03				5 797 864,00	5 737 982,03
	Total do agrupamento 04		10 203 135,00	10 143 253,03				10 203 135,00	10 143 253,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	167	1 100,00	945,27				1 100,00	945,27
060201	IMPOSTOS E TAXAS	168	5 044,00	3 639,40				5 044,00	3 639,40
060203	OUTRAS		6 144,00	4 584,67				6 144,00	4 584,67
	Total do subagrupamento 02		6 144,00	4 584,67				6 144,00	4 584,67
	Total do agrupamento 06		16 105 152,00	14 648 869,18				16 350 152,00	14 779 827,28
	Total das despesas correntes							245 000,00	130 958,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	169							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	170	245 000,00	207 257,46				491 000,00	369 084,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	171	39 500,00	238,78				210 500,00	28 787,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	172	2 500,00	688,80				2 500,00	688,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00	666,66				1 000,00	666,66
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 000,00					1 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 01		291 500,00	208 851,70				417 000,00	190 375,70
	Total do agrupamento 07		291 500,00	208 851,70				417 000,00	190 375,70
	Total das despesas de capital		291 500,00	208 851,70				417 000,00	190 375,70
	Total das Despesas orçamentais		16 396 652,00	14 857 720,88				17 058 652,00	15 179 054,68
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	173							

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	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
		Total do subagrupamento 01							
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	174	1 175 500,00					
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 175 500,00				1 175 500,00	1 026 869,90
		Total do subagrupamento 02		1 175 500,00				1 175 500,00	1 026 869,90
		Total do agrupamento 12		1 175 500,00				1 175 500,00	1 026 869,90
		Total das Despesas extraorçamentais		1 175 500,00				1 175 500,00	1 026 869,90

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		1 725 000,00	1 770 506,43				1 725 000,00	1 770 506,43
	Total do grupo 01		1 725 000,00	1 770 506,43				1 725 000,00	1 770 506,43
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040203	MULTAS E COIMAS P/ INFRAÇÕES CÓDIGO ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		1 567 300,00	1 327 691,06				1 567 300,00	1 327 691,06
	Total do grupo 02		1 567 300,00	1 327 691,06				1 567 300,00	1 327 691,06
	Total do capítulo 04		3 292 300,00	3 098 197,49				3 292 300,00	3 098 197,49
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		40 000,00	40 343,33				40 000,00	40 343,33
	Total do grupo 03		40 000,00	40 343,33				40 000,00	40 343,33
	Total do capítulo 05		40 000,00	40 343,33				40 000,00	40 343,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 003 800,00	1 050 140,73				1 003 800,00	1 050 140,73
	Total do grupo 01		1 003 800,00	1 050 140,73				1 003 800,00	1 050 140,73
	Total do capítulo 08		1 003 800,00	1 050 140,73				1 003 800,00	1 050 140,73
	Total das receitas correntes		4 336 100,00	4 188 681,55				4 336 100,00	4 188 681,55
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	33	521 000,00	543 909,88				521 000,00	543 909,88
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	34	94 000,00					94 000,00	
090409	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS	35							
	Total do grupo 04		615 000,00	543 909,88				615 000,00	543 909,88
	Total do capítulo 09		615 000,00	543 909,88				615 000,00	543 909,88
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		19 000 000,00					19 000 000,00	
	Total do grupo 02		19 000 000,00					19 000 000,00	
	Total do capítulo 11		19 000 000,00					19 000 000,00	
	Total das receitas de capital		19 615 000,00	543 909,88				19 615 000,00	543 909,88

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
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	36	23 429 252,00	23 429 251,68				23 429 252,00	23 429 251,68
	Total do grupo 01		23 429 252,00	23 429 251,68				23 429 252,00	23 429 251,68
	Total do capítulo 16		23 429 252,00	23 429 251,68				23 429 252,00	23 429 251,68
	Total das Receitas orçamentais		47 380 352,00	28 161 843,11				47 380 352,00	28 161 843,11

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

07 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	175	1 888 825,00	1 595 581,40			1 888 825,00	1 595 581,40
040301	ESTADO	176	628 433,00	146 962,96			628 433,00	146 962,96
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS							
	Total do subagrupamento 03		2 517 258,00	1 742 544,36			2 517 258,00	1 742 544,36
	Total do agrupamento 04		2 517 258,00	1 742 544,36			2 517 258,00	1 742 544,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		10 000,00				10 000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		696 855,00	10 085,83			696 855,00	10 085,83
060203	OUTRAS	177	706 855,00	10 085,83			706 855,00	10 085,83
	Total do subagrupamento 02		706 855,00	10 085,83			706 855,00	10 085,83
	Total do agrupamento 06		706 855,00	10 085,83			706 855,00	10 085,83
	Total das despesas correntes		3 224 113,00	1 752 630,19			3 224 113,00	1 752 630,19
	DESPESAS DE CAPITAL							
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080301	ESTADO	178	248 797,00	155 779,80			248 797,00	155 779,80
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	179	1 478 190,00	298 078,20			1 478 190,00	298 078,20
	Total do subagrupamento 03		1 726 987,00	453 858,00			1 726 987,00	453 858,00
	Total do agrupamento 08		1 726 987,00	453 858,00			1 726 987,00	453 858,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		19 000 000,00				19 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		19 000 000,00				19 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		19 000 000,00				19 000 000,00	
	Total das despesas de capital		20 726 987,00	453 858,00			20 726 987,00	453 858,00
	Total das Despesas orçamentais		23 951 100,00	2 206 488,19			23 951 100,00	2 206 488,19

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE 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:	37	3 093 458,00	2 107 187,18				3 093 458,00	2 107 187,18
040199	TAXAS DIVERSAS		3 093 458,00	2 107 187,18				3 093 458,00	2 107 187,18
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		40 000,00	16 400,00				40 000,00	16 400,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		40 000,00	16 400,00				40 000,00	16 400,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		3 133 458,00	2 123 587,18				3 133 458,00	2 123 587,18
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		500,00					500,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		500,00					500,00	
	Total do grupo 03		500,00					500,00	
	Total do capítulo 05		500,00					500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	38	574 389,00	489 847,00				574 389,00	489 847,00
	Total do grupo 03		574 389,00	489 847,00				574 389,00	489 847,00
	Total do capítulo 06		574 389,00	489 847,00				574 389,00	489 847,00
	Total das receitas correntes		3 708 347,00	2 613 434,18				3 708 347,00	2 613 434,18
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	39	410 985,00	410 984,72				410 985,00	410 984,72
	Total do grupo 01		410 985,00	410 984,72				410 985,00	410 984,72
	Total do capítulo 16		410 985,00	410 984,72				410 985,00	410 984,72
	Total das Receitas orçamentais		4 119 332,00	3 024 418,90				4 119 332,00	3 024 418,90
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		300 000,00					300 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		300 000,00					300 000,00	
	Total do grupo 02		300 000,00					300 000,00	

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

07 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
	Total do capítulo 17		300 000,00					300 000,00
	Total das Receitas extraorçamentais		300 000,00					300 000,00

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

07 - JUSTIÇA
COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	180	176 369,00	137 866,12				176 369,00	137 866,12
010104	ORGÃOS SOCIAIS	181	356 483,00	140 059,02				356 483,00	140 059,02
010109	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	182	534 406,00	481 780,10				534 406,00	481 780,10
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	183	35 422,00	29 551,92				35 422,00	29 551,92
010112	REPRESENTAÇÃO	184	4 702,00	3 840,00				4 702,00	3 840,00
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	185	40 609,00	27 006,88				40 609,00	27 006,88
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	186	204 225,00	130 070,73				204 225,00	130 070,73
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 352 216,00	950 174,77				1 352 216,00	950 174,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	187	618,00					618,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	188	3 231,00	2 196,47				3 231,00	2 196,47
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	189	1 090,00	225,00				1 090,00	225,00
	Total do subagrupamento 02		4 939,00	2 421,47				4 939,00	2 421,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	190	327,00	314,76				327,00	314,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	191	282 234,00	195 869,48				282 234,00	195 869,48
010309	SEGUROS	192	7 246,00	7 245,77				7 246,00	7 245,77
	Total do subagrupamento 03		289 807,00	203 430,01				289 807,00	203 430,01
	Total do agrupamento 01		1 646 962,00	1 156 026,25				1 646 962,00	1 156 026,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	193	15 200,00	1 352,90				15 200,00	1 352,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	194	1 752,00	1 385,22				1 752,00	1 385,22
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	195	13 798,00	8 711,99				13 798,00	8 711,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	196	1 726,00	544,20				1 726,00	544,20
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	197	543,00	167,28				543,00	167,28
020121	OUTROS BENS	198	656,00	312,97				656,00	312,97
	Total do subagrupamento 01		33 675,00	12 474,56				33 675,00	12 474,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	199	28 820,00	28 817,91				28 820,00	28 817,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	200	15 019,00	10 553,40				15 019,00	10 553,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	201	11 265,00					11 265,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	202	99 834,00	81 369,42				99 834,00	81 369,42
020209	COMUNICAÇÕES	203	41 601,00	20 924,70				41 601,00	20 924,70
020210	TRANSPORTES	204	16 354,00	3 762,74				16 354,00	3 762,74

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

07 - JUSTIÇA
COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	205	4 214,00	2 586,94		4 214,00	2 586,94	
020212	SEGUROS	206	45 058,00	509,93		45 058,00	509,93	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	207	15 199,00	2 558,81		15 199,00	2 558,81	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	208	78 027,00			78 027,00		
020215	FORMAÇÃO	209	14 515,00	13 395,47		14 515,00	13 395,47	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	210	3 400,00	1 223,01		3 400,00	1 223,01	
020217	PUBLICIDADE	211	2 253,00	300,20		2 253,00	300,20	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	212	24 498,00	3 388,09		24 498,00	3 388,09	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	213	7 543,00	6 977,74		7 543,00	6 977,74	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	214	1 261 917,00	591 360,98		1 261 917,00	591 360,98	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	215	8,00	7,32		8,00	7,32	
020225	OUTROS SERVIÇOS	216	7 622,00	5 219,60		7 622,00	5 219,60	
	Total do subagrupamento 02		1 677 147,00	772 956,26		1 677 147,00	772 956,26	
	Total do agrupamento 02		1 710 822,00	785 430,82		1 710 822,00	785 430,82	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	217	20 100,00	10 835,08		20 100,00	10 835,08	
	Total do subagrupamento 06		20 100,00	10 835,08		20 100,00	10 835,08	
	Total do agrupamento 03		20 100,00	10 835,08		20 100,00	10 835,08	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS		10 000,00	1 180,20		10 000,00	1 180,20	
060203	OUTRAS		80 463,00			80 463,00		
	Total do subagrupamento 02		90 463,00	1 180,20		90 463,00	1 180,20	
	Total do agrupamento 06		90 463,00	1 180,20		90 463,00	1 180,20	
	Total das despesas correntes		3 468 347,00	1 953 472,35		3 468 347,00	1 953 472,35	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	218	60 885,00	58 440,61		60 885,00	58 440,61	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	219	36 032,00	22 281,50		36 032,00	22 281,50	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	220	71 973,00	54 597,67		71 973,00	54 597,67	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	221	71 110,00	42 211,20		71 110,00	42 211,20	
	Total do subagrupamento 01		240 000,00	177 530,98		240 000,00	177 530,98	
	Total do agrupamento 07		240 000,00	177 530,98		240 000,00	177 530,98	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		240 000,00	177 530,98				240 000,00	177 530,98
	Total das Despesas orçamentais		3 708 347,00	2 131 003,33				3 708 347,00	2 131 003,33
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		800 000,00					800 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		800 000,00					800 000,00	
	Total do subagrupamento 02		800 000,00					800 000,00	
	Total do agrupamento 12		800 000,00					800 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		800 000,00					800 000,00	
	Total geral da receita orçamental do ministério		448 983 313,00	426 684 353,24				491 065 338,00	441 139 708,79
	Total geral da despesa orçamental do ministério		392 124 200,00	342 722 395,10				433 355 654,00	355 369 668,24
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		470 702 155,00	560 540 294,24				470 702 155,00	560 540 294,24
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		471 202 155,00	560 517 262,56				471 202 155,00	560 517 262,56