

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1	437 448,00	475 581,62				437 448,00	475 581,62
	Total do grupo 03		437 448,00	475 581,62				437 448,00	475 581,62
	Total do capítulo 05		437 448,00	475 581,62				437 448,00	475 581,62
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	6 675 001,00	6 675 001,00				6 675 001,00	6 675 001,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3	946 162,00	940 762,50	11	4 755 642,00	4 564 090,00	5 701 804,00	5 504 852,50
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4	2 061 039,00	2 061 039,00				2 061 039,00	2 061 039,00
	Total do grupo 03		9 682 202,00	9 676 802,50		4 755 642,00	4 564 090,00	14 437 844,00	14 240 892,50
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS							765 000,00	765 000,00
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 370 797,00	3 302 808,00				3 370 797,00	3 302 808,00
	Total do grupo 06		3 370 797,00	3 302 808,00				4 135 797,00	3 302 808,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	12 096 789,00	9 168 355,03	12	5 665 345,00	2 221 198,87	17 762 134,00	11 389 553,90
	Total do grupo 09		12 096 789,00	9 168 355,03		5 665 345,00	2 221 198,87	17 762 134,00	11 389 553,90
	Total do capítulo 06		25 149 788,00	22 147 965,53		11 185 987,00	6 785 288,87	36 335 775,00	28 933 254,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	6	190 009,00	190 260,00				190 009,00	190 260,00
	Total do grupo 03		190 009,00	190 260,00				190 009,00	190 260,00
	Total do capítulo 07		190 009,00	190 260,00				190 009,00	190 260,00
	Total das receitas correntes		25 777 245,00	22 813 807,15		11 185 987,00	6 785 288,87	36 963 232,00	29 599 096,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	7	5 535,00	1 900,00	13	516 933,00	516 933,00	522 468,00	518 833,00
	Total do grupo 03		5 535,00	1 900,00		516 933,00	516 933,00	522 468,00	518 833,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	8	170 716 784,00	130 112 211,24	14	2 182 297,00	720 295,20	172 899 081,00	130 832 506,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09		170 716 784,00	130 112 211,24		2 182 297,00	720 295,20	172 899 081,00	130 832 506,44
	Total do capítulo 10		170 722 319,00	130 114 111,24		2 699 230,00	1 237 228,20	173 421 549,00	131 351 339,44
	Total das receitas de capital		170 722 319,00	130 114 111,24		2 699 230,00	1 237 228,20	173 421 549,00	131 351 339,44
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 250,00	4 211,23				10 250,00	4 211,23
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 250,00	4 211,23				10 250,00	4 211,23
	Total do grupo 01		10 250,00	4 211,23				10 250,00	4 211,23
	Total do capítulo 15		10 250,00	4 211,23				10 250,00	4 211,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		971 646,00	971 645,75		283 771,00	283 770,48	1 255 417,00	1 255 416,23
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	9	971 646,00	971 645,75	15	283 771,00	283 770,48	1 255 417,00	1 255 416,23
	Total do grupo 01		971 646,00	971 645,75		283 771,00	283 770,48	1 255 417,00	1 255 416,23
	Total do capítulo 16		971 646,00	971 645,75		283 771,00	283 770,48	1 255 417,00	1 255 416,23
	Total das Receitas orçamentais		197 481 460,00	153 903 775,37		14 168 968,00	8 306 287,55	211 650 448,00	162 210 062,92
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		7 477 683 536,00	7 074 887 308,70				7 477 683 536,00	7 074 887 308,70
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	10	7 477 683 536,00	7 074 887 308,70				7 477 683 536,00	7 074 887 308,70
	Total do grupo 02		7 477 683 536,00	7 074 887 308,70				7 477 683 536,00	7 074 887 308,70
	Total do capítulo 17		7 477 683 536,00	7 074 887 308,70				7 477 683 536,00	7 074 887 308,70
	Total das Receitas extraorçamentais		7 477 683 536,00	7 074 887 308,70				7 477 683 536,00	7 074 887 308,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

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							546 643,00	346 008,01
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							2 706 106,00	2 481 418,43
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1	546 643,00	346 008,01				3 324 825,00	2 058 488,52
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 706 106,00	2 481 418,43					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	3 324 825,00	2 058 488,52					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	639 869,00	373 589,72				639 869,00	373 589,72
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	9 550,00	7 634,34				9 550,00	7 634,34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	823 809,00	367 228,36				823 809,00	367 228,36
010110	GRATIFICAÇÕES	7	335 696,00	293 726,82				335 696,00	293 726,82
010111	REPRESENTAÇÃO	8	776 068,00	658 943,95				776 068,00	658 943,95
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9	1 401,00	1 399,56				1 401,00	1 399,56
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10	327 792,00	225 710,70				327 792,00	225 710,70
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	11	1 245 795,00	994 456,37				1 245 795,00	994 456,37
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	12	86 936,00	64 987,55				86 936,00	64 987,55
	Total do subagrupamento 01		10 824 490,00	7 873 592,33				10 824 490,00	7 873 592,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13	27 710,00	21 248,79				27 710,00	21 248,79
010204	AJUDAS DE CUSTO	14	87 203,00	51 564,69				87 203,00	51 564,69
010205	ABONO P/ FALHAS	15	1 037,00	1 027,52				1 037,00	1 027,52
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16	19 364,00	19 363,68				19 364,00	19 363,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17	10 333,00	6 357,65				10 333,00	6 357,65
	Total do subagrupamento 02		145 647,00	99 562,33				145 647,00	99 562,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	18	496,00	495,33				496,00	495,33
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19	15 836,00	8 993,72				15 836,00	8 993,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	20	2 268 276,00	1 783 475,30				2 268 276,00	1 783 475,30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	21	27 000,00	4 072,69				27 000,00	4 072,69
010308	OUTRAS PENSÕES	22	68 505,00	59 986,87				68 505,00	59 986,87
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	23	23 932,00	23 930,88				23 932,00	23 930,88
	Total do subagrupamento 03		2 404 045,00	1 880 954,79				2 404 045,00	1 880 954,79
	Total do agrupamento 01		13 374 182,00	9 854 109,45				13 374 182,00	9 854 109,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24	47 217,00	24 929,74				47 217,00	24 929,74
020104	LIMPEZA E HIGIENE	25	44,00	3,99				44,00	3,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	25 606,00	11 020,01				25 606,00	11 020,01

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	28	10,00	1 788,75			10,00	1 788,75
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	29	2 700,00	3 628,50			2 700,00	3 628,50
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30	4 026,00	741,92			4 026,00	741,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	31	2 449,00	4 742,50			2 449,00	4 742,50
020121	OUTROS BENS	32	9 547,00	46 855,41			9 547,00	46 855,41
	Total do subagrupamento 01		91 599,00				91 599,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33	148 444,00	122 975,45			148 444,00	122 975,45
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	34	136 477,00	101 835,99			136 477,00	101 835,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	35	14 181,04	886 590,92			14 181,04	886 590,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	36	1 095 072,00	33 539,16			1 095 072,00	33 539,16
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	37	60 905,00	62 741,00			60 905,00	62 741,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	38	102 564,00	1 076,25			102 564,00	1 076,25
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39	6 063,00	64 494,66			6 063,00	64 494,66
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	40	139 854,00	19 436,24			139 854,00	19 436,24
020209	COMUNICAÇÕES	41	35 769,00	787,95			35 769,00	787,95
020210	TRANSPORTES	42	6 143,00	134 296,20			6 143,00	134 296,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	43	178 289,00	95 908,69			178 289,00	95 908,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	44	192 700,00	98 199,99			192 700,00	98 199,99
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	45	104 445,00	100 762,77	67	25 830,00	976 000,00	1 060 445,00
020215	FORMAÇÃO	46	126 184,00	13 049,32			152 778,00	278 962,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	47	61 758,00	73 800,00	68	73 800,00	358 704,00	86 849,32
020217	PUBLICIDADE	48	95 418,00	60 735,57			95 418,00	94 320,12
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	49	129 179,00	193 127,47			340 679,00	99 462,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50	355 860,00	14 525,16			5 796 587,00	2 985 051,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	51	14 824,00	66 255,20	70	2 801 923,89	14 824,00	14 525,16
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	52	88 541,00	2 178 839,15			88 541,00	66 255,20
020225	OUTROS SERVIÇOS		3 093 143,00	2 225 694,56			7 874 351,00	5 154 759,50
	Total do subagrupamento 02		3 184 742,00				7 874 351,00	5 201 614,91
	Total do agrupamento 02							
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	53	6 564 371,00	6 017 474,80			6 564 371,00	6 017 474,80
	Total do subagrupamento 01		6 564 371,00	6 017 474,80			6 564 371,00	6 017 474,80
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	54	148 989,00	148 076,72			148 989,00	148 076,72
	Total do subagrupamento 05		148 989,00	148 076,72			148 989,00	148 076,72
	Total do agrupamento 03		6 713 360,00	6 165 551,52			6 713 360,00	6 165 551,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00
040301	ESTADO	55	800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				71	3 595 407,00	3 595 407,00	3 595 407,00
	Total do subagrupamento 03		800 000,00	800 000,00		3 595 407,00	4 395 407,00	4 395 407,00
040900	RESTO DO MUNDO		147 180,00	87 111,80			147 180,00	87 111,80
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	56	147 180,00	87 111,80			147 180,00	87 111,80
	Total do subagrupamento 09		147 180,00	87 111,80			147 180,00	87 111,80
	Total do agrupamento 04		947 180,00	887 111,80		3 595 407,00	4 542 587,00	4 482 518,80
050000	SUBSÍDIOS							
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		2 460 127,00	2 460 118,01			2 460 127,00	2 460 118,01
050103	PRIVADAS	57	2 460 127,00	2 460 118,01			2 460 127,00	2 460 118,01
	Total do subagrupamento 01		2 460 127,00	2 460 118,01			2 460 127,00	2 460 118,01
	Total do agrupamento 05		2 460 127,00	2 460 118,01			2 460 127,00	2 460 118,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		15 270,00	12 552,61			15 270,00	12 552,61
060201	IMPOSTOS E TAXAS	58	33 129,00	16 059,27			33 129,00	16 059,27
060203	OUTRAS	59	48 399,00	28 611,88			48 399,00	28 611,88
	Total do subagrupamento 02		48 399,00	28 611,88			48 399,00	28 611,88
	Total do agrupamento 06		48 399,00	28 611,88			48 399,00	28 611,88
	Total das despesas correntes		26 727 990,00	21 621 197,22		11 469 758,00	38 197 748,00	28 192 524,57
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS		256 453,00	27 615,11			559 033,00	27 615,11
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	60	162 702,00	12 116,12	72	302 580,00	2 544 352,00	1 223 978,80
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	61	34 315,00	6 086,28	73	2 381 650,00	34 315,00	6 086,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	62	453 470,00	45 817,51		2 684 230,00	3 137 700,00	1 257 680,19
	Total do subagrupamento 01		453 470,00	45 817,51		2 684 230,00	3 137 700,00	1 257 680,19
	Total do agrupamento 07		453 470,00	45 817,51		2 684 230,00	3 137 700,00	1 257 680,19
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	74				15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Total do subagrupamento 03					15 000,00	15 000,00	15 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
	Total do agrupamento 08					15 000,00	15 000,00	15 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	63	120 700 000,00	115 978 024,56			120 700 000,00	115 978 024,56
	Total do subagrupamento 06		120 700 000,00	115 978 024,56			120 700 000,00	115 978 024,56
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	64						
	Total do subagrupamento 08							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		48 700 000,00	14 100 000,00			48 700 000,00	14 100 000,00
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	65	48 700 000,00	14 100 000,00			48 700 000,00	14 100 000,00
	Total do subagrupamento 09		48 700 000,00	14 100 000,00			48 700 000,00	14 100 000,00
	Total do agrupamento 09		169 400 000,00	130 078 024,56			169 400 000,00	130 078 024,56
	Total das despesas de capital		169 853 470,00	130 123 842,07		2 699 230,00	172 552 700,00	131 350 704,75
	Total das Despesas orçamentais		196 581 460,00	151 745 039,29		14 168 988,00	210 750 448,00	159 543 229,32
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	66	7 477 683 536,00	6 741 417 995,32			7 477 683 536,00	6 741 417 995,32
	Total do subagrupamento 02		7 477 683 536,00	6 741 417 995,32			7 477 683 536,00	6 741 417 995,32
	Total do agrupamento 12		7 477 683 536,00	6 741 417 995,32			7 477 683 536,00	6 741 417 995,32
	Total das Despesas extraorçamentais		7 477 683 536,00	6 741 417 995,32			7 477 683 536,00	6 741 417 995,32

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

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:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	16	600 000,00	441 338,41				600 000,00	441 338,41
040199	TAXAS DIVERSAS		2 775 145,00	2 763 932,14				2 775 145,00	2 763 932,14
	Total do grupo 01		3 375 145,00	3 205 270,55				3 375 145,00	3 205 270,55
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		25 000,00	30 872,51				25 000,00	30 872,51
	Total do grupo 02		25 000,00	30 872,51				25 000,00	30 872,51
	Total do capítulo 04		3 400 145,00	3 236 143,06				3 400 145,00	3 236 143,06
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	17	1 314 000,00	1 314 000,00	20	70 644,00	70 644,00	1 384 644,00	1 384 644,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		337 000,00	337 000,00	21	300 000,00	300 000,00	637 000,00	637 000,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		800 000,00	800 000,00	22	572 466,00	572 466,00	1 372 466,00	1 372 466,00
	Total do grupo 03		2 451 000,00	2 451 000,00		943 110,00	943 110,00	3 394 110,00	3 394 110,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		109 474,00	109 430,56	23	8 932 150,00	7 967 562,67	9 041 624,00	8 076 993,23
	Total do grupo 09		109 474,00	109 430,56		8 932 150,00	7 967 562,67	9 041 624,00	8 076 993,23
	Total do capítulo 06		2 560 474,00	2 560 430,56		9 875 260,00	8 910 672,67	12 435 734,00	11 471 103,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		70 000,00	65 596,02				70 000,00	65 596,02
070299	OUTROS		1 000,00	1 429,27				1 000,00	1 429,27
	Total do grupo 02		71 000,00	67 025,29				71 000,00	67 025,29
	Total do capítulo 07		72 000,00	67 025,29				72 000,00	67 025,29
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	18	121 830,00	121 987,44	24	1 837,00	1 837,00	123 667,00	121 987,44
080199	OUTRAS		121 830,00	121 987,44		1 837,00	1 837,00	123 667,00	121 987,44
	Total do grupo 01		121 830,00	121 987,44		1 837,00	1 837,00	123 667,00	121 987,44
	Total do capítulo 08		121 830,00	121 987,44		1 837,00	1 837,00	123 667,00	121 987,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		6 154 449,00	5 985 586,35		9 877 097,00	8 910 672,67	16 031 546,00	14 896 259,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Total do grupo 03					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				25	267 000,00		267 000,00	
	Total do grupo 09					267 000,00		267 000,00	
	Total do capítulo 10					282 000,00	15 000,00	282 000,00	15 000,00
	Total das receitas de capital					282 000,00	15 000,00	282 000,00	15 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	19	4 321 307,00	4 321 305,23	26	3 221 731,00	3 221 726,48	7 543 038,00	7 543 031,71
	Total do grupo 01		4 321 307,00	4 321 305,23		3 221 731,00	3 221 726,48	7 543 038,00	7 543 031,71
	Total do capítulo 16		4 321 307,00	4 321 305,23		3 221 731,00	3 221 726,48	7 543 038,00	7 543 031,71
	Total das Receitas orçamentais		10 475 756,00	10 306 891,58		13 380 828,00	12 147 399,15	23 856 584,00	22 454 290,73
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		814 631,00			1 334 488,00		2 149 119,00	
	Total do grupo 01		814 631,00			1 334 488,00		2 149 119,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		388 443,00			222 438,00		610 881,00	
	Total do grupo 02		388 443,00			222 438,00		610 881,00	
	Total do capítulo 17		1 203 074,00			1 556 926,00		2 760 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 203 074,00			1 556 926,00		2 760 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ORGÃOS SOCIAIS	75	6 200,00	2 185,33	127	6 100,00	2 185,33	12 300,00	4 370,66
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	76	3 035 192,00	2 867 587,76	128	1 454 099,00	1 328 645,76	4 489 291,00	4 196 233,52
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	77	4 161,00		129	160 000,00	154 092,56	164 161,00	154 092,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	78	8 700,00	2 606,76	130	1 740 876,00	1 305 706,92	1 740 876,00	1 305 706,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	79	30 956,00	30 096,53	131	491 378,00	364 711,05	8 700,00	2 606,76
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	80	1 480,00	1 283,37		1 120,00	116,67	2 600,00	1 400,04
010111	GRATIFICAÇÕES	81	89 632,00	83 925,43	132	110 071,00	105 254,52	199 703,00	189 179,95
010113	REPRESENTAÇÃO	82	157 677,00	148 836,40	133	150 018,00	123 069,37	307 695,00	271 905,77
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	83	523 818,00	489 331,19	134	621 501,00	526 710,90	1 145 319,00	1 016 042,09
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		3 857 816,00	3 625 852,77		4 735 163,00	3 910 493,08	8 592 979,00	7 536 345,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	84	13 323,00	10 364,63	135	8 048,00	7 028,89	21 371,00	17 393,52
010204	AJUDAS DE CUSTO	85	30 300,00	18 019,30	136	74 289,00	23 995,49	104 589,00	42 014,79
010205	ABONO P/ FALHAS	86	1 278,00	951,22		478,00		1 756,00	951,22
	Total do subagrupamento 02		44 901,00	29 335,15		82 815,00	31 024,38	127 716,00	60 359,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	87	3 474,00	3 154,60	137	1 207,00	986,55	4 681,00	4 141,15
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	88	3 957,00	3 162,63		5 182,00	3 351,84	9 139,00	6 514,47
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	89	899 313,00	848 291,09	138	1 014 524,00	924 690,08	1 913 837,00	1 772 981,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00	241,35				500,00	241,35
010309	SEGUROS				139	10 250,00	5 125,70	10 250,00	5 125,70
	Total do subagrupamento 03		907 244,00	854 849,67		1 031 163,00	934 154,17	1 938 407,00	1 789 003,84
	Total do agrupamento 01		4 809 961,00	4 510 037,59		5 849 141,00	4 875 671,63	10 659 102,00	9 385 709,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	90	25 000,00	22 779,86				25 000,00	22 779,86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	91	25 250,00	16 556,31	140	43 550,00	24 026,79	68 800,00	40 583,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	92	3 150,00	1 485,33	141	5 797,00	1 827,01	8 947,00	3 312,34
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	93	27 060,00	23 483,49	142	26 900,00	23 483,59	53 960,00	46 967,08
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	94	1 642,00	1 642,08				1 915,00	1 642,08
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	95	32 730,00	18 241,77	143	72 559,00	28 718,03	105 289,00	46 959,80
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	96	9 150,00	1 574,40	144	60,00		60,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS					4 786,00		13 936,00	1 574,40
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS				145	23 700,00	22 488,24	23 700,00	22 488,24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	97	50,00					50,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	98	1 150,00	505,18	146	1 650,00		2 800,00	505,18	
020121		99	11 000,00	8 856,26	147	22 698,00	18 538,06	33 698,00	27 394,32	
	Total do subagrupamento 01		136 455,00	95 124,68		201 700,00	119 081,72	338 155,00	214 206,40	
020200	DESPESAS CORRENTES									
020201		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100	52 840,00	37 964,59	148	82 650,00	51 652,11	135 490,00	89 616,70
020202		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	101	23 400,00	17 775,00	149	64 250,00	55 544,34	87 650,00	73 319,34
020203		LIMPEZA E HIGIENE	102	52 775,00	43 988,66	150	128 000,00	65 671,36	180 775,00	109 660,02
020204		CONSERVAÇÃO DE BENS	103	145 920,00	121 651,43	151	225 894,00	219 474,44	371 814,00	341 125,87
020205		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	104	300,00		152	230,00		530,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	105	12 090,00	11 235,96	153	40 850,00	40 259,16	52 940,00	51 495,12
020208		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	106	700,00	428,04	154	1 160,00	856,08	1 860,00	1 284,12
020209		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	107	51 260,00	35 094,46	155	64 171,00	41 608,41	115 431,00	76 702,87
020210		COMUNICAÇÕES	108	1 350,00	728,78	156	9 920,00	1 843,78	11 270,00	2 572,56
020211		TRANSPORTES	109	6 000,00	4 875,05	157	34 400,00	9 317,80	40 400,00	14 192,85
020212		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	110	1 950,00	727,78	158	4 300,00	1 881,98	6 250,00	2 609,76
020213	SEGUROS	111	15 720,00	8 160,56	159	128 526,00	60 809,43	144 246,00	68 969,99	
020214	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	112	76 932,00	8 795,11	160	971 787,00	823 787,60	1 048 719,00	832 582,71	
020215	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	113	6 550,00	5 662,67	161	25 380,00	8 445,16	31 930,00	14 107,83	
020216	FORMAÇÃO	114	2 450,00		162	244 150,00	197 375,62	246 600,00	197 375,62	
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	115	2 850,00	1 400,89	163	282 080,00	145 067,10	284 930,00	146 467,99	
020218	PUBLICIDADE	116	28 290,00	23 474,45	164	26 000,00	23 683,51	54 290,00	47 157,96	
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	117	29 118,00	19 772,70	165	52 302,00	33 326,33	81 420,00	53 099,03	
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	118	99 500,00	85 054,30	166	1 409 406,00	826 082,20	1 508 906,00	911 136,50	
020221	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	119	11 750,00	9 800,78	166	15 800,00	13 238,94	27 550,00	23 039,72	
020225	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	120	12 850,00	6 217,09	167	14 000,00	10 337,39	26 850,00	16 554,48	
	OUTROS SERVIÇOS									
	Total do subagrupamento 02		634 595,00	442 808,30		3 825 256,00	2 630 262,74	4 459 851,00	3 073 071,04	
	Total do agrupamento 02		771 050,00	537 932,98		4 026 956,00	2 749 344,46	4 798 006,00	3 287 277,44	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		62 651,00	40 000,00		62 651,00		62 651,00	40 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	121	337 000,00	337 000,00			337 000,00	337 000,00	
		Total do subagrupamento 03		337 000,00	337 000,00				337 000,00	
	Total do agrupamento 04		399 651,00	377 000,00		399 651,00		399 651,00	377 000,00	
050000	SUBSÍDIOS									
050800		FAMÍLIAS	122							
050803		OUTRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

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 08								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		129 537,00					129 537,00	
060203	OUTRAS		129 537,00					129 537,00	
	Total do subagrupamento 02		129 537,00					129 537,00	
	Total do agrupamento 06		129 537,00					129 537,00	
	Total das despesas correntes		6 110 199,00	5 424 970,57		9 876 097,00	7 625 016,09	15 986 296,00	13 049 986,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	123	33 250,00	29 916,67	168	226 750,00	160 696,82	260 000,00	190 613,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	124	8 000,00	6 687,79	169	22 100,00	9 339,48	30 100,00	16 027,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	125	2 700,00	2 593,57	170	29 650,00	1 104,06	32 350,00	3 697,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	126	300,00	117,50	171	4 500,00	1 138,40	4 800,00	1 255,90
	Total do subagrupamento 01		44 250,00	39 315,53		283 000,00	172 278,76	327 250,00	211 594,29
	Total do agrupamento 07		44 250,00	39 315,53		283 000,00	172 278,76	327 250,00	211 594,29
	Total das despesas de capital		44 250,00	39 315,53		283 000,00	172 278,76	327 250,00	211 594,29
	Total das Despesas orçamentais		6 154 449,00	5 464 286,10		10 159 097,00	7 797 294,85	16 313 546,00	13 261 580,95
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		814 631,00			1 334 488,00		2 149 119,00	
	Total do subagrupamento 01		814 631,00			1 334 488,00		2 149 119,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		388 443,00			222 438,00		610 881,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		388 443,00			222 438,00		610 881,00	
	Total do subagrupamento 02		388 443,00			222 438,00		610 881,00	
	Total do agrupamento 12		1 203 074,00			1 556 926,00		2 760 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 203 074,00			1 556 926,00		2 760 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	27	210 000,00	179 043,67				210 000,00	179 043,67
040199	TAXAS DIVERSAS	28	2 251 126,00	1 283 128,25				2 251 126,00	1 283 128,25
	Total do grupo 01		2 461 126,00	1 462 171,92				2 461 126,00	1 462 171,92
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		100 000,00	57 874,74				100 000,00	57 874,74
	Total do grupo 02		100 000,00	57 874,74				100 000,00	57 874,74
	Total do capítulo 04		2 561 126,00	1 520 046,66				2 561 126,00	1 520 046,66
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	29	2 000 000,00	1 998 094,00				2 000 000,00	1 998 094,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				38	21 330,00		21 330,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	30	2 306 000,00	2 304 000,00				2 306 000,00	2 304 000,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 040 268,00	1 040 268,00				1 040 268,00	1 040 268,00
	Total do grupo 03		5 346 268,00	5 342 362,00		21 330,00		5 367 598,00	5 342 362,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	31	1 275 922,00	1 246 514,91				5 869 122,00	4 716 577,75
	Total do grupo 09		1 275 922,00	1 246 514,91		4 593 200,00		5 869 122,00	4 716 577,75
	Total do capítulo 06		6 622 190,00	6 588 876,91		4 614 530,00		11 236 720,00	10 068 939,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	32	40,00	58,30				40,00	58,30
	Total do grupo 01		40,00	58,30				40,00	58,30
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	33	720,00	660,00				720,00	660,00
070299	OUTROS	34	49 240,00	42 636,34				49 240,00	42 636,34
	Total do grupo 02		49 960,00	43 296,34				49 960,00	43 296,34
	Total do capítulo 07		50 000,00	43 354,64				50 000,00	43 354,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		6 732,00	3 067,77				6 732,00	3 067,77
	Total do grupo 01		6 732,00	3 067,77				6 732,00	3 067,77

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080200	RECEITAS CORRENTES								
080209									
	Total do grupo 02							175 000,00	
	Total do capítulo 08		6 732,00	3 067,77				175 000,00	
	Total das receitas correntes		9 240 048,00	8 155 345,98				14 029 578,00	3 067,77
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTÁDIO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							14 500,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				39			33 291,00	33 290,25
	Total do grupo 03							47 791,00	33 290,25
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				40			206 879,00	156 133,33
	Total do grupo 09							206 879,00	156 133,33
	Total do capítulo 10							254 670,00	189 423,58
	Total das receitas de capital							254 670,00	189 423,58
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00	1 305,24				3 000,00	1 305,24
	Total do grupo 01		3 000,00	1 305,24				3 000,00	1 305,24
	Total do capítulo 15		3 000,00	1 305,24				3 000,00	1 305,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	35	2 314 145,00	2 314 143,51				826 905,00	826 902,08
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO							826 905,00	826 902,08
	Total do grupo 01		2 314 145,00	2 314 143,51				826 905,00	826 902,08
	Total do capítulo 16		2 314 145,00	2 314 143,51				826 905,00	826 902,08
	Total das Receitas orçamentais		11 557 193,00	10 470 794,73				5 871 105,00	4 486 388,50
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
								17 428 298,00	14 957 183,23

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	36	1 645 624,00	1 599 644,98	42	704 997,00	771 783,40	2 350 621,00	2 371 428,38
170100	OPERACIONES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			1 599 644,98		704 997,00	771 783,40	2 350 621,00	2 371 428,38
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	37	136 617,00	141 195,81	43	10 204,00	184,62	146 821,00	141 380,43
170200	OUTRAS OPERACIONES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			141 195,81		10 204,00	184,62	146 821,00	141 380,43
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17		1 782 241,00	1 740 840,79		7 15 201,00	771 968,02	2 497 442,00	2 512 808,81
	Total das Receitas extraorçamentais		1 782 241,00	1 740 840,79		7 15 201,00	771 968,02	2 497 442,00	2 512 808,81

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

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

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	172	4 642,00	4 486,10				4 642,00	4 486,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	173	4 045 832,00	3 609 183,83				4 633 972,00	4 110 448,14
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO							1 277 891,00	960 053,55
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	174	6 542,00	6 357,87				6 542,00	6 357,87
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	175	40,00					227 040,00	224 711,70
010110	GRATIFICAÇÕES	176	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	177	94 010,00	94 004,97				186 510,00	186 415,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	178	3 022,00	3 019,48				3 022,00	3 019,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	179	201 001,00	166 003,29				273 083,00	238 056,77
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	180	732 582,00	610 324,97				1 028 182,00	900 554,38
	Total do subagrupamento 01		5 089 071,00	4 494 790,07				7 642 284,00	6 635 513,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	181	11 800,00	7 999,84				16 480,00	7 999,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	182	45 400,00	29 140,87				99 166,00	44 897,13
010205	ABONO P/ FALHAS	183	1 448,00	1 035,48				1 448,00	1 035,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	184	16 468,00	10 014,68				73 621,00	10 014,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	185	2 175,00	1 555,56				2 175,00	1 555,56
	Total do subagrupamento 02		77 291,00	49 746,43				192 890,00	65 502,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	186	5 745,00	4 320,42				5 847,00	4 393,88
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	187	1 357,00	1 263,96				1 357,00	1 263,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	188	1 215 746,00	1 034 094,57				1 739 570,00	1 524 607,75
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	189	350,00	214,44				1 130,00	984,19
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	190	35 924,00	27 374,37				35 924,00	27 374,37
	Total do subagrupamento 03		1 259 122,00	1 067 267,76				1 783 828,00	1 568 624,15
	Total do agrupamento 01		6 425 484,00	5 611 804,26				9 619 002,00	8 259 639,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	191	4 622,00					4 622,00	42 563,07
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	192	23 478,00	15 966,28				55 495,00	9 616,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE	193	9 841,00	6 034,40				14 201,00	681,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	194	750,00	681,36				750,00	15 513,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	195	16 100,00	12 135,24				23 860,00	1 436,99
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	196	1 800,00	1 436,99				1 800,00	32,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS							4 000,00	839,62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	197	870,00	839,62				870,00	839,62
020121	OUTROS BENS	198	12 497,00	6 091,20				14 497,00	8 029,67

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

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

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		69 958,00	43 185,09		50 137,00	35 528,07	120 095,00	78 713,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	199	93 501,00	87 416,34				93 501,00	87 416,34
020202	LIMPEZA E HIGIENE	200	50 079,00	47 885,28				82 079,00	77 724,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	201	31 833,00	18 086,52				43 833,00	24 142,39
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	202	36 298,00	31 347,10				36 298,00	31 347,10
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		12 400,00	8 606,88				48 000,00	41 244,72
020209	COMUNICAÇÕES	203	58 498,00	47 343,65				24 000,00	58 894,88
020210	TRANSPORTES	204	8 900,00	7 765,43				18 741,00	8 892,73
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	205	6 800,00	1 458,45	231	9 841,00	1 127,30	15 631,30	15 631,30
020212	SEGUROS	206	5 800,00	3 442,35	232	28 961,00	14 172,85	5 800,00	3 442,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	207	33 800,00	18 622,76	233	167 879,00	43 561,22	201 679,00	62 183,98
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	208	145 000,00	4 612,50	234	371 351,00	36 805,29	516 351,00	41 417,79
020215	FORMAÇÃO	209	9 937,00	4 087,98		187 000,00	6 861,40	196 937,00	10 949,38
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	210	2 300,00		235	42 499,00	19 377,03	44 799,00	19 377,03
020217	PUBLICIDADE		5 600,00	2 165,33	236	262 014,00	171 716,52	267 614,00	173 881,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	211	70 832,00	66 631,03	237	22 100,00	5 948,44	92 932,00	66 631,03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	212	44 369,00	37 258,13	238	7 949,00	7 949,00	52 318,00	43 206,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	213	265 427,00	211 644,00	239	797 563,00	493 518,31	1 062 960,00	705 162,31
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		960,00	563,88				960,00	563,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	214	24 063,00	17 609,61		91 959,00	41 859,20	116 022,00	59 468,81
	Total do subagrupamento 02		906 397,00	616 547,22		2 092 716,00	912 032,18	2 999 113,00	1 528 579,40
	Total do agrupamento 02		976 355,00	659 732,31		2 142 853,00	947 560,25	3 119 208,00	1 607 292,56
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	215	926 000,00					926 000,00	
	Total do subagrupamento 05		926 000,00					926 000,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	216	12 541,00	3 377,74				12 541,00	3 377,74
	Total do subagrupamento 06		12 541,00	3 377,74				12 541,00	3 377,74
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	217	651 975,00	38 041,99				651 975,00	38 041,99
	Total do subagrupamento 08		651 975,00	38 041,99				651 975,00	38 041,99
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION				240	80 300,00	31 644,00	80 300,00	31 644,00
	Total do subagrupamento 09					80 300,00	31 644,00	80 300,00	31 644,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		1 590 516,00	41 419,73		80 300,00	31 644,00	1 670 816,00	73 063,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		68 993,00	5 280,50		18 600,00	5 712,00	87 593,00	10 992,50
060203	OUTRAS		68 993,00	5 280,50		18 600,00	5 712,00	87 593,00	10 992,50
	Total do subagrupamento 02		68 993,00	5 280,50		18 600,00	5 712,00	87 593,00	10 992,50
	Total do agrupamento 06		68 993,00	5 280,50		18 600,00	5 712,00	87 593,00	10 992,50
	Total das despesas correntes		9 061 348,00	6 318 236,80		5 435 271,00	3 632 751,88	14 496 619,00	9 950 988,68
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	218	10 154,00	10 153,03	241	75 000,00	74 839,66	85 154,00	84 992,69
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10 600,00	8 314,80	242	65 000,00	50 000,00	75 600,00	58 314,80
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		7 900,00	7 900,00	243	56 126,00	51 870,17	64 026,00	59 770,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4 000,00	1 794,54	244	14 040,00	13 987,44	18 040,00	15 781,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	219	7 846,00	6 042,10	245	108 670,00	39 909,81	116 516,00	45 951,91
	Total do subagrupamento 01		40 500,00	34 204,47		318 836,00	230 607,08	359 336,00	264 811,55
	Total do agrupamento 07		40 500,00	34 204,47		318 836,00	230 607,08	359 336,00	264 811,55
	Total das despesas de capital		40 500,00	34 204,47		318 836,00	230 607,08	359 336,00	264 811,55
	Total das Despesas orçamentais		9 101 848,00	6 352 441,27		5 754 107,00	3 863 358,96	14 855 955,00	10 215 800,23
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	220	1 645 624,00	1 599 644,98	246	704 997,00	771 783,40	2 350 621,00	2 371 428,38
	Total do subagrupamento 01		1 645 624,00	1 599 644,98		704 997,00	771 783,40	2 350 621,00	2 371 428,38
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	221	136 617,00	141 195,81	247	10 204,00	184,62	146 821,00	141 380,43
	Total do subagrupamento 02		136 617,00	141 195,81		10 204,00	184,62	146 821,00	141 380,43
	Total do agrupamento 12		1 782 241,00	1 740 840,79		715 201,00	771 968,02	2 497 442,00	2 512 808,81
	Total das Despesas extraorçamentais		1 782 241,00	1 740 840,79		715 201,00	771 968,02	2 497 442,00	2 512 808,81

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	44	250 000,00	195 865,62		20 000,00		270 000,00	195 865,62	
040199	TAXAS DIVERSAS		2 435 271,00	2 646 683,75		40 000,00		2 475 271,00	2 646 683,75	
	Total do grupo 01		2 685 271,00	2 842 549,37		60 000,00		2 745 271,00	2 842 549,37	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	45	167 089,00	95 340,85				167 089,00	95 340,85	
	Total do grupo 02		167 089,00	95 340,85				167 089,00	95 340,85	
	Total do capítulo 04		2 852 360,00	2 937 890,22		60 000,00		2 912 360,00	2 937 890,22	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		2 690 000,00	2 275 353,00				2 690 000,00	2 275 353,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					349 368,00	349 368,00	349 368,00	349 368,00	
	Total do grupo 03		2 690 000,00	2 275 353,00		349 368,00	349 368,00	3 039 368,00	2 624 721,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	46	57 291,00	57 290,22	50	815 166,00	791 105,04	872 457,00	848 395,26	
	Total do grupo 09		57 291,00	57 290,22		815 166,00	791 105,04	872 457,00	848 395,26	
	Total do capítulo 06		2 747 291,00	2 332 643,22		1 164 534,00	1 140 473,04	3 911 825,00	3 473 116,26	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		78 019,00	82 029,95		42 928,00		120 947,00	82 029,95	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		70 017,00	49 801,30		17 983,00		88 000,00	49 801,30	
070299	OUTROS	47	1 000,00	304,31				1 000,00	304,31	
	Total do grupo 02		149 036,00	132 135,56		60 911,00		209 947,00	132 135,56	
	Total do capítulo 07		149 036,00	132 135,56		60 911,00		209 947,00	132 135,56	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		15 000,00	18 320,60				15 000,00	18 320,60	
	Total do grupo 01		15 000,00	18 320,60				15 000,00	18 320,60	
	Total do capítulo 08		15 000,00	18 320,60				15 000,00	18 320,60	
	Total das receitas correntes		5 763 687,00	5 420 989,60		1 285 445,00	1 140 473,04	7 049 132,00	6 561 462,64	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		4 000,00	56,79				4 000,00		56,79
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 000,00	56,79				4 000,00		56,79
	Total do grupo 01		4 000,00	56,79				4 000,00		56,79
	Total do capítulo 15		4 000,00	56,79				4 000,00		56,79
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	48	5 092 821,00	5 092 819,82	51	400 851,00	400 848,67	5 493 672,00	5 493 668,49	5 493 668,49
	Total do grupo 01		5 092 821,00	5 092 819,82		400 851,00	400 848,67	5 493 672,00	5 493 668,49	5 493 668,49
	Total do capítulo 16		5 092 821,00	5 092 819,82		400 851,00	400 848,67	5 493 672,00	5 493 668,49	5 493 668,49
	Total das Receitas orçamentais		10 860 508,00	10 513 866,21		1 686 296,00	1 541 321,71	12 546 804,00	12 055 187,92	12 055 187,92
	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	49	253 000,00	221 704,81				253 000,00	221 704,81	221 704,81
	Total do grupo 02		253 000,00	221 704,81				253 000,00	221 704,81	221 704,81
	Total do capítulo 17		253 000,00	221 704,81				253 000,00	221 704,81	221 704,81
	Total das Receitas extraorçamentais		253 000,00	221 704,81				253 000,00	221 704,81	221 704,81

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

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	248	174 228,00	119 170,58	295	54 617,00	24 031,30	228 845,00	143 201,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	249	2 541 111,00	2 138 857,69	296	170 663,00	123 361,04	2 711 774,00	2 262 218,73
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	250			297	152 998,00	113 019,18	152 998,00	113 019,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	251	4 149,00	4 147,20				4 149,00	4 147,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	252	185 650,00	96 027,69	298	272 955,00	189 051,03	458 605,00	285 078,72
010110	GRATIFICAÇÕES	253	1 564,00	1 349,02				1 564,00	1 349,02
010111	REPRESENTAÇÃO	254	87 872,00	70 504,44	299	50 939,00	37 673,35	138 811,00	108 177,79
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	255	133 844,00	114 561,96	300	31 305,00	16 991,87	165 149,00	131 563,83
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	256	466 949,00	397 306,30	301	112 729,00	77 725,26	579 678,00	475 031,56
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	257	1 454,00	1 453,11				1 454,00	1 453,11
	Total do subagrupamento 01		3 596 821,00	2 943 377,99		846 206,00	581 853,03	4 443 027,00	3 525 231,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	258	5 663,00	4 002,54				5 663,00	4 002,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	259	9 395,00	7 951,54	302	625,00	73,38	10 020,00	8 024,92
010205	ABONO P/FALHAS	260	1 249,00	878,81				1 249,00	878,81
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	261	6 965,00	5 528,95				6 965,00	5 528,95
	Total do subagrupamento 02		23 272,00	18 361,84		625,00	73,38	23 897,00	18 435,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 731,00	3 288,39				4 731,00	3 288,39
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	262	850 063,00	666 170,80	303	197 285,00	131 352,75	1 047 348,00	797 523,55
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	263	150,00	112,07				150,00	112,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	264	18 767,00	17 330,97	304	708,00		19 475,00	17 330,97
	Total do subagrupamento 03		873 711,00	686 902,23		197 993,00	131 352,75	1 071 704,00	818 254,98
	Total do agrupamento 01		4 493 804,00	3 648 642,06		1 044 824,00	713 279,16	5 538 628,00	4 361 921,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	265	24 430,00	16 778,82				24 430,00	16 778,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE	266	5 185,00	3 966,67				5 185,00	3 966,67
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	267	77,00	77,00				77,00	77,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	268	9 796,00	5 386,53				9 796,00	5 386,53
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		115,00					115,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		115,00					115,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	269	215,00	89,57				215,00	89,57
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	270	948,00	140,81				948,00	140,81
020121	OUTROS BENS	271	11 600,00	9 264,26				1 186,00	9 264,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

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		52 481,00	35 626,66		1 186,00		53 667,00	35 626,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	272	107 396,00	82 571,53				107 396,00	82 571,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	273	50 068,00	42 701,28				50 068,00	42 701,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	274	17 500,00	13 784,59				17 500,00	13 784,59
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	275	360 985,00	345 848,77				360 985,00	345 848,77
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	276	10 147,00	8 186,51	305	9 910,00	9 908,31	20 057,00	18 094,82
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	277	34 883,00	28 900,08				34 883,00	28 900,08
020209	COMUNICAÇÕES	278	62 664,00	32 113,14				62 664,00	32 113,14
020210	TRANSPORTES		7 000,00	5 270,96				7 000,00	5 270,96
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	279	1 375,00	564,15				1 375,00	564,15
020212	SEGUROS	280	3 510,00	2 980,33				3 510,00	2 980,33
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	281	17 200,00	9 875,84		1 000,00		18 200,00	9 875,84
020215	FORMAÇÃO	282	1 919,00	1 579,63				1 919,00	1 579,63
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	283	86,00		306	5 000,00		5 086,00	
020217	PUBLICIDADE	284	1 486,00		307	5 000,00		6 486,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	285	46 474,00	38 781,21				46 474,00	38 781,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	286	51 241,00	44 292,23				51 241,00	44 292,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	287	170 242,00	122 251,78	308	193 979,00		364 221,00	122 251,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	288	12 156,00	8 821,44				12 156,00	8 821,44
	Total do subagrupamento 02		956 332,00	789 637,38		214 889,00	9 908,31	1 171 221,00	799 545,69
	Total do agrupamento 02		1 008 813,00	825 264,04		216 075,00	9 908,31	1 224 888,00	835 172,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		99,00					99,00	
	Total do subagrupamento 05		99,00					99,00	
	Total do agrupamento 03		99,00					99,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		38 500,00	38 318,00				38 500,00	38 318,00
	Total do subagrupamento 09		38 500,00	38 318,00				38 500,00	38 318,00
	Total do agrupamento 04		38 500,00	38 318,00				38 500,00	38 318,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	289	76 223,00	16 303,46				76 223,00	16 303,46
060203	OUTRAS		76 223,00	16 303,46				76 223,00	16 303,46
	Total do subagrupamento 02		76 223,00	16 303,46				76 223,00	16 303,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		76 223,00	16 303,46				76 223,00	16 303,46
	Total das despesas correntes		5 617 439,00	4 528 527,56		1 260 899,00	723 187,47	6 878 338,00	5 251 715,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	290	31 155,00	28 970,77	309	6 497,00	2 066,14	37 652,00	31 036,91
070100	SOFTWARE INFORMÁTICO	291	24 684,00	24 683,76				24 684,00	24 683,76
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	292	4 650,00	2 833,92	310	3 500,00		8 150,00	2 833,92
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	293	2 942,00	2 932,20				2 942,00	2 932,20
070109									
070110									
	Total do subagrupamento 01		63 431,00	59 420,65		9 997,00	2 066,14	73 428,00	61 486,79
	Total do agrupamento 07		63 431,00	59 420,65		9 997,00	2 066,14	73 428,00	61 486,79
	Total das despesas de capital		63 431,00	59 420,65		9 997,00	2 066,14	73 428,00	61 486,79
	Total das Despesas orçamentais		5 680 870,00	4 587 948,21		1 270 896,00	725 253,61	6 951 766,00	5 313 201,82
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	294	253 000,00	220 730,86				253 000,00	220 730,86
120000			253 000,00	220 730,86				253 000,00	220 730,86
120200			253 000,00	220 730,86				253 000,00	220 730,86
120200			253 000,00	220 730,86				253 000,00	220 730,86
	Total do subagrupamento 02		253 000,00	220 730,86				253 000,00	220 730,86
	Total do agrupamento 12		253 000,00	220 730,86				253 000,00	220 730,86
	Total das Despesas extraorçamentais		253 000,00	220 730,86				253 000,00	220 730,86

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	52	130 000,00	38 749,13				130 000,00	38 749,13
040199	TAXAS DIVERSAS		598 393,00	570 489,64				598 393,00	570 489,64
	Total do grupo 01		728 393,00	609 238,77				728 393,00	609 238,77
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		70 000,00	25 381,90				70 000,00	25 381,90
	Total do grupo 02		70 000,00	25 381,90				70 000,00	25 381,90
	Total do capítulo 04		798 393,00	634 620,67				798 393,00	634 620,67
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 589 252,00	2 589 252,00	58	62 046,00	28 435,00	2 651 298,00	2 617 687,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	53	797 000,00	797 000,00	59	21 328,00	21 328,00	818 328,00	818 328,00
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	54	1 607,00	1 606,58				1 607,00	1 606,58
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					434 450,00	434 450,00	434 450,00	434 450,00
	Total do grupo 03		3 387 859,00	3 387 858,58		517 824,00	484 213,00	3 905 683,00	3 872 071,58
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS					500 000,00	5 332,05	500 000,00	5 332,05
	Total do grupo 06					500 000,00	5 332,05	500 000,00	5 332,05
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		519 606,00	76 400,54	60	2 496 459,00	2 044 865,24	3 016 065,00	2 121 265,78
	Total do grupo 09		519 606,00	76 400,54		2 496 459,00	2 044 865,24	3 016 065,00	2 121 265,78
	Total do capítulo 06		3 907 465,00	3 464 259,12		3 514 283,00	2 534 410,29	7 421 748,00	5 998 669,41
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		59 000,00	47 778,90				59 000,00	47 778,90
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		140 000,00	47 880,52				140 000,00	47 880,52
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		45 000,00	17 078,00				45 000,00	17 078,00
	Total do grupo 02		244 000,00	112 737,42				244 000,00	112 737,42
	Total do capítulo 07		244 000,00	112 737,42				244 000,00	112 737,42
	Total das receitas correntes		4 949 858,00	4 211 617,21		3 514 283,00	2 534 410,29	8 464 141,00	6 746 027,50
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100301	ESTADO				61	16 702,00	12 294,00	16 702,00	12 294,00	16 702,00	12 294,00
	Total do grupo 03					16 702,00	12 294,00	16 702,00	12 294,00	16 702,00	12 294,00
100900	RESTO DO MUNDO:										
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				62	245 338,00	189 701,90	245 338,00	189 701,90	245 338,00	189 701,90
	Total do grupo 09					245 338,00	189 701,90	245 338,00	189 701,90	245 338,00	189 701,90
	Total do capítulo 10					262 040,00	201 995,90	262 040,00	201 995,90	262 040,00	201 995,90
	Total das receitas de capital					262 040,00	201 995,90	262 040,00	201 995,90	262 040,00	201 995,90
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00							1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00							1 000,00	
	Total do capítulo 15		1 000,00							1 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	55	92 990,00	92 988,94	63	868 750,00	868 747,91	868 750,00	868 747,91	868 750,00	861 736,85
	Total do grupo 01		92 990,00	92 988,94		868 750,00	868 747,91	868 750,00	868 747,91	868 750,00	861 736,85
	Total do capítulo 16		92 990,00	92 988,94		868 750,00	868 747,91	868 750,00	868 747,91	868 750,00	861 736,85
	Total das Receitas orçamentais		5 043 848,00	4 304 606,15		4 645 073,00	3 605 154,10	4 645 073,00	3 605 154,10	4 645 073,00	7 909 760,25
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS										
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:										
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO										
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	56	63 800,00	6 730,69						63 800,00	6 730,69
	Total do grupo 01		63 800,00	6 730,69						63 800,00	6 730,69
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO										
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	57	4 196 356,00	37 716,43						4 196 356,00	37 716,43
	Total do grupo 02		4 196 356,00	37 716,43						4 196 356,00	37 716,43
	Total do capítulo 17		4 260 156,00	44 447,12						4 260 156,00	44 447,12
	Total das Receitas extraorçamentais		4 260 156,00	44 447,12						4 260 156,00	44 447,12

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

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		500,00					500,00	
010102 ORÇÃOS SOCIAIS		2 856 238,00	2 364 884,94	361	768 178,00	703 485,52	3 624 416,00	3 068 370,46
010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	311						782 129,00	597 773,93
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	312	9 359,00	6 361,30	362	3 000,00		9 359,00	6 361,30
010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	313	10 244,00	8 244,00				13 244,00	8 244,00
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	314	1 401,00	1 399,56				1 401,00	1 399,56
010110 GRATIFICAÇÕES	315	79 319,00	71 606,06	363	81 879,00	77 741,65	161 198,00	149 347,71
010111 REPRESENTAÇÃO	316	5 475,00	4 474,21				5 475,00	4 474,21
010112 SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	317	200 476,00	125 320,38	364	64 544,00	54 209,96	265 020,00	179 530,34
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	318	550 020,00	397 705,38	365	284 522,00	221 439,48	834 542,00	619 144,86
010114 SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	319	2 632,00	2 631,73	366	1 334,00	1 333,06	3 966,00	3 964,79
010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
Total do subagrupamento 01		3 715 664,00	2 982 627,56		1 985 586,00	1 655 983,60	5 701 250,00	4 638 611,16
010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	320	7 232,00	6 693,69	367	6 370,00	928,16	13 602,00	7 621,85
010202 HORAS EXTRAORDINARIAS	321	19 768,00	18 872,68	368	40 106,00	14 004,41	59 874,00	32 877,09
010204 AJUDAS DE CUSTO	322	3 152,00	2 737,95	369	470,00		3 622,00	2 737,95
010205 ABONO P/ FALHAS	323	1 981,00	1 980,91				41 981,00	1 980,91
010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	324	7 367,00	7 291,47	370	9 059,00	2 990,12	16 426,00	10 281,59
010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
Total do subagrupamento 02		39 500,00	37 576,70		96 005,00	17 922,69	135 505,00	55 499,39
010300 SEGURANÇA SOCIAL								
010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	325	2 121,00	1 744,32				2 121,00	1 744,32
010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	326	4 465,00	4 464,06				4 465,00	4 464,06
010305 CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	327	870 913,00	681 815,30	371	547 915,00	381 154,15	1 418 828,00	1 062 969,45
010308 OUTRAS PENSÕES	328	6 154,00	6 152,97				6 154,00	6 152,97
010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	329	20 347,00	20 345,76	372	17 000,00	9 635,40	37 347,00	29 981,16
Total do subagrupamento 03		904 000,00	714 522,41		564 915,00	390 789,55	1 468 915,00	1 105 311,96
Total do agrupamento 01		4 659 164,00	3 734 726,67		2 646 506,00	2 064 695,84	7 305 670,00	5 799 422,51
020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100 AQUISIÇÃO DE BENS								
020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	330	27,00	20 463,53	373	35 592,00	26 471,48	27,00	46 935,01
020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	331	28 659,00	2 333,20	374	4 470,00	1 560,67	64 251,00	3 883,87
020104 LIMPEZA E HIGIENE	332	2 972,00	805,00				7 442,00	
020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	333	793,80	793,80	375	434,00	397,60	1 239,00	1 191,40
020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	334	5 790,00	4 092,57	376	4 784,00	3 995,63	10 574,00	8 088,20
020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	335	1 320,00	965,61	377	4 154,00	1 324,77	5 474,00	2 290,38
020114 OUTRO MATERIAL-PECAS					200,00		200,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	336	59,00		378	124,00	123,98	124,00	123,98
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	337	2 925,00	2 570,13	379	200,00	641,12	259,00	3 211,25
020121	OUTROS BENS		42 557,00	31 218,84	380	2 882,00	34 505,25	5 807,00	65 724,09
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	338	70 278,00	51 058,05	381	35 915,00	26 608,82	106 193,00	77 666,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	339	35 671,00	29 933,32	382	23 283,00	16 837,50	58 954,00	46 770,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	340	14 573,00	10 926,14	383	44 227,00	16 419,47	58 800,00	27 345,61
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	341	30 962,00	10 983,00	384	32 892,00	9 543,00	63 854,00	20 526,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				385	16 201,00	14 690,16	16 201,00	14 690,16
020209	COMUNICAÇÕES	342	14 736,00	11 512,71	386	14 077,00	6 584,80	28 813,00	18 097,51
020210	TRANSPORTES	343	1 905,00	1 338,61	387	13 767,00	10 556,87	15 672,00	11 895,48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	344	324,00	88,00	388	6 125,00	1 611,20	6 449,00	1 699,20
020212	SEGUROS	345	2 152,00	1 679,18	389	1 661,00	946,13	3 813,00	2 625,31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 000,00	1 391,77	390	39 281,00	10 809,09	42 281,00	12 200,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 500,00	901,10	391	228 003,00	124 066,02	229 503,00	124 967,12
020215	FORMAÇÃO	346	7 632,00	5 862,59	392	486 227,00	7 654,05	493 859,00	13 516,64
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	347	1 769,00	1 414,38	393	56 570,00	18 832,51	58 339,00	20 246,89
020217	PUBLICIDADE	348	4 121,00	2 343,15	394	151 855,00	89 620,00	155 976,00	91 963,15
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	349	40 213,00	31 465,78	395	25 555,00	17 699,44	65 768,00	49 165,22
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	350	34 221,00	24 906,81	396	23 425,00	17 507,84	57 646,00	42 414,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15 400,00	204,67	397	352 635,00	99 094,48	368 035,00	99 299,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	351	15 426,00	11 067,03	398	10 840,00	6 059,85	26 266,00	17 126,88
	Total do subagrupamento 02		293 883,00	197 076,29		1 562 539,00	495 141,23	1 856 422,00	692 217,52
	Total do agrupamento 02		336 440,00	228 295,13		1 615 379,00	529 646,48	1 951 819,00	757 941,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	352	3 290,00	1 782,40				3 290,00	1 782,40
	Total do subagrupamento 08		3 290,00	1 782,40				3 290,00	1 782,40
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	353	7 844,00		399	18 522,00	18 522,00	26 366,00	18 522,00
	Total do subagrupamento 09		7 844,00			18 522,00	18 522,00	26 366,00	18 522,00
	Total do agrupamento 04		11 134,00	1 782,40		18 522,00	18 522,00	29 656,00	20 304,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	354	32 526,00	4 900,05	400	17 000,00	306,00	49 526,00	5 206,05
	Total do subagrupamento 02		32 526,00	4 900,05		17 000,00	306,00	49 526,00	5 206,05

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		32 526,00	4 900,05		17 000,00	306,00	49 526,00	5 206,05
	Total das despesas correntes		5 039 264,00	3 969 704,25		4 297 407,00	2 613 170,32	9 336 671,00	6 582 874,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	355	1 597,00	1 596,12	401	12 671,00	9 169,99	14 268,00	10 766,11
070100	SOFTWARE INFORMÁTICO	356	401,00		402	127 567,00	81 804,35	127 968,00	81 804,35
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	357	630,00		403	40 802,00	40 555,48	41 432,00	40 555,48
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	358	1 272,00	1 271,24	404	155 394,00	91 506,41	156 666,00	92 777,65
070109									
070110									
	Total do subagrupamento 01		3 900,00	2 867,36		336 434,00	223 036,23	340 334,00	225 903,59
	Total do agrupamento 07		3 900,00	2 867,36		336 434,00	223 036,23	340 334,00	225 903,59
	Total das despesas de capital		3 900,00	2 867,36		336 434,00	223 036,23	340 334,00	225 903,59
	Total das Despesas orçamentais		5 043 164,00	3 972 571,61		4 633 841,00	2 836 206,55	9 677 005,00	6 808 778,16
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERACIONES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	359	63 800,00	6 730,69				63 800,00	6 730,69
120100									
	Total do subagrupamento 01		63 800,00	6 730,69				63 800,00	6 730,69
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	360	4 196 356,00	37 716,43				4 196 356,00	37 716,43
120200									
	Total do subagrupamento 02		4 196 356,00	37 716,43				4 196 356,00	37 716,43
	Total do agrupamento 12		4 260 156,00	44 447,12				4 260 156,00	44 447,12
	Total das Despesas extraorçamentais		4 260 156,00	44 447,12				4 260 156,00	44 447,12

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	64	5 000,00	510,36				5 000,00	510,36
040199	TAXAS DIVERSAS		829 904,00	831 376,97			17 000,00	846 904,00	845 380,97
	Total do grupo 01		834 904,00	831 887,33			17 000,00	851 904,00	845 891,33
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100,00					100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		120 000,00	34 648,47				120 000,00	34 648,47
	Total do grupo 02		120 000,00	34 648,47				120 000,00	34 648,47
	Total do capítulo 04		955 004,00	866 535,80			17 000,00	972 004,00	880 539,80
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 234 000,00	1 234 000,00	74			1 234 000,00	1 234 000,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		334 598,00	74 598,00	75		57 797,00	392 395,00	132 395,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	65			76		381 525,00	381 525,00	381 525,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						439 322,00	2 007 920,00	1 747 920,00
	Total do grupo 03		1 568 598,00	1 308 598,00			439 322,00	2 007 920,00	1 747 920,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	66	148 487,00	131 271,98	77		2 094 021,00	2 242 508,00	1 935 978,56
	Total do grupo 09		148 487,00	131 271,98			2 094 021,00	2 242 508,00	1 935 978,56
	Total do capítulo 06		1 717 085,00	1 439 869,98			2 533 343,00	4 250 428,00	3 683 898,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		900,00	381,92				900,00	381,92
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00	32,43				100,00	32,43
	Total do grupo 01		1 000,00	414,35				1 000,00	414,35
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	67	112 065,00	53 603,10				112 065,00	53 603,10
070299	OUTROS	68	281,00	715,18				281,00	715,18
	Total do grupo 02		112 346,00	54 318,28				112 346,00	54 318,28
	Total do capítulo 07		113 346,00	54 732,63				113 346,00	54 732,63
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	69	4 988,00	2 493,83				4 988,00	2 493,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		4 988,00	2 493,83				4 988,00	2 493,83
	Total do capítulo 08		4 988,00	2 493,83				4 988,00	2 493,83
	Total das receitas correntes		2 790 423,00	2 363 632,24		2 550 343,00	2 258 032,58	5 340 766,00	4 621 664,82
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	70	442 203,00			17 330,00	17 330,00	442 203,00	17 330,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		442 203,00			17 330,00	17 330,00	459 533,00	17 330,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				79	112 792,00	114 636,27	112 792,00	114 636,27
	Total do grupo 09					112 792,00	114 636,27	112 792,00	114 636,27
	Total do capítulo 10		442 203,00			130 122,00	131 966,27	572 325,00	131 966,27
	Total das receitas de capital		442 203,00			130 122,00	131 966,27	572 325,00	131 966,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	71	307,00	307,80	80	146,00	70,76	453,00	378,56
	Total do grupo 01		307,00	307,80		146,00	70,76	453,00	378,56
	Total do capítulo 15		307,00	307,80		146,00	70,76	453,00	378,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	72	1 655 355,00	1 655 355,23	81	654 661,00	654 661,14	2 310 016,00	2 310 016,37
	Total do grupo 01		1 655 355,00	1 655 355,23		654 661,00	654 661,14	2 310 016,00	2 310 016,37
	Total do capítulo 16		1 655 355,00	1 655 355,23		654 661,00	654 661,14	2 310 016,00	2 310 016,37
	Total das Receitas orçamentais		4 888 288,00	4 019 295,27		3 335 272,00	3 044 730,75	8 223 560,00	7 064 026,02
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		24 000,00					24 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 01		24 000,00					24 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		100 000,00	58 917,20				100 000,00	58 917,20
	Total do grupo 02		100 000,00	58 917,20				100 000,00	58 917,20
170400	CONTAS DE ORDEM								
170400	CONTAS DE ORDEM	73	91 689,00	91 688,19				91 689,00	91 688,19
	Total do grupo 04		91 689,00	91 688,19				91 689,00	91 688,19
	Total do capítulo 17		215 689,00	150 605,39				215 689,00	150 605,39
	Total das Receitas extraorçamentais		215 689,00	150 605,39				215 689,00	150 605,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	405	16 601,00	11 574,09				16 601,00	11 574,09
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	406	1 598 240,00	1 251 184,68	452	716 891,00	689 282,68	2 315 131,00	1 940 467,36
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	407			453	463 086,00	317 685,88	463 086,00	317 685,88
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	408	676,00	676,34				676,00	676,34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								
010111	REPRESENTAÇÃO	409	48 590,00	48 363,25	454	11 197,00	11 090,64	11 197,00	11 090,64
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	410	62 718,00	62 297,38	455	62 600,00	59 443,16	111 190,00	107 806,41
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	411	220 859,00	220 854,21	457	169 542,00	168 087,27	390 401,00	388 941,48
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	412	29 364,00	29 362,49	458	5 152,00	3 533,20	34 516,00	32 895,69
	Total do subagrupamento 01		1 977 048,00	1 624 312,44		1 474 892,00	1 294 635,12	3 451 940,00	2 918 947,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	413	2 500,00	456,68	459	1 165,00	1 157,59	3 665,00	1 614,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	414	12 220,00	5 325,89	460	16 170,00	6 260,20	28 390,00	11 586,09
010205	ABONO P/ FALHAS	415	1 369,00	874,82				1 369,00	874,82
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	416	3 680,00	1 280,96	462	1 328,00	1 184,78	5 008,00	2 465,74
	Total do subagrupamento 02		19 769,00	7 938,35		18 663,00	8 602,57	38 432,00	16 540,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	417	2 882,00	1 205,14	463	2 115,00	1 904,37	4 997,00	3 109,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	418	415 875,00	369 804,44	464	321 561,00	294 820,03	737 436,00	664 624,47
010308	OUTRAS PENSÕES	419	417,00	281,54				417,00	281,54
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	420	4 100,00	4 098,14				4 100,00	4 098,14
	Total do subagrupamento 03		17 941,00	12 812,93	465	300,00	102,49	18 241,00	12 915,42
	Total do agrupamento 01		441 215,00	388 202,19		323 976,00	296 826,89	765 191,00	685 029,08
	Total do agrupamento 01		2 438 032,00	2 020 452,98		1 817 531,00	1 600 064,58	4 255 563,00	3 620 517,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	421	461,00					461,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	422	5 850,00	2 774,91	466	13 500,00	5 973,26	19 350,00	8 748,17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	423	2 044,00	1 464,98				2 044,00	1 464,98
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	424	8 444,00	3 162,12	468	9 613,00	3 237,65	18 057,00	6 399,77
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	425	50,00			100,00		150,00	
020121	OUTROS BENS	426	7 007,00	3 070,43	469	39 851,00	21 008,15	46 858,00	24 078,58
	Total do subagrupamento 01		23 856,00	10 472,44		64 024,00	30 219,06	87 880,00	40 691,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	427	28 287,00	23 657,13	27 462,00	22 757,51	55 749,00	46 414,64
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	428	22 804,00	18 859,89	25 961,00	22 386,53	48 765,00	41 246,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	429	7 230,00	4 665,15	1 683,00	1 020,86	8 913,00	5 686,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	430	75 891,00	64 008,00			75 891,00	64 008,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	431	5 243,00	4 545,00			27 419,00	26 720,76
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	432	178,00				178,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	433	12 376,00	6 972,22	24 410,00	8 175,49	36 786,00	15 147,71
020209	COMUNICAÇÕES	434	2 700,00	1 616,06	11 127,00	5 811,06	13 827,00	7 427,12
020210	TRANSPORTES	435	50,00				50,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	436	564,00	324,91	1 145,00	83,38	1 709,00	408,29
020212	SEGUROS	437	7 116,00	2 442,01	14 800,00	2 512,54	21 916,00	4 964,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	438	1 305,00	55,00	32 291,00	3 580,00	6 305,00	3 635,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	439	800,00		13 000,00	10 795,22	24 936,00	10 795,22
020215	FORMAÇÃO	440	1 061,00	922,51	24 136,00		1 061,00	922,51
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	441	53 850,00	44 742,35	12 390,00	3 952,56	66 240,00	48 694,91
020217	PUBLICIDADE	442	47 008,00	9 106,61	486 031,00	392 608,31	533 039,00	401 714,92
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	443	30 471,02	23 464,06	32 786,00	6 021,82	63 257,02	29 485,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	444	296 934,02	205 380,90	734 398,00	501 881,04	1 031 332,02	707 261,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		320 790,02	2 15 853,34	798 422,00	532 100,10	1 119 212,02	747 953,44
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 02		2 990 000,00	2 053 800,00	7 343 998,00	5 018 881,04	13 031 332,02	10 707 261,94
	Total do agrupamento 02		3 200 000,00	2 257 600,00	7 982 422,00	5 550 981,14	13 119 212,02	11 747 953,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 07		1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
040800	FAMÍLIAS	445	700,00	683,72	500,00	315,07	1 200,00	998,79
040802	OUTRAS		700,00	683,72	500,00	315,07	1 200,00	998,79
	Total do subagrupamento 08		1 400,00	1 367,44	1 000,00	630,14	2 400,00	1 997,58
	Total do agrupamento 04		2 200,00	2 183,72	1 500,00	945,21	3 900,00	2 996,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	446	29 129,00	2 540,62	8 458,00	3 417,00	37 587,00	5 957,62
060203	OUTRAS		29 129,00	2 540,62	8 458,00	3 417,00	37 587,00	5 957,62
	Total do subagrupamento 02		29 129,00	2 540,62	8 458,00	3 417,00	37 587,00	5 957,62
	Total do agrupamento 06		29 129,00	2 540,62	8 458,00	3 417,00	37 587,00	5 957,62
	Total das despesas correntes		2 790 151,02	2 241 030,66	2 624 911,00	2 135 896,75	5 415 062,02	4 376 927,41

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		5 500,00	1 109,46	486	30 411,00	25 787,45	35 911,00	26 896,91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	447	8 500,00	7 578,71	487	42 432,00	40 778,33	50 932,00	48 357,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	448			488	5 293,00	3 756,79	5 293,00	3 756,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 422,00	91,51	489	155 657,00	93 594,54	157 079,00	93 686,05
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	449							
	Total do subagrupamento 01		15 422,00	8 779,68		233 793,00	163 917,11	249 215,00	172 696,79
	Total do agrupamento 07		15 422,00	8 779,68		233 793,00	163 917,11	249 215,00	172 696,79
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		442 203,00					442 203,00	
080301	ESTADO	450	442 203,00					442 203,00	
	Total do subagrupamento 03		442 203,00					442 203,00	
	Total do agrupamento 08		442 203,00					442 203,00	
	Total das despesas de capital		457 625,00	8 779,68		233 793,00	163 917,11	691 418,00	172 696,79
	Total das Despesas orçamentais		3 247 776,02	2 249 810,34		2 858 704,00	2 299 813,86	6 106 480,02	4 549 624,20
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		24 000,00					24 000,00	
	Total do subagrupamento 01		24 000,00					24 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00	58 917,20				100 000,00	58 917,20
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00	58 917,20				100 000,00	58 917,20
	Total do subagrupamento 02		100 000,00	58 917,20				100 000,00	58 917,20
120300	CONTAS DE ORDEM		91 689,00	91 688,19				91 689,00	91 688,19
120300	CONTAS DE ORDEM	451	91 689,00	91 688,19				91 689,00	91 688,19
	Total do subagrupamento 03		91 689,00	91 688,19				91 689,00	91 688,19
	Total do agrupamento 12		215 689,00	150 605,39				215 689,00	150 605,39
	Total das Despesas extraorçamentais		215 689,00	150 605,39				215 689,00	150 605,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

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:		2 700,00					2 700,00	
040201	JUROS DE MORA		2 700,00					2 700,00	
	Total do grupo 02		2 700,00					2 700,00	
	Total do capítulo 04		2 700,00					2 700,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	82	465 263,00	73 722,00				465 263,00	73 722,00
060102	PRIVADAS		465 263,00	73 722,00				465 263,00	73 722,00
	Total do grupo 01		465 263,00	73 722,00				465 263,00	73 722,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		10 120 000,00	10 120 000,00				11 600 000,00	11 600 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	83	1 343 518,00	1 326 153,86		1 480 000,00	1 480 000,00	1 343 518,00	1 326 153,86
	Total do grupo 03		11 463 518,00	11 446 153,86		1 480 000,00	1 480 000,00	12 943 518,00	12 926 153,86
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		84 000,00	30 821,49				84 000,00	30 821,49
	Total do grupo 07		84 000,00	30 821,49				84 000,00	30 821,49
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	84	4 391 529,00	766 696,35				4 391 529,00	766 696,35
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	85	462 521,00	458 760,01				462 521,00	458 760,01
	Total do grupo 09		4 854 050,00	1 225 456,36				4 854 050,00	1 225 456,36
	Total do capítulo 06		16 866 831,00	12 776 153,71		1 480 000,00	1 480 000,00	18 346 831,00	14 256 153,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50 000,00	15 945,20				50 000,00	15 945,20
070199	OUTROS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 01		65 000,00	15 945,20				65 000,00	15 945,20
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	86	8 623 520,00	7 441 278,95				8 623 520,00	7 441 278,95
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		500 000,00	351 004,09				500 000,00	351 004,09
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	87	216 130,00	212 221,30				216 130,00	212 221,30
070299	OUTROS	88	410 000,00	402 462,66				410 000,00	402 462,66
	Total do grupo 02		9 749 650,00	8 406 967,00				9 749 650,00	8 406 967,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		500 000,00	148 121,16				500 000,00	148 121,16
	Total do grupo 03		500 000,00	148 121,16				500 000,00	148 121,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		10 314 650,00	8 571 033,36				10 314 650,00	8 571 033,36
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	89	495 000,00	36 502,90				495 000,00	36 502,90
	Total do grupo 01		495 000,00	36 502,90				495 000,00	36 502,90
	Total do capítulo 08		495 000,00	36 502,90				495 000,00	36 502,90
	Total das receitas correntes		27 679 181,00	21 383 689,97		1 480 000,00		29 159 181,00	22 863 689,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 04		25 000,00					25 000,00	
	Total do capítulo 09		25 000,00					25 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03		120 202,00					120 202,00	
	Total do capítulo 10		120 202,00					120 202,00	
	Total das receitas de capital		145 202,00					145 202,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	90	5 000,00	4 123,85				5 000,00	4 123,85
	Total do grupo 01		5 000,00	4 123,85				5 000,00	4 123,85
	Total do capítulo 15		5 000,00	4 123,85				5 000,00	4 123,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	91	3 985,00					3 985,00	
	Total do grupo 01		3 985,00					3 985,00	
	Total do capítulo 16		3 985,00					3 985,00	
	Total das Receitas orçamentais		27 833 368,00	21 387 813,82		1 480 000,00		29 313 368,00	22 867 813,82
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

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:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	92	535 600,00	201 566,43				535 600,00	201 566,43
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		535 600,00	201 566,43				535 600,00	201 566,43
	Total do grupo 02		535 600,00	201 566,43				535 600,00	201 566,43
	Total do capítulo 17		535 600,00	201 566,43				535 600,00	201 566,43
	Total das Receitas extraorçamentais		535 600,00	201 566,43				535 600,00	201 566,43

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			179 424,47				191 475,00	179 424,47
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			10 387 208,32				11 343 550,00	10 387 208,32
010102	ORGÃOS SOCIAIS	490	191 475,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	491	11 343 550,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	492	19 942,00	18 442,27				19 942,00	18 442,27
010110	GRATIFICAÇÕES	493	1 487,00	1 399,68				1 487,00	1 399,68
010111	REPRESENTAÇÃO	494	40 391,00	38 303,25				40 391,00	38 303,25
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	495	171 040,00	161 160,64				171 040,00	161 160,64
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	496	439 790,00	438 850,49				439 790,00	438 850,49
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	497	1 868 700,00	1 796 452,98				1 868 700,00	1 796 452,98
	Total do subagrupamento 01		14 076 375,00	13 021 242,10				14 076 375,00	13 021 242,10
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			24 568,84				83 890,00	24 568,84
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	498	83 890,00						
010204	AJUDAS DE CUSTO	499	596 389,00	153 472,91				596 389,00	153 472,91
010205	ABONO P/ FALHAS	500	2 649,00	1 914,40				2 649,00	1 914,40
010206	FORMAÇÃO	501	11 175,00	1 157,99				11 175,00	1 157,99
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	502	36 000,00	35 589,78				36 000,00	35 589,78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	503	31 926,00	12 128,77				31 926,00	12 128,77
	Total do subagrupamento 02		762 029,00	228 832,69				762 029,00	228 832,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	504	27 017,00	22 576,81				27 017,00	22 576,81
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	505	4 700,00	1 454,85				4 700,00	1 454,85
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	506	18 893,00	18 876,03				18 893,00	18 876,03
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	507	24 540,00	23 288,20				24 540,00	23 288,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	508	3 950 907,00	2 976 035,84				3 950 907,00	2 976 035,84
010308	OUTRAS PENSÕES	509	17 000,00	15 881,84				17 000,00	15 881,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	510	247 054,00	244 540,10				247 054,00	244 540,10
	Total do subagrupamento 03		4 290 111,00	3 302 633,67				4 290 111,00	3 302 633,67
	Total do agrupamento 01		19 128 515,00	16 552 708,46				19 128 515,00	16 552 708,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	511	54 746,00	41 142,47				54 746,00	41 142,47
020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	512	3 198,00	3 197,39				3 198,00	3 197,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	513	26 404,00	13 639,29				26 404,00	13 639,29
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	514	13 225,00	2 274,19				13 225,00	2 274,19
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	515	20 899,00	20 898,15				20 899,00	20 898,15
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	516	6 152,00	4 995,49				6 152,00	4 995,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	517	32 631,00	19 613,46				32 631,00	19 613,46
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	518	13 183,00	4 641,81				13 183,00	4 641,81

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	519	428,00	227,16			428,00	227,16
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	520	10 138,00	779,50			10 138,00	779,50
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	521	7 700,00	6 061,69			7 700,00	6 061,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	522	2 607,00	1 114,36			2 607,00	1 114,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	523	69 282,00	25 624,12			69 282,00	25 624,12
020121	OUTROS BENS	524	176 826,00	120 981,71			176 826,00	120 981,71
	Total do subagrupamento 01		437 419,00	265 190,79			437 419,00	265 190,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	525	1 520 286,00	1 064 327,70			1 520 286,00	1 064 327,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	526	513 868,00	333 632,84			513 868,00	333 632,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	527	134 745,00	71 532,12			134 745,00	71 532,12
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	528	31 686,00	19 981,57			31 686,00	19 981,57
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	529	80 966,00	55 620,76			80 966,00	55 620,76
020209	COMUNICAÇÕES	530	33 739,00	19 192,97			33 739,00	19 192,97
020210	TRANSPORTES	531	29 689,00	11 981,21			29 689,00	11 981,21
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	532	41 843,00	29 204,72			41 843,00	29 204,72
020212	SEGUROS	533	40 120,00	35 599,53			40 120,00	35 599,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	534	306 835,00	203 079,44			306 835,00	203 079,44
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	535	72 222,00	20 860,60			72 222,00	20 860,60
020215	FORMAÇÃO	536	94 229,00	54 963,69			94 229,00	54 963,69
020217	PUBLICIDADE	537	337,00	336,43			337,00	336,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	538	372 583,00	240 782,08			372 583,00	240 782,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	539	267 359,00	113 755,92			267 359,00	113 755,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	540	252 535,00	85 306,80			252 535,00	85 306,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	541	24 689,00	24 449,16			24 689,00	24 449,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	542	94 064,00	40 493,22			94 064,00	40 493,22
	Total do subagrupamento 02		3 911 795,00	2 425 100,76			3 911 795,00	2 425 100,76
	Total do agrupamento 02		4 349 214,00	2 690 291,55			4 349 214,00	2 690 291,55
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	543	68 370,00	55 054,23			68 370,00	55 054,23
	Total do subagrupamento 05		68 370,00	55 054,23			68 370,00	55 054,23
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	544	4 230,00	2 937,21			4 230,00	2 937,21
	Total do subagrupamento 06		4 230,00	2 937,21			4 230,00	2 937,21
	Total do agrupamento 03		72 600,00	57 991,44			72 600,00	57 991,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102	PRIVADAS	545	67 967,00	56 943,15				67 967,00	56 943,15
	Total do subagrupamento 01		67 967,00	56 943,15				67 967,00	56 943,15
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	546	174 217,00	121 784,27				174 217,00	121 784,27
	Total do subagrupamento 03		174 217,00	121 784,27				174 217,00	121 784,27
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	547	1 648,00	1 646,90				1 648,00	1 646,90
	Total do subagrupamento 06		1 648,00	1 646,90				1 648,00	1 646,90
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	548	659 186,00	384 417,81				659 186,00	384 417,81
	Total do subagrupamento 07		659 186,00	384 417,81				659 186,00	384 417,81
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	549	316 596,00	182 420,11				1 480 000,00	1 662 420,11
	Total do subagrupamento 08		316 596,00	182 420,11				1 480 000,00	1 662 420,11
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	550	72 080,00	53 063,52				72 080,00	53 063,52
	Total do subagrupamento 09		72 080,00	53 063,52				72 080,00	53 063,52
	Total do agrupamento 04		1 291 694,00	800 275,76				1 480 000,00	2 280 275,76
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	551	9 500,00	5 557,84				9 500,00	5 557,84
	Total do subagrupamento 08		9 500,00	5 557,84				9 500,00	5 557,84
	Total do agrupamento 05		9 500,00	5 557,84				9 500,00	5 557,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	552	1 000,00	714,00				1 000,00	714,00
060203	OUTRAS	553	1 393 039,00	875 323,88				1 393 039,00	875 323,88
	Total do subagrupamento 02		1 394 039,00	876 037,88				1 394 039,00	876 037,88
	Total do agrupamento 06		1 394 039,00	876 037,88				1 394 039,00	876 037,88
	Total das despesas correntes		26 245 562,00	20 982 862,93				1 480 000,00	22 462 862,93
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	554	212 000,00	56 910,58				212 000,00	56 910,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	555	209 221,00	81 938,51				209 221,00	81 938,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	556	9 376,00	538,84				9 376,00	538,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	557	738 161,00	212 421,16				738 161,00	212 421,16
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	558	437,00	418,20				437,00	418,20
	Total do subagrupamento 01		1 169 195,00	352 227,29				1 169 195,00	352 227,29
	Total do agrupamento 07		1 169 195,00	352 227,29				1 169 195,00	352 227,29
	Total das despesas de capital		1 169 195,00	352 227,29				1 169 195,00	352 227,29
	Total das Despesas orçamentais		27 414 757,00	21 335 090,22		1 480 000,00		28 894 757,00	22 815 090,22
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	559	300 000,00	170 726,63				300 000,00	170 726,63
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		300 000,00	170 726,63				300 000,00	170 726,63
	Total do subagrupamento 02		300 000,00	170 726,63				300 000,00	170 726,63
	Total do agrupamento 12		300 000,00	170 726,63				300 000,00	170 726,63
	Total das Despesas extraorçamentais		300 000,00	170 726,63				300 000,00	170 726,63

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	93	12 817 541,00	12 969 775,88				12 817 541,00	12 969 775,88
	Total do grupo 01		12 817 541,00	12 969 775,88				12 817 541,00	12 969 775,88
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		500,00					500,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		60 000,00	80 155,31				60 000,00	80 155,31
	Total do grupo 02		60 500,00	80 155,31				60 500,00	80 155,31
	Total do capítulo 04		12 878 041,00	13 049 931,19				12 878 041,00	13 049 931,19
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		7 000,00	4 540,39				7 000,00	4 540,39
	Total do grupo 09		7 000,00	4 540,39				7 000,00	4 540,39
	Total do capítulo 06		7 000,00	4 540,39				7 000,00	4 540,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		4 200,00	9 247,07				4 200,00	9 247,07
	Total do grupo 02		4 200,00	9 247,07				4 200,00	9 247,07
	Total do capítulo 07		4 200,00	9 247,07				4 200,00	9 247,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS		559 531,00					559 531,00	
080209	SEGURANÇA SOCIAL		559 531,00					559 531,00	
	Total do grupo 02		559 531,00					559 531,00	
	Total do capítulo 08		559 531,00					559 531,00	
	Total das receitas correntes		13 448 772,00	13 063 718,65				13 448 772,00	13 063 718,65
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 396 000,00					1 396 000,00	
	Total do grupo 09		1 396 000,00					1 396 000,00	
	Total do capítulo 10		1 396 000,00					1 396 000,00	
	Total das receitas de capital		1 396 000,00					1 396 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	94	3 579,00	3 578,70				3 579,00	3 578,70
	Total do grupo 01		3 579,00	3 578,70				3 579,00	3 578,70
	Total do capítulo 15		3 579,00	3 578,70				3 579,00	3 578,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	95	20 021 787,00	20 021 786,47				20 021 787,00	20 021 786,47
	Total do grupo 01		20 021 787,00	20 021 786,47				20 021 787,00	20 021 786,47
	Total do capítulo 16		20 021 787,00	20 021 786,47				20 021 787,00	20 021 786,47
	Total das Receitas orçamentais		34 870 138,00	33 089 083,82				34 870 138,00	33 089 083,82
	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	96	138 964,00	138 963,84				138 964,00	138 963,84
	Total do grupo 02		138 964,00	138 963,84				138 964,00	138 963,84
	Total do capítulo 17		138 964,00	138 963,84				138 964,00	138 963,84
	Total das Receitas extraorçamentais		138 964,00	138 963,84				138 964,00	138 963,84

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

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			137 836,44					137 836,44
010102		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	560	193 882,00	1 217 665,14					1 217 665,14
010103		ORGÃOS SOCIAIS	561	1 687 099,00	1 090 564,11					1 090 564,11
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	562	1 525 302,00						
		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
		TRABALHO								
010111		REPRESENTAÇÃO	563	122 188,00	46 890,15					46 890,15
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	564	140 251,00	102 267,99					102 267,99
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	565	240 969,00	166 741,63					166 741,63
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	566	565 328,00	407 022,87					407 022,87
		Total do subagrupamento 01		4 475 019,00	3 168 988,33					3 168 988,33
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			8 903,72					8 903,72
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	567	11 572,00	14 766,93					14 766,93
010204		AJUDAS DE CUSTO	568	29 920,00	1 898,38					1 898,38
010205		ABONO P/ FALHAS	569	2 743,00						
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	570	445,00						
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	571	3 776,00	605,49					605,49
		Total do subagrupamento 02		48 456,00	26 174,52					26 174,52
010300		SEGURANÇA SOCIAL			1 142,82					1 142,82
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	572	2 891,00	708 497,27					708 497,27
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	573	998 799,00	26 805,30					26 805,30
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	574	30 874,00						
		Total do subagrupamento 03		1 032 564,00	736 445,39					736 445,39
		Total do agrupamento 01		5 556 039,00	3 931 608,24					3 931 608,24
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			8 931,56					8 931,56
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	575	13 996,00	7 971,55					7 971,55
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	576	12 985,00						
020104		LIMPEZA E HIGIENE	577	370,00						
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	578	18 224,00	8 221,66					8 221,66
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	579	370,00						
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	580	3 267,00	450,87					450,87
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	581	325,00						
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	582	7 977,00	862,95					862,95
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	583	41 510,00	28 619,81					28 619,81
020121		OUTROS BENS			55 058,40					55 058,40
		Total do subagrupamento 01		98 994,00	64 769,00					64 769,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			17 906,82					17 906,82
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	584	64 769,00						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

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	585	168 972,00	123 518,08				168 972,00	123 518,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	586	38 319,00	25 820,81				38 319,00	25 820,81
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	587	1 491 676,00	1 101 233,61				1 491 676,00	1 101 233,61
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	588	99 591,00	65 799,22				99 591,00	65 799,22
020209	COMUNICAÇÕES	589	219 504,00	154 260,55				219 504,00	154 260,55
020210	TRANSPORTES	590	39 638,00	25 108,82				39 638,00	25 108,82
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	591	4 461,00	3 452,45				4 461,00	3 452,45
020212	SEGUROS	592	325,00					325,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	593	88 592,00	59 506,05				88 592,00	59 506,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	594	1 307 524,00	74 784,00				1 307 524,00	74 784,00
020215	FORMAÇÃO	595	604 039,00	20 009,10				604 039,00	20 009,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	596	18 394,00	15 218,58				18 394,00	15 218,58
020217	PUBLICIDADE	597	50 098,00	31 125,07				50 098,00	31 125,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	598	159 019,00	116 744,94				159 019,00	116 744,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	599	305 754,00	225 154,13				305 754,00	225 154,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	600	977 684,00	26 040,36				977 684,00	26 040,36
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	601	4 603,00	3 741,72				4 603,00	3 741,72
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	602	46 756,00	35 107,23				46 756,00	35 107,23
020225	OUTROS SERVIÇOS	603	87 856,00	51 728,54				87 856,00	51 728,54
	Total do subagrupamento 02		5 777 574,00	2 176 260,08				5 777 574,00	2 176 260,08
	Total do agrupamento 02		5 876 568,00	2 231 318,48				5 876 568,00	2 231 318,48
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	604	141,00	140,54				141,00	140,54
	Total do subagrupamento 06		141,00	140,54				141,00	140,54
	Total do agrupamento 03		141,00	140,54				141,00	140,54
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	605	2 088 157,00	2 088 157,00				2 088 157,00	2 088 157,00
	Total do subagrupamento 03		2 088 157,00	2 088 157,00				2 088 157,00	2 088 157,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		4 573,00	4 000,00				4 573,00	4 000,00
	Total do agrupamento 04		2 092 730,00	2 092 157,00				2 092 730,00	2 092 157,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		284 675,00					284 675,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

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		284 675,00					284 675,00
	Total do agrupamento 06		284 675,00					284 675,00
	Total das despesas correntes		13 810 153,00	8 255 224,26				8 255 224,26
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	606	59 670,00	29 252,56				29 252,56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	607	739 143,00	218 303,94				218 303,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	608	6 424,00	6 275,46				6 275,46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	609						
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	610	5 261,00	1 172,66				1 172,66
	Total do subagrupamento 01		810 498,00	255 004,62				255 004,62
	Total do agrupamento 07		810 498,00	255 004,62				255 004,62
	Total das despesas de capital		810 498,00	255 004,62				255 004,62
	Total das Despesas orçamentais		14 620 651,00	8 510 228,88				8 510 228,88
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	611	138 964,00	126 725,61				126 725,61
	Total do subagrupamento 02		138 964,00	126 725,61				126 725,61
	Total do agrupamento 12		138 964,00	126 725,61				126 725,61
	Total das Despesas extraorçamentais		138 964,00	126 725,61				126 725,61

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	97	25 000,00	80 925 247,89	102	1 795 307,00	1 537 307,21	25 000,00	82 462 555,10
040199	TAXAS DIVERSAS		81 535 178,00	80 925 247,89		1 795 307,00	1 537 307,21	83 305 485,00	82 462 555,10
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		43 000,00	185,61				43 000,00	185,61
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	98	11 160 474,00	5 325 287,89		150 000,00		11 160 474,00	5 325 287,89
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		145 000,00					295 000,00	
	Total do grupo 02		11 348 474,00	5 325 473,50		150 000,00		11 498 474,00	5 325 473,50
	Total do capítulo 04		92 883 652,00	86 250 721,39		1 945 307,00	1 537 307,21	94 828 959,00	87 788 028,60
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		150 000,00					150 000,00	
	Total do grupo 03		150 000,00					150 000,00	
051000	RENDAS:								
051001	TERRENOS		49 200,00					49 200,00	
051004	EDIFÍCIOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 10		51 200,00					51 200,00	
	Total do capítulo 05		201 700,00					201 700,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		87 483 774,00	85 547 720,00				87 483 774,00	85 547 720,00
	Total do grupo 03		87 483 774,00	85 547 720,00				87 483 774,00	85 547 720,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	99	969 076,00	171 499,71				969 076,00	171 499,71
	Total do grupo 09		969 076,00	171 499,71				969 076,00	171 499,71
	Total do capítulo 06		88 452 850,00	85 719 219,71				88 452 850,00	85 719 219,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00	
070199	OUTROS		500,00					500,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		1 500,00					1 500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 000,00	5 143,86				10 000,00	5 143,86
070299	OUTROS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		10 500,00	5 143,86				10 500,00	5 143,86
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		92 000,00					92 000,00	
	Total do grupo 03		92 000,00					92 000,00	
	Total do capítulo 07		104 000,00	5 143,86				104 000,00	5 143,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		38 400,00	39 322,77				38 400,00	39 322,77
	Total do grupo 01		38 400,00	39 322,77				38 400,00	39 322,77
080200	SUBSÍDIOS		1 946,00					1 946,00	
080209	SEGURANÇA SOCIAL		1 946,00					1 946,00	
	Total do grupo 02		1 946,00					1 946,00	
	Total do capítulo 08		40 346,00	39 322,77				40 346,00	39 322,77
	Total das receitas correntes		181 682 548,00	172 014 407,73		1 945 307,00		183 627 855,00	173 959 714,94
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		1 950 000,00	1 950 000,00				1 755 000,00	1 535 625,00
	Total do grupo 03		1 950 000,00	1 950 000,00				1 755 000,00	1 535 625,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 201 000,00	1 190 131,02				1 201 000,00	1 190 131,02
	Total do grupo 09		1 201 000,00	1 190 131,02				1 201 000,00	1 190 131,02
	Total do capítulo 10		3 151 000,00	3 140 131,02		1 755 000,00		4 906 000,00	4 675 756,02
	Total das receitas de capital		3 151 000,00	3 140 131,02		1 755 000,00		4 906 000,00	4 675 756,02
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100	97 599,00	29 339,32	103	46 391,00		143 990,00	75 730,04
	Total do grupo 01		97 599,00	29 339,32		46 391,00		143 990,00	75 730,04

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

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 15		97 599,00	29 339,32		46 391,00	46 390,72	143 990,00	75 730,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	101	205 877 366,00	205 877 364,55	104	536 344,00	536 343,77	206 413 710,00	206 413 708,32
	Total do grupo 01		205 877 366,00	205 877 364,55		536 344,00	536 343,77	206 413 710,00	206 413 708,32
	Total do capítulo 16		205 877 366,00	205 877 364,55		536 344,00	536 343,77	206 413 710,00	206 413 708,32
	Total das Receitas orçamentais		390 808 513,00	381 061 242,62		4 283 042,00	3 655 666,70	395 091 555,00	384 716 909,32
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		13 000 000,00					13 000 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		13 000 000,00					13 000 000,00	
	Total do grupo 02		13 000 000,00					13 000 000,00	
	Total do capítulo 17		13 000 000,00					13 000 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		13 000 000,00					13 000 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ORGÃOS SOCIAIS	612	158 582,00	131 605,21			158 582,00	131 605,21
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	613	10 401 900,00	10 014 048,46			10 401 900,00	10 014 048,46
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	614	6 685,00				6 685,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	615	800,00				800,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	616	65 744,00	33 395,70			65 744,00	33 395,70
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	617	1 672 928,00	1 662 653,86			1 672 928,00	1 662 653,86
010111	REPRESENTAÇÃO		160 763,00	130 134,23			160 763,00	130 134,23
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	618	7 358,00				7 358,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		789 755,00	680 358,67			789 755,00	680 358,67
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	619	2 125 742,00	2 026 279,12			2 125 742,00	2 026 279,12
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		10 000,00				10 000,00	
	Total do subagrupamento 01		15 400 257,00	14 678 475,25			15 400 257,00	14 678 475,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	620	88 158,00	71 109,49			88 158,00	71 109,49
010204	AJUDAS DE CUSTO	621	195 380,00	180 913,55			195 380,00	180 913,55
010205	ABONO P/ FALHAS	622	191 241,00	190 945,38			191 241,00	190 945,38
010206	FORMAÇÃO	623						
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	624	8 761,00	8 761,65			8 761,00	8 761,65
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	625	13 409,00	11 963,65			13 409,00	11 963,65
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	626	8 761,00				8 761,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	627	11 709,00	10 950,00			11 709,00	10 950,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	628	78 731,00	50 874,86			78 731,00	50 874,86
	Total do subagrupamento 02		596 150,00	516 756,93			596 150,00	516 756,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	629	21 617,00				21 617,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		27 400,00	16 274,45			27 400,00	16 274,45
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	630	18 632,00	14 596,89			18 632,00	14 596,89
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	631	4 049 219,00	3 404 869,26			4 049 219,00	3 404 869,26
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		9 450,00	5 696,96			9 450,00	5 696,96
010308	OUTRAS PENSÕES		162 000,00	135 038,47			162 000,00	135 038,47
010309	SEGUROS	632	1 756,00				1 756,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	633	153 369,00	98 623,05			153 369,00	98 623,05
	Total do subagrupamento 03		4 443 443,00	3 675 099,08			4 443 443,00	3 675 099,08
	Total do agrupamento 01		20 439 850,00	18 870 331,26			20 439 850,00	18 870 331,26
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		127 445,00	55 860,54			127 445,00	55 860,54
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	634		20 352,04			32 125,00	20 352,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	635	32 125,00				24 887,00	17 285,55
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	636	24 887,00				305 576,00	67 690,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	637	305 576,00				75,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	638	75,00				6 000,00	3 586,96
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	639	6 000,00	3 586,96			900,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	640	900,00				150,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	641	150,00				1 400,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	642	1 400,00				11 000,00	6 316,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	643	11 000,00	6 316,18			42 638,00	24 208,31
020121	OUTROS BENS	644	42 638,00	24 208,31			552 196,00	195 300,07
	Total do subagrupamento 01		552 196,00	195 300,07				
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		756 062,00	482 390,03			756 062,00	482 390,03
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	645		285 606,09			398 221,00	285 606,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	646	398 221,00				348 206,00	265 388,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	647	348 206,00	265 388,34			2 253 795,00	75 000,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	648	2 253 795,00	2 230 875,99			83 584,00	45 522,49
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	649	75 000,00				58 946,00	29 357,86
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	650	83 584,00				3 889 496,00	2 920 984,47
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		58 946,00	2 920 984,47			45 000,00	23 118,90
020209	COMUNICAÇÕES	651	3 889 496,00				15 000,00	4 049,66
020210	TRANSPORTES	652	45 000,00	23 118,90			34 219,00	10 124,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	653	15 000,00	4 049,66			203 016,91	203 016,91
020212	SEGUROS	654	34 219,00	10 124,20			810 113,28	2 139 639,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	655	285 863,00	203 016,91			166 126,00	87 789,17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	656	2 139 639,00	810 113,28			11 678,00	196,80
020215	FORMAÇÃO	657	166 126,00	87 789,17			111 750,00	90 783,71
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	658	11 678,00	196,80			943 012,00	895 417,73
020217	PUBLICIDADE	659	111 750,00	90 783,71			801 167,00	394 173,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	660	943 012,00	895 417,73			5 470 377,30	5 470 377,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	661	801 167,00	394 173,09			574 238,00	488 965,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	662	7 474 468,00	5 470 377,30			14 306,00	1 698,74
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	663					20 479 776,00	14 739 950,22
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	664	574 238,00	488 965,46			21 031 972,00	14 935 250,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	665	14 306,00	1 698,74			14 935 250,29	14 935 250,29
	Total do subagrupamento 02		20 479 776,00	14 739 950,22				
	Total do agrupamento 02		21 031 972,00	14 935 250,29				
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
030500	OUTROS JUROS		58 761,00	916,47				58 761,00	916,47	
030502	OUTROS		58 761,00	916,47				58 761,00	916,47	
	Total do subagrupamento 05									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	2 872,52				5 000,00	2 872,52	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	2 872,52				5 000,00	2 872,52	
	Total do subagrupamento 06									
	Total do agrupamento 03		63 761,00	3 788,99				63 761,00	3 788,99	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		17 000,00					17 000,00		
040102	PRIVADAS		17 000,00					17 000,00		
	Total do subagrupamento 01									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	666	96 351 506,00	94 831 852,84				96 351 506,00	94 831 852,84	
	Total do subagrupamento 03		96 351 506,00	94 831 852,84				96 351 506,00	94 831 852,84	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	667	68 014,00	68 014,00				68 014,00	68 014,00	
	Total do subagrupamento 05		68 014,00	68 014,00				68 014,00	68 014,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	668	17 841,00	825,55				17 841,00	825,55	
	Total do subagrupamento 06		17 841,00	825,55				17 841,00	825,55	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	669	40 950,00	5 473,83				40 950,00	5 473,83	
	Total do subagrupamento 07		40 950,00	5 473,83				40 950,00	5 473,83	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	670	197 500,00	115 777,36				197 500,00	115 777,36	
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	671								
	Total do subagrupamento 08		197 500,00	115 777,36				197 500,00	115 777,36	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		150 900,00	51 011,00				150 900,00	51 011,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		75 000,00	9 534,18				75 000,00	9 534,18	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		146 431,00	92 335,76				146 431,00	92 335,76	
	Total do subagrupamento 09		372 331,00	152 880,94				372 331,00	152 880,94	
	Total do agrupamento 04		97 065 142,00	95 174 824,52				97 065 142,00	95 174 824,52	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		25 000,00	2 708,12				25 000,00	2 708,12
060201	IMPOSTOS E TAXAS	672	3 590 552,00	261 397,27				3 590 552,00	261 397,27
060203	OUTRAS		3 615 552,00	264 105,39				3 615 552,00	264 105,39
	Total do subagrupamento 02		3 615 552,00	264 105,39				3 615 552,00	264 105,39
	Total do agrupamento 06		3 615 552,00	264 105,39				3 615 552,00	264 105,39
	Total das despesas correntes		142 216 277,00	129 248 300,45				142 216 277,00	129 248 300,45
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	673	102 851,00	17 643,08				102 851,00	17 643,08
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	674	870 334,00	11 444,07				870 334,00	11 444,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	675	2 610 296,00	2 226 098,84				2 610 296,00	2 226 098,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	676	104 544,00	47 204,69				104 544,00	47 204,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	677	169 185,00	10 028,21				169 185,00	10 028,21
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	678	313 215,00	308 988,66				313 215,00	308 988,66
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		42 167,00	8 208,80				42 167,00	8 208,80
	Total do subagrupamento 01		4 212 592,00	2 629 616,35				4 212 592,00	2 629 616,35
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	679						62 590,00	
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	680	62 590,00					62 590,00	
	Total do subagrupamento 02		62 590,00					62 590,00	
	Total do agrupamento 07		4 275 182,00	2 629 616,35				4 275 182,00	2 629 616,35
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS				681			1 595 613,00	1 583 697,93
080102	PRIVADAS							1 595 613,00	1 583 697,93
	Total do subagrupamento 01							1 595 613,00	1 583 697,93
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 950 000,00	1 950 000,00				1 755 000,00	1 535 625,00
	Total do subagrupamento 03		1 950 000,00	1 950 000,00				1 755 000,00	1 535 625,00
	Total do agrupamento 08		1 950 000,00	1 950 000,00				3 350 613,00	3 119 322,93
	Total das despesas de capital		6 225 182,00	4 579 616,35				3 350 613,00	3 119 322,93
	Total das Despesas orçamentais		148 441 459,00	133 827 916,80				151 792 072,00	136 947 239,73
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

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								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		13 000 000,00					13 000 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		13 000 000,00					13 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		13 000 000,00					13 000 000,00	
	Total do agrupamento 12		13 000 000,00					13 000 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		13 000 000,00					13 000 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

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:	105	89 975 800,00	90 061 158,70			89 975 800,00	90 061 158,70	
040199	TAXAS DIVERSAS		89 975 800,00	90 061 158,70			89 975 800,00	90 061 158,70	
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		70 000,00	27 477,92			70 000,00	27 477,92	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	106	210 000,00	284 839,09			210 000,00	284 839,09	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		90 255 800,00	90 373 475,71			90 255 800,00	90 373 475,71	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		396 500,00	383 672,46			396 500,00	383 672,46	
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		396 500,00	383 672,46			396 500,00	383 672,46	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		90 000,00	106 423,25			90 000,00	106 423,25	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		5 700,00	30 203,48			5 700,00	30 203,48	
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		95 700,00	136 626,73			95 700,00	136 626,73	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00				1 000,00		
070199	OUTROS		2 000,00				2 000,00		
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 07		3 000,00				3 000,00		
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000,00				1 000,00		
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		1 000,00				1 000,00		
	Total das receitas correntes		90 752 000,00	90 893 774,90			90 752 000,00	90 893 774,90	
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 000,00	13 051,00				1 000,00	13 051,00
	Total do grupo 04		1 000,00	13 051,00				1 000,00	13 051,00
	Total do capítulo 09		1 000,00	13 051,00				1 000,00	13 051,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMINIZAÇÕES		25 000,00	41 365,84				25 000,00	41 365,84
	Total do grupo 01		25 000,00	41 365,84				25 000,00	41 365,84
	Total do capítulo 13		25 000,00	41 365,84				25 000,00	41 365,84
	Total das receitas de capital		26 000,00	54 416,84				26 000,00	54 416,84
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	107							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	108	185 227 021,00	185 227 020,05				185 227 021,00	185 227 020,05
	Total do grupo 01		185 227 021,00	185 227 020,05				185 227 021,00	185 227 020,05
	Total do capítulo 16		185 227 021,00	185 227 020,05				185 227 021,00	185 227 020,05
	Total das Receitas orçamentais		276 005 021,00	276 175 211,79				276 005 021,00	276 175 211,79
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		9 900 000,00	9 892 501,36				9 900 000,00	9 892 501,36
	Total do grupo 01		9 900 000,00	9 892 501,36				9 900 000,00	9 892 501,36
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	109	1 950 000,00	1 907 707,98				1 950 000,00	1 907 707,98
	Total do grupo 02		1 950 000,00	1 907 707,98				1 950 000,00	1 907 707,98
	Total do capítulo 17		11 850 000,00	11 800 209,34				11 850 000,00	11 800 209,34
	Total das Receitas extraorçamentais		11 850 000,00	11 800 209,34				11 850 000,00	11 800 209,34

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

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			797 427,70				904 264,00	797 427,70
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			11 491 036,58				12 444 432,00	11 491 036,58
010102	ORGÃOS SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		904 264,00						
			12 444 432,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 009 192,00	856 079,94				1 009 192,00	856 079,94
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 429 787,00	2 342 888,82				2 429 787,00	2 342 888,82
	Total do subagrupamento 01		16 787 675,00	15 487 433,04				16 787 675,00	15 487 433,04
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			135 016,66				159 478,00	135 016,66
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	682	159 478,00	348 043,80				359 866,00	348 043,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	683	359 866,00	6 074,94				6 171,00	6 074,94
010205	ABONO P/ FALHAS		120 000,00	118 349,52				120 000,00	118 349,52
010211	SUBSIDIO DE TURNO		380 000,00	247 565,00				380 000,00	247 565,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	684	1 515 470,00	1 399 336,00				1 515 470,00	1 399 336,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 540 985,00	2 254 385,92				2 540 985,00	2 254 385,92
	Total do subagrupamento 02		2 540 985,00	2 254 385,92				2 540 985,00	2 254 385,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL			101 948,39				152 820,00	101 948,39
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		152 820,00	716,58				1 005,00	716,58
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 005,00	3 301 238,52				3 648 140,00	3 301 238,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		3 648 140,00	621 828,72				786 501,00	621 828,72
010308	OUTRAS PENSÕES		786 501,00	457 446,86				509 539,00	457 446,86
010309	SEGUROS		509 539,00	163 522,77				171 035,00	163 522,77
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		171 035,00	4 646 701,84				5 269 040,00	4 646 701,84
	Total do subagrupamento 03		5 269 040,00	4 646 701,84				24 597 700,00	22 388 520,80
	Total do agrupamento 01		24 597 700,00	22 388 520,80					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		96 000,00	95 948,71				96 000,00	95 948,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	685	40 900,00	39 798,42				40 900,00	39 798,42
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	686	8 000,00	6 879,24				8 000,00	6 879,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	687	52 800,00	51 436,75				52 800,00	51 436,75
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00	931,91				3 000,00	931,91
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	66,49				1 000,00	66,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	688	303 000,00	301 711,81				303 000,00	301 711,81
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		87 000,00	81 490,88				87 000,00	81 490,88
020121	OUTROS BENS	689	97 000,00	95 832,53				97 000,00	95 832,53
	Total do subagrupamento 01		688 700,00	674 096,74				688 700,00	674 096,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		408 900,00	405 245,93			408 900,00	405 245,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	690	257 900,00	256 470,73			257 900,00	256 470,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		130 300,00	61 729,04			130 300,00	61 729,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 238 100,00	1 224 092,88			1 238 100,00	1 224 092,88
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		137 400,00	125 897,02			137 400,00	125 897,02
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		237 800,00	219 368,24			237 800,00	219 368,24
020209	COMUNICAÇÕES	691	361 200,00	289 510,89			361 200,00	289 510,89
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6 000,00	4 918,50			6 000,00	4 918,50
020212	SEGUROS		99 900,00	17 905,52			99 900,00	17 905,52
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		594 900,00	486 045,81			594 900,00	486 045,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	692	2 090 800,00	939 401,66			2 090 800,00	939 401,66
020215	FORMAÇÃO		280 000,00	214 140,65			280 000,00	214 140,65
020217	PUBLICIDADE		136 800,00	89 695,83			136 800,00	89 695,83
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		453 900,00	420 419,27			453 900,00	420 419,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	693	2 335 500,00	2 109 968,22			2 335 500,00	2 109 968,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 359 400,00	1 295 317,31			1 359 400,00	1 295 317,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	694	506 900,00	502 336,39			506 900,00	502 336,39
	Total do subagrupamento 02		10 635 700,00	8 662 463,89			10 635 700,00	8 662 463,89
	Total do agrupamento 02		11 324 400,00	9 336 560,63			11 324 400,00	9 336 560,63
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	695	1 760 000,00	1 759 999,90			1 760 000,00	1 759 999,90
040102	PRIVADAS							
	Total do subagrupamento 01		1 760 000,00	1 759 999,90			1 760 000,00	1 759 999,90
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	696	20 882 631,00	20 882 630,27			20 882 631,00	20 882 630,27
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	697	11 422 979,00	11 422 455,79			11 422 979,00	11 422 455,79
	Total do subagrupamento 03		32 305 610,00	32 305 086,06			32 305 610,00	32 305 086,06
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		526 900,00	497 083,71			526 900,00	497 083,71
	Total do subagrupamento 07		526 900,00	497 083,71			526 900,00	497 083,71
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		186 000,00	168 527,23			186 000,00	168 527,23
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		676 200,00	654 353,28			676 200,00	654 353,28
	Total do subagrupamento 09		862 200,00	822 880,51			862 200,00	822 880,51
	Total do agrupamento 04		35 454 710,00	35 385 050,18			35 454 710,00	35 385 050,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060200	DESPESAS CORRENTES								
060203	DIVERSAS OUTRAS		1 804 021,00	329 703,86				1 804 021,00	329 703,86
	Total do subagrupamento 02		1 804 021,00	329 703,86				1 804 021,00	329 703,86
	Total do agrupamento 06		1 804 021,00	329 703,86				1 804 021,00	329 703,86
	Total das despesas correntes		73 180 831,00	67 439 835,47				73 180 831,00	67 439 835,47
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070106	EDIFÍCIOS	698	115 000,00	106 379,32				115 000,00	106 379,32
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE		24 000,00					24 000,00	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		845 000,00	757 644,42				845 000,00	757 644,42
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	699	1 190 000,00	498 469,56				1 190 000,00	498 469,56
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		21 600,00	12 561,21				21 600,00	12 561,21
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO		736 000,00	300 082,45				736 000,00	300 082,45
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 400,00	106,81				1 400,00	106,81
	OUTROS INVESTIMENTOS	700	43 000,00	35 423,97				43 000,00	35 423,97
	Total do subagrupamento 01		2 976 000,00	1 710 667,74				2 976 000,00	1 710 667,74
	Total do agrupamento 07		2 976 000,00	1 710 667,74				2 976 000,00	1 710 667,74
	Total das despesas de capital		2 976 000,00	1 710 667,74				2 976 000,00	1 710 667,74
	Total das Despesas orçamentais		76 156 831,00	69 150 503,21				76 156 831,00	69 150 503,21
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	701	10 100 000,00	10 059 821,40				10 100 000,00	10 059 821,40
	Total do subagrupamento 01		10 100 000,00	10 059 821,40				10 100 000,00	10 059 821,40
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	702	1 750 000,00	1 740 311,65				1 750 000,00	1 740 311,65
	Total do subagrupamento 02		1 750 000,00	1 740 311,65				1 750 000,00	1 740 311,65
	Total do agrupamento 12		11 850 000,00	11 800 133,05				11 850 000,00	11 800 133,05
	Total das Despesas extraorçamentais		11 850 000,00	11 800 133,05				11 850 000,00	11 800 133,05

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		7 850 000,00	4 772 674,39				7 850 000,00	4 772 674,39
	Total do grupo 01		7 850 000,00	4 772 674,39				7 850 000,00	4 772 674,39
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		25 000,00	2 000,00				25 000,00	2 000,00
	Total do grupo 02		25 000,00	2 000,00				25 000,00	2 000,00
	Total do capítulo 04		7 875 000,00	4 774 674,39				7 875 000,00	4 774 674,39
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	110	4 000,00					4 000,00	
	Total do grupo 03		4 000,00					4 000,00	
	Total do capítulo 05		4 000,00					4 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		6 408 583,00	6 675 137,72				6 408 583,00	6 675 137,72
	Total do grupo 03		6 408 583,00	6 675 137,72				6 408 583,00	6 675 137,72
	Total do capítulo 06		6 408 583,00	6 675 137,72				6 408 583,00	6 675 137,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	111	1 000,00	16 401,21				1 000,00	16 401,21
	Total do grupo 01		1 000,00	16 401,21				1 000,00	16 401,21
	Total do capítulo 08		1 000,00	16 401,21				1 000,00	16 401,21
	Total das receitas correntes		14 288 583,00	11 466 213,32				14 288 583,00	11 466 213,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO	112	20 347 469,00	20 347 469,32				20 347 469,00	20 347 469,32
	Total do grupo 01		20 347 469,00	20 347 469,32				20 347 469,00	20 347 469,32
	Total do capítulo 16		20 347 469,00	20 347 469,32				20 347 469,00	20 347 469,32
	Total das Receitas orçamentais		34 636 052,00	31 813 682,64				34 636 052,00	31 813 682,64
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 395 360,00	2 598 999,55				2 395 360,00	2 598 999,55
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 395 360,00	2 598 999,55				2 395 360,00	2 598 999,55
	Total do grupo 01		2 395 360,00	2 598 999,55				2 395 360,00	2 598 999,55
	Total do capítulo 17		2 395 360,00	2 598 999,55				2 395 360,00	2 598 999,55
	Total das Receitas extraorçamentais		2 395 360,00	2 598 999,55				2 395 360,00	2 598 999,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

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	703	835 333,00	588 240,00				835 333,00	588 240,00
010104	ORGÃOS SOCIAIS	704	2 884 494,00	1 906 465,15				2 884 494,00	1 906 465,15
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	705	310 291,00	235 296,00				310 291,00	235 296,00
010112	REPRESENTAÇÃO	706	696 323,00	538 315,22				696 323,00	538 315,22
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	707	94 311,00	74 030,37				94 311,00	74 030,37
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	708	690 969,00	417 247,15				690 969,00	417 247,15
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		5 511 721,00	3 759 593,89				5 511 721,00	3 759 593,89
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	709	24 385,00	111,06				24 385,00	111,06
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	710	62 710,00	3 505,24				62 710,00	3 505,24
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010205	ABONO P/ FALHAS								
	Total do subagrupamento 02		89 095,00	3 616,30				89 095,00	3 616,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	711	1 104,00					1 104,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	712	552,00					552,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	713	1 110 461,00	738 652,36				1 110 461,00	738 652,36
010309	SEGUROS	714	35 280,00	10 291,77				35 280,00	10 291,77
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	715	22 076,00					22 076,00	
	Total do subagrupamento 03		1 169 473,00	748 944,13				1 169 473,00	748 944,13
	Total do agrupamento 01		6 770 289,00	4 512 154,32				6 770 289,00	4 512 154,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	716	21 000,00	14 774,04				21 000,00	14 774,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	717	1 250,00					1 250,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	718	20 720,00	12 796,12				20 720,00	12 796,12
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	719	5 913,00	5 049,12				5 913,00	5 049,12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	720	4 750,00	1 152,87				4 750,00	1 152,87
020121	OUTROS BENS		12 030,00	5 691,19				12 030,00	5 691,19
	Total do subagrupamento 01		65 663,00	39 463,34				65 663,00	39 463,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	721	86 947,00	65 032,41				86 947,00	65 032,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	722	46 263,00	30 563,80				46 263,00	30 563,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	723	37 469,00	11 275,91				37 469,00	11 275,91
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	724	407 749,00	302 989,47				407 749,00	302 989,47
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	725	113 705,00	86 535,51				113 705,00	86 535,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	726	45 430,00	31 898,68				45 430,00	31 898,68
020209	COMUNICAÇÕES	727	207 678,00	125 746,99				207 678,00	125 746,99
020210	TRANSPORTES	728	7 900,00	3 687,19				7 900,00	3 687,19
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	729	13 640,00	2 284,72				13 640,00	2 284,72
020212	SEGUROS	730	3 042,00	727,11				3 042,00	727,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		50 000,00	32 799,66				50 000,00	32 799,66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	731	930 853,00	145 558,20				930 853,00	145 558,20
020215	FORMAÇÃO	732	27 846,00	8 455,75				27 846,00	8 455,75
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	733	5 005,00	750,50				5 005,00	750,50
020217	PUBLICIDADE	734	992,00					992,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	735	111 948,00	97 416,00				111 948,00	97 416,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	736	35 264,00	799,50				35 264,00	799,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	737	513 175,00	181 202,40				513 175,00	181 202,40
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 000,00	334,64				1 000,00	334,64
	Total do subagrupamento 02		2 645 906,00	1 128 058,44				2 645 906,00	1 128 058,44
	Total do agrupamento 02		2 711 569,00	1 167 521,78				2 711 569,00	1 167 521,78
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 000,00	6 536,41				10 000,00	6 536,41
	Total do subagrupamento 06		10 000,00	6 536,41				10 000,00	6 536,41
	Total do agrupamento 03		10 000,00	6 536,41				10 000,00	6 536,41
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	738	3 525 031,00	3 525 031,00				3 525 031,00	3 525 031,00
	Total do subagrupamento 03		3 525 031,00	3 525 031,00				3 525 031,00	3 525 031,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		34 500,00					34 500,00	
	Total do subagrupamento 09		34 500,00					34 500,00	
	Total do agrupamento 04		3 559 531,00	3 525 031,00				3 559 531,00	3 525 031,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 750,00					5 750,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		190 321,00					190 321,00	
060203	OUTRAS		196 071,00					196 071,00	
	Total do subagrupamento 02		196 071,00					196 071,00	
	Total do agrupamento 06		196 071,00					196 071,00	
	Total das despesas correntes		13 247 460,00	9 211 243,51				13 247 460,00	9 211 243,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			6 380,01				60 339,00	6 380,01
070100	INVESTIMENTOS	739	60 339,00	63 464,92				349 817,00	63 464,92
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	740	349 817,00	98 088,24				117 081,00	98 088,24
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	741	117 081,00						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
	Total do subagrupamento 01		527 237,00	167 933,17				527 237,00	167 933,17
	Total do agrupamento 07		527 237,00	167 933,17				527 237,00	167 933,17
	Total das despesas de capital		527 237,00	167 933,17				527 237,00	167 933,17
	Total das Despesas orçamentais		13 774 697,00	9 379 176,68				13 774 697,00	9 379 176,68
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			1 745 058,00				2 395 360,00	1 745 058,00
	Total do subagrupamento 01			1 745 058,00				2 395 360,00	1 745 058,00
	Total do agrupamento 12			1 745 058,00				2 395 360,00	1 745 058,00
	Total das Despesas extraorçamentais			1 745 058,00				2 395 360,00	1 745 058,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

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	113	76 108 877,00	62 767 023,43				76 108 877,00	62 767 023,43
	Total do grupo 01		76 108 877,00	62 767 023,43				76 108 877,00	62 767 023,43
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		50 000,00	27 074,86				50 000,00	27 074,86
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		250 000,00	172 100,02				250 000,00	172 100,02
	Total do grupo 02		300 000,00	199 174,88				300 000,00	199 174,88
	Total do capítulo 04		76 408 877,00	62 966 198,31				76 408 877,00	62 966 198,31
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		100 000,00					100 000,00	
	Total do grupo 03		100 000,00					100 000,00	
	Total do capítulo 05		100 000,00					100 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS		1 200 000,00	1 118 234,60				1 200 000,00	1 118 234,60
	Total do grupo 01		1 200 000,00	1 118 234,60				1 200 000,00	1 118 234,60
	Total do capítulo 06		1 200 000,00	1 118 234,60				1 200 000,00	1 118 234,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00					5 000,00	
070299	OUTROS		100 000,00	66 113,28				100 000,00	66 113,28
	Total do grupo 02		105 000,00	66 113,28				105 000,00	66 113,28
	Total do capítulo 07		110 000,00	66 113,28				110 000,00	66 113,28
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	114	4 000,00	4 182,67				4 000,00	4 182,67
	Total do grupo 01		4 000,00	4 182,67				4 000,00	4 182,67
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	115	1 868,00	1 867,18				1 868,00	1 867,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 02		1 868,00	1 867,18				1 868,00		1 867,18
	Total do capítulo 08		5 868,00	6 049,85				5 868,00		6 049,85
	Total das receitas correntes		77 824 745,00	64 156 596,04				77 824 745,00		64 156 596,04
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS									
	Total do grupo 01		20 000,00	2 639,47				20 000,00		2 639,47
	Total do capítulo 15		20 000,00	2 639,47				20 000,00		2 639,47
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	116	46 264 905,00	46 264 904,34				46 264 905,00		46 264 904,34
	Total do grupo 01		46 264 905,00	46 264 904,34				46 264 905,00		46 264 904,34
	Total do capítulo 16		46 264 905,00	46 264 904,34				46 264 905,00		46 264 904,34
	Total das Receitas orçamentais		124 109 650,00	110 424 139,85				124 109 650,00		110 424 139,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

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	ORGÃOS SOCIAIS	742	618 267,00	398 276,51				618 267,00	398 276,51
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	743	7 081 427,00	3 763 246,05				7 081 427,00	3 763 246,05
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	744	20 000,00	6 452,00				20 000,00	6 452,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	745	4 229 490,00	2 480 982,94				4 229 490,00	2 480 982,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10 000,00					10 000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	746	209 911,00	155 670,67				209 911,00	155 670,67
010111	REPRESENTAÇÃO	747	236 769,00	152 668,80				236 769,00	152 668,80
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	748	967 342,00	255 213,19				967 342,00	255 213,19
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	749	336 616,00	178 447,78				336 616,00	178 447,78
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	750	1 370 888,00	792 954,31				1 370 888,00	792 954,31
	Total do subagrupamento 01		15 080 710,00	8 183 912,25				15 080 710,00	8 183 912,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	751	15 600,00	4 937,10				15 600,00	4 937,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	752	248 965,00	120 254,12				248 965,00	120 254,12
010205	ABONO P/FALHAS	753	3 984,00	1 589,31				3 984,00	1 589,31
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	754	40 000,00	22 622,08				40 000,00	22 622,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	755	13 410,00	7 092,30				13 410,00	7 092,30
	Total do subagrupamento 02		321 959,00	156 494,91				321 959,00	156 494,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	756	322,00	225,15				322,00	225,15
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	757	46 363,00	26 953,76				46 363,00	26 953,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	758	2 700 947,00	1 359 833,06				2 700 947,00	1 359 833,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5 000,00					5 000,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	759	2 550,00	1 474,77				2 550,00	1 474,77
010309	SEGUROS	760	95 500,00					95 500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	761	25 689,00	14 012,16				25 689,00	14 012,16
	Total do subagrupamento 03		2 876 381,00	1 402 498,90				2 876 381,00	1 402 498,90
	Total do agrupamento 01		18 279 050,00	9 742 906,06				18 279 050,00	9 742 906,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	762	22 220,00	16 214,14				22 220,00	16 214,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	763	5 700,00	4 263,20				5 700,00	4 263,20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	764	500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	765	90 291,00	57 708,60				90 291,00	57 708,60
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00					1 000,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 000,00					1 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020115	PREMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	766	16 600,00	11 803,00				16 600,00	11 803,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 227,00	5 878,44				15 227,00	5 878,44
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	767	3 400,00	159,04				3 400,00	159,04
020121	OUTROS BENS	768	40 700,00	18 731,50				40 700,00	18 731,50
	Total do subagrupamento 01		198 638,00	114 757,92				198 638,00	114 757,92
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	769	130 760,00	97 002,28				130 760,00	97 002,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	770	191 809,00	170 372,38				191 809,00	170 372,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		26 912,00	15 982,69				26 912,00	15 982,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	771	99 964,00	91 812,00				99 964,00	91 812,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	772	46 194,00	32 301,91				46 194,00	32 301,91
020209	COMUNICAÇÕES	773	98 953,00	60 951,92				98 953,00	60 951,92
020210	TRANSPORTES		13 086,00	5 550,22				13 086,00	5 550,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		20 000,00	7 592,88				20 000,00	7 592,88
020212	SEGUROS	774	50 700,00	37 728,06				50 700,00	37 728,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	775	464 112,00	321 128,32				464 112,00	321 128,32
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	776	240 750,00	75 829,50				240 750,00	75 829,50
020215	FORMAÇÃO	777	124 000,00	50 191,85				124 000,00	50 191,85
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	778	41 200,00	25 269,18				41 200,00	25 269,18
020217	PUBLICIDADE	779	578 300,00	49 648,79				578 300,00	49 648,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	780	190 918,00	165 981,09				190 918,00	165 981,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	781	196 590,00	94 072,84				196 590,00	94 072,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	782	313 171,00	130 797,00				313 171,00	130 797,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	783	14 427,00	1 806,29				14 427,00	1 806,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	784	145 295,00	98 031,01				145 295,00	98 031,01
	Total do subagrupamento 02		2 987 141,00	1 532 050,21				2 987 141,00	1 532 050,21
	Total do agrupamento 02		3 185 779,00	1 646 808,13				3 185 779,00	1 646 808,13
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 06		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 03		500,00					500,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS		27,00					27,00	
040102	PRIVADAS	785	275 994,00	2 315,15				275 994,00	2 315,15

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

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		276 021,00	2 315,15				276 021,00	2 315,15
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	786	36 357 305,00	27 462 388,30				36 357 305,00	27 462 388,30
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		110 374,00	110 373,52				110 374,00	110 373,52
	Total do subagrupamento 03		36 467 679,00	27 572 761,82				36 467 679,00	27 572 761,82
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		353,00	177,55				353,00	177,55
	Total do subagrupamento 04		353,00	177,55				353,00	177,55
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	787	37 060,00	35 001,71				37 060,00	35 001,71
	Total do subagrupamento 05		37 060,00	35 001,71				37 060,00	35 001,71
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	788	6 267,00	4 000,00				6 267,00	4 000,00
	Total do subagrupamento 07		6 267,00	4 000,00				6 267,00	4 000,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	789	52 515,00	34 884,00				52 515,00	34 884,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	790	468 926,00	297 419,90				468 926,00	297 419,90
	Total do subagrupamento 09		521 441,00	332 303,90				521 441,00	332 303,90
	Total do agrupamento 04		37 308 821,00	27 946 560,13				37 308 821,00	27 946 560,13
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	791	3 648,00	2 364,12				3 648,00	2 364,12
	Total do subagrupamento 08		3 648,00	2 364,12				3 648,00	2 364,12
	Total do agrupamento 05		3 648,00	2 364,12				3 648,00	2 364,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	792	1 783 785,00	279 097,59				1 783 785,00	279 097,59
060203	OUTRAS		1 783 785,00	279 097,59				1 783 785,00	279 097,59
	Total do subagrupamento 02		1 783 785,00	279 097,59				1 783 785,00	279 097,59
	Total do agrupamento 06		1 783 785,00	279 097,59				1 783 785,00	279 097,59
	Total das despesas correntes		60 561 583,00	39 617 736,03				60 561 583,00	39 617 736,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	793	253 390,00					253 390,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	794	541 673,00	25 009,08				541 673,00	25 009,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	795	655 229,00	228 775,14				655 229,00	228 775,14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		95 000,00	19 818,02				95 000,00	19 818,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 500,00	379,23				1 500,00	379,23
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	796	300,00	217,87				300,00	217,87
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		4 000,00					4 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 551 092,00	274 199,34				1 551 092,00	274 199,34
	Total do agrupamento 07		1 551 092,00	274 199,34				1 551 092,00	274 199,34
	Total das despesas de capital		1 551 092,00	274 199,34				1 551 092,00	274 199,34
	Total das Despesas orçamentais		62 112 675,00	39 891 935,37				62 112 675,00	39 891 935,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES

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	117	6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
	Total do grupo 03		6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
	Total do capítulo 06		6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
	Total das receitas correntes		6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	118							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
	Total das Receitas orçamentais		6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	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	797	973 489,00					973 489,00	
040101	PUBLICAS	798	973 489,00					973 489,00	
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		1 946 978,00					1 946 978,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	799	79 533,00					79 533,00	
	Total do subagrupamento 03		79 533,00					79 533,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	800	3 973 489,00	2 182 936,00				3 973 489,00	2 182 936,00
	Total do subagrupamento 05		3 973 489,00	2 182 936,00				3 973 489,00	2 182 936,00
	Total do agrupamento 04		6 000 000,00	2 182 936,00				6 000 000,00	2 182 936,00
	Total das despesas correntes		6 000 000,00	2 182 936,00				6 000 000,00	2 182 936,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	801							
080102	PRIVADAS	802							
	Total do subagrupamento 01								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	803							
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 08								
	Total das despesas de capital								
	Total das Despesas orçamentais		6 000 000,00	2 182 936,00				6 000 000,00	2 182 936,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	119	16 909 672,00	730 266,41				16 909 672,00	730 266,41
040121	PORTAGENS	120	15 443 236,00	14 956 200,00	133	320 664 608,00	349 588 609,98	336 107 844,00	364 544 809,98
040199	TAXAS DIVERSAS	121	2,00	1 119,65				2,00	1 119,65
	Total do grupo 01		32 352 910,00	15 687 586,06		320 664 608,00	349 588 609,98	353 017 518,00	365 276 196,04
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	122	2,00	778 611,79				2,00	778 611,79
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		599 999,00	410 057,15				599 999,00	410 057,15
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	123	1,00					1,00	
	Total do grupo 02		600 002,00	1 188 668,94				600 002,00	1 188 668,94
	Total do capítulo 04		32 952 912,00	16 876 255,00		320 664 608,00	349 588 609,98	353 617 520,00	366 464 864,98
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	124							
	Total do grupo 02								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	125	2,00	3 000 000,00				2,00	3 000 000,00
	Total do grupo 07		2,00	3 000 000,00				2,00	3 000 000,00
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS		2 000 000,00	1 660 756,42				2 000 000,00	1 660 756,42
	Total do grupo 11		2 000 000,00	1 660 756,42				2 000 000,00	1 660 756,42
	Total do capítulo 05		2 000 002,00	4 660 756,42				2 000 002,00	4 660 756,42
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	126	156 515 303,00	131 134 392,00	134	24 203 491,00	30 652 166,50	180 718 794,00	161 786 558,50
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	127	84 152 076,00	83 267 720,00				84 152 076,00	83 267 720,00
	Total do grupo 03		240 667 379,00	214 402 112,00		24 203 491,00	30 652 166,50	264 870 870,00	245 054 278,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	128	351 035,00	372 933,01				351 035,00	372 933,01
	Total do grupo 09		351 035,00	372 933,01				351 035,00	372 933,01
	Total do capítulo 06		241 018 414,00	214 775 045,01		24 203 491,00	30 652 166,50	265 221 905,00	245 427 211,51
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:		1 860 886,00	3 074 148,21				1 860 886,00	3 074 148,21
070105	BENS INUTILIZADOS		81 180,00	83 393,56				81 180,00	83 393,56
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		1 942 066,00	3 157 541,77				1 942 066,00	3 157 541,77
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		10 084 618,00	8 966 300,39				10 084 618,00	8 966 300,39
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1,00	77 813,37				1,00	77 813,37
070206	REPARAÇÕES	129	110 000,00	203 041,90				110 000,00	203 041,90
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		104 442 842,00	139 599 602,69				104 442 842,00	139 599 602,69
070299	OUTROS	130	114 637 461,00	148 846 758,35				114 637 461,00	148 846 758,35
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:		36 685,00	214 913,17				36 685,00	214 913,17
070301	HABITAÇÕES		2 318 869,00	2 266 056,37				2 318 869,00	2 266 056,37
070399	OUTRAS		2 355 554,00	2 480 969,54				2 355 554,00	2 480 969,54
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		118 935 081,00	154 485 269,66				118 935 081,00	154 485 269,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		2 500 000,00	3 502 653,62				2 500 000,00	3 502 653,62
080100	OUTRAS:		2 500 000,00	3 502 653,62	135		2,00	2 500 000,00	3 502 653,62
080199	OUTRAS		2 500 000,00	3 502 653,62			2,00	2 500 000,00	3 502 653,62
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		397 406 409,00	394 299 979,71			344 868 101,00	742 274 510,00	774 540 756,19
	Total das receitas correntes								
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				136			5 099 996,00	1 840 262,85
090110	FAMÍLIAS				137			2,00	1 219 493,39
	Total do grupo 01							5 099 998,00	3 059 756,24
	Total do capítulo 09							5 099 998,00	3 059 756,24
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				138			507 512 544,00	518 713 441,50
	Total do grupo 03							507 512 544,00	518 713 441,50
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				139			119 156 330,00	50 696 494,13

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 09					119 156 330,00		119 156 330,00		50 696 494,13
	Total do capítulo 10					626 668 874,00		626 668 874,00		569 409 935,63
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	131	320 291 034,00	168 522 576,00	140	761 527 545,00	711 477 424,00	1 081 818 579,00	880 000 000,00	
	Total do grupo 07		320 291 034,00	168 522 576,00		761 527 545,00	711 477 424,00	1 081 818 579,00	880 000 000,00	
	Total do capítulo 12		320 291 034,00	168 522 576,00		761 527 545,00	711 477 424,00	1 081 818 579,00	880 000 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES				141	2,00	300 093,67	2,00	300 093,67	
130199	OUTRAS				142	3,00	9 465 485,88	3,00	9 465 485,88	
	Total do grupo 01					5,00	9 765 579,55	5,00	9 765 579,55	
	Total do capítulo 13					5,00	9 765 579,55	5,00	9 765 579,55	
	Total das receitas de capital		320 291 034,00	168 522 576,00		1 393 296 422,00	1 293 712 695,42	1 713 587 456,00	1 462 235 271,42	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	132	107 199 399,00	107 199 399,00	143	196 954 829,00	196 954 829,00	304 154 228,00	304 154 228,00	
	Total do grupo 01		107 199 399,00	107 199 399,00		196 954 829,00	196 954 829,00	304 154 228,00	304 154 228,00	
	Total do capítulo 16		107 199 399,00	107 199 399,00		196 954 829,00	196 954 829,00	304 154 228,00	304 154 228,00	
	Total das Receitas orçamentais		824 896 842,00	670 021 954,71		1 935 119 352,00	1 870 908 300,90	2 760 016 194,00	2 540 930 255,61	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		108 624,00					108 624,00		
	Total do grupo 01		108 624,00					108 624,00		
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		4 874 047,00	476 569,31				4 874 047,00	476 569,31	
	Total do grupo 02		4 874 047,00	476 569,31				4 874 047,00	476 569,31	
	Total do capítulo 17		4 982 671,00	476 569,31				4 982 671,00	476 569,31	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, 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 EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais		4 982 671,00	476 569,31				4 982 671,00	476 569,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, 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								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	804	443 441,00	437 487,56				443 441,00	437 487,56
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	805	9 207 212,00	8 653 976,89				9 207 212,00	8 653 976,89
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	806	94 130 046,00	56 565 098,53				94 130 046,00	56 565 098,53
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	807	53 136,00	15 694,21				53 136,00	15 694,21
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	808	193 201,00	189 003,70				193 201,00	189 003,70
010111	REPRESENTAÇÃO	809	135 135,00	7 305,60				135 135,00	7 305,60
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	810	2 609 619,00	2 493 543,74				2 609 619,00	2 493 543,74
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	811	4 886 514,00	4 210 942,46				4 886 514,00	4 210 942,46
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	812	16 218 800,00	13 555 387,67				16 218 800,00	13 555 387,67
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		126 846,00	92 384,34				126 846,00	92 384,34
	Total do subagrupamento 01		128 003 950,00	86 220 824,70				128 003 950,00	86 220 824,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	813	2 693 257,00	2 693 255,67				2 693 257,00	2 693 255,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	814	587 374,00	587 372,11				587 374,00	587 372,11
010205	ABONO P/ FALHAS	815	986,00	984,48				986,00	984,48
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	816	637 220,00	637 218,92				637 220,00	637 218,92
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	817	1 366 745,00	1 366 744,30				1 366 745,00	1 366 744,30
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	818	1 471 570,00	1 471 568,00				1 471 570,00	1 471 568,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6 300,00					6 300,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	819	2 390 621,00	2 354 892,69				2 390 621,00	2 354 892,69
	Total do subagrupamento 02		9 154 073,00	9 112 036,17				9 154 073,00	9 112 036,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	820	597 842,00	456 389,91				597 842,00	456 389,91
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 300,00					5 300,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	821	23 995 533,00	18 165 938,71				23 995 533,00	18 165 938,71
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	822	113 515 284,00	500 082,86				113 515 284,00	500 082,86
010308	OUTRAS PENSÕES		268 232,00	214 993,84				268 232,00	214 993,84
010309	SEGUROS	823	2 852 365,00	2 455 929,29				2 852 365,00	2 455 929,29
	Total do subagrupamento 03		141 234 556,00	21 793 334,61				141 234 556,00	21 793 334,61
	Total do agrupamento 01		278 392 579,00	117 126 195,48				278 392 579,00	117 126 195,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	824	11 393 557,00	11 354 055,09				11 393 557,00	11 354 055,09
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	825	2 610 468,00	2 373 852,51				2 610 468,00	2 373 852,51
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		43 694,00	35 402,11				43 694,00	35 402,11
020104	LIMPEZA E HIGIENE	826							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, 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								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	827	287 461,00	235 075,19				287 461,00	235 075,19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	828	107 222,00	86 049,71				107 222,00	86 049,71
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	829	8 680,00	8 522,00				8 680,00	8 522,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	830	143 751,00	115 928,76				143 751,00	115 928,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	831	10 917,00	7 619,08				10 917,00	7 619,08
	Total do subagrupamento 01		14 605 750,00	14 216 504,45				14 605 750,00	14 216 504,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	832	19 357 131,00	18 825 874,57				19 357 131,00	18 825 874,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	833	2 958 486,00	2 664 346,99				2 958 486,00	2 664 346,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	834	3 102 086,00	2 675 678,57	865	138 244 533,00	127 682 453,92	141 346 619,00	130 358 132,49
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	835	170 999,00	169 083,37				170 999,00	169 083,37
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	836	315 815,00	263 431,62				315 815,00	263 431,62
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	837	2 806 215,00	2 627 289,70				2 806 215,00	2 627 289,70
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	838	349 076,00	310 991,82				349 076,00	310 991,82
020209	COMUNICAÇÕES	839	889 945,00	778 852,28				889 945,00	778 852,28
020210	TRANSPORTES	840	5 278 459,00	4 878 025,04				5 278 459,00	4 878 025,04
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	841	13 681,00	12 596,19				13 681,00	12 596,19
020212	SEGUROS	842	781 086,00	776 616,00				781 086,00	776 616,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	843	279 510,00	246 558,43				279 510,00	246 558,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	844	870 286,00	752 951,92				870 286,00	752 951,92
020215	FORMAÇÃO	845	421 070,00	333 138,38				421 070,00	333 138,38
020217	PUBLICIDADE	846	80 945,00	54 123,61				80 945,00	54 123,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	847	5 754 150,00	5 748 494,88				5 754 150,00	5 748 494,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	848	2 315 036,00	2 289 083,76				2 315 036,00	2 289 083,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	849	2 557 890,00	2 322 101,09				2 557 890,00	2 322 101,09
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	850	27 070 144,00	25 482 890,92				27 070 144,00	25 482 890,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	851	3 768 463,00	3 660 298,64				3 768 463,00	3 660 298,64
	Total do subagrupamento 02		79 140 473,00	74 872 427,78		138 244 533,00	127 682 453,92	217 385 006,00	202 554 881,70
	Total do agrupamento 02		93 746 223,00	89 088 932,23		138 244 533,00	127 682 453,92	231 990 756,00	216 771 386,15
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	852	122 566 018,00	122 566 017,34				122 566 018,00	122 566 017,34
	Total do subagrupamento 01		122 566 018,00	122 566 017,34				122 566 018,00	122 566 017,34
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	853	5 869 777,00	5 765 858,52				5 869 777,00	5 765 858,52
	Total do subagrupamento 02		5 869 777,00	5 765 858,52				5 869 777,00	5 765 858,52
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	854	11 713,00	11 530,71				11 713,00	11 530,71

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, 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									
	Total do subagrupamento 05		11 713,00	11 530,71				11 713,00	11 530,71	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	855	4 146 346,00	3 819 203,30				4 146 346,00	3 819 203,30	
	Total do subagrupamento 06		4 146 346,00	3 819 203,30				4 146 346,00	3 819 203,30	
	Total do agrupamento 03		132 593 854,00	132 162 609,87				132 593 854,00	132 162 609,87	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	856	3 987 820,00	1 626 012,49				3 987 820,00	1 626 012,49	
040102	PRIVADAS		3 987 820,00	1 626 012,49				3 987 820,00	1 626 012,49	
	Total do subagrupamento 01									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	857	205 100,00	128 810,00				205 100,00	128 810,00	
	Total do subagrupamento 03		205 100,00	128 810,00				205 100,00	128 810,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	858	304 455,00	278 600,03				304 455,00	278 600,03	
	Total do subagrupamento 07		304 455,00	278 600,03				304 455,00	278 600,03	
040900	RESTO DO MUNDO									
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	859	170 698,00	170 697,60				170 698,00	170 697,60	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	860	51,00	49,99				51,00	49,99	
	Total do subagrupamento 09		170 749,00	170 747,59				170 749,00	170 747,59	
	Total do agrupamento 04		4 668 124,00	2 204 170,11				4 668 124,00	2 204 170,11	
050000	SUBSÍDIOS									
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		8 000,00	7 999,83				8 000,00	7 999,83	
	Total do subagrupamento 07		8 000,00	7 999,83				8 000,00	7 999,83	
	Total do agrupamento 05		8 000,00	7 999,83				8 000,00	7 999,83	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	861	93 611 266,00	91 750 222,65				93 611 266,00	91 750 222,65	
060203	OUTRAS	862	33 642,00	28 070,82				33 642,00	28 070,82	
	Total do subagrupamento 02		93 644 908,00	91 778 293,47				93 644 908,00	91 778 293,47	
	Total do agrupamento 06		93 644 908,00	91 778 293,47				93 644 908,00	91 778 293,47	
	Total das despesas correntes		603 053 688,00	432 368 200,99				138 244 533,00	127 682 453,92	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS	863	5 259,00			4 397,00	9 656,00	71 661,61
070103	EDIFÍCIOS		274 635,00	54 544,95	867	17 994,00	292 629,00	27 035,40
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		61 500,00	27 035,40	868		61 500,00	122 552,98
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	864	481 286,00	85 089,44	869	161 795,00	643 081,00	1 017 779,03
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 342 063,00	774 678,50	870	294 253,00	1 636 316,00	619 435,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 879 078,00	82 928,56	871	1 888 996,00	3 768 074,00	7 165,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		690 319,00	5 849,97	872	76 308,00	766 627,00	1 461 617 760,73
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				873	1 470 625 088,00	1 470 625 088,00	287 918,04
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				874	976 911,00	976 911,00	1 478 779 882,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		4 734 140,00	1 030 126,82		1 474 045 742,00	1 482 741 182,16	936 168,91
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							134 450,24
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				875	5 193 065,00	5 193 065,00	57 219 110,02
070302	EDIFÍCIOS				876	442 626,00	442 626,00	58 289 729,17
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS				877	118 742 519,00	118 742 519,00	1 521 030 911,33
	Total do subagrupamento 03					124 378 210,00	124 378 210,00	1 603 158 092,00
	Total do agrupamento 07		4 734 140,00	1 030 126,82		1 598 423 952,00	1 603 158 092,00	460 044,33
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							460 044,33
080900	RESTO DO MUNDO				878	1 496 038,00	1 496 038,00	460 044,33
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES					1 496 038,00	1 496 038,00	460 044,33
	Total do subagrupamento 09					1 496 038,00	1 496 038,00	8 382 033,00
	Total do agrupamento 08					1 496 038,00	1 496 038,00	8 382 033,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS							8 382 033,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS							8 382 033,00
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA							8 382 033,00
	Total do subagrupamento 06							8 382 033,00
	Total do agrupamento 09							101 527 582,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							101 527 582,00
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS							101 527 582,00
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							101 527 582,00
	Total do subagrupamento 06		101 527 582,00	101 527 581,66		101 527 582,00	101 527 582,00	1 521 490 955,66
	Total do agrupamento 10		101 527 582,00	101 527 581,66		101 527 582,00	101 527 582,00	1 714 563 745,00
	Total das despesas de capital		114 643 755,00	110 939 741,48		1 599 919 990,00	1 521 490 955,66	1 649 173 409,58
	Total das Despesas orçamentais		717 697 443,00	543 307 942,47		1 738 164 523,00	2 455 861 966,00	2 192 481 352,05

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		108 624,00					108 624,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		108 624,00					108 624,00	
	Total do subagrupamento 01		108 624,00					108 624,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 874 047,00	239 315,76				4 874 047,00	239 315,76
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 874 047,00	239 315,76				4 874 047,00	239 315,76
	Total do subagrupamento 02		4 874 047,00	239 315,76				4 874 047,00	239 315,76
	Total do agrupamento 12		4 982 671,00	239 315,76				4 982 671,00	239 315,76
	Total das Despesas extraorçamentais		4 982 671,00	239 315,76				4 982 671,00	239 315,76

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
GIL - GARE INTERMODAL DE LISBOA, SA

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:		2 756 569,00	2 719 275,58				2 756 569,00	2 719 275,58
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 514 658,00	1 783 836,26				1 514 658,00	1 783 836,26
070299	OUTROS		4 271 227,00	4 503 111,84				4 271 227,00	4 503 111,84
	Total do grupo 02		4 271 227,00	4 503 111,84				4 271 227,00	4 503 111,84
	Total do capítulo 07		4 271 227,00	4 503 111,84				4 271 227,00	4 503 111,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 599 000,00	1 565 788,79				1 599 000,00	1 565 788,79
080199	OUTRAS		1 599 000,00	1 565 788,79				1 599 000,00	1 565 788,79
	Total do grupo 01		1 599 000,00	1 565 788,79				1 599 000,00	1 565 788,79
	Total do capítulo 08		1 599 000,00	1 565 788,79				1 599 000,00	1 565 788,79
	Total das receitas correntes		5 870 227,00	6 068 900,63				5 870 227,00	6 068 900,63
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		8 382 033,00	8 382 033,00				8 382 033,00	8 382 033,00
	Total do grupo 06		8 382 033,00	8 382 033,00				8 382 033,00	8 382 033,00
	Total do capítulo 12		8 382 033,00	8 382 033,00				8 382 033,00	8 382 033,00
	Total das receitas de capital		8 382 033,00	8 382 033,00				8 382 033,00	8 382 033,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	144	5 465 501,00	5 465 501,00				5 465 501,00	5 465 501,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		5 465 501,00	5 465 501,00				5 465 501,00	5 465 501,00
	Total do grupo 01		5 465 501,00	5 465 501,00				5 465 501,00	5 465 501,00
	Total do capítulo 16		5 465 501,00	5 465 501,00				5 465 501,00	5 465 501,00
	Total das Receitas orçamentais		19 717 761,00	19 916 434,63				19 717 761,00	19 916 434,63
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		67 599,00					67 599,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		67 599,00					67 599,00	
	Total do grupo 01		67 599,00					67 599,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
GIL - GARE INTERMODAL DE LISBOA, SA

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 capítulo 17		67 599,00					67 599,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		67 599,00					67 599,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
GIL - GARE INTERMODAL DE LISBOA, SA

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			128 400,32				129 776,00	128 400,32
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	879	129 776,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		16 984,00	16 644,09				16 984,00	16 644,09
010111	REPRESENTAÇÃO	880	7 115,00	6 044,86				7 115,00	6 044,86
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		23 546,00	21 739,33				23 546,00	21 739,33
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		177 421,00	172 828,60				177 421,00	172 828,60
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		300,00					300,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		750,00					750,00	
010206	FORMAÇÃO		1 050,00					1 050,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		42 360,00	39 967,14				42 360,00	39 967,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		4 186,00	2 531,89				4 186,00	2 531,89
010309	SEGUROS		46 546,00	42 499,03				46 546,00	42 499,03
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		225 017,00	215 327,63				225 017,00	215 327,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		4 162,00	2 153,22				4 162,00	2 153,22
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 440,00	501,47				2 440,00	501,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		57 400,00	14 653,29				57 400,00	14 653,29
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		431,00	23,94				431,00	23,94
020121	OUTROS BENS		64 433,00	17 331,92				64 433,00	17 331,92
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 775 781,00	1 476 403,46				1 775 781,00	1 476 403,46
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	881	384 961,00	275 029,23				384 961,00	275 029,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	882	6 093,00	269,37				6 093,00	269,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	883	59 138,00	50 261,49				59 138,00	50 261,49
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	884	2 785,00	1 710,76				2 785,00	1 710,76
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	885	6 708,00	3 121,22				6 708,00	3 121,22
020209	COMUNICAÇÕES		7 18,00	7,85				7 18,00	7,85
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		120 470,00	98 350,24				120 470,00	98 350,24
020212	SEGUROS	886	287,00					287,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		84 207,00	56 033,63				84 207,00	56 033,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		287,00					287,00	
020217	PUBLICIDADE		589 431,00	484 852,42				589 431,00	484 852,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	887	4 592,00	3 854,32				4 592,00	3 854,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
GIL - GARE INTERMODAL DE LISBOA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020225	DESPESAS CORRENTES							
	OUTROS SERVIÇOS	888	128 159,00	66 998,65			128 159,00	66 998,65
	Total do subagrupamento 02		3 163 617,00	2 516 892,64			3 163 617,00	2 516 892,64
	Total do agrupamento 02		3 228 050,00	2 534 224,56			3 228 050,00	2 534 224,56
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		45 697,00	31 747,19			45 697,00	31 747,19
	Total do subagrupamento 05		45 697,00	31 747,19			45 697,00	31 747,19
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		16 000,00	14 146,36			16 000,00	14 146,36
	Total do subagrupamento 06		16 000,00	14 146,36			16 000,00	14 146,36
	Total do agrupamento 03		61 697,00	45 893,55			61 697,00	45 893,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS		2 900,00	1 802,00			2 900,00	1 802,00
060203	OUTRAS		585 134,00	436 934,36			585 134,00	436 934,36
	Total do subagrupamento 02		588 034,00	438 736,36			588 034,00	438 736,36
	Total do agrupamento 06		588 034,00	438 736,36			588 034,00	438 736,36
	Total das despesas correntes		4 102 798,00	3 234 182,10			4 102 798,00	3 234 182,10
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	889	44 612,00	44 403,66			44 612,00	44 403,66
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	890	10 738,00	10 738,00			10 738,00	10 738,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	891						
	Total do subagrupamento 01		55 350,00	55 141,66			55 350,00	55 141,66
	Total do agrupamento 07		55 350,00	55 141,66			55 350,00	55 141,66
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		8 382 033,00	8 382 032,58			8 382 033,00	8 382 032,58
	Total do subagrupamento 06		8 382 033,00	8 382 032,58			8 382 033,00	8 382 032,58
	Total do agrupamento 10		8 382 033,00	8 382 032,58			8 382 033,00	8 382 032,58
	Total das despesas de capital		8 437 383,00	8 437 174,24			8 437 383,00	8 437 174,24

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
GIL - GARE INTERMODAL DE LISBOA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		12 540 181,00	11 671 356,34				12 540 181,00	11 671 356,34
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		67 599,00					67 599,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		67 599,00					67 599,00	
	Total do subagrupamento 01		67 599,00					67 599,00	
	Total do agrupamento 12		67 599,00					67 599,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		67 599,00					67 599,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
 CP - COMBOIOS 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									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		41 216,00	61 213,21				41 216,00	61 213,21	
	Total do grupo 02		41 216,00	61 213,21				41 216,00	61 213,21	
	Total do capítulo 04		41 216,00	61 213,21				41 216,00	61 213,21	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	145	1,00	413 671,60				1,00	413 671,60	
050101	PUBLICAS		1,00	413 671,60				1,00	413 671,60	
	Total do grupo 01		1,00	413 671,60				1,00	413 671,60	
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	146	1,00	21,56				1,00	21,56	
	Total do grupo 02		1,00	21,56				1,00	21,56	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	147	1,00	331 688,23				1,00	331 688,23	
	Total do grupo 07		1,00	331 688,23				1,00	331 688,23	
	Total do capítulo 05		3,00	745 381,39				3,00	745 381,39	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 280 000,00	2 103 148,12				2 280 000,00	2 103 148,12	
	Total do grupo 03		2 280 000,00	2 103 148,12				2 280 000,00	2 103 148,12	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		318 000,00					318 000,00		
	Total do grupo 06		318 000,00					318 000,00		
	Total do capítulo 06		2 598 000,00	2 103 148,12				2 598 000,00	2 103 148,12	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS		731 824,00	763 665,64				731 824,00	763 665,64	
070108	MERCADORIAS		2 248 505,00	2 534 816,73				2 248 505,00	2 534 816,73	
070109	MATERIAS DE CONSUMO		10 188 154,00	1 286 495,27				10 188 154,00	1 286 495,27	
	Total do grupo 01		13 168 483,00	4 584 977,64				13 168 483,00	4 584 977,64	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	148	9 055 919,00	7 708 565,58				9 055 919,00	7 708 565,58	
070206	REPARAÇÕES		1,00	10 613,62				1,00	10 613,62	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS 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									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	149	1,00	10 185,00				1,00	10 185,00	
070299	OUTROS	150	265 644 273,00	263 455 584,97	161			265 644 273,00	263 455 584,97	
	Total do grupo 02		274 700 194,00	271 184 949,17				274 700 194,00	271 184 949,17	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	151	1,00	264,72				1,00	264,72	
070399	OUTRAS		1 524,00	1 533,53				1 524,00	1 533,53	
	Total do grupo 03		1 525,00	1 798,25				1 525,00	1 798,25	
	Total do capítulo 07		287 870 202,00	275 771 725,06				287 870 202,00	275 771 725,06	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		27 599 485,00	17 636 909,17				27 599 485,00	17 636 909,17	
	Total do grupo 01		27 599 485,00	17 636 909,17				27 599 485,00	17 636 909,17	
	Total do capítulo 08		27 599 485,00	17 636 909,17				27 599 485,00	17 636 909,17	
	Total das receitas correntes		318 108 906,00	296 318 376,95				318 108 906,00	296 318 376,95	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		3 000,00	1 844 950,90				3 000,00	1 844 950,90	
	Total do grupo 04		3 000,00	1 844 950,90				3 000,00	1 844 950,90	
	Total do capítulo 09		3 000,00	1 844 950,90				3 000,00	1 844 950,90	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
	Total do grupo 03							1 755 000,00	1 535 625,00	
	Total do capítulo 10							1 755 000,00	1 535 625,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	152	1,00	502 504,98				1,00	502 504,98	
	Total do grupo 05		1,00	502 504,98				1,00	502 504,98	
	Total do capítulo 11		1,00	502 504,98				1,00	502 504,98	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	153	56 315 504,00	6 000 000,00	162			57 605 796,00	6 000 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS 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 DE CAPITAL								
	Total do grupo 06		56 315 504,00	6 000 000,00		1 290 292,00		57 605 796,00	6 000 000,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		89 631 734,00	80 648 963,70	163	30 279 653,00	17 437 760,59	119 911 387,00	98 086 724,29
	Total do grupo 07		89 631 734,00	80 648 963,70		30 279 653,00	17 437 760,59	119 911 387,00	98 086 724,29
	Total do capítulo 12		145 947 238,00	86 648 963,70		31 569 945,00	17 437 760,59	177 517 183,00	104 086 724,29
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	154	1,00	91 719,20				1,00	91 719,20
130199	OUTRAS	155	1,00					1,00	
	Total do grupo 01		2,00	91 719,20				2,00	91 719,20
	Total do capítulo 13		2,00	91 719,20				2,00	91 719,20
	Total das receitas de capital		145 950 241,00	89 088 138,78		33 324 945,00	18 973 385,59	179 275 186,00	108 061 524,37
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	156	1,00	1 827,32				1,00	1 827,32
	Total do grupo 01		1,00	1 827,32				1,00	1 827,32
	Total do capítulo 15		1,00	1 827,32				1,00	1 827,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	157	8 216 307,00	8 216 307,00	164			8 216 307,00	8 216 307,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	158			165				
	Total do grupo 01		8 216 307,00	8 216 307,00				8 216 307,00	8 216 307,00
	Total do capítulo 16		8 216 307,00	8 216 307,00				8 216 307,00	8 216 307,00
	Total das Receitas orçamentais		472 275 455,00	393 624 650,05		33 324 945,00	18 973 385,59	505 600 400,00	412 598 035,64
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	159	28 631 274,00	28 616 637,20				28 631 274,00	28 616 637,20
	Total do grupo 01		28 631 274,00	28 616 637,20				28 631 274,00	28 616 637,20
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	160	21 694 660,00	23 572 964,32				21 694 660,00	23 572 964,32
	Total do grupo 02		21 694 660,00	23 572 964,32				21 694 660,00	23 572 964,32
	Total do capítulo 17		50 325 934,00	52 189 601,52				50 325 934,00	52 189 601,52
	Total das Receitas extraorçamentais		50 325 934,00	52 189 601,52				50 325 934,00	52 189 601,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

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	892	262 894,00	241 934,69				262 894,00	241 934,69
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	893	35 871 457,00	35 513 886,64				35 871 457,00	35 513 886,64
010111	REPRESENTAÇÃO	894	952 538,00	936 297,32				952 538,00	936 297,32
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	895	11 350 259,00	11 283 735,75				11 350 259,00	11 283 735,75
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	896	4 461 984,00	4 368 922,78				4 461 984,00	4 368 922,78
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	897	8 781 789,00	8 781 184,40				8 781 789,00	8 781 184,40
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	898	120 903,00	120 742,42				120 903,00	120 742,42
	Total do subagrupamento 01		61 801 824,00	61 183 704,00				61 801 824,00	61 183 704,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	899	6 966 192,00	6 966 191,55				6 966 192,00	6 966 191,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	900	4 256 674,00	4 256 673,16				4 256 674,00	4 256 673,16
010206	FORMAÇÃO	901	943 257,00	682 863,41				943 257,00	682 863,41
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	902	1 538 094,00	1 532 714,97				1 538 094,00	1 532 714,97
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	903	1 050 699,00	1 050 697,82				1 050 699,00	1 050 697,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	904	9 096 596,00	9 089 910,06				9 096 596,00	9 089 910,06
	Total do subagrupamento 02		23 851 512,00	23 579 050,97				23 851 512,00	23 579 050,97
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	905	1 028 368,00	866 434,16				1 028 368,00	866 434,16
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	906	276 619,00	272 047,79				276 619,00	272 047,79
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	907	18 041 233,00	18 025 122,31				18 041 233,00	18 025 122,31
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	908	822 485,00	797 893,64				822 485,00	797 893,64
010309	SEGUROS	909	2 473 959,00	2 470 142,09				2 473 959,00	2 470 142,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	910	40 737,00	39 514,54				40 737,00	39 514,54
	Total do subagrupamento 03		22 683 401,00	22 471 154,53				22 683 401,00	22 471 154,53
	Total do agrupamento 01		108 336 737,00	107 233 909,50				108 336 737,00	107 233 909,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	911	28 603 795,00	25 026 499,83				28 603 795,00	25 026 499,83
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	912	9 130 251,00	6 553 749,64				9 130 251,00	6 553 749,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	913	520 811,00	415 200,01				520 811,00	415 200,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	914	240 511,00	144 630,86				240 511,00	144 630,86
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	915	833 855,00	60 491,51				833 855,00	60 491,51
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	916	3 515,00	562,50				3 515,00	562,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	917	55 504,00	50 458,91				55 504,00	50 458,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	918	6 065,00	5 610,65				6 065,00	5 610,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	919	60,00	59,04				60,00	59,04
	Total do subagrupamento 01		39 394 367,00	32 257 262,95				39 394 367,00	32 257 262,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	920	1 776 608,00	1 535 039,45				1 776 608,00	1 535 039,45
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	921	3 834 335,00	3 433 101,46				3 834 335,00	3 433 101,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	922	52 860 154,00	44 478 163,91				52 860 154,00	44 478 163,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	923	713 653,00	612 518,44				713 653,00	612 518,44
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	924	12 366 776,00	10 346 951,47				12 366 776,00	10 346 951,47
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	925	5 041 423,00	513 894,08				5 041 423,00	513 894,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	926	3 184 415,00	1 738 670,63				3 184 415,00	1 738 670,63
020209	COMUNICAÇÕES	927	9 171 366,00	8 510 934,47				9 171 366,00	8 510 934,47
020210	TRANSPORTES	928	4 829,00	4 821,95				4 829,00	4 821,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	929	312 001,00	306 778,59				312 001,00	306 778,59
020212	SEGUROS	930	5 721 891,00	5 309 020,70				5 721 891,00	5 309 020,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	931	864 791,00	681 260,42				864 791,00	681 260,42
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	932	2 281 076,00	1 614 357,83				2 281 076,00	1 614 357,83
020217	PUBLICIDADE	933	3 535 812,00	2 927 632,83				3 535 812,00	2 927 632,83
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	934	3 792 138,00	2 349 365,88				3 792 138,00	2 349 365,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	935	4 592 698,00	3 445 199,83				4 592 698,00	3 445 199,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	936	114 258 046,00	89 098 612,27				114 258 046,00	89 098 612,27
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	937	1 016 022,00	618 844,75				1 016 022,00	618 844,75
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	938	439 816,00	354 548,35				439 816,00	354 548,35
020225	OUTROS SERVIÇOS		225 767 850,00	177 879 717,31				225 767 850,00	177 879 717,31
	Total do subagrupamento 02		265 162 217,00	210 136 980,26				265 162 217,00	210 136 980,26
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS	939	43 709 660,00	35 497 693,06				43 709 660,00	35 497 693,06
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 01		43 709 660,00	35 497 693,06				43 709 660,00	35 497 693,06
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	940	3 252 532,00	3 232 557,00				3 252 532,00	3 232 557,00
030201	DESPESAS DIVERSAS		3 252 532,00	3 232 557,00				3 252 532,00	3 232 557,00
	Total do subagrupamento 02		49 450,00	49 450,00				49 450,00	49 450,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	941	49 450,00	49 450,00				49 450,00	49 450,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		49 450,00	49 450,00				49 450,00	49 450,00
	Total do subagrupamento 06		47 011 642,00	38 730 250,06				47 011 642,00	38 730 250,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		47 011 642,00	38 730 250,06				47 011 642,00	38 730 250,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		175 000,00	128 333,15		175 000,00	128 333,15
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		175 000,00	128 333,15		175 000,00	128 333,15
	Total do subagrupamento 03		175 000,00	128 333,15		175 000,00	128 333,15
	Total do agrupamento 04		175 000,00	128 333,15		175 000,00	128 333,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS	942	722 155,00	691 031,18		722 155,00	691 031,18
060201	IMPOSTOS E TAXAS	943	13 812 516,00	447 545,27		13 812 516,00	447 545,27
060203	OUTRAS		14 534 671,00	1 138 576,45		14 534 671,00	1 138 576,45
	Total do subagrupamento 02		14 534 671,00	1 138 576,45		14 534 671,00	1 138 576,45
	Total do agrupamento 06		14 534 671,00	1 138 576,45		14 534 671,00	1 138 576,45
	Total das despesas correntes		435 220 267,00	357 368 049,42		435 220 267,00	357 368 049,42
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS				947	3 651 059,00	1 001 059,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				948	5 651 343,00	1 367 929,29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	944			949	23 967 543,00	16 597 199,44
	Total do subagrupamento 01					33 269 945,00	18 966 188,32
	Total do agrupamento 07					33 269 945,00	18 966 188,32
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO						
090501	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		200 000,00			200 000,00	
	Total do subagrupamento 05		200 000,00			200 000,00	
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES						
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		800 000,00			800 000,00	
	Total do subagrupamento 07		800 000,00			800 000,00	
	Total do agrupamento 09		1 000 000,00			1 000 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS						
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO						
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		36 055 188,00	36 055 187,86		36 055 188,00	36 055 187,86
	Total do subagrupamento 06		36 055 188,00	36 055 187,86		36 055 188,00	36 055 187,86
	Total do agrupamento 10		36 055 188,00	36 055 187,86		36 055 188,00	36 055 187,86

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

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		37 055 188,00	36 055 187,86		33 269 945,00	18 966 188,32	70 325 133,00	55 021 376,18
	Total das Despesas orçamentais		472 275 455,00	393 423 237,28		33 269 945,00	18 966 188,32	505 545 400,00	412 389 425,60
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	945	28 631 274,00	28 554 876,61				28 631 274,00	28 554 876,61
	Total do subagrupamento 01		28 631 274,00	28 554 876,61				28 631 274,00	28 554 876,61
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	946	21 694 660,00	18 743 718,35				21 694 660,00	18 743 718,35
	Total do subagrupamento 02		21 694 660,00	18 743 718,35				21 694 660,00	18 743 718,35
	Total do agrupamento 12		50 325 934,00	47 298 594,96				50 325 934,00	47 298 594,96
	Total das Despesas extraorçamentais		50 325 934,00	47 298 594,96				50 325 934,00	47 298 594,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

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:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		387 500,00	225 164,00				387 500,00		225 164,00
	Total do grupo 03		387 500,00	225 164,00				387 500,00		225 164,00
	Total do capítulo 06		387 500,00	225 164,00				387 500,00		225 164,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	166	20 391,00	19 993,00				20 391,00		19 993,00
	Total do grupo 01		20 391,00	19 993,00				20 391,00		19 993,00
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		324 155,00	72 139,00				324 155,00		72 139,00
	Total do grupo 02		324 155,00	72 139,00				324 155,00		72 139,00
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	167	8 977,00					8 977,00		
	Total do grupo 03		8 977,00					8 977,00		
	Total do capítulo 07		353 523,00	92 132,00				353 523,00		92 132,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	168	469 299,00	148 726,00				469 299,00		148 726,00
	Total do grupo 01		469 299,00	148 726,00				469 299,00		148 726,00
080200	SUBSÍDIOS									
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS		138 414,00	10 325,00				138 414,00		10 325,00
080209	SEGURANÇA SOCIAL		16 098,00	8 155,00				16 098,00		8 155,00
	Total do grupo 02		154 512,00	18 480,00				154 512,00		18 480,00
	Total do capítulo 08		623 811,00	167 206,00				623 811,00		167 206,00
	Total das receitas correntes		1 364 834,00	484 502,00				1 364 834,00		484 502,00
	RECEITAS DE CAPITAL									
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130199	OUTRAS	169	1 389 026,00					1 389 026,00		
	Total do grupo 01		1 389 026,00					1 389 026,00		
	Total do capítulo 13		1 389 026,00					1 389 026,00		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

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		1 389 026,00					1 389 026,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	170	261 903,00	261 903,00				261 903,00	261 903,00
	Total do grupo 01		261 903,00	261 903,00				261 903,00	261 903,00
	Total do capítulo 16		261 903,00	261 903,00				261 903,00	261 903,00
	Total das Receitas orçamentais		3 015 763,00	746 405,00				3 015 763,00	746 405,00
	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		113 366,00					113 366,00	
	Total do grupo 02		113 366,00					113 366,00	
	Total do capítulo 17		113 366,00					113 366,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		113 366,00					113 366,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

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		385 328,00	250 016,00				385 328,00	250 016,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		69 531,00	56 073,00				69 531,00	56 073,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		454 859,00	306 089,00				454 859,00	306 089,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		32 485,00	18 676,00				32 485,00	18 676,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		32 485,00	18 676,00				32 485,00	18 676,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		139 540,00	53 714,00				139 540,00	53 714,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		139 540,00	53 714,00				139 540,00	53 714,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		626 884,00	378 479,00				626 884,00	378 479,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		78 214,00	64 954,00				78 214,00	64 954,00
020121	OUTROS BENS		78 214,00	64 954,00				78 214,00	64 954,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	950	519 162,00	179 203,00				519 162,00	179 203,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		519 162,00	179 203,00				519 162,00	179 203,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		597 376,00	244 157,00				597 376,00	244 157,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		47 893,00	21 987,00				47 893,00	21 987,00
040802	OUTRAS		47 893,00	21 987,00				47 893,00	21 987,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		47 893,00	21 987,00				47 893,00	21 987,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	951	4 459,00	3 675,00				4 459,00	3 675,00
060203	OUTRAS		4 459,00	3 675,00				4 459,00	3 675,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		4 459,00	3 675,00				4 459,00	3 675,00
	Total das despesas correntes		1 276 612,00	648 298,00				1 276 612,00	648 298,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 477 248,00	3 491,00				1 477 248,00	3 491,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1 477 248,00	3 491,00				1 477 248,00	3 491,00
	Total do subagrupamento 01		1 477 248,00	3 491,00				1 477 248,00	3 491,00
	Total do agrupamento 07		1 477 248,00	3 491,00				1 477 248,00	3 491,00
	Total das despesas de capital		1 477 248,00	3 491,00				1 477 248,00	3 491,00
	Total das Despesas orçamentais		2 753 860,00	651 789,00				2 753 860,00	651 789,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		113 366,00					113 366,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		113 366,00					113 366,00	
	Total do subagrupamento 02		113 366,00					113 366,00	
	Total do agrupamento 12		113 366,00					113 366,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		113 366,00					113 366,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
METRO - MONDEGO, 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:								
051000	RENDAS :		4 925,00	3 386,00				4 925,00	3 386,00
051099	OUTROS		4 925,00	3 386,00				4 925,00	3 386,00
	Total do grupo 10		4 925,00	3 386,00				4 925,00	3 386,00
	Total do capítulo 05		4 925,00	3 386,00				4 925,00	3 386,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		326 119,00	240 905,00				326 119,00	240 905,00
080199	OUTRAS		326 119,00	240 905,00				326 119,00	240 905,00
	Total do grupo 01		326 119,00	240 905,00				326 119,00	240 905,00
	Total do capítulo 08		326 119,00	240 905,00				326 119,00	240 905,00
	Total das receitas correntes		331 044,00	244 291,00				331 044,00	244 291,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 950 000,00	1 950 000,00				1 950 000,00	1 950 000,00
	Total do grupo 03		1 950 000,00	1 950 000,00				1 950 000,00	1 950 000,00
	Total do capítulo 10		1 950 000,00	1 950 000,00				1 950 000,00	1 950 000,00
	Total das receitas de capital		1 950 000,00	1 950 000,00				1 950 000,00	1 950 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	171	1 943 418,00	1 943 417,43				1 943 418,00	1 943 417,43
	Total do grupo 01	171	1 943 418,00	1 943 417,43				1 943 418,00	1 943 417,43
	Total do capítulo 16		1 943 418,00	1 943 417,43				1 943 418,00	1 943 417,43
	Total das Receitas orçamentais		4 224 462,00	4 137 708,43				4 224 462,00	4 137 708,43

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
METRO - MONDEGO, 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		405 910,00	330 210,00				405 910,00	330 210,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		51 664,00	44 817,00				51 664,00	44 817,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		457 574,00	375 027,00				457 574,00	375 027,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		28 267,00	10 218,00				28 267,00	10 218,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		28 267,00	10 218,00				28 267,00	10 218,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		101 176,00	90 174,00				101 176,00	90 174,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		101 176,00	90 174,00				101 176,00	90 174,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		587 017,00	475 419,00				587 017,00	475 419,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		161 692,00	103 193,00				161 692,00	103 193,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		161 692,00	103 193,00				161 692,00	103 193,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		161 692,00	103 193,00				161 692,00	103 193,00
	Total das despesas correntes		748 709,00	578 612,00				748 709,00	578 612,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 532 335,00	1 002 554,00				1 532 335,00	1 002 554,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1 532 335,00	1 002 554,00				1 532 335,00	1 002 554,00
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		1 532 335,00	1 002 554,00				1 532 335,00	1 002 554,00
	Total das despesas de capital		1 532 335,00	1 002 554,00				1 532 335,00	1 002 554,00
	Total das Despesas orçamentais		2 281 044,00	1 581 166,00				2 281 044,00	1 581 166,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 458 700 078,00	2 141 917 556,67				2 017 294 901,00	1 928 148 634,95
	Total geral da despesa orçamental do ministério		1 781 878 620,02	1 409 285 375,07				1 815 110 714,00	1 698 059 038,69
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		7 568 807 190,00	7 144 450 816,80				2 272 127,00	771 968,02
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		7 568 571 590,00	6 804 955 173,49				2 272 127,00	771 968,02
	Total geral das operações extra- orçamentais							7 571 079 317,00	7 145 222 784,82
	Total geral das operações extra- orçamentais							7 570 843 717,00	6 805 727 141,51

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

14 - ECONOMIA

IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	1	491 913,00	491 688,03				491 913,00	491 688,03
040199	TAXAS DIVERSAS	2	551 444,00	532 717,18				551 444,00	532 717,18
	Total do grupo 01		1 043 357,00	1 024 405,21				1 043 357,00	1 024 405,21
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	3	2 422 776,00	2 420 486,78				2 422 776,00	2 420 486,78
	Total do grupo 02		2 422 776,00	2 420 486,78				2 422 776,00	2 420 486,78
	Total do capítulo 04		3 466 133,00	3 444 891,99				3 466 133,00	3 444 891,99
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	4	51 564,00	51 563,17				51 564,00	51 563,17
	Total do grupo 01		51 564,00	51 563,17				51 564,00	51 563,17
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	5	190 483,00	190 482,66				190 483,00	190 482,66
	Total do grupo 03		190 483,00	190 482,66				190 483,00	190 482,66
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	6	3 066 978,00	3 066 977,36				3 066 978,00	3 066 977,36
	Total do grupo 07		3 066 978,00	3 066 977,36				3 066 978,00	3 066 977,36
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	7	2 253 001,00	2 244 446,56				2 253 001,00	2 244 446,56
	Total do grupo 08		2 253 001,00	2 244 446,56				2 253 001,00	2 244 446,56
	Total do capítulo 05		5 562 026,00	5 553 469,75				5 562 026,00	5 553 469,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	8							
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9	5 072,00	5 071,68				5 072,00	5 071,68
	Total do grupo 02		5 072,00	5 071,68				5 072,00	5 071,68
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	10	7 907 073,00	7 907 073,00	31	437 595,00	423 271,00	8 344 668,00	8 330 344,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060307	RECEITAS CORRENTES		20 000,00					20 000,00	
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		7 927 073,00	7 907 073,00		437 595,00	423 271,00	8 364 668,00	8 330 344,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	11	4 332 123,00	2 335 106,88				4 332 123,00	2 335 106,88
	Total do grupo 09		4 332 123,00	2 335 106,88				4 332 123,00	2 335 106,88
	Total do capítulo 06		12 264 268,00	10 247 251,56		437 595,00	423 271,00	12 701 863,00	10 670 522,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		8 503,00	7 607,57				8 503,00	7 607,57
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	12	2 982 452,00	2 956 232,41				2 982 452,00	2 956 232,41
070299	OUTROS	13	2 990 955,00	2 963 839,98				2 990 955,00	2 963 839,98
	Total do grupo 02		2 990 955,00	2 963 839,98				2 990 955,00	2 963 839,98
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	14	2 062 871,00	2 026 103,05				2 062 871,00	2 026 103,05
	Total do grupo 03		2 062 871,00	2 026 103,05				2 062 871,00	2 026 103,05
	Total do capítulo 07		5 053 826,00	4 989 943,03				5 053 826,00	4 989 943,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		6 858 576,00	5 765 630,02				6 858 576,00	5 765 630,02
080199	OUTRAS	15	6 858 576,00	5 765 630,02				6 858 576,00	5 765 630,02
	Total do grupo 01		6 858 576,00	5 765 630,02				6 858 576,00	5 765 630,02
	Total do capítulo 08		33 204 829,00	30 001 186,35		437 595,00	423 271,00	33 642 424,00	30 424 457,35
	Total das receitas correntes								
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		450 446,00	450 445,66				450 446,00	450 445,66
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	16	450 446,00	450 445,66				450 446,00	450 445,66
	Total do grupo 04		450 446,00	450 445,66				450 446,00	450 445,66
	Total do capítulo 09		450 446,00	450 445,66				450 446,00	450 445,66
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		759 643,00	759 642,47				759 643,00	759 642,47
100102	PRIVADAS	17	759 643,00	759 642,47				759 643,00	759 642,47
	Total do grupo 01		759 643,00	759 642,47				759 643,00	759 642,47
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	18	154 140 000,00	50 670 000,00			1 314 294,00	168 153 747,00	51 984 294,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	19	1 727,00	1 727,00		32		1 727,00	1 727,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 03		154 141 727,00	50 671 727,00		14 013 747,00	1 314 294,00	168 155 474,00	51 986 021,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	20	505 330 082,00	478 350 683,67				505 330 082,00	478 350 683,67	
	Total do grupo 09		505 330 082,00	478 350 683,67				505 330 082,00	478 350 683,67	
	Total do capítulo 10		660 231 452,00	529 782 053,14		14 013 747,00	1 314 294,00	674 245 199,00	531 096 347,14	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	21	26 994,00	26 993,45				26 994,00	26 993,45	
	Total do grupo 03		26 994,00	26 993,45				26 994,00	26 993,45	
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	22	151 470 813,00	151 470 812,39				151 470 813,00	151 470 812,39	
110602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	23								
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS	24	173 584,00	173 584,00				173 584,00	173 584,00	
110609	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	25								
	Total do grupo 06		151 644 397,00	151 644 396,39				151 644 397,00	151 644 396,39	
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:									
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	26	49 710,00	27 710,00				49 710,00	27 710,00	
	Total do grupo 08		49 710,00	27 710,00				49 710,00	27 710,00	
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:									
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	27	962 092,00	962 091,55				962 092,00	962 091,55	
	Total do grupo 09		962 092,00	962 091,55				962 092,00	962 091,55	
	Total do capítulo 11		152 683 193,00	152 661 191,39				152 683 193,00	152 661 191,39	
	Total das receitas de capital		813 365 091,00	682 893 690,19		14 013 747,00	1 314 294,00	827 378 838,00	684 207 984,19	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28	404 502,00	404 501,43				404 502,00	404 501,43	
	Total do grupo 01		404 502,00	404 501,43				404 502,00	404 501,43	
	Total do capítulo 15		404 502,00	404 501,43				404 502,00	404 501,43	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	29	460 226 838,00	460 226 837,77				460 226 838,00	460 226 837,77	
	Total do grupo 01		460 226 838,00	460 226 837,77				460 226 838,00	460 226 837,77	
	Total do capítulo 16		460 226 838,00	460 226 837,77				460 226 838,00	460 226 837,77	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 307 201 260,00	1 173 526 215,74		14 451 342,00	1 737 565,00	1 321 652 602,00	1 175 263 780,74
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERACÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	30	103 708 000,00	102 060 816,80				103 708 000,00	102 060 816,80
170200	OUTRAS OPERACÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		103 708 000,00	102 060 816,80				103 708 000,00	102 060 816,80
	Total do grupo 02		103 708 000,00	102 060 816,80				103 708 000,00	102 060 816,80
	Total do capítulo 17		103 708 000,00	102 060 816,80				103 708 000,00	102 060 816,80
	Total das Receitas extraorçamentais		103 708 000,00	102 060 816,80				103 708 000,00	102 060 816,80

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

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

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								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1	155 843,00	131 033,73		155 843,00	131 033,73		
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		6 415 020,00	6 365 960,85		6 415 020,00	6 365 960,85		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2	8 732,00	8 731,64		8 732,00	8 731,64		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	1 120 582,00	1 075 833,12		1 120 582,00	1 075 833,12		
010111	REPRESENTAÇÃO	4	361 111,00	346 104,09		361 111,00	346 104,09		
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		113 791,00	107 262,37		113 791,00	107 262,37		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5	650 137,00	562 709,86		650 137,00	562 709,86		
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 518 762,00	1 381 217,32		1 518 762,00	1 381 217,32		
	Total do subagrupamento 01		10 343 978,00	9 978 852,98		10 343 978,00	9 978 852,98		
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		45 000,00	13 131,94		45 000,00	13 131,94		
010204	AJUDAS DE CUSTO		78 711,00	43 483,27		78 711,00	43 483,27		
010205	ABONO P/ FALHAS	6	1 340,00	949,19		1 340,00	949,19		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7	189 229,00	44 362,80		189 229,00	44 362,80		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8	10 771,00	10 770,20		10 771,00	10 770,20		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	9	29 696,00	1 901,24		29 696,00	1 901,24		
	Total do subagrupamento 02		354 747,00	114 598,64		354 747,00	114 598,64		
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	10	32 121,00	18 177,81		32 121,00	18 177,81		
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		31 500,00	24 411,95		31 500,00	24 411,95		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	11	1 264,00	1 263,96		1 264,00	1 263,96		
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	12	2 434 747,00	2 185 775,09		2 434 747,00	2 185 775,09		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	13	935,00	696,39		935,00	696,39		
010308	OUTRAS PENSÕES	14	603 192,00	3 192,00		603 192,00	3 192,00		
010309	SEGUROS	15	278 354,00	196 794,94		278 354,00	196 794,94		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	16	47 340,00	47 338,16		47 340,00	47 338,16		
	Total do subagrupamento 03		3 429 453,00	2 477 650,30		3 429 453,00	2 477 650,30		
	Total do agrupamento 01		14 128 178,00	12 571 101,92		14 128 178,00	12 571 101,92		
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	17	78 942,00	63 334,60		78 942,00	63 334,60		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18	23 290,00	10 967,67		23 290,00	10 967,67		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	19	525,00	299,29		525,00	299,29		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20	33 069,00	15 893,38		33 069,00	15 893,38		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21	5 489,00	3 697,01		5 489,00	3 697,01		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	22	15 454,00	11 290,31		15 454,00	11 290,31		
020121	OUTROS BENS								

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

14 - ECONOMIA

IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		156 769,00	105 482,26				156 769,00	105 482,26
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	23	1 010 587,00	930 574,73				1 010 587,00	930 574,73
020202	LIMPEZA E HIGIENE	24	221 493,00	192 542,19				221 493,00	192 542,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25	78 914,00	55 895,93				78 914,00	55 895,93
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	26	86 491,00	69 851,35				86 491,00	69 851,35
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				59	122 780,00	108 455,39	122 780,00	108 455,39
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	27	96 588,00	64 175,51				96 588,00	64 175,51
020209	COMUNICAÇÕES	28	98 715,00	76 696,78				98 715,00	76 696,78
020210	TRANSPORTES	29	65 855,00	48 792,99				65 855,00	48 792,99
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30	2 120,00	240,65				2 120,00	240,65
020212	SEGUROS	31	17 293,00	2 923,60				17 293,00	2 923,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	32	139 020,00	82 851,94				139 020,00	82 851,94
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	33	2 254 179,00	503 092,77				2 254 179,00	503 092,77
020215	FORMAÇÃO	34	42 647,00	26 019,11				42 647,00	26 019,11
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	35	151 764,00	74 124,55				151 764,00	74 124,55
020217	PUBLICIDADE	36	70 534,00	21 913,95				70 534,00	21 913,95
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	37	285 237,00	249 455,91				285 237,00	249 455,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	38	276 811,00	233 450,88				276 811,00	233 450,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	39	808 004,00	388 368,08				808 004,00	388 368,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	40	343 342,00	315 895,68				343 342,00	315 895,68
	Total do subagrupamento 02		6 049 594,00	3 336 866,60		122 780,00	108 455,39	6 172 374,00	3 445 321,99
	Total do agrupamento 02		6 206 363,00	3 442 348,86		122 780,00	108 455,39	6 329 143,00	3 550 804,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	41	12 300,00	12 300,00				12 300,00	12 300,00
	Total do subagrupamento 01		12 300,00	12 300,00				12 300,00	12 300,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	42	12 435 148,00	12 435 147,50	60	314 815,00	314 815,00	12 749 963,00	12 749 962,50
	Total do subagrupamento 03		12 435 148,00	12 435 147,50		314 815,00	314 815,00	12 749 963,00	12 749 962,50
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	43	87 676,00	86 253,46				87 676,00	86 253,46
	Total do subagrupamento 07		87 676,00	86 253,46				87 676,00	86 253,46
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	44							
040802	OUTRAS	45	2 646 328,00	2 436 309,40				2 646 328,00	2 436 309,40
	Total do subagrupamento 08		2 646 328,00	2 436 309,40				2 646 328,00	2 436 309,40

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	46	1 225 029,00	1 213 031,00				1 225 029,00	1 213 031,00
	Total do subagrupamento 09		1 225 029,00	1 213 031,00				1 225 029,00	1 213 031,00
	Total do agrupamento 04		16 406 481,00	16 183 041,36			314 815,00	16 721 296,00	16 497 856,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	47	1 768 928,00	1 768 925,27				1 768 928,00	1 768 925,27
060201	IMPOSTOS E TAXAS	48	2 760 656,00	646 764,39				2 760 656,00	646 764,39
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		4 529 584,00	2 415 689,66				4 529 584,00	2 415 689,66
	Total do agrupamento 06		4 529 584,00	2 415 689,66				4 529 584,00	2 415 689,66
	Total das despesas correntes		41 270 606,00	34 612 181,80			437 595,00	41 708 201,00	35 035 452,19
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				61	400 000,00		400 000,00	293 503,85
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				62	799 632,00		799 632,00	190 609,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				63	244 923,00		244 923,00	72 044,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	49	334 899,00	11 512,88				625 161,00	23 742,29
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				64	158 547,00		158 547,00	111 610,04
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				65	963,00		963,00	
	Total do subagrupamento 01		334 899,00	11 512,88				368,00	368,00
	Total do agrupamento 07		334 899,00	11 512,88			1 894 695,00	2 229 594,00	691 878,14
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	50	27 720 332,00	19 485 991,41				28 597 832,00	19 829 661,15
	Total do subagrupamento 01		27 720 332,00	19 485 991,41			877 500,00	28 597 832,00	19 829 661,15
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	51	43 414 110,00	43 414 106,70				43 414 110,00	43 414 106,70
	Total do subagrupamento 03		43 414 110,00	43 414 106,70				43 414 110,00	43 414 106,70
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	52	950 508,00	950 506,63				950 508,00	950 506,63
	Total do subagrupamento 07		950 508,00	950 506,63				950 508,00	950 506,63
080800	FAMÍLIAS								
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	53	454 906,00	454 295,19				454 906,00	454 295,19

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

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

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								
	Total do subagrupamento 08		454 906,00	454 295,19				454 906,00	454 295,19
	Total do agrupamento 08		72 539 856,00	64 304 899,93		877 500,00	343 669,74	73 417 356,00	64 648 569,67
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	54	493 737 979,00	478 029 971,26				493 737 979,00	478 029 971,26
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	55	106 021,00	106 020,59				106 021,00	106 020,59
	Total do subagrupamento 06		493 844 000,00	478 135 991,85				493 844 000,00	478 135 991,85
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	56	7 230 000,00	4 140 000,00				7 230 000,00	4 140 000,00
	Total do subagrupamento 07		7 230 000,00	4 140 000,00				7 230 000,00	4 140 000,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	57	124 137 739,00	204 905,94		11 241 552,00		135 379 291,00	204 905,94
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
	Total do subagrupamento 08		214 137 739,00	49 824 905,94		11 241 552,00		225 379 291,00	49 824 905,94
	Total do agrupamento 09		715 211 739,00	532 100 897,79		11 241 552,00		726 453 291,00	532 100 897,79
	Total das despesas de capital		788 086 494,00	596 417 310,60		14 013 747,00	1 024 035,00	802 100 241,00	597 441 345,60
	Total das Despesas orçamentais		829 357 100,00	631 029 492,40		14 451 342,00	1 447 305,39	843 808 442,00	632 476 797,79
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	58	103 708 000,00	69 477 754,30				103 708 000,00	69 477 754,30
	Total do subagrupamento 02		103 708 000,00	69 477 754,30				103 708 000,00	69 477 754,30
	Total do agrupamento 12		103 708 000,00	69 477 754,30				103 708 000,00	69 477 754,30
	Total das Despesas extraorçamentais		103 708 000,00	69 477 754,30				103 708 000,00	69 477 754,30

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL 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								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:	33	146 212 015,00	135 010 620,76				146 212 015,00	135 010 620,76
020203	IMPOSTO DO JOGO		146 212 015,00	135 010 620,76				146 212 015,00	135 010 620,76
	Total do grupo 02		146 212 015,00	135 010 620,76				146 212 015,00	135 010 620,76
	Total do capítulo 02		146 212 015,00	135 010 620,76				146 212 015,00	135 010 620,76
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	34	869 600,00	373 995,40				869 600,00	373 995,40
040122	PROPINAS		1 768 536,00	1 733 717,81				1 768 536,00	1 733 717,81
040199	TAXAS DIVERSAS	35	309 853,00	275 820,20				309 853,00	275 820,20
	Total do grupo 01		2 947 989,00	2 383 533,41				2 947 989,00	2 383 533,41
	Total do capítulo 04		2 947 989,00	2 383 533,41				2 947 989,00	2 383 533,41
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS	36	182 127,00	67 967,27				182 127,00	67 967,27
050102	PRIVADAS	37	488 006,00	472 122,44				488 006,00	472 122,44
	Total do grupo 01		670 133,00	540 089,71				670 133,00	540 089,71
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	38	269 689,00	176 135,56				269 689,00	176 135,56
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	39	50 172,00	48 364,52				50 172,00	48 364,52
	Total do grupo 03		319 861,00	224 500,08				319 861,00	224 500,08
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		65 828,00	48 778,48				65 828,00	48 778,48
	Total do grupo 04		65 828,00	48 778,48				65 828,00	48 778,48
050500	JUROS - FAMILIAS								
050501	JUROS - FAMILIAS		1 334,00	626,61				1 334,00	626,61
	Total do grupo 05		1 334,00	626,61				1 334,00	626,61
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	40	1 437 311,00	1 433 034,20				1 437 311,00	1 433 034,20
	Total do grupo 07		1 437 311,00	1 433 034,20				1 437 311,00	1 433 034,20
	Total do capítulo 05		2 494 467,00	2 247 029,08				2 494 467,00	2 247 029,08
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060102	RECEITAS CORRENTES									
	PRIVADAS	41	7 901 512,00	7 894 062,79				7 901 512,00	7 894 062,79	
	Total do grupo 01		7 901 512,00	7 894 062,79				7 901 512,00	7 894 062,79	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	42	16 403 272,00	16 403 270,00				16 403 272,00	16 403 270,00	
	Total do grupo 03		16 403 272,00	16 403 270,00				16 403 272,00	16 403 270,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	43	800 000,00	765 213,45				800 000,00	765 213,45	
	Total do grupo 07		800 000,00	765 213,45				800 000,00	765 213,45	
	Total do capítulo 06		25 104 784,00	25 062 546,24				25 104 784,00	25 062 546,24	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		6 403,00	3 306,50				6 403,00	3 306,50	
070108	MERCADORIAS		221 400,00	191 352,89				221 400,00	191 352,89	
070199	OUTROS		4 900,00	495,00				4 900,00	495,00	
	Total do grupo 01		232 703,00	195 154,39				232 703,00	195 154,39	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	44	116 450,00	67 333,09				116 450,00	67 333,09	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		631 127,00	541 904,09				631 127,00	541 904,09	
070299	OUTROS		163 584,00	145 331,81				163 584,00	145 331,81	
	Total do grupo 02		911 161,00	754 568,99				911 161,00	754 568,99	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	45	11 500,00	1 535,88				11 500,00	1 535,88	
070399	OUTRAS	46	99 315,00					99 315,00		
	Total do grupo 03		110 815,00	1 535,88				110 815,00	1 535,88	
	Total do capítulo 07		1 254 679,00	951 259,26				1 254 679,00	951 259,26	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	47	519 238,00	490 050,88				519 238,00	490 050,88	
	Total do grupo 01		519 238,00	490 050,88				519 238,00	490 050,88	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	48	2 540 676,00	2 256 480,06				2 540 676,00	2 256 480,06	
	Total do grupo 02		2 540 676,00	2 256 480,06				2 540 676,00	2 256 480,06	
	Total do capítulo 08		3 059 914,00	2 746 530,94				3 059 914,00	2 746 530,94	
	Total das receitas correntes		181 073 848,00	168 401 519,69				181 073 848,00	168 401 519,69	

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL									
10000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
10090	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	49	57 774 272,00	54 854 996,94					57 774 272,00	54 854 996,94
	Total do grupo 09		57 774 272,00	54 854 996,94					57 774 272,00	54 854 996,94
	Total do capítulo 10		57 774 272,00	54 854 996,94					57 774 272,00	54 854 996,94
11000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		39 848 817,00	36 726 006,65					39 848 817,00	36 726 006,65
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		118 929,00	118 902,25					118 929,00	118 902,25
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		963 276,00	777 289,16					963 276,00	777 289,16
110610	FAMÍLIAS		902 716,00	252 714,55					902 716,00	252 714,55
	Total do grupo 06		41 833 738,00	37 874 912,61					41 833 738,00	37 874 912,61
	Total do capítulo 11		41 833 738,00	37 874 912,61					41 833 738,00	37 874 912,61
	Total das receitas de capital		99 608 010,00	92 729 909,55					99 608 010,00	92 729 909,55
15000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	50	6 995 234,00	1 102 774,61					6 995 234,00	1 102 774,61
	Total do grupo 01		6 995 234,00	1 102 774,61					6 995 234,00	1 102 774,61
	Total do capítulo 15		6 995 234,00	1 102 774,61					6 995 234,00	1 102 774,61
16000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	51	287 490 699,00	287 490 698,08					287 490 699,00	287 490 698,08
	Total do grupo 01		287 490 699,00	287 490 698,08					287 490 699,00	287 490 698,08
	Total do capítulo 16		287 490 699,00	287 490 698,08					287 490 699,00	287 490 698,08
	Total das Receitas orçamentais		575 167 791,00	549 724 901,93					575 167 791,00	549 724 901,93
17000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 225 000,00						3 225 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 225 000,00						3 225 000,00	
	Total do grupo 01		3 225 000,00						3 225 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE									

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

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	52	25 562 489,00	25 562 488,69				25 562 489,00	25 562 488,69
	Total do grupo 02		25 562 489,00	25 562 488,69				25 562 489,00	25 562 488,69
	Total do capítulo 17		28 787 489,00	25 562 488,69				28 787 489,00	25 562 488,69
	Total das Receitas extraorçamentais		28 787 489,00	25 562 488,69				28 787 489,00	25 562 488,69

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			233 616,51				233 616,51	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 887 532,00				1 887 532,00	
010102	ORGÃOS SOCIAIS	67	1 887 532,00	1 887 000,81				1 887 000,81	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	68	8 593 998,00	8 540 309,86				8 540 309,86	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	69	389 315,00	388 591,85				388 591,85	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	70	2 785 458,00	2 783 354,50				2 783 354,50	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	71	5 886,00	5 542,91				5 542,91	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	72	95 401,00	91 796,54				91 796,54	
010111	REPRESENTAÇÃO	73	409 100,00	398 330,83				398 330,83	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	74	377 082,00	369 889,22				369 889,22	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	75	1 254 566,00	962 682,27				962 682,27	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	76	1 926 306,00	1 857 309,66				1 857 309,66	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	77	8 649,00	8 231,07				8 231,07	
	Total do subagrupamento 01		17 983 293,00	17 526 656,03				17 983 293,00	17 526 656,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			121 003,21				121 003,21	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	78	122 000,00	340 945,41				340 945,41	
010204	AJUDAS DE CUSTO	79	341 019,00	4 561,33				4 561,33	
010205	ABONO P/ FALHAS	80	5 500,00	8 690,48				8 690,48	
010206	FORMAÇÃO		22 000,00	9 907,14				9 907,14	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		17 400,00	17 400,00				17 400,00	
	Total do subagrupamento 02		507 919,00	485 107,57				507 919,00	485 107,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL			122,25				122,25	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	81	600,00	617,00				617,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		33 461,00	17 609,66				17 609,66	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	82	3 459 339,00	3 188 814,25				3 188 814,25	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	83	12 083,00	1 856,69				1 856,69	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	84	20 519,00	20 368,67				20 368,67	
010308	OUTRAS PENSÕES	85	45 000,00	1 128,97				1 128,97	
010309	SEGUROS		35 000,00	32 590,08				32 590,08	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3 606 619,00	3 262 490,57				3 262 490,57	
	Total do agrupamento 03		22 097 831,00	21 274 254,17				22 097 831,00	21 274 254,17
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			89 068,83				89 068,83	
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	86	115 446,00	146 618,95				146 618,95	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	87	199 153,00						
020104	LIMPEZA E HIGIENE								

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	88	2 256 436,00	1 393 427,21			2 256 436,00	1 393 427,21
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	89	198 974,00	67 562,75			198 974,00	67 562,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90	76 978,00	41 517,47			76 978,00	41 517,47
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	91	5 941,00	4 338,86			5 941,00	4 338,86
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	92	163 856,00	80 505,53			163 856,00	80 505,53
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	93	212 513,00	176 152,48			212 513,00	176 152,48
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	94	148 625,00	112 969,26			148 625,00	112 969,26
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	95	331 219,00	251 455,80			331 219,00	251 455,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	96	7 018,00	102,88			7 018,00	102,88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	97	81 050,00	59 699,27			81 050,00	59 699,27
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	98	774,00	770,78			774,00	770,78
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	99	11 011,00	7 808,22			11 011,00	7 808,22
020121	OUTROS BENS	100	64 918,00	44 498,76			64 918,00	44 498,76
	Total do subagrupamento 01		3 873 912,00	2 476 497,05			3 873 912,00	2 476 497,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	101	1 600 782,00	1 407 747,48			1 600 782,00	1 407 747,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	102	816 486,00	597 628,13			816 486,00	597 628,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	103	101 997,00	66 162,94			101 997,00	66 162,94
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	104	3 213 564,00	2 821 616,93			3 213 564,00	2 821 616,93
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	105	439 568,00	390 623,70			439 568,00	390 623,70
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	106	281 416,00	241 723,97			281 416,00	241 723,97
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	107	400 633,00	347 542,66			400 633,00	347 542,66
020209	COMUNICAÇÕES	108	284 640,00	231 847,90			284 640,00	231 847,90
020210	TRANSPORTES	109	378 935,00	249 475,62			378 935,00	249 475,62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	110	166 124,00	103 440,54			166 124,00	103 440,54
020212	SEGUROS	111	42 069,00	21 774,85			42 069,00	21 774,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	112	676 986,00	448 031,91			676 986,00	448 031,91
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	113	1 210 577,00	231 253,27			1 210 577,00	231 253,27
020215	FORMAÇÃO	114	192 219,00	159 680,34			192 219,00	159 680,34
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	115	5 092 612,00	4 221 277,89			5 092 612,00	4 221 277,89
020217	PUBLICIDADE	116	9 718 766,00	9 101 965,92			9 718 766,00	9 101 965,92
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	117	939 542,00	810 211,47			939 542,00	810 211,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	118	1 513 944,00	761 430,58			1 513 944,00	761 430,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	119	5 472 129,00	3 020 563,06			5 472 129,00	3 020 563,06
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	120	41 437,00	24 505,70			41 437,00	24 505,70
020225	OUTROS SERVIÇOS	121	194 291,00	99 193,74			194 291,00	99 193,74
	Total do subagrupamento 02		32 778 717,00	25 357 698,60			32 778 717,00	25 357 698,60
	Total do agrupamento 02		36 652 629,00	27 834 195,65			36 652 629,00	27 834 195,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL 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								
040101	PUBLICAS	122	50 000,00	48 416,24				50 000,00	48 416,24
040102	PRIVADAS	123	6 393 975,00	6 129 094,03				6 393 975,00	6 129 094,03
	Total do subagrupamento 01		6 443 975,00	6 177 510,27				6 443 975,00	6 177 510,27
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	124	1 775 750,00	1 711 608,49				1 775 750,00	1 711 608,49
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	125	42 494 287,00	40 969 378,81				42 494 287,00	40 969 378,81
	Total do subagrupamento 03		44 270 037,00	42 680 987,30				44 270 037,00	42 680 987,30
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	126	8 250,00	8 250,00				8 250,00	8 250,00
	Total do subagrupamento 04		8 250,00	8 250,00				8 250,00	8 250,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	127	2 434 770,00	2 057 049,41				2 434 770,00	2 057 049,41
	Total do subagrupamento 05		2 434 770,00	2 057 049,41				2 434 770,00	2 057 049,41
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	128	3 021 375,00	2 385 000,00				3 021 375,00	2 385 000,00
	Total do subagrupamento 06		3 021 375,00	2 385 000,00				3 021 375,00	2 385 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	129	36 302 815,00	30 771 872,04				36 302 815,00	30 771 872,04
	Total do subagrupamento 07		36 302 815,00	30 771 872,04				36 302 815,00	30 771 872,04
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	130	90 000,00	14 309,88				90 000,00	14 309,88
	Total do subagrupamento 08		90 000,00	14 309,88				90 000,00	14 309,88
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	131	122 511,00	118 443,88				122 511,00	118 443,88
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	132	274 595,00	249 696,21				274 595,00	249 696,21
	Total do subagrupamento 09		397 106,00	368 140,09				397 106,00	368 140,09
	Total do agrupamento 04		92 968 328,00	84 454 868,99				92 968 328,00	84 454 868,99
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	133	456 567,00	329 245,02				456 567,00	329 245,02
	Total do subagrupamento 08		456 567,00	329 245,02				456 567,00	329 245,02
	Total do agrupamento 05		456 567,00	329 245,02				456 567,00	329 245,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	134	427 559,00	401 313,31						427 559,00	401 313,31
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	135	195 674,00	153,75						195 674,00	153,75
060203	OUTRAS	136	4 007 816,00	272 852,49						4 007 816,00	272 852,49
	Total do subagrupamento 02		4 631 049,00	674 319,55						4 631 049,00	674 319,55
	Total do agrupamento 06		4 631 049,00	674 319,55						4 631 049,00	674 319,55
	Total das despesas correntes		156 806 404,00	134 566 883,38						156 806 404,00	134 566 883,38
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070103	EDIFÍCIOS	137	927 147,00	738 613,29						927 147,00	738 613,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	138	1 556 500,00	970 463,29						1 556 500,00	970 463,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	139	2 347 812,00	879 089,05						2 347 812,00	879 089,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	140	137 420,00	125 021,87						137 420,00	125 021,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	141	944 403,00	782 581,54						944 403,00	782 581,54
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	142	17 701,00	17 356,69						17 701,00	17 356,69
	Total do subagrupamento 01		5 930 983,00	3 513 125,73						5 930 983,00	3 513 125,73
	Total do agrupamento 07		5 930 983,00	3 513 125,73						5 930 983,00	3 513 125,73
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
080101	PUBLICAS	143	3 005 315,00	3 005 314,05						3 005 315,00	3 005 314,05
080102	PRIVADAS	144	4 799 067,00	3 204 345,45						4 799 067,00	3 204 345,45
	Total do subagrupamento 01		7 804 382,00	6 209 659,50						7 804 382,00	6 209 659,50
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
080301	ESTADO	145	659 930,00	659 929,83						659 930,00	659 929,83
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	146	869 440,00	787 598,03						869 440,00	787 598,03
	Total do subagrupamento 03		1 529 370,00	1 447 527,86						1 529 370,00	1 447 527,86
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
080401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	147	641 452,00	641 451,20						641 452,00	641 451,20
	Total do subagrupamento 04		641 452,00	641 451,20						641 452,00	641 451,20
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
080501	CONTINENTE	148	12 814 664,00	12 500 643,83						12 814 664,00	12 500 643,83
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	149	700 688,00	700 687,08						700 688,00	700 687,08
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	150	1 265 000,00	15 000,00						1 265 000,00	15 000,00
	Total do subagrupamento 05		14 780 352,00	13 216 330,91						14 780 352,00	13 216 330,91
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080701	DESPESAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	151	1 020 543,00 1 020 543,00	838 210,84 838 210,84				1 020 543,00 1 020 543,00	838 210,84 838 210,84
080800	FAMILIAS								
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 08	152	38 826,00 38 826,00 25 814 925,00	19 591,87 19 591,87 22 372 772,18				38 826,00 38 826,00 25 814 925,00	19 591,87 19 591,87 22 372 772,18
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	153	77 878 826,00	75 368 394,20				77 878 826,00	75 368 394,20
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	154							
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	155	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
090612	FAMILIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL Total do subagrupamento 06	156	209 722,00 78 148 548,00	130 542,54 75 558 936,74				209 722,00 78 148 548,00	130 542,54 75 558 936,74
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		9 000 000,00	7 500 000,00				9 000 000,00	7 500 000,00
	Total do subagrupamento 08		9 000 000,00	7 500 000,00				9 000 000,00	7 500 000,00
	Total do agrupamento 09		87 148 548,00	83 058 936,74				87 148 548,00	83 058 936,74
	Total das despesas de capital		118 894 456,00	108 944 834,65				118 894 456,00	108 944 834,65
	Total das Despesas orçamentais		275 700 860,00	243 511 718,03				275 700 860,00	243 511 718,03
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		3 225 000,00					3 225 000,00	
	Total do subagrupamento 01		3 225 000,00					3 225 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	157	22 848 181,00	22 848 180,43				22 848 181,00	22 848 180,43
	Total do subagrupamento 02		22 848 181,00	22 848 180,43				22 848 181,00	22 848 180,43
	Total do agrupamento 12		26 073 181,00	22 848 180,43				26 073 181,00	22 848 180,43
	Total das Despesas extraorçamentais		26 073 181,00	22 848 180,43				26 073 181,00	22 848 180,43

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

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

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:	53	703 854,00	696 353,82				703 854,00	696 353,82
040199	TAXAS DIVERSAS		703 854,00	696 353,82				703 854,00	696 353,82
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	54	739 696,00	739 696,00				739 696,00	739 696,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		739 696,00	739 696,00				739 696,00	739 696,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 443 550,00	1 436 049,82				1 443 550,00	1 436 049,82
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		41 922,00	27 110,42				41 922,00	27 110,42
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		41 922,00	27 110,42				41 922,00	27 110,42
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		41 922,00	27 110,42				41 922,00	27 110,42
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	55	10 088 049,00	10 087 524,08				10 088 049,00	10 087 524,08
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		10 088 049,00	10 087 524,08				10 088 049,00	10 087 524,08
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:	56	14 801,00	14 800,23				14 801,00	14 800,23
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		14 801,00	14 800,23				14 801,00	14 800,23
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		10 102 850,00	10 102 324,31				10 102 850,00	10 102 324,31
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	57							
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	58	769,00	768,36				769,00	768,36
080199	OUTRAS		769,00	768,36				769,00	768,36
	Total do grupo 01								
080200	SUBSÍDIOS		194 072,00	192 359,42				194 072,00	192 359,42
080209	SEGURANÇA SOCIAL		194 072,00	192 359,42				194 072,00	192 359,42
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		194 841,00	193 127,78				194 841,00	193 127,78

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

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

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 correntes		11 783 163,00	11 758 612,33				11 783 163,00	11 758 612,33
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	59	9 242,00	9 241,47				9 242,00	9 241,47
	Total do grupo 01		9 242,00	9 241,47				9 242,00	9 241,47
	Total do capítulo 15		9 242,00	9 241,47				9 242,00	9 241,47
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	60	12 476 126,00	12 476 125,51				12 476 126,00	12 476 125,51
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		12 476 126,00	12 476 125,51				12 476 126,00	12 476 125,51
	Total do grupo 01		12 476 126,00	12 476 125,51				12 476 126,00	12 476 125,51
	Total do capítulo 16		12 476 126,00	12 476 125,51				12 476 126,00	12 476 125,51
	Total das Receitas orçamentais		24 268 531,00	24 243 979,31				24 268 531,00	24 243 979,31

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

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

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			555 216,60				602 058,00	555 216,60
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			467 881,00				467 881,00	429 325,98
010102	ORGÃOS SOCIAIS	158	602 058,00	2 763 645,50				3 385 809,00	2 763 645,50
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	159	467 881,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	160	3 385 809,00						
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	161	132 291,00	130 187,84				132 291,00	130 187,84
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	162	395 173,00	372 581,71				395 173,00	372 581,71
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	163	147 203,00	133 837,75				147 203,00	133 837,75
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	164	800 031,00	665 102,37				800 031,00	665 102,37
	Total do subagrupamento 01		5 930 446,00	5 049 897,75				5 930 446,00	5 049 897,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			47 119,97				47 241,00	47 119,97
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	165	47 241,00	17 185,61				24 101,00	17 185,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	166	24 101,00	13 579,26				14 000,00	13 579,26
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	167	14 000,00	510,08				533,00	510,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	168	533,00						
	Total do subagrupamento 02		85 875,00	78 394,92				85 875,00	78 394,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL			1 159 204,98				1 374 071,00	1 159 204,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	169	1 374 071,00	20 862,42				125 898,00	20 862,42
010309	SEGUROS	170	125 898,00	5 286,25				5 444,00	5 286,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	171	5 444,00						
	Total do subagrupamento 03		1 505 413,00	1 185 353,65				1 505 413,00	1 185 353,65
	Total do agrupamento 01		7 521 734,00	6 313 646,32				7 521 734,00	6 313 646,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			7 500,00				7 500,00	5 331,72
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			3 845,00				3 845,00	2 555,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	172	25 682,00	19 441,05				25 682,00	19 441,05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	173	144 700,00	115 866,53				144 700,00	115 866,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			16 543,18				21 823,00	16 543,18
020121	OUTROS BENS	174	21 823,00						
	Total do subagrupamento 01		203 550,00	159 738,12				203 550,00	159 738,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	175	84 433,00	73 182,06				84 433,00	73 182,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	176	47 971,00	40 980,69				47 971,00	40 980,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	177	57 857,00	46 173,92				57 857,00	46 173,92
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	178	671 533,00	569 682,70				671 533,00	569 682,70
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	179	39 399,00	34 569,40				39 399,00	34 569,40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	180	16 070,00	12 304,08				16 070,00	12 304,08

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

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	181	4 736,00	4 435,40				4 736,00	4 435,40
020209	COMUNICAÇÕES	182	20 245,00	15 317,96				20 245,00	15 317,96
020210	TRANSPORTES	183	18 455,00	16 564,32				18 455,00	16 564,32
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	184	4 347,00	3 279,48				4 347,00	3 279,48
020212	SEGUROS	185	860,00	709,97				860,00	709,97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	186	172 265,00	133 641,66				172 265,00	133 641,66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	187	390 826,00	306 770,24				390 826,00	306 770,24
020215	FORMAÇÃO	188	59 386,00	44 068,93				59 386,00	44 068,93
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	189	322 604,00	274 819,04				322 604,00	274 819,04
020217	PUBLICIDADE	190	15 239,00	14 907,23				15 239,00	14 907,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	191	82 442,00	71 442,56				82 442,00	71 442,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	192	197 175,00	167 760,76				197 175,00	167 760,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	193	57 417,00	45 955,87				57 417,00	45 955,87
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	194	6 160,00	5 944,25				6 160,00	5 944,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	195	27 969,00	23 431,58				27 969,00	23 431,58
	Total do subagrupamento 02		2 297 389,00	1 905 942,10				2 297 389,00	1 905 942,10
	Total do agrupamento 02		2 500 939,00	2 065 680,22				2 500 939,00	2 065 680,22
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		900,00	260,79				900,00	260,79
	Total do subagrupamento 06		900,00	260,79				900,00	260,79
	Total do agrupamento 03		900,00	260,79				900,00	260,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		24 450,00	16 131,61				24 450,00	16 131,61
060203	OUTRAS		24 745,00	24 745,00				24 745,00	24 745,00
	Total do subagrupamento 02		49 195,00	16 131,61				49 195,00	16 131,61
	Total do agrupamento 06		49 195,00	16 131,61				49 195,00	16 131,61
	Total das despesas correntes		10 072 768,00	8 395 718,94				10 072 768,00	8 395 718,94
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	196	68 811,00	54 342,35				68 811,00	54 342,35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	197	70 308,00	65 288,72				70 308,00	65 288,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	198	35 247,00	35 246,51				35 247,00	35 246,51
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	199	7 478,00	7 477,98				7 478,00	7 477,98

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

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESIGNAÇÕES								
DESpesas DE CAPITAL								
Total do subagrupamento 01		181 844,00	162 355,56				181 844,00	162 355,56
Total do agrupamento 07		181 844,00	162 355,56				181 844,00	162 355,56
Total das despesas de capital		181 844,00	162 355,56				181 844,00	162 355,56
Total das Despesas orçamentais		10 254 612,00	8 558 074,50				10 254 612,00	8 558 074,50

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE 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:								
040115	TAXAS S/ CONTROLO METROLÓGICO E DE QUALIDADE	61	4 779 542,00	4 803 290,48				4 779 542,00	4 803 290,48
	Total do grupo 01		4 779 542,00	4 803 290,48				4 779 542,00	4 803 290,48
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	107,76				1 000,00	107,76
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	168,64				1 000,00	168,64
	Total do grupo 02		2 000,00	276,40				2 000,00	276,40
	Total do capítulo 04		4 781 542,00	4 803 566,88				4 781 542,00	4 803 566,88
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	62	867 750,00	867 749,73				867 750,00	867 749,73
	Total do grupo 03		867 750,00	867 749,73				867 750,00	867 749,73
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	63	212 366,00	212 365,49				212 366,00	212 365,49
	Total do grupo 09		212 366,00	212 365,49				212 366,00	212 365,49
	Total do capítulo 06		1 080 116,00	1 080 115,22				1 080 116,00	1 080 115,22
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	64	490 000,00	462 750,33				490 000,00	462 750,33
	Total do grupo 01		490 000,00	462 750,33				490 000,00	462 750,33
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		49 650,00	11 699,61				49 650,00	11 699,61
070299	OUTROS	65	870 028,00	723 403,33				870 028,00	723 403,33
	Total do grupo 02		919 678,00	735 102,94				919 678,00	735 102,94
	Total do capítulo 07		1 409 678,00	1 197 853,27				1 409 678,00	1 197 853,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	66	25 000,00	4 479,39				25 000,00	4 479,39
	Total do grupo 01		25 000,00	4 479,39				25 000,00	4 479,39
	Total do capítulo 08		25 000,00	4 479,39				25 000,00	4 479,39
	Total das receitas correntes		7 296 336,00	7 086 014,76				7 296 336,00	7 086 014,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	1 283,07				10 000,00	1 283,07
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	1 283,07				10 000,00	1 283,07
	Total do grupo 01		10 000,00	1 283,07				10 000,00	1 283,07
	Total do capítulo 15		10 000,00	1 283,07				10 000,00	1 283,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	67	16 606 822,00	16 606 821,18				16 606 822,00	16 606 821,18
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		16 606 822,00	16 606 821,18				16 606 822,00	16 606 821,18
	Total do grupo 01		16 606 822,00	16 606 821,18				16 606 822,00	16 606 821,18
	Total do capítulo 16		16 606 822,00	16 606 821,18				16 606 822,00	16 606 821,18
	Total das Receitas orçamentais		23 913 158,00	23 694 119,01				23 913 158,00	23 694 119,01
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		473 232,00	549 604,56				473 232,00	549 604,56
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		473 232,00	549 604,56				473 232,00	549 604,56
	Total do grupo 01		473 232,00	549 604,56				473 232,00	549 604,56
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		881 625,00	678 278,72				881 625,00	678 278,72
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		881 625,00	678 278,72				881 625,00	678 278,72
	Total do grupo 02		881 625,00	678 278,72				881 625,00	678 278,72
	Total do capítulo 17		1 354 857,00	1 227 883,28				1 354 857,00	1 227 883,28
	Total das Receitas extraorçamentais		1 354 857,00	1 227 883,28				1 354 857,00	1 227 883,28

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

14 - ECONOMIA INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

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			131 288,12			132 986,00	131 288,12
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 095 383,86			2 196 855,00	2 095 383,86
010102	ORGÃOS SOCIAIS	200	6 072,00	2 631,49			6 072,00	2 631,49
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			1 399,56			1 400,00	1 399,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			47 246,22			48 401,00	47 246,22
010110	GRATIFICAÇÕES	201	116 767,00	107 495,48			116 767,00	107 495,48
010111	REPRESENTAÇÃO			373 861,00			406 244,00	373 861,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	202	2 908 725,00	2 759 285,73			2 908 725,00	2 759 285,73
	Total do subagrupamento 01							
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			36 175,05			38 014,00	36 175,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	203	874,00	873,50			874,00	873,50
010205	ABONO P/ FALHAS	204	2 910,00	2 909,92			2 910,00	2 909,92
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	205	41 798,00	39 958,47			41 798,00	39 958,47
	Total do subagrupamento 02							
010300	SEGURANÇA SOCIAL			116,64			264,00	116,64
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	206	4 085,00	4 001,01			4 085,00	4 001,01
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	207	655 083,00	627 937,43			655 083,00	627 937,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	208	2 592,00	2 591,56			2 592,00	2 591,56
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	209	1 230,00	1 063,77			1 230,00	1 063,77
010308	OUTRAS PENSÕES	210	13 248,00	12 039,56			13 248,00	12 039,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	211	676 502,00	647 749,97			676 502,00	647 749,97
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 01		3 627 025,00	3 446 994,17			3 627 025,00	3 446 994,17
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	212	77 549,00	65 463,71			77 549,00	65 463,71
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	213	30 712,00	18 894,96			30 712,00	18 894,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE	214	900,00				900,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	215	45 081,00	23 040,91			45 081,00	23 040,91
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	216	70 834,00	59 951,22			70 834,00	59 951,22
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	217	6 489,00	5 313,95			6 489,00	5 313,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	218	8 631,00	7 695,95			8 631,00	7 695,95
020121	OUTROS BENS	219	20 642,00	19 695,13			20 642,00	19 695,13
	Total do subagrupamento 01		260 838,00	200 055,83			260 838,00	200 055,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	220	320 503,00	270 729,43			320 503,00	270 729,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE	221	82 883,00	73 304,61			82 883,00	73 304,61

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE 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								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	222	125 302,00	95 454,63				125 302,00	95 454,63
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	223	33 022,00	17 147,31				33 022,00	17 147,31
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	224	131 288,00	119 971,56				131 288,00	119 971,56
020209	COMUNICAÇÕES	225	73 709,00	62 752,47				73 709,00	62 752,47
020210	TRANSPORTES	226	9 796,00	8 618,76				9 796,00	8 618,76
020212	SEGUROS	227	5 204,00	3 161,02				5 204,00	3 161,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	228	77 999,00	53 200,92				77 999,00	53 200,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	229	54 733,00	44 743,94				54 733,00	44 743,94
020215	FORMAÇÃO	230	21 060,00	13 797,38				21 060,00	13 797,38
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	231	16 183,00	11 648,09				16 183,00	11 648,09
020217	PUBLICIDADE	232	6 101,00	2 809,26				6 101,00	2 809,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	233	122 493,00	108 485,52				122 493,00	108 485,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	234	186 355,00	167 464,07				186 355,00	167 464,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	235	216 419,00	170 797,21				216 419,00	170 797,21
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		13 500,00	13 500,00				13 500,00	13 500,00
	Total do subagrupamento 02		1 496 550,00	1 237 586,18				1 496 550,00	1 237 586,18
	Total do agrupamento 02		1 757 388,00	1 437 642,01				1 757 388,00	1 437 642,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	236	1 959,00	1 959,00				1 959,00	1 959,00
	Total do subagrupamento 07		1 959,00	1 959,00				1 959,00	1 959,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	237	841,00	840,51				841,00	840,51
	Total do subagrupamento 08		841,00	840,51				841,00	840,51
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	238	407 962,00	407 960,39				407 962,00	407 960,39
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	239	50 737,00	50 501,59				50 737,00	50 501,59
	Total do subagrupamento 09		458 699,00	458 461,98				458 699,00	458 461,98
	Total do agrupamento 04		461 499,00	461 261,49				461 499,00	461 261,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	240	166 020,00	140 460,36				166 020,00	140 460,36
060203	OUTRAS	241	146 942,00	7 539,23				146 942,00	7 539,23
	Total do subagrupamento 02		312 962,00	147 999,59				312 962,00	147 999,59
	Total do agrupamento 06		312 962,00	147 999,59				312 962,00	147 999,59

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		6 158 874,00	5 493 897,26				6 158 874,00	5 493 897,26
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	242	419 349,00	419 025,83				419 349,00	419 025,83
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	243	73 976,00	73 165,84				73 976,00	73 165,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	244	110 888,00	110 487,28				110 888,00	110 487,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	245	26 134,00	26 133,28				26 134,00	26 133,28
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	246	255 049,00	254 986,89				255 049,00	254 986,89
	Total do subagrupamento 01		885 396,00	883 799,12				885 396,00	883 799,12
	Total do agrupamento 07		885 396,00	883 799,12				885 396,00	883 799,12
	Total das despesas de capital		885 396,00	883 799,12				885 396,00	883 799,12
	Total das Despesas orçamentais		7 044 270,00	6 377 696,38				7 044 270,00	6 377 696,38
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		473 232,00	549 604,56				473 232,00	549 604,56
	Total do subagrupamento 01		473 232,00	549 604,56				473 232,00	549 604,56
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		881 625,00	678 278,72				881 625,00	678 278,72
	Total do subagrupamento 02		881 625,00	678 278,72				881 625,00	678 278,72
	Total do agrupamento 12		1 354 857,00	1 227 883,28				1 354 857,00	1 227 883,28
	Total das Despesas extraorçamentais		1 354 857,00	1 227 883,28				1 354 857,00	1 227 883,28

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO 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									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060900	RESTO DO MUNDO:	68	60 441,00	42 856,11				60 441,00	42 856,11	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		60 441,00	42 856,11				60 441,00	42 856,11	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		60 441,00	42 856,11				60 441,00	42 856,11	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	69	4 175 806,00	5 115 619,86				4 175 806,00	5 115 619,86	
070299	OUTROS		4 175 806,00	5 115 619,86				4 175 806,00	5 115 619,86	
	Total do grupo 02		4 175 806,00	5 115 619,86				4 175 806,00	5 115 619,86	
	Total do capítulo 07		4 175 806,00	5 115 619,86				4 175 806,00	5 115 619,86	
	Total das receitas correntes		4 236 247,00	5 158 475,97				4 236 247,00	5 158 475,97	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	70	3 320 271,00	3 320 271,00				3 320 271,00	3 320 271,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		3 320 271,00	3 320 271,00				3 320 271,00	3 320 271,00	
	Total do grupo 01		3 320 271,00	3 320 271,00				3 320 271,00	3 320 271,00	
	Total do capítulo 16		3 320 271,00	3 320 271,00				3 320 271,00	3 320 271,00	
	Total das Receitas orçamentais		7 556 518,00	8 478 746,97				7 556 518,00	8 478 746,97	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		333 157,00	267 803,58				333 157,00	267 803,58	
	Total do grupo 01		333 157,00	267 803,58				333 157,00	267 803,58	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		266,00	446,93				266,00	446,93	
	Total do grupo 02		266,00	446,93				266,00	446,93	
	Total do capítulo 17		333 423,00	268 250,51				333 423,00	268 250,51	
	Total das Receitas extraorçamentais		333 423,00	268 250,51				333 423,00	268 250,51	

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	247	113 776,00	94 470,12				113 776,00	94 470,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	248	542 231,00	419 676,48				542 231,00	419 676,48
010111	REPRESENTAÇÃO	249	19 683,00	16 342,08				19 683,00	16 342,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	250	32 162,00	26 037,89				32 162,00	26 037,89
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	251	113 756,00	90 505,08				113 756,00	90 505,08
	Total do subagrupamento 01		821 608,00	647 031,65				821 608,00	647 031,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	252	25 146,00	11 730,74				25 146,00	11 730,74
010205	ABONO P/ FALHAS	253	2 600,00	892,08				2 600,00	892,08
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	254	2 654,00					2 654,00	
	Total do subagrupamento 02		30 400,00	12 622,82				30 400,00	12 622,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	255	110,00					110,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	256	1 558,00	1 123,44				1 558,00	1 123,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	257	185 211,00	145 762,25				185 211,00	145 762,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	258	4 645,00	3 540,53				4 645,00	3 540,53
	Total do subagrupamento 03		191 524,00	150 426,22				191 524,00	150 426,22
	Total do agrupamento 01		1 043 532,00	810 080,69				1 043 532,00	810 080,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	259	2 000,00					2 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	260	343,00	117,39				343,00	117,39
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	261	1 887,00	870,70				1 887,00	870,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 070,00	2 970,46				3 070,00	2 970,46
020121	OUTROS BENS		100,00	84,68				100,00	84,68
	Total do subagrupamento 01		1 000,00	660,67				1 000,00	660,67
	Total do subagrupamento 01		8 400,00	4 703,90				8 400,00	4 703,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	262	12 200,00					12 200,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00					500,00	
020209	COMUNICAÇÕES	263	9 900,00	2 462,09				9 900,00	2 462,09
020210	TRANSPORTES		500,00					500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	264	114 843,00	87 519,31				114 843,00	87 519,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	265	15 150,00	12 300,00				15 150,00	12 300,00
020215	FORMAÇÃO	266	13 621,00	7 886,17				13 621,00	7 886,17

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO 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								
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	267	1 105,00	879,08				1 105,00	879,08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	268	1 094 844,00	1 093 251,22				1 094 844,00	1 093 251,22
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00	3 600,00				5 000,00	3 600,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	269	2 774,00	2 549,13				2 774,00	2 549,13
	Total do subagrupamento 02		1 271 437,00	1 210 447,00				1 271 437,00	1 210 447,00
	Total do agrupamento 02		1 279 837,00	1 215 150,90				1 279 837,00	1 215 150,90
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		957 986,00	786 563,08				957 986,00	786 563,08
	Total do subagrupamento 03		957 986,00	786 563,08				957 986,00	786 563,08
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		20 000,00	18 370,00				20 000,00	18 370,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		15 000,00	11 653,31				15 000,00	11 653,31
	Total do subagrupamento 09		35 000,00	30 023,31				35 000,00	30 023,31
	Total do agrupamento 04		992 986,00	816 586,39				992 986,00	816 586,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	270	607 279,00	513 417,47				607 279,00	513 417,47
060201	IMPOSTOS E TAXAS		106 906,00	106 906,00				106 906,00	106 906,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		714 185,00	513 417,47				714 185,00	513 417,47
	Total do agrupamento 06		714 185,00	513 417,47				714 185,00	513 417,47
	Total das despesas correntes		4 030 540,00	3 355 235,45				4 030 540,00	3 355 235,45
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	271	12 298,00	7 889,27				12 298,00	7 889,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	272	69 703,00	59 917,78				69 703,00	59 917,78
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	273	578,00	578,00				578,00	578,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	274	2 500,00	991,28				2 500,00	991,28
	Total do subagrupamento 01		85 079,00	69 376,33				85 079,00	69 376,33
	Total do agrupamento 07		85 079,00	69 376,33				85 079,00	69 376,33
	Total das despesas de capital		85 079,00	69 376,33				85 079,00	69 376,33
	Total das Despesas orçamentais		4 115 619,00	3 424 611,78				4 115 619,00	3 424 611,78

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		333 157,00	225 940,15				333 157,00	225 940,15
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		333 157,00	225 940,15				333 157,00	225 940,15
	Total do subagrupamento 01		333 157,00	225 940,15				333 157,00	225 940,15
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		266,00	446,93				266,00	446,93
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		266,00	446,93				266,00	446,93
	Total do subagrupamento 02		266,00	446,93				266,00	446,93
	Total do agrupamento 12		333 423,00	226 387,08				333 423,00	226 387,08
	Total das Despesas extraorçamentais		333 423,00	226 387,08				333 423,00	226 387,08

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:	71	600 000,00	456 988,77				600 000,00	456 988,77	
020203	IMPOSTO DO JOGO		600 000,00	456 988,77				600 000,00	456 988,77	
	Total do grupo 02		600 000,00	456 988,77				600 000,00	456 988,77	
	Total do capítulo 02		600 000,00	456 988,77				600 000,00	456 988,77	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	72	5 739 248,00	5 232 861,73				5 739 248,00	5 232 861,73	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 739 248,00	5 232 861,73				5 739 248,00	5 232 861,73	
	Total do grupo 03		5 739 248,00	5 232 861,73				5 739 248,00	5 232 861,73	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	73	998 411,00	659 654,82				998 411,00	659 654,82	
	Total do grupo 05		998 411,00	659 654,82				998 411,00	659 654,82	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		56 925,00	2 100,00				56 925,00	2 100,00	
	Total do grupo 07		56 925,00	2 100,00				56 925,00	2 100,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	74	6 546 871,00	2 375 137,11				6 546 871,00	2 375 137,11	
	Total do grupo 09		6 546 871,00	2 375 137,11				6 546 871,00	2 375 137,11	
	Total do capítulo 06		13 341 455,00	8 269 753,66				13 341 455,00	8 269 753,66	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	75	952 439,00	671,81				952 439,00	671,81	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		952 439,00	671,81				952 439,00	671,81	
	Total do grupo 01		952 439,00	671,81				952 439,00	671,81	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	76	348 587,00	199 476,99				348 587,00	199 476,99	
070299	OUTROS		5 749,00	24,50				5 749,00	24,50	
	Total do grupo 02		354 336,00	199 501,49				354 336,00	199 501,49	
	Total do capítulo 07		1 306 775,00	200 173,30				1 306 775,00	200 173,30	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	77	765 670,00	65 208,11				765 670,00	65 208,11	
080199	OUTRAS		765 670,00	65 208,11				765 670,00	65 208,11	
	Total do grupo 01		765 670,00	65 208,11				765 670,00	65 208,11	
	Total do capítulo 08		765 670,00	65 208,11				765 670,00	65 208,11	
	Total das receitas correntes		16 013 900,00	8 992 123,84				16 013 900,00	8 992 123,84	

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		781 635,00					781 635,00	
	Total do grupo 09		781 635,00					781 635,00	
	Total do capítulo 10		781 635,00					781 635,00	
	Total das receitas de capital		781 635,00					781 635,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	78	3 840 748,00	3 840 745,35				3 840 748,00	3 840 745,35
	Total do grupo 01		3 840 748,00	3 840 745,35				3 840 748,00	3 840 745,35
	Total do capítulo 16		3 840 748,00	3 840 745,35				3 840 748,00	3 840 745,35
	Total das Receitas orçamentais		20 636 283,00	12 832 869,19				20 636 283,00	12 832 869,19
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		260 147,00	273 998,49				260 147,00	273 998,49
	Total do grupo 01		260 147,00	273 998,49				260 147,00	273 998,49
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		364 629,00	154 612,67				364 629,00	154 612,67
	Total do grupo 02		364 629,00	154 612,67				364 629,00	154 612,67
	Total do capítulo 17		624 776,00	428 611,16				624 776,00	428 611,16
	Total das Receitas extraorçamentais		624 776,00	428 611,16				624 776,00	428 611,16

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

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			82 896,12				82 896,12	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			580 645,65				580 645,65	
010102	ORGÃOS SOCIAIS	275	89 666,00	338 681,87				338 681,87	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	276	635 682,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	277	367 891,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	278	93 677,00	7 026,67				7 026,67	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	279	54 122,00	27 705,45				27 705,45	
010111	REPRESENTAÇÃO	280	33 303,00	30 356,06				30 356,06	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	281	12 872,00	1 691,46				1 691,46	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	282	94 706,00	73 253,00				73 253,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	283	215 844,00	182 336,34				182 336,34	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	284	40 250,00	40 222,50				40 222,50	
	Total do subagrupamento 01		1 639 013,00	1 364 815,12				1 364 815,12	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			49 401,14				49 401,14	
010204	AJUDAS DE CUSTO	285	57 569,00	4 270,12				57 569,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	286	5 736,00	1 257,66				5 736,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	287	1 300,00	54 928,92				1 300,00	
	Total do subagrupamento 02		64 605,00	64 605,00				64 605,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			5 702,76				5 702,76	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	288	6 620,00	301 971,45				6 620,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	289	391 953,00	18 086,49				391 953,00	
010309	SEGUROS		32 375,00					32 375,00	
	Total do subagrupamento 03		430 948,00	325 760,70				430 948,00	
	Total do agrupamento 01		2 134 566,00	1 745 504,74				2 134 566,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	290	95 651,00	41 600,12				95 651,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	291	6 514,00	3 484,33				6 514,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	292	150,00					150,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	293	20 357,00	9 684,56				20 357,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	294	18 035,00	38,68				18 035,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	295	893 684,00	1 087,44				893 684,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	296	508,00	143,38				508,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	297	132,00					132,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	298	132,00					132,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	299	30,00					30,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	300	42 531,00	1 823,43				42 531,00	1 823,43
	Total do subagrupamento 01		1 077 724,00	57 861,94				1 077 724,00	57 861,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		92 535,00	67 452,38				92 535,00	67 452,38
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	301	19 342,00	14 322,64				19 342,00	14 322,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	302	57 607,00	34 658,06				57 607,00	34 658,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	303	52 374,00	39 204,00				52 374,00	39 204,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	304	15 800,00	8 612,88				15 800,00	8 612,88
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	305	473 432,00	436 041,81				473 432,00	436 041,81
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	306	109 867,00	66 993,16				109 867,00	66 993,16
020210	TRANSPORTES	308	28 597,00	2 718,09				28 597,00	2 718,09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	309	24 240,00	14 348,49				24 240,00	14 348,49
020212	SEGUROS	310	47 109,00	27 371,63				47 109,00	27 371,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	311	229 407,00	61 702,43				229 407,00	61 702,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	312	100 660,00	1 230,00				100 660,00	1 230,00
020215	FORMAÇÃO	313	7 942,00	2 080,00				7 942,00	2 080,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	314	1 250,00					1 250,00	
020217	PUBLICIDADE	315	2 346 423,00	1 146 247,19				2 346 423,00	1 146 247,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	316	49 651,00	27 668,52				49 651,00	27 668,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	317	119 975,00	17 647,05				119 975,00	17 647,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	318	5 124 620,00	1 097 721,84				5 124 620,00	1 097 721,84
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	319	38 138,00					38 138,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	320	1 265 925,00	109 243,70				1 265 925,00	109 243,70
	Total do subagrupamento 02		10 204 894,00	3 175 263,87				10 204 894,00	3 175 263,87
	Total do agrupamento 02		11 282 618,00	3 233 125,81				11 282 618,00	3 233 125,81
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		400,00					400,00	
	Total do subagrupamento 01		400,00					400,00	
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 04		100,00					100,00	
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 05		100,00					100,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	321	1 700,00	117,48				1 700,00	117,48

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.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 06		1 700,00	117,48				1 700,00	117,48
	Total do agrupamento 03		2 300,00	117,48				2 300,00	117,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	322	308 094,00	70 200,00				308 094,00	70 200,00
040101	PUBLICAS	323	1 550 000,00	1 550 000,00				1 550 000,00	1 550 000,00
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		1 858 094,00	1 620 200,00				1 858 094,00	1 620 200,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	324	28 100,00					28 100,00	
	Total do subagrupamento 03		28 100,00					28 100,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	325	157 650,00	100 000,00				157 650,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 05		157 650,00	100 000,00				157 650,00	100 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	326	1 100,00					1 100,00	
	Total do subagrupamento 08		1 100,00					1 100,00	
	Total do agrupamento 04		2 044 944,00	1 720 200,00				2 044 944,00	1 720 200,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	327	4 578,00	4 200,32				4 578,00	4 200,32
060203	OUTRAS	328	199 518,00	67 366,76				199 518,00	67 366,76
	Total do subagrupamento 02		204 096,00	71 567,08				204 096,00	71 567,08
	Total do agrupamento 06		204 096,00	71 567,08				204 096,00	71 567,08
	Total das despesas correntes		15 668 524,00	6 770 515,11				15 668 524,00	6 770 515,11
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	329	752 109,00	13 725,82				752 109,00	13 725,82
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	330	5 000,00					5 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	331	82 089,00	11 139,49				82 089,00	11 139,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	332	168 130,00	85 698,01				168 130,00	85 698,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	333	840,00	834,68				840,00	834,68
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	334	4 661,00	869,45				4 661,00	869,45
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		300,00					300,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		50 126,00	30 823,43				50 126,00	30 823,43

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

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		1 063 255,00	143 090,88				1 063 255,00	143 090,88
	Total do agrupamento 07		1 063 255,00	143 090,88				1 063 255,00	143 090,88
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		63 756,00	63 755,32				63 756,00	63 755,32
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		63 756,00	63 755,32				63 756,00	63 755,32
	Total do subagrupamento 06		63 756,00	63 755,32				63 756,00	63 755,32
	Total do agrupamento 10		63 756,00	63 755,32				63 756,00	63 755,32
	Total das despesas de capital		1 127 011,00	206 846,20				1 127 011,00	206 846,20
	Total das Despesas orçamentais		16 795 535,00	6 977 361,31				16 795 535,00	6 977 361,31
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		260 147,00	240 539,83				260 147,00	240 539,83
	Total do subagrupamento 01		260 147,00	240 539,83				260 147,00	240 539,83
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		364 629,00	155 764,77				364 629,00	155 764,77
	Total do subagrupamento 02		364 629,00	155 764,77				364 629,00	155 764,77
	Total do agrupamento 12		624 776,00	396 304,60				624 776,00	396 304,60
	Total das Despesas extraorçamentais		624 776,00	396 304,60				624 776,00	396 304,60

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	79	40 000,00	3 300,00				40 000,00	
060102	PRIVADAS		100 000,00	3 300,00				100 000,00	3 300,00
	Total do grupo 01		140 000,00	3 300,00				140 000,00	3 300,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	80	4 455 833,00	4 453 399,27				4 455 833,00	4 453 399,27
	Total do grupo 03		4 455 833,00	4 453 399,27				4 455 833,00	4 453 399,27
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		174 398,00	555,33				174 398,00	555,33
	Total do grupo 05		174 398,00	555,33				174 398,00	555,33
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 07		50 000,00					50 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 354 832,00	509 938,53				2 354 832,00	509 938,53
	Total do grupo 09		2 354 832,00	509 938,53				2 354 832,00	509 938,53
	Total do capítulo 06		7 175 063,00	4 967 193,13				7 175 063,00	4 967 193,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		5 000,00	50,00				5 000,00	50,00
070199	OUTROS		30 000,00	12 105,29				30 000,00	12 105,29
	Total do grupo 01		35 000,00	12 155,29				35 000,00	12 155,29
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00					5 000,00	
070299	OUTROS		5 000,00	2 188,00				5 000,00	2 188,00
	Total do grupo 02		10 000,00	2 188,00				10 000,00	2 188,00
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 07		50 000,00	14 343,29				50 000,00	14 343,29
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		50 000,00	30 804,82				50 000,00	30 804,82

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		50 000,00	30 804,82				50 000,00	30 804,82
	Total do capítulo 08		50 000,00	30 804,82				50 000,00	30 804,82
	Total das receitas correntes		7 275 063,00	5 012 341,24				7 275 063,00	5 012 341,24
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10,00					10,00	
090406	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		10,00					10,00	
090409	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		10,00					10,00	
090410	FAMÍLIAS		10,00					10,00	
	Total do grupo 04		40,00					40,00	
	Total do capítulo 09		40,00					40,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		10,00					10,00	
	Total do grupo 01		10,00					10,00	
	Total do capítulo 13		10,00					10,00	
	Total das receitas de capital		50,00					50,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10,00					10,00	
	Total do grupo 01		10,00					10,00	
	Total do capítulo 15		10,00					10,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	81							
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	82	311 012,00	311 011,04				311 012,00	311 011,04
	Total do grupo 01		311 012,00	311 011,04				311 012,00	311 011,04
	Total do capítulo 16		311 012,00	311 011,04				311 012,00	311 011,04
	Total das Receitas orçamentais		7 586 135,00	5 323 352,28				7 586 135,00	5 323 352,28
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		315 200,00	366 817,98				315 200,00	366 817,98
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		315 200,00	366 817,98				315 200,00	366 817,98
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		43 792,00	32 731,27				43 792,00	32 731,27
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		43 792,00	32 731,27				43 792,00	32 731,27
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17		358 992,00	399 549,25				358 992,00	399 549,25
	Total das Receitas extraorçamentais		358 992,00	399 549,25				358 992,00	399 549,25

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	335	60 688,00	59 723,02				60 688,00	59 723,02
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	336	877 332,00	877 331,72				877 332,00	877 331,72
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	337							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	338	717,00	716,60				717,00	716,60
010111	REPRESENTAÇÃO	339	23 818,00	23 817,72				23 818,00	23 817,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	340	63 282,00	63 281,41				63 282,00	63 281,41
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	341	155 647,00	155 645,47				155 647,00	155 645,47
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	342							
	Total do subagrupamento 01		1 181 484,00	1 180 515,94				1 181 484,00	1 180 515,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	343	24 508,00	23 960,75				24 508,00	23 960,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	344	34 389,00	33 538,64				34 389,00	33 538,64
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	345							
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	346							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	347	533,00	518,52				533,00	518,52
	Total do subagrupamento 02		59 430,00	58 017,91				59 430,00	58 017,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	348	4 860,00	4 859,56				4 860,00	4 859,56
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	349	3 400,00	3 399,48				3 400,00	3 399,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	350	283 150,00	263 879,44				283 150,00	263 879,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	351							
010309	SEGUROS	352	7 349,00	3 664,38				7 349,00	3 664,38
	Total do subagrupamento 03		298 759,00	275 802,86				298 759,00	275 802,86
	Total do agrupamento 01		1 539 673,00	1 514 336,71				1 539 673,00	1 514 336,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	353	41 000,00	31 654,02				41 000,00	31 654,02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	354	1 200,00	740,13				1 200,00	740,13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	355	470,00					470,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	356	2 000,00	796,06				2 000,00	796,06
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	357	50,00					50,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	358	68 183,00	39 736,54				68 183,00	39 736,54
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	359	100,00	11,70				100,00	11,70
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	360	332 028,00	121 617,46				332 028,00	121 617,46
020121	OUTROS BENS	361	104 350,00	79 655,54				104 350,00	79 655,54

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		549 381,00	274 211,45				549 381,00	274 211,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	362	53 000,00	36 628,92				53 000,00	36 628,92
020202	LIMPEZA E HIGIENE	363	43 500,00	32 210,35				43 500,00	32 210,35
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	364	29 311,00	22 969,26				29 311,00	22 969,26
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	365	145 000,00	65 748,78				145 000,00	65 748,78
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	366	68 250,00	53 336,72				68 250,00	53 336,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	367	187 300,00	135 345,66				187 300,00	135 345,66
020209	COMUNICAÇÕES	368	106 934,00	83 943,60				106 934,00	83 943,60
020210	TRANSPORTES	369	29 100,00	20 002,86				29 100,00	20 002,86
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	370	415 696,00	295 306,47				415 696,00	295 306,47
020212	SEGUROS	371	8 170,00	6 945,62				8 170,00	6 945,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	372	238 491,00	88 852,61				238 491,00	88 852,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	373	49 550,00	30 855,41				49 550,00	30 855,41
020215	FORMAÇÃO	374	11 000,00	870,00				11 000,00	870,00
020217	PUBLICIDADE	375	1 241 000,00	710 854,66				1 241 000,00	710 854,66
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	376	2 357,00	1 979,00				2 357,00	1 979,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	377	15 000,00	1 261,98				15 000,00	1 261,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	378	918 624,00	294 543,04				918 624,00	294 543,04
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	379	3 100,00	1 191,76				3 100,00	1 191,76
020225	OUTROS SERVIÇOS	380	296 261,00	155 080,31				296 261,00	155 080,31
	Total do subagrupamento 02		3 861 644,00	2 037 927,01				3 861 644,00	2 037 927,01
	Total do agrupamento 02		4 411 025,00	2 312 138,46				4 411 025,00	2 312 138,46
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	381	11 239,00	10 325,42				11 239,00	10 325,42
	Total do subagrupamento 01		11 239,00	10 325,42				11 239,00	10 325,42
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	382	200,00	10,92				200,00	10,92
	Total do subagrupamento 05		200,00	10,92				200,00	10,92
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	383	200,00	10,92				200,00	10,92
	Total do subagrupamento 06		200,00	10,92				200,00	10,92
	Total do agrupamento 03		11 439,00	10 336,34				11 439,00	10 336,34
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102	DESPESAS CORRENTES							
	PRIVADAS	384	616 324,00	569 242,70			616 324,00	569 242,70
	Total do subagrupamento 01		616 324,00	569 242,70			616 324,00	569 242,70
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	385	450 000,00	152 500,00			450 000,00	152 500,00
	Total do subagrupamento 05		450 000,00	152 500,00			450 000,00	152 500,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	386	50 396,00	27 430,00			50 396,00	27 430,00
	Total do subagrupamento 07		50 396,00	27 430,00			50 396,00	27 430,00
	Total do agrupamento 04		1 116 720,00	749 172,70			1 116 720,00	749 172,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	387	2 520,00	2 426,58			2 520,00	2 426,58
060201	IMPOSTOS E TAXAS	388	19 009,00	7 077,42			19 009,00	7 077,42
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		21 529,00	9 504,00			21 529,00	9 504,00
	Total do agrupamento 06		21 529,00	9 504,00			21 529,00	9 504,00
	Total das despesas correntes		7 100 386,00	4 595 488,21			7 100 386,00	4 595 488,21
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070101	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	389	28 970,00	1 044,27			28 970,00	1 044,27
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		4 458,00				4 458,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		4 455,00	1 107,00			4 455,00	1 107,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	390	27 120,00	1 536,35			27 120,00	1 536,35
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	391	10,00				10,00	
	Total do subagrupamento 01		65 013,00	3 687,62			65 013,00	3 687,62
	Total do agrupamento 07		65 013,00	3 687,62			65 013,00	3 687,62
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO							
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	392	60 000,00	34 945,36			60 000,00	34 945,36
	Total do subagrupamento 05		60 000,00	34 945,36			60 000,00	34 945,36
	Total do agrupamento 10		60 000,00	34 945,36			60 000,00	34 945,36
	Total das despesas de capital		125 013,00	38 632,98			125 013,00	38 632,98
	Total das Despesas orçamentais		7 225 399,00	4 634 121,19			7 225 399,00	4 634 121,19

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		315 200,00	341 745,40				315 200,00	341 745,40
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		315 200,00	341 745,40				315 200,00	341 745,40
	Total do subagrupamento 01		315 200,00	341 745,40				315 200,00	341 745,40
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		43 792,00	11 421,86				43 792,00	11 421,86
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		43 792,00	11 421,86				43 792,00	11 421,86
	Total do subagrupamento 02		43 792,00	11 421,86				43 792,00	11 421,86
	Total do agrupamento 12		358 992,00	353 167,26				358 992,00	353 167,26
	Total das Despesas extraorçamentais		358 992,00	353 167,26				358 992,00	353 167,26

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:		650 000,00	801 973,43				650 000,00	801 973,43	
020203	IMPOSTO DO JOGO		650 000,00	801 973,43				650 000,00	801 973,43	
	Total do grupo 02		650 000,00	801 973,43				650 000,00	801 973,43	
	Total do capítulo 02		650 000,00	801 973,43				650 000,00	801 973,43	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		1 000,00	1 890,00				1 000,00	1 890,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000,00	1 890,00				1 000,00	1 890,00	
	Total do grupo 03		1 000,00	1 890,00				1 000,00	1 890,00	
	Total do capítulo 05		1 000,00	1 890,00				1 000,00	1 890,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	83	3 393 508,00	3 393 507,54				3 393 508,00	3 393 507,54	
	Total do grupo 03		3 393 508,00	3 393 507,54				3 393 508,00	3 393 507,54	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE		500,00					500,00		
	Total do grupo 05		500,00					500,00		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00	2 047,29				500,00	2 047,29	
	Total do grupo 07		500,00	2 047,29				500,00	2 047,29	
	Total do capítulo 06		3 394 508,00	3 395 554,83				3 394 508,00	3 395 554,83	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS		500,00					500,00		
	Total do grupo 01		500,00					500,00		
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS		13 200,00	13 434,54				13 200,00	13 434,54	
070399	OUTRAS		5 000,00	8 021,22				5 000,00	8 021,22	
	Total do grupo 03		18 200,00	21 455,76				18 200,00	21 455,76	
	Total do capítulo 07		18 700,00	21 455,76				18 700,00	21 455,76	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		500,00					500,00		
080199	OUTRAS		500,00					500,00		
	Total do grupo 01		500,00					500,00		

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		500,00					500,00	
	Total das receitas correntes		4 064 708,00	4 220 874,02				4 064 708,00	4 220 874,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		500,00					500,00	
	Total do grupo 03		500,00					500,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 04		1 500,00					1 500,00	
	Total do capítulo 09		2 000,00					2 000,00	
	Total das receitas de capital		2 000,00					2 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	5 753,80				500,00	5 753,80
	Total do grupo 01		500,00	5 753,80				500,00	5 753,80
	Total do capítulo 15		500,00	5 753,80				500,00	5 753,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	84	2 098 834,00	2 098 832,80				2 098 834,00	2 098 832,80
	Total do grupo 01		2 098 834,00	2 098 832,80				2 098 834,00	2 098 832,80
	Total do capítulo 16		2 098 834,00	2 098 832,80				2 098 834,00	2 098 832,80
	Total das Receitas orçamentais		6 166 042,00	6 325 460,62				6 166 042,00	6 325 460,62
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	85	176 241,00	176 240,14				176 241,00	176 240,14
	Total do grupo 01		176 241,00	176 240,14				176 241,00	176 240,14
	Total do capítulo 17		176 241,00	176 240,14				176 241,00	176 240,14
	Total das Receitas extraorçamentais		176 241,00	176 240,14				176 241,00	176 240,14

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ORGÃOS SOCIAIS	393	11 684,00	11 574,00			11 684,00	11 574,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	394	238 000,00	234 949,53			238 000,00	234 949,53
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	395	132 600,00	131 264,68			132 600,00	131 264,68
010111	REPRESENTAÇÃO	396	12 250,00	11 618,19			12 250,00	11 618,19
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	397	26 500,00	21 922,81			26 500,00	21 922,81
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	398	68 500,00	67 633,48			68 500,00	67 633,48
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	399	29 700,00	28 854,64			29 700,00	28 854,64
	Total do subagrupamento 01		519 234,00	507 817,33			519 234,00	507 817,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	400	1 500,00	230,10			1 500,00	230,10
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	401	4 000,00	3 748,54			4 000,00	3 748,54
010204	AJUDAS DE CUSTO			1 782,20			2 015,00	1 782,20
010205	ABONO P/ FALHAS			27 229,59			29 237,00	27 229,59
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	402	29 237,00	32 990,43			36 752,00	32 990,43
	Total do subagrupamento 02		36 752,00	32 990,43			36 752,00	32 990,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	403	2 850,00	2 820,22			2 850,00	2 820,22
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	404	122 700,00	120 994,82			122 700,00	120 994,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	405	5 900,00	5 900,00			5 900,00	5 900,00
	Total do subagrupamento 03		131 450,00	129 715,04			131 450,00	129 715,04
	Total do agrupamento 01		687 436,00	670 522,80			687 436,00	670 522,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							
020104	LIMPEZA E HIGIENE							
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO							
020121	OUTROS BENS							
	Total do subagrupamento 01		60 926,00	11 787,90			60 926,00	11 787,90
	Total do subagrupamento 02		13 000,00	4 997,55			13 000,00	4 997,55
			3 000,00	651,69			3 000,00	651,69
			500,00				500,00	
			12 000,00	3 018,00			12 000,00	3 018,00
			500,00				500,00	
			3 000,00	436,90			3 000,00	436,90
			1 000,00				1 000,00	
			426,00				426,00	
			2 000,00	300,00			2 000,00	300,00
			500,00				500,00	
			25 000,00	2 383,76			25 000,00	2 383,76
	Total do subagrupamento 01		60 926,00	11 787,90			60 926,00	11 787,90

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19 000,00	7 732,91			19 000,00	7 732,91
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	406	2 000,00	676,50			2 000,00	676,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE		14 700,00	6 493,75			14 700,00	6 493,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	407	33 000,00	25 971,87			33 000,00	25 971,87
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		29 000,00	15 143,81			29 000,00	15 143,81
020209	COMUNICAÇÕES	408	15 500,00	7 122,29			15 500,00	7 122,29
020210	TRANSPORTES	409	2 000,00				2 000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 000,00	2 756,70			10 000,00	2 756,70
020212	SEGUROS		17 500,00	10 102,66			17 500,00	10 102,66
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		96 500,00	24 108,00			96 500,00	24 108,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	410	12 000,00	3 140,00			12 000,00	3 140,00
020215	FORMAÇÃO		1 000,00				1 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		62 500,00	15 431,58			62 500,00	15 431,58
020217	PUBLICIDADE		1 000,00				1 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		29 000,00	13 681,44			29 000,00	13 681,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	411	98 300,00	58 907,69			98 300,00	58 907,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	412	421 000,00	115 095,27			421 000,00	115 095,27
020225	OUTROS SERVIÇOS	413	864 000,00	306 364,47			864 000,00	306 364,47
	Total do subagrupamento 02		924 926,00	318 152,37			924 926,00	318 152,37
	Total do agrupamento 02							
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 500,00	35,06			1 500,00	35,06
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 500,00	35,06			1 500,00	35,06
	Total do subagrupamento 06		1 500,00	35,06			1 500,00	35,06
	Total do agrupamento 03							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		66 101,00	62 101,00			66 101,00	62 101,00
040102	PRIVADAS	414	66 101,00	62 101,00			66 101,00	62 101,00
	Total do subagrupamento 01		6 500,00				6 500,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		6 500,00				6 500,00	
040501	CONTINENTE		6 500,00				6 500,00	
	Total do subagrupamento 05							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 326 865,00	2 306 595,43			2 326 865,00	2 306 595,43
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	415	2 326 865,00	2 306 595,43			2 326 865,00	2 306 595,43
	Total do subagrupamento 07		2 399 466,00	2 368 696,43			2 399 466,00	2 368 696,43
	Total do agrupamento 04							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	416	23 330,00	1 104,00				23 330,00	1 104,00
	Total do subagrupamento 02		23 330,00	1 104,00				23 330,00	1 104,00
	Total do agrupamento 06		23 330,00	1 104,00				23 330,00	1 104,00
	Total das despesas correntes		4 036 658,00	3 358 510,66				4 036 658,00	3 358 510,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		2 500,00					2 500,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 000,00					1 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		8 000,00	1 972,61				8 000,00	1 972,61
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 000,00	4 458,87				10 000,00	4 458,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	110,59				5 000,00	110,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		27 500,00	6 542,07				27 500,00	6 542,07
	Total do agrupamento 07		27 500,00	6 542,07				27 500,00	6 542,07
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 550,00					2 550,00	
	Total do subagrupamento 07		2 550,00					2 550,00	
	Total do agrupamento 08		2 550,00					2 550,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 02		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 09		500,00					500,00	
	Total das despesas de capital		30 550,00	6 542,07				30 550,00	6 542,07
	Total das Despesas orçamentais		4 067 208,00	3 365 052,73				4 067 208,00	3 365 052,73
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	417	176 241,00	176 240,14				176 241,00	176 240,14

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01		176 241,00	176 240,14				176 241,00	176 240,14
	Total do agrupamento 12		176 241,00	176 240,14				176 241,00	176 240,14
	Total das Despesas extraorçamentais		176 241,00	176 240,14				176 241,00	176 240,14

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
	Total do capítulo 05		500,00					500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		1 500,00					1 500,00	
060101	PÚBLICAS		5 000,00					5 000,00	
060102	PRIVADAS		6 500,00					6 500,00	
	Total do grupo 01		6 500,00					6 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	86	2 129 577,00	1 840 485,47	89	1 043 498,35	1 043 498,35	3 191 461,00	2 883 983,82
	Total do grupo 03		2 129 577,00	1 840 485,47		1 043 498,35	1 043 498,35	3 191 461,00	2 883 983,82
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				90	2 202 741,00	1 962 429,75	2 202 741,00	1 962 429,75
	Total do grupo 09					2 202 741,00	1 962 429,75	2 202 741,00	1 962 429,75
	Total do capítulo 06		2 136 077,00	1 840 485,47		3 264 625,00	3 005 928,10	5 400 702,00	4 846 413,57
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		6 400,00					6 400,00	
	Total do grupo 01		6 400,00					6 400,00	
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		12 900,00	3 500,00				12 900,00	3 500,00
	Total do grupo 02		12 900,00	3 500,00				12 900,00	3 500,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		500,00	397,80				500,00	397,80
070302	EDIFÍCIOS		1 000,00	1 141,08				1 000,00	1 141,08
	Total do grupo 03		1 500,00	1 538,88				1 500,00	1 538,88
	Total do capítulo 07		20 800,00	5 038,88				20 800,00	5 038,88
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		111 216,00	5 724,46	91	179 865,00	168 827,39	291 081,00	174 551,85
	Total do grupo 01		111 216,00	5 724,46		179 865,00	168 827,39	291 081,00	174 551,85
	Total do capítulo 08		111 216,00	5 724,46		179 865,00	168 827,39	291 081,00	174 551,85

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		2 268 593,00	1 851 248,81		3 444 490,00	3 174 755,49	5 713 083,00	5 026 004,30
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		1 000,00	4 500,00				1 000,00	4 500,00
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 000,00	4 500,00				1 000,00	4 500,00
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09		1 000,00	4 500,00				1 000,00	4 500,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:		1 000,00					1 000,00	
120202	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 12		1 000,00					1 000,00	
	Total das receitas de capital		2 000,00	4 500,00				2 000,00	4 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	87	290 359,00	290 358,38	92	456 832,00	456 831,12	747 191,00	747 189,50
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	88	290 359,00	290 358,38	93	456 832,00	456 831,12	747 191,00	747 189,50
	Total do grupo 01		290 359,00	290 358,38		456 832,00	456 831,12	747 191,00	747 189,50
	Total do capítulo 16		290 359,00	290 358,38		456 832,00	456 831,12	747 191,00	747 189,50
	Total das Receitas orçamentais		2 560 952,00	2 146 107,19		3 901 322,00	3 631 586,61	6 462 274,00	5 777 693,80
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		224 000,00					224 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		224 000,00					224 000,00	
	Total do grupo 01		224 000,00					224 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		11 000,00					11 000,00	
	Total do grupo 02		11 000,00					11 000,00	
	Total do capítulo 17		235 000,00					235 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		235 000,00					235 000,00	

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			95 397,46			96 214,00	95 397,46
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			391 384,82			437 636,00	391 384,82
010102	ORGÃOS SOCIAIS	418	96 214,00					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	419	437 636,00					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		44 100,00	44 092,00			44 100,00	44 092,00
010111	REPRESENTAÇÃO		19 350,00	18 875,28			19 350,00	18 875,28
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		24 700,00	24 700,00			24 700,00	24 700,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		76 000,00	72 616,64			76 000,00	72 616,64
	Total do subagrupamento 01		698 000,00	647 066,20			698 000,00	647 066,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		5 000,00	4 448,00			5 000,00	4 448,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 500,00				1 500,00	
	Total do subagrupamento 02		55 500,00	53 448,00			55 500,00	53 448,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 400,00	2 204,00			2 400,00	2 204,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	420	148 750,00	145 237,57			148 750,00	145 237,57
010309	SEGUROS		4 200,00	3 732,00			4 200,00	3 732,00
	Total do subagrupamento 03		155 350,00	151 173,57			155 350,00	151 173,57
	Total do agrupamento 01		908 850,00	851 687,77			908 850,00	851 687,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		37 000,00	29 406,00			37 000,00	29 406,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 700,00	2 146,00			2 700,00	2 146,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7 500,00	5 865,20			7 500,00	5 865,20
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 500,00	1 192,00			1 500,00	1 192,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 700,00	1 351,00			1 700,00	1 351,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 650,00	3 695,00			4 650,00	3 695,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		255,00	203,00			255,00	203,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00	79,00			100,00	79,00
020121	OUTROS BENS		12 000,00	7 250,70			12 000,00	7 250,70
	Total do subagrupamento 01		67 405,00	51 187,90			67 405,00	51 187,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		14 460,00	11 404,02			14 460,00	11 404,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE		17 000,00	12 602,93			17 000,00	12 602,93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		28 200,00	22 384,47			28 200,00	22 384,47

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

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	421	23 555,00	18 310,00				23 555,00	18 310,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	422	9 900,00	7 735,21				9 900,00	7 735,21
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	423	46 000,00	36 656,68				46 000,00	36 656,68
020209	COMUNICAÇÕES		52 850,00	20 508,60				52 850,00	20 508,60
020210	TRANSPORTES		7 500,00	5 961,00				7 500,00	5 961,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	2 366,94				3 000,00	2 366,94
020212	SEGUROS		10 500,00	8 345,00				10 500,00	8 345,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS		36 474,00	25 396,85	437	40 348,00	39 785,10	76 822,00	65 181,95
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	424	104 500,00	65 082,97	438	1 001 924,00	916 612,51	1 106 424,00	981 675,48
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	426	39 900,00	31 636,55	439	174 221,00	169 488,75	214 121,00	201 125,30
020217	PUBLICIDADE		22 500,00	17 768,00	440	646 172,00	581 817,00	668 672,00	599 585,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		637,00	506,00				637,00	506,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		8 750,00	6 840,20	441	116,00		8 866,00	6 840,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	427	186 763,00	92 528,03	442	8 858,00	8 446,86	195 621,00	100 974,89
020225	OUTROS SERVIÇOS	428	135 088,00	57 188,09	443	1 463 602,00	1 446 840,82	1 598 690,00	1 504 028,91
	Total do subagrupamento 02		747 577,00	443 201,54		3 335 241,00	3 162 991,04	4 082 818,00	3 606 192,58
	Total do agrupamento 02		814 982,00	494 389,44		3 335 241,00	3 162 991,04	4 150 223,00	3 657 380,48
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		6 000,00	5 127,37				6 000,00	5 127,37
	Total do subagrupamento 01		6 000,00	5 127,37				6 000,00	5 127,37
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	429	100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 03		100,00					100,00	
	Total do agrupamento 03		6 100,00	5 127,37				6 100,00	5 127,37
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	430	250,00					250,00	
	Total do subagrupamento 05		250,00					250,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		190 000,00	190 000,00				190 000,00	190 000,00
	Total do subagrupamento 07		190 000,00	190 000,00				190 000,00	190 000,00
	Total do agrupamento 04		190 250,00	190 000,00				190 250,00	190 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	431	18 185,00	10 305,32				18 185,00	10 305,32

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

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		18 185,00	10 305,32				18 185,00	10 305,32
	Total do agrupamento 06		18 185,00	10 305,32				18 185,00	10 305,32
	Total das despesas correntes		1 938 367,00	1 551 509,90		3 335 241,00	3 162 991,04	5 273 608,00	4 714 500,94
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	432	21 000,00	19 909,50				21 000,00	19 909,50
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	433	500,00					500,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	434	75 126,00	75 123,00			11 758,55	75 126,00	75 123,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 000,00	6 503,63		109 249,00		119 249,00	18 262,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00	778,59				1 000,00	778,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00	2 008,46				5 000,00	2 008,46
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	435	100,00					100,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		12 000,00	651,78				12 000,00	651,78
	Total do subagrupamento 01		124 726,00	104 974,96		109 249,00	11 758,55	233 975,00	116 733,51
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	436							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		124 726,00	104 974,96		109 249,00	11 758,55	233 975,00	116 733,51
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		152 327,00	144 117,02				152 327,00	144 117,02
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		55 173,00	55 146,93				55 173,00	55 146,93
	Total do subagrupamento 06		207 500,00	199 263,95				207 500,00	199 263,95
	Total do agrupamento 10		207 500,00	199 263,95				207 500,00	199 263,95
	Total das despesas de capital		332 226,00	304 238,91		109 249,00	11 758,55	441 475,00	315 997,46
	Total das Despesas orçamentais		2 270 593,00	1 855 748,81		3 444 490,00	3 174 749,59	5 715 083,00	5 030 498,40
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		224 000,00					224 000,00	
	Total do subagrupamento 01		224 000,00					224 000,00	

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

14 - ECONOMIA
 TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		11 000,00					11 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		11 000,00					11 000,00	
	Total do subagrupamento 02		235 000,00					235 000,00	
	Total do agrupamento 12		235 000,00					235 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		235 000,00					235 000,00	

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
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:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10,00					10,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		10,00					10,00	
	Total do grupo 02		20,00					20,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	94	6 840 046,00	6 808 679,74				6 840 046,00	6 808 679,74
	Total do grupo 03		6 840 046,00	6 808 679,74				6 840 046,00	6 808 679,74
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 05		3 000,00					3 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		10,00	2 047,29				10,00	2 047,29
	Total do grupo 07		10,00	2 047,29				10,00	2 047,29
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		10,00					10,00	
	Total do grupo 08		10,00					10,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		373 671,00	370 297,36				373 671,00	370 297,36
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		53 987,00					53 987,00	
	Total do grupo 09		427 658,00	370 297,36				427 658,00	370 297,36
	Total do capítulo 06		7 270 744,00	7 181 024,39				7 270 744,00	7 181 024,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		148 000,00	146 468,59				148 000,00	146 468,59
070199	OUTROS		10,00	84,39				10,00	84,39
	Total do grupo 01		148 010,00	146 552,98				148 010,00	146 552,98
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		59 110,00	28 990,23				59 110,00	28 990,23
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10,00					10,00	

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		37 027,00	107 198,18				37 027,00	
070299	OUTROS		139 500,00	136 188,41				139 500,00	107 198,18
	Total do grupo 02		235 647,00					235 647,00	136 188,41
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		61,00					61,00	
	Total do grupo 03		61,00					61,00	
	Total do capítulo 07		383 718,00	282 741,39				383 718,00	282 741,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		12 740,00					12 740,00	
080199	OUTRAS		12 740,00					12 740,00	
	Total do grupo 01		12 740,00					12 740,00	
	Total do capítulo 08		12 740,00					12 740,00	
	Total das receitas correntes		7 667 402,00	7 463 765,78				7 667 402,00	7 463 765,78
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 04		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 09		1 000,00					1 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS		10,00					10,00	
	Total do grupo 01		10,00					10,00	
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE		30,00					30,00	
	Total do grupo 05		30,00					30,00	
	Total do capítulo 10		40,00					40,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		3 707,00	760,89				3 707,00	760,89
	Total do grupo 01		3 707,00	760,89				3 707,00	760,89
	Total do capítulo 13		3 707,00	760,89				3 707,00	760,89
	Total das receitas de capital		4 747,00	760,89				4 747,00	760,89

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

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:		10,00	13 358,92				10,00	13 358,92
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10,00	13 358,92				10,00	13 358,92
	Total do grupo 01		10,00	13 358,92				10,00	13 358,92
	Total do capítulo 15		10,00	13 358,92				10,00	13 358,92
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	95	1 717 429,00	1 717 429,02				1 717 429,00	1 717 429,02
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 717 429,00	1 717 429,02				1 717 429,00	1 717 429,02
	Total do grupo 01		1 717 429,00	1 717 429,02				1 717 429,00	1 717 429,02
	Total do capítulo 16		1 717 429,00	1 717 429,02				1 717 429,00	1 717 429,02
	Total das Receitas orçamentais		9 389 588,00	9 195 314,61				9 389 588,00	9 195 314,61

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

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	444	104 263,12	94 470,12				104 263,12	94 470,12
010104	ORGÃOS SOCIAIS	445	1 189 497,90	1 098 314,90				1 189 497,90	1 098 314,90
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	446	16 435,24	10 257,24				16 435,24	10 257,24
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	447	2,00					2,00	
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	448	179 470,66	173 826,66				179 470,66	173 826,66
010112	REPRESENTAÇÃO	449	30 728,88	30 728,88				30 728,88	30 728,88
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	450	3 773,68	3 220,68				3 773,68	3 220,68
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	451	96 196,20	96 196,20				96 196,20	96 196,20
010115	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	452	253 183,74	236 051,74				253 183,74	236 051,74
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	453	28 566,82	28 379,82				28 566,82	28 379,82
	Total do subagrupamento 01		1 902 118,24	1 771 446,24				1 902 118,24	1 771 446,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	454	21 357,26	21 357,26				21 357,26	21 357,26
010204	AJUDAS DE CUSTO	455	13 535,99	13 535,99				13 535,99	13 535,99
010205	ABONO P/ FALHAS	456	1 395,56	1 395,56				1 395,56	1 395,56
010211	SUBSIDIO DE TURNO	457	13 633,68	13 633,68				13 633,68	13 633,68
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	458							
	Total do subagrupamento 02		49 922,49	49 922,49				49 922,49	49 922,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	459	3 663,69	3 311,69				3 663,69	3 311,69
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	460	444 762,39	403 059,33				444 762,39	403 059,33
010309	SEGUROS	461	16 460,70	14 905,70				16 460,70	14 905,70
	Total do subagrupamento 03		464 886,78	421 276,72				464 886,78	421 276,72
	Total do agrupamento 01		2 416 927,51	2 242 645,45				2 416 927,51	2 242 645,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	462	19 713,00	13 886,17				19 713,00	13 886,17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	463	3 575,00	2 394,75				3 575,00	2 394,75
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	464	45,00	45,00				45,00	45,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	465	1 385,00	463,28				1 385,00	463,28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	466	5 205,00	3 933,22				5 205,00	3 933,22
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	467	125,00	125,00				125,00	125,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	468	310,00	310,00				310,00	310,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	469	698,00	698,00				698,00	698,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	470	7 470,00	5 341,87				7 470,00	5 341,87

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	471	112 259,00	96 714,91			112 259,00	96 714,91
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	472	106 500,00	92 179,75			106 500,00	92 179,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	473	200,00				200,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	474	635,00	275,07			635,00	275,07
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	475	100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS	476	15 286,00	11 651,37			15 286,00	11 651,37
	Total do subagrupamento 01		273 506,00	227 303,94			273 506,00	227 303,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	477	134 700,00	108 100,89			134 700,00	108 100,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	478	33 524,00	24 690,09			33 524,00	24 690,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	479	72 877,59	53 808,64			72 877,59	53 808,64
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	480	238 516,00	181 755,87			238 516,00	181 755,87
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	481	39 990,00	28 282,58			39 990,00	28 282,58
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	482	14 474,90	7 380,69			14 474,90	7 380,69
020209	COMUNICAÇÕES	483	43 440,00	37 177,76			43 440,00	37 177,76
020210	TRANSPORTES	484	27 572,00	21 437,88			27 572,00	21 437,88
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	485	10 050,00	7 395,57			10 050,00	7 395,57
020212	SEGUROS	486	13 800,00	10 971,63			13 800,00	10 971,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	487	20 012,00	11 780,46			20 012,00	11 780,46
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	488	53 693,96	13 413,15			53 693,96	13 413,15
020215	FORMAÇÃO	489	7 585,00	6 073,25			7 585,00	6 073,25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	490	150,00				150,00	
020217	PUBLICIDADE	491	387 463,50	324 722,20			387 463,50	324 722,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	492	54 008,00	49 522,13			54 008,00	49 522,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	493	640 116,00	458 438,04			640 116,00	458 438,04
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	494	4 701,00	4 555,35			4 701,00	4 555,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	495	230 306,00	156 096,59			230 306,00	156 096,59
	Total do subagrupamento 02		2 026 979,95	1 505 602,77			2 026 979,95	1 505 602,77
	Total do agrupamento 02		2 300 485,95	1 732 906,71			2 300 485,95	1 732 906,71
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
	Total do subagrupamento 06		100,00				100,00	
	Total do agrupamento 03		100,00				100,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	496	164 700,00	164 700,00			164 700,00	164 700,00
	Total do subagrupamento 01		164 700,00	164 700,00			164 700,00	164 700,00

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	497	259 766,00	259 764,79			259 766,00	259 764,79
	Total do subagrupamento 05		259 766,00	259 764,79			259 766,00	259 764,79
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	498	2 326 151,50	2 294 700,23			2 326 151,50	2 294 700,23
	Total do subagrupamento 07		2 326 151,50	2 294 700,23			2 326 151,50	2 294 700,23
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	499						
	Total do subagrupamento 08							
	Total do agrupamento 04		2 750 617,50	2 719 165,02			2 750 617,50	2 719 165,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	500	108 048,00	64 797,65			108 048,00	64 797,65
	Total do subagrupamento 02		108 048,00	64 797,65			108 048,00	64 797,65
	Total do agrupamento 06		108 048,00	64 797,65			108 048,00	64 797,65
	Total das despesas correntes		7 576 178,96	6 759 514,83			7 576 178,96	6 759 514,83
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	501						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	502	63 164,00	54 905,95			63 164,00	54 905,95
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	503	4 352,00	3 251,31			4 352,00	3 251,31
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	504	1 793,00	1 282,69			1 793,00	1 282,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	505	5 262,00	3 856,79			5 262,00	3 856,79
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	506	155,13	155,13			155,13	155,13
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	507	102 315,91	102 288,03			102 315,91	102 288,03
	Total do subagrupamento 01		177 042,04	165 739,90			177 042,04	165 739,90
	Total do agrupamento 07		177 042,04	165 739,90			177 042,04	165 739,90
	Total das despesas de capital		177 042,04	165 739,90			177 042,04	165 739,90
	Total das Despesas orçamentais		7 753 221,00	6 925 254,73			7 753 221,00	6 925 254,73

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

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, 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:								
040199	TAXAS DIVERSAS		50 000,00	30 282,22				50 000,00	30 282,22
	Total do grupo 01		50 000,00	30 282,22				50 000,00	30 282,22
	Total do capítulo 04		50 000,00	30 282,22				50 000,00	30 282,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	96	9 758 889,00	9 756 889,00				9 758 889,00	9 756 889,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	97	511 716,00	188 411,99				511 716,00	188 411,99
	Total do grupo 03		10 270 605,00	9 945 300,99				10 270 605,00	9 945 300,99
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	98	99 333,00	70 024,21				99 333,00	70 024,21
	Total do grupo 07		99 333,00	70 024,21				99 333,00	70 024,21
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	99	3 011 690,00	1 496 413,92				3 011 690,00	1 496 413,92
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100	793,00	792,96				793,00	792,96
	Total do grupo 09		3 012 483,00	1 497 206,88				3 012 483,00	1 497 206,88
	Total do capítulo 06		13 382 421,00	11 512 532,08				13 382 421,00	11 512 532,08
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00	7 510,93				10 000,00	7 510,93
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	101	94,00	94,00				94,00	94,00
070199	OUTROS		20 000,00	1 593,50				20 000,00	1 593,50
	Total do grupo 01		30 094,00	9 104,43				30 094,00	9 104,43
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	102	56 175,00	56 174,24				56 175,00	56 174,24
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	103	2 536 329,00	733 170,60				2 536 329,00	733 170,60
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		80 000,00	35 987,26				80 000,00	35 987,26
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		220 000,00	148 251,26				220 000,00	148 251,26
070299	OUTROS		100 000,00	80 201,14				100 000,00	80 201,14
	Total do grupo 02		2 992 504,00	1 053 784,50				2 992 504,00	1 053 784,50
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	104	3 598,00	3 598,00				3 598,00	3 598,00
070399	OUTRAS	105	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do grupo 03		5 598,00	5 598,00				5 598,00	5 598,00

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

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		3 028 196,00	1 062 888,93				3 028 196,00	1 062 888,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 100 000,00	1 050 003,44				1 100 000,00	1 050 003,44
	Total do grupo 01		1 100 000,00	1 050 003,44				1 100 000,00	1 050 003,44
	Total do capítulo 08		1 100 000,00	1 050 003,44				1 100 000,00	1 050 003,44
	Total das receitas correntes		17 560 617,00	13 655 706,67				17 560 617,00	13 655 706,67
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	106	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 04		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 09		1 000,00					1 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	107							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital		1 000,00					1 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	108	10 001,00	2 114,07				10 001,00	2 114,07
	Total do grupo 01		10 001,00	2 114,07				10 001,00	2 114,07
	Total do capítulo 15		10 001,00	2 114,07				10 001,00	2 114,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	109	880 656,00	880 653,83				880 656,00	880 653,83
	Total do grupo 01		880 656,00	880 653,83				880 656,00	880 653,83
	Total do capítulo 16		880 656,00	880 653,83				880 656,00	880 653,83
	Total das Receitas orçamentais		18 452 274,00	14 538 474,57				18 452 274,00	14 538 474,57
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								

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

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	110	3 432 871,00	3 338 962,47				3 432 871,00	3 338 962,47
	Total do grupo 01		3 432 871,00	3 338 962,47				3 432 871,00	3 338 962,47
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	111	874 356,00	817 606,60				874 356,00	817 606,60
	Total do grupo 02		874 356,00	817 606,60				874 356,00	817 606,60
	Total do capítulo 17		4 307 227,00	4 156 569,07				4 307 227,00	4 156 569,07
	Total das Receitas extraorçamentais		4 307 227,00	4 156 569,07				4 307 227,00	4 156 569,07

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

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			170 186,77		170 186,77		170 186,77	170 186,77
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			6 786 985,00		6 786 985,00		6 786 985,00	6 786 985,00
010102	ORGÃOS SOCIAIS	508	170 188,00	170 186,77		170 186,77		170 188,00	170 186,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	509	6 786 985,00	6 786 985,00		6 786 985,00		6 786 985,00	6 786 985,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	510	128 043,00	124 168,52		124 168,52		128 043,00	124 168,52
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		34 830,00	34 830,00		34 830,00		34 830,00	34 830,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	511	7 104,00	7 103,36		7 103,36		7 104,00	7 103,36
010111	REPRESENTAÇÃO	512	41 157,00	41 156,52		41 156,52		41 157,00	41 156,52
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	513	1 220,62	1 220,62		1 220,62		1 220,62	1 220,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	514	255 794,00	255 780,73		255 780,73		255 794,00	255 780,73
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	515	1 189 116,00	1 189 116,00		1 189 116,00		1 189 116,00	1 189 641,49
	Total do subagrupamento 01		8 614 438,00	8 610 071,31		8 610 071,31		8 614 438,00	8 610 071,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	516	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	517	203 506,00	203 506,00		203 506,00		203 506,00	203 506,00
010205	ABONO P/ FALHAS	518	2 803,00	1 802,94		1 802,94		2 803,00	1 802,94
	Total do subagrupamento 02		207 309,00	103 928,86		103 928,86		207 309,00	103 928,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	519	5 053,00	5 052,22		5 052,22		5 053,00	5 052,22
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	520	2 772,00	2 771,14		2 771,14		2 772,00	2 771,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	521	1 980 108,00	1 978 949,27		1 978 949,27		1 980 108,00	1 978 949,27
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	522	242,00	241,94		241,94		242,00	241,94
010308	OUTRAS PENSÕES	523	34 778,00	34 777,19		34 777,19		34 778,00	34 777,19
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	524	31 012,00	31 010,51		31 010,51		31 012,00	31 010,51
	Total do subagrupamento 03		2 053 965,00	2 052 802,27		2 052 802,27		2 053 965,00	2 052 802,27
	Total do agrupamento 01		10 875 712,00	10 766 802,44		10 766 802,44		10 875 712,00	10 766 802,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	525	204 985,00	114 536,86		114 536,86		204 985,00	114 536,86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	526	71 088,00	51 217,09		51 217,09		71 088,00	51 217,09
020104	LIMPEZA E HIGIENE	527	12 783,00	7 911,17		7 911,17		12 783,00	7 911,17
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	528	438,00	437,48		437,48		438,00	437,48
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	529	811,00	811,00		811,00		811,00	811,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	530	14 210,00	7 483,56		7 483,56		14 210,00	7 483,56
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	531	7 631,00	6 942,82		6 942,82		7 631,00	6 942,82
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	532	22 022,00	11 984,62		11 984,62		22 022,00	11 984,62
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	533	204 129,00	153 933,26		153 933,26		204 129,00	153 933,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	534	8 001,00	1 522,25		1 522,25		8 001,00	1 522,25
020121	OUTROS BENS	535	87 332,00	50 924,29		50 924,29		87 332,00	50 924,29

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

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, 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		633 430,00	407 096,60			633 430,00	407 096,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	536	223 019,00	161 600,42			223 019,00	161 600,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	537	261 463,00	239 681,86			261 463,00	239 681,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	538	163 186,00	72 992,35			163 186,00	72 992,35
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	539	410 403,00	365 786,86			410 403,00	365 786,86
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	540	88 036,00	44 526,59			88 036,00	44 526,59
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	541						
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	542	14 808,00	6 625,77			14 808,00	6 625,77
020209	COMUNICAÇÕES	543	148 781,00	88 360,22			148 781,00	88 360,22
020210	TRANSPORTES	544	8 970,00	4 702,77			8 970,00	4 702,77
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	545	1 640,00	799,69			1 640,00	799,69
020212	SEGUROS	546	21 141,00	8 902,71			21 141,00	8 902,71
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	547	287 996,00	172 332,12			287 996,00	172 332,12
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	548	23 209,00	15 681,80			23 209,00	15 681,80
020215	FORMAÇÃO	549	56 060,00	30 728,27			56 060,00	30 728,27
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	550	36 576,00	26 956,53			36 576,00	26 956,53
020217	PUBLICIDADE	551	18 168,00	12 797,00			18 168,00	12 797,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	552	245 458,00	209 753,34			245 458,00	209 753,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	553	65 000,00	43 115,76			65 000,00	43 115,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	554	851 355,00	329 830,39			851 355,00	329 830,39
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		60 000,00	44 657,37			60 000,00	44 657,37
020225	OUTROS SERVIÇOS	555	46 983,00	41 442,93			46 983,00	41 442,93
	Total do subagrupamento 02		3 032 252,00	1 921 274,75			3 032 252,00	1 921 274,75
	Total do agrupamento 02		3 665 682,00	2 328 371,35			3 665 682,00	2 328 371,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	556	838,00	837,09			838,00	837,09
	Total do subagrupamento 03		838,00	837,09			838,00	837,09
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	557	45 424,00	21 051,13			45 424,00	21 051,13
	Total do subagrupamento 07		45 424,00	21 051,13			45 424,00	21 051,13
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	558	739 820,00	572 364,89			739 820,00	572 364,89
	Total do subagrupamento 08		739 820,00	572 364,89			739 820,00	572 364,89
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	559	14 023,00	5 000,00			14 023,00	5 000,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	560	99 934,00	89 222,37			99 934,00	89 222,37

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

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040903	DESPESAS CORRENTES									
	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	561	74 460,00	70 412,95				74 460,00	70 412,95	
	Total do subagrupamento 09		188 417,00	164 635,32				188 417,00	164 635,32	
	Total do agrupamento 04		974 499,00	758 888,43				974 499,00	758 888,43	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	562	1 003,00	987,86				1 003,00	987,86	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	563	290 675,00	67 930,10				290 675,00	67 930,10	
060203	OUTRAS		291 678,00	68 917,96				291 678,00	68 917,96	
	Total do subagrupamento 02		291 678,00	68 917,96				291 678,00	68 917,96	
	Total do agrupamento 06		291 678,00	68 917,96				291 678,00	68 917,96	
	Total das despesas correntes		15 807 571,00	13 922 980,18				15 807 571,00	13 922 980,18	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070103	INVESTIMENTOS									
070107	EDIFÍCIOS	564	119 420,00	89 374,28				119 420,00	89 374,28	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	565	267 669,00	107 006,39				267 669,00	107 006,39	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	566	127 565,00	73 297,57				127 565,00	73 297,57	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	567	1 661,00	1 660,42				1 661,00	1 660,42	
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	568	412 352,00	277 678,90				412 352,00	277 678,90	
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	569	5 486,00	5 485,80				5 486,00	5 485,80	
	Total do subagrupamento 01		934 153,00	554 503,36				934 153,00	554 503,36	
	Total do agrupamento 07		934 153,00	554 503,36				934 153,00	554 503,36	
	Total das despesas de capital		934 153,00	554 503,36				934 153,00	554 503,36	
	Total das Despesas orçamentais		16 741 724,00	14 477 483,54				16 741 724,00	14 477 483,54	
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	570	3 432 871,00	3 338 885,74				3 432 871,00	3 338 885,74	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
	Total do subagrupamento 01		3 432 871,00	3 338 885,74				3 432 871,00	3 338 885,74	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	571	874 356,00	420 015,69				874 356,00	420 015,69	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		874 356,00	420 015,69				874 356,00	420 015,69	
	Total do subagrupamento 02		874 356,00	420 015,69				874 356,00	420 015,69	

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

14 - ECONOMIA
 LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12		4 307 227,00	3 758 901,43				4 307 227,00	3 758 901,43
	Total das Despesas extraorçamentais		4 307 227,00	3 758 901,43				4 307 227,00	3 758 901,43

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, 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:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	112	32 920,00	32 920,00				32 920,00	32 920,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		32 920,00	32 920,00				32 920,00	32 920,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		32 920,00	32 920,00				32 920,00	32 920,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		24 279,00					24 279,00		
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		24 279,00					24 279,00		
	Total do grupo 03		24 279,00					24 279,00		
	Total do capítulo 05		24 279,00					24 279,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		9 731 699,00	9 731 699,00				9 731 699,00	9 731 699,00	
060102	PRIVADAS		9 731 699,00	9 731 699,00				9 731 699,00	9 731 699,00	
	Total do grupo 01		9 731 699,00	9 731 699,00				9 731 699,00	9 731 699,00	
	Total do capítulo 06		9 731 699,00	9 731 699,00				9 731 699,00	9 731 699,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		5 000,00	480,00				5 000,00	480,00	
080199	OUTRAS		5 000,00	480,00				5 000,00	480,00	
	Total do grupo 01		5 000,00	480,00				5 000,00	480,00	
	Total do capítulo 08		5 000,00	480,00				5 000,00	480,00	
	Total das receitas correntes		9 793 898,00	9 765 099,00				9 793 898,00	9 765 099,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	113	6 876,00	6 875,39				6 876,00	6 875,39	
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		6 876,00	6 875,39				6 876,00	6 875,39	
	Total do grupo 04		6 876,00	6 875,39				6 876,00	6 875,39	
	Total do capítulo 09		6 876,00	6 875,39				6 876,00	6 875,39	
	Total das receitas de capital		6 876,00	6 875,39				6 876,00	6 875,39	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	114	1 498,00	1 497,68				1 498,00	1 497,68	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 498,00	1 497,68				1 498,00	1 497,68	
	Total do grupo 01		1 498,00	1 497,68				1 498,00	1 497,68	

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, 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 capítulo 15		1 498,00	1 497,68				1 498,00	1 497,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	115	11 638 051,00	11 638 051,00				11 638 051,00	11 638 051,00
	Total do grupo 01		11 638 051,00	11 638 051,00				11 638 051,00	11 638 051,00
	Total do capítulo 16		11 638 051,00	11 638 051,00				11 638 051,00	11 638 051,00
	Total das Receitas orçamentais		21 440 323,00	21 411 523,07				21 440 323,00	21 411 523,07

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ORGÃOS SOCIAIS	572	518 806,00	450 684,89				518 806,00	450 684,89
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	573	432 001,00	432 000,91				432 000,91	432 000,91
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	574	3 182 242,00	3 155 368,04				3 182 242,00	3 155 368,04
	TRABALHO								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		40 301,00	17 272,73				40 301,00	17 272,73
010111	REPRESENTAÇÃO	575	42 766,00	39 231,12				42 766,00	39 231,12
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		179 118,00	170 402,91				179 118,00	170 402,91
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		200 273,00	182 859,14				200 273,00	182 859,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	576	725 723,00	704 137,84				725 723,00	704 137,84
	Total do subagrupamento 01		5 321 230,00	5 151 957,58				5 321 230,00	5 151 957,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	577	120 664,00	120 663,00				120 664,00	120 663,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	578	84,00	83,49				84,00	83,49
010204	AJUDAS DE CUSTO	579	36 695,00	30 772,37				36 695,00	30 772,37
010205	ABONO P/ FALHAS		600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do subagrupamento 02		158 043,00	152 118,86				158 043,00	152 118,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	580	6 840,00	6 587,32				6 840,00	6 587,32
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19 478,00	19 379,21				19 478,00	19 379,21
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 501,00	3 487,67				3 501,00	3 487,67
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	581	1 186 600,00	1 124 887,13				1 186 600,00	1 124 887,13
010309	SEGUROS		30 468,00	21 490,56				30 468,00	21 490,56
	Total do subagrupamento 03		1 246 887,00	1 175 831,89				1 246 887,00	1 175 831,89
	Total do agrupamento 01		6 726 160,00	6 479 908,33				6 726 160,00	6 479 908,33
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 000,00	8 322,99				12 000,00	8 322,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 200,00	1 291,85				2 200,00	1 291,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	582	21 739,00	21 735,39				21 739,00	21 735,39
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	583	6 416,00	4 195,05				6 416,00	4 195,05
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	584	8 621,00	8 620,41				8 621,00	8 620,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	585	23 145,00	16 350,91				23 145,00	16 350,91
	Total do subagrupamento 01		74 121,00	60 516,60				74 121,00	60 516,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		73 100,00	69 778,29				73 100,00	69 778,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE		40 146,00	35 399,35				40 146,00	35 399,35

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

14 - ECONOMIA

ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	586	47 735,00	43 389,85				47 735,00	43 389,85
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		489 304,00	489 303,48				489 304,00	489 303,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	587	942,00	568,80				942,00	568,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	588	3 610,00	3 524,64				3 610,00	3 524,64
020209	COMUNICAÇÕES	589	34 523,00	28 319,23				34 523,00	28 319,23
020210	TRANSPORTES	590	900,00	799,80				900,00	799,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	591	9 177,00	5 479,58				9 177,00	5 479,58
020212	SEGUROS		12 543,00	8 041,59				12 543,00	8 041,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	592	177 223,00	153 843,63				177 223,00	153 843,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	593	100 076,00	60 868,00				100 076,00	60 868,00
020215	FORMAÇÃO		108 000,00	64 879,75				108 000,00	64 879,75
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	594	12 571,00	12 189,19				12 571,00	12 189,19
020217	PUBLICIDADE		7 000,00	6 176,43				7 000,00	6 176,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	595	29 556,00	29 554,89				29 556,00	29 554,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		16 301,00	13 830,47				16 301,00	13 830,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	596	535 239,00	423 062,83				535 239,00	423 062,83
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		55 403,00	47 339,40				55 403,00	47 339,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	597	39 564,00	38 323,09				39 564,00	38 323,09
	Total do subagrupamento 02		1 792 913,00	1 534 672,29				1 792 913,00	1 534 672,29
	Total do agrupamento 02		1 867 034,00	1 595 188,89				1 867 034,00	1 595 188,89
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06		1 400,00	699,15				1 400,00	699,15
	Total do agrupamento 03		1 400,00	699,15				1 400,00	699,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		575 608,00	575 608,00				575 608,00	575 608,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		20 000,00					20 000,00	
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 09		38 000,00	37 939,00				38 000,00	37 939,00
	Total do agrupamento 04		633 608,00	613 547,00				633 608,00	613 547,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		852,00	256,12				852,00	256,12
060201	IMPOSTOS E TAXAS		8 000,00	1 938,00				8 000,00	1 938,00
060203	OUTRAS		8 852,00	2 194,12				8 852,00	2 194,12
	Total do subagrupamento 02		8 852,00	2 194,12				8 852,00	2 194,12
	Total do agrupamento 06		8 852,00	2 194,12				8 852,00	2 194,12
	Total das despesas correntes		9 237 054,00	8 691 537,49				9 237 054,00	8 691 537,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	598	148 351,00	122 491,50				148 351,00	122 491,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	599	146 597,00	110 688,84				146 597,00	110 688,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	600	161 834,00	161 833,05				161 834,00	161 833,05
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	601	82 590,00	75 495,78				82 590,00	75 495,78
	Total do subagrupamento 01		539 372,00	470 489,17				539 372,00	470 489,17
	Total do agrupamento 07		539 372,00	470 489,17				539 372,00	470 489,17
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090810	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	602	4 552,00	4 167,50				4 552,00	4 167,50
	Total do subagrupamento 08		4 552,00	4 167,50				4 552,00	4 167,50
	Total do agrupamento 09		4 552,00	4 167,50				4 552,00	4 167,50
	Total das despesas de capital		543 924,00	474 656,67				543 924,00	474 656,67
	Total das Despesas orçamentais		9 780 978,00	9 166 194,16				9 780 978,00	9 166 194,16

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

14 - ECONOMIA
FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO

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		120 000 000,00					120 000 000,00	
	Total do grupo 03		120 000 000,00					120 000 000,00	
	Total do capítulo 06		120 000 000,00					120 000 000,00	
	Total das receitas correntes		120 000 000,00					120 000 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	116	82 637 019,00	82 637 019,00				82 637 019,00	82 637 019,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	117							
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01		82 637 019,00	82 637 019,00				82 637 019,00	82 637 019,00
	Total do capítulo 16		82 637 019,00	82 637 019,00				82 637 019,00	82 637 019,00
	Total das Receitas orçamentais		202 637 019,00	82 637 019,00				202 637 019,00	82 637 019,00

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

14 - ECONOMIA
FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		2 700 000,00					2 700 000,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		2 700 000,00					2 700 000,00	
	Total do subagrupamento 02		2 700 000,00					2 700 000,00	
	Total do agrupamento 02		2 700 000,00					2 700 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		87 300 000,00					87 300 000,00	
060203	OUTRAS		87 300 000,00					87 300 000,00	
	Total do subagrupamento 02		87 300 000,00					87 300 000,00	
	Total do agrupamento 06		87 300 000,00					87 300 000,00	
	Total das despesas correntes		90 000 000,00					90 000 000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	603	24 212 339,00	24 212 339,00				24 212 339,00	24 212 339,00
080102	PRIVADAS		24 212 339,00	24 212 339,00				24 212 339,00	24 212 339,00
	Total do subagrupamento 01		24 212 339,00	24 212 339,00				24 212 339,00	24 212 339,00
	Total do agrupamento 08		24 212 339,00	24 212 339,00				24 212 339,00	24 212 339,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		30 000 000,00					30 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		30 000 000,00					30 000 000,00	
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	604							
	Total do subagrupamento 06								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	605	29 212 340,00	29 212 339,61				29 212 340,00	29 212 339,61
	Total do subagrupamento 09		29 212 340,00	29 212 339,61				29 212 340,00	29 212 339,61
	Total do agrupamento 09		59 212 340,00	59 212 339,61				59 212 340,00	59 212 339,61
	Total das despesas de capital		83 424 679,00	53 424 678,61				83 424 679,00	53 424 678,61
	Total das Despesas orçamentais		173 424 679,00	53 424 678,61				173 424 679,00	53 424 678,61

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
010000	IMPOSTOS DIRETOS								
010100	SOBRE O RENDIMENTO:	118							
010102	IMP. S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC)								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 01								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :		188 509,00	36 121,55				188 509,00	36 121,55
051004	EDIFÍCIOS		188 509,00	36 121,55				188 509,00	36 121,55
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	119	5 344,00	5 343,31				5 344,00	5 343,31
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		5 344,00	5 343,31				5 344,00	5 343,31
	Total do grupo 01								
070300	RENDAS:	120	3 072 275,00	3 011 563,34				3 072 275,00	3 011 563,34
070399	OUTRAS		3 072 275,00	3 011 563,34				3 072 275,00	3 011 563,34
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	121	42 127,00	41 483,50				42 127,00	41 483,50
080199	OUTRAS		42 127,00	41 483,50				42 127,00	41 483,50
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		3 308 255,00	3 094 511,70				3 308 255,00	3 094 511,70
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:	122	230 000,00	230 000,00				230 000,00	230 000,00
090310	FAMÍLIAS		230 000,00	230 000,00				230 000,00	230 000,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 09								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		640 000,00	96 665,80				640 000,00	96 665,80
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		640 000,00	96 665,80				640 000,00	96 665,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		640 000,00	96 665,80				640 000,00	96 665,80
	Total do capítulo 10		640 000,00	96 665,80				640 000,00	96 665,80
	Total das receitas de capital		870 000,00	326 665,80				870 000,00	326 665,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	123	1 019 348,00	1 019 348,00				1 019 348,00	1 019 348,00
	Total do grupo 01		1 019 348,00	1 019 348,00				1 019 348,00	1 019 348,00
	Total do capítulo 16		1 019 348,00	1 019 348,00				1 019 348,00	1 019 348,00
	Total das Receitas orçamentais		5 197 603,00	4 440 525,50				5 197 603,00	4 440 525,50
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	124	30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 01		30 000,00					30 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 334,00					3 334,00	
	Total do grupo 02		3 334,00					3 334,00	
	Total do capítulo 17		33 334,00					33 334,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		33 334,00					33 334,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	606	45 017,00	43 631,98				45 017,00	43 631,98
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	607	92 002,00	88 912,55				92 002,00	88 912,55
010111	REPRESENTAÇÃO	608	13 175,00	12 771,53				13 175,00	12 771,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	609	2 033,00	1 918,79				2 033,00	1 918,79
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	610	6 393,00	6 294,12				6 393,00	6 294,12
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	611	24 860,00	23 583,41				24 860,00	23 583,41
	Total do subagrupamento 01		183 480,00	177 112,38				183 480,00	177 112,38
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010206	FORMAÇÃO		2 500,00					2 500,00	
	Total do subagrupamento 02		2 500,00					2 500,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		41 803,00	38 174,85				41 803,00	38 174,85
010309	SEGUROS		3 523,00	3 418,16				3 523,00	3 418,16
	Total do subagrupamento 03		45 326,00	41 593,01				45 326,00	41 593,01
	Total do agrupamento 01		231 306,00	218 705,39				231 306,00	218 705,39
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	612	5 772,00	4 676,30				5 772,00	4 676,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	613	1 025,00	747,05				1 025,00	747,05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	614	1 087,00	667,10				1 087,00	667,10
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	615	280,00	280,00				280,00	280,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	616	23,00	4,50				23,00	4,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	617	155,00	144,00				155,00	144,00
	Total do subagrupamento 01		8 342,00	6 518,95				8 342,00	6 518,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	618	6 797,00	4 922,20				6 797,00	4 922,20
020202	LIMPEZA E HIGIENE	619	4 878,00	4 256,07				4 878,00	4 256,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	620	2 925,00	2 209,40				2 925,00	2 209,40
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	621	142 607,00	116 240,18				142 607,00	116 240,18
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	622	11 923,00	10 072,19				11 923,00	10 072,19
020209	COMUNICAÇÕES	623	11 375,00	9 111,57				11 375,00	9 111,57
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	624	75,00					75,00	
020212	SEGUROS	625	2 773,00	1 988,04				2 773,00	1 988,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	626	4 443,00	3 257,31				4 443,00	3 257,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	627	71 847,00	39 913,50				71 847,00	39 913,50

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020217	PUBLICIDADE	628	197,00	196,62				197,00	196,62
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	629	25 916,00	20 447,96				25 916,00	20 447,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	630	112 955,00	92 056,93				112 955,00	92 056,93
020225	OUTROS SERVIÇOS	631	12 232,00	10 398,05				12 232,00	10 398,05
	Total do subagrupamento 02		410 943,00	315 070,02				410 943,00	315 070,02
	Total do agrupamento 02		419 285,00	321 588,97				419 285,00	321 588,97
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		17 595,00	16 870,70				17 595,00	16 870,70
030102	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		25 794,00	18 915,69				25 794,00	18 915,69
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	632	298 560,00	194 670,08				298 560,00	194 670,08
	Total do subagrupamento 01		341 949,00	230 456,47				341 949,00	230 456,47
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	633	102 023,00	98 488,05				102 023,00	98 488,05
	Total do subagrupamento 02		102 023,00	98 488,05				102 023,00	98 488,05
	Total do agrupamento 03		443 972,00	328 944,52				443 972,00	328 944,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	634	794 316,00	794 296,13				794 316,00	794 296,13
060201	IMPOSTOS E TAXAS		74 778,00					74 778,00	
060203	OUTRAS		869 094,00	794 296,13				869 094,00	794 296,13
	Total do subagrupamento 02		869 094,00	794 296,13				869 094,00	794 296,13
	Total do agrupamento 06		869 094,00	794 296,13				869 094,00	794 296,13
	Total das despesas correntes		1 963 657,00	1 663 535,01				1 963 657,00	1 663 535,01
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	635	1 657 471,00	753 717,75				1 657 471,00	753 717,75
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	636	10 000,00	9 468,05				10 000,00	9 468,05
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 667 471,00	763 185,80				1 667 471,00	763 185,80
	Total do subagrupamento 01		1 667 471,00	763 185,80				1 667 471,00	763 185,80
	Total do agrupamento 07		1 667 471,00	763 185,80				1 667 471,00	763 185,80
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 05		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do agrupamento 10		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total das despesas de capital		2 167 471,00	1 263 185,80				2 167 471,00	1 263 185,80
	Total das Despesas orçamentais		4 131 128,00	2 926 720,81				4 131 128,00	2 926 720,81
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	637	30 000,00					30 000,00	
	Total do subagrupamento 01		30 000,00					30 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3 334,00					3 334,00	
	Total do subagrupamento 02		3 334,00					3 334,00	
	Total do agrupamento 12		33 334,00					33 334,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		33 334,00					33 334,00	

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

14 - ECONOMIA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	125	878 201,00	226 621,31				878 201,00	226 621,31
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		878 201,00	226 621,31				878 201,00	226 621,31
	Total do grupo 02		878 201,00	226 621,31				878 201,00	226 621,31
	Total do capítulo 05		878 201,00	226 621,31				878 201,00	226 621,31
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		2 720 007,00	1 289 213,78				2 720 007,00	1 289 213,78
070299	OUTROS		2 720 007,00	1 289 213,78				2 720 007,00	1 289 213,78
	Total do grupo 02		2 720 007,00	1 289 213,78				2 720 007,00	1 289 213,78
	Total do capítulo 07		2 720 007,00	1 289 213,78				2 720 007,00	1 289 213,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	126	74 834,00	74 834,18				74 834,00	74 834,18
080199	OUTRAS		74 834,00	74 834,18				74 834,00	74 834,18
	Total do grupo 01		74 834,00	74 834,18				74 834,00	74 834,18
	Total do capítulo 08		74 834,00	74 834,18				74 834,00	74 834,18
	Total das receitas correntes		3 673 042,00	1 590 669,27				3 673 042,00	1 590 669,27
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		899 000,00	825 100,00				899 000,00	825 100,00
	Total do grupo 11		899 000,00	825 100,00				899 000,00	825 100,00
	Total do capítulo 11		899 000,00	825 100,00				899 000,00	825 100,00
	Total das receitas de capital		899 000,00	825 100,00				899 000,00	825 100,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	127	365 362,00	365 361,68				365 362,00	365 361,68
	Total do grupo 01		365 362,00	365 361,68				365 362,00	365 361,68
	Total do capítulo 16		365 362,00	365 361,68				365 362,00	365 361,68
	Total das Receitas orçamentais		4 937 404,00	2 781 130,95				4 937 404,00	2 781 130,95

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

14 - ECONOMIA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 251 205,00	431 727,28				1 251 205,00	431 727,28
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		208 534,00	85 748,31				208 534,00	85 748,31
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1 459 739,00	517 475,59				1 459 739,00	517 475,59
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		79 780,00	7 245,90				79 780,00	7 245,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		79 780,00	7 245,90				79 780,00	7 245,90
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		392 384,00	187 957,26				392 384,00	187 957,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		392 384,00	187 957,26				392 384,00	187 957,26
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 931 903,00	712 678,75				1 931 903,00	712 678,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	638	1 406 058,00	705 458,72				1 406 058,00	705 458,72
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 406 058,00	705 458,72				1 406 058,00	705 458,72
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		1 406 058,00	705 458,72				1 406 058,00	705 458,72
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		350 000,00					350 000,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	639	350 000,00					350 000,00	
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		350 000,00					350 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	640	250 000,00	235 841,22				250 000,00	235 841,22
060203	OUTRAS		250 000,00	235 841,22				250 000,00	235 841,22
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		250 000,00	235 841,22				250 000,00	235 841,22
	Total das despesas correntes		3 937 961,00	1 653 978,69				3 937 961,00	1 653 978,69
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		590 373,00	341 412,15				590 373,00	341 412,15
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	641	590 373,00	341 412,15				590 373,00	341 412,15
	Total do subagrupamento 01								

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

14 - ECONOMIA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		590 373,00	341 412,15				590 373,00	341 412,15
	Total das despesas de capital		590 373,00	341 412,15				590 373,00	341 412,15
	Total das Despesas orçamentais		4 528 334,00	1 995 390,84				4 528 334,00	1 995 390,84

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

14 - ECONOMIA
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
050102	PRIVADAS		72 112,00	48 637,00				72 112,00		48 637,00
	Total do grupo 01		72 112,00	48 637,00				72 112,00		48 637,00
	Total do capítulo 05		72 112,00	48 637,00				72 112,00		48 637,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		400 000,00	417 003,00				400 000,00		417 003,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 000 000,00					2 000 000,00		
	Total do grupo 03		2 400 000,00	417 003,00				2 400 000,00		417 003,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 913 899,00	2 118 032,00				4 913 899,00		2 118 032,00
	Total do grupo 09		4 913 899,00	2 118 032,00				4 913 899,00		2 118 032,00
	Total do capítulo 06		7 313 899,00	2 535 035,00				7 313 899,00		2 535 035,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		105 699,00					105 699,00		
	Total do grupo 02		105 699,00					105 699,00		
	Total do capítulo 07		105 699,00					105 699,00		
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL		33 232,00					33 232,00		
	Total do grupo 02		33 232,00					33 232,00		
	Total do capítulo 08		33 232,00					33 232,00		
	Total das receitas correntes		7 524 942,00	2 583 672,00				7 524 942,00		2 583 672,00
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		3 510 000,00	4 000 000,00				3 510 000,00		4 000 000,00
	Total do grupo 03		3 510 000,00	4 000 000,00				3 510 000,00		4 000 000,00
	Total do capítulo 10		3 510 000,00	4 000 000,00				3 510 000,00		4 000 000,00
	Total das receitas de capital		3 510 000,00	4 000 000,00				3 510 000,00		4 000 000,00

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

14 - ECONOMIA
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	128	9 805 793,00					9 805 793,00	
	Total do grupo 01		9 805 793,00					9 805 793,00	
	Total do capítulo 16		9 805 793,00					9 805 793,00	
	Total das Receitas orçamentais		20 840 735,00	6 583 672,00				20 840 735,00	6 583 672,00

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

14 - ECONOMIA
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	642	2 729 017,00	2 729 017,00				2 729 017,00	2 729 017,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	643	77 936,00	77 936,00				77 936,00	77 936,00
	Total do subagrupamento 01		2 806 953,00	2 806 953,00				2 806 953,00	2 806 953,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		17 185,00	17 185,00				17 185,00	17 185,00
	Total do subagrupamento 02		17 185,00	17 185,00				17 185,00	17 185,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	644	1 118 557,00	417 003,00				1 118 557,00	417 003,00
	Total do subagrupamento 03		1 118 557,00	417 003,00				1 118 557,00	417 003,00
	Total do agrupamento 01		3 942 695,00	3 223 956,00				3 942 695,00	3 223 956,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		117 342,00	117 342,00				117 342,00	99 741,00
	Total do subagrupamento 01		117 342,00	117 342,00				117 342,00	99 741,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	645	4 129 772,00	1 957 503,00				4 129 772,00	1 957 503,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		4 129 772,00	1 957 503,00				4 129 772,00	1 957 503,00
	Total do subagrupamento 02		4 247 114,00	2 057 244,00				4 247 114,00	2 057 244,00
	Total do agrupamento 02		4 247 114,00	2 057 244,00				4 247 114,00	2 057 244,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		410 885,00	410 885,00				410 885,00	410 885,00
	Total do subagrupamento 02		410 885,00	410 885,00				410 885,00	410 885,00
	Total do agrupamento 06		410 885,00	410 885,00				410 885,00	410 885,00
	Total das despesas correntes		8 600 694,00	5 281 200,00				8 600 694,00	5 281 200,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		442 113,00	349 700,00				442 113,00	349 700,00
	Total do subagrupamento 01		442 113,00	349 700,00				442 113,00	349 700,00
	Total do agrupamento 07		442 113,00	349 700,00				442 113,00	349 700,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								

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

14 - ECONOMIA
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080900	DESPESAS DE CAPITAL								
080901	RESTO DO MUNDO		500 000,00					500 000,00	
	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES		500 000,00					500 000,00	
	Total do subagrupamento 09		500 000,00					500 000,00	
	Total do agrupamento 08		500 000,00					500 000,00	
	Total das despesas de capital		942 113,00	349 700,00				942 113,00	349 700,00
	Total das Despesas orçamentais		9 542 807,00	5 630 900,00				9 542 807,00	5 630 900,00

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

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	129		12 880,34					12 880,34
	Total do grupo 01			12 880,34					12 880,34
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	130		59 350,78					59 350,78
	Total do grupo 02			59 350,78					59 350,78
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	131							
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05			72 231,12					72 231,12
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	132							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		500 000,00	1 273 709,63				500 000,00	1 273 709,63
	Total do grupo 03		500 000,00	1 273 709,63				500 000,00	1 273 709,63
	Total do capítulo 06		500 000,00	1 273 709,63				500 000,00	1 273 709,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	133	21 017 883,00	20 242 240,15				21 017 883,00	20 242 240,15
	Total do grupo 02		21 017 883,00	20 242 240,15				21 017 883,00	20 242 240,15
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	134	24 435,00	24 566,89				24 435,00	24 566,89
	Total do grupo 03		24 435,00	24 566,89				24 435,00	24 566,89
	Total do capítulo 07		21 042 318,00	20 266 807,04				21 042 318,00	20 266 807,04
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	135		7 964,75					7 964,75
	Total do grupo 01			7 964,75					7 964,75
	Total do capítulo 08			7 964,75					7 964,75
	Total das receitas correntes		21 542 318,00	21 620 712,54				21 542 318,00	21 620 712,54

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

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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:								
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS		130 790,00	2 500,00				130 790,00	2 500,00
	Total do grupo 04		130 790,00	2 500,00				130 790,00	2 500,00
	Total do capítulo 09		130 790,00	2 500,00				130 790,00	2 500,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	136	200 000,00	34 525,68				200 000,00	34 525,68
	Total do grupo 11		200 000,00	34 525,68				200 000,00	34 525,68
	Total do capítulo 11		200 000,00	34 525,68				200 000,00	34 525,68
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	137		223,15					223,15
	Total do grupo 01			223,15					223,15
	Total do capítulo 13			223,15					223,15
	Total das receitas de capital		330 790,00	37 248,83				330 790,00	37 248,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	138	1 905 042,00	1 905 042,07				1 905 042,00	1 905 042,07
	Total do grupo 01		1 905 042,00	1 905 042,07				1 905 042,00	1 905 042,07
	Total do capítulo 16		1 905 042,00	1 905 042,07				1 905 042,00	1 905 042,07
	Total das Receitas orçamentais		23 778 150,00	23 563 003,44				23 778 150,00	23 563 003,44
	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	139	1 669 311,00	1 669 310,84				1 669 311,00	1 669 310,84
	Total do grupo 02		1 669 311,00	1 669 310,84				1 669 311,00	1 669 310,84
	Total do capítulo 17		1 669 311,00	1 669 310,84				1 669 311,00	1 669 310,84
	Total das Receitas extraorçamentais		1 669 311,00	1 669 310,84				1 669 311,00	1 669 310,84

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

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

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			1 056 102,27				1 517 772,00	1 056 102,27
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	646	1 517 772,00						
010114	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	647	298 168,00	172 805,85				298 168,00	172 805,85
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			1 228 908,12				1 815 940,00	1 228 908,12
	Total do subagrupamento 01		1 815 940,00	1 228 908,12				1 815 940,00	1 228 908,12
010300	SEGURANÇA SOCIAL	648	500 347,00	391 615,63				500 347,00	391 615,63
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		500 347,00	391 615,63				500 347,00	391 615,63
	Total do subagrupamento 03		500 347,00	391 615,63				500 347,00	391 615,63
	Total do agrupamento 01		2 316 287,00	1 620 523,75				2 316 287,00	1 620 523,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	649	1 529 504,00	1 188 749,34				1 529 504,00	1 188 749,34
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 529 504,00	1 188 749,34				1 529 504,00	1 188 749,34
	Total do subagrupamento 02		1 529 504,00	1 188 749,34				1 529 504,00	1 188 749,34
	Total do agrupamento 02		1 529 504,00	1 188 749,34				1 529 504,00	1 188 749,34
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	650	21 054,00	8 246,10				21 054,00	8 246,10
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		21 054,00	8 246,10				21 054,00	8 246,10
	Total do subagrupamento 06		21 054,00	8 246,10				21 054,00	8 246,10
	Total do agrupamento 03		21 054,00	8 246,10				21 054,00	8 246,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	651							
	Total do subagrupamento 02								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	652	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
	Total do subagrupamento 07		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
040800	FAMÍLIAS	653	878 161,00	874 891,23				878 161,00	874 891,23
040802	OUTRAS		878 161,00	874 891,23				878 161,00	874 891,23
	Total do subagrupamento 08		878 161,00	874 891,23				878 161,00	874 891,23
	Total do agrupamento 04		903 161,00	899 891,23				903 161,00	899 891,23
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	654	6 379 233,00	6 362 336,67				6 379 233,00	6 362 336,67
060203	OUTRAS		6 379 233,00	6 362 336,67				6 379 233,00	6 362 336,67

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

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 02		6 379 233,00	6 362 336,67				6 379 233,00	6 362 336,67	
	Total do agrupamento 06		6 379 233,00	6 362 336,67				6 379 233,00	6 362 336,67	
	Total das despesas correntes		11 149 239,00	10 079 747,09				11 149 239,00	10 079 747,09	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		140 000,00	107 670,89				140 000,00	107 670,89	
	Total do subagrupamento 01		140 000,00	107 670,89				140 000,00	107 670,89	
	Total do agrupamento 07		140 000,00	107 670,89				140 000,00	107 670,89	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080200	SOCIEDADES FINANCEIRAS									
080201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 057 340,00					4 057 340,00		
	Total do subagrupamento 02		4 057 340,00					4 057 340,00		
	Total do agrupamento 08		4 057 340,00					4 057 340,00		
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS									
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	655	6 118 010,00	5 935 475,50				6 118 010,00	5 935 475,50	
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	656	207 340,00					207 340,00		
	Total do subagrupamento 09		6 325 350,00	5 935 475,50				6 325 350,00	5 935 475,50	
	Total do agrupamento 09		6 325 350,00	5 935 475,50				6 325 350,00	5 935 475,50	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS									
100706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	657	200 000,00	109 792,30				200 000,00	109 792,30	
	Total do subagrupamento 07		200 000,00	109 792,30				200 000,00	109 792,30	
	Total do agrupamento 10		200 000,00	109 792,30				200 000,00	109 792,30	
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
110200	DIVERSAS									
110200	DIVERSAS	658	1 179,00	1 177,43				1 179,00	1 177,43	
	Total do subagrupamento 02		1 179,00	1 177,43				1 179,00	1 177,43	
	Total do agrupamento 11		1 179,00	1 177,43				1 179,00	1 177,43	
	Total das despesas de capital		10 723 869,00	6 154 116,12				10 723 869,00	6 154 116,12	
	Total das Despesas orçamentais		21 873 108,00	16 233 863,21				21 873 108,00	16 233 863,21	

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

14 - ECONOMIA
 SPM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	659	1 609 381,00	1 609 380,24				1 609 381,00	1 609 380,24
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 609 381,00	1 609 380,24				1 609 381,00	1 609 380,24
	Total do subagrupamento 02		1 609 381,00	1 609 380,24				1 609 381,00	1 609 380,24
	Total do agrupamento 12		1 609 381,00	1 609 380,24				1 609 381,00	1 609 380,24
	Total das Despesas extraorçamentais		1 609 381,00	1 609 380,24				1 609 381,00	1 609 380,24

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	140	1 506 862,00	3 337 335,31				1 506 862,00	3 337 335,31
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 506 862,00	3 337 335,31				1 506 862,00	3 337 335,31
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	141	2 880 000,00	2 880 000,00				2 880 000,00	2 880 000,00
	Total do grupo 03		2 880 000,00	2 880 000,00				2 880 000,00	2 880 000,00
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	142							
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		4 386 862,00	6 217 335,31				4 386 862,00	6 217 335,31
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	143							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	144							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		5 150 225,00	5 245 863,28				5 150 225,00	5 245 863,28
	Total do grupo 02		5 150 225,00	5 245 863,28				5 150 225,00	5 245 863,28
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	145	2 813,00	4 943,23				2 813,00	4 943,23
	Total do grupo 03		2 813,00	4 943,23				2 813,00	4 943,23
	Total do capítulo 07		5 153 038,00	5 250 806,51				5 153 038,00	5 250 806,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	146	30 318 427,00	896 277,38				30 318 427,00	896 277,38
	Total do grupo 01		30 318 427,00	896 277,38				30 318 427,00	896 277,38
	Total do capítulo 08		30 318 427,00	896 277,38				30 318 427,00	896 277,38
	Total das receitas correntes		39 858 327,00	12 364 419,20				39 858 327,00	12 364 419,20

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	147	5 007 766,00	8 834 043,84				5 007 766,00	8 834 043,84
111104	ADM. PÚBLICA- ADM. CENTRAL - SFA	148		109 792,30				109 792,30	109 792,30
	Total do grupo 11		5 007 766,00	8 943 836,14				5 007 766,00	8 943 836,14
	Total do capítulo 11		5 007 766,00	8 943 836,14				5 007 766,00	8 943 836,14
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120701	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	149	1 984,00	1 983,33				1 984,00	1 983,33
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	150	31 494 225,00	22 128 896,25				31 494 225,00	22 128 896,25
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	151	101 237 500,00	50 857 500,00				101 237 500,00	50 857 500,00
120711	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	152	580 291,00	580 291,93				580 291,00	580 291,93
	Total do grupo 07		133 314 000,00	73 568 670,51				133 314 000,00	73 568 670,51
	Total do capítulo 12		133 314 000,00	73 568 670,51				133 314 000,00	73 568 670,51
	Total das receitas de capital		138 321 766,00	82 512 506,65				138 321 766,00	82 512 506,65
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	153	28 605 650,00	28 605 650,37				28 605 650,00	28 605 650,37
	Total do grupo 01		28 605 650,00	28 605 650,37				28 605 650,00	28 605 650,37
	Total do capítulo 16		28 605 650,00	28 605 650,37				28 605 650,00	28 605 650,37
	Total das Receitas orçamentais		206 785 743,00	123 482 576,22				206 785 743,00	123 482 576,22

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	660	21 275 146,00	19 824 315,79				21 275 146,00	19 824 315,79
	OUTROS SERVIÇOS		21 275 146,00	19 824 315,79				21 275 146,00	19 824 315,79
	Total do subagrupamento 02		21 275 146,00	19 824 315,79				21 275 146,00	19 824 315,79
	Total do agrupamento 02		21 275 146,00	19 824 315,79				21 275 146,00	19 824 315,79
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	661	100 000,00	57 873,12				100 000,00	57 873,12
	Total do subagrupamento 01		100 000,00	57 873,12				100 000,00	57 873,12
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	662							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		100 000,00	57 873,12				100 000,00	57 873,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	663	2 203 644,00	1 985 345,20				2 203 644,00	1 985 345,20
	Total do subagrupamento 02		2 203 644,00	1 985 345,20				2 203 644,00	1 985 345,20
	Total do agrupamento 06		2 203 644,00	1 985 345,20				2 203 644,00	1 985 345,20
	Total das despesas correntes		23 578 790,00	21 867 534,11				23 578 790,00	21 867 534,11
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	664	130 141 265,00	14 028 598,16				130 141 265,00	14 028 598,16
	Total do subagrupamento 09		130 141 265,00	14 028 598,16				130 141 265,00	14 028 598,16
	Total do agrupamento 09		130 141 265,00	14 028 598,16				130 141 265,00	14 028 598,16
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	665	5 240 549,00	3 940 548,91				5 240 549,00	3 940 548,91
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	666	6 443 926,00	6 443 925,48				6 443 926,00	6 443 925,48
100706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	667	700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00
100709	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS	668	580 291,00	81 158,62				580 291,00	81 158,62
100714	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	669							

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

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		12 964 766,00	11 165 633,01				12 964 766,00	11 165 633,01
	Total do agrupamento 10		12 964 766,00	11 165 633,01				12 964 766,00	11 165 633,01
	Total das despesas de capital		143 106 031,00	25 194 231,17				143 106 031,00	25 194 231,17
	Total das Despesas orçamentais		166 684 821,00	47 061 765,28				166 684 821,00	47 061 765,28

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE NACIONAL PARA O MERCADO DE COMBUSTÍVEIS, 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:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		419 753,00	707 288,33				419 753,00	707 288,33
	Total do grupo 03		419 753,00	707 288,33				419 753,00	707 288,33
	Total do capítulo 05		419 753,00	707 288,33				419 753,00	707 288,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		1 392 466,00	2 468 693,49				1 392 466,00	2 468 693,49
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		29 458 975,00	26 580 710,66				29 458 975,00	26 580 710,66
070299	OUTROS		30 851 441,00	29 049 404,15				30 851 441,00	29 049 404,15
	Total do grupo 02		30 851 441,00	29 049 404,15				30 851 441,00	29 049 404,15
	Total do capítulo 07		30 851 441,00	29 049 404,15				30 851 441,00	29 049 404,15
	Total das receitas correntes		31 271 194,00	29 756 692,48				31 271 194,00	29 756 692,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	154	28 958 191,00	28 958 191,00				28 958 191,00	28 958 191,00
	Total do grupo 01		28 958 191,00	28 958 191,00				28 958 191,00	28 958 191,00
	Total do capítulo 16		28 958 191,00	28 958 191,00				28 958 191,00	28 958 191,00
	Total das Receitas orçamentais		60 229 385,00	58 714 883,48				60 229 385,00	58 714 883,48
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			5 874 178,89					5 874 178,89
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			5 874 178,89					5 874 178,89
	Total do grupo 02			5 874 178,89					5 874 178,89
	Total do capítulo 17			5 874 178,89					5 874 178,89
	Total das Receitas extraorçamentais			5 874 178,89					5 874 178,89

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE NACIONAL PARA O MERCADO DE COMBUSTÍVEIS, E.P.E

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	670	144 989,00	111 548,82				144 989,00	111 548,82
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	671	445 533,00	347 232,67				445 533,00	347 232,67
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	672	491 392,00	491 268,39				491 392,00	491 268,39
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	673	2 400,00	2 400,00				2 400,00	2 400,00
010111	REPRESENTAÇÃO	674	2 064,00	1 416,75				2 064,00	1 416,75
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	675	36 878,00	36 679,79				36 878,00	36 679,79
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	676	140 200,00	139 825,83				140 200,00	139 825,83
	Total do subagrupamento 01		1 263 456,00	1 130 372,25				1 263 456,00	1 130 372,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	677	154 211,00	21 359,30				154 211,00	21 359,30
	Total do subagrupamento 02		154 211,00	21 359,30				154 211,00	21 359,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	678	281 693,00	264 206,28				281 693,00	264 206,28
010309	SEGUROS	679	13 986,00	13 616,82				13 986,00	13 616,82
	Total do subagrupamento 03		295 679,00	277 823,10				295 679,00	277 823,10
	Total do agrupamento 01		1 713 346,00	1 429 554,65				1 713 346,00	1 429 554,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	680	26 863,00	20 847,19				26 863,00	20 847,19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	681	31 899,00	24 701,96				31 899,00	24 701,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			45 549,15				58 762,00	45 549,15
	Total do subagrupamento 01		58 762,00	45 549,15				58 762,00	45 549,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	682	14 585,00	12 357,77				14 585,00	12 357,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	683	35 934,00	27 653,76				35 934,00	27 653,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	684	164 981,00	143 796,76				164 981,00	143 796,76
020209	COMUNICAÇÕES	685	54 163,00	38 077,57				54 163,00	38 077,57
020212	SEGUROS	686	68 582,00	45 407,45				68 582,00	45 407,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	687	76 510,00	26 079,68				76 510,00	26 079,68
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	688	271 608,00	151 421,64				271 608,00	151 421,64
020215	FORMAÇÃO	689	72 263,00	44 031,74				72 263,00	44 031,74
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	690	11 103,00	602,70				11 103,00	602,70
020217	PUBLICIDADE	691	40 438,00	36 285,47				40 438,00	36 285,47
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	692	4 539,00	258,38				4 539,00	258,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	693	20 547 261,00	15 065 753,94				20 547 261,00	15 065 753,94
	Total do subagrupamento 02		21 361 967,00	15 591 726,86				21 361 967,00	15 591 726,86

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE NACIONAL PARA O MERCADO DE COMBUSTÍVEIS, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do agrupamento 02		21 420 729,00	15 637 276,01			21 420 729,00	15 637 276,01
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030115	RESTO DO MUNDO - UE PAÍSES MEMBROS	694	4 160,00	4 160,00			4 160,00	4 160,00
	Total do subagrupamento 01		4 160,00	4 160,00			4 160,00	4 160,00
	Total do agrupamento 03		4 160,00	4 160,00			4 160,00	4 160,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	695	4 158 001,00	5 151 463,29			4 158 001,00	5 151 463,29
	Total do subagrupamento 02		4 158 001,00	5 151 463,29			4 158 001,00	5 151 463,29
	Total do agrupamento 06		4 158 001,00	5 151 463,29			4 158 001,00	5 151 463,29
	Total das despesas correntes		27 296 236,00	22 222 453,95			27 296 236,00	22 222 453,95
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	696	33 160,00	33 159,38			33 160,00	33 159,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	697	269 712,00	181 001,95			269 712,00	181 001,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		66 000,00	76 479,71			66 000,00	76 479,71
	Total do subagrupamento 01		368 872,00	290 641,04			368 872,00	290 641,04
	Total do agrupamento 07		368 872,00	290 641,04			368 872,00	290 641,04
	Total das despesas de capital		368 872,00	290 641,04			368 872,00	290 641,04
	Total das Despesas orçamentais		27 665 108,00	22 513 094,99			27 665 108,00	22 513 094,99
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 12							
	Total das Despesas extraorçamentais							
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 548 744 894,00	2 153 643 875,08			18 352 664,00	5 369 151,61
	Total geral da despesa orçamental do ministério		1 598 957 104,00	1 090 089 223,30			17 895 832,00	4 622 054,98
							2 567 097 588,00	2 159 013 026,69
							1 616 852 936,00	1 094 711 278,28

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

14 - ECONOMIA
 ENTIDADE NACIONAL PARA O MERCADO DE COMBUSTÍVEIS, 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
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		141 588 650,00	141 823 898,63				141 588 650,00	141 823 898,63
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		138 814 412,00	101 448 377,66				138 814 412,00	101 448 377,66

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

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, 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:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	1	140 000,00	914 772,25				140 000,00	914 772,25
040199	TAXAS DIVERSAS	2	29 935 000,00	32 047 915,56				29 935 000,00	32 047 915,56
	Total do grupo 01		30 075 000,00	32 962 687,81				30 075 000,00	32 962 687,81
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	3	75 000,00	52 770,57				75 000,00	52 770,57
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		265 000,00	220 610,08				265 000,00	220 610,08
	Total do grupo 02		340 000,00	273 380,65				340 000,00	273 380,65
	Total do capítulo 04		30 415 000,00	33 236 068,46				30 415 000,00	33 236 068,46
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 500 000,00	1 416 138,00			1 487 972,00	4 425 247,00	2 904 110,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						426 362,00	655 695,00	426 362,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 824 047,00	2 288 991,43			4 520 838,28	5 891 417,00	6 809 829,71
	Total do grupo 03		5 324 047,00	3 705 129,43			6 435 172,28	9 472 359,00	10 140 301,71
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4	204 394,00	193 071,89	11		1 461 097,82	8 751 211,00	1 654 169,71
	Total do grupo 09		204 394,00	193 071,89			1 461 097,82	8 751 211,00	1 654 169,71
	Total do capítulo 06		5 528 441,00	3 898 201,32			7 896 270,10	18 019 176,00	11 794 471,42
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5		556,50					556,50
	Total do grupo 01			556,50					556,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 000,00					1 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	6	60 000,00	25 949,34				60 000,00	25 949,34
070299	OUTROS		480 000,00	186 380,87				480 000,00	186 380,87
	Total do grupo 02		541 000,00	212 330,21				541 000,00	212 330,21
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		478 850,00	520 415,96				478 850,00	520 415,96
	Total do grupo 03		478 850,00	520 415,96				478 850,00	520 415,96
	Total do capítulo 07		1 019 850,00	733 302,67				1 019 850,00	733 302,67
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

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

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, 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								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	7	5 000,00	45 346,48				5 000,00	45 346,48
	Total do grupo 01		5 000,00	45 346,48				5 000,00	45 346,48
080200	SUBSIDIOS		2 942,00					2 942,00	
080209	SEGURANCA SOCIAL		2 942,00					2 942,00	
	Total do grupo 02		2 942,00					2 942,00	
	Total do capítulo 08		7 942,00	45 346,48				7 942,00	45 346,48
	Total das receitas correntes		36 971 233,00	37 912 918,93		18 019 176,00	7 896 270,10	54 990 409,00	45 809 189,03
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS				12	186 793,00	159 566,57	186 793,00	159 566,57
	Total do grupo 01					186 793,00	159 566,57	186 793,00	159 566,57
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO					1 420 863,00	707 535,00	1 420 863,00	707 535,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				13	118 195,00	10 449,00	118 195,00	10 449,00
	Total do grupo 03					1 539 058,00	717 984,00	1 539 058,00	717 984,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	8			14	23 909 417,00	4 100 039,19	23 909 417,00	4 100 039,19
	Total do grupo 09					23 909 417,00	4 100 039,19	23 909 417,00	4 100 039,19
	Total do capítulo 10					25 635 268,00	4 977 589,76	25 635 268,00	4 977 589,76
	Total das receitas de capital					25 635 268,00	4 977 589,76	25 635 268,00	4 977 589,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9	20 000,00	33 732,61	15	10 273,00		30 273,00	33 732,61
	Total do grupo 01		20 000,00	33 732,61		10 273,00		30 273,00	33 732,61
	Total do capítulo 15		20 000,00	33 732,61		10 273,00		30 273,00	33 732,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	10	38 773 757,00	38 773 757,04	16	27 681 797,00	27 681 796,85	66 455 554,00	66 455 553,89
	Total do grupo 01		38 773 757,00	38 773 757,04		27 681 797,00	27 681 796,85	66 455 554,00	66 455 553,89

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

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		38 773 757,00	38 773 757,04		27 681 797,00	27 681 796,85	66 455 554,00	66 455 553,89
	Total das Receitas orçamentais		75 764 990,00	76 720 408,58		71 346 514,00	40 555 656,71	147 111 504,00	117 276 065,29
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		34 000 000,00					34 000 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		34 000 000,00					34 000 000,00	
	Total do grupo 02		34 000 000,00					34 000 000,00	
	Total do capítulo 17		34 000 000,00					34 000 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		34 000 000,00					34 000 000,00	

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

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	171 075,00	171 073,64			171 075,00	171 073,64
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	14 616 383,00	13 120 305,51			14 616 383,00	13 120 305,51
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3	12 655,00	5 351,11	68	51 779,76	102 691,00	57 130,87
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	8 058,00	8 055,67			8 058,00	8 055,67
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	27 590,00	23 105,73			27 590,00	23 105,73
010111	REPRESENTAÇÃO	6	230 385,00	230 384,73			230 385,00	230 384,73
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	23 012,00	23 011,36			23 012,00	23 011,36
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	706 883,00	688 131,39			706 883,00	688 131,39
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	2 270 042,00	2 243 930,15			2 270 042,00	2 243 930,15
	Total do subagrupamento 01		18 066 083,00	16 513 349,29		51 779,76	18 156 119,00	16 565 129,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	59 910,00	59 909,07			59 910,00	59 909,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	210 803,00	210 741,44	69	539,12	230 478,00	211 280,56
010205	ABONO P/ FALHAS	12	4 993,00	4 248,35			4 993,00	4 248,35
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	9 915,00	9 914,53			9 915,00	9 914,53
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	22 295,00	22 152,83			22 295,00	22 152,83
	Total do subagrupamento 02		307 916,00	306 966,22		539,12	327 591,00	307 505,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	23 628,00	23 587,71			23 628,00	23 587,71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16	2 484,00	2 483,10			2 484,00	2 483,10
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	4 182 668,00	3 781 422,33			4 182 668,00	3 781 422,33
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18	4 807,00	4 550,54			4 807,00	4 550,54
010308	OUTRAS PENSÕES	19	1 613,00	1 612,84			1 613,00	1 612,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20	116 810,00	116 804,89			116 810,00	116 804,89
	Total do subagrupamento 03		4 332 010,00	3 930 461,41			4 332 010,00	3 930 461,41
	Total do agrupamento 01		22 706 009,00	20 750 776,92		52 318,88	22 815 720,00	20 803 095,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	21	106 180,00	104 535,75	70	95 644,31	211 723,00	200 180,06
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22	196 368,00	184 197,65			196 368,00	184 197,65
020104	LIMPEZA E HIGIENE	23	13 820,00	10 443,87	71		13 820,00	10 443,87
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	24	1 930,00	983,85			1 930,00	983,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25	40 199,83	30 199,83			40 199,83	30 199,83
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	26	3 050,00	2 745,63			3 050,00	2 745,63
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	27	19 150,00	18 376,51	72	83 693,38	110 581,00	102 069,89
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	28	1 250,00	1 146,71			1 250,00	1 146,71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29	5 150,00	3 586,72			5 150,00	3 586,72

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

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	30	126 090,00	119 090,39	73	51 402,00	41 457,47	177 492,00	160 547,86
	Total do subagrupamento 01		513 948,00	475 306,91		248 376,00	220 795,16	762 324,00	696 102,07
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		582 608,00	571 810,91				582 608,00	571 810,91
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	31	378 394,00	364 034,71				378 394,00	364 034,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	32	363 003,00	343 566,35	74	167 593,00	78 376,09	530 596,00	421 942,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	33	543 585,00	539 215,42				543 585,00	539 215,42
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	34	72 332,00	72 331,88				72 332,00	72 331,88
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	35	63 087,00	61 742,35				63 087,00	61 742,35
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36	5 300,00	5 221,81				5 300,00	5 221,81
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37	237 240,00	216 387,92				237 240,00	216 387,92
020209	COMUNICAÇÕES	38	90 002,00	82 039,95	75	3 000,00		93 002,00	82 039,95
020210	TRANSPORTES	39	850,00	580,50				850,00	580,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	40	13 130,00	11 537,00				13 130,00	11 537,00
020212	SEGUROS	41	374 376,00	308 826,07	76	28 941,00	1 428,06	403 317,00	310 254,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	42	22 832,00	6 275,35	77	4 810 324,00	1 881 906,70	4 833 156,00	1 888 182,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	43	45 000,00	41 811,35	78	14 100,00	1 616,02	59 100,00	43 427,37
020215	FORMAÇÃO	44	41 880,00	36 947,59	79	53 859,00	8 685,52	95 739,00	45 633,11
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	45	73 924,00	66 267,17	80	6 150,00	2 533,80	80 074,00	68 800,97
020217	PUBLICIDADE	46	292 407,00	274 879,93				292 407,00	274 879,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	47	296 809,00	268 035,85	81	92 250,00	389 059,00	389 059,00	268 035,85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	48	616 339,00	533 209,28	82	9 211 204,00	2 797 688,24	9 827 543,00	3 330 897,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	49	14 270,00	9 677,40	83	41 160,00	34 056,81	55 430,00	43 734,21
020225	OUTROS SERVIÇOS	50	4 127 368,00	3 814 398,79				18 555 949,00	8 620 690,03
	Total do subagrupamento 02		4 641 316,00	4 289 705,70		14 676 957,00	5 027 086,40	19 318 273,00	9 316 792,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	51	113 503,00	111 551,41				113 503,00	111 551,41
	Total do subagrupamento 06		113 503,00	111 551,41				113 503,00	111 551,41
	Total do agrupamento 03		113 503,00	111 551,41				113 503,00	111 551,41
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	52	659,00	659,00				659,00	659,00
	Total do subagrupamento 01		659,00	659,00				659,00	659,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	53	34 308 509,00	34 308 509,00	84	292 781,00	248 969,40	34 601 290,00	34 557 478,40
	Total do subagrupamento 03		34 308 509,00	34 308 509,00		292 781,00	248 969,40	34 601 290,00	34 557 478,40

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

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, 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								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	54	1 106 343,00	1 102 140,63	85	854 697,00	741 697,00	1 961 040,00	1 843 837,63
	Total do subagrupamento 05		1 106 343,00	1 102 140,63		854 697,00	741 697,00	1 961 040,00	1 843 837,63
040600	SEGURANÇA SOCIAL		3 658,00					3 658,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL		3 658,00					3 658,00	
	Total do subagrupamento 06		3 658,00					3 658,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	55	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
	Total do subagrupamento 07		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
040800	FAMÍLIAS		4 274 783,00	4 238 518,79				4 274 783,00	4 238 518,79
040802	OUTRAS	56	4 274 783,00	4 238 518,79				4 274 783,00	4 238 518,79
	Total do subagrupamento 08		4 274 783,00	4 238 518,79				4 274 783,00	4 238 518,79
040900	RESTO DO MUNDO		5 596,00		86	24 353,00	13 103,00	29 949,00	13 103,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	57	5 596,00			24 353,00	13 103,00	29 949,00	13 103,00
	Total do subagrupamento 09		5 596,00			24 353,00	13 103,00	29 949,00	13 103,00
	Total do agrupamento 04		39 706 548,00	39 656 827,42		1 171 831,00	1 003 769,40	40 878 379,00	40 660 596,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	58	32 000,00	28 485,83				32 000,00	28 485,83
060201	IMPOSTOS E TAXAS	59	40 061,00	35 389,86				40 061,00	35 389,86
060203	OUTRAS		72 061,00	63 875,69				72 061,00	63 875,69
	Total do subagrupamento 02		72 061,00	63 875,69				72 061,00	63 875,69
	Total do agrupamento 06		72 061,00	63 875,69				72 061,00	63 875,69
	Total das despesas correntes		67 239 437,00	64 872 737,14		15 958 499,00	6 083 174,68	83 197 936,00	70 955 911,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS								
070103	EDIFÍCIOS	60	13 000,00	12 779,43	87	51 399,00	50 286,92	51 399,00	63 066,35
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	61	22 000,00	21 069,90	88	143 340,00	1 792 682,27	156 340,00	1 813 752,17
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS				89	15 047 281,00	324 955,88	424 510,00	324 955,88
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	62	1 750,00	569,98	90	424 510,00	432 256,00	432 256,00	131 165,56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	63	6 250,00	6 137,70	91	430 506,00	257 549,00	263 799,00	88 211,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	64	26 295,00	24 987,34	92	5 265,00	3 368,11	31 560,00	28 355,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	65	129 000,00	120 947,74	93	1 741 801,00	678 134,99	1 870 801,00	799 082,73

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

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070111	DESPESAS DE CAPITAL FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	66	3 619,00 201 914,00	2 629,44 189 121,53		18 101 651,00	3 619,00 18 303 565,00	2 629,44 3 251 219,15	
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	67	35 000,00 35 000,00	34 710,60 34 710,60	95	9 561 206,00 9 561 206,00	2 905 992,73 2 905 992,73	2 940 703,33 2 940 703,33	
	Total do subagrupamento 07		236 914,00	223 832,13		27 662 857,00	5 968 090,35	6 191 922,48	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080800	FAMÍLIAS				96	124 000,00	105 060,00	105 060,00	
080802	OUTRAS					124 000,00	105 060,00	105 060,00	
	Total do subagrupamento 08					124 000,00	105 060,00	105 060,00	
	Total do agrupamento 08					124 000,00	105 060,00	105 060,00	
	Total das despesas de capital		236 914,00	223 832,13		27 786 857,00	6 073 150,35	6 296 982,48	
	Total das Despesas orçamentais		67 476 351,00	65 096 569,27		43 745 356,00	12 156 325,03	77 252 894,30	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		32 000 000,00				32 000 000,00		
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		32 000 000,00				32 000 000,00		
	Total do subagrupamento 02		32 000 000,00				32 000 000,00		
	Total do agrupamento 12		32 000 000,00				32 000 000,00		
	Total das Despesas extraorçamentais		32 000 000,00				32 000 000,00		

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

15 - AMBIENTE
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

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	17	7 577 590,00	6 456 965,56	19	1 011 310,00	518 863,36	8 588 900,00	6 975 828,92
	Total do grupo 01		7 577 590,00	6 456 965,56		1 011 310,00	518 863,36	8 588 900,00	6 975 828,92
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		4 000,00					4 000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		20 000,00	13 426,50				20 000,00	13 426,50
	Total do grupo 02		24 000,00	13 426,50				24 000,00	13 426,50
	Total do capítulo 04		7 601 590,00	6 470 392,06		1 011 310,00	518 863,36	8 612 900,00	6 989 255,42
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5 500,00					5 500,00	
	Total do grupo 03		5 500,00					5 500,00	
	Total do capítulo 05		5 500,00					5 500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				20	855 796,00	152 873,34	855 796,00	152 873,34
	Total do grupo 09					855 796,00	152 873,34	855 796,00	152 873,34
	Total do capítulo 06					855 796,00	152 873,34	855 796,00	152 873,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 500,00					2 500,00	
070299	OUTROS		2 500,00	1 500,00				2 500,00	1 500,00
	Total do grupo 02		5 000,00	1 500,00				5 000,00	1 500,00
	Total do capítulo 07		5 000,00	1 500,00				5 000,00	1 500,00
	Total das receitas correntes		7 612 090,00	6 471 892,06		1 867 106,00	671 736,70	9 479 196,00	7 143 628,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 500,00	2 233,50				5 500,00	2 233,50
	Total do grupo 01		5 500,00	2 233,50				5 500,00	2 233,50
	Total do capítulo 15		5 500,00	2 233,50				5 500,00	2 233,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

15 - AMBIENTE
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	18	12 240 098,00	12 240 097,31				12 240 098,00	12 240 097,31
	Total do grupo 01		12 240 098,00	12 240 097,31				12 240 098,00	12 240 097,31
	Total do capítulo 16		12 240 098,00	12 240 097,31				12 240 098,00	12 240 097,31
	Total das Receitas orçamentais		19 857 688,00	18 714 222,87		1 867 106,00	671 736,70	21 724 794,00	19 385 959,57

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

15 - AMBIENTE
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

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	97	385 232,00	345 212,11	134	69 994,00	68 427,63	455 226,00	413 639,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		2 238 495,00	1 679 478,03	135	97 787,00	95 706,38	2 336 282,00	1 775 184,41
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	98	372 341,00	371 962,01				372 341,00	371 962,01
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	99	34 718,00	34 715,53				34 718,00	34 715,53
010111	REPRESENTAÇÃO		143 346,00	126 195,14	136	29 998,00	29 324,86	173 344,00	155 520,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		173 059,00	133 148,12				173 059,00	133 148,12
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	100	529 975,00	398 549,34	137	27 414,00	26 814,58	557 389,00	425 363,92
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	101	3 234,00	3 233,52				3 234,00	3 233,52
	Total do subagrupamento 01		3 880 400,00	3 092 493,80		225 193,00	220 273,45	4 105 593,00	3 312 767,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	102	40 788,00	15 543,46				40 788,00	15 543,46
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	103	5 109,00	526,91				5 109,00	526,91
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	104	158 272,00					158 272,00	
	Total do subagrupamento 02		204 169,00	16 070,37				204 169,00	16 070,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	105	879 270,00	700 524,91	138	53 488,00	52 315,51	932 758,00	752 840,42
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	106	2 706,00	2 705,23				2 706,00	2 705,23
010309	SEGUROS	107	1 160,00	4 587,37				1 160,00	4 587,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	108	13 523,00	12 955,22				13 523,00	12 955,22
	Total do subagrupamento 03		907 104,00	720 772,73		53 488,00	52 315,51	960 592,00	773 088,24
	Total do agrupamento 01		4 991 673,00	3 829 336,90		278 681,00	272 588,96	5 270 354,00	4 101 925,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		16 670,00	13 145,26				16 670,00	13 145,26
020104	LIMPEZA E HIGIENE	109	3 168,00	2 729,44				3 168,00	2 729,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	110	20 490,00	10 937,77				20 490,00	10 937,77
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		500,00	16,74				500,00	16,74
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00					500,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00					500,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	111	428,00					428,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		12 500,00					12 500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	112	3 841,00	1 573,42				3 841,00	1 573,42
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	113	35 133,00	6 190,00				35 133,00	6 190,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	75,00				1 000,00	75,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		750,00					750,00	

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

15 - AMBIENTE
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		11 830,00	7 145,57		11 830,00		7 145,57
	Total do subagrupamento 01		107 310,00	41 813,20		107 310,00		41 813,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		116 960,00	82 643,48		116 960,00		82 643,48
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		35 110,00	21 717,32		35 110,00		21 717,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE		17 200,00	4 439,40		17 200,00		4 439,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		348 321,00	15 028,89		348 321,00		15 028,89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	114	750,00			750,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		23 499,00	20 301,36		23 499,00		20 301,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	115	1 176,44	1 176,44		1 176,44		1 176,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	116	85 760,00	36 086,54		85 760,00		36 086,54
020209	COMUNICAÇÕES		2 470,00	964,49		2 470,00		964,49
020210	TRANSPORTES		7 149,00	1 198,30		7 149,00		1 198,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	117	14 710,00	4 179,58		14 710,00		4 179,58
020212	SEGUROS		66 333,00	52 409,61		66 333,00		52 409,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	118	905 944,00	391 934,98	139	1 591 590,00	265 852,20	657 787,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	119	76 820,00	16 239,49		76 820,00		16 239,49
020215	FORMAÇÃO	120	41 990,00	21 891,30		41 990,00		21 891,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	121	18 570,00	10 431,61		18 570,00		10 431,61
020217	PUBLICIDADE	122	28 226,00	24 543,54		28 226,00		24 543,54
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	123	332 118,00	183 560,44	140	340 114,00	7 965,00	191 555,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	124	300 591,00	60 547,02	141	450 916,00		60 547,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	125	2 650,00	1 644,96		2 650,00		1 644,96
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		17 936,00	14 849,80		17 936,00		14 849,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	126	2 444 728,00	965 788,55		2 444 728,00	273 847,20	1 239 635,75
	Total do subagrupamento 02		2 552 038,00	1 007 601,75		2 552 038,00	273 847,20	1 281 448,95
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		501,00	49,36		501,00		49,36
030500	OUTROS JUROS	127	501,00	49,36		501,00		49,36
030502	OUTROS		501,00	49,36		501,00		49,36
	Total do subagrupamento 05		501,00	49,36		501,00		49,36
	Total do agrupamento 03		501,00	49,36		501,00		49,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		282 120,00	282 120,00		282 120,00		282 120,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		282 120,00	282 120,00		282 120,00		282 120,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		282 120,00	282 120,00		282 120,00		282 120,00
	Total do subagrupamento 03		282 120,00	282 120,00		282 120,00		282 120,00
	Total do agrupamento 04		282 120,00	282 120,00		282 120,00		282 120,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

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

15 - AMBIENTE
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		9 333,00	204,00				9 333,00	204,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	128	1 167,00	144,39				1 167,00	144,39
060203	OUTRAS	129	10 500,00	348,39				10 500,00	348,39
	Total do subagrupamento 02		10 500,00	348,39				10 500,00	348,39
	Total do agrupamento 06		10 500,00	348,39				10 500,00	348,39
	Total das despesas correntes		7 836 832,00	5 119 456,40		1 122 648,00		8 959 480,00	5 665 892,56
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		13 489,00	2 548,69		54 367,00		67 856,00	2 548,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	130	88 085,00	80 050,12	142			88 085,00	80 050,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	131	31 149,00	6 154,61				31 149,00	6 154,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	132	75 000,00		143			116 821,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	133	2 987,00					2 987,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		750,00					750,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		1 880,00					1 880,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		213 840,00	88 753,42		96 188,00		310 028,00	88 753,42
	Total do agrupamento 07		213 840,00	88 753,42		96 188,00		310 028,00	88 753,42
	Total das despesas de capital		213 840,00	88 753,42		96 188,00		310 028,00	88 753,42
	Total das Despesas orçamentais		8 050 672,00	5 208 209,82		1 218 836,00		9 269 508,00	5 754 645,98

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

15 - AMBIENTE
FUNDO AMBIENTAL

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:								
040110	TAXAS S/ ENERGIA	21	1,00	40 434,57				1,00	40 434,57
040199	TAXAS DIVERSAS	22	17 379 998,00	15 776 498,89				17 379 998,00	15 776 498,89
	Total do grupo 01		17 379 999,00	15 816 933,46				17 379 999,00	15 816 933,46
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 801 000,00	1 279 759,33				1 801 000,00	1 279 759,33
	Total do grupo 02		1 801 000,00	1 279 759,33				1 801 000,00	1 279 759,33
	Total do capítulo 04		19 180 999,00	17 096 692,79				19 180 999,00	17 096 692,79
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		200 000,00	25 617,99				200 000,00	25 617,99
	Total do grupo 03		200 000,00	25 617,99				200 000,00	25 617,99
	Total do capítulo 05		200 000,00	25 617,99				200 000,00	25 617,99
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		320 500,00	117 750,00				320 500,00	117 750,00
	Total do grupo 01		320 500,00	117 750,00				320 500,00	117 750,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	23	26 082 037,00	20 957 428,00				26 082 037,00	20 957 428,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 400 000,00	6 500 000,00				3 400 000,00	6 500 000,00
	Total do grupo 03		29 482 037,00	27 457 428,00				29 482 037,00	27 457 428,00
	Total do capítulo 06		29 802 537,00	27 575 178,00				29 802 537,00	27 575 178,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		104 586 000,00	100 349 520,00				104 586 000,00	100 349 520,00
	Total do grupo 01		104 586 000,00	100 349 520,00				104 586 000,00	100 349 520,00
	Total do capítulo 07		104 586 000,00	100 349 520,00				104 586 000,00	100 349 520,00
	Total das receitas correntes		153 769 536,00	145 047 008,78				153 769 536,00	145 047 008,78
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		86 443,00	79 061,00				86 443,00	79 061,00
	Total do grupo 09		86 443,00	79 061,00				86 443,00	79 061,00

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

15 - AMBIENTE
FUNDO AMBIENTAL

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		86 443,00	79 061,00				86 443,00	79 061,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	24	1,00	5 171 708,48				1,00	5 171 708,48
	Total do grupo 09		1,00	5 171 708,48				1,00	5 171 708,48
	Total do capítulo 11		1,00	5 171 708,48				1,00	5 171 708,48
	Total das receitas de capital		86 444,00	5 250 769,48				86 444,00	5 250 769,48
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	25	17 963,00	17 962,66				17 963,00	17 962,66
	Total do grupo 01		17 963,00	17 962,66				17 963,00	17 962,66
	Total do capítulo 15		17 963,00	17 962,66				17 963,00	17 962,66
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160104	NA POSSE DO TESOURO	26	14 635 962,00	14 635 961,66				14 635 962,00	14 635 961,66
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	27	229 641 766,00	229 641 765,83				229 641 766,00	229 641 765,83
	Total do grupo 01		244 277 728,00	244 277 727,49				244 277 728,00	244 277 727,49
	Total do capítulo 16		244 277 728,00	244 277 727,49				244 277 728,00	244 277 727,49
	Total das Receitas orçamentais		398 151 671,00	394 593 468,41				398 151 671,00	394 593 468,41
	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		453 904,00					453 904,00	
	Total do grupo 02		453 904,00					453 904,00	
	Total do capítulo 17		453 904,00					453 904,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		453 904,00					453 904,00	

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

15 - AMBIENTE
FUNDO AMBIENTAL

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			6 962,49			13 779,00	6 962,49
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		13 779,00	62 757,27			99 100,00	62 757,27
010102	ORGÃOS SOCIAIS		99 100,00	4 408,29			5 918,00	4 408,29
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	144	5 918,00	10 950,61			16 684,00	10 950,61
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		16 684,00					
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			85 078,66			135 481,00	85 078,66
	Total do subagrupamento 01		135 481,00					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010204	AJUDAS DE CUSTO	145	2 000,00	993,58			2 000,00	993,58
	Total do subagrupamento 02		2 000,00	993,58			2 000,00	993,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	146	23 774,00	17 530,66			23 774,00	17 530,66
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	147	1 000,00	249,25			1 000,00	249,25
	Total do subagrupamento 03		24 774,00	17 779,91			24 774,00	17 779,91
	Total do agrupamento 01		162 255,00	103 852,15			162 255,00	103 852,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	148	334 271,00	215 552,34			334 271,00	215 552,34
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	149	3 600,00	11,15			3 600,00	11,15
020210	TRANSPORTES	150	20 334,00	8 832,49			20 334,00	8 832,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	151	80 860,00	49 953,99			80 860,00	49 953,99
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	152	1 000,00	858,00			1 000,00	858,00
020215	FORMAÇÃO	153	78 952,00	58 957,31			78 952,00	58 957,31
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	154	10 000,00	4 293,75			10 000,00	4 293,75
020217	PUBLICIDADE	155	980 450,00	531 784,21			980 450,00	531 784,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	156	47 667,00	10 805,55			47 667,00	10 805,55
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		1 557 134,00	881 048,79			1 557 134,00	881 048,79
	Total do agrupamento 02		1 557 134,00	881 048,79			1 557 134,00	881 048,79
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		60 000,00	246,98			60 000,00	246,98
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		60 000,00	246,98			60 000,00	246,98
	Total do subagrupamento 06		60 000,00	246,98			60 000,00	246,98
	Total do agrupamento 03		60 000,00	246,98			60 000,00	246,98
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040101	PÚBLICAS	157	7 093 178,00	7 093 177,35			7 093 178,00	7 093 177,35

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

15 - AMBIENTE
FUNDO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102	DESPESAS CORRENTES								
	PRIVADAS	158	69 041 905,00	66 981 441,65				69 041 905,00	66 981 441,65
	Total do subagrupamento 01		76 135 083,00	74 074 619,00				76 135 083,00	74 074 619,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	159	500 000,00	427 999,03				500 000,00	427 999,03
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	160	21 808 885,00	19 349 629,09				21 808 885,00	19 349 629,09
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	161	123 712,00	88 887,84				123 712,00	88 887,84
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	162	1 115 967,00	503 697,74				1 115 967,00	503 697,74
	Total do subagrupamento 03		23 548 564,00	20 370 213,70				23 548 564,00	20 370 213,70
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	163	4 800,00					4 800,00	
	Total do subagrupamento 04		4 800,00					4 800,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	164	13 635 984,00	9 877 470,76				13 635 984,00	9 877 470,76
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	165	62 093,00	60 299,50				62 093,00	60 299,50
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	166	103 173,00	10 000,00				103 173,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 05		13 801 250,00	9 947 770,26				13 801 250,00	9 947 770,26
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	167	3 007 513,00	862 911,06				3 007 513,00	862 911,06
	Total do subagrupamento 07		3 007 513,00	862 911,06				3 007 513,00	862 911,06
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	168	7 576 599,00	6 965 668,43				7 576 599,00	6 965 668,43
	Total do subagrupamento 09		7 576 599,00	6 965 668,43				7 576 599,00	6 965 668,43
	Total do agrupamento 04		124 073 809,00	112 221 182,45				124 073 809,00	112 221 182,45
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	169	2 011 750,00	1 983 250,00				2 011 750,00	1 983 250,00
	Total do subagrupamento 01		2 011 750,00	1 983 250,00				2 011 750,00	1 983 250,00
050400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
050401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	170	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total do subagrupamento 04		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
050501	CONTINENTE	171	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00
	Total do subagrupamento 05		18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00

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

15 - AMBIENTE
FUNDO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
050800	FAMÍLIAS	172	27 500,00				27 500,00	
050801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	173	736 500,00	643 500,00			736 500,00	643 500,00
050803	OUTRAS			643 500,00			643 500,00	
	Total do subagrupamento 08		764 000,00	643 500,00			764 000,00	643 500,00
	Total do agrupamento 05		2 798 250,00	2 649 250,00			2 798 250,00	2 649 250,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		50 000,00	6 404,50			50 000,00	6 404,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS		3 228 148,00	35 960,00			3 228 148,00	35 960,00
060203	OUTRAS	174	3 278 148,00	42 364,50			3 278 148,00	42 364,50
	Total do subagrupamento 02		3 278 148,00	42 364,50			3 278 148,00	42 364,50
	Total do agrupamento 06		3 278 148,00	42 364,50			3 278 148,00	42 364,50
	Total das despesas correntes		131 929 596,00	115 897 944,87			131 929 596,00	115 897 944,87
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS	175	3 075,00	3 075,00			3 075,00	3 075,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	176	726 577,00	726 577,00			726 577,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							
	Total do subagrupamento 01		729 652,00	729 652,00			729 652,00	3 075,00
	Total do agrupamento 07		729 652,00	729 652,00			729 652,00	3 075,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	177	6 933 624,00	5 000 000,00			6 933 624,00	5 000 000,00
080102	PRIVADAS			5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00
	Total do subagrupamento 01		6 933 624,00	5 000 000,00			6 933 624,00	5 000 000,00
	Total do agrupamento 08		6 933 624,00	5 000 000,00			6 933 624,00	5 000 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	178	15 723,00	15 722,19			15 723,00	15 722,19
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	179						
	Total do subagrupamento 02		15 723,00	15 722,19			15 723,00	15 722,19
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS							
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	180	15 003 492,00	15 003 491,30			15 003 492,00	15 003 491,30
	Total do subagrupamento 03		15 003 492,00	15 003 491,30			15 003 492,00	15 003 491,30
	Total do agrupamento 09		15 019 215,00	15 019 213,49			15 019 215,00	15 019 213,49

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

15 - AMBIENTE
FUNDO AMBIENTAL

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		22 682 491,00	20 022 288,49				22 682 491,00	20 022 288,49
	Total das Despesas orçamentais		154 612 087,00	135 920 233,36				154 612 087,00	135 920 233,36
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		453 904,00					453 904,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		453 904,00					453 904,00	
	Total do subagrupamento 02		453 904,00					453 904,00	
	Total do agrupamento 12		453 904,00					453 904,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		453 904,00					453 904,00	

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

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS		399 465,00	500 300,69	42	187 861,00	45 396,36	399 465,00	545 697,05
050102	PRIVADAS		593 146,00	500 300,69		187 861,00	45 396,36	781 007,00	545 697,05
	Total do grupo 01		992 611,00	500 300,69				1 180 472,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00					10 000,00	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		1 450 000,00	1 035 233,96				1 450 000,00	1 035 233,96
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		44 571,00	7 602,72				44 571,00	7 602,72
	Total do grupo 03		1 504 571,00	1 042 836,68				1 504 571,00	1 042 836,68
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS		7 430,00					7 430,00	
	Total do grupo 04		7 430,00					7 430,00	
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		312 543,00	68 577,73				312 543,00	68 577,73
	Total do grupo 05		312 543,00	68 577,73				312 543,00	68 577,73
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		39 500,00	50 151,52				39 500,00	50 151,52
	Total do grupo 10		39 500,00	50 151,52				39 500,00	50 151,52
	Total do capítulo 05		2 856 655,00	1 661 866,62		187 861,00	45 396,36	3 044 516,00	1 707 262,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	28	2 840,00					2 840,00	
	Total do grupo 02		2 840,00					2 840,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	29	2 601 014,00	709 789,76	43	2 624 814,00	2 270 928,00	5 225 828,00	2 980 717,76
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	30	7 875,00	7 875,00	44	69 390,00	69 390,00	77 265,00	77 265,00
	Total do grupo 03		2 608 889,00	717 664,76		2 694 204,00	2 340 318,00	5 303 093,00	3 057 982,76
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	31	1 785,00	1 785,00				1 785,00	1 785,00
	Total do grupo 05		1 785,00	1 785,00				1 785,00	1 785,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	32	404 974,00	335 762,78	45	78 369,00		483 343,00	335 762,78
	Total do grupo 09		404 974,00	335 762,78		78 369,00		483 343,00	335 762,78

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

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		3 018 488,00	1 055 212,54		2 772 573,00	2 340 318,00	5 791 061,00	3 395 530,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		6 500,00	286,90				6 500,00	286,90
	Total do grupo 01		6 500,00	286,90				6 500,00	286,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		143 841,00	1 230,00				143 841,00	1 230,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		70 000,00	86 099,58				70 000,00	86 099,58
070299	OUTROS		250 000,00	29 549,45				250 000,00	29 549,45
	Total do grupo 02		463 841,00	116 879,03				463 841,00	116 879,03
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	33	11 789 652,00	12 368 135,36				11 789 652,00	12 368 135,36
	Total do grupo 03		11 789 652,00	12 368 135,36				11 789 652,00	12 368 135,36
	Total do capítulo 07		12 259 993,00	12 485 301,29				12 259 993,00	12 485 301,29
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		67 311,00	915 905,83				67 311,00	915 905,83
	Total do grupo 01		67 311,00	915 905,83				67 311,00	915 905,83
	Total do capítulo 08		67 311,00	915 905,83				67 311,00	915 905,83
	Total das receitas correntes		18 202 447,00	16 118 286,28		2 960 434,00	2 385 714,36	21 162 881,00	18 504 000,64
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	34	4 596 100,00	912 600,00				4 596 100,00	912 600,00
	Total do grupo 01		4 596 100,00	912 600,00				4 596 100,00	912 600,00
090200	HABITAÇÕES:								
090201	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	35	1 680 443,00	1 680 442,70				1 680 443,00	1 680 442,70
090206	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	36	6 700,00	10 300,00	46	1 850 000,00		1 856 700,00	10 300,00
090210	FAMILIAS	37	318 357,00	587 316,07				318 357,00	587 316,07
	Total do grupo 02		2 005 500,00	2 278 058,77		1 850 000,00		3 855 500,00	2 278 058,77
	Total do capítulo 09		6 601 600,00	3 190 658,77		1 850 000,00		8 451 600,00	3 190 658,77
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				47	8 787 491,00	7 336 969,00	8 787 491,00	7 336 969,00

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

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03					8 787 491,00		8 787 491,00	7 336 969,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				48	4 909 222,00	183 413,76	4 909 222,00	183 413,76
	Total do grupo 09					4 909 222,00	183 413,76	4 909 222,00	183 413,76
	Total do capítulo 10					13 696 713,00	7 520 382,76	13 696 713,00	7 520 382,76
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	38	1 312 508,00	1 482 622,50	49	1 630 715,00	450 585,24	2 943 223,00	1 943 207,74
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		2 500,00					2 500,00	
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	39	11 785 213,00	6 909 635,54	50	500 000,00	2 025 251,49	12 285 213,00	8 934 887,03
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		351 317,00	201 436,31				351 317,00	201 436,31
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		38 445,00					38 445,00	
110610	FAMÍLIAS		323 929,00	839 996,29	51	974 808,00	944 014,43	1 298 737,00	1 784 010,72
	Total do grupo 06		13 813 912,00	9 443 690,64		3 105 523,00	3 419 851,16	16 919 435,00	12 863 541,80
	Total do capítulo 11		13 813 912,00	9 443 690,64		3 105 523,00	3 419 851,16	16 919 435,00	12 863 541,80
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	40	19 814 653,00	5 500 000,00		4 100 000,00		23 914 653,00	5 500 000,00
	Total do grupo 06		19 814 653,00	5 500 000,00		4 100 000,00		23 914 653,00	5 500 000,00
	Total do capítulo 12		19 814 653,00	5 500 000,00		4 100 000,00		23 914 653,00	5 500 000,00
	Total das receitas de capital		40 230 165,00	18 134 349,41		22 752 236,00	10 940 233,92	62 982 401,00	29 074 583,33
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				52	816,00	19 713,90	816,00	19 713,90
	Total do grupo 01					816,00	19 713,90	816,00	19 713,90
	Total do capítulo 15					816,00	19 713,90	816,00	19 713,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	41	18 031 248,00	18 031 247,62	53	10 144 010,00	10 144 010,49	28 175 258,00	28 175 258,11
	Total do grupo 01		18 031 248,00	18 031 247,62		10 144 010,00	10 144 010,49	28 175 258,00	28 175 258,11
	Total do capítulo 16		18 031 248,00	18 031 247,62		10 144 010,00	10 144 010,49	28 175 258,00	28 175 258,11
	Total das Receitas orçamentais		76 463 860,00	52 283 883,31		35 657 496,00	23 489 672,67	112 321 356,00	75 773 555,98

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

15 - AMBIENTE INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	ORGÃOS SOCIAIS	181	278 698,00	256 282,41			278 698,00	256 282,41
010108	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	182	4 279 590,00	4 060 057,46			4 347 018,00	4 060 057,46
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	183	2 169,00			67 428,00	2 169,00	
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	184	316 827,00	266 796,39			316 827,00	266 796,39
010112	REPRESENTAÇÃO	185	176 824,00	153 661,14			176 824,00	153 661,14
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	186	5 129,00	4 851,60			5 129,00	4 851,60
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	187	216 105,00	195 781,67			216 105,00	195 781,67
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	188	833 216,00	761 651,21			833 216,00	761 651,21
	Total do subagrupamento 01		6 108 558,00	5 699 081,88		67 428,00	6 175 986,00	5 699 081,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	189	17 759,00	7 685,29			17 759,00	7 685,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	190	42 068,00	21 374,24			42 068,00	21 374,24
010205	ABONO P/ FALHAS	191	4 592,00	3 517,62			4 592,00	3 517,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	192	23 945,00	15 154,11			23 945,00	15 154,11
	Total do subagrupamento 02		88 364,00	47 731,26			88 364,00	47 731,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	193	8 426,00	4 586,39			8 426,00	4 586,39
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	194	27 279,00	25 876,40			27 279,00	25 876,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 000,00				5 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	195	1 422 356,00	1 310 441,56			1 422 356,00	1 310 441,56
010308	OUTRAS PENSÕES		55 000,00	44 554,72			55 000,00	44 554,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	196	32 084,00	30 241,29			32 084,00	30 241,29
	Total do subagrupamento 03		1 550 145,00	1 415 700,36			1 550 145,00	1 415 700,36
	Total do agrupamento 01		7 747 067,00	7 162 513,50		67 428,00	7 814 495,00	7 162 513,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	197	35 890,00	29 459,30			35 890,00	29 459,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	198	14 651,00	4 877,16			14 651,00	4 877,16
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		350,00				350,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	199	33 034,00	25 129,42			33 034,00	25 129,42
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	200	8 940,00	7 907,06			8 940,00	7 907,06
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		250,00	119,32			250,00	119,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	201	1 341,00	171,00			1 341,00	171,00
020121	OUTROS BENS	202	28 376,00	13 515,90			28 376,00	13 515,90
	Total do subagrupamento 01		122 832,00	81 179,16			122 832,00	81 179,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

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

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	203	432 954,00	316 946,61			432 954,00	316 946,61
020202	LIMPEZA E HIGIENE	204	129 849,00	109 590,74			129 849,00	109 590,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	205	1 393 817,00	943 101,84			1 393 817,00	943 101,84
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	206	146 248,00	126 225,60			146 248,00	126 225,60
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	207	39 682,00	29 658,20			39 682,00	29 658,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4 000,00	1 908,36			4 000,00	1 908,36
020209	COMUNICAÇÕES	208	108 192,00	67 385,83			108 192,00	67 385,83
020210	TRANSPORTES	209	34 784,00	19 421,62			34 784,00	19 421,62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	210	7 833,00	1 100,30			7 833,00	1 100,30
020212	SEGUROS	211	25 466,00	19 233,22			25 466,00	19 233,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	212	54 530,00	36 837,59			54 530,00	36 837,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	213	215 310,00	163 104,00			215 310,00	163 104,00
020215	FORMAÇÃO	214	78 100,00	20 266,06			78 100,00	20 266,06
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	215	11 522,00	10 021,62			11 522,00	10 021,62
020217	PUBLICIDADE	216	26 398,00	15 194,09			26 398,00	15 194,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	217	151 178,00	128 867,82			151 178,00	128 867,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	218	265 874,00	187 039,68			265 874,00	187 039,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	219	720 962,00	414 271,94			720 962,00	414 271,94
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	220	4 937,00	3 822,33	251	196 611,00	4 937,00	3 822,33
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	221	16 495,00	52 893,86			16 495,00	52 893,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	222	177 531,00	2 666 891,31			177 531,00	2 666 891,31
	Total do subagrupamento 02		4 045 652,00	2 748 070,47		196 611,00	4 242 263,00	2 712 287,67
	Total do agrupamento 02		4 168 484,00	2 748 070,47		196 611,00	4 365 095,00	2 793 466,83
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	223	641 047,00	641 046,39			641 047,00	641 046,39
030114	RESTO DO MUNDO - UE-INSTITUIÇÕES	224	1 135 479,00	711 039,93	252	2 436 202,00	3 571 681,00	2 806 889,08
030116	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	225	8 262,00	8 261,70			8 262,00	8 261,70
	Total do subagrupamento 01		1 784 788,00	1 360 348,02		2 436 202,00	4 220 990,00	3 456 197,17
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA							
030201	DESPESAS DIVERSAS	226	141 921,00	141 819,59	253	188 612,00	330 533,00	309 321,76
	Total do subagrupamento 02		141 921,00	141 819,59		188 612,00	330 533,00	309 321,76
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	227	27,00	25,59			27,00	25,59
	Total do subagrupamento 05		27,00	25,59			27,00	25,59
	Total do agrupamento 03		1 926 736,00	1 502 193,20		2 624 814,00	4 551 550,00	3 765 544,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							

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

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	228						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				254	55 039,00	55 038,77	55 038,77
	Total do subagrupamento 03					55 039,00	55 038,77	55 038,77
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	229			255			
	Total do subagrupamento 05							
040800	FAMÍLIAS		8 329,00	4 899,88				4 899,88
040802	OUTRAS		8 329,00	4 899,88				4 899,88
	Total do subagrupamento 08		8 329,00	4 899,88				4 899,88
	Total do agrupamento 04		8 329,00	4 899,88		55 039,00	55 038,77	59 938,65
050000	SUBSÍDIOS							
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		1 000 000,00					1 000 000,00
050101	PUBLICAS	230	7 500,00	7 500,00				7 500,00
050103	PRIVADAS		1 007 500,00	7 500,00				7 500,00
	Total do subagrupamento 01		1 007 500,00	7 500,00				1 007 500,00
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS		21 030,00	20 427,22				20 427,22
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	231	21 030,00	20 427,22				20 427,22
	Total do subagrupamento 02		21 030,00	20 427,22				20 427,22
050800	FAMÍLIAS		200 000,00					200 000,00
050803	OUTRAS		200 000,00					200 000,00
	Total do subagrupamento 08		200 000,00					200 000,00
	Total do agrupamento 05		1 228 530,00	27 927,22		1 228 530,00		27 927,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	232	58 750,00	48 544,72				48 544,72
060201	IMPOSTOS E TAXAS	233	11 052 409,00	9 782 114,56				9 782 114,56
060203	OUTRAS		11 111 159,00	9 830 659,28				9 830 659,28
	Total do subagrupamento 02		11 111 159,00	9 830 659,28				9 830 659,28
	Total do agrupamento 06		11 111 159,00	9 830 659,28				9 830 659,28
	Total das despesas correntes		26 190 305,00	21 276 263,55		2 943 892,00	2 363 786,45	23 640 050,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070101	TERRENOS	234						

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

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070102	HABITAÇÕES	235	94 581,00		256	12 329 531,00	2 191 130,02	12 424 112,00	2 191 130,02
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	236	66 746,00	21 223,52	257	197 458,00	81 121,03	264 204,00	102 344,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	237	419 319,00	390 857,13	258	375 114,00	86 080,32	794 433,00	476 937,45
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	238	6 736,00	6 734,25				6 736,00	6 734,25
	Total do subagrupamento 01		587 382,00	418 814,90		12 902 103,00	2 358 331,37	13 489 485,00	2 777 146,27
	Total do agrupamento 07		587 382,00	418 814,90		12 902 103,00	2 358 331,37	13 489 485,00	2 777 146,27
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS				239				
080101	PUBLICAS							808 820,00	130 858,02
	Total do subagrupamento 01							808 820,00	130 858,02
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				259				
	Total do subagrupamento 03								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				260				
080501	CONTINENTE								
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	240			261	3 473 560,00	329 490,65	3 473 560,00	329 490,65
	Total do subagrupamento 05				262	581 885,00	487 769,68	581 885,00	487 769,68
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	241			263	1 692 540,00	60 147,39	1 692 540,00	60 147,39
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 08					8 295 163,00	1 521 966,97	8 295 163,00	1 521 966,97
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	242	2 135 423,00	695 778,83					
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	243	7 090 353,00	1 680 442,70					
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	244	10 850 699,00	5 462 900,15					
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	245	1 312 966,00	465 906,75					
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	246	2 926 826,00	406 349,58					
	Total do subagrupamento 06		24 316 267,00	8 711 378,01					
	Total do agrupamento 09		24 316 267,00	8 711 378,01					
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	247	15 169 874,00	10 500 000,00					
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	248	986 374,00	986 372,84					
	Total do subagrupamento 09		15 169 874,00	10 500 000,00					
	Total do agrupamento 09		15 169 874,00	10 500 000,00					
	Total do subagrupamento 09		15 169 874,00	10 500 000,00					
	Total do agrupamento 09		15 169 874,00	10 500 000,00					

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100614	DESPESAS DE CAPITAL								
100616	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	249 250	4 329 212,00 414 538,70	4 329 210,00 414 538,70	264	7 000 350,00	6 952 985,63	11 329 562,00 414 540,00	11 282 195,63 414 538,70
	Total do subagrupamento 06		20 900 000,00	16 230 121,54		7 000 350,00	6 952 985,63	27 900 350,00	23 183 107,17
	Total do agrupamento 10		20 900 000,00	16 230 121,54		7 000 350,00	6 952 985,63	27 900 350,00	23 183 107,17
	Total das despesas de capital		45 803 649,00	25 360 314,45		29 277 616,00	10 833 283,97	75 081 265,00	36 193 598,42
	Total das Despesas orçamentais		71 993 954,00	46 636 578,00		32 221 508,00	13 197 070,42	104 215 462,00	59 833 648,42

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:		85 000,00					85 000,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		85 000,00					85 000,00	
	Total do grupo 09		85 000,00					85 000,00	
	Total do capítulo 10		85 000,00					85 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		295 797,00	173 894,00				295 797,00	173 894,00
130199	OUTRAS		295 797,00	173 894,00				295 797,00	173 894,00
	Total do grupo 01		295 797,00	173 894,00				295 797,00	173 894,00
	Total do capítulo 13		295 797,00	173 894,00				295 797,00	173 894,00
	Total das receitas de capital		380 797,00	173 894,00				380 797,00	173 894,00
	Total das Receitas orçamentais		380 797,00	173 894,00				380 797,00	173 894,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		41 171,00	41 171,00				41 171,00	41 171,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		6 862,00	6 862,00				6 862,00	6 862,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		48 033,00	48 033,00				48 033,00	48 033,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 555,00	7 555,00				7 555,00	7 555,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 555,00	7 555,00				7 555,00	7 555,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 01		55 588,00	55 588,00				55 588,00	55 588,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		225 209,00	225 209,00				225 209,00	225 209,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		225 209,00	225 209,00				225 209,00	225 209,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		225 209,00	225 209,00				225 209,00	225 209,00
	Total das despesas correntes		280 797,00	280 797,00				280 797,00	280 797,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	265	100 000,00	66 498,00				100 000,00	66 498,00
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100 000,00	66 498,00				100 000,00	66 498,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		100 000,00	66 498,00				100 000,00	66 498,00
	Total das despesas de capital		100 000,00	66 498,00				100 000,00	66 498,00
	Total das Despesas orçamentais		380 797,00	173 894,00				380 797,00	173 894,00

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

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL NORTE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		132 300,00					132 300,00	
	Total do grupo 03		132 300,00					132 300,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		18 823 887,00	2 593 318,89				18 823 887,00	2 593 318,89
	Total do grupo 09		18 823 887,00	2 593 318,89				18 823 887,00	2 593 318,89
	Total do capítulo 10		18 956 187,00	2 593 318,89				18 956 187,00	2 593 318,89
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		3 823 374,00	3 554 216,58				3 823 374,00	3 554 216,58
130199	OUTRAS		3 823 374,00	3 554 216,58				3 823 374,00	3 554 216,58
	Total do grupo 01		3 823 374,00	3 554 216,58				3 823 374,00	3 554 216,58
	Total do capítulo 13		3 823 374,00	3 554 216,58				3 823 374,00	3 554 216,58
	Total das receitas de capital		22 779 561,00	6 147 535,47				22 779 561,00	6 147 535,47
	Total das Receitas orçamentais		22 779 561,00	6 147 535,47				22 779 561,00	6 147 535,47

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

15 - AMBIENTE
 POLIS LITORAL NORTE, SA

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		384 602,00	341 119,23				384 602,00	341 119,23
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		64 100,00	56 853,20				64 100,00	56 853,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		448 702,00	397 972,43				448 702,00	397 972,43
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		34 684,00	25 729,13				34 684,00	25 729,13
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		34 684,00	25 729,13				34 684,00	25 729,13
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 01		483 386,00	423 701,56				483 386,00	423 701,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		55 897,00	39 427,93				55 897,00	39 427,93
020121	OUTROS BENS		55 897,00	39 427,93				55 897,00	39 427,93
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	266	97 886,00	97 885,13				97 886,00	97 885,13
020225	OUTROS SERVIÇOS		97 886,00	97 885,13				97 886,00	97 885,13
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		153 783,00	137 313,06				153 783,00	137 313,06
	Total das despesas correntes		637 169,00	561 014,62				637 169,00	561 014,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	267	10 867,00	10 867,00				10 867,00	10 867,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10 867,00	10 867,00				10 867,00	10 867,00
	Total do subagrupamento 01								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		132 300,00					132 300,00	
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		132 300,00					132 300,00	
	Total do subagrupamento 02								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	268	21 209 225,00	5 575 653,65				21 209 225,00	5 575 653,65
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		21 209 225,00	5 575 653,65				21 209 225,00	5 575 653,65
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		21 352 392,00	5 586 520,65				21 352 392,00	5 586 520,65
	Total das despesas de capital		21 352 392,00	5 586 520,65				21 352 392,00	5 586 520,65
	Total das Despesas orçamentais		21 989 561,00	6 147 535,27				21 989 561,00	6 147 535,27

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

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		12 892 056,00	3 099 408,56				12 892 056,00	3 099 408,56
	Total do grupo 09		12 892 056,00	3 099 408,56				12 892 056,00	3 099 408,56
	Total do capítulo 10		12 892 056,00	3 099 408,56				12 892 056,00	3 099 408,56
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		2 761 373,00	1 389 882,77				2 761 373,00	1 389 882,77
130199	OUTRAS		2 761 373,00	1 389 882,77				2 761 373,00	1 389 882,77
	Total do grupo 01		2 761 373,00	1 389 882,77				2 761 373,00	1 389 882,77
	Total do capítulo 13		2 761 373,00	1 389 882,77				2 761 373,00	1 389 882,77
	Total das receitas de capital		15 653 429,00	4 489 291,33				15 653 429,00	4 489 291,33
	Total das Receitas orçamentais		15 653 429,00	4 489 291,33				15 653 429,00	4 489 291,33

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

15 - AMBIENTE
 POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, SA

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	289	280 176,00	275 400,88				280 176,00	275 400,88
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			49 738,48				50 726,00	49 738,48
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			325 139,36				330 902,00	325 139,36
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22 150,00	19 502,30				22 150,00	19 502,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		22 150,00	19 502,30				22 150,00	19 502,30
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 01		353 052,00	344 641,66				353 052,00	344 641,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		70 377,00	35 871,13				70 377,00	35 871,13
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	270	104 095,00	70 440,20				104 095,00	70 440,20
020225	OUTROS SERVIÇOS		104 095,00	70 440,20				104 095,00	70 440,20
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		174 472,00	106 311,33				174 472,00	106 311,33
	Total das despesas correntes		527 524,00	450 952,99				527 524,00	450 952,99
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	271	13 216,00	7 915,19				13 216,00	7 915,19
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		13 216,00	7 915,19				13 216,00	7 915,19
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	272	15 112 689,00	4 030 423,15				15 112 689,00	4 030 423,15
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		15 112 689,00	4 030 423,15				15 112 689,00	4 030 423,15
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		15 125 905,00	4 038 338,34				15 125 905,00	4 038 338,34
	Total das despesas de capital		15 125 905,00	4 038 338,34				15 125 905,00	4 038 338,34
	Total das Despesas orçamentais		15 653 429,00	4 489 291,33				15 653 429,00	4 489 291,33

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

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	54	322 875,00	322 875,00				322 875,00	322 875,00
	Total do grupo 03		322 875,00	322 875,00				322 875,00	322 875,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	55	17 769 069,00	817 471,00				17 769 069,00	817 471,00
	Total do grupo 09		17 769 069,00	817 471,00				17 769 069,00	817 471,00
	Total do capítulo 10		18 091 944,00	1 140 346,00				18 091 944,00	1 140 346,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		3 742 501,00	1 171 854,00				3 742 501,00	1 171 854,00
	Total do grupo 01		3 742 501,00	1 171 854,00				3 742 501,00	1 171 854,00
	Total do capítulo 13		3 742 501,00	1 171 854,00				3 742 501,00	1 171 854,00
	Total das receitas de capital		21 834 445,00	2 312 200,00				21 834 445,00	2 312 200,00
	Total das Receitas orçamentais		21 834 445,00	2 312 200,00				21 834 445,00	2 312 200,00

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

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA

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		433 844,00	419 903,00				433 844,00	419 903,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		72 307,00	69 984,00				72 307,00	69 984,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		506 151,00	489 887,00				506 151,00	489 887,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		61 252,00	33 276,00				61 252,00	33 276,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		61 252,00	33 276,00				61 252,00	33 276,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 01		567 403,00	523 163,00				567 403,00	523 163,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		61 998,00	58 143,00				61 998,00	58 143,00
020121	OUTROS BENS		61 998,00	58 143,00				61 998,00	58 143,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	273	59 502,00	39 457,00				59 502,00	39 457,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		59 502,00	39 457,00				59 502,00	39 457,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		121 500,00	97 600,00				121 500,00	97 600,00
	Total das despesas correntes		688 903,00	620 763,00				688 903,00	620 763,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		5 732,00	5 732,00				5 732,00	5 732,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	274	5 732,00	5 732,00				5 732,00	5 732,00
	Total do subagrupamento 01								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		122 875,00	322 875,00				122 875,00	322 875,00
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		122 875,00	322 875,00				122 875,00	322 875,00
	Total do subagrupamento 02								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	275	21 016 935,00	1 362 830,00				21 016 935,00	1 362 830,00
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		21 016 935,00	1 362 830,00				21 016 935,00	1 362 830,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		21 145 542,00	1 691 437,00				21 145 542,00	1 691 437,00
	Total das despesas de capital		21 145 542,00	1 691 437,00				21 145 542,00	1 691 437,00
	Total das Despesas orçamentais		21 834 445,00	2 312 200,00				21 834 445,00	2 312 200,00

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

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 759 647,00	3 167 110,00				4 759 647,00	3 167 110,00
	Total do grupo 09		4 759 647,00	3 167 110,00				4 759 647,00	3 167 110,00
	Total do capítulo 10		4 759 647,00	3 167 110,00				4 759 647,00	3 167 110,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		1 316 058,00	930 890,00				1 316 058,00	930 890,00
130199	OUTRAS		1 316 058,00	930 890,00				1 316 058,00	930 890,00
	Total do grupo 01		1 316 058,00	930 890,00				1 316 058,00	930 890,00
	Total do capítulo 13		1 316 058,00	930 890,00				1 316 058,00	930 890,00
	Total das receitas de capital		6 075 705,00	4 098 000,00				6 075 705,00	4 098 000,00
	Total das Receitas orçamentais		6 075 705,00	4 098 000,00				6 075 705,00	4 098 000,00

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

15 - AMBIENTE

POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

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	276	390 506,00	390 001,00				390 506,00	390 001,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	277	65 084,00	65 000,00				65 084,00	65 000,00
	Total do subagrupamento 01		455 590,00	455 001,00				455 590,00	455 001,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	278	32 066,00	32 029,00				32 066,00	32 029,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		32 066,00	32 029,00				32 066,00	32 029,00
	Total do agrupamento 01		487 656,00	487 030,00				487 656,00	487 030,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		47 569,00	23 954,00				47 569,00	23 954,00
020121	OUTROS BENS		47 569,00	23 954,00				47 569,00	23 954,00
	Total do subagrupamento 01		47 569,00	23 954,00				47 569,00	23 954,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	279	74 847,00	74 847,00				74 847,00	74 847,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		74 847,00	74 847,00				74 847,00	74 847,00
	Total do subagrupamento 02		74 847,00	74 847,00				74 847,00	74 847,00
	Total do agrupamento 02		122 416,00	98 801,00				122 416,00	98 801,00
	Total das despesas correntes		610 072,00	585 831,00				610 072,00	585 831,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	280	20 697,00	18 583,00				20 697,00	18 583,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		20 697,00	18 583,00				20 697,00	18 583,00
	Total do subagrupamento 01		20 697,00	18 583,00				20 697,00	18 583,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	281	5 444 936,00	3 493 586,00				5 444 936,00	3 493 586,00
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		5 444 936,00	3 493 586,00				5 444 936,00	3 493 586,00
	Total do subagrupamento 03		5 444 936,00	3 493 586,00				5 444 936,00	3 493 586,00
	Total do agrupamento 07		5 465 633,00	3 512 169,00				5 465 633,00	3 512 169,00
	Total das despesas de capital		5 465 633,00	3 512 169,00				5 465 633,00	3 512 169,00
	Total das Despesas orçamentais		6 075 705,00	4 098 000,00				6 075 705,00	4 098 000,00

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

15 - AMBIENTE
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL							
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:							
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:							
100301	ESTADO		20 000,00				20 000,00	
	Total do grupo 03		20 000,00				20 000,00	
	Total do capítulo 10		20 000,00				20 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:							
130100	OUTRAS:		3 963 750,00	2 421 470,02			3 963 750,00	2 421 470,02
130199	OUTRAS		3 963 750,00	2 421 470,02			3 963 750,00	2 421 470,02
	Total do grupo 01		3 963 750,00	2 421 470,02			3 963 750,00	2 421 470,02
	Total do capítulo 13		3 963 750,00	2 421 470,02			3 963 750,00	2 421 470,02
	Total das receitas de capital		3 983 750,00	2 421 470,02			3 983 750,00	2 421 470,02
	Total das Receitas orçamentais		3 983 750,00	2 421 470,02			3 983 750,00	2 421 470,02

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

15 - AMBIENTE
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		176 658,00	127 950,07				176 658,00	127 950,07
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		29 443,00	21 325,01				29 443,00	21 325,01
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		206 101,00	149 275,08				206 101,00	149 275,08
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12 180,00	845,88				12 180,00	845,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		12 180,00	845,88				12 180,00	845,88
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 01		218 281,00	150 120,96				218 281,00	150 120,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		15 094,00	10 092,95				15 094,00	10 092,95
020121	OUTROS BENS		15 094,00	10 092,95				15 094,00	10 092,95
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	282	86 261,00	86 260,95				86 261,00	86 260,95
020225	OUTROS SERVIÇOS		86 261,00	86 260,95				86 261,00	86 260,95
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		101 355,00	96 353,90				101 355,00	96 353,90
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	283	110 180,00	110 179,47				110 180,00	110 179,47
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 03		110 180,00	110 179,47				110 180,00	110 179,47
	Total das despesas correntes		429 816,00	356 654,33				429 816,00	356 654,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		20 000,00					20 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		20 000,00					20 000,00	
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2 527 594,00	717 214,64				2 527 594,00	717 214,64
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	284	2 527 594,00	717 214,64				2 527 594,00	717 214,64
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		2 547 594,00	717 214,64				2 547 594,00	717 214,64
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		547 340,00	547 339,63				547 340,00	547 339,63
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		547 340,00	547 339,63				547 340,00	547 339,63
	Total do subagrupamento 07		547 340,00	547 339,63				547 340,00	547 339,63
	Total do agrupamento 10		547 340,00	547 339,63				547 340,00	547 339,63
	Total das despesas de capital		3 094 934,00	1 264 554,27				3 094 934,00	1 264 554,27
	Total das Despesas orçamentais		3 524 750,00	1 621 208,60				3 524 750,00	1 621 208,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, 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:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	56	449,00	448,50				449,00	448,50	
050101	PUBLICAS		449,00	448,50				449,00	448,50	
	Total do grupo 01		449,00	448,50				449,00	448,50	
	Total do capítulo 05		449,00	448,50				449,00	448,50	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	57	5 453,00	5 452,54				5 453,00	5 452,54	
070108	MERCADORIAS		5 453,00	5 452,54				5 453,00	5 452,54	
	Total do grupo 01		5 453,00	5 452,54				5 453,00	5 452,54	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	58	482 825,00	482 824,10				482 825,00	482 824,10	
070299	OUTROS	59	121 706,00	121 539,87				121 706,00	121 539,87	
	Total do grupo 02		604 531,00	604 363,97				604 531,00	604 363,97	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	60	135 027,00	135 026,52				135 027,00	135 026,52	
	Total do grupo 03		135 027,00	135 026,52				135 027,00	135 026,52	
	Total do capítulo 07		745 011,00	744 843,03				745 011,00	744 843,03	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	61	1 714,00	1 713,39				1 714,00	1 713,39	
080199	OUTRAS		1 714,00	1 713,39				1 714,00	1 713,39	
	Total do grupo 01		1 714,00	1 713,39				1 714,00	1 713,39	
	Total do capítulo 08		1 714,00	1 713,39				1 714,00	1 713,39	
	Total das receitas correntes		747 174,00	747 004,92				747 174,00	747 004,92	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	62	600,00	600,00				600,00	600,00	
090404	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		600,00	600,00				600,00	600,00	
	Total do grupo 04		600,00	600,00				600,00	600,00	
	Total do capítulo 09		600,00	600,00				600,00	600,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		18 721 938,00	18 721 938,00				18 721 938,00	18 721 938,00	
	Total do grupo 06		18 721 938,00	18 721 938,00				18 721 938,00	18 721 938,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL							
	Total do capítulo 12		18 721 938,00				18 721 938,00	
	Total das receitas de capital		18 722 538,00	600,00			18 722 538,00	600,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
160100	SALDO ORÇAMENTAL							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	63	4 774 008,00	4 774 007,52			4 774 008,00	4 774 007,52
	Total do grupo 01		4 774 008,00	4 774 007,52			4 774 008,00	4 774 007,52
	Total do capítulo 16		4 774 008,00	4 774 007,52			4 774 008,00	4 774 007,52
	Total das Receitas orçamentais		24 243 720,00	5 521 612,44			24 243 720,00	5 521 612,44

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

15 - AMBIENTE

MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

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			70 652,04				70 652,04	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			88 740,00				88 740,00	
010102	ORGÃOS SOCIAIS	285	70 653,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		88 740,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	286	2 424,00					2 424,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	287	10 276,00					10 276,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		24 880,00	24 879,37				24 880,00	24 879,37
	Total do subagrupamento 01		196 973,00	196 970,71				196 973,00	196 970,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	288	3 966,00	3 824,54				3 966,00	3 824,54
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	289	421,00	399,04				421,00	399,04
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		4 387,00	4 223,58				4 387,00	4 223,58
	Total do subagrupamento 02		4 387,00	4 223,58				4 387,00	4 223,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL	290	43 156,00	43 155,38				43 156,00	43 155,38
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	291	5 766,00	5 765,09				5 766,00	5 765,09
010309	SEGUROS		48 922,00	48 920,47				48 922,00	48 920,47
	Total do subagrupamento 03		48 922,00	48 920,47				48 922,00	48 920,47
	Total do agrupamento 01		250 282,00	250 114,76				250 282,00	250 114,76
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	292	14 841,00	4 979,14				14 841,00	4 979,14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	293	56,00	40,36				56,00	40,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	294	170,00	163,47				170,00	163,47
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	295	2 182,00	1 624,27				2 182,00	1 624,27
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	296	733,00	725,84				733,00	725,84
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	297	516,00	455,44				516,00	455,44
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	298	13 934,00	12 203,08				13 934,00	12 203,08
020121	OUTROS BENS		32 432,00	20 191,60				32 432,00	20 191,60
	Total do subagrupamento 01		32 432,00	20 191,60				32 432,00	20 191,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	300	88 500,00	61 978,73				88 500,00	61 978,73
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	301	42 956,00	32 240,81				42 956,00	32 240,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	302	71 970,00	49 000,71				71 970,00	49 000,71
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	303	4 686,66	4 686,66				4 686,66	4 686,66
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	304	14 011,00	8 746,08				14 011,00	8 746,08
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	305	1 009,00	959,40				1 009,00	959,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	306	22 916,00	15 916,87				22 916,00	15 916,87
020209	COMUNICAÇÕES	307	15 810,00	11 769,35				15 810,00	11 769,35
020212	SEGUROS		553,00	435,96				553,00	435,96
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020217	PUBLICIDADE	308	6 915,00	2 075,71			6 915,00	2 075,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	309	115 164,00	91 336,65			115 164,00	91 336,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	310	1 076,00	310,65			1 076,00	310,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	311	699 022,00	315 277,65			699 022,00	315 277,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	312	94 037,00	77 231,68			94 037,00	77 231,68
	Total do subagrupamento 02		1 185 967,00	671 966,91			1 185 967,00	671 966,91
	Total do agrupamento 02		1 218 399,00	692 158,51			1 218 399,00	692 158,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	313	595 306,00	569 419,18			595 306,00	569 419,18
	Total do subagrupamento 05		595 306,00	569 419,18			595 306,00	569 419,18
	Total do agrupamento 03		595 306,00	569 419,18			595 306,00	569 419,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	314	54 350,00	16 050,49			54 350,00	16 050,49
060201	IMPOSTOS E TAXAS	315	227 157,00	147 915,42			227 157,00	147 915,42
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		281 507,00	163 965,91			281 507,00	163 965,91
	Total do agrupamento 06		281 507,00	163 965,91			281 507,00	163 965,91
	Total das despesas correntes		2 345 494,00	1 675 658,36			2 345 494,00	1 675 658,36
	DESPESAS DE CAPITAL							
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
100602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	316	102 224,00	51 111,12			102 224,00	51 111,12
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		13 000 000,00				13 000 000,00	
	Total do subagrupamento 06		13 102 224,00	51 111,12			13 102 224,00	51 111,12
	Total do agrupamento 10		13 102 224,00	51 111,12			13 102 224,00	51 111,12
	Total das despesas de capital		13 102 224,00	51 111,12			13 102 224,00	51 111,12
	Total das Despesas orçamentais		15 447 718,00	1 726 769,48			15 447 718,00	1 726 769,48

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

15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

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:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	64	576,00	11 018,58				576,00	11 018,58	
	Total do grupo 03		576,00	11 018,58				576,00	11 018,58	
051000	RENDAS:									
051003	HABITAÇÕES	65	46 900,00	93 405,63				46 900,00	93 405,63	
051004	EDIFÍCIOS	66	42 100,00	65 977,47				42 100,00	65 977,47	
	Total do grupo 10		89 000,00	159 383,10				89 000,00	159 383,10	
	Total do capítulo 05		89 576,00	170 401,68				89 576,00	170 401,68	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	67	522,00	228 521,80				522,00	228 521,80	
	Total do grupo 05		522,00	228 521,80				522,00	228 521,80	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	68	236 295,00	5 183,84				236 295,00	5 183,84	
	Total do grupo 09		236 295,00	5 183,84				236 295,00	5 183,84	
	Total do capítulo 06		236 817,00	233 705,64				236 817,00	233 705,64	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	69	933 994,00	1 196 494,53				933 994,00	1 196 494,53	
	Total do grupo 01		933 994,00	1 196 494,53				933 994,00	1 196 494,53	
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	70	1 682 437,00	2 040 850,79				1 682 437,00	2 040 850,79	
	Total do grupo 02		1 682 437,00	2 040 850,79				1 682 437,00	2 040 850,79	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	71	22 717,00	38 577,37				22 717,00	38 577,37	
	Total do grupo 03		22 717,00	38 577,37				22 717,00	38 577,37	
	Total do capítulo 07		2 639 148,00	3 275 922,69				2 639 148,00	3 275 922,69	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	72	38 232,00	61 428,05				38 232,00	61 428,05	
	Total do grupo 01		38 232,00	61 428,05				38 232,00	61 428,05	
	Total do capítulo 08		38 232,00	61 428,05				38 232,00	61 428,05	
	Total das receitas correntes		3 003 773,00	3 741 458,06				3 003 773,00	3 741 458,06	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

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:									
090200	HABITAÇÕES:	73	266 100,00	266 100,00				266 100,00	266 100,00	
090201	SOCIEDADES E QUAISE SOC. NÃO FINANCEIRAS		266 100,00	266 100,00				266 100,00	266 100,00	
	Total do grupo 02									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	74	3 218,00					3 218,00		
090401	SOCIEDADES E QUAISE SOC. NÃO FINANCEIRAS		3 218,00					3 218,00		
	Total do grupo 04									
	Total do capítulo 09		269 318,00	266 100,00				269 318,00	266 100,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 886 834,00	513 701,23				1 886 834,00	513 701,23	
	Total do grupo 03		1 886 834,00	513 701,23				1 886 834,00	513 701,23	
	Total do capítulo 10		1 886 834,00	513 701,23				1 886 834,00	513 701,23	
	Total das receitas de capital		2 156 152,00	779 801,23				2 156 152,00	779 801,23	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	75	740,00	7 788,98				740,00	7 788,98	
	Total do grupo 01		740,00	7 788,98				740,00	7 788,98	
	Total do capítulo 15		740,00	7 788,98				740,00	7 788,98	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	76	5 264 182,00	5 264 179,65				5 264 182,00	5 264 179,65	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		5 264 182,00	5 264 179,65				5 264 182,00	5 264 179,65	
	Total do grupo 16		5 264 182,00	5 264 179,65				5 264 182,00	5 264 179,65	
	Total das Receitas orçamentais		10 424 847,00	9 793 227,92				10 424 847,00	9 793 227,92	

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

15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	317	80 499,00	76 251,99				80 499,00	76 251,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	318	147 821,00	136 159,46				147 821,00	136 159,46
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	319	417 764,00	364 412,35				417 764,00	364 412,35
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	320	11 318,00					11 318,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	321	23 921,00	20 956,96				23 921,00	20 956,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	322	28 091,00	25 313,79				28 091,00	25 313,79
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	323	29 763,00	23 462,47				29 763,00	23 462,47
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	324	118 059,00	104 594,79				118 059,00	104 594,79
	Total do subagrupamento 01		857 236,00	751 151,81				857 236,00	751 151,81
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010205	ABONO P/ FALHAS	325	2 628,00	760,50				2 628,00	760,50
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	326	181,00	120,00				181,00	120,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	327	39 345,00	39 344,33				39 345,00	39 344,33
	Total do subagrupamento 02		992,00	545,70				992,00	545,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	328	43 146,00	40 770,53				43 146,00	40 770,53
010309	SEGUROS	329	219 862,00	180 281,41				219 862,00	180 281,41
	Total do subagrupamento 03		20 210,00	17 625,94				20 210,00	17 625,94
	Total do agrupamento 01		240 072,00	197 907,35				240 072,00	197 907,35
	Total do subagrupamento 01		1 140 454,00	989 829,69				1 140 454,00	989 829,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	330	2 300,39	1 408,43				2 300,39	1 408,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	331	1 685,61	1 683,63				1 685,61	1 683,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	332	4 371,00	2 514,76				4 371,00	2 514,76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		389,00	121,24				389,00	121,24
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		765,00	298,66				765,00	298,66
020121	OUTROS BENS	333	6 212,00	4 864,72				6 212,00	4 864,72
	Total do subagrupamento 01		15 723,00	10 891,44				15 723,00	10 891,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	334	21 684,00	12 697,14				21 684,00	12 697,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	335	36 464,00	29 817,62				36 464,00	29 817,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	336	8 934,00	7 284,83				8 934,00	7 284,83
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	337	60 672,00	52 577,19				60 672,00	52 577,19
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	338	25 101,00	20 976,59				25 101,00	20 976,59

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

15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	339	9 003,00	6 377,54				9 003,00	6 377,54
020210	TRANSPORTES		295,00	224,30				295,00	224,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	340	1 448,00	313,65				1 448,00	313,65
020212	SEGUROS	341	11 584,00	8 128,86				11 584,00	8 128,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	342	25 448,00	7 088,87				25 448,00	7 088,87
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	343	183 709,00	66 719,10				183 709,00	66 719,10
020215	FORMAÇÃO	344	2 749,00	2 359,50				2 749,00	2 359,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	345	22 203,00	6 113,49				22 203,00	6 113,49
020217	PUBLICIDADE	346	13 465,00	4 813,29				13 465,00	4 813,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	347	34 923,00	29 672,31				34 923,00	29 672,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	348	23 817,00	13 394,12				23 817,00	13 394,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	349	35 460,00	21 483,07				35 460,00	21 483,07
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	350	378,00	39,35				378,00	39,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	351	45 102,00	35 652,80				45 102,00	35 652,80
	Total do subagrupamento 02		562 439,00	325 733,62				562 439,00	325 733,62
	Total do agrupamento 02		578 162,00	336 625,06				578 162,00	336 625,06
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030102	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	352	106 400,00	105 531,14				106 400,00	105 531,14
	Total do subagrupamento 01		106 400,00	105 531,14				106 400,00	105 531,14
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	353	50 967,00	50 246,48				50 967,00	50 246,48
	Total do subagrupamento 02		50 967,00	50 246,48				50 967,00	50 246,48
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	354	382,00					382,00	
	Total do subagrupamento 05		382,00					382,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	355	1 205,00	935,85				1 205,00	935,85
	Total do subagrupamento 06		1 205,00	935,85				1 205,00	935,85
	Total do agrupamento 03		158 954,00	156 713,47				158 954,00	156 713,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	356	2 181,00	1 751,95				2 181,00	1 751,95
	Total do subagrupamento 06		2 181,00	1 751,95				2 181,00	1 751,95
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	357	10 633,00	8 123,96				10 633,00	8 123,96

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

15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

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 08		10 633,00	8 123,96			10 633,00	8 123,96
	Total do agrupamento 04		12 814,00	9 875,91			12 814,00	9 875,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	358	484 598,00	484 148,94			484 598,00	484 148,94
060201	IMPOSTOS E TAXAS	359	73 279,00	9,97			73 279,00	9,97
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		557 877,00	484 158,91			557 877,00	484 158,91
	Total do agrupamento 06		557 877,00	484 158,91			557 877,00	484 158,91
	Total das despesas correntes		2 448 261,00	1 977 203,04			2 448 261,00	1 977 203,04
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070102	HABITAÇÕES		2 670 288,00	473 202,13			2 670 288,00	473 202,13
	Total do subagrupamento 01		2 670 288,00	473 202,13			2 670 288,00	473 202,13
	Total do agrupamento 07		2 670 288,00	473 202,13			2 670 288,00	473 202,13
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		42 116,00				42 116,00	
	Total do subagrupamento 06		42 116,00				42 116,00	
	Total do agrupamento 10		42 116,00				42 116,00	
	Total das despesas de capital		2 712 404,00	473 202,13			2 712 404,00	473 202,13
	Total das Despesas orçamentais		5 160 665,00	2 450 405,17			5 160 665,00	2 450 405,17

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
PARQUE EXPO, 98 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:								
050101	PUBLICAS	77	433 412,00	433 411,17				433 412,00	433 411,17
	Total do grupo 01		433 412,00	433 411,17				433 412,00	433 411,17
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	78	11 694,00	11 693,84				11 694,00	11 693,84
051004	EDIFÍCIOS	79	468 509,00	468 508,36				468 509,00	468 508,36
	Total do grupo 10		480 203,00	480 202,20				480 203,00	480 202,20
	Total do capítulo 05		913 615,00	913 613,37				913 615,00	913 613,37
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80	1 619,00	1 619,00				1 619,00	1 619,00
070108	MERCADORIAS	81	197 601,00	197 601,00				197 601,00	197 601,00
	Total do grupo 01		199 220,00	199 220,00				199 220,00	199 220,00
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	82	25 611,00	25 610,26				25 611,00	25 610,26
070299	OUTROS	83	2 171 796,00	2 171 795,10				2 171 796,00	2 171 795,10
	Total do grupo 02		2 197 407,00	2 197 405,36				2 197 407,00	2 197 405,36
	Total do capítulo 07		2 396 627,00	2 396 625,36				2 396 627,00	2 396 625,36
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	84	93 867,00	93 866,43				93 867,00	93 866,43
	Total do grupo 01		93 867,00	93 866,43				93 867,00	93 866,43
	Total do capítulo 08		93 867,00	93 866,43				93 867,00	93 866,43
	Total das receitas correntes		3 404 109,00	3 404 105,16				3 404 109,00	3 404 105,16
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	85	505,00	504,30				505,00	504,30
	Total do grupo 04		505,00	504,30				505,00	504,30
	Total do capítulo 09		505,00	504,30				505,00	504,30
	Total das receitas de capital		505,00	504,30				505,00	504,30

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

15 - AMBIENTE
PARQUE EXPO, 98 S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	86	22 648 113,00	15 101 088,04				22 648 113,00	15 101 088,04
	Total do grupo 01		22 648 113,00	15 101 088,04				22 648 113,00	15 101 088,04
	Total do capítulo 16		22 648 113,00	15 101 088,04				22 648 113,00	15 101 088,04
	Total das Receitas orçamentais		26 052 727,00	18 505 697,50				26 052 727,00	18 505 697,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
PARQUE EXPO, 98 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	360	224 334,00	224 333,48				224 334,00	224 333,48
010102	ORGÃOS SOCIAIS	361	307 421,00	307 420,36				307 421,00	307 420,36
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	362	16 442,00	16 397,85				16 442,00	16 397,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	363	254 308,00	253 137,70				254 308,00	253 137,70
	Total do subagrupamento 01		802 505,00	801 289,39				802 505,00	801 289,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	364	5 232,00	5 231,52				5 232,00	5 231,52
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	365	1 622 996,00	1 232 657,62				1 622 996,00	1 232 657,62
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		730,00					730,00	
	Total do subagrupamento 02		1 628 958,00	1 237 889,14				1 628 958,00	1 237 889,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	366	174 049,00	174 048,11				174 049,00	174 048,11
010309	SEGUROS	367	32 753,00	26 129,02				32 753,00	26 129,02
	Total do subagrupamento 03		206 802,00	200 177,13				206 802,00	200 177,13
	Total do agrupamento 01		2 638 265,00	2 239 355,66				2 638 265,00	2 239 355,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	368	43 438,00	39 150,66				43 438,00	39 150,66
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	369	204,00	203,79				204,00	203,79
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	370	1 230,00	498,75				1 230,00	498,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	371	2 845,00	1 621,35				2 845,00	1 621,35
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	372	257,00	256,74				257,00	256,74
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	373	441,00					441,00	
020121	OUTROS BENS		1 275,00	276,75				1 275,00	276,75
	Total do subagrupamento 01		49 690,00	42 008,04				49 690,00	42 008,04
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	374	99 998,00	10 896,58				99 998,00	10 896,58
020202	LIMPEZA E HIGIENE	375	18 617,00	13 123,79				18 617,00	13 123,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	376	337 129,00	115 169,51				337 129,00	115 169,51
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	377	151 690,00	143 283,57				151 690,00	143 283,57
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	378	15 066,00	14 339,97				15 066,00	14 339,97
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	379	51 401,00	41 646,32				51 401,00	41 646,32
020209	COMUNICAÇÕES	380	31 498,00	16 151,69				31 498,00	16 151,69
020212	SEGUROS	381	22 229,00	17 159,31				22 229,00	17 159,31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	382	8 550,00	2 371,64				8 550,00	2 371,64

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

15 - AMBIENTE
PARQUE EXPO, 98 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								
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	383	268 112,00	185 879,17				268 112,00	185 879,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	384	53 915,00	43 741,87				53 915,00	43 741,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	385	209 494,00	126 366,99				209 494,00	126 366,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	386	116 086,00	111 636,03				116 086,00	111 636,03
	Total do subagrupamento 02		1 383 785,00	841 766,44				1 383 785,00	841 766,44
	Total do agrupamento 02		1 433 475,00	883 774,48				1 433 475,00	883 774,48
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	387	175 700,00					175 700,00	
	Total do subagrupamento 01		175 700,00					175 700,00	
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	388	293 973,00	9 234,07				293 973,00	9 234,07
	Total do subagrupamento 05		293 973,00	9 234,07				293 973,00	9 234,07
	Total do agrupamento 03		469 673,00	9 234,07				469 673,00	9 234,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	389	2 236 561,00	2 118 763,86				2 236 561,00	2 118 763,86
060203	OUTRAS	390	1 029 819,00	100 468,90				1 029 819,00	100 468,90
	Total do subagrupamento 02		3 266 380,00	2 219 232,76				3 266 380,00	2 219 232,76
	Total do agrupamento 06		3 266 380,00	2 219 232,76				3 266 380,00	2 219 232,76
	Total das despesas correntes		7 807 793,00	5 351 596,97				7 807 793,00	5 351 596,97
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
	Total do subagrupamento 06		18 721 938,00					18 721 938,00	
	Total do agrupamento 09		18 721 938,00					18 721 938,00	
	Total das despesas de capital		18 721 938,00					18 721 938,00	
	Total das Despesas orçamentais		26 529 731,00	5 351 596,97				26 529 731,00	5 351 596,97

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

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO, 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									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	87	4 684 157,00	4 683 353,83				4 684 157,00	4 683 353,83	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		4 684 157,00	4 683 353,83				4 684 157,00	4 683 353,83	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS						1 864 562,07	1 990 442,00	1 864 562,07	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						1 864 562,07	1 990 442,00	1 864 562,07	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	88	2 819 526,00	2 819 525,96				2 819 526,00	2 819 525,96	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	89	11 775,00	8 069,94				11 775,00	8 069,94	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 06									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	90	342 473,00	342 443,19				342 473,00	342 443,19	
070299	OUTROS	91	49 383 811,00	48 319 503,35				49 383 811,00	48 319 503,35	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	92	5 811 232,00	5 811 231,33				9 139 300,00	7 851 200,12	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08									
	Total das receitas correntes									
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO						1 137 500,00	1 300 000,00	1 137 500,00	
	Total do grupo 03									
100900	RESTO DO MUNDO:									

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

15 - AMBIENTE
 METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							293 022,00	
	Total do grupo 09							293 022,00	
	Total do capítulo 10							1 593 022,00	1 137 500,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		19 677 168,00	3 041 835,26				589 181 577,00	608 858 745,00
	Total do grupo 06		19 677 168,00	3 041 835,26				589 181 577,00	608 858 745,00
	Total do capítulo 12		19 677 168,00	3 041 835,26				589 181 577,00	608 858 745,00
	Total das receitas de capital		19 677 168,00	3 041 835,26				590 774 599,00	610 451 767,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	93	3 364 400,00	5 860 660,30				3 364 400,00	5 860 660,30
	Total do grupo 01		3 364 400,00	5 860 660,30				3 364 400,00	5 860 660,30
	Total do capítulo 15		3 364 400,00	5 860 660,30				3 364 400,00	5 860 660,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	94	10 502 926,00	10 502 925,53	97			4 389 982,00	14 892 908,00
	Total do grupo 01		10 502 926,00	10 502 925,53				4 389 982,00	14 892 908,00
	Total do capítulo 16		10 502 926,00	10 502 925,53				4 389 982,00	14 892 908,00
	Total das Receitas orçamentais		96 597 468,00	81 389 548,69				600 483 091,00	563 890 176,86
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	95	2 854 614,00	2 854 613,26				2 854 614,00	2 854 613,26
	Total do grupo 01		2 854 614,00	2 854 613,26				2 854 614,00	2 854 613,26
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	96	632 089,00	614 951,63				632 089,00	614 951,63
	Total do grupo 02		632 089,00	614 951,63				632 089,00	614 951,63
	Total do capítulo 17		3 486 703,00	3 469 564,89				3 486 703,00	3 469 564,89

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

15 - AMBIENTE
 METRO DO PORTO, 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 EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais		3 486 703,00	3 469 564,89				3 486 703,00	3 469 564,89

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

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO, 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		153 209,00	142 130,64				153 209,00	142 130,64
010102	ORGÃOS SOCIAIS	391	2 939 341,00	2 939 340,61				2 939 341,00	2 939 340,61
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	392							
010111	REPRESENTAÇÃO	393	42 974,00	39 926,52				42 974,00	39 926,52
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	394	131 303,00	131 302,44				131 303,00	131 302,44
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	395	542 038,00	513 655,54				542 038,00	513 655,54
	Total do subagrupamento 01		3 808 865,00	3 766 355,75				3 808 865,00	3 766 355,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	396	11 085,00	11 084,63				11 085,00	11 084,63
010206	FORMAÇÃO	397	51 495,00	33 640,58				51 495,00	33 640,58
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	398	7 411,00	5 002,82				7 411,00	5 002,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	399	17 739,00	13 143,08				17 739,00	13 143,08
	Total do subagrupamento 02		87 730,00	62 871,11				87 730,00	62 871,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	400	884 606,00	881 557,70				884 606,00	881 557,70
010309	SEGUROS	401	88 825,00	74 278,04				88 825,00	74 278,04
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	402	94 406,00	90 490,17				94 406,00	90 490,17
	Total do subagrupamento 03		1 067 837,00	1 046 325,91				1 067 837,00	1 046 325,91
	Total do agrupamento 01		4 964 432,00	4 875 552,77				4 964 432,00	4 875 552,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	403	56 615,00	31 445,35				56 615,00	31 445,35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	404	178 680,00	35 776,63				178 680,00	35 776,63
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	405	11 091,16	11 091,16				11 091,16	11 091,16
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	406	1 022,00	1 017,13				1 022,00	1 017,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	407	9 604,00	8 992,63				9 604,00	8 992,63
	Total do subagrupamento 01		257 013,00	88 322,90				257 013,00	88 322,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	408	248 158,00	231 150,21				248 158,00	231 150,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	409	130 548,00	41 681,05				130 548,00	41 681,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	410	6 674 077,00	6 674 076,37				6 674 077,00	6 674 076,37
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	411	1 603 103,00	1 603 102,58				1 603 103,00	1 603 102,58
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	412	135 898,00	87 235,45				135 898,00	87 235,45
020209	COMUNICAÇÕES	413	48 729,00	36 050,68				48 729,00	36 050,68
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	414	9 529,00	9 528,69				9 529,00	9 528,69
020212	SEGUROS	415	213 068,00	172 166,43				213 068,00	172 166,43

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	416	53 536,00	42 226,98			53 536,00	42 226,98
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	417	829 670,00	829 669,55			829 670,00	829 669,55
020217	PUBLICIDADE	418	52 239,00	52 238,47			52 239,00	52 238,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	419	1 751 331,00	1 449 465,38			1 751 331,00	1 449 465,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	420	589 160,00	589 159,20			589 160,00	589 159,20
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	421	44 173 296,00	44 173 295,31			44 173 296,00	44 173 295,31
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	422	2 432 731,00	2 047 664,12			2 432 731,00	2 047 664,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	423	502 545,00	379 412,45			502 545,00	379 412,45
	Total do subagrupamento 02		59 447 618,00	58 418 122,92			59 447 618,00	58 418 122,92
	Total do agrupamento 02		59 704 631,00	58 506 445,82			59 704 631,00	58 506 445,82
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	424	10 502 926,00	10 502 925,53	154 183 964,00	182 117 662,38	164 686 890,00	192 620 587,91
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	425	3 172 967,00	3 172 967,00	39 529 354,00	39 529 353,63	42 702 321,00	42 702 320,63
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	432			1 487 337,00	1 487 336,78	1 487 337,00	1 487 336,78
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES		13 675 893,00	13 675 892,53	195 200 655,00	223 134 352,79	208 876 548,00	236 810 245,32
	Total do subagrupamento 01							
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA							
030201	DESPESAS DIVERSAS				2 619 568,00	2 424 953,67	2 619 568,00	2 424 953,67
	Total do subagrupamento 02				2 619 568,00	2 424 953,67	2 619 568,00	2 424 953,67
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	434	1 436,00	1 135,86	1 436,00	1 135,86	1 436,00	1 135,86
	Total do subagrupamento 06				1 436,00	1 135,86	1 436,00	1 135,86
	Total do agrupamento 03		13 675 893,00	13 675 892,53	197 821 659,00	225 560 442,32	211 497 552,00	239 236 334,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	426			628 430,00	185 809,62	628 430,00	185 809,62
060201	IMPOSTOS E TAXAS	427						
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02				628 430,00	185 809,62	628 430,00	185 809,62
	Total do agrupamento 06				628 430,00	185 809,62	628 430,00	185 809,62
	Total das despesas correntes		78 344 956,00	77 057 891,12	198 450 089,00	225 746 251,94	276 795 045,00	302 804 143,06
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	436			9 721 233,00	9 382 964,59	9 721 233,00	9 382 964,59

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

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
	Total do subagrupamento 01				9 721 233,00	9 382 964,59	9 721 233,00	9 382 964,59
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA							
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA				6 643 620,00	6 643 619,86	6 643 620,00	6 643 619,86
	Total do subagrupamento 02				6 643 620,00	6 643 619,86	6 643 620,00	6 643 619,86
	Total do agrupamento 07				16 364 853,00	16 026 584,45	16 364 853,00	16 026 584,45
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS				2 498,00	2 000,00	2 498,00	2 000,00
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA				2 498,00	2 000,00	2 498,00	2 000,00
	Total do subagrupamento 06				2 498,00	2 000,00	2 498,00	2 000,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES				500,00	332,55	500,00	332,55
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS				500,00	332,55	500,00	332,55
	Total do subagrupamento 07				500,00	332,55	500,00	332,55
	Total do agrupamento 09				2 998,00	2 332,55	2 998,00	2 332,55
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS				77 500 000,00	77 500 000,00	77 500 000,00	77 500 000,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC				242 187 524,00	189 343 762,00	242 187 524,00	189 343 762,00
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO				47 550 330,00	47 550 329,54	47 550 330,00	47 550 329,54
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				367 237 854,00	314 394 091,54	367 237 854,00	314 394 091,54
	Total do subagrupamento 06				367 237 854,00	314 394 091,54	367 237 854,00	314 394 091,54
	Total do agrupamento 10				367 237 854,00	314 394 091,54	367 237 854,00	314 394 091,54
	Total das despesas de capital				383 605 705,00	330 423 008,54	383 605 705,00	330 423 008,54
	Total das Despesas orçamentais		78 344 956,00		582 055 794,00	556 169 260,48	660 400 750,00	633 227 151,60
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	428	2 667 170,00		2 667 169,96		2 667 170,00	2 667 169,96
	Total do subagrupamento 01		2 667 170,00		2 667 169,96		2 667 170,00	2 667 169,96
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	429	79 315,00		79 314,94		79 315,00	79 314,94
	Total do subagrupamento 02		79 315,00		79 314,94		79 315,00	79 314,94

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

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12		2 746 485,00	2 746 484,90				2 746 485,00	2 746 484,90
	Total das Despesas extraorçamentais		2 746 485,00	2 746 484,90				2 746 485,00	2 746 484,90

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

15 - AMBIENTE
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	98							
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	99	68 323,00	68 323,00				68 323,00	68 323,00
	Total do grupo 07		68 323,00	68 323,00				68 323,00	68 323,00
	Total do capítulo 05		68 323,00	68 323,00				68 323,00	68 323,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	100	2 072 648,00	2 072 648,00				2 072 648,00	2 072 648,00
060301	ESTADO	101	27 838 509,00	27 808 509,00				27 808 509,00	27 808 509,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		29 911 157,00	29 881 157,00				29 911 157,00	29 881 157,00
	Total do grupo 03		29 911 157,00	29 881 157,00				29 911 157,00	29 881 157,00
	Total do capítulo 06		29 911 157,00	29 881 157,00				29 911 157,00	29 881 157,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	102	109 133 910,00	113 573 018,17				109 133 910,00	113 573 018,17
070299	OUTROS		109 133 910,00	113 573 018,17				109 133 910,00	113 573 018,17
	Total do grupo 02		109 133 910,00	113 573 018,17				109 133 910,00	113 573 018,17
	Total do capítulo 07		109 133 910,00	113 573 018,17				109 133 910,00	113 573 018,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	103		3 378,83					3 378,83
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	104	2 533 701,00	2 771 089,53				2 533 701,00	2 771 089,53
080199	OUTRAS		2 533 701,00	2 774 468,36				2 533 701,00	2 774 468,36
	Total do grupo 01		2 533 701,00	2 774 468,36				2 533 701,00	2 774 468,36
	Total do capítulo 08		2 533 701,00	2 774 468,36				2 533 701,00	2 774 468,36
	Total das receitas correntes		141 647 091,00	146 296 966,53				141 647 091,00	146 296 966,53
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:	105	436 531,00					436 531,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								

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

15 - AMBIENTE
METROPOLITANO DE LISBOA, 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	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 03		436 531,00					436 531,00		
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	106	48 146,00	46 216,00				48 146,00	46 216,00	
	Total do grupo 04		48 146,00	46 216,00				48 146,00	46 216,00	
	Total do capítulo 09		484 677,00	46 216,00				484 677,00	46 216,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		1 300 000,00	1 137 500,00				1 300 000,00	1 137 500,00	
	Total do grupo 03		1 300 000,00	1 137 500,00				1 300 000,00	1 137 500,00	
	Total do capítulo 10		1 300 000,00	1 137 500,00				1 300 000,00	1 137 500,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	107	50 674 232,00	32 584 270,00				50 674 232,00	32 584 270,00	
	Total do grupo 06		50 674 232,00	32 584 270,00				50 674 232,00	32 584 270,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		204 422 370,00	192 050 802,18				204 422 370,00	192 050 802,18	
	Total do grupo 07		204 422 370,00	192 050 802,18				204 422 370,00	192 050 802,18	
	Total do capítulo 12		255 096 602,00	224 635 072,18				255 096 602,00	224 635 072,18	
	Total das receitas de capital		256 881 279,00	225 818 788,18				256 881 279,00	225 818 788,18	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	108		92 626,93				92 626,93	92 626,93	
	Total do grupo 01			92 626,93				92 626,93	92 626,93	
	Total do capítulo 15			92 626,93				92 626,93	92 626,93	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	109	24 964 664,00	24 964 664,00				24 964 664,00	24 964 664,00	
	Total do grupo 01		24 964 664,00	24 964 664,00				24 964 664,00	24 964 664,00	
	Total do capítulo 16		24 964 664,00	24 964 664,00				24 964 664,00	24 964 664,00	
	Total das Receitas orçamentais		423 493 034,00	397 173 045,64				423 493 034,00	397 173 045,64	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									

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

15 - AMBIENTE
 METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	110		248 257,05				248 257,05
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			248 257,05				248 257,05
	Total do grupo 02			248 257,05				248 257,05
	Total do capítulo 17			248 257,05				248 257,05
	Total das Receitas extraorçamentais			248 257,05				248 257,05

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

15 - AMBIENTE
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	441	265 678,00	265 312,63				265 678,00	265 312,63
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	442	46 742 774,00	35 976 417,99				46 742 774,00	35 976 417,99
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	443							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	444	2 953 230,00	2 950 982,12				2 953 230,00	2 950 982,12
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	445	6 215 680,00	6 215 658,65				6 215 680,00	6 215 658,65
	Total do subagrupamento 01		56 177 362,00	45 408 371,39				56 177 362,00	45 408 371,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	446	2 860 031,00	2 859 721,91				2 860 031,00	2 859 721,91
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	447	65 603,00	65 602,33				65 603,00	65 602,33
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	448	453 803,00	453 793,50				453 803,00	453 793,50
	Total do subagrupamento 02		3 379 437,00	3 379 117,74				3 379 437,00	3 379 117,74
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	449	11 114 363,00	11 113 661,58				11 114 363,00	11 113 661,58
010308	OUTRAS PENSÕES	450	13 282 356,02	12 545 317,23				13 282 356,02	12 545 317,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	451	430 971,00	430 961,72				430 971,00	430 961,72
	Total do subagrupamento 03		24 827 690,02	24 089 940,53				24 827 690,02	24 089 940,53
	Total do agrupamento 01		84 384 489,02	72 877 429,66				84 384 489,02	72 877 429,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	452	128 715,00	115 347,58				128 715,00	115 347,58
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	453	370 977,00	231 684,23				370 977,00	231 684,23
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	454	81 257,00	59 983,73				81 257,00	59 983,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	455	158 782,00	146 797,20				158 782,00	146 797,20
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	456	36 222,00	35 415,24				36 222,00	35 415,24
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	457	10 825,00	3 499,35				10 825,00	3 499,35
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	458	30 487,00	22 757,83				30 487,00	22 757,83
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	459	21 622,00	20 531,99				21 622,00	20 531,99
020121	OUTROS BENS	460	7 859 458,00	7 113 373,34				7 859 458,00	7 113 373,34
	Total do subagrupamento 01		8 698 345,00	7 749 390,49				8 698 345,00	7 749 390,49
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	461	11 243 295,70	10 849 915,88				11 243 295,70	10 849 915,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	462	3 892 156,30	3 328 968,11				3 892 156,30	3 328 968,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	463	2 898 273,00	2 479 483,30				2 898 273,00	2 479 483,30
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	464	5 758,00	5 757,72				5 758,00	5 757,72
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	465	7 408 963,00	7 405 851,53				7 408 963,00	7 405 851,53

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

15 - AMBIENTE
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES												
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	466	158 554,00	112 722,17								112 722,17	
020209	COMUNICAÇÕES	467	178 197,00	125 576,17								125 576,17	
020210	TRANSPORTES	468	449 043,00	443 212,15								443 212,15	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	469	103 554,00	95 852,37								95 852,37	
020212	SEGUROS	470	2 494 843,00	2 455 441,16								2 455 441,16	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	471	57 325,00	48 539,41								48 539,41	
020215	FORMAÇÃO	472	159 965,00	146 943,52								146 943,52	
020217	PUBLICIDADE	473	235 951,00	189 722,66								189 722,66	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	474	6 923 984,00	6 276 052,99								6 276 052,99	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	475	3 794 801,00	3 575 608,78								3 575 608,78	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	476	2 278 942,00	2 278 942,00								2 278 942,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	477	200 704,00	144 523,04								144 523,04	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	478	53 932,00	15 140,21								15 140,21	
020225	OUTROS SERVIÇOS	479	282 116,00	226 112,84								226 112,84	
	Total do subagrupamento 02		42 820 357,00	40 204 366,01								40 204 366,01	
	Total do agrupamento 02		51 518 702,00	47 953 756,50								47 953 756,50	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
030500	OUTROS JUROS												
030502	OUTROS	480	171 024 775,11	164 675 809,10								164 675 809,10	
	Total do subagrupamento 05		171 024 775,11	164 675 809,10								164 675 809,10	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	481	189 878,87	117 327,87								117 327,87	
	Total do subagrupamento 06		189 878,87	117 327,87								117 327,87	
	Total do agrupamento 03		171 214 653,98	164 793 136,97								164 793 136,97	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
060200	DIVERSAS	482	4 259 857,00	4 212 480,71								4 212 480,71	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	483	6 077 162,00	118 859,97								118 859,97	
060203	OUTRAS		10 337 019,00	4 331 340,68								4 331 340,68	
	Total do subagrupamento 02		10 337 019,00	4 331 340,68								4 331 340,68	
	Total do agrupamento 06		10 337 019,00	4 331 340,68								4 331 340,68	
	Total das despesas correntes		317 454 864,00	289 955 663,81								289 955 663,81	
	DESPESAS DE CAPITAL												
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
070100	INVESTIMENTOS	484	5 176 465,00	3 247 030,02								3 247 030,02	
070103	EDIFÍCIOS	485	77 030,00										
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												

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

15 - AMBIENTE
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	486							
	Total do subagrupamento 01		5 253 495,00	3 247 030,02				5 253 495,00	3 247 030,02
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	487	7 528 631,00	7 528 631,00				7 528 631,00	7 528 631,00
	Total do subagrupamento 02		7 528 631,00	7 528 631,00				7 528 631,00	7 528 631,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070302	EDIFÍCIOS	488	11 098 369,00	3 023 773,04				11 098 369,00	3 023 773,04
	Total do subagrupamento 03		11 098 369,00	3 023 773,04				11 098 369,00	3 023 773,04
	Total do agrupamento 07		23 880 495,00	13 799 434,06				23 880 495,00	13 799 434,06
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	489	71 502 576,00	71 502 576,09				71 502 576,00	71 502 576,09
	Total do subagrupamento 06		71 502 576,00	71 502 576,09				71 502 576,00	71 502 576,09
	Total do agrupamento 10		71 502 576,00	71 502 576,09				71 502 576,00	71 502 576,09
	Total das despesas de capital		95 383 071,00	85 302 010,15				95 383 071,00	85 302 010,15
	Total das Despesas orçamentais		412 837 935,00	375 257 673,96				412 837 935,00	375 257 673,96
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	490		139 784,00					139 784,00
	Total do subagrupamento 02			139 784,00					139 784,00
	Total do agrupamento 12			139 784,00					139 784,00
	Total das Despesas extraorçamentais			139 784,00					139 784,00

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

15 - AMBIENTE
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, 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:									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	111		143 969,00					143 969,00	
	Total do grupo 07			143 969,00					143 969,00	
	Total do capítulo 05			143 969,00					143 969,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	112	1 337 224,00	1 337 224,00				1 337 224,00	1 337 224,00	
	Total do grupo 03		1 337 224,00	1 337 224,00				1 337 224,00	1 337 224,00	
	Total do capítulo 06		1 337 224,00	1 337 224,00				1 337 224,00	1 337 224,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	113	586 482,00	728 744,00				586 482,00	728 744,00	
070299	OUTROS		7 217 510,00	8 423 552,00				7 217 510,00	8 423 552,00	
	Total do grupo 02		7 803 992,00	9 152 296,00				7 803 992,00	9 152 296,00	
	Total do capítulo 07		7 803 992,00	9 152 296,00				7 803 992,00	9 152 296,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	114	2 862 141,00	2 455 309,00				2 862 141,00	2 455 309,00	
080199	OUTRAS		2 862 141,00	2 455 309,00				2 862 141,00	2 455 309,00	
	Total do grupo 01		2 862 141,00	2 455 309,00				2 862 141,00	2 455 309,00	
	Total do capítulo 08		2 862 141,00	2 455 309,00				2 862 141,00	2 455 309,00	
	Total das receitas correntes		12 003 357,00	13 088 798,00				12 003 357,00	13 088 798,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO									
	Total do grupo 06									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO									
	Total do grupo 07		70 012 715,00	65 811 959,00				70 012 715,00	65 811 959,00	
	Total do capítulo 12		70 012 715,00	65 811 959,00				70 012 715,00	65 811 959,00	
	Total das receitas de capital		87 489 744,00	68 311 959,00				87 489 744,00	68 311 959,00	

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

15 - AMBIENTE
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

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	115	2 592 472,00	2 592 472,00				2 592 472,00	2 592 472,00
	Total do grupo 01		2 592 472,00	2 592 472,00				2 592 472,00	2 592 472,00
	Total do capítulo 16		2 592 472,00	2 592 472,00				2 592 472,00	2 592 472,00
	Total das Receitas orçamentais		102 085 573,00	83 993 229,00				102 085 573,00	83 993 229,00

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

15 - AMBIENTE
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ORGÃOS SOCIAIS	491	342 539,00	333 655,00			342 539,00	333 655,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	492	3 676 668,00	3 537 051,00			3 676 668,00	3 537 051,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	493	587 867,00	587 837,00			587 867,00	587 837,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	494	493 664,00	450 544,00			493 664,00	450 544,00
	Total do subagrupamento 01		5 100 738,00	4 909 087,00			5 100 738,00	4 909 087,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	495	438 568,00	423 877,00			438 568,00	423 877,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	496	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	497	1 150 193,00	1 150 193,00			1 150 193,00	1 150 193,00
	Total do subagrupamento 02		1 593 761,00	1 579 070,00			1 593 761,00	1 579 070,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	498	1 732 564,00	1 449 203,00			1 732 564,00	1 449 203,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	499	6 059,00	6 059,00			6 059,00	6 059,00
	Total do subagrupamento 03		1 738 623,00	1 455 262,00			1 738 623,00	1 455 262,00
	Total do agrupamento 01		8 433 122,00	7 943 419,00			8 433 122,00	7 943 419,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	500	43 770,00	32 263,00			43 770,00	32 263,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	501	4 468 731,00	3 080 570,00			4 468 731,00	3 080 570,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	502	12 421,00	11 462,00			12 421,00	11 462,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	503	65 018,00	15 316,00			65 018,00	15 316,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	504	35 182,00	14 647,00			35 182,00	14 647,00
020114	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	505	1 081,00	870,00			1 081,00	870,00
020115	OUTRO MATERIAL-PECAS	506	675 861,00	619 093,00			675 861,00	619 093,00
020117	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 254,00	400,00			1 254,00	400,00
020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	507	33 901,00	2 365,00			33 901,00	2 365,00
020119	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	508	1 839,00	916,00			1 839,00	916,00
020121	OUTROS BENS	509	474 651,00	343 740,00			474 651,00	343 740,00
	Total do subagrupamento 01		5 813 709,00	4 121 642,00			5 813 709,00	4 121 642,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	510	629 384,00	474 340,00			629 384,00	474 340,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	511	378 715,00	247 034,00			378 715,00	247 034,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	512	7 420 585,00	2 247 283,00			7 420 585,00	2 247 283,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	513	565 390,00	164 518,00			565 390,00	164 518,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	514	43 076,00	25 468,00			43 076,00	25 468,00

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

15 - AMBIENTE
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	515	527 584,00	170 193,00		527 584,00	170 193,00	
020209	COMUNICAÇÕES		102 919,00	24 246,00		102 919,00	24 246,00	
020210	TRANSPORTES	516	11 674,00	7 485,00		11 674,00	7 485,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 449,00	369,00		1 449,00	369,00	
020212	SEGUROS	517	818 941,00	589 810,00		818 941,00	589 810,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6 296,00	54,00		6 296,00	54,00	
020215	FORMAÇÃO		69 005,00	16 597,00		69 005,00	16 597,00	
020217	PUBLICIDADE		96 143,00	6 496,00		96 143,00	6 496,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	518	1 132 622,00	921 819,00		1 132 622,00	921 819,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	519	897 577,00	654 109,00		897 577,00	654 109,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	520	1 160 063,00	464 916,00		1 160 063,00	464 916,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	521	21 874,00	21 874,00		21 874,00	21 874,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		85 661,00	2 692,00		85 661,00	2 692,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	522	102 372,00	56 125,00		102 372,00	56 125,00	
	Total do subagrupamento 02		14 071 330,00	6 095 428,00		14 071 330,00	6 095 428,00	
	Total do agrupamento 02		19 885 039,00	10 217 070,00		19 885 039,00	10 217 070,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	523	697 656,00	697 655,00		697 656,00	697 655,00	
	Total do subagrupamento 05		697 656,00	697 655,00		697 656,00	697 655,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	524	56 222,00	56 222,00		56 222,00	56 222,00	
	Total do subagrupamento 06		56 222,00	56 222,00		56 222,00	56 222,00	
	Total do agrupamento 03		753 878,00	753 877,00		753 878,00	753 877,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS		401,00	401,00		401,00	401,00	
	Total do subagrupamento 08		401,00	401,00		401,00	401,00	
	Total do agrupamento 04		401,00	401,00		401,00	401,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	525	152 437,00	133 697,00		152 437,00	133 697,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	526	789 305,00	52 880,00		789 305,00	52 880,00	
060203	OUTRAS		941 742,00	186 577,00		941 742,00	186 577,00	
	Total do subagrupamento 02		941 742,00	186 577,00		941 742,00	186 577,00	
	Total do agrupamento 06		941 742,00	186 577,00		941 742,00	186 577,00	
	Total das despesas correntes		30 014 182,00	19 100 943,00		30 014 182,00	19 100 943,00	

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

15 - AMBIENTE
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070103	EDIFÍCIOS	527	28 000,00	27 708,00							27 708,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	528	424 798,00	346 155,00							346 155,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	529	530 927,00	281 423,00							281 423,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	530	289 236,00	7 287,00							7 287,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	531	1 297 626,00	42 411,00							42 411,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	532	1 765 959,00	59 605,00							59 605,00
	Total do subagrupamento 01		4 336 546,00	764 589,00							764 589,00
	Total do agrupamento 07		4 336 546,00	764 589,00							764 589,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	533	7 612 826,00	4 518 615,00							4 518 615,00
	Total do subagrupamento 06		7 612 826,00	4 518 615,00							4 518 615,00
	Total do agrupamento 09		7 612 826,00	4 518 615,00							4 518 615,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS										
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	534	55 000 000,00	55 000 000,00							55 000 000,00
	Total do subagrupamento 06		55 000 000,00	55 000 000,00							55 000 000,00
	Total do agrupamento 10		55 000 000,00	55 000 000,00							55 000 000,00
	Total das despesas de capital		66 949 372,00	60 283 204,00							60 283 204,00
	Total das Despesas orçamentais		96 963 554,00	79 384 147,00							79 384 147,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS										
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS										
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
	Total do subagrupamento 02		142 764,00	142 764,00							142 764,00
	Total do agrupamento 12		142 764,00	142 764,00							142 764,00
	Total das Despesas extraorçamentais		142 764,00	142 764,00							142 764,00

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

15 - AMBIENTE
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, 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										
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	116	566 364,00	566 364,00				566 364,00		566 364,00
060301	ESTADO		566 364,00	566 364,00				566 364,00		566 364,00
	Total do grupo 03		566 364,00	566 364,00				566 364,00		566 364,00
	Total do capítulo 06		566 364,00	566 364,00				566 364,00		566 364,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:		1 085 090,00	107 275,00				1 085 090,00		107 275,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		9 005 850,00	8 442 640,00				9 005 850,00		8 442 640,00
070299	OUTROS		10 090 940,00	8 549 915,00				10 090 940,00		8 549 915,00
	Total do grupo 02		10 090 940,00	8 549 915,00				10 090 940,00		8 549 915,00
	Total do capítulo 07		10 090 940,00	8 549 915,00				10 090 940,00		8 549 915,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		1 305 735,00	584 205,00				1 305 735,00		584 205,00
080199	OUTRAS		1 305 735,00	584 205,00				1 305 735,00		584 205,00
	Total do grupo 01		1 305 735,00	584 205,00				1 305 735,00		584 205,00
	Total do capítulo 08		1 305 735,00	584 205,00				1 305 735,00		584 205,00
	Total das receitas correntes		11 963 039,00	9 700 484,00				11 963 039,00		9 700 484,00
RECEITAS DE CAPITAL										
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		7 927 080,00	4 518 615,00				7 927 080,00		4 518 615,00
	Total do grupo 06		7 927 080,00	4 518 615,00				7 927 080,00		4 518 615,00
	Total do capítulo 12		7 927 080,00	4 518 615,00				7 927 080,00		4 518 615,00
	Total das receitas de capital		7 927 080,00	4 518 615,00				7 927 080,00		4 518 615,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	117	1 414 460,00	1 414 460,00				1 414 460,00		1 414 460,00
	Total do grupo 01		1 414 460,00	1 414 460,00				1 414 460,00		1 414 460,00
	Total do capítulo 16		1 414 460,00	1 414 460,00				1 414 460,00		1 414 460,00
	Total das Receitas orçamentais		21 304 579,00	15 633 559,00				21 304 579,00		15 633 559,00

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

15 - AMBIENTE
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, SA

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		1 390,00				1 390,00	
010102	ORGÃOS SOCIAIS	535	1 700 187,00	1 642 054,00			1 700 187,00	1 642 054,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	536						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	537	300 560,00	281 408,00			300 560,00	281 408,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	538	300 471,00	202 062,00			300 471,00	202 062,00
	Total do subagrupamento 01		2 302 608,00	2 125 524,00			2 302 608,00	2 125 524,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	539	292 154,00	285 755,00			292 154,00	285 755,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		102 565,00	65 017,00			102 565,00	65 017,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	540	765 163,00	602 943,00			765 163,00	602 943,00
	Total do subagrupamento 02		1 159 882,00	953 715,00			1 159 882,00	953 715,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	541	796 054,00	616 303,00			796 054,00	616 303,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 552,00	1 526,00			2 552,00	1 526,00
	Total do subagrupamento 03		798 606,00	617 829,00			798 606,00	617 829,00
	Total do agrupamento 01		4 261 096,00	3 697 068,00			4 261 096,00	3 697 068,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	542	4 355 054,00	3 491 323,00			4 355 054,00	3 491 323,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	543	13 884,00	7 135,00			13 884,00	7 135,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	544	49 200,00	12 538,00			49 200,00	12 538,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	545	14 184,00	5 923,00			14 184,00	5 923,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	546	930,00	719,00			930,00	719,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	547	1 194 065,00	822 637,00			1 194 065,00	822 637,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	548	500,00				500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	549	1 054,00	557,00			1 054,00	557,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		80,00				80,00	
020121	OUTROS BENS	550	143 691,00	75 156,00			143 691,00	75 156,00
	Total do subagrupamento 01		5 772 642,00	4 415 988,00			5 772 642,00	4 415 988,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	551	159 115,00	19 102,00			159 115,00	19 102,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	552	318 813,00	191 921,00			318 813,00	191 921,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	553	4 845 306,00	2 847 145,00			4 845 306,00	2 847 145,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	554	186 711,00				186 711,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	555	2 177,00	1 402,00			2 177,00	1 402,00
020209	COMUNICAÇÕES	556	14 194,00	2 139,00			14 194,00	2 139,00

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

15 - AMBIENTE
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020210	TRANSPORTES		226,00				226,00	
020212	SEGUROS	557	674 831,00	548 493,00			674 831,00	548 493,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		180,00	180,00			1 207,00	180,00
020215	FORMAÇÃO	558	14 375,00	5 546,00			14 375,00	5 546,00
020217	PUBLICIDADE		3 929,00	702,00			3 929,00	702,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	559	259 693,00	226 529,00			259 693,00	226 529,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	560	298 526,00	214 062,00			298 526,00	214 062,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	561	581 605,00	187 055,00			581 605,00	187 055,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	562	10 707,00	10 690,00			10 707,00	10 690,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		101 300,00	2 918,00			101 300,00	2 918,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	563	60 762,00	18 748,00			60 762,00	18 748,00
	Total do subagrupamento 02		7 533 477,00	4 276 632,00			7 533 477,00	4 276 632,00
	Total do agrupamento 02		13 306 119,00	8 692 620,00			13 306 119,00	8 692 620,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	564	71 126,00	25 832,00			71 126,00	25 832,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	565	437 924,00	26 673,00			437 924,00	26 673,00
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		509 050,00	52 505,00			509 050,00	52 505,00
	Total do agrupamento 06		509 050,00	52 505,00			509 050,00	52 505,00
	Total das despesas correntes		18 076 265,00	12 442 193,00			18 076 265,00	12 442 193,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	566	11 071,00	451,00			11 071,00	451,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	567	82 273,00	54,00			82 273,00	54,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		54,00	54,00			54,00	54,00
	Total do subagrupamento 01		93 398,00	505,00			93 398,00	505,00
	Total do agrupamento 07		93 398,00	505,00			93 398,00	505,00
	Total das despesas de capital		93 398,00	505,00			93 398,00	505,00
	Total das Despesas orçamentais		18 169 663,00	12 442 698,00			18 169 663,00	12 442 698,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			121 271,00				121 271,00
	Total do subagrupamento 02			121 271,00				121 271,00

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

15 - AMBIENTE
 SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, SA

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			121 271,00					121 271,00
	Total das Despesas extraorçamentais			121 271,00					121 271,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA

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 DE CAPITAL									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120704	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		2 500,00	2 000,00					2 500,00	2 000,00
	Total do grupo 07		2 500,00	2 000,00					2 500,00	2 000,00
	Total do capítulo 12		2 500,00	2 000,00					2 500,00	2 000,00
	Total das receitas de capital		2 500,00	2 000,00					2 500,00	2 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	118	183,00	182,86					183,00	182,86
	Total do grupo 01		183,00	182,86					183,00	182,86
	Total do capítulo 16		183,00	182,86					183,00	182,86
	Total das Receitas orçamentais		2 683,00	2 182,86					2 683,00	2 182,86

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

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA

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			87,70					87,70
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		92,00	87,70				92,00	87,70
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		92,00	87,70				92,00	87,70
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	568	2 371,00	972,05				2 371,00	972,05
060203	OUTRAS		2 371,00	972,05				2 371,00	972,05
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		2 371,00	972,05				2 371,00	972,05
	Total das despesas correntes		2 463,00	1 059,75				2 463,00	1 059,75
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	569	37,00	36,95				37,00	36,95
080102	PRIVADAS		37,00	36,95				37,00	36,95
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 08		37,00	36,95				37,00	36,95
	Total das despesas de capital		37,00	36,95				37,00	36,95
	Total das Despesas orçamentais		2 500,00	1 096,70				2 500,00	1 096,70
	Total geral da receita orçamental do ministério		1 345 150 527,00	1 173 966 477,04		709 554 207,00	628 607 242,94	2 054 704 734,00	1 802 573 719,98
	Total geral da despesa orçamental do ministério		1 025 048 473,00	825 375 988,05		659 241 494,00	582 069 092,09	1 684 289 967,00	1 407 445 090,14
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		37 940 607,00	3 717 821,94				37 940 607,00	3 717 821,94
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		35 200 389,00	3 150 303,90				35 200 389,00	3 150 303,90

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

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		20 700 000,00	12 595 670,62				20 700 000,00	12 595 670,62
	Total do grupo 01		20 700 000,00	12 595 670,62				20 700 000,00	12 595 670,62
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1	1 578,00	26 019,28				1 578,00	26 019,28
	Total do grupo 02		1 578,00	26 019,28				1 578,00	26 019,28
	Total do capítulo 04		20 701 578,00	12 621 689,90				20 701 578,00	12 621 689,90
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 200 000,00					1 200 000,00	
	Total do grupo 03		1 200 000,00					1 200 000,00	
	Total do capítulo 06		1 200 000,00					1 200 000,00	
	Total das receitas correntes		21 901 578,00	12 621 689,90				21 901 578,00	12 621 689,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO	2	114 981,00	114 980,35				114 981,00	114 980,35
	Total do grupo 01		114 981,00	114 980,35				114 981,00	114 980,35
	Total do capítulo 16		114 981,00	114 980,35				114 981,00	114 980,35
	Total das Receitas orçamentais		22 016 559,00	12 736 670,25				22 016 559,00	12 736 670,25

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1	49 500,00			49 500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2	5 500,00	464,72		5 500,00	464,72
020225	OUTROS SERVIÇOS			464,72		55 000,00	464,72
	Total do subagrupamento 02		55 000,00	464,72		55 000,00	464,72
	Total do agrupamento 02						
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	3	20 986,00	10 492,13		20 986,00	10 492,13
040102	PRIVADAS		20 986,00	10 492,13		20 986,00	10 492,13
	Total do subagrupamento 01						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4	21 137 051,00	12 653 046,96		21 137 051,00	12 653 046,96
040301	ESTADO		21 137 051,00	12 653 046,96		21 137 051,00	12 653 046,96
	Total do subagrupamento 03						
040800	FAMÍLIAS	5	254 444,00			254 444,00	
040802	OUTRAS		254 444,00			254 444,00	
	Total do subagrupamento 08						
	Total do agrupamento 04		21 412 481,00	12 663 539,09		21 412 481,00	12 663 539,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS	6	30 000,00	14 588,55		30 000,00	14 588,55
060201	IMPOSTOS E TAXAS		517 500,00			517 500,00	
060203	OUTRAS						
	Total do subagrupamento 02		547 500,00	14 588,55		547 500,00	14 588,55
	Total do agrupamento 06		547 500,00	14 588,55		547 500,00	14 588,55
	Total das despesas correntes		22 014 981,00	12 678 592,36		22 014 981,00	12 678 592,36
	Total das Despesas orçamentais		22 014 981,00	12 678 592,36		22 014 981,00	12 678 592,36

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, 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:								
040106	TAXAS FLORESTAIS	3	8 659 998,00	9 963 538,30				8 659 998,00	9 963 538,30
040116	TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		1 850 000,00	389 494,94				1 850 000,00	389 494,94
040199	TAXAS DIVERSAS		400 000,00	1 105 353,44				400 000,00	1 105 353,44
	Total do grupo 01		10 909 998,00	11 458 386,68				10 909 998,00	11 458 386,68
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	4	550 001,00	533 969,70				550 001,00	533 969,70
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5	1,00	305,00				1,00	305,00
	Total do grupo 02		550 002,00	534 274,70				550 002,00	534 274,70
	Total do capítulo 04		11 460 000,00	11 992 661,38				11 460 000,00	11 992 661,38
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	6	1,00	1 009 940,46				1,00	1 009 940,46
	Total do grupo 01		1,00	1 009 940,46				1,00	1 009 940,46
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	7	18 547 286,00	18 363 892,00				18 547 286,00	18 363 892,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					80 000,00		80 000,00	80 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8	8 962 499,00	6 874 266,34				8 962 499,00	6 874 266,34
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	9	1,00	32 633,16				1,00	32 633,16
	Total do grupo 03		27 509 786,00	25 270 791,50		80 000,00		27 509 786,00	25 350 791,50
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	10	1,00	525,00				1,00	525,00
	Total do grupo 05		1,00	525,00				1,00	525,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	11	1,00	64 053,00				1,00	64 053,00
	Total do grupo 07		1,00	64 053,00				1,00	64 053,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		6 440 000,00	558 919,96		1 500 000,00		7 940 000,00	1 180 118,22
	Total do grupo 09		6 440 000,00	558 919,96		1 500 000,00		7 940 000,00	1 180 118,22
	Total do capítulo 06		33 949 789,00	26 904 229,92		1 580 000,00		35 529 789,00	28 164 348,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		40 000,00	21 551,71				40 000,00		21 551,71
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		150 000,00	61 609,41				150 000,00		61 609,41
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	12	1,00	133 295,52				1,00		133 295,52
070199	OUTROS	13	9 749 991,00	6 616 631,74				9 749 991,00		6 616 631,74
	Total do grupo 01		9 939 992,00	6 833 088,38				9 939 992,00		6 833 088,38
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100 000,00	104 742,47				100 000,00		104 742,47
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		300 000,00	482,00				300 000,00		482,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		150 000,00	4 784,75				150 000,00		4 784,75
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		20 000,00	7 569,03				20 000,00		7 569,03
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	14	1,00	2 369,16				1,00		2 369,16
070299	OUTROS		900 000,00	199 772,44				900 000,00		199 772,44
	Total do grupo 02		1 470 001,00	319 719,85				1 470 001,00		319 719,85
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	15	1,00					1,00		
070399	OUTRAS		80 000,00	102 936,04				80 000,00		102 936,04
	Total do grupo 03		80 001,00	102 936,04				80 001,00		102 936,04
	Total do capítulo 07		11 489 994,00	7 255 744,27				11 489 994,00		7 255 744,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		150 000,00	845,95				150 000,00		845,95
	Total do grupo 01		150 000,00	845,95				150 000,00		845,95
	Total do capítulo 08		150 000,00	845,95				150 000,00		845,95
	Total das receitas correntes		57 049 783,00	46 153 481,52			1 580 000,00	58 629 783,00	1 260 118,22	47 413 599,74
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		900 000,00	1 466,95				900 000,00		1 466,95
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	16	1,00					1,00		
	Total do grupo 03		900 001,00	1 466,95				900 001,00		1 466,95
	Total do capítulo 09		900 001,00	1 466,95				900 001,00		1 466,95
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		1 075,00					1 075,00		
	Total do grupo 03		1 075,00					1 075,00		

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		1 075,00					1 075,00	
	Total das receitas de capital		901 076,00	1 466,95				901 076,00	1 466,95
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17	3,00	39 561,73				3,00	39 561,73
	Total do grupo 01		3,00	39 561,73				3,00	39 561,73
	Total do capítulo 15		3,00	39 561,73				3,00	39 561,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	18	1 383 556,00	1 383 553,54	19	3 961,00	3 959,42	1 387 517,00	1 387 512,96
	Total do grupo 01		1 383 556,00	1 383 553,54		3 961,00	3 959,42	1 387 517,00	1 387 512,96
	Total do capítulo 16		1 383 556,00	1 383 553,54		3 961,00	3 959,42	1 387 517,00	1 387 512,96
	Total das Receitas orçamentais		59 334 418,00	47 578 063,74		1 583 961,00	1 264 077,64	60 918 379,00	48 842 141,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	7	797 495,00	797 493,79				797 495,00	797 493,79
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	8	17 512 512,00	17 324 374,73				17 512 512,00	17 324 374,73
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	9	20 723,00	20 722,68				20 723,00	20 722,68
010111	REPRESENTAÇÃO	10	164 561,00	164 559,72				164 561,00	164 559,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	11	134 031,00	134 029,67				134 031,00	134 029,67
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12	1 303 592,00	1 303 590,12				1 303 592,00	1 303 590,12
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	13	3 122 313,00	3 122 310,71				3 122 313,00	3 122 310,71
	Total do subagrupamento 01		23 055 227,00	22 867 081,42				23 055 227,00	22 867 081,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	14	133 212,00	125 438,73				133 212,00	125 438,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	15	472 558,00	458 882,06				472 558,00	458 882,06
010205	ABONO P/ FALHAS	16	7 601,00	6 305,04				7 601,00	6 305,04
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	17	1 500,00	1 467,46				1 500,00	1 467,46
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	18	4 518,00	4 518,00				4 518,00	4 518,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	19							
	Total do subagrupamento 02		619 389,00	596 611,29				619 389,00	596 611,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	20	478,00	478,00				478,00	478,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	21	5 522,00	5 521,37				5 522,00	5 521,37
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22	61 560,00	61 558,56				61 560,00	61 558,56
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	23	44 228,00	44 227,57				44 228,00	44 227,57
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	24	5 623 244,00	5 622 157,78				5 623 244,00	5 622 157,78
010308	OUTRAS PENSÕES	25	327 093,00	327 092,76				327 093,00	327 092,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	26	419 677,00	419 628,83				419 677,00	419 628,83
	Total do subagrupamento 03		6 481 802,00	6 480 664,87				6 481 802,00	6 480 664,87
	Total do agrupamento 01		30 156 418,00	29 944 357,58				30 156 418,00	29 944 357,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	27	90 966,00	64 194,84				90 966,00	64 194,84
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28	838 058,00	834 561,23				838 058,00	834 561,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	29	27 980,00	10 575,13				27 980,00	10 575,13
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	30	3 370,00	2 900,90				3 370,00	2 900,90
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	31	430,00	8,47				430,00	8,47
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	32	319 769,00	103 654,07				319 769,00	103 654,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	154 285,00	103 724,20				154 285,00	103 724,20
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	34	2 800,00	1 160,13				2 800,00	1 160,13

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	35	19 692,00	54 277,95				19 692,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	36	80 193,00	80 193,00				80 193,00	54 277,95
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	37	29 750,00	15 901,61				29 750,00	15 901,61
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	38	35 756,00	29 723,54	77	202 220,00		237 976,00	29 723,54
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	39	1 539,00	788,97				1 539,00	788,97
020121	OUTROS BENS	40	270 553,00	209 586,22	78	9 900,00		280 453,00	209 586,22
	Total do subagrupamento 01		1 875 141,00	1 431 057,26		212 120,00		2 087 261,00	1 431 057,26
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	41	584 925,00	576 576,25				584 925,00	576 576,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	42	242 255,00	241 954,70				242 255,00	241 954,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	43	322 768,00	311 285,20	79	95 207,00	86 490,15	417 975,00	397 775,35
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	44	994 832,00	981 812,75				994 832,00	981 812,75
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	45	234 638,00	234 119,22				234 638,00	234 119,22
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	46	6 100,00	6 088,50				6 100,00	6 088,50
020209	COMUNICAÇÕES	47	363 279,00	313 357,70				363 279,00	313 357,70
020210	TRANSPORTES	48	135 095,00	128 428,41				135 095,00	128 428,41
020212	SEGUROS	49	6 900,00	3 091,11				6 900,00	3 091,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50	70 100,00	42 359,04	80	5 987,00	5 986,62	76 087,00	48 345,66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	51	26 244,00	1 476,00				26 244,00	1 476,00
020216	FORMAÇÃO	52	80 088,00	44 076,86				80 088,00	44 076,86
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	53	5 362,00	1 467,08				5 362,00	1 467,08
020218	PUBLICIDADE	54	17 938,00	13 765,82				17 938,00	13 765,82
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	55	308 113,00	241 309,83				308 113,00	241 309,83
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	56	214 855,00	68 818,28				214 855,00	68 818,28
020221	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	57	4 889 413,00	1 201 566,08	81	901 186,00	418 840,16	5 790 599,00	1 620 406,24
020225	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		100 000,00					100 000,00	
	OUTROS SERVIÇOS	58	127 273,00	93 181,67				127 273,00	93 181,67
	Total do subagrupamento 02		8 730 178,00	4 504 734,50		1 002 380,00	511 316,93	9 732 558,00	5 016 051,43
	Total do agrupamento 02		10 605 319,00	5 935 791,76		1 214 500,00	511 316,93	11 819 819,00	6 447 108,69
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	59	21 386,00	20 439,88				21 386,00	20 439,88
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		21 386,00	20 439,88				21 386,00	20 439,88
	Total do subagrupamento 06		21 386,00	20 439,88				21 386,00	20 439,88
	Total do agrupamento 03		21 386,00	20 439,88				21 386,00	20 439,88
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS	60	1 627,00	1 626,40				1 627,00	1 626,40
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		1 627,00	1 626,40				1 627,00	1 626,40
	Total do subagrupamento 02		1 627,00	1 626,40				1 627,00	1 626,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	61	463 960,00	424 465,60				463 960,00	424 465,60
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	62	2 277 691,00	2 274 200,09				2 277 691,00	2 274 200,09
	Total do subagrupamento 03		2 741 651,00	2 698 665,69				2 741 651,00	2 698 665,69
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		2 300,00					2 300,00	
	Total do subagrupamento 06		2 300,00					2 300,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	63	232 907,00	229 424,01				232 907,00	229 424,01
	Total do subagrupamento 07		232 907,00	229 424,01				232 907,00	229 424,01
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	64	331 273,00	299 998,52				331 273,00	299 998,52
	Total do subagrupamento 08		331 273,00	299 998,52				331 273,00	299 998,52
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	65	46 778,00	39 182,09				46 778,00	39 182,09
	Total do subagrupamento 09		46 778,00	39 182,09				46 778,00	39 182,09
	Total do agrupamento 04		3 356 536,00	3 268 896,71				3 356 536,00	3 268 896,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	66	774 563,00	772 551,65				774 563,00	772 551,65
060203	OUTRAS	67	521 095,00	3 100,00				521 095,00	3 100,00
	Total do subagrupamento 02		1 295 658,00	775 651,65				1 295 658,00	775 651,65
	Total do agrupamento 06		1 295 658,00	775 651,65				1 295 658,00	775 651,65
	Total das despesas correntes		45 435 317,00	39 945 137,58			1 214 500,00	46 649 817,00	40 456 454,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	68	3 022,00	1 599,00				3 022,00	1 599,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	69	306 580,00					306 580,00	
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	70	2 775 661,00	373 613,09				2 775 661,00	373 613,09
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	71	5 499 473,00	5 396 197,97			315 500,00	5 814 973,00	5 680 573,97
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	72	352 258,00	125 015,45			50 000,00	402 258,00	162 880,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	73	225 910,00	59 796,45				225 910,00	59 796,45
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	74	46 569,00	3 458,31				46 569,00	3 458,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110		DESPESAS DE CAPITAL								
070111		EQUIPAMENTO BÁSICO	75	92 286,00	20 227,69				92 286,00	20 227,69
		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	76	6 206,00	6 058,18				6 206,00	6 058,18
		Total do subagrupamento 01		9 307 965,00	5 985 966,14				9 673 465,00	6 308 207,07
		Total do agrupamento 07		9 307 965,00	5 985 966,14				9 673 465,00	6 308 207,07
		Total das despesas de capital		9 307 965,00	5 985 966,14				9 673 465,00	6 308 207,07
		Total das Despesas orçamentais		54 743 282,00	45 931 103,72			1 580 000,00	56 323 282,00	46 764 661,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS.I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040112	TAXAS S/ COMERCIALIZAÇÃO E ABATE DE GADO	20	50 000,00	5 251,44				50 000,00	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		5 980,00	5 251,44				5 980,00	
	Total do grupo 01		55 980,00	5 251,44				55 980,00	5 251,44
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	21	570,00	164,80				570,00	164,80
	Total do grupo 02		570,00	164,80				570,00	164,80
	Total do capítulo 04		56 550,00	5 416,24				56 550,00	5 416,24
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	22	16 560,00	16 560,00				16 560,00	16 560,00
	Total do grupo 08		16 560,00	16 560,00				16 560,00	16 560,00
	Total do capítulo 05		17 060,00	16 560,00				17 060,00	16 560,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		2 500 000,00	3 013 815,04				2 500 000,00	3 013 815,04
	Total do grupo 02		2 500 000,00	3 013 815,04				2 500 000,00	3 013 815,04
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	23	128 760 898,00	125 889 890,00	41	6 052 295,00	6 052 295,00	134 813 193,00	131 942 185,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	24	2 548 438,00	1 648 881,00	42	48 777 951,00	39 808 118,00	51 326 389,00	41 456 999,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	25	4 072 928,00	3 994 752,20	43	7 268 978,00	7 268 978,00	11 341 906,00	11 263 730,20
	Total do grupo 03		135 382 264,00	131 533 523,20		62 099 224,00	53 129 391,00	197 481 488,00	184 662 914,20
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		4 390 000,00	8 212 073,03				4 390 000,00	8 212 073,03
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		3 362 500,00	4 19 025,14				3 362 500,00	4 19 025,14
	Total do grupo 04		7 752 500,00	8 631 098,17				7 752 500,00	8 631 098,17
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		500 000,00	270 560,08				500 000,00	270 560,08
	Total do grupo 08		500 000,00	270 560,08				500 000,00	270 560,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS.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									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	26	62 673 313,00	58 965 457,95	44	259 132 395,00	252 845 078,51	321 805 708,00	311 810 536,46	
	Total do grupo 09		62 673 313,00	58 965 457,95		259 132 395,00	252 845 078,51	321 805 708,00	311 810 536,46	
	Total do capítulo 06		208 808 077,00	202 414 454,44		321 231 619,00	305 974 469,51	530 039 696,00	508 388 923,95	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	27	6 500,00	5 948,36				6 500,00	5 948,36	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	28	2 000,00	880,25				2 000,00	880,25	
070199	OUTROS		8 500,00	6 828,61				8 500,00	6 828,61	
	Total do grupo 01		303 680,00	302 874,46				303 680,00	302 874,46	
070200	SERVIÇOS:	29	303 680,00	302 874,46				303 680,00	302 874,46	
070299	OUTROS		312 180,00	309 703,07				312 180,00	309 703,07	
	Total do grupo 02		111 260,00	120 578,98				111 260,00	120 578,98	
	Total do grupo 07		111 260,00	120 578,98				111 260,00	120 578,98	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	30	794,00					794,00		
080199	OUTRAS		794,00					794,00		
	Total do grupo 01		112 054,00	120 578,98				112 054,00	120 578,98	
080200	SUBSIDIOS		209 305 921,00	202 866 712,73				530 537 540,00	508 841 182,24	
080209	SEGURANCA SOCIAL									
	Total do grupo 02		209 305 921,00	202 866 712,73				530 537 540,00	508 841 182,24	
	Total do capítulo 08		209 305 921,00	202 866 712,73				530 537 540,00	508 841 182,24	
	Total das receitas correntes		209 305 921,00	202 866 712,73				530 537 540,00	508 841 182,24	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	31	607 455,00	70 198,35				607 455,00	70 198,35	
100102	PRIVADAS		607 455,00	70 198,35				607 455,00	70 198,35	
	Total do grupo 01		669 002,00	470 500,00				669 002,00	470 500,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	32	669 002,00	470 500,00	45	163 880,00	163 006,00	832 882,00	633 506,00	
100301	ESTADO				46	53 365 197,00	51 187 936,00	53 365 197,00	51 187 936,00	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				47	231 022,00	231 022,00	231 022,00	231 022,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		669 002,00	470 500,00		53 760 099,00	51 581 964,00	54 429 101,00	52 052 464,00	
	Total do grupo 03		669 002,00	470 500,00		53 760 099,00	51 581 964,00	54 429 101,00	52 052 464,00	
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		7 250 000,00	1 518 132,98				7 250 000,00	1 518 132,98	
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		4 060 000,00	2 114 047,38				4 060 000,00	2 114 047,38	
	Total do grupo 04		11 310 000,00	3 632 180,36				11 310 000,00	3 632 180,36	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	33	20 000,00					20 000,00		
	Total do grupo 07		20 000,00					20 000,00		
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS	34	257 690,00	17 367,60				257 690,00	17 367,60	
	Total do grupo 08		257 690,00	17 367,60				257 690,00	17 367,60	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	35	19 207 570,00	17 167 842,70	48	206 420 052,00	187 271 166,22	225 627 622,00	204 439 008,92	
	Total do grupo 09		19 207 570,00	17 167 842,70		206 420 052,00	187 271 166,22	225 627 622,00	204 439 008,92	
	Total do capítulo 10		32 071 717,00	21 358 089,01		260 180 151,00	238 853 130,22	292 251 868,00	260 211 219,23	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110610	FAMÍLIAS		275 000,00	767 717,59				275 000,00	767 717,59	
	Total do grupo 06		275 000,00	767 717,59				275 000,00	767 717,59	
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:									
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	36	100 000,00	3 509 898,05				100 000,00	3 509 898,05	
	Total do grupo 09		100 000,00	3 509 898,05				100 000,00	3 509 898,05	
	Total do capítulo 11		375 000,00	4 277 615,64				375 000,00	4 277 615,64	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:		88 450,00					88 450,00		
130199	OUTRAS	37	88 450,00					88 450,00		
	Total do grupo 01		88 450,00					88 450,00		
	Total do capítulo 13		88 450,00					88 450,00		
	Total das receitas de capital		32 535 167,00	25 635 704,65		260 180 151,00	238 853 130,22	292 715 318,00	264 488 834,87	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	38	3 283 305,00	2 957 681,06	49	1 134 570,00	22 277 241,26	4 417 875,00	25 234 922,32	
	Total do grupo 01		3 283 305,00	2 957 681,06		1 134 570,00	22 277 241,26	4 417 875,00	25 234 922,32	
	Total do capítulo 15		3 283 305,00	2 957 681,06		1 134 570,00	22 277 241,26	4 417 875,00	25 234 922,32	

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		122 348 431,00	121 855 729,74	50	85 237 641,00	85 237 636,94	207 586 072,00	207 093 366,68
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	39	122 348 431,00	121 855 729,74		85 237 641,00	85 237 636,94	207 586 072,00	207 093 366,68
	Total do grupo 01		122 348 431,00	121 855 729,74		85 237 641,00	85 237 636,94	207 586 072,00	207 093 366,68
	Total do capítulo 16		367 472 824,00	353 315 828,18		667 783 981,00	652 342 477,93	1 035 256 805,00	1 005 658 306,11
	Total das Receitas orçamentais								
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	40	2 075 052 396,00	787 688 552,04	51	33 498 989,00	23 952 113,54	2 108 551 385,00	811 640 665,58
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 075 052 396,00	787 688 552,04		33 498 989,00	23 952 113,54	2 108 551 385,00	811 640 665,58
	Total do grupo 02		2 075 052 396,00	787 688 552,04		33 498 989,00	23 952 113,54	2 108 551 385,00	811 640 665,58
	Total do capítulo 17		2 075 052 396,00	787 688 552,04		33 498 989,00	23 952 113,54	2 108 551 385,00	811 640 665,58
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	84	208 134,00	207 046,56				208 134,00	207 046,56
010108	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	85	12 059 896,00	11 876 529,94				12 059 896,00	11 876 529,94
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	86	13 077,00	12 988,86				13 077,00	12 988,86
010113	REPRESENTAÇÃO	87	616 750,00	616 212,65				616 750,00	616 212,65
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	88	779 502,00	765 773,27				779 502,00	765 773,27
010115	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	89	2 147 116,00	2 140 677,14				2 147 116,00	2 140 677,14
	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	90	1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		15 825 475,00	15 619 228,42				15 825 475,00	15 619 228,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	91	69 687,00	62 601,92				69 687,00	62 601,92
010204	AJUDAS DE CUSTO	92	76 780,00	62 816,53				76 780,00	62 816,53
010205	ABONO P/ FALHAS	93	4 164,00	4 141,92				4 164,00	4 141,92
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	94	20 891,00	20 859,36				20 891,00	20 859,36
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	95	184 500,00	184 390,46				184 500,00	184 390,46
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	96	44 434,00	44 367,30				44 434,00	44 367,30
	Total do subagrupamento 02		400 456,00	379 177,49				400 456,00	379 177,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	97	1 300,00	1 263,24				1 300,00	1 263,24
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	98	8 177,00	5 447,10				8 177,00	5 447,10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	99	2 263,00	2 260,24				2 263,00	2 260,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	100	4 730 973,00	4 276 971,80				4 730 973,00	4 276 971,80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	101	4 416,00	1 336,95				4 416,00	1 336,95
010308	OUTRAS PENSÕES	102	114 123,00	113 771,27				114 123,00	113 771,27
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	103	38 000,00	29 719,48				38 000,00	29 719,48
	Total do subagrupamento 03		4 899 252,00	4 430 770,08				4 899 252,00	4 430 770,08
	Total do agrupamento 01		21 125 183,00	20 429 175,99				21 125 183,00	20 429 175,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	104	76 677,00	44 286,64				76 677,00	44 286,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	105	42 670,00	6 794,84				42 670,00	6 794,84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	106	2 039,00	1 334,80				2 039,00	1 334,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	107	31 337,00	17 190,98				31 337,00	17 190,98
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	108	317,00	32,96				317,00	32,96
020121	OUTROS BENS	109	95 536,00	82 788,32				95 536,00	82 788,32
	Total do subagrupamento 01		248 576,00	152 428,54				248 576,00	152 428,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS.I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	110	633 559,00	498 125,63			633 559,00	498 125,63
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	111	186 048,00	171 907,68			186 048,00	171 907,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	112	173 355,00	131 524,16			173 355,00	131 524,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	113	1 709 648,00	1 709 207,20			1 709 648,00	1 709 207,20
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	114	1 109 067,00	803 654,64			1 109 067,00	803 654,64
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	115	126 503,33	126 503,33			126 503,33	126 503,33
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	116	171 374,00	95 111,98			171 374,00	95 111,98
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	117	442 560,00	255 220,76			442 560,00	255 220,76
020209	COMUNICAÇÕES	118	22 839,00	18 528,68			22 839,00	18 528,68
020210	TRANSPORTES	119	370,00				370,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	120	22 352,00	21 013,45			22 352,00	21 013,45
020212	SEGUROS	121	272 965,00	158 506,85			272 965,00	158 506,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	122	165 718,00	107 784,11			165 718,00	107 784,11
020215	FORMAÇÃO	123	33 261,00	26 413,12			33 261,00	26 413,12
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	124	30 327,00	17 979,74			30 327,00	17 979,74
020217	PUBLICIDADE	125	390 353,00	309 245,22			390 353,00	309 245,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	126	1 446 777,00	1 003 792,26			1 446 777,00	1 003 792,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	127	6 218 623,00	2 428 569,81			6 218 623,00	2 428 569,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	128	26 100,00	11 414,67			26 100,00	11 414,67
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	129	66 991,00	49 686,96			66 991,00	49 686,96
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		13 277 179,00	7 944 190,25			13 277 179,00	7 944 190,25
	Total do agrupamento 02		13 525 755,00	8 096 618,79			13 525 755,00	8 096 618,79
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS	130	944 300,00	729 955,89			944 300,00	729 955,89
030502	OUTROS		944 300,00	729 955,89			944 300,00	729 955,89
	Total do subagrupamento 05		944 300,00	729 955,89			944 300,00	729 955,89
	Total do agrupamento 03		944 300,00	729 955,89			944 300,00	729 955,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040101	PUBLICAS	131	25 529 934,00	23 203 980,33	161	501 443,00	501 443,00	487 742,65
040102	PRIVADAS		25 529 934,00	23 203 980,33	162	102 164 805,00	127 694 739,00	117 445 816,07
	Total do subagrupamento 01		25 529 934,00	23 203 980,33		102 666 248,00	128 196 182,00	117 933 558,72
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS							
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		2 500 000,00		163	75 229,00	2 575 229,00	75 206,89
	Total do subagrupamento 02		2 500 000,00			75 229,00	2 575 229,00	75 206,89
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040301	ESTADO	132	24 710,00	50,16	164	57 370,00	57 363,46	82 080,00	57 413,62
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	133	2 090,00	1 883,28	165	3 478 059,00	3 179 360,27	3 480 149,00	3 181 243,55
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	134	50,00	23,63				50,00	23,63
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	135	177 905,00	177 327,61	166	716 311,00	443 425,63	894 216,00	620 753,24
	Total do subagrupamento 03		204 755,00	179 284,68		4 251 740,00	3 680 149,36	4 456 495,00	3 859 434,04
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	136	53 605,00	3 337,09				53 605,00	3 337,09
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		12 500,00					12 500,00	
	Total do subagrupamento 04		66 105,00	3 337,09				66 105,00	3 337,09
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	137	232 955,00	199 800,44	167	560 460,00	351 231,99	793 415,00	551 032,43
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	138	149 895,00	4 680,00				149 895,00	4 680,00
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		270 000,00	129,60				270 000,00	129,60
	Total do subagrupamento 05		652 850,00	204 610,04		560 460,00	351 231,99	1 213 310,00	555 842,03
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	139	11 000,00	979,70				11 000,00	979,70
	Total do subagrupamento 06		11 000,00	979,70				11 000,00	979,70
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	140	1 714 777,00	1 111 239,87	168	24 540 096,00	21 285 552,08	26 254 873,00	22 396 791,95
	Total do subagrupamento 07		1 714 777,00	1 111 239,87		24 540 096,00	21 285 552,08	26 254 873,00	22 396 791,95
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	141	59 696 210,00	53 827 194,83	169	213 519 265,00	195 611 066,65	273 215 475,00	249 438 261,48
	Total do subagrupamento 08		59 696 210,00	53 827 194,83		213 519 265,00	195 611 066,65	273 215 475,00	249 438 261,48
	Total do agrupamento 04		90 375 631,00	78 530 626,54		345 613 038,00	315 732 785,36	435 988 669,00	394 263 411,90
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	142	24 719 335,00	20 215 521,88				24 719 335,00	20 215 521,88
	Total do subagrupamento 01		24 719 335,00	20 215 521,88				24 719 335,00	20 215 521,88
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	143	16 416 273,00	13 679 099,62				16 416 273,00	13 679 099,62
	Total do subagrupamento 07		16 416 273,00	13 679 099,62				16 416 273,00	13 679 099,62
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	144	4 854 751,00	3 169 209,87				4 854 751,00	3 169 209,87
	Total do subagrupamento 08		4 854 751,00	3 169 209,87				4 854 751,00	3 169 209,87

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 05		45 990 359,00	37 063 831,37				45 990 359,00	37 063 831,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	145	151 000,00	143 043,00				151 000,00	143 043,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	146	64 922 305,00	64 741 015,41	170	1 367 500,00	1 367 241,26	66 289 805,00	66 108 256,67
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		65 073 305,00	64 884 058,41		1 367 500,00	1 367 241,26	66 440 805,00	66 251 299,67
	Total do agrupamento 06		65 073 305,00	64 884 058,41		1 367 500,00	1 367 241,26	66 440 805,00	66 251 299,67
	Total das despesas correntes		237 034 533,00	209 734 266,99		346 980 538,00	317 100 026,62	584 015 071,00	526 834 293,61
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	147							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	148	409 132,00	370 476,45				409 132,00	370 476,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	149	104 641,00	67 281,00				104 641,00	67 281,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	150	24 000,00	628,59				24 000,00	628,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	151	339 161,00	250 770,59				339 161,00	250 770,59
	Total do subagrupamento 01		876 934,00	689 156,63				876 934,00	689 156,63
	Total do agrupamento 07		876 934,00	689 156,63				876 934,00	689 156,63
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	152	4 416 670,00	2 507 276,51	171	503 000,00	485 453,83	4 919 670,00	2 992 730,34
080102	PRIVADAS	153	13 419 024,00	5 569 199,18	172	149 698 333,00	134 431 837,12	163 117 357,00	140 001 036,30
	Total do subagrupamento 01		17 835 694,00	8 076 475,69		150 201 333,00	134 917 290,95	168 037 027,00	142 993 766,64
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO				173	122 630,00	121 761,87	122 630,00	121 761,87
080304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				174	1 626 888,00	208 073,79	1 626 888,00	208 073,79
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	154	20,00	15,19	175	2 912 250,00	2 894 079,39	2 912 270,00	2 894 094,58
	Total do subagrupamento 03		20,00	15,19		4 661 768,00	3 223 915,05	4 661 788,00	3 223 930,24
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 04		10 000,00					10 000,00	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				176	751 000,00	401 984,89	751 000,00	401 984,89
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	155	83 000,00	80 862,67				83 000,00	80 862,67

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
080503	DESPESAS DE CAPITAL	156	60 100,00	53,44				
	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		143 100,00	80 916,11				53,44
	Total do subagrupamento 05					751 000,00	401 984,89	482 901,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	157	2 983 505,00	1 826 461,85	177	12 858 403,00	8 692 072,27	10 518 534,12
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 983 505,00	1 826 461,85		12 858 403,00	8 692 072,27	10 518 534,12
	Total do subagrupamento 07							
080800	FAMÍLIAS	158	13 241 779,00	10 152 336,39	178	105 990 428,00	90 548 718,01	100 701 054,40
080802	OUTRAS		13 241 779,00	10 152 336,39		105 990 428,00	90 548 718,01	100 701 054,40
	Total do subagrupamento 08					274 462 932,00	237 783 981,17	257 920 186,40
	Total do agrupamento 08							
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		275 000,00					275 000,00
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		275 000,00					275 000,00
	Total do subagrupamento 06							
	Total do agrupamento 09							
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL							
110200	DIVERSAS	159	328 100,00	328 044,60				328 044,60
110200	DIVERSAS		328 100,00	328 044,60				328 044,60
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 11							
	Total das despesas de capital		35 694 132,00	21 153 406,46		274 462 932,00	237 783 981,17	258 937 387,63
	Total das Despesas orçamentais		272 728 665,00	230 887 673,45		621 443 470,00	554 884 007,79	785 771 681,24
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	160	2 075 052 396,00	787 688 552,04	179	33 498 989,00	23 952 113,54	811 640 665,58
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 075 052 396,00	787 688 552,04		33 498 989,00	23 952 113,54	811 640 665,58
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 12							
	Total das Despesas extraorçamentais		2 075 052 396,00	787 688 552,04		33 498 989,00	23 952 113,54	811 640 665,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040107	TAXAS VINÍCOLAS		10 191 610,00	10 051 608,77				10 191 610,00	10 051 608,77
	Total do grupo 01		10 191 610,00	10 051 608,77				10 191 610,00	10 051 608,77
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		30 000,00	105 422,87				30 000,00	105 422,87
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		25 000,00	27 204,87				25 000,00	27 204,87
	Total do grupo 02		55 000,00	132 627,74				55 000,00	132 627,74
	Total do capítulo 04		10 246 610,00	10 184 236,51				10 246 610,00	10 184 236,51
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00	15 330,00				10 000,00	15 330,00
	Total do grupo 03		10 000,00	15 330,00				10 000,00	15 330,00
	Total do capítulo 05		10 000,00	15 330,00				10 000,00	15 330,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		273 040,00	139 698,24				273 040,00	139 698,24
	Total do grupo 09		273 040,00	139 698,24				273 040,00	139 698,24
	Total do capítulo 06		273 040,00	139 698,24				273 040,00	139 698,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		15 275,00	13 350,13				15 275,00	13 350,13
070105	BENS INUTILIZADOS		100,00					100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		35 071,00	30 544,69				35 071,00	30 544,69
	Total do grupo 01		50 446,00	43 894,82				50 446,00	43 894,82
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00	295,20				100,00	295,20
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00					100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00					100,00	
070299	OUTROS		10 000,00	12 119,03				10 000,00	12 119,03
	Total do grupo 02		10 300,00	12 414,23				10 300,00	12 414,23
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		15 000,00	10 175,75				15 000,00	10 175,75
	Total do grupo 03		15 000,00	10 175,75				15 000,00	10 175,75
	Total do capítulo 07		75 746,00	66 484,80				75 746,00	66 484,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		100,00	1 567,26				100,00	1 567,26
080199	OUTRAS		100,00	1 567,26				100,00	1 567,26
	Total do grupo 01		100,00	1 567,26				100,00	1 567,26
	Total do capítulo 08		100,00	1 567,26				100,00	1 567,26
	Total das receitas correntes		10 605 496,00	10 407 316,81				10 605 496,00	10 407 316,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:		28 771,00	28 770,81				28 771,00	28 770,81
090106	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		28 771,00	28 770,81				28 771,00	28 770,81
	Total do grupo 01		28 771,00	28 770,81				28 771,00	28 770,81
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANÇEIRAS		21 552,00	21 427,47				21 552,00	21 427,47
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		535 283,00	134 366,04				535 283,00	134 366,04
	Total do grupo 03		556 835,00	155 793,51				556 835,00	155 793,51
	Total do capítulo 09		585 606,00	184 564,32				585 606,00	184 564,32
	Total das receitas de capital		585 606,00	184 564,32				585 606,00	184 564,32
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	44 175,10				1 000,00	44 175,10
	Total do grupo 01		1 000,00	44 175,10				1 000,00	44 175,10
	Total do capítulo 15		1 000,00	44 175,10				1 000,00	44 175,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	52	7 968 794,00	7 968 793,36				7 968 794,00	7 968 793,36
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		7 968 794,00	7 968 793,36				7 968 794,00	7 968 793,36
	Total do grupo 01		7 968 794,00	7 968 793,36				7 968 794,00	7 968 793,36
	Total do capítulo 16		7 968 794,00	7 968 793,36				7 968 794,00	7 968 793,36
	Total das Receitas orçamentais		19 160 896,00	18 604 849,59				19 160 896,00	18 604 849,59
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
170100	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		300 000,00					300 000,00
	Total do grupo 01		300 000,00					300 000,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		400 000,00					400 000,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		400 000,00					400 000,00
	Total do grupo 02		400 000,00					400 000,00
	Total do capítulo 17		700 000,00					700 000,00
	Total das Receitas extraorçamentais		700 000,00					700 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	180	12 482,00	11 574,00				12 482,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	181	1 259 777,00	1 146 149,49				1 259 777,00	1 146 149,49
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	182	36 244,00	29 896,82				36 244,00	29 896,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	183	9 021,00	1 673,86				9 021,00	1 673,86
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	184	53 248,00	29 439,70				53 248,00	29 439,70
010111	REPRESENTAÇÃO	185	39 774,00	36 895,56				39 774,00	36 895,56
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS								
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	186	76 438,00	58 689,70				76 438,00	58 689,70
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	187	234 040,00	204 110,37				234 040,00	204 110,37
	Total do subagrupamento 01		1 758 390,00	1 547 512,49				1 758 390,00	1 547 512,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	188	4 912,00	4 911,66				4 912,00	4 911,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	189	12 813,00	12 811,82				12 813,00	12 811,82
010205	ABONO P/FALHAS								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	190	5 179,00	2 553,93				2 976,00	2 553,93
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		26 377,00	483,96				497,00	483,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	191	5 147,00	4 554,55				5 147,00	4 554,55
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	192	387 330,00	329 180,98				387 330,00	329 180,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	193	1 120,00	1 117,68				1 120,00	1 117,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	194	880,00	804,76				880,00	804,76
	Total do subagrupamento 03		394 477,00	335 657,97				394 477,00	335 657,97
	Total do agrupamento 01		2 179 244,00	1 903 931,83				2 179 244,00	1 903 931,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	195	25,00					25,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	196	14 006,00	9 171,20				14 006,00	9 171,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	197	3 329,00	1 678,70				3 329,00	1 678,70
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	123,00					123,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	199	20 060,00	6 721,12				20 060,00	6 721,12
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	200	3 521,00	3 367,34				3 521,00	3 367,34
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	201	183,00	133,96				183,00	133,96
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	202	2 320,00	837,28				2 320,00	837,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	203	25,00					25,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, 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								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	204	46 686,00	39 910,40				46 686,00	39 910,40
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	205	332,00	84,56				332,00	84,56
020121	OUTROS BENS	206	6 224,00	3 964,44				6 224,00	3 964,44
	Total do subagrupamento 01		96 834,00	65 869,00				96 834,00	65 869,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	207	104 569,00	79 201,90				104 569,00	79 201,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	208	44 684,00	35 394,06				44 684,00	35 394,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	209	16 873,00	7 654,22				16 873,00	7 654,22
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	210	7 096,00	5 638,32				7 096,00	5 638,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	211	2 755,00	1 993,41				2 755,00	1 993,41
020209	COMUNICAÇÕES	212	81 511,00	57 307,95				81 511,00	57 307,95
020210	TRANSPORTES	213	10 912,00	4 440,03				10 912,00	4 440,03
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	214	2 425,00	1 765,25				2 425,00	1 765,25
020212	SEGUROS	215	16 323,00	13 037,05				16 323,00	13 037,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	216	30 350,00	20 173,59				30 350,00	20 173,59
020215	FORMAÇÃO	217	7 12,00					7 12,00	
020215		218	6 957,00	2 353,54				6 957,00	2 353,54
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	219	1 794,00	1 300,00				1 794,00	1 300,00
020217	PUBLICIDADE	220	131 756,00	107 488,91				131 756,00	107 488,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	221	108 559,00	85 733,55				108 559,00	85 733,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	222	619 589,00	514 554,92				619 589,00	514 554,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	223	995 615,00	489 543,90				995 615,00	489 543,90
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	224	4 549,00	3 660,21				4 549,00	3 660,21
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	225	882 019,00	713 245,29				882 019,00	713 245,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	226	168 663,00	116 438,00				168 663,00	116 438,00
	Total do subagrupamento 02		3 237 711,00	2 280 924,10				3 237 711,00	2 280 924,10
	Total do agrupamento 02		3 334 545,00	2 326 793,10				3 334 545,00	2 326 793,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		100,00	14,00				100,00	14,00
	Total do subagrupamento 05		100,00	14,00				100,00	14,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	157,50				1 000,00	157,50
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	157,50				1 000,00	157,50
	Total do agrupamento 03		1 100,00	171,50				1 100,00	171,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	227	1 584 658,00	1 584 657,89				1 584 658,00	1 584 657,89

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		1 584 658,00	1 584 657,89				1 584 658,00	1 584 657,89
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 017 065,00	2 849 857,02				3 017 065,00	2 849 857,02
	Total do subagrupamento 07		3 017 065,00	2 849 857,02				3 017 065,00	2 849 857,02
	Total do agrupamento 04		4 601 723,00	4 434 514,91				4 601 723,00	4 434 514,91
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
050103	PRIVADAS		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 01		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	228	20 000,00	17 000,00				20 000,00	17 000,00
	Total do subagrupamento 07		20 000,00	17 000,00				20 000,00	17 000,00
	Total do agrupamento 05		30 000,00	27 000,00				30 000,00	27 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	229	31 896,00	29 882,52				31 896,00	29 882,52
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		100,00					100,00	
060203	OUTRAS	230	373 511,00	90 407,56				373 511,00	90 407,56
	Total do subagrupamento 02		405 507,00	120 290,08				405 507,00	120 290,08
	Total do agrupamento 06		405 507,00	120 290,08				405 507,00	120 290,08
	Total das despesas correntes		10 552 119,00	8 812 701,42				10 552 119,00	8 812 701,42
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	231							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	232	34 049,00	26 834,27				34 049,00	26 834,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	233							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	234	3 264,00	2 931,92				3 264,00	2 931,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	235							
	Total do subagrupamento 01		37 313,00	29 766,19				37 313,00	29 766,19
	Total do agrupamento 07		37 313,00	29 766,19				37 313,00	29 766,19
	Total das despesas de capital		37 313,00	29 766,19				37 313,00	29 766,19
	Total das Despesas orçamentais		10 589 432,00	8 842 467,61				10 589 432,00	8 842 467,61

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		300 000,00					300 000,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		300 000,00					300 000,00	
	Total do subagrupamento 01		300 000,00					300 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		400 000,00					400 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		400 000,00					400 000,00	
	Total do subagrupamento 02		400 000,00					400 000,00	
	Total do agrupamento 12		700 000,00					700 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		700 000,00					700 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	53	4 576 124,00	4 764 347,99				4 576 124,00	4 764 347,99
	Total do grupo 01		4 576 124,00	4 764 347,99				4 576 124,00	4 764 347,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		3 038,00	40,50				3 038,00	40,50
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	54	3 000,00	975,00				3 000,00	975,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		6 300,00	4,30				6 300,00	4,30
	Total do grupo 02		12 338,00	1 019,80				12 338,00	1 019,80
	Total do capítulo 04		4 588 462,00	4 765 367,79				4 588 462,00	4 765 367,79
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	55	16 571,00	16 570,56				16 571,00	16 570,56
	Total do grupo 03		16 571,00	16 570,56				16 571,00	16 570,56
	Total do capítulo 05		16 571,00	16 570,56				16 571,00	16 570,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	56	5 610,00	5 610,00				5 610,00	5 610,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	57	5 048,00	5 047,52				5 048,00	5 047,52
	Total do grupo 03		10 658,00	10 657,52				10 658,00	10 657,52
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	58	874 431,00	410 089,17				874 431,00	410 089,17
	Total do grupo 09		874 431,00	410 089,17				874 431,00	410 089,17
	Total do capítulo 06		885 089,00	420 746,69				885 089,00	420 746,69
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	59	26 753,00	26 670,89				26 753,00	26 670,89
070108	MERCADORIAS	60	123 000,00	122 484,93				123 000,00	122 484,93
	Total do grupo 01		149 753,00	149 155,82				149 753,00	149 155,82
070200	SERVIÇOS:								
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	61	341 651,00	341 577,85				341 651,00	341 577,85
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	62	137 500,00	137 300,45				137 500,00	137 300,45
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	63	3 645 432,00	3 539 718,61				3 645 432,00	3 539 718,61
070299	OUTROS	64							

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		4 124 583,00	4 018 596,91				4 124 583,00	4 018 596,91
	Total do capítulo 07		4 274 336,00	4 167 752,73				4 274 336,00	4 167 752,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	65	23 000,00	22 842,32				23 000,00	22 842,32
	Total do grupo 01		23 000,00	22 842,32				23 000,00	22 842,32
080200	SUBSIDIOS		1 211,00					1 211,00	
080209	SEGURANCA SOCIAL		1 211,00					1 211,00	
	Total do grupo 02		1 211,00					1 211,00	
	Total do capítulo 08		24 211,00	22 842,32				24 211,00	22 842,32
	Total das receitas correntes		9 788 669,00	9 393 280,09				9 788 669,00	9 393 280,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		546 918,00					546 918,00	
	Total do grupo 09		546 918,00					546 918,00	
	Total do capítulo 10		546 918,00					546 918,00	
	Total das receitas de capital		546 918,00					546 918,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	66	3 000,00	2 612,40				3 000,00	2 612,40
	Total do grupo 01		3 000,00	2 612,40				3 000,00	2 612,40
	Total do capítulo 15		3 000,00	2 612,40				3 000,00	2 612,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	67	8 928 077,00	8 928 076,34				8 928 077,00	8 928 076,34
	Total do grupo 01		8 928 077,00	8 928 076,34				8 928 077,00	8 928 076,34
	Total do capítulo 16		8 928 077,00	8 928 076,34				8 928 077,00	8 928 076,34
	Total das Receitas orçamentais		19 266 664,00	18 323 968,83				19 266 664,00	18 323 968,83
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		115 000 000,00	121 477 026,18				115 000 000,00	121 477 026,18
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		115 000 000,00	121 477 026,18				115 000 000,00	121 477 026,18
	Total do grupo 02		115 000 000,00	121 477 026,18				115 000 000,00	121 477 026,18
	Total do capítulo 17		115 000 000,00	121 477 026,18				115 000 000,00	121 477 026,18
	Total das Receitas extraorçamentais		115 000 000,00	121 477 026,18				115 000 000,00	121 477 026,18

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	236	97 761,00	97 661,40				97 761,00	97 661,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	237	2 179 383,00	2 020 081,20				2 179 383,00	2 020 081,20
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	238	26 032,00	23 308,69				26 032,00	23 308,69
010111	REPRESENTAÇÃO	239	1 600,00	737,25				1 600,00	737,25
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	240	39 525,00	38 960,34				39 525,00	38 960,34
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	241	184 233,00	150 071,05				184 233,00	150 071,05
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	242	126 262,00	123 426,07				126 262,00	123 426,07
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	243	392 074,00	386 833,70				392 074,00	386 833,70
	Total do subagrupamento 01	244	24 651,00	23 199,60				24 651,00	23 199,60
			3 071 521,00	2 864 279,30				3 071 521,00	2 864 279,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	245	5 489,00	5 078,90				5 489,00	5 078,90
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	246	31 398,00	31 397,45				31 398,00	31 397,45
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010205	ABONO P/ FALHAS								
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	247	2 071,00	1 959,42				2 071,00	1 959,42
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	248	4 836,00	4 835,97				4 836,00	4 835,97
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	249	1 663,00	1 662,60				1 663,00	1 662,60
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		6 155,00	2 531,86				6 155,00	2 531,86
			529,00	528,84				529,00	528,84
			52 141,00	47 995,04				52 141,00	47 995,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	250	5 305,00	5 304,76				5 305,00	5 304,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	251	1 509,00	1 507,46				1 509,00	1 507,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	252	645 496,00	639 705,30				645 496,00	639 705,30
010308	OUTRAS PENSÕES	253	2 663,00	2 663,07				2 663,00	2 663,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		248 284,00	248 283,64				248 284,00	248 283,64
			1 417,00	1 416,96				1 417,00	1 416,96
			904 675,00	898 881,19				904 675,00	898 881,19
	Total do agrupamento 01		4 028 337,00	3 811 155,53				4 028 337,00	3 811 155,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	254	783 252,00	643 436,80				783 252,00	643 436,80
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	255	40 902,00	32 091,22				40 902,00	32 091,22
020104	LIMPEZA E HIGIENE	256	4 511,00	3 573,76				4 511,00	3 573,76
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	257	1 963,00	1 193,73				1 963,00	1 193,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	258	10 292,00	5 674,04				10 292,00	5 674,04
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	259	33 159,00	32 407,31				33 159,00	32 407,31

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	260	208 256,00	164 275,99				208 256,00	164 275,99
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	261	4 198,00	2 675,15				4 198,00	2 675,15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	262	1 037,00	811,59				1 037,00	811,59
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	263	1 490,00	1 008,52				1 490,00	1 008,52
020121	OUTROS BENS	264	33 750,00	31 961,39				33 750,00	31 961,39
	Total do subagrupamento 01		1 122 810,00	919 109,50				1 122 810,00	919 109,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	265	114 021,00	93 057,77				114 021,00	93 057,77
020202	LIMPEZA E HIGIENE	266	47 226,00	40 319,11				47 226,00	40 319,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	267	28 858,00	24 302,66				28 858,00	24 302,66
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	268	70 856,00	63 267,83				70 856,00	63 267,83
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	269	89 865,00	78 150,18				89 865,00	78 150,18
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	270	420 780,00	388 683,24				420 780,00	388 683,24
020209	COMUNICAÇÕES	271	45 521,00	34 425,22				45 521,00	34 425,22
020210	TRANSPORTES	272	8 942,00	4 889,70				8 942,00	4 889,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	273	10 501,00	9 073,51				10 501,00	9 073,51
020212	SEGUROS	274	12 163,00	10 563,03				12 163,00	10 563,03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	275	59 670,00	43 797,52				59 670,00	43 797,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	276	418 777,00	77 860,77				418 777,00	77 860,77
020215	FORMAÇÃO	277	8 359,00	6 483,79				8 359,00	6 483,79
020217	PUBLICIDADE	278	1 295 682,00	1 114 086,14				1 295 682,00	1 114 086,14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	279	55 155,00	46 812,14				55 155,00	46 812,14
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	280	119 405,00	66 548,92				119 405,00	66 548,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	281	400 039,00	300 539,78				400 039,00	300 539,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	282	26 370,00	12 039,50				26 370,00	12 039,50
	Total do subagrupamento 02		3 232 190,00	2 414 900,81				3 232 190,00	2 414 900,81
	Total do agrupamento 02		4 355 000,00	3 334 010,31				4 355 000,00	3 334 010,31
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	283	80 296,00	80 295,11				80 296,00	80 295,11
	Total do subagrupamento 07		80 296,00	80 295,11				80 296,00	80 295,11
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		1 211,00	1 211,00				1 211,00	1 211,00
	Total do agrupamento 04		81 507,00	80 295,11				81 507,00	80 295,11
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	284	252 670,00	250 617,39				252 670,00	250 617,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
060203	OUTRAS	285	312 945,00	90 056,11				312 945,00	90 056,11	
	Total do subagrupamento 02		565 615,00	340 673,50				565 615,00	340 673,50	
	Total do agrupamento 06		565 615,00	340 673,50				565 615,00	340 673,50	
	Total das despesas correntes		9 030 459,00	7 566 134,45				9 030 459,00	7 566 134,45	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS	286	548 578,00	548 566,98				548 578,00	548 566,98	
070103	EDIFÍCIOS	287	451 592,00	12 974,89				451 592,00	12 974,89	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	288	184 470,00	62 599,03				184 470,00	62 599,03	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	289	66 595,00	66 593,91				66 595,00	66 593,91	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	290	134 771,00	121 017,81				134 771,00	121 017,81	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	291	2 731,00	2 730,60				2 731,00	2 730,60	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	292	147,00	145,14				147,00	145,14	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	293	337,00	336,53				337,00	336,53	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
	Total do subagrupamento 01		1 389 221,00	814 964,89				1 389 221,00	814 964,89	
	Total do agrupamento 07		1 389 221,00	814 964,89				1 389 221,00	814 964,89	
	Total das despesas de capital		1 389 221,00	814 964,89				1 389 221,00	814 964,89	
	Total das Despesas orçamentais		10 419 680,00	8 381 099,34				10 419 680,00	8 381 099,34	
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		115 000 000,00	119 992 332,57				115 000 000,00	119 992 332,57	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		115 000 000,00	119 992 332,57				115 000 000,00	119 992 332,57	
	Total do subagrupamento 02		115 000 000,00	119 992 332,57				115 000 000,00	119 992 332,57	
	Total do agrupamento 12		115 000 000,00	119 992 332,57				115 000 000,00	119 992 332,57	
	Total das Despesas extraorçamentais		115 000 000,00	119 992 332,57				115 000 000,00	119 992 332,57	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO	68	25 399 999,00	25 400 000,00				25 399 999,00	25 400 000,00
	Total do grupo 03		25 399 999,00	25 400 000,00				25 399 999,00	25 400 000,00
	Total do capítulo 06		25 399 999,00	25 400 000,00				25 399 999,00	25 400 000,00
	Total das receitas correntes		25 399 999,00	25 400 000,00				25 399 999,00	25 400 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	69	1,00	45 757,74				1,00	45 757,74
	Total do grupo 01		1,00	45 757,74				1,00	45 757,74
	Total do capítulo 15		1,00	45 757,74				1,00	45 757,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	70	40 432 232,00	40 432 230,22				40 432 232,00	40 432 230,22
	Total do grupo 01		40 432 232,00	40 432 230,22				40 432 232,00	40 432 230,22
	Total do capítulo 16		40 432 232,00	40 432 230,22				40 432 232,00	40 432 230,22
	Total das Receitas orçamentais		65 832 232,00	65 877 987,96				65 832 232,00	65 877 987,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

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								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	294	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
040301	ESTADO	295	7 704 635,00	7 698 124,80				7 704 635,00	7 698 124,80
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		9 704 635,00	9 698 124,80				9 704 635,00	9 698 124,80
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	296	3 103 735,00	3 088 312,04				3 103 735,00	3 088 312,04
	Total do subagrupamento 05		3 103 735,00	3 088 312,04				3 103 735,00	3 088 312,04
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	297	8 691 630,00	8 594 667,76				8 691 630,00	8 594 667,76
	Total do subagrupamento 07		8 691 630,00	8 594 667,76				8 691 630,00	8 594 667,76
	Total do agrupamento 04		21 500 000,00	21 381 104,60				21 500 000,00	21 381 104,60
	Total das despesas correntes		21 500 000,00	21 381 104,60				21 500 000,00	21 381 104,60
	Total das Despesas orçamentais		21 500 000,00	21 381 104,60				21 500 000,00	21 381 104,60

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	71	18 972 328,00	18 972 328,00				18 972 328,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	72	281 706,00	37 338,73				281 706,00	37 338,73
	Total do grupo 03		19 254 034,00	19 009 666,73				19 254 034,00	19 009 666,73
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	73	2 239 791,00	1 069 168,36				2 239 791,00	1 069 168,36
	Total do grupo 09		2 239 791,00	1 069 168,36				2 239 791,00	1 069 168,36
	Total do capítulo 06		21 493 825,00	20 078 835,09				21 493 825,00	20 078 835,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	74	7 500,00	2 334,28				7 500,00	2 334,28
070105	BENS INUTILIZADOS	75	18 000,00	17 708,95				18 000,00	17 708,95
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	76	192 605,00	191 664,64				192 605,00	191 664,64
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		26 000,00	10 368,51				26 000,00	10 368,51
070199	OUTROS		3 000,00	535,01				3 000,00	535,01
	Total do grupo 01		247 105,00	222 611,39				247 105,00	222 611,39
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	77	25 000,00	10 070,63				25 000,00	10 070,63
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	78	132 000,00	131 444,40				132 000,00	131 444,40
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	79	5 452 490,00	2 816 826,02				5 452 490,00	2 816 826,02
070299	OUTROS	80	38 171,00	34 399,82				38 171,00	34 399,82
	Total do grupo 02		305 234,00	305 233,17				305 234,00	305 233,17
	Total do capítulo 07		5 952 895,00	3 297 974,04				5 952 895,00	3 297 974,04
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	81	60 000,00	37 655,27				60 000,00	37 655,27
	Total do grupo 01		60 000,00	37 655,27				60 000,00	37 655,27
	Total do capítulo 08		60 000,00	37 655,27				60 000,00	37 655,27
	Total das receitas correntes		27 753 825,00	23 637 075,79				27 753 825,00	23 637 075,79
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090404	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		500 000,00	97 588,48				500 000,00	97 588,48
	Total do grupo 04		500 000,00	97 588,48				500 000,00	97 588,48
	Total do capítulo 09		500 000,00	97 588,48				500 000,00	97 588,48
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				85	260 312,00	260 312,00	260 312,00	260 312,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	82	307 253,00	157 219,17				260 312,00	260 312,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		68 500,00	68 359,52				307 253,00	157 219,17
	Total do grupo 03		375 753,00	225 578,69		260 312,00	260 312,00	636 065,00	485 890,69
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	83	1 097 366,00	224 641,61				1 097 366,00	224 641,61
	Total do grupo 09		1 097 366,00	224 641,61				1 097 366,00	224 641,61
	Total do capítulo 10		1 473 119,00	450 220,30		260 312,00	260 312,00	1 733 431,00	710 532,30
	Total das receitas de capital		1 973 119,00	547 808,78		260 312,00	260 312,00	2 233 431,00	808 120,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	84	117 298,00	117 294,81				117 298,00	117 294,81
	Total do grupo 01		117 298,00	117 294,81				117 298,00	117 294,81
	Total do capítulo 16		117 298,00	117 294,81				117 298,00	117 294,81
	Total das Receitas orçamentais		29 844 242,00	24 302 179,38		260 312,00	260 312,00	30 104 554,00	24 562 491,38
	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		4 697 229,00					4 697 229,00	
	Total do grupo 02		4 697 229,00					4 697 229,00	
	Total do capítulo 17		4 697 229,00					4 697 229,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		4 697 229,00					4 697 229,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

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								
010103	ORGÃOS SOCIAIS	298	127 002,00	127 001,39				127 002,00	127 001,39
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	299	11 617 626,00	11 601 450,82				11 617 626,00	11 601 450,82
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	300	30 446,00	30 445,08				30 446,00	30 445,08
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	301	110 486,00	104 102,40				110 486,00	104 102,40
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	302	22 056,00	22 054,26				22 056,00	22 054,26
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	303	939 662,00	938 708,07				939 662,00	938 708,07
010112	REPRESENTAÇÃO	304	69 298,00	69 297,59				69 298,00	69 297,59
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	305	1 373,00	1 372,34				1 373,00	1 372,34
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	306	616 909,00	613 367,60				616 909,00	613 367,60
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	307	2 187 668,00	2 182 438,92				2 187 668,00	2 182 438,92
	Total do subagrupamento 01		15 722 526,00	15 690 238,47				15 722 526,00	15 690 238,47
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	308	8 277,00	8 034,54				8 277,00	8 034,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	309	44 680,00	25 124,73				44 680,00	25 124,73
010205	ABONO P/ FALHAS	310	5 710,00	5 709,49				5 710,00	5 709,49
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	311	7 229,00	7 228,80				7 229,00	7 228,80
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	312	36 916,00	36 915,29				36 916,00	36 915,29
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	313	5 712,00	5 711,28				5 712,00	5 711,28
	Total do subagrupamento 02		108 524,00	88 724,13				108 524,00	88 724,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	314	20 307,00	19 536,52				20 307,00	19 536,52
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	315	19 023,00	19 022,83				19 023,00	19 022,83
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	316	3 334 772,00	3 329 341,13				3 334 772,00	3 329 341,13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	317	7 266,00	7 264,84				7 266,00	7 264,84
010308	OUTRAS PENSÕES	318	124 647,00	124 646,31				124 647,00	124 646,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	319	10 968,00	10 966,92				10 968,00	10 966,92
	Total do subagrupamento 03		3 516 983,00	3 510 778,55				3 516 983,00	3 510 778,55
	Total do agrupamento 01		19 348 033,00	19 289 741,15				19 348 033,00	19 289 741,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	320	1 761 545,00	735 566,09				1 761 545,00	735 566,09
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	321	162 395,00	103 372,80				162 395,00	103 372,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	322	10 470,00	8 854,40				10 470,00	8 854,40
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	323	170,00	151,56				170,00	151,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	324	17 862,00	5 713,54				17 862,00	5 713,54
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	325	250,00	223,26				250,00	223,26

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	326	5 407,00	1 760,74				5 407,00	1 760,74
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	327	26 998,00	6 158,25				26 998,00	6 158,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	328	9 701,00	184,50				9 701,00	184,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	329	4 600,00	2 376,37				4 600,00	2 376,37
020121	OUTROS BENS	330	729 180,00	267 871,21				729 180,00	267 871,21
	Total do subagrupamento 01		2 728 578,00	1 132 232,72				2 728 578,00	1 132 232,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	331	1 076 549,00	890 666,22				1 076 549,00	890 666,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	332	214 133,00	212 228,10				214 133,00	212 228,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	333	125 843,00	46 122,69				125 843,00	46 122,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	334	17 660,00	549,25				17 660,00	549,25
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	335	1 000,00					1 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	336	82 792,00	40 703,57				82 792,00	40 703,57
020209	COMUNICAÇÕES	337	149 104,00	98 508,10				149 104,00	98 508,10
020210	TRANSPORTES	338	76 200,00	57 956,44				76 200,00	57 956,44
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	339	99,00					99,00	
020212	SEGUROS	340	16 594,00	11 599,67				16 594,00	11 599,67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	341	146 449,00	82 809,28				146 449,00	82 809,28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
020215	FORMAÇÃO	342	20 721,00	10 726,94				20 721,00	10 726,94
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	343	7 513,00	2 808,04				7 513,00	2 808,04
020217	PUBLICIDADE	344	9 806,00	8 471,82				9 806,00	8 471,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	345	439 948,00	396 275,19				439 948,00	396 275,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	346	36 387,00	27 237,45				36 387,00	27 237,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	347	817 455,00	267 678,14				817 455,00	267 678,14
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	348	50,00	42,74				50,00	42,74
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	349	2 022,00	667,48				2 022,00	667,48
020225	OUTROS SERVIÇOS	350	20 194,00	9 240,93				20 194,00	9 240,93
	Total do subagrupamento 02		3 285 883,00	2 176 576,68				3 285 883,00	2 176 576,68
	Total do agrupamento 02		6 014 461,00	3 308 809,40				6 014 461,00	3 308 809,40
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	351	11 346,00					11 346,00	
	Total do subagrupamento 05		11 346,00					11 346,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	352	1 230,00	1 093,29				1 230,00	1 093,29
	Total do subagrupamento 06		1 230,00	1 093,29				1 230,00	1 093,29
	Total do agrupamento 03		12 576,00	1 093,29				12 576,00	1 093,29

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	353	705,00	704,45				705,00	704,45
040600	SEGURANÇA SOCIAL		705,00	704,45				705,00	704,45
	Total do subagrupamento 06								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	354	926,00	848,56				926,00	848,56
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		926,00	848,56				926,00	848,56
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	355	585 688,00	439 791,45				585 688,00	439 791,45
040802	OUTRAS		585 688,00	439 791,45				585 688,00	439 791,45
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	356	4 480,00	1 875,00				4 480,00	1 875,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 480,00	1 875,00				4 480,00	1 875,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		591 799,00	443 219,46				591 799,00	443 219,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	357	56 522,00	56 199,97				56 522,00	56 199,97
060201	IMPOSTOS E TAXAS	358	882 535,00	685 546,83				882 535,00	685 546,83
060203	OUTRAS		939 057,00	741 746,80				939 057,00	741 746,80
	Total do subagrupamento 02		939 057,00	741 746,80				939 057,00	741 746,80
	Total do agrupamento 06		939 057,00	741 746,80				939 057,00	741 746,80
	Total das despesas correntes		26 905 926,00	23 784 610,10				26 905 926,00	23 784 610,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	359	248 407,00	86 838,00				248 794,00	335 625,02
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	360	300 761,00	106 486,06				300 761,00	106 486,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	361	407 518,00	33 522,61				407 518,00	33 522,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	362	6 331,60	6 331,60				6 331,60	6 331,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	363	860 715,00	269 027,07				872 233,00	280 544,79
	Total do subagrupamento 01		1 823 733,00	502 205,34				2 084 045,00	762 510,08
	Total do agrupamento 07		1 823 733,00	502 205,34				2 084 045,00	762 510,08
	Total das despesas de capital		1 823 733,00	502 205,34				2 084 045,00	762 510,08
	Total das Despesas orçamentais		28 729 659,00	24 286 815,44				28 989 971,00	24 547 120,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 697 229,00					4 697 229,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 697 229,00					4 697 229,00	
	Total do subagrupamento 02		4 697 229,00					4 697 229,00	
	Total do agrupamento 12		4 697 229,00					4 697 229,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		4 697 229,00					4 697 229,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC AMB., CIRPL

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:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		63 260,00	62 987,08				63 260,00	62 987,08
	Total do grupo 01		63 260,00	62 987,08				63 260,00	62 987,08
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		483 173,00	388 112,14				483 173,00	388 112,14
	Total do grupo 02		483 173,00	388 112,14				483 173,00	388 112,14
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		39 146,00	2 492,46				39 146,00	2 492,46
	Total do grupo 03		39 146,00	2 492,46				39 146,00	2 492,46
	Total do capítulo 07		585 579,00	453 591,68				585 579,00	453 591,68
	Total das receitas correntes		585 579,00	453 591,68				585 579,00	453 591,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	86	41 075,00	6 996,20				41 075,00	6 996,20
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		41 075,00	6 996,20				41 075,00	6 996,20
	Total do grupo 01		41 075,00	6 996,20				41 075,00	6 996,20
	Total do capítulo 16		41 075,00	6 996,20				41 075,00	6 996,20
	Total das Receitas orçamentais		626 654,00	460 587,88				626 654,00	460 587,88

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC AMB., CIRPL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		203 622,00	156 364,57				203 622,00	156 364,57
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		31 562,00	16 958,69				31 562,00	16 958,69
	Total do subagrupamento 01		235 184,00	173 323,26				235 184,00	173 323,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL		53 032,00	34 519,72				53 032,00	34 519,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		53 032,00	34 519,72				53 032,00	34 519,72
	Total do subagrupamento 03		53 032,00	34 519,72				53 032,00	34 519,72
	Total do agrupamento 01		288 216,00	207 842,98				288 216,00	207 842,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		50 325,00	44 446,38				50 325,00	44 446,38
020121	OUTROS BENS		50 325,00	44 446,38				50 325,00	44 446,38
	Total do subagrupamento 01		50 325,00	44 446,38				50 325,00	44 446,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		144 318,00	144 207,50				144 318,00	144 207,50
020225	OUTROS SERVIÇOS		144 318,00	144 207,50				144 318,00	144 207,50
	Total do subagrupamento 02		144 318,00	144 207,50				144 318,00	144 207,50
	Total do agrupamento 02		194 643,00	188 653,88				194 643,00	188 653,88
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		720,00	269,96				720,00	269,96
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		720,00	269,96				720,00	269,96
	Total do subagrupamento 06		720,00	269,96				720,00	269,96
	Total do agrupamento 03		720,00	269,96				720,00	269,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		63 220,00					63 220,00	
040802	OUTRAS		63 220,00					63 220,00	
	Total do subagrupamento 08		63 220,00					63 220,00	
	Total do agrupamento 04		63 220,00					63 220,00	
	Total das despesas correntes		546 799,00	396 766,82				546 799,00	396 766,82
	Total das Despesas orçamentais		546 799,00	396 766,82				546 799,00	396 766,82

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, 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										
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				96	1 052 250,00	1 052 250,00	1 052 250,00	1 052 250,00	1 052 250,00
	Total do grupo 03					1 052 250,00	1 052 250,00	1 052 250,00	1 052 250,00	1 052 250,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	87	775 184,00	53 243,16	97	18 529 966,00	2 701 463,43	19 305 150,00	2 754 706,59	2 754 706,59
	Total do grupo 09		775 184,00	53 243,16		18 529 966,00	2 701 463,43	19 305 150,00	2 754 706,59	2 754 706,59
	Total do capítulo 06		775 184,00	53 243,16		19 582 216,00	3 753 713,43	20 357 400,00	3 806 956,59	3 806 956,59
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 376,00	2 000,75				3 376,00	2 000,75	2 000,75
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		93 499,00	68 059,29				93 499,00	68 059,29	68 059,29
070108	MERCADORIAS		2 091,00	777,00				2 091,00	777,00	777,00
070199	OUTROS	88	562 341,00	1 046 678,38				562 341,00	1 046 678,38	1 046 678,38
	Total do grupo 01		661 307,00	1 117 515,42				661 307,00	1 117 515,42	1 117 515,42
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		63 427,00					63 427,00		63 427,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	89	96 670,00	1 180,30				96 670,00	1 180,30	1 180,30
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	90	143 034,00	145 254,79				143 034,00	145 254,79	145 254,79
070299	OUTROS	91	29 293 969,00	36 022 226,74	98	2 097 178,00		31 391 147,00	36 022 226,74	36 022 226,74
	Total do grupo 02		29 597 100,00	36 168 661,83		2 097 178,00		31 694 278,00	36 168 661,83	36 168 661,83
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	92	74 100,00	39 146,80				74 100,00	39 146,80	39 146,80
070399	OUTRAS		22 248,00	31 796,71				22 248,00	31 796,71	31 796,71
	Total do grupo 03		96 348,00	70 943,51				96 348,00	70 943,51	70 943,51
	Total do capítulo 07		30 354 755,00	37 357 120,76		2 097 178,00		32 451 933,00	37 357 120,76	37 357 120,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	93	3 912 211,00	683 970,89	99	3 179 039,00	229 249,13	7 091 250,00	913 220,02	913 220,02
	Total do grupo 01		3 912 211,00	683 970,89		3 179 039,00	229 249,13	7 091 250,00	913 220,02	913 220,02
080200	SUBSÍDIOS									
080205	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	94	6 750,00	34 610,00	100	22 140,00	22 140,00	28 890,00	56 750,00	56 750,00
	Total do grupo 02		6 750,00	34 610,00		22 140,00	22 140,00	28 890,00	56 750,00	56 750,00
	Total do capítulo 08		3 918 961,00	718 580,89		3 201 179,00	251 389,13	7 120 140,00	969 970,02	969 970,02
	Total das receitas correntes		35 048 900,00	38 128 944,81		24 880 573,00	4 005 102,56	59 929 473,00	42 134 047,37	42 134 047,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, 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								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA				101	17 700 123,00	17 700 123,00	17 700 123,00	
	Total do grupo 06					17 700 123,00	17 700 123,00		
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		20 874 568,00	16 992 654,55		14 015 816,00	13 915 340,00	34 890 384,00	30 907 994,55
	Total do grupo 07		20 874 568,00	16 992 654,55		14 015 816,00	13 915 340,00	34 890 384,00	30 907 994,55
	Total do capítulo 12		20 874 568,00	16 992 654,55		31 715 939,00	13 915 340,00	52 590 507,00	30 907 994,55
	Total das receitas de capital		20 874 568,00	16 992 654,55		31 715 939,00	13 915 340,00	52 590 507,00	30 907 994,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	95	11 354 402,00	11 354 400,67				11 354 402,00	11 354 400,67
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		11 354 402,00	11 354 400,67				11 354 402,00	11 354 400,67
	Total do grupo 01		11 354 402,00	11 354 400,67				11 354 402,00	11 354 400,67
	Total do capítulo 16		11 354 402,00	11 354 400,67				11 354 402,00	11 354 400,67
	Total das Receitas orçamentais		67 277 870,00	66 476 000,03		56 596 512,00	17 920 442,56	123 874 382,00	84 396 442,59
	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								8 770 310,90
	Total do capítulo 17								8 770 310,90
	Total das Receitas extraorçamentais								8 770 310,90

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, 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	366	202 575,00	202 574,89				202 575,00	202 574,89
010102	ORGÃOS SOCIAIS	367	2 969 770,00	2 969 769,05				2 969 770,00	2 969 769,05
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	368	398 430,00	398 429,48				398 430,00	398 429,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	369	252 238,00	252 237,20				252 238,00	252 237,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	370	612 228,00	612 227,09				612 228,00	612 227,09
	Total do subagrupamento 01		4 435 241,00	4 435 237,71				4 435 241,00	4 435 237,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8 760,00	8 072,79				8 760,00	8 072,79
010204	AJUDAS DE CUSTO	371	20 756,00	20 755,06				20 756,00	20 755,06
010205	ABONO P/FALHAS		2 475,00	2 453,32				2 475,00	2 453,32
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	372	36 106,00	36 105,49				36 106,00	36 105,49
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	373	65 034,00	65 000,00				65 034,00	65 000,00
	Total do subagrupamento 02		133 131,00	132 386,66				133 131,00	132 386,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	374	1 003 026,00	1 003 024,91				1 003 026,00	1 003 024,91
010309	SEGUROS	375	229 268,00	229 267,14				229 268,00	229 267,14
	Total do subagrupamento 03		1 232 294,00	1 232 292,05				1 232 294,00	1 232 292,05
	Total do agrupamento 01		5 800 666,00	5 799 916,42				5 800 666,00	5 799 916,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	376	43 486,00	38 591,08				43 486,00	38 591,08
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	377	246 538,00	225 631,78				246 538,00	225 631,78
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	378	3 347,00	202,51				3 347,00	202,51
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	379	41 149,00	35 433,22				41 149,00	35 433,22
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	380	4 927,00	4 173,19				4 927,00	4 173,19
020121	OUTROS BENS	381	8 058,00	6 849,28				8 058,00	6 849,28
	Total do subagrupamento 01		347 505,00	310 881,06				347 505,00	310 881,06
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	382	17 707 982,00	17 300 947,89				17 707 982,00	17 300 947,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	383	196 241,00	179 450,27				196 241,00	179 450,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	384	1 962 876,00	1 617 246,84				1 962 876,00	1 617 246,84
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	385	22 409,00	22 317,25				22 409,00	22 317,25
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	386	164 970,00	164 804,71				164 970,00	164 804,71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	387	444 952,00	433 585,07				444 952,00	433 585,07
020209	COMUNICAÇÕES	388	125 452,00	105 343,60				125 452,00	105 343,60

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, 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								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	389	20 341,00	15 730,51				20 341,00	15 730,51
020212	SEGUROS	390	421 324,00	418 952,37				421 324,00	418 952,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	391	26 100,00	23 187,80				26 100,00	23 187,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	392	271 304,00	216 242,01				271 304,00	216 242,01
020215	FORMAÇÃO	393	30 654,00	23 246,64				30 654,00	23 246,64
020217	PUBLICIDADE	394	168 404,00	128 163,46				168 404,00	128 163,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	395	304 389,00	291 296,77				304 389,00	291 296,77
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	396	39 106,00	34 888,58				39 106,00	34 888,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	397	1 290 108,00	818 624,90				1 290 108,00	818 624,90
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	398	14 341,00	10 930,96				14 341,00	10 930,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	399	172 018,00	138 909,55				172 018,00	138 909,55
	Total do subagrupamento 02		23 382 971,00	21 943 869,18				23 382 971,00	21 943 869,18
	Total do agrupamento 02		23 730 476,00	22 254 750,24				23 730 476,00	22 254 750,24
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	400	4 891 375,00	2 501 303,09				4 891 375,00	2 501 303,09
	Total do subagrupamento 01		4 891 375,00	2 501 303,09				4 891 375,00	2 501 303,09
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	401	1 794 784,00	1 039 652,47				1 794 784,00	1 039 652,47
	Total do subagrupamento 06		1 794 784,00	1 039 652,47				1 794 784,00	1 039 652,47
	Total do agrupamento 03		6 686 159,00	3 540 955,56				6 686 159,00	3 540 955,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	402	1 024 947,00	673 233,60				1 024 947,00	673 233,60
060203	OUTRAS	403	1 560 559,00	29 124,82				1 560 559,00	29 124,82
	Total do subagrupamento 02		2 585 506,00	702 358,42				2 585 506,00	702 358,42
	Total do agrupamento 06		2 585 506,00	702 358,42				2 585 506,00	702 358,42
	Total das despesas correntes		38 802 807,00	32 297 980,64				38 802 807,00	32 297 980,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	404	5 635,00	34 317,00	407	44 610 864,00	16 868 192,56	44 616 499,00	16 868 192,56
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	405	38 000,00	47 560,46				38 000,00	47 560,46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	406	87 500,00	39 723,30				87 500,00	39 723,30
	Total do subagrupamento 06		504 027,00	504 027,00				504 027,00	504 027,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
	Total do subagrupamento 01		635 162,00	121 600,76	44 610 864,00	16 868 192,56	45 246 026,00	16 989 793,32
	Total do agrupamento 07		635 162,00	121 600,76	44 610 864,00	16 868 192,56	45 246 026,00	16 989 793,32
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		13 424 069,00	13 424 068,34			13 424 069,00	13 424 068,34
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		13 424 069,00	13 424 068,34			13 424 069,00	13 424 068,34
	Total do subagrupamento 06		13 424 069,00	13 424 068,34			13 424 069,00	13 424 068,34
	Total do agrupamento 10		14 059 231,00	13 545 669,10	44 610 864,00	16 868 192,56	58 670 095,00	30 413 861,66
	Total das despesas de capital		52 862 038,00	45 843 649,74	44 610 864,00	16 868 192,56	97 472 902,00	62 711 842,30
	Total das Despesas orçamentais		650 832 359,00	607 676 135,84	726 224 766,00	671 787 310,13	1 377 057 125,00	1 279 463 445,97
	Total geral da receita orçamental do ministério		474 134 536,00	398 629 273,08	667 894 646,00	572 846 062,95	1 142 029 182,00	971 475 336,03
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 195 449 625,00	909 165 578,22	33 498 989,00	32 722 424,44	2 228 948 614,00	941 888 002,66
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		2 195 449 625,00	907 680 884,61			2 228 948 614,00	931 632 998,15
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa							

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

17 - MAR
FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA PESCA

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:		1 050 000,00	1 062 903,00				1 050 000,00	1 062 903,00
040199	TAXAS DIVERSAS		1 050 000,00	1 062 903,00				1 050 000,00	1 062 903,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		200 000,00	469 836,51				200 000,00	469 836,51
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		200 000,00	469 836,51				200 000,00	469 836,51
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 250 000,00	1 532 739,51				1 250 000,00	1 532 739,51
	Total das receitas correntes		1 250 000,00	1 532 739,51				1 250 000,00	1 532 739,51
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		275,00	954,03	1	275,00	954,03	275,00	954,03
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		275,00	954,03				275,00	954,03
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		275,00	954,03		275,00	954,03	275,00	954,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		6 529 373,00	6 529 373,03	2	6 529 373,00	6 529 373,03	6 529 373,00	6 529 373,03
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		6 529 373,00	6 529 373,03		6 529 373,00	6 529 373,03	6 529 373,00	6 529 373,03
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		6 529 373,00	6 529 373,03		6 529 373,00	6 529 373,03	6 529 373,00	6 529 373,03
	Total das Receitas orçamentais		7 779 648,00	8 063 066,57		7 779 648,00	8 063 066,57	7 779 648,00	8 063 066,57

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

17 - MAR
FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA PESCA

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								
010200	DESPESAS COM O PESSOAL								
010214	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1	3 459,00	523,74				3 459,00	523,74
	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 459,00	523,74				3 459,00	523,74
	Total do subagrupamento 02			523,74					
	Total do agrupamento 01		3 459,00	523,74				3 459,00	523,74
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2	1 215 291,00	1 213 792,41				1 215 291,00	1 213 792,41
	Total do subagrupamento 08		1 215 291,00	1 213 792,41				1 215 291,00	1 213 792,41
	Total do agrupamento 04		1 215 291,00	1 213 792,41				1 215 291,00	1 213 792,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	3	31 250,00					31 250,00	
	Total do subagrupamento 02		31 250,00					31 250,00	
	Total do agrupamento 06		31 250,00					31 250,00	
	Total das despesas correntes		1 250 000,00	1 214 316,15				1 250 000,00	1 214 316,15
	Total das Despesas orçamentais		1 250 000,00	1 214 316,15				1 250 000,00	1 214 316,15

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

17 - MAR
FUNDO AZUL

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		71 651,00	7 946,42				71 651,00	7 946,42
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3	2 000 000,00	2 217 443,87				2 000 000,00	2 217 443,87
	Total do grupo 03		2 071 651,00	2 225 390,29				2 071 651,00	2 225 390,29
	Total do capítulo 06		2 071 651,00	2 225 390,29				2 071 651,00	2 225 390,29
	Total das receitas correntes		2 071 651,00	2 225 390,29				2 071 651,00	2 225 390,29
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		10 014 000,00	4 071 429,00				10 014 000,00	4 071 429,00
	Total do grupo 03		10 014 000,00	4 071 429,00				10 014 000,00	4 071 429,00
	Total do capítulo 10		10 014 000,00	4 071 429,00				10 014 000,00	4 071 429,00
	Total das receitas de capital		10 014 000,00	4 071 429,00				10 014 000,00	4 071 429,00
	Total das Receitas orçamentais		12 085 651,00	6 296 819,29				12 085 651,00	6 296 819,29

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

17 - MAR
FUNDO AZUL

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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	4	3 700,00	3 690,00				3 700,00	3 690,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5	29 800,00					29 800,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 050,00					2 050,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		5 560,00					5 560,00	
	Total do subagrupamento 01		41 110,00	3 690,00				41 110,00	3 690,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		191,00					191,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 02		691,00					691,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		9 350,00					9 350,00	
	Total do subagrupamento 03		9 350,00					9 350,00	
	Total do agrupamento 01		51 151,00	3 690,00				51 151,00	3 690,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE		500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 500,00					1 500,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020209	COMUNICAÇÕES	6	715,00					715,00	
020210	TRANSPORTES	7	225,00					225,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 000,00					2 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 000,00					2 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	8	310,00	308,12				310,00	308,12
020217	PUBLICIDADE	9	4 250,00	3 948,30				4 250,00	3 948,30
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA		1 500,00					1 500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5 000,00					5 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	10	3 000,00					3 000,00	
	Total do subagrupamento 02		19 000,00	4 256,42				19 000,00	4 256,42
	Total do agrupamento 02		20 500,00	4 256,42				20 500,00	4 256,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	11	1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 000 000,00					1 000 000,00	

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

17 - MAR
FUNDO AZUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do agrupamento 04		1 000 000,00				1 000 000,00	
	Total das despesas correntes		1 071 651,00	7 946,42			1 071 651,00	7 946,42
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS		7 000,00				7 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		7 000,00				7 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO							
	Total do subagrupamento 01		14 000,00				14 000,00	
	Total do agrupamento 07		14 000,00				14 000,00	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	12	1 000 000,00				1 000 000,00	
080102	PRIVADAS							
	Total do subagrupamento 01		1 000 000,00				1 000 000,00	
	Total do agrupamento 08		1 000 000,00				1 000 000,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000 000,00				10 000 000,00	
	Total do subagrupamento 06		10 000 000,00				10 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		10 000 000,00				10 000 000,00	
	Total das despesas de capital		11 014 000,00				11 014 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		12 085 651,00	7 946,42			12 085 651,00	7 946,42

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

17 - MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		14 491 134,00	14 358 843,89	13	8 417,00	1 677,00	14 499 551,00	14 360 520,89
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				14	155 300,00	78 025,28	155 300,00	78 025,28
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4	778 734,00	581 045,65				778 734,00	581 045,65
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		44 999,00					44 999,00	
	Total do grupo 03		15 314 867,00	14 939 889,54		163 717,00	79 702,28	15 478 584,00	15 019 591,82
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		102 952,00	21 555,88				102 952,00	21 555,88
	Total do grupo 07		102 952,00	21 555,88				102 952,00	21 555,88
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		3 064 109,00	2 570 612,67				3 912 898,00	2 631 229,69
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		3 668 282,00	3 907 918,45				3 668 282,00	3 907 918,45
	Total do grupo 09		6 732 391,00	6 478 531,12				7 581 180,00	6 539 148,14
	Total do capítulo 06		22 150 210,00	21 439 976,54				1 012 506,00	23 162 716,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	5	11,00	21,00				11,00	21,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		11,00	21,00				11,00	21,00
	Total do grupo 01		11,00	21,00				11,00	21,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	6	431,00	430,50				431,00	430,50
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	7	1,00	1 003,60				1,00	1 003,60
070299	OUTROS	8	8 169 558,00	7 782 807,54				96 566,00	7 853 477,22
	Total do grupo 02		8 169 990,00	7 784 241,64				96 566,00	7 854 911,32
	Total do capítulo 07		8 170 001,00	7 784 262,64				96 566,00	7 854 932,32
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	9	1,00	341,81				1,00	341,81
080199	OUTRAS		1,00	341,81				1,00	341,81
	Total do grupo 01		1,00	341,81				1,00	341,81
080200	SUBSIDIOS		516,00					516,00	
080209	SEGURANCA SOCIAL		516,00					516,00	
	Total do grupo 02		516,00					516,00	
	Total do capítulo 08		517,00	341,81				517,00	341,81

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

17 - MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		30 320 728,00	29 224 580,99		1 109 072,00	210 988,98	31 429 800,00	29 435 569,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				15	1 028 229,00	690 108,63	1 028 229,00	690 108,63
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					108 054,00	107 933,88	108 054,00	107 933,88
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	10	1,00	56 284,01				1,00	56 284,01
	Total do grupo 03		1,00	56 284,01		1 136 283,00	798 042,51	1 136 284,00	854 326,52
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA				16	4 208,00	2 060 005,76	4 208,00	2 060 005,76
	Total do grupo 04					4 208,00	2 060 005,76	4 208,00	2 060 005,76
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		186 876,00	8 602,54	17	5 835 558,00	1 950 092,90	6 022 434,00	1 958 695,44
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		1 328 367,00	1 437 069,82				1 328 367,00	1 437 069,82
	Total do grupo 09		1 515 243,00	1 445 672,36		5 835 558,00	1 950 092,90	7 350 801,00	3 395 765,26
	Total do capítulo 10		1 515 244,00	1 501 986,37		6 976 049,00	4 808 141,17	8 491 293,00	6 310 097,54
	Total das receitas de capital		1 515 244,00	1 501 986,37		6 976 049,00	4 808 141,17	8 491 293,00	6 310 097,54
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11	1,00	1 222,23				1,00	1 222,23
	Total do grupo 01		1,00	1 222,23				1,00	1 222,23
	Total do capítulo 15		1,00	1 222,23				1,00	1 222,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	12	3 539 719,00	3 539 721,31	18	1 368 962,00	1 368 963,03	4 908 681,00	4 908 684,34
	Total do grupo 01		3 539 719,00	3 539 721,31		1 368 962,00	1 368 963,03	4 908 681,00	4 908 684,34
	Total do capítulo 16		3 539 719,00	3 539 721,31		1 368 962,00	1 368 963,03	4 908 681,00	4 908 684,34
	Total das Receitas orçamentais		35 375 692,00	34 267 480,90		9 454 083,00	6 388 093,18	44 829 775,00	40 655 574,08

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

17 - MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES						
010100	DESPESAS COM O PESSOAL						
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	13	121 508,00	118 551,28		121 508,00	118 551,28
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	14	7 844 089,00	7 790 634,66	81	7 862 004,00	7 808 549,22
010110	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15	550 480,00	481 960,54		550 480,00	481 960,54
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	16	21 474,00	21 473,79		21 474,00	21 473,79
010112	REPRESENTAÇÃO	17	67 891,00	66 763,13		67 891,00	66 763,13
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	18	35 200,00	20 157,76		35 200,00	20 157,76
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	19	429 507,00	428 170,16		429 507,00	428 170,16
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	20	1 449 914,00	1 449 173,38		1 449 914,00	1 449 173,38
	Total do subagrupamento 01		10 520 063,00	10 376 884,70		10 537 978,00	10 394 799,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	21	69 090,00	52 584,44		69 090,00	52 584,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	22	190 812,00	102 681,18	82	213 575,00	113 628,39
010205	ABONO P/FALHAS	23	753,00	752,22		753,00	752,22
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	24					
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	25	434 308,00	434 307,98		434 308,00	434 307,98
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	26	256 096,00	231 642,30		256 096,00	231 642,30
	Total do subagrupamento 02		951 059,00	821 968,12		973 822,00	832 915,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	27	17 929,00	17 747,33		17 929,00	17 747,33
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	28	11 070,00	10 957,74		11 070,00	10 957,74
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	29	2 592 734,00	2 541 435,05		2 592 734,00	2 541 435,05
010308	OUTRAS PENSÕES	30	2 946,00	2 945,94		2 946,00	2 945,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	31	105 575,00	104 844,48		105 575,00	104 844,48
	Total do subagrupamento 03		2 730 254,00	2 677 930,54		2 730 254,00	2 677 930,54
	Total do agrupamento 01		14 201 376,00	13 876 783,36		14 242 054,00	13 905 645,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	32	1 110 102,00	832 022,98		1 110 102,00	832 022,98
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33	657 298,00	458 531,20	83	657 398,00	458 531,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	34	31 633,00	23 862,48		31 633,00	23 862,48
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	35	80 802,00	57 068,75	84	80 802,00	57 068,75
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	36	660,00	446,07	85	22 949,00	12 047,57
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37	47 140,00	29 575,94		47 140,00	29 575,94
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	38	1 150,00	159,98		1 150,00	159,98
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	39	12 042,00	8 125,48		12 042,00	8 125,48
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	40	9 095,00	2 894,49		9 095,00	2 894,49

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

17 - MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	41	113 315,00	100 760,20			160 037,00	130 718,85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	42	37 981,00	18 563,94		46 722,00	37 981,00	18 563,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	43	1 685,00	1 184,21			1 685,00	1 184,21
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	44	2 414,00	2 412,04			2 414,00	2 412,04
020121	OUTROS BENS	45	304 588,00	239 475,19			304 588,00	239 475,19
	Total do subagrupamento 01		2 409 905,00	1 775 082,95		69 111,00	2 479 016,00	1 816 643,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	46	830 605,00	735 947,88			830 605,00	735 947,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	47	168 636,00	166 074,34			168 636,00	166 074,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	48	511 155,00	414 603,56		4 075,00	515 230,00	418 609,06
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	49	57 432,00	56 361,58			57 432,00	56 361,58
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50	72 231,00	71 159,44			72 231,00	71 159,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	51	247 840,00	192 988,68			247 840,00	192 988,68
020209	COMUNICAÇÕES	52	413 509,00	342 437,43			413 509,00	342 437,43
020210	TRANSPORTES	53	82 835,00	69 830,42		290,00	83 125,00	69 901,42
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	54	163,00	162,50			163,00	162,50
020212	SEGUROS	55	33 087,00	16 570,69			33 087,00	16 570,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	56	462 935,00	294 026,64			538 094,00	314 754,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	57	171 316,00	152 243,25			378 640,00	201 426,01
020215	FORMAÇÃO	58	40 876,00	25 915,81			48 874,00	32 365,81
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	59	54 592,00	53 068,75			54 592,00	53 068,75
020217	PUBLICIDADE	60	32 734,00	28 479,63			60 384,00	43 386,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	61	211 391,00	211 331,27			211 391,00	211 331,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	62	770 529,00	480 679,65			833 589,00	480 835,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	63	1 857 546,00	1 173 191,41			2 057 719,00	1 272 847,41
020225	OUTROS SERVIÇOS	64	377 691,00	250 338,22			380 608,00	252 802,90
	Total do subagrupamento 02		6 397 103,00	4 735 411,15		588 646,00	6 985 749,00	4 933 032,59
	Total do agrupamento 02		8 807 008,00	6 510 494,10		657 757,00	9 464 765,00	6 749 675,69
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	65	6 510,00	6 509,60			6 510,00	6 509,60
	Total do subagrupamento 05		6 510,00	6 509,60			6 510,00	6 509,60
	Total do agrupamento 03		6 510,00	6 509,60			6 510,00	6 509,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	66	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	67	12 188,00	12 187,83			12 188,00	12 187,83
	Total do subagrupamento 03		162 188,00	162 187,83			162 188,00	162 187,83

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

17 - MAR

INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, 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								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	68	5 325,00	5 304,06				5 325,00	5 304,06
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 325,00	5 304,06				5 325,00	5 304,06
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	69	2 820 117,00	2 022 813,65	99	7 130,00	6 102,55	2 827 247,00	2 028 916,20
040802	OUTRAS		2 820 117,00	2 022 813,65		7 130,00	6 102,55	2 827 247,00	2 028 916,20
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	70	4 578 810,00	4 575 209,94	100			4 578 810,00	4 575 209,94
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		4 578 810,00	4 575 209,94				4 578 810,00	4 575 209,94
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	71	243 385,00	243 384,45				243 385,00	243 384,45
	Total do subagrupamento 09		4 822 195,00	4 818 594,39				4 822 195,00	4 818 594,39
	Total do agrupamento 04		7 809 825,00	7 008 899,93		7 130,00	6 102,55	7 816 955,00	7 015 002,48
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	72	1 353,00	852,51				1 353,00	852,51
060201	IMPOSTOS E TAXAS	73	207 520,00	855,27				207 520,00	855,27
060203	OUTRAS		208 873,00	1 707,78				208 873,00	1 707,78
	Total do subagrupamento 02		208 873,00	1 707,78				208 873,00	1 707,78
	Total do agrupamento 06		208 873,00	1 707,78				208 873,00	1 707,78
	Total das despesas correntes		31 033 592,00	27 404 394,77		705 565,00	274 145,91	31 739 157,00	27 678 540,68
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	74	420 511,00	382 101,83	101	130 513,00	120 719,12	551 024,00	502 820,95
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	75	48 029,00	48 028,09	102	463 095,00	130 640,20	511 124,00	178 688,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	76	497 370,00	451 649,99	103	199 739,00	165 940,67	697 109,00	617 590,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	77	317 234,00	305 242,34	104	278 839,00	26 617,20	596 073,00	331 859,54
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	78	20 294,00	20 293,12				20 294,00	20 293,12
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	79	1 605 008,00	1 302 030,31	105	7 119 776,00	4 537 390,27	8 724 784,00	5 839 420,58
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	80	160,00	159,90				160,00	159,90
	Total do subagrupamento 01		2 908 606,00	2 509 505,58		8 191 962,00	4 981 307,46	11 100 568,00	7 490 813,04
	Total do agrupamento 07		2 908 606,00	2 509 505,58		8 191 962,00	4 981 307,46	11 100 568,00	7 490 813,04
	Total das despesas de capital		2 908 606,00	2 509 505,58		8 191 962,00	4 981 307,46	11 100 568,00	7 490 813,04
	Total das Despesas orçamentais		33 942 198,00	29 913 900,35		8 897 527,00	5 255 453,37	42 839 725,00	35 169 353,72

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

17 - MAR
 INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		55 240 891,00	48 627 366,76		9 454 083,00	6 388 093,18	64 695 074,00	55 015 459,94
	Total geral da despesa orçamental do ministério		47 277 849,00	31 136 162,92		8 897 527,00	5 255 453,37	56 175 376,00	36 391 616,29
	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

FIM DO VOLUME II TOMO IX

ISSN 0870-7987