

Conta Geral do Estado 2018



Volume II
Tomo VIII

Discriminação das Receitas e Despesas
Subsetor SFA
Ministérios 01 a 09



REPÚBLICA
PORTUGUESA

FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Conta Geral do Estado

2018

Volume II
(Tomo VIII)

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

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

© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direção-Geral do Orçamento
Junho de 2019

Rua da Alfândega, 5 – 2.º
1149-004 Lisboa
• Telefone: (+351) 218 846 300 • Web: www.dgo.gov.pt

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

VOLUME I **Relatório e Mapas Contabilísticos**

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

VOLUME II **Elementos Informativos**

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

MAPA 31 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	7
01 – MINISTÉRIO – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	9
02 – MINISTÉRIO – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	60
03 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	89
04 – MINISTÉRIO – FINANÇAS	105
05 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL	243
06 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA	281
07 – MINISTÉRIO – JUSTIÇA	311
08 – MINISTÉRIO – CULTURA	337
09 – MINISTÉRIO – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	388

MAPA 31

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	15 560 000,00	15 560 000,00	12	27 760,00	27 760,00	15 587 760,00	15 587 760,00
	Total do grupo 03		15 560 000,00	15 560 000,00		27 760,00	27 760,00	15 587 760,00	15 587 760,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2	5 723,00	5 722,20				5 723,00	5 722,20
	Total do grupo 09		5 723,00	5 722,20				5 723,00	5 722,20
	Total do capítulo 06		15 565 723,00	15 565 722,20		27 760,00	27 760,00	15 593 483,00	15 593 482,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	3	670,00	434,20				670,00	434,20
070108	MERCADORIAS	4	31 835,00	31 776,10				31 835,00	31 776,10
	Total do grupo 01		32 505,00	32 210,30				32 505,00	32 210,30
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5	27 100,00	21 217,01				27 100,00	21 217,01
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	6	37 190,00	37 186,60				37 190,00	37 186,60
070299	OUTROS		1 050,00	496,20				1 050,00	496,20
	Total do grupo 02		65 340,00	58 899,81				65 340,00	58 899,81
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	7	2 232,00	2 231,45				2 232,00	2 231,45
	Total do grupo 03		2 232,00	2 231,45				2 232,00	2 231,45
	Total do capítulo 07		100 077,00	93 341,56				100 077,00	93 341,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	8	1 427,00	1 426,64				1 427,00	1 426,64
	Total do grupo 01		1 427,00	1 426,64				1 427,00	1 426,64
	Total do capítulo 08		1 427,00	1 426,64				1 427,00	1 426,64
	Total das receitas correntes		15 667 227,00	15 660 490,40		27 760,00	27 760,00	15 694 987,00	15 688 250,40
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	9	122 000,00	122 000,00	13	872 240,00	872 240,00	994 240,00	994 240,00
	Total do grupo 03		122 000,00	122 000,00		872 240,00	872 240,00	994 240,00	994 240,00
	Total do capítulo 10		122 000,00	122 000,00		872 240,00	872 240,00	994 240,00	994 240,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		122 000,00	122 000,00		872 240,00		872 240,00	994 240,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10	15 530,00	15 443,27				15 530,00	15 443,27
	Total do grupo 01		15 530,00	15 443,27				15 530,00	15 443,27
	Total do capítulo 15		15 530,00	15 443,27				15 530,00	15 443,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	11	98 427,00	98 426,64	14	300 000,00		398 427,00	398 426,64
	Total do grupo 01		98 427,00	98 426,64		300 000,00		398 427,00	398 426,64
	Total do capítulo 16		98 427,00	98 426,64		300 000,00		398 427,00	398 426,64
	Total das Receitas orçamentais		15 903 184,00	15 896 360,31		1 200 000,00		17 103 184,00	17 096 360,31

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		86 986,00	86 985,72				86 986,00	86 985,72
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 538 256,35				3 563 615,00	3 538 256,35
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AJUTARQU	1	2 500,00	2 452,84				2 500,00	2 452,84
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	1 753 297,00	1 725 847,07				1 753 297,00	1 725 847,07
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	314 671,00	291 266,56				314 671,00	291 266,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	957 627,00	952 418,90				957 627,00	952 418,90
010110	GRATIFICAÇÕES	5	242 478,00	225 003,41				242 478,00	225 003,41
010111	REPRESENTAÇÃO	6	284 438,00	282 317,22				284 438,00	282 317,22
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7	903 343,00	884 269,28				903 343,00	884 269,28
010113	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	8 108 955,00	7 988 817,35				8 108 955,00	7 988 817,35
010114	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9	527 500,00	522 579,58				527 500,00	522 579,58
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	31 990,00	24 804,14				31 990,00	24 804,14
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	11	120 790,00	102 862,09				120 790,00	102 862,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	4 696,00	4 396,90				4 696,00	4 396,90
010205	ABONO P/FALHAS	13	28 732,00	28 730,88				28 732,00	28 730,88
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	14	278 455,00	278 279,41				278 455,00	278 279,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	992 163,00	961 653,00				992 163,00	961 653,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	15	2 750,00	2 344,32				2 750,00	2 344,32
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	9 997,00	9 280,06				9 997,00	9 280,06
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17	1 916 635,00	1 889 054,52				1 916 635,00	1 889 054,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	18	25 940,00	25 339,16				25 940,00	25 339,16
010308	OUTRAS PENSÕES	19	654,00	633,61				654,00	633,61
010309	SEGUROS	20	230 535,00	222 933,08				230 535,00	222 933,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20	2 186 511,00	2 149 584,75				2 186 511,00	2 149 584,75
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		11 287 629,00	11 100 055,10				11 287 629,00	11 100 055,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	21	230 100,00	209 066,51				230 100,00	209 066,51
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22	6 100,00	3 797,60				6 100,00	3 797,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	23	30 000,00	23 822,47				30 000,00	23 822,47
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	24	41 100,00	34 836,63				41 100,00	34 836,63
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25	81 800,00	61 993,04				81 800,00	61 993,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26	12 000,00	11 469,88				12 000,00	11 469,88
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		5 700,00	768,18				5 700,00	768,18
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	27	6 000,00	1 780,09				6 000,00	1 780,09
020115		PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	28	155 000,00	149 629,01				155 000,00	149 629,01
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	29	19 000,00	16 194,71				19 000,00	16 194,71
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	571,33				2 000,00	571,33
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30	55 100,00	51 389,83				55 100,00	51 389,83
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	31	40 000,00	33 840,54				40 000,00	33 840,54
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32	1 000,00	499,63				1 000,00	499,63
020121		OUTROS BENS	33	339 000,00	302 328,94				339 000,00	302 328,94
		Total do subagrupamento 01		1 023 900,00	901 988,39				1 023 900,00	901 988,39
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	34	510 500,00	465 312,59				510 500,00	465 312,59
020202		LIMPEZA E HIGIENE	35	231 000,00	224 112,06				231 000,00	224 112,06
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	36	359 545,00	323 136,97				359 545,00	323 136,97
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		7 100,00	7 020,36				7 100,00	7 020,36
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37	266 000,00	262 065,87				266 000,00	262 065,87
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	38	100 000,00	93 984,14				100 000,00	93 984,14
020209		COMUNICAÇÕES	39	477 100,00	400 741,43				477 100,00	400 741,43
020210		TRANSPORTES	40	69 500,00	66 431,36				69 500,00	66 431,36
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	41	40 000,00	34 657,10				40 000,00	34 657,10
020212		SEGUROS	42	11 700,00	10 777,63				11 700,00	10 777,63
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43	220 140,00	188 721,63				220 140,00	188 721,63
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	44	54 310,00	52 955,36		59	27 760,00	82 070,00	56 645,36
020215		FORMAÇÃO	45	29 870,00	27 420,86				29 870,00	27 420,86
020217		PUBLICIDADE	46	16 500,00	10 500,69				16 500,00	10 500,69
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5 100,00	2 059,98				5 100,00	2 059,98
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	47	114 200,00	101 865,37				114 200,00	101 865,37
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	48	402 600,00	359 720,30				402 600,00	359 720,30
020225		OUTROS SERVIÇOS	49	528 990,00	380 111,44				528 990,00	380 111,44
		Total do subagrupamento 02		3 444 155,00	3 011 595,14			27 760,00	3 471 915,00	3 015 285,14
		Total do agrupamento 02		4 468 055,00	3 913 583,53			27 760,00	4 495 815,00	3 917 273,53
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	50	11 500,00	11 491,51				11 500,00	11 491,51
060203		OUTRAS	51	10 000,00	6 910,81				10 000,00	6 910,81
		Total do subagrupamento 02		21 500,00	18 402,32				21 500,00	18 402,32
		Total do agrupamento 06		21 500,00	18 402,32				21 500,00	18 402,32
		Total das despesas correntes		15 777 184,00	15 032 040,95			27 760,00	15 804 944,00	15 035 730,95
		DESPESAS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	52	40 600,00	40 552,57	60	671 331,00	586 980,82
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	53	10 900,00	9 197,65	61	40 600,00	40 552,57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	54	4 000,00	3 950,44	62	215 401,00	135 031,13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	55	44 540,00	43 978,29	63	92 155,00	91 415,23
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	56	6 300,00	4 368,96	64	134 768,00	160 483,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	57	400,00	51,85	65	100,00	4 368,96
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	58	15 260,00	14 972,33	66	69 385,00	51,85
070115	OUTROS INVESTIMENTOS						78 646,31
	Total do subagrupamento 01		122 000,00	117 072,09		1 172 240,00	1 097 530,58
	Total do agrupamento 07		122 000,00	117 072,09		1 172 240,00	1 097 530,58
	Total das despesas de capital		122 000,00	117 072,09		1 172 240,00	1 097 530,58
	Total das Despesas orçamentais		15 899 184,00	15 149 113,04		1 200 000,00	16 133 261,53

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:		8 000,00	6 205,00				8 000,00	6 205,00
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		8 000,00	6 205,00				8 000,00	6 205,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		8 000,00	6 205,00				8 000,00	6 205,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	15	85 392 160,00	83 229 279,99				85 392 160,00	83 229 279,99
060301	ESTADO		85 392 160,00	83 229 279,99				85 392 160,00	83 229 279,99
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10,00					10,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		17 500,00	24 158,75				17 500,00	24 158,75
070105	BENS INUTILIZADOS		10,00					10,00	
070108	MERCADORIAS		22 010,00	30 101,94				22 010,00	30 101,94
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		10,00	225,88				10,00	225,88
070199	OUTROS		10,00					10,00	
	Total do grupo 01		39 550,00	54 486,57				39 550,00	54 486,57
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		270 000,00	238 783,75				270 000,00	238 783,75
070299	OUTROS		120,00	851,26				120,00	851,26
	Total do grupo 02		270 120,00	239 635,01				270 120,00	239 635,01
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		46 500,00	43 448,92				46 500,00	43 448,92
	Total do grupo 03		46 500,00	43 448,92				46 500,00	43 448,92
	Total do capítulo 07		356 170,00	337 570,50				356 170,00	337 570,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		2 500,00	1 022,35				2 500,00	1 022,35
080199	OUTRAS		2 500,00	1 022,35				2 500,00	1 022,35
	Total do grupo 01		2 500,00	1 022,35				2 500,00	1 022,35
	Total do capítulo 08		2 500,00	1 022,35				2 500,00	1 022,35
	Total das receitas correntes		85 758 830,00	83 574 077,84				85 758 830,00	83 574 077,84
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		10,00					10,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		2 000,00	3 295,62				2 000,00	3 295,62
090410	FAMÍLIAS		2 010,00	3 295,62				2 010,00	3 295,62
	Total do grupo 04		2 010,00	3 295,62				2 010,00	3 295,62
	Total do capítulo 09		2 010,00	3 295,62				2 010,00	3 295,62
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	16	4 138 950,00	4 123 893,44				4 138 950,00	4 123 893,44
100301	ESTADO		4 138 950,00	4 123 893,44				4 138 950,00	4 123 893,44
	Total do grupo 03		4 138 950,00	4 123 893,44				4 138 950,00	4 123 893,44
	Total do capítulo 10		4 138 950,00	4 123 893,44				4 138 950,00	4 123 893,44
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		100,00	12 919,96				100,00	12 919,96
130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00	12 919,96				100,00	12 919,96
	Total do grupo 01		100,00	12 919,96				100,00	12 919,96
	Total do capítulo 13		100,00	12 919,96				100,00	12 919,96
	Total das receitas de capital		4 141 060,00	4 140 109,02				4 141 060,00	4 140 109,02
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	17	20 297,00	77 964,72				20 297,00	77 964,72
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 297,00	77 964,72				20 297,00	77 964,72
	Total do grupo 01		20 297,00	77 964,72				20 297,00	77 964,72
	Total do capítulo 15		20 297,00	77 964,72				20 297,00	77 964,72
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	18	52 506 666,00	52 506 666,23				52 506 666,00	52 506 666,23
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		52 506 666,00	52 506 666,23				52 506 666,00	52 506 666,23
	Total do grupo 01		52 506 666,00	52 506 666,23				52 506 666,00	52 506 666,23
	Total do capítulo 16		52 506 666,00	52 506 666,23				52 506 666,00	52 506 666,23
	Total das Receitas orçamentais		142 426 853,00	140 298 817,81				142 426 853,00	140 298 817,81

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	67	11 801 388,00	11 689 886,18				11 801 388,00	11 689 886,18
010103	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA								
010105	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	68	12 857 124,00	11 500 362,01				12 857 124,00	11 500 362,01
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	69	6 717 958,00	6 716 930,65				6 717 958,00	6 716 930,65
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	70	43 500,00	34 546,24				43 500,00	34 546,24
010111	REPRESENTAÇÃO	71	1 411 300,00	864 170,66				1 411 300,00	864 170,66
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS								
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	72	35 000,00	30 145,51				35 000,00	30 145,51
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	73	724 972,00	646 900,59				724 972,00	646 900,59
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	74	2 430 450,00	2 126 124,78				2 430 450,00	2 126 124,78
	Total do subagrupamento 01		37 928 992,00	35 517 419,30				37 928 992,00	35 517 419,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	75	357 391,00	276 277,05				357 391,00	276 277,05
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO								
010204	AJUDAS DE CUSTO	76	150 000,00	90 237,22				150 000,00	90 237,22
010205	ABONO P/ FALHAS								
010206	FORMAÇÃO								
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	77	3 880 932,00	3 072 685,29				3 880 932,00	3 072 685,29
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		4 488 342,00	3 486 130,92				4 488 342,00	3 486 130,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	78	8 000,00	3 040,14				8 000,00	3 040,14
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	79	270 300,00	254 148,43				270 300,00	254 148,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	80	3 810 970,00	3 705 367,50				3 810 970,00	3 705 367,50
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	81	74 500,00	12 326,25				74 500,00	12 326,25
010309	SEGUROS	82	17 000,00	15 393,42				17 000,00	15 393,42
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		4 243 465,00	4 085 874,01				4 243 465,00	4 085 874,01
	Total do agrupamento 01		50 841 569,00	47 079 699,97				50 841 569,00	47 079 699,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	83	94 100,00	44 155,19			94 100,00	44 155,19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		66 500,00	36 355,71			66 500,00	36 355,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	84	216 000,00	47 591,08			216 000,00	47 591,08
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	85	230 200,00	133 425,59			230 200,00	133 425,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86	14 900,00	6 100,00			14 900,00	6 100,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	87	7 236,00	3 959,69			7 236,00	3 959,69
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		4 000,00				4 000,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	88	30 000,00	26 995,37			30 000,00	26 995,37
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	89	130 000,00	66 696,51			130 000,00	66 696,51
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	90	122 008,00	90 666,44			122 008,00	90 666,44
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	91	239 500,00	120 096,29			239 500,00	120 096,29
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		1 700,00				1 700,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	92	187 074,00	134 804,06			187 074,00	134 804,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		28 691,00	15 810,28			28 691,00	15 810,28
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	93	691 640,00	468 151,26			691 640,00	468 151,26
020121	OUTROS BENS		2 063 549,00	1 194 807,47			2 063 549,00	1 194 807,47
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94	935 000,00	720 033,24			935 000,00	720 033,24
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	95	920 000,00	841 468,21			920 000,00	841 468,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE		881 200,00	595 207,56			881 200,00	595 207,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	96	90 465,00	55 222,98			90 465,00	55 222,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	97	119 800,00	88 117,15			119 800,00	88 117,15
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	98	726 355,00	612 802,98			726 355,00	612 802,98
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	99	421 890,00	150 459,26			421 890,00	150 459,26
020209	COMUNICAÇÕES	100	3 688 878,00	3 441 919,30			3 688 878,00	3 441 919,30
020210	TRANSPORTES	101	124 445,00	57 909,21			124 445,00	57 909,21
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	102	60 165,00	42 122,43			60 165,00	42 122,43
020212	SEGUROS	103	1 575 439,00	1 310 633,61			1 575 439,00	1 310 633,61
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	104	569 942,00	33 941,24			569 942,00	33 941,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	105	197 882,00	61 552,03			197 882,00	61 552,03
020215	FORMAÇÃO	106	51 810,00	45 494,57			51 810,00	45 494,57
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	107	99 689,00	54 126,91			99 689,00	54 126,91
020217	PUBLICIDADE		180 000,00	173 909,42			180 000,00	173 909,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	108	2 169 767,00	1 640 377,74			2 169 767,00	1 640 377,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	109	3 713 119,00	1 973 853,85			3 713 119,00	1 973 853,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		13 000,00	10 010,36			13 000,00	10 010,36
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	110	45 000,00	40 381,50			45 000,00	40 381,50
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		453,00				453,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		16 584 299,00	11 949 543,55			16 584 299,00	11 949 543,55
	Total do subagrupamento 02							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do agrupamento 02		18 647 848,00	13 144 351,02				18 647 848,00	13 144 351,02	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	111	4 500,00	3 937,18				4 500,00	3 937,18	
	Total do subagrupamento 06		4 500,00	3 937,18				4 500,00	3 937,18	
	Total do agrupamento 03		4 500,00	3 937,18				4 500,00	3 937,18	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	112	432 000,00	432 000,00				432 000,00	432 000,00	
040101	PUBLICAS	113	38 267,00	38 267,00				38 267,00	38 267,00	
040102	PRIVADAS		470 267,00	470 267,00				470 267,00	470 267,00	
	Total do subagrupamento 01		470 267,00	470 267,00				470 267,00	470 267,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	114	3 293 840,00	2 708 051,99				3 293 840,00	2 708 051,99	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		6 973 120,00	6 831 528,00				6 973 120,00	6 831 528,00	
	Total do subagrupamento 03		10 266 960,00	9 539 579,99				10 266 960,00	9 539 579,99	
040900	RESTO DO MUNDO									
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
	Total do subagrupamento 09		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
	Total do agrupamento 04		10 743 227,00	10 009 846,99				10 743 227,00	10 009 846,99	
050000	SUBSÍDIOS									
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	115	35 619 556,00	26 826 894,20				35 619 556,00	26 826 894,20	
	Total do subagrupamento 07		35 619 556,00	26 826 894,20				35 619 556,00	26 826 894,20	
	Total do agrupamento 05		35 619 556,00	26 826 894,20				35 619 556,00	26 826 894,20	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL									
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	116	9 693 129,00	9 693 129,00				9 693 129,00	9 693 129,00	
	Total do subagrupamento 01		9 693 129,00	9 693 129,00				9 693 129,00	9 693 129,00	
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	117	30 000,00	23 089,83				30 000,00	23 089,83	
060203	OUTRAS		210 355,00	189 575,90				210 355,00	189 575,90	
	Total do subagrupamento 02		240 355,00	212 665,73				240 355,00	212 665,73	
	Total do agrupamento 06		9 933 484,00	2 12 665,73				9 933 484,00	2 12 665,73	

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		125 790 184,00	97 277 395,09		125 790 184,00		125 790 184,00	97 277 395,09
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	118	504 493,00	290 747,51				504 493,00	290 747,51
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	119	906 270,00	640 122,36				906 270,00	640 122,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	120	815 212,00	379 279,29				815 212,00	379 279,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	121	417 365,00	332 548,04				417 365,00	332 548,04
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	122	30 000,00	20 149,00				30 000,00	20 149,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	123	1 647 500,00	42 059,11				1 647 500,00	42 059,11
	Total do subagrupamento 01		4 320 840,00	1 704 905,31				4 320 840,00	1 704 905,31
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070302	EDIFÍCIOS		1 030 666,00	429 574,70				1 030 666,00	429 574,70
	Total do subagrupamento 03		1 030 666,00	429 574,70				1 030 666,00	429 574,70
	Total do agrupamento 07		5 351 506,00	2 134 480,01				5 351 506,00	2 134 480,01
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		392 600,00	379 600,00				392 600,00	379 600,00
080301	ESTADO		120 000,00	117 943,44				120 000,00	117 943,44
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		512 600,00	497 543,44				512 600,00	497 543,44
	Total do subagrupamento 03		18 000,00	4 004,88				18 000,00	4 004,88
080900	RESTO DO MUNDO		18 000,00	4 004,88				18 000,00	4 004,88
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		18 000,00	4 004,88				18 000,00	4 004,88
	Total do subagrupamento 09		530 600,00	501 548,32				530 600,00	501 548,32
	Total do agrupamento 08		4 747 017,00	4 747 017,00				4 747 017,00	4 747 017,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	124	6 007 546,00	6 007 545,44				6 007 546,00	6 007 545,44
110100	DOTAÇÃO PROVISIONAL		6 007 546,00	6 007 545,44				6 007 546,00	6 007 545,44
	Total do subagrupamento 01		10 754 563,00	6 007 545,44				10 754 563,00	6 007 545,44
110200	DIVERSAS	125	16 636 669,00	8 643 573,77				16 636 669,00	8 643 573,77
110200	DIVERSAS		142 426 853,00	105 920 968,86				142 426 853,00	105 920 968,86
	Total do subagrupamento 02		16 636 669,00	8 643 573,77				16 636 669,00	8 643 573,77
	Total do agrupamento 11		142 426 853,00	105 920 968,86				142 426 853,00	105 920 968,86
	Total das despesas de capital		142 426 853,00	105 920 968,86				142 426 853,00	105 920 968,86
	Total das Despesas orçamentais		142 426 853,00	105 920 968,86				142 426 853,00	105 920 968,86

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 149 880,00	5 149 880,00				5 149 880,00	5 149 880,00
	Total do grupo 03		5 149 880,00	5 149 880,00				5 149 880,00	5 149 880,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	19	275 648,00	196 648,93				275 648,00	196 648,93
	Total do grupo 09		275 648,00	196 648,93				275 648,00	196 648,93
	Total do capítulo 06		5 425 528,00	5 346 528,93				5 425 528,00	5 346 528,93
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		4 125,00	2 274,87				4 125,00	2 274,87
070299	OUTROS		4 125,00	2 274,87				4 125,00	2 274,87
	Total do grupo 02		4 125,00	2 274,87				4 125,00	2 274,87
	Total do capítulo 07		4 125,00	2 274,87				4 125,00	2 274,87
	Total das receitas correntes		5 429 653,00	5 348 803,80				5 429 653,00	5 348 803,80
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		120 000,00	117 943,44				120 000,00	117 943,44
	Total do grupo 03		120 000,00	117 943,44				120 000,00	117 943,44
	Total do capítulo 10		120 000,00	117 943,44				120 000,00	117 943,44
	Total das receitas de capital		120 000,00	117 943,44				120 000,00	117 943,44
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		875,00	470,33				875,00	470,33
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		875,00	470,33				875,00	470,33
	Total do grupo 01		875,00	470,33				875,00	470,33
	Total do capítulo 15		875,00	470,33				875,00	470,33
	Total das Receitas orçamentais		5 550 528,00	5 467 217,57				5 550 528,00	5 467 217,57
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO		104 270,00	1 593 744,52				104 270,00	1 593 744,52

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 SERVIÇO DO PROVIDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 01		104 270,00	1 593 744,52				104 270,00	1 593 744,52
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			3 206,49					3 206,49
	Total do grupo 02			3 206,49					3 206,49
	Total do capítulo 17		104 270,00	1 596 951,01				104 270,00	1 596 951,01
	Total das Receitas extraorçamentais		104 270,00	1 596 951,01				104 270,00	1 596 951,01

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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		135 675,00	135 672,59				135 675,00	135 672,59
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AJUTARQU	126							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	127	2 743 350,00	2 743 348,27				2 743 350,00	2 743 348,27
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	128							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	129	768,00	767,83				768,00	767,83
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	130	87 080,00	87 070,27				87 080,00	87 070,27
010111	REPRESENTAÇÃO	131	145 340,00	145 330,68				145 340,00	145 330,68
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	132	108 200,00	108 198,16				108 200,00	108 198,16
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	133	487 978,00	487 977,71				487 978,00	487 977,71
	Total do subagrupamento 01		3 708 391,00	3 708 365,51				3 708 391,00	3 708 365,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	134	9 975,00	8 020,29				9 975,00	8 020,29
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	135	7,00					7,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	136	52 003,00	13 172,93				52 003,00	13 172,93
010205	ABONO P/ FALHAS	137	1 820,00	1 562,48				1 820,00	1 562,48
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	138	1 120,00					1 120,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	139	183,00	182,63				183,00	182,63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	140	2 650,00	1 812,50				2 650,00	1 812,50
	Total do subagrupamento 02		67 758,00	24 750,83				67 758,00	24 750,83
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	141	9 470,00	9 464,07				9 470,00	9 464,07
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	142	215,00	214,93				215,00	214,93
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	143	902 197,00	884 139,26				902 197,00	884 139,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	144	3 183,00	3 117,75				3 183,00	3 117,75
	Total do subagrupamento 03		915 065,00	896 936,01				915 065,00	896 936,01
	Total do agrupamento 01		4 691 214,00	4 630 052,35				4 691 214,00	4 630 052,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	145	11 000,00	10 926,84				11 000,00	10 926,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	146	4 211,00	3 824,95				4 211,00	3 824,95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	147							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	148	29 925,00	22 461,53				29 925,00	22 461,53
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	149	2 000,00	1 553,87				2 000,00	1 553,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150	2 300,00	1 998,24				2 300,00	1 998,24
020121	OUTROS BENS	151	29 481,00	22 112,71				29 481,00	22 112,71
	Total do subagrupamento 01		78 917,00	62 878,14				78 917,00	62 878,14

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	152	48 400,00	47 869,46				48 400,00	47 869,46
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	153	45 014,00	41 855,82				45 014,00	41 855,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	154	49 000,00	45 949,04				49 000,00	45 949,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	155	7 825,00	6 314,49				7 825,00	6 314,49
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	156	40 650,00	39 186,11				40 650,00	39 186,11
020209	COMUNICAÇÕES	157	5 200,00	4 700,62				5 200,00	4 700,62
020210	TRANSPORTES	158	43 850,00	4 023,12				43 850,00	4 023,12
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	159	6 000,00	5 933,55				6 000,00	5 933,55
020212	SEGUROS	160	183 178,00	63 792,21				183 178,00	63 792,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	161	8 443,00	8 442,41				8 443,00	8 442,41
020215	FORMAÇÃO	162	39 500,00	39 157,26				39 500,00	39 157,26
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	163	56 275,00	50 261,84				56 275,00	50 261,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	164	53 382,00	25 190,48				53 382,00	25 190,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	165	59 455,00	26 115,92				59 455,00	26 115,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	166	646 172,00	408 792,33				646 172,00	408 792,33
020225	OUTROS SERVIÇOS		725 089,00	471 670,47				725 089,00	471 670,47
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		350,00	104,87				350,00	104,87
	Total do subagrupamento 06		350,00	104,87				350,00	104,87
	Total do agrupamento 03		350,00	104,87				350,00	104,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	167	12 159,00	8 500,00				12 159,00	8 500,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	168	591,00					591,00	
	Total do subagrupamento 09		12 750,00	8 500,00				12 750,00	8 500,00
	Total do agrupamento 04		12 750,00	8 500,00				12 750,00	8 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		1 125,00					1 125,00	
	Total do subagrupamento 02		1 125,00					1 125,00	
	Total do agrupamento 06		1 125,00					1 125,00	
	Total das despesas correntes		5 430 528,00	5 110 327,69				5 430 528,00	5 110 327,69

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	169	33 754,00	33 753,90				33 754,00	33 753,90
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	170	25 244,00	23 944,32				25 244,00	23 944,32
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	171	12 800,00	8 761,56				12 800,00	8 761,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	172	48 202,00	48 100,07				48 202,00	48 100,07
	Total do subagrupamento 01		120 000,00	114 559,85				120 000,00	114 559,85
	Total do agrupamento 07		120 000,00	114 559,85				120 000,00	114 559,85
	Total das despesas de capital		120 000,00	114 559,85				120 000,00	114 559,85
	Total das Despesas orçamentais		5 550 528,00	5 224 887,54				5 550 528,00	5 224 887,54
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		104 270,00	1 586 882,83				104 270,00	1 586 882,83
	Total do subagrupamento 01		104 270,00	1 586 882,83				104 270,00	1 586 882,83
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12		104 270,00	1 588 837,54				104 270,00	1 588 837,54
	Total das Despesas extraorçamentais		104 270,00	1 588 837,54				104 270,00	1 588 837,54

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	20	1 733 456,00	1 653 141,25				1 733 456,00	1 653 141,25
	Total do grupo 01		1 733 456,00	1 653 141,25				1 733 456,00	1 653 141,25
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		7 500,00	1 695,02				7 500,00	1 695,02
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	21	56 667,00	56 666,67				56 667,00	56 666,67
	Total do grupo 02		64 167,00	58 361,69				64 167,00	58 361,69
	Total do capítulo 04		1 797 623,00	1 711 502,94				1 797 623,00	1 711 502,94
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 823 240,00	1 681 648,00				1 823 240,00	1 681 648,00
	Total do grupo 03		1 823 240,00	1 681 648,00				1 823 240,00	1 681 648,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	22	5 852,00	5 851,20				5 852,00	5 851,20
	Total do grupo 09		5 852,00	5 851,20				5 852,00	5 851,20
	Total do capítulo 06		1 829 092,00	1 687 499,20				1 829 092,00	1 687 499,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do grupo 01		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do capítulo 08		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total das receitas correntes		4 626 715,00	4 399 002,14				4 626 715,00	4 399 002,14
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	23	3 712,00	2 256,25				3 712,00	2 256,25
	Total do grupo 01		3 712,00	2 256,25				3 712,00	2 256,25
	Total do capítulo 15		3 712,00	2 256,25				3 712,00	2 256,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	24	4 530 774,00	4 530 773,14				4 530 774,00	4 530 773,14
	Total do grupo 01		4 530 774,00	4 530 773,14				4 530 774,00	4 530 773,14

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		4 530 774,00	4 530 773,14				4 530 774,00	4 530 773,14
	Total das Receitas orçamentais		9 161 201,00	8 932 031,53				9 161 201,00	8 932 031,53
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		874 994,00	7 825,59				874 994,00	7 825,59
	Total do grupo 01		874 994,00	7 825,59				874 994,00	7 825,59
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	25	20 171,00	17 865,41				20 171,00	17 865,41
	Total do grupo 02		20 171,00	17 865,41				20 171,00	17 865,41
	Total do capítulo 17		895 165,00	25 691,00				895 165,00	25 691,00
	Total das Receitas extraorçamentais		895 165,00	25 691,00				895 165,00	25 691,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	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	173	316 937,00	293 095,77				316 937,00	293 095,77
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	174	892 697,00	837 058,54				892 697,00	837 058,54
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	175	1 379,00					1 379,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	176	12 832,00	12 831,64				12 832,00	12 831,64
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	177	581 776,00	535 584,66				581 776,00	535 584,66
010111	REPRESENTAÇÃO	178	146 259,00	135 648,76				146 259,00	135 648,76
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	179	101 301,00	93 366,00				101 301,00	93 366,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	180	289 904,00	287 891,30				289 904,00	287 891,30
	Total do subagrupamento 01		2 343 085,00	2 195 476,67				2 343 085,00	2 195 476,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	181	11 797,00	8 445,72				11 797,00	8 445,72
010205	ABONO P/ FALHAS	182	2 884,00	1 367,01				2 884,00	1 367,01
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	183	10 863,00	9 659,36				10 863,00	9 659,36
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	184	3 397,00	895,14				3 397,00	895,14
	Total do subagrupamento 02		28 941,00	20 367,23				28 941,00	20 367,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	185	2 194,00	1 822,49				2 194,00	1 822,49
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	186	2 123,00	1 948,96				2 123,00	1 948,96
010309	SEGUROS	187	540 287,00	515 886,66				540 287,00	515 886,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	188	10 283,00	9 078,38				10 283,00	9 078,38
	Total do subagrupamento 03		1 384,00	525,43				1 384,00	525,43
	Total do agrupamento 01		556 271,00	529 261,92				556 271,00	529 261,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	189	13 213,00	10 992,89				13 213,00	10 992,89
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	190	1 165,00	1 164,00				1 165,00	1 164,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	191	26 897,00	23 825,81				26 897,00	23 825,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	192	4 306,00	4 275,51				4 306,00	4 275,51
020121	OUTROS BENS	193	15 368,00	10 152,16				15 368,00	10 152,16
	Total do subagrupamento 01		60 949,00	50 410,37				60 949,00	50 410,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	194	34 694,00	33 438,10				34 694,00	33 438,10
020202	LIMPEZA E HIGIENE	195	61 463,00	57 052,43				61 463,00	57 052,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	196	17 276,00	11 988,88				17 276,00	11 988,88

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	197	216 678,00	211 979,41				216 678,00	211 979,41
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	198	43 564,00	27 160,37				43 564,00	27 160,37
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	199	18 030,00	14 244,82				18 030,00	14 244,82
020209	COMUNICAÇÕES	200	69 983,00	59 453,87				69 983,00	59 453,87
020210	TRANSPORTES	201	24 686,00	19 812,11				24 686,00	19 812,11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	202	6 011,00	5 063,59				6 011,00	5 063,59
020212	SEGUROS		1 725,00	1 427,93				1 725,00	1 427,93
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	203	36 925,00	32 561,94				36 925,00	32 561,94
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	204	11 356,00	2 345,00				11 356,00	2 345,00
020215	FORMAÇÃO		23 000,00	7 874,00				23 000,00	7 874,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	205	6 676,00	3 598,24				6 676,00	3 598,24
020217	PUBLICIDADE	206	2 450,00	1 839,48				2 450,00	1 839,48
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	207	44 250,00	37 403,23				44 250,00	37 403,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	208	91 647,00	82 878,26				91 647,00	82 878,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	209	682 689,00	574 733,35				682 689,00	574 733,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	210	15 891,00	14 135,52				15 891,00	14 135,52
	Total do subagrupamento 02		1 408 994,00	1 198 990,53				1 408 994,00	1 198 990,53
	Total do agrupamento 02		1 469 943,00	1 249 400,90				1 469 943,00	1 249 400,90
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATÓRIOS	211	168,00	144,01				168,00	144,01
	Total do subagrupamento 04		168,00	144,01				168,00	144,01
	Total do agrupamento 03		168,00	144,01				168,00	144,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	212	2 035,00	1 230,00				2 035,00	1 230,00
	Total do subagrupamento 01		2 035,00	1 230,00				2 035,00	1 230,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		950,00	250,00				950,00	250,00
	Total do subagrupamento 07		950,00	250,00				950,00	250,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	213	5 065,00	3 565,00				5 065,00	3 565,00
	Total do subagrupamento 09		5 065,00	3 565,00				5 065,00	3 565,00
	Total do agrupamento 04		8 050,00	5 045,00				8 050,00	5 045,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES								
060203	IMPOSTOS E TAXAS		3 000,00	2 805,80				3 000,00	2 805,80
	OUTRAS	214	63 988,00	14 021,77				63 988,00	14 021,77
	Total do subagrupamento 02		66 988,00	16 827,57				66 988,00	16 827,57
	Total do agrupamento 06		66 988,00	16 827,57				66 988,00	16 827,57
	Total das despesas correntes		4 473 446,00	4 016 523,30				4 473 446,00	4 016 523,30
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS	215	21 425,00	19 782,92				21 425,00	19 782,92
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	216	114 677,00	79 831,58				114 677,00	79 831,58
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	217	19 544,00	10 014,94				19 544,00	10 014,94
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		155 646,00	109 629,44				155 646,00	109 629,44
	Total do subagrupamento 01		155 646,00	109 629,44				155 646,00	109 629,44
	Total do agrupamento 07		155 646,00	109 629,44				155 646,00	109 629,44
	Total das despesas de capital		155 646,00	109 629,44				155 646,00	109 629,44
	Total das Despesas orçamentais		4 629 092,00	4 126 152,74				4 629 092,00	4 126 152,74
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		874 994,00	7 825,59				874 994,00	7 825,59
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		874 994,00	7 825,59				874 994,00	7 825,59
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		7 942,00	600,28				7 942,00	600,28
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		7 942,00	600,28				7 942,00	600,28
	Total do subagrupamento 02		882 936,00	8 425,87				882 936,00	8 425,87
	Total do agrupamento 12		882 936,00	8 425,87				882 936,00	8 425,87
	Total das Despesas extraorçamentais		882 936,00	8 425,87				882 936,00	8 425,87

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	26	1 045 470,00	545 631,96				1 045 470,00	545 631,96
	Total do grupo 01		1 045 470,00	545 631,96				1 045 470,00	545 631,96
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	27	2 209,00	2 208,34				2 209,00	2 208,34
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	28	12 599,00	12 283,26				12 599,00	12 283,26
	Total do grupo 02		14 808,00	14 491,60				14 808,00	14 491,60
	Total do capítulo 04		1 060 278,00	560 123,56				1 060 278,00	560 123,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	29	6 039 142,00	5 780 433,87				6 039 142,00	5 780 433,87
	Total do grupo 03		6 039 142,00	5 780 433,87				6 039 142,00	5 780 433,87
	Total do capítulo 06		6 039 142,00	5 780 433,87				6 039 142,00	5 780 433,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		1 000,00	529,92				1 000,00	529,92
	Total do grupo 02		1 000,00	529,92				1 000,00	529,92
	Total do capítulo 07		1 000,00	529,92				1 000,00	529,92
	Total das receitas correntes		7 100 420,00	6 341 087,35				7 100 420,00	6 341 087,35
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30	6 151,00	24 413,47				6 151,00	24 413,47
	Total do grupo 01		6 151,00	24 413,47				6 151,00	24 413,47
	Total do capítulo 15		6 151,00	24 413,47				6 151,00	24 413,47
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	31	1 538 128,00	1 538 128,00				1 538 128,00	1 538 128,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	32	919,00	919,00				919,00	919,00
160104	NA POSSE DO TESOUREIRO								
	Total do grupo 01		1 539 047,00	1 538 128,00				1 539 047,00	1 538 128,00
	Total do capítulo 16		1 539 047,00	1 538 128,00				1 539 047,00	1 538 128,00
	Total das Receitas orçamentais		8 645 618,00	7 903 628,82				8 645 618,00	7 903 628,82

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	33	1 937 790,00	1 863 897,44				1 937 790,00	1 863 897,44
	Total do grupo 02		1 937 790,00	1 863 897,44				1 937 790,00	1 863 897,44
	Total do capítulo 17		1 937 790,00	1 863 897,44				1 937 790,00	1 863 897,44
	Total das Receitas extraorçamentais		1 937 790,00	1 863 897,44				1 937 790,00	1 863 897,44

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		956 275,00	955 988,82				956 275,00	955 988,82
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	218	2 270 039,00	2 202 312,60				2 270 039,00	2 202 312,60
010103	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		90 008,00	61 790,40				90 008,00	61 790,40
010105	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	219	9 122,00	9 120,85				9 122,00	9 120,85
010108	GRATIFICAÇÕES	220	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010110	REPRESENTAÇÃO	221	100 457,00	91 138,42				100 457,00	91 138,42
010111	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	222	167 933,00	162 031,39				167 933,00	162 031,39
010112	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		115 434,00	91 946,42				115 434,00	91 946,42
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	223	571 054,00	562 813,00				571 054,00	562 813,00
010114	Total do subagrupamento 01		4 281 722,00	4 138 521,46				4 281 722,00	4 138 521,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		47 688,00	46 598,64				47 688,00	46 598,64
010204	AJUDAS DE CUSTO		89 600,00	88 227,83				89 600,00	88 227,83
010205	ABONO P/ FALHAS	224	987,00	980,82				987,00	980,82
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	225	276 217,00	269 436,00				276 217,00	269 436,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	226	13 726,00	13 725,49				13 726,00	13 725,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	227	6 039,00	5 811,49				6 039,00	5 811,49
	Total do subagrupamento 02		434 257,00	424 780,27				434 257,00	424 780,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	228	8 126,00	8 125,92				8 126,00	8 125,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	229	1 084 643,00	973 294,41				1 084 643,00	973 294,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	230	21 915,00	21 913,57				21 915,00	21 913,57
	Total do subagrupamento 03		1 114 684,00	1 003 333,90				1 114 684,00	1 003 333,90
	Total do agrupamento 01		5 830 663,00	5 566 635,63				5 830 663,00	5 566 635,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	231	33 669,00	31 648,68				33 669,00	31 648,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE		377,00	337,96				377,00	337,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	232	5 899,00	5 899,00				5 899,00	5 899,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	233	22 861,00	18 463,33				22 861,00	18 463,33
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	234	7 619,00	4 699,50				7 619,00	4 699,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	235	32,00	31,01				32,00	31,01
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	236	1 524,00	1 147,82				1 524,00	1 147,82
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	237	17 890,00	15 541,81				17 890,00	15 541,81
020121	OUTROS BENS	238	15 254,00	11 743,96				15 254,00	11 743,96

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		105 125,00	89 513,07				105 125,00	89 513,07
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	239	54 568,00	42 042,40				54 568,00	42 042,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	240	62 808,00	52 932,35				62 808,00	52 932,35
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	241	67 367,00	61 772,34				67 367,00	61 772,34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	242	7 123,00	6 845,17				7 123,00	6 845,17
020209	COMUNICAÇÕES	243	143 174,00	127 889,06				143 174,00	127 889,06
020210	TRANSPORTES	244	69 536,00	58 258,17				69 536,00	58 258,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	245	30 287,00	29 390,77				30 287,00	29 390,77
020212	SEGUROS	246	6 916,00	6 598,70				6 916,00	6 598,70
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	247	36 572,00	21 077,53				36 572,00	21 077,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	248	363 414,00	162 230,90				363 414,00	162 230,90
020216	FORMAÇÃO	249	6 240,00	6 017,66				6 240,00	6 017,66
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	250	32 572,00	22 321,01				32 572,00	22 321,01
020218	PUBLICIDADE	251	5 593,00	5 270,45				5 593,00	5 270,45
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	252	38 820,00	29 894,60				38 820,00	29 894,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	253	63 715,00	44 642,27				63 715,00	44 642,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	254	91 905,00	48 014,72				91 905,00	48 014,72
020225	OUTROS SERVIÇOS	255	22 562,00	21 541,12				22 562,00	21 541,12
	Total do subagrupamento 02		1 103 172,00	743 739,22				1 103 172,00	743 739,22
	Total do agrupamento 02		1 208 297,00	833 252,29				1 208 297,00	833 252,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do subagrupamento 09		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do agrupamento 04		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	256	25 661,00	849,94				25 661,00	849,94
	Total do subagrupamento 02		25 661,00	849,94				25 661,00	849,94
	Total do agrupamento 06		25 661,00	849,94				25 661,00	849,94
	Total das despesas correntes		7 066 621,00	6 402 737,86				7 066 621,00	6 402 737,86
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								

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

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								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	257	99 339,00	29 764,29				99 339,00	29 764,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	258	68 605,00	33 604,68				68 605,00	33 604,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	259	19 506,00	16 221,67				19 506,00	16 221,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		2 500,00					2 500,00	
	Total do subagrupamento 01		189 950,00	79 590,64				189 950,00	79 590,64
	Total do agrupamento 07		189 950,00	79 590,64				189 950,00	79 590,64
	Total das despesas de capital		189 950,00	79 590,64				189 950,00	79 590,64
	Total das Despesas orçamentais		7 256 571,00	6 482 328,50				7 256 571,00	6 482 328,50
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		100 093,00	37 600,76				100 093,00	37 600,76
	Total do subagrupamento 01		100 093,00	37 600,76				100 093,00	37 600,76
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	260	1 837 697,00	1 726 362,29				1 837 697,00	1 726 362,29
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 837 697,00	1 726 362,29				1 837 697,00	1 726 362,29
	Total do subagrupamento 02		1 837 697,00	1 726 362,29				1 837 697,00	1 726 362,29
	Total do agrupamento 12		1 937 790,00	1 763 983,05				1 937 790,00	1 763 983,05
	Total das Despesas extraorçamentais		1 937 790,00	1 763 983,05				1 937 790,00	1 763 983,05

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		1 000,00	5 938 741,21				1 000,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		5 370 000,00	5 938 741,21				5 370 000,00	5 938 741,21
	Total do grupo 01		5 371 000,00	5 938 741,21				5 371 000,00	5 938 741,21
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		500,00	167,90				500,00	167,90
	Total do grupo 02		500,00	167,90				500,00	167,90
	Total do capítulo 04		5 371 500,00	5 938 909,11				5 371 500,00	5 938 909,11
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		10 000,00					10 000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 03		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 05		10 000,00					10 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	352,82				2 000,00	352,82
070105	BENS INUTILIZADOS		20 000,00	1 411,28				20 000,00	1 411,28
	Total do grupo 01		22 000,00	1 764,10				22 000,00	1 764,10
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
	Total do capítulo 07		22 500,00	1 764,10				22 500,00	1 764,10
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		19 000,00	91 093,18				19 000,00	91 093,18
080199	OUTRAS		19 000,00	91 093,18				19 000,00	91 093,18
	Total do grupo 01		19 000,00	91 093,18				19 000,00	91 093,18
	Total do capítulo 08		19 000,00	91 093,18				19 000,00	91 093,18
	Total das receitas correntes		5 423 000,00	6 031 766,39				5 423 000,00	6 031 766,39
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	1 912,55				2 000,00	1 912,55
	Total do grupo 01		2 000,00	1 912,55				2 000,00	1 912,55

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		2 000,00	1 912,55				2 000,00	1 912,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	21 849 666,00	21 849 666,05				21 849 666,00	21 849 666,05
	Total do grupo 01		21 849 666,00	21 849 666,05				21 849 666,00	21 849 666,05
	Total do capítulo 16		21 849 666,00	21 849 666,05				21 849 666,00	21 849 666,05
	Total das Receitas orçamentais		27 274 666,00	27 883 344,99				27 274 666,00	27 883 344,99
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		539 005,00	490 255,88				539 005,00	490 255,88
	Total do grupo 01		539 005,00	490 255,88				539 005,00	490 255,88
	Total do capítulo 17		539 005,00	490 255,88				539 005,00	490 255,88
	Total das Receitas extraorçamentais		539 005,00	490 255,88				539 005,00	490 255,88

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	261	4 269 000,00	836 417,48				4 269 000,00	836 417,48
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	262	1 035 168,00	836 417,48				1 035 168,00	836 417,48
	Total do subagrupamento 01		5 304 168,00	836 417,48				5 304 168,00	836 417,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	263	159 703,00	155 047,53				159 703,00	155 047,53
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	264	466 012,00	464 663,12				466 012,00	464 663,12
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	265	725,00	543,75				725,00	543,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	266	44 427,00	12 437,58				44 427,00	12 437,58
	Total do subagrupamento 02		670 867,00	632 691,98				670 867,00	632 691,98
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	267	3 912,00	572,04				3 912,00	572,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	268	1 883 500,00	667 864,10				1 883 500,00	667 864,10
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	269	5 026,00	1 726,73				5 026,00	1 726,73
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	270	2 066,00	1 665,42				2 066,00	1 665,42
	Total do subagrupamento 03		1 894 504,00	671 828,29				1 894 504,00	671 828,29
	Total do agrupamento 01		7 869 539,00	2 140 937,75				7 869 539,00	2 140 937,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	271	16 029,00	11 825,19				16 029,00	11 825,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	272	51 028,00	20 369,42				51 028,00	20 369,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	273	93 674,00	48 429,20				93 674,00	48 429,20
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	274	5 700,00	330,83				5 700,00	330,83
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		600,00	600,00				600,00	600,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		600,00	600,00				600,00	600,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	275	5 600,00	118,08				5 600,00	118,08
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		10 000,00	4 701,32				10 000,00	4 701,32
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	276	19 706,00	10 225,23				19 706,00	10 225,23
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	86,46				1 000,00	86,46
020121	OUTROS BENS	277	40 500,00	26 927,57				40 500,00	26 927,57
	Total do subagrupamento 01		245 437,00	123 013,30				245 437,00	123 013,30
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	278	194 169,00	157 151,71				194 169,00	157 151,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	279	245 632,00	206 450,00				245 632,00	206 450,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	280	59 761,00	45 808,23				59 761,00	45 808,23

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	281	39 754,00	36 069,53				39 754,00	36 069,53
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	282	78 590,00	56 967,04				78 590,00	56 967,04
020209	COMUNICAÇÕES	283	299 627,00	108 259,15				299 627,00	108 259,15
020210	TRANSPORTES	284	39 011,00	29 961,38				39 011,00	29 961,38
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	285	17 000,00	14 332,32				17 000,00	14 332,32
020212	SEGUROS	286	23 673,00	18 865,83				23 673,00	18 865,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	287	134 997,00	119 774,09				134 997,00	119 774,09
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	288	341 005,00	107 385,80				341 005,00	107 385,80
020215	FORMAÇÃO	289	46 724,00	29 748,40				46 724,00	29 748,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	290	83 300,00	57 188,51				83 300,00	57 188,51
020217	PUBLICIDADE	291	12 752,00	4 057,25				12 752,00	4 057,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	292	231 280,00	206 316,07				231 280,00	206 316,07
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	293	607 946,00	490 616,70				607 946,00	490 616,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	294	527 597,00	256 156,68				527 597,00	256 156,68
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		25 000,00	8 666,64				25 000,00	8 666,64
020225	OUTROS SERVIÇOS	295	227 978,00	167 559,70				227 978,00	167 559,70
	Total do subagrupamento 02		3 235 796,00	2 121 335,03				3 235 796,00	2 121 335,03
	Total do agrupamento 02		3 481 233,00	2 244 348,33				3 481 233,00	2 244 348,33
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	296	618,00	124,68				618,00	124,68
	Total do subagrupamento 06		618,00	124,68				618,00	124,68
	Total do agrupamento 03		618,00	124,68				618,00	124,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	297							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		11 351 390,00	4 385 410,76				11 351 390,00	4 385 410,76
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	298	1 671 500,00	1 671 500,00				1 671 500,00	1 671 500,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	299	341 550,00	341 550,00				341 550,00	341 550,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	300	160 450,00	160 450,00				160 450,00	160 450,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	301	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070112	DESPESAS DE CAPITAL								
	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	302	500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		2 180 500,00	165 518,52				2 180 500,00	165 518,52
	Total do agrupamento 07		2 180 500,00	165 518,52				2 180 500,00	165 518,52
	Total das despesas de capital		2 180 500,00	165 518,52				2 180 500,00	165 518,52
	Total das Despesas orçamentais		13 531 890,00	4 550 929,28				13 531 890,00	4 550 929,28
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		539 005,00	490 255,88				539 005,00	490 255,88
	Total do subagrupamento 01		539 005,00	490 255,88				539 005,00	490 255,88
	Total do agrupamento 12		539 005,00	490 255,88				539 005,00	490 255,88
	Total das Despesas extraorçamentais		539 005,00	490 255,88				539 005,00	490 255,88

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

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		569 126,00	323 310,42				569 126,00	323 310,42
	Total do grupo 01		569 126,00	323 310,42				569 126,00	323 310,42
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100,00	40,98				100,00	40,98
	Total do grupo 02		100,00	40,98				100,00	40,98
	Total do capítulo 04		569 226,00	323 351,40				569 226,00	323 351,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00	34 425,87				20 000,00	34 425,87
	Total do grupo 01		20 000,00	34 425,87				20 000,00	34 425,87
	Total do capítulo 08		20 000,00	34 425,87				20 000,00	34 425,87
	Total das receitas correntes		569 226,00	357 777,27				569 226,00	357 777,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
	Total do capítulo 15		100,00					100,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	35	255 165,00	255 164,11				255 165,00	255 164,11
	Total do grupo 01		255 165,00	255 164,11				255 165,00	255 164,11
	Total do capítulo 16		255 165,00	255 164,11				255 165,00	255 164,11
	Total das Receitas orçamentais		844 491,00	612 941,38				844 491,00	612 941,38
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	36	271 152,00	271 151,89				271 152,00	271 151,89
	Total do grupo 01		271 152,00	271 151,89				271 152,00	271 151,89

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

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		271 152,00	271 151,89				271 152,00	271 151,89
	Total das Receitas extraorçamentais		271 152,00	271 151,89				271 152,00	271 151,89

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

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								
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	303	94 760,00	65 727,63				94 760,00	65 727,63
	Total do subagrupamento 01		94 760,00	65 727,63				94 760,00	65 727,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	304	2 000,00	1 404,87				2 000,00	1 404,87
010205	ABONO P/ FALHAS	305	2 000,00	3 806,66				12 000,00	3 806,66
010206	FORMAÇÃO		5 000,00	995,00				2 000,00	995,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	306	173 015,00	840,00				5 000,00	840,00
	Total do subagrupamento 02	307	9 485,00	2 733,85				173 015,00	104 101,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	308	250,00	93,00				250,00	93,00
010309	SEGUROS	309	62 913,00	40 296,09				62 913,00	40 296,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	310	500,00	178,99				500,00	178,99
	Total do subagrupamento 03		369,00	266,60				369,00	266,60
	Total do agrupamento 01		64 032,00	40 834,68				64 032,00	40 834,68
	Total do subagrupamento 01		362 292,00	220 443,78				362 292,00	220 443,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	311	700,00	357,02				700,00	357,02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	312	300,00	19,80				300,00	19,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6 500,00	1 575,43				6 500,00	1 575,43
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	313	1 500,00	561,36				1 500,00	561,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	314	1 700,00	462,54				1 700,00	462,54
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		200,00	148,70				200,00	148,70
020121	OUTROS BENS	315	3 100,00	2 650,03				3 100,00	2 650,03
	Total do subagrupamento 01		14 000,00	5 774,88				14 000,00	5 774,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	316	25 000,00	13 609,45				25 000,00	13 609,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	317	20 000,00	16 299,90				20 000,00	16 299,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	318	37 000,00	33 825,51				37 000,00	33 825,51
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00					500,00	
020209	COMUNICAÇÕES		6 800,00	4 475,58				6 800,00	4 475,58
020210	TRANSPORTES	319	53 000,00	35 167,63				53 000,00	35 167,63
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	320	3 450,00	2 853,50				3 450,00	2 853,50

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS		4 000,00	3 031,14				4 000,00	3 031,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	321	28 000,00	9 809,45				28 000,00	9 809,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 000,00					1 000,00	
020215	FORMAÇÃO	322	10 000,00	2 973,60				10 000,00	2 973,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 000,00					3 000,00	
020217	PUBLICIDADE	323	1 550,00	1 541,49				1 550,00	1 541,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		4 000,00					4 000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		15 801,00	12 888,26				15 801,00	12 888,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		40 500,00	30 680,00				40 500,00	30 680,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		12 000,00	9 336,63				12 000,00	9 336,63
	Total do subagrupamento 02		265 601,00	176 492,14				265 601,00	176 492,14
	Total do agrupamento 02		279 601,00	182 267,02				279 601,00	182 267,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		14 733,00					14 733,00	
	Total do subagrupamento 02		14 733,00					14 733,00	
	Total do agrupamento 06		14 733,00					14 733,00	
	Total das despesas correntes		656 626,00	402 710,80				656 626,00	402 710,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	324	35 000,00					35 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	325	13 000,00	1 932,84				13 000,00	1 932,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	326	9 900,00	7 709,12				9 900,00	7 709,12
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	327	550,00	159,99				550,00	159,99
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	328	5 550,00	4 692,75				5 550,00	4 692,75
	Total do subagrupamento 01		64 000,00	14 494,70				64 000,00	14 494,70
	Total do agrupamento 07		64 000,00	14 494,70				64 000,00	14 494,70
	Total das despesas de capital		64 000,00	14 494,70				64 000,00	14 494,70
	Total das Despesas orçamentais		720 626,00	417 205,50				720 626,00	417 205,50
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	329	253 613,00	253 612,60				253 613,00	253 612,60

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do subagrupamento 01		253 613,00	253 612,60		253 613,00	253 612,60
	Total do agrupamento 12		253 613,00	253 612,60		253 613,00	253 612,60
	Total das Despesas extraorçamentais		253 613,00	253 612,60		253 613,00	253 612,60

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		569 349,00	689 578,42				569 349,00	689 578,42
	Total do grupo 01		569 349,00	689 578,42				569 349,00	689 578,42
	Total do capítulo 04		569 349,00	689 578,42				569 349,00	689 578,42
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	37	700,00					700,00	
	Total do grupo 03		700,00					700,00	
	Total do capítulo 05		700,00					700,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	38	30 000,00	23 539,32				30 000,00	23 539,32
	Total do grupo 01		30 000,00	23 539,32				30 000,00	23 539,32
	Total do capítulo 08		30 000,00	23 539,32				30 000,00	23 539,32
	Total das receitas correntes		600 049,00	713 117,74				600 049,00	713 117,74
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	39	117 300,00	117 300,00				117 300,00	117 300,00
	Total do grupo 02		117 300,00	117 300,00				117 300,00	117 300,00
	Total do capítulo 09		117 300,00	117 300,00				117 300,00	117 300,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	40							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13								
	Total das receitas de capital		117 300,00	117 300,00				117 300,00	117 300,00
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	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		1 000,00					1 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	41	927 675,00	927 674,19				927 675,00	927 674,19
	Total do grupo 01		927 675,00	927 674,19				927 675,00	927 674,19
	Total do capítulo 16		927 675,00	927 674,19				927 675,00	927 674,19
	Total das Receitas orçamentais		1 646 024,00	1 758 091,93				1 646 024,00	1 758 091,93
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	42	279 020,00	279 019,01				279 020,00	279 019,01
	Total do grupo 01		279 020,00	279 019,01				279 020,00	279 019,01
	Total do capítulo 17		279 020,00	279 019,01				279 020,00	279 019,01
	Total das Receitas extraorçamentais		279 020,00	279 019,01				279 020,00	279 019,01

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	330	553 548,00	454 849,56				553 548,00	454 849,56
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	331	86 186,00	81 671,99				86 186,00	81 671,99
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	332	2 965,00	2 964,42				2 965,00	2 964,42
	Total do subagrupamento 01		642 699,00	539 485,97				642 699,00	539 485,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000,00	100,06				1 000,00	100,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	333	3 300,00	2 342,65				3 300,00	2 342,65
010206	FORMAÇÃO		1 500,00	540,00				1 500,00	540,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	334	117 933,00	106 944,67				117 933,00	106 944,67
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	335	2 697,00	2 696,61				2 697,00	2 696,61
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	336	2 600,00	1 208,57				2 600,00	1 208,57
	Total do subagrupamento 02		129 030,00	113 832,56				129 030,00	113 832,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		900,00					900,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 800,00					2 800,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	337	180 958,00	154 384,47				180 958,00	154 384,47
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00	219,44				500,00	219,44
010309	SEGUROS		100,00					100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	338	2 295,00	1 789,26				2 295,00	1 789,26
	Total do subagrupamento 03		187 553,00	156 393,17				187 553,00	156 393,17
	Total do agrupamento 01		959 282,00	809 711,70				959 282,00	809 711,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	339	800,00	445,28				800,00	445,28
020104	LIMPEZA E HIGIENE	340	1 820,00	1 632,36				1 820,00	1 632,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	341	1 686,00	1 686,00				1 686,00	1 686,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	342	8 794,00	6 565,71				8 794,00	6 565,71
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	343							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	344	411,00	410,58				411,00	410,58
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	345	600,00	284,70				600,00	284,70
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	346	100,00					100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	347	2 200,00	1 342,23				2 200,00	1 342,23
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	348	464,00	463,46				464,00	463,46
020121	OUTROS BENS	349	1 525,00	937,84				1 525,00	937,84
	Total do subagrupamento 01		18 400,00	13 748,16				18 400,00	13 748,16

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	350	20 083,00	17 044,66				20 083,00	17 044,66
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	351	22 500,00	22 311,36				22 500,00	22 311,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	352	29 915,00	17 208,53				29 915,00	17 208,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	353	6 798,00	5 818,56				6 798,00	5 818,56
020209	COMUNICAÇÕES	354	38 787,00	25 817,36				38 787,00	25 817,36
020210	TRANSPORTES	355	2 100,00	636,00				2 100,00	636,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	356	4 800,00	4 716,33				4 800,00	4 716,33
020212	SEGUROS	357	16 900,00	11 785,96				16 900,00	11 785,96
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	358	706,00					706,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	359	3 400,00	3 085,80				3 400,00	3 085,80
020215	FORMAÇÃO	360	2 446,00	1 292,50				2 446,00	1 292,50
020217	PUBLICIDADE	361	18 700,00	17 625,95				18 700,00	17 625,95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	362	13 830,00	11 399,39				13 830,00	11 399,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	363	34 320,00	33 883,10				34 320,00	33 883,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		12 000,00	9 682,90				12 000,00	9 682,90
020225	OUTROS SERVIÇOS		227 285,00	182 308,40				227 285,00	182 308,40
	Total do subagrupamento 02		245 685,00	196 056,56				245 685,00	196 056,56
	Total do agrupamento 02								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	364	50,00					50,00	
	Total do subagrupamento 02		50,00					50,00	
	Total do agrupamento 06		50,00					50,00	
	Total das despesas correntes		1 205 017,00	1 005 768,26				1 205 017,00	1 005 768,26
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	365	78 532,00	21 529,41				78 532,00	21 529,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	366	25 050,00					25 050,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	367	50,00					50,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	368	500,00					500,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	369	400,00	39,98				400,00	39,98
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	370							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	371	1 500,00	707,25				1 500,00	707,25
	Total do subagrupamento 01		106 032,00	22 276,64				106 032,00	22 276,64

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		106 032,00	22 276,64				106 032,00	22 276,64
	Total das despesas de capital		106 032,00	22 276,64				106 032,00	22 276,64
	Total das Despesas orçamentais		1 311 049,00	1 028 044,90				1 311 049,00	1 028 044,90
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	372	279 020,00	279 019,01				279 020,00	279 019,01
	Total do subagrupamento 01		279 020,00	279 019,01				279 020,00	279 019,01
	Total do agrupamento 12		279 020,00	279 019,01				279 020,00	279 019,01
	Total das Despesas extraorçamentais		279 020,00	279 019,01				279 020,00	279 019,01

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

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:	43	34 100,00	36 065,76				34 100,00	36 065,76
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	44	149 701 408,00	149 290 061,53				149 701 408,00	149 290 061,53
060301	ESTADO	45	383 988,00	383 988,00				383 988,00	383 988,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	46	106 579,00	32 958,12				106 579,00	32 958,12
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	47	1 156,00	1 155,36				1 156,00	1 155,36
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	48	56 213,00	71 659,97				56 213,00	71 659,97
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes								
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	49	123 146,00	129 903,40				123 146,00	129 903,40
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								
	Total do grupo 01		123 146,00	129 903,40				123 146,00	129 903,40
	Total do capítulo 15		123 146,00	129 903,40				123 146,00	129 903,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	50	534 263,00	469 584,99				534 263,00	469 584,99
	Total do grupo 01		534 263,00	469 584,99				534 263,00	469 584,99
	Total do capítulo 16		534 263,00	469 584,99				534 263,00	469 584,99
	Total das Receitas orçamentais		151 216 026,00	150 675 877,13				151 216 026,00	150 675 877,13
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		46 107 734,00					46 107 734,00	
	Total do grupo 01		46 107 734,00					46 107 734,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			48 865 698,36					48 865 698,36
	Total do grupo 02			48 865 698,36					48 865 698,36
	Total do capítulo 17		46 107 734,00	48 865 698,36				46 107 734,00	48 865 698,36
	Total das Receitas extraorçamentais		46 107 734,00	48 865 698,36				46 107 734,00	48 865 698,36

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	373	82 090 953,00	82 064 243,58				82 090 953,00	82 064 243,58
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	374	740 395,00	645 797,24				740 395,00	645 797,24
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	375	790 845,00	786 024,59				790 845,00	786 024,59
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	376	92,00	92,00				92,00	92,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	377	37 318,00	32 740,92				37 318,00	32 740,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	378	572 510,00	569 615,71				572 510,00	569 615,71
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	379	201 159,00	193 356,30				201 159,00	193 356,30
010111	REPRESENTAÇÃO	379	284 339,00	284 055,45				284 339,00	284 055,45
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	380	1 466 430,00	1 441 716,51				1 466 430,00	1 441 716,51
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	381	14 432 488,00	14 396 563,79				14 432 488,00	14 396 563,79
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		100 616 529,00	100 414 114,09				100 616 529,00	100 414 114,09
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	382	1 892,00	1 241,53				1 892,00	1 241,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	383	975 283,00	867 335,55				975 283,00	867 335,55
010205	ABONO P/FALHAS	384	1 050,00	1 035,48				1 050,00	1 035,48
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	385	23 176 036,00	23 172 672,79				23 176 036,00	23 172 672,79
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	386	55 401,00	55 385,82				55 401,00	55 385,82
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	387	25 479,00	15 036,54				25 479,00	15 036,54
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	388	246 365,00	243 598,50				246 365,00	243 598,50
	Total do subagrupamento 02		24 481 506,00	24 356 306,21				24 481 506,00	24 356 306,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	389	3 989,00	74,23				3 989,00	74,23
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	390	11 419,00	10 746,05				11 419,00	10 746,05
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 960,00					2 960,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	391	22 910 150,00	22 699 275,94				22 910 150,00	22 699 275,94
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	392	2 011,00	509,49				2 011,00	509,49
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	393	495 408,00	495 231,50				495 408,00	495 231,50
	Total do subagrupamento 03		23 425 937,00	23 205 837,21				23 425 937,00	23 205 837,21
	Total do agrupamento 01		148 523 972,00	147 976 257,51				148 523 972,00	147 976 257,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	394	10 046,00	4 792,72				10 046,00	4 792,72
020104	LIMPEZA E HIGIENE	395	2 588,00	1 904,70				2 588,00	1 904,70
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	396	152,00	152,00				152,00	152,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	397	18 646,00	11 638,99				18 646,00	11 638,99

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

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	398	366,00					366,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	399	255,00	13,41				255,00	13,41
020121	OUTROS BENS	400	5 100,00	3 742,96				5 100,00	3 742,96
	Total do subagrupamento 01		37 153,00	22 092,78				37 153,00	22 092,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	401	45 407,00	35 563,40				45 407,00	35 563,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	402	6 931,00	3 319,53				6 931,00	3 319,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	403	18 146,00	11 779,48				18 146,00	11 779,48
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	404	719 835,00	699 435,41				719 835,00	699 435,41
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	405	1 189,00	1 188,33				1 189,00	1 188,33
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	406	13 104,00	12 576,74				13 104,00	12 576,74
020209	COMUNICAÇÕES	407	23 926,00	16 631,49				23 926,00	16 631,49
020210	TRANSPORTES	408	231 689,00	186 737,62				231 689,00	186 737,62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	409	16 188,00	4 365,16				16 188,00	4 365,16
020212	SEGUROS	410	2 172,00	931,87				2 172,00	931,87
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	411	660 374,00	579 034,84				660 374,00	579 034,84
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	412	62 730,00	47 029,05				62 730,00	47 029,05
020215	FORMAÇÃO	413	42 820,00	24 030,57				42 820,00	24 030,57
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	414	29 940,00	25 350,08				29 940,00	25 350,08
020217	PUBLICIDADE	415	4 803,00	3 125,28				4 803,00	3 125,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	416	70 155,00	64 304,35				70 155,00	64 304,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	417	4 089,00	2 744,18				4 089,00	2 744,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	418	159 126,00	125 240,80				159 126,00	125 240,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	419	16 820,00	1 980,00				16 820,00	1 980,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	420	1 805,00	160,21				1 805,00	160,21
	Total do subagrupamento 02		2 131 249,00	1 845 528,39				2 131 249,00	1 845 528,39
	Total do agrupamento 02		2 168 402,00	1 867 621,17				2 168 402,00	1 867 621,17
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	421	1 922,00	1 921,97				1 922,00	1 921,97
	Total do subagrupamento 05		1 922,00	1 921,97				1 922,00	1 921,97
	Total do agrupamento 03		1 922,00	1 921,97				1 922,00	1 921,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	422							
	Total do subagrupamento 03								
040900	RESTO DO MUNDO								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	423	10 842,00	10 841,33				10 842,00	10 841,33
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	424	4 750,00	4 750,00				4 750,00	4 750,00
	Total do subagrupamento 09		15 592,00	15 591,33				15 592,00	15 591,33
	Total do agrupamento 04		15 592,00	15 591,33				15 592,00	15 591,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	425	1 818,00	1 817,30				1 818,00	1 817,30
060203	OUTRAS	426	9 557,00	6 203,80				9 557,00	6 203,80
	Total do subagrupamento 02		11 375,00	8 021,10				11 375,00	8 021,10
	Total do agrupamento 06		11 375,00	8 021,10				11 375,00	8 021,10
	Total das despesas correntes		150 721 263,00	149 869 413,08				150 721 263,00	149 869 413,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	427	8 953,00	8 952,68				8 953,00	8 952,68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	428	22 554,00	21 503,78				22 554,00	21 503,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	429	199 898,00	172 299,85				199 898,00	172 299,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	430	29 095,00	25 458,01				29 095,00	25 458,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	431							
	Total do subagrupamento 01		260 500,00	228 214,32				260 500,00	228 214,32
	Total do agrupamento 07		260 500,00	228 214,32				260 500,00	228 214,32
	Total das despesas de capital		260 500,00	228 214,32				260 500,00	228 214,32
	Total das Despesas orçamentais		150 981 763,00	150 097 627,40				150 981 763,00	150 097 627,40
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		46 107 734,00					46 107 734,00	
	Total do subagrupamento 01		46 107 734,00					46 107 734,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			48 725 760,45				48 725 760,45	48 725 760,45
	Total do subagrupamento 02			48 725 760,45				48 725 760,45	48 725 760,45
	Total do agrupamento 12		46 107 734,00	48 725 760,45				46 107 734,00	48 725 760,45

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

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 das Despesas extraorçamentais		46 107 734,00	48 725 760,45				46 107 734,00	48 725 760,45

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		2 642 272,00	2 084 751,75				2 642 272,00		2 084 751,75
	Total do grupo 03		2 642 272,00	2 084 751,75				2 642 272,00		2 084 751,75
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	51	769,00	768,87				769,00		768,87
	Total do grupo 09		769,00	768,87				769,00		768,87
	Total do capítulo 06		2 643 041,00	2 085 520,62				2 643 041,00		2 085 520,62
	Total das receitas correntes		2 643 041,00	2 085 520,62				2 643 041,00		2 085 520,62
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		57 578,00	8 576,95				57 578,00		8 576,95
	Total do grupo 03		57 578,00	8 576,95				57 578,00		8 576,95
	Total do capítulo 10		57 578,00	8 576,95				57 578,00		8 576,95
	Total das receitas de capital		57 578,00	8 576,95				57 578,00		8 576,95
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	52	1,00	1,00				1,00		1,00
	Total do grupo 01		1,00	1,00				1,00		1,00
	Total do capítulo 15		1,00	1,00				1,00		1,00
	Total das Receitas orçamentais		2 700 620,00	2 094 098,57				2 700 620,00		2 094 098,57
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	53	515 691,00	518 873,41				515 691,00		518 873,41
	Total do grupo 01		515 691,00	518 873,41				515 691,00		518 873,41
	Total do capítulo 17		515 691,00	518 873,41				515 691,00		518 873,41
	Total das Receitas extraorçamentais		515 691,00	518 873,41				515 691,00		518 873,41

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	432	14 667,00	14 513,86				14 667,00	14 513,86
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 258 533,00	1 011 475,38				1 258 533,00	1 011 475,38
010110	GRATIFICAÇÕES	433	23 471,00	14 845,20				23 471,00	14 845,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		28 340,00	22 757,67				28 340,00	22 757,67
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		208 144,00	174 122,23				208 144,00	174 122,23
	Total do subagrupamento 01		1 533 155,00	1 237 714,34				1 533 155,00	1 237 714,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	434	10 003,00	9 314,58				10 003,00	9 314,58
	Total do subagrupamento 02		10 003,00	9 314,58				10 003,00	9 314,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		312 922,00	244 612,04				312 922,00	244 612,04
	Total do subagrupamento 03		312 922,00	244 612,04				312 922,00	244 612,04
	Total do agrupamento 01		1 856 080,00	1 491 640,96				1 856 080,00	1 491 640,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	435	8 100,00	5 543,73				8 100,00	5 543,73
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	436	127,00	45,14				127,00	45,14
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	437	2 127,00	200,84				2 127,00	200,84
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	438	123,00	123,00				123,00	123,00
020121	OUTROS BENS	439	5 000,00	2 264,14				5 000,00	2 264,14
	Total do subagrupamento 01		15 977,00	8 176,85				15 977,00	8 176,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	440	12 300,00	6 281,70				12 300,00	6 281,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE		17 000,00	14 686,20				17 000,00	14 686,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2 000,00	135,30				2 000,00	135,30
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		170 703,00	166 053,60				170 703,00	166 053,60
020209	COMUNICAÇÕES	441	6 002,00	1 673,60				6 002,00	1 673,60
020210	TRANSPORTES	442	1 500,00	906,19				1 500,00	906,19
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	443	1 550,00	1 460,91				1 550,00	1 460,91
020212	SEGUROS		15 200,00					15 200,00	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	444	50 091,00	22 608,92				50 091,00	22 608,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	445	2 000,00					2 000,00	
020215	FORMAÇÃO		20 000,00	11 807,07				20 000,00	11 807,07
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	446	2 000,00	1 581,78				2 000,00	1 581,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	447	7 604,00	3 512,57				7 604,00	3 512,57

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	448	352 830,00	202 217,53				352 830,00	202 217,53	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	449	809,00	281,25				809,00	281,25	
020225	OUTROS SERVIÇOS	450	29 521,00	13 201,56				29 521,00	13 201,56	
	Total do subagrupamento 02		691 110,00	446 408,18				691 110,00	446 408,18	
	Total do agrupamento 02		707 087,00	454 585,03				707 087,00	454 585,03	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	451	2 378,00	1 901,93				2 378,00	1 901,93	
060203	OUTRAS		67 496,00					67 496,00		
	Total do subagrupamento 02		69 874,00	1 901,93				69 874,00	1 901,93	
	Total do agrupamento 06		69 874,00	1 901,93				69 874,00	1 901,93	
	Total das despesas correntes		2 633 041,00	1 948 127,92				2 633 041,00	1 948 127,92	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS		2 578,00					2 578,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		20 000,00	1 008,32				20 000,00	1 008,32	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		20 000,00					20 000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	452	25 000,00	6 571,42				25 000,00	6 571,42	
	Total do subagrupamento 01		67 578,00	7 579,74				67 578,00	7 579,74	
	Total do agrupamento 07		67 578,00	7 579,74				67 578,00	7 579,74	
	Total das despesas de capital		67 578,00	7 579,74				67 578,00	7 579,74	
	Total das Despesas orçamentais		2 700 619,00	1 955 707,66				2 700 619,00	1 955 707,66	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	453	515 691,00	518 873,41				515 691,00	518 873,41	
	Total do subagrupamento 01		515 691,00	518 873,41				515 691,00	518 873,41	
	Total do agrupamento 12		515 691,00	518 873,41				515 691,00	518 873,41	
	Total das Despesas extraorçamentais		515 691,00	518 873,41				515 691,00	518 873,41	

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		365 369 211,00	361 522 410,04		1 200 000,00	1 200 000,00	366 569 211,00	362 722 410,04
	Total geral da despesa orçamental do ministério		345 008 175,00	294 952 965,42		1 200 000,00	984 148,49	346 208 175,00	295 937 113,91
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		50 649 827,00	53 911 538,00				50 649 827,00	53 911 538,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		50 620 059,00	53 628 747,81				50 620 059,00	53 628 747,81

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		8 000,00	7 620,17				8 000,00	7 620,17
040199	TAXAS DIVERSAS		8 000,00	7 620,17				8 000,00	7 620,17
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1	99 195,00	8 970,68				99 195,00	8 970,68
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2	55 809,00	8 970,68				55 809,00	8 970,68
	Total do grupo 02		155 004,00	8 970,68				155 004,00	8 970,68
	Total do capítulo 04		163 004,00	16 590,85				163 004,00	16 590,85
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	10 237 451,00	8 788 504,95	13	124 037,00	117 876,00	10 361 488,00	8 906 380,95
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				14	344 153,00	342 602,00	344 153,00	342 602,00
	Total do grupo 03		10 237 451,00	8 788 504,95		468 190,00	460 478,00	10 705 641,00	9 248 982,95
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4	716 782,00	342 429,81	15	1 860 902,00	1 725 540,31	2 577 684,00	2 067 970,12
	Total do grupo 09		716 782,00	342 429,81		1 860 902,00	1 725 540,31	2 577 684,00	2 067 970,12
	Total do capítulo 06		10 954 233,00	9 130 934,76		2 329 092,00	2 186 018,31	13 283 325,00	11 316 953,07
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5	6 877 739,00	3 604 090,43				6 877 739,00	3 604 090,43
070299	OUTROS	6	1 180 907,00	973 419,44				1 180 907,00	973 419,44
	Total do grupo 02		8 058 646,00	4 577 509,87				8 058 646,00	4 577 509,87
	Total do capítulo 07		8 058 646,00	4 577 509,87				8 058 646,00	4 577 509,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	7	580 099,00	388 154,62				580 099,00	388 154,62
	Total do grupo 01		580 099,00	388 154,62				580 099,00	388 154,62
	Total do capítulo 08		580 099,00	388 154,62				580 099,00	388 154,62
	Total das receitas correntes		19 755 982,00	14 113 190,10		2 329 092,00	2 186 018,31	22 085 074,00	16 299 208,41
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090300	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: EDIFÍCIOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
090304	RECEITAS DE CAPITAL									
	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		190 000,00					190 000,00		190 000,00
	Total do grupo 03		190 000,00					190 000,00		190 000,00
	Total do capítulo 09		190 000,00					190 000,00		190 000,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	8	358 124,00	325 014,05	16	392 885,00	347 506,00	751 009,00	672 520,05	148 046,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				17	148 046,00	148 046,00	148 046,00	148 046,00	
	Total do grupo 03		358 124,00	325 014,05		540 931,00	495 552,00	899 055,00	820 566,05	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	9	6 426,00	4 764,92	18	2 465 102,00	2 408 366,73	2 471 528,00	2 413 131,65	
	Total do grupo 09		6 426,00	4 764,92		2 465 102,00	2 408 366,73	2 471 528,00	2 413 131,65	
	Total do capítulo 10		364 550,00	329 778,97		3 006 033,00	2 903 918,73	3 370 583,00	3 233 697,70	
	Total das receitas de capital		554 550,00	329 778,97		3 006 033,00	2 903 918,73	3 560 583,00	3 233 697,70	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10	8 075,00	4 802,74				8 075,00	4 802,74	
	Total do grupo 01		8 075,00	4 802,74				8 075,00	4 802,74	
	Total do capítulo 15		8 075,00	4 802,74				8 075,00	4 802,74	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	11	6 474 474,00	6 474 472,58	19	13 578 997,00	13 578 996,05	20 053 471,00	20 053 468,63	
	Total do grupo 01		6 474 474,00	6 474 472,58		13 578 997,00	13 578 996,05	20 053 471,00	20 053 468,63	
	Total do capítulo 16		6 474 474,00	6 474 472,58		13 578 997,00	13 578 996,05	20 053 471,00	20 053 468,63	
	Total das Receitas orçamentais		26 793 081,00	20 922 244,39		18 914 122,00	18 668 933,09	45 707 203,00	39 591 177,48	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	12								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 17									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	191 102,00	176 845,18				191 102,00	176 845,18
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 502 028,00	3 054 406,95				3 502 028,00	3 054 406,95
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	1 272 647,00	1 065 808,19				1 272 647,00	1 065 808,19
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	154 152,00	79 839,24				154 152,00	79 839,24
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5	114 554,00	98 915,40				123 164,00	107 361,07
010111	REPRESENTAÇÃO	6	125 358,00	114 177,68		8 610,00		125 358,00	114 177,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	67 608,00	63 172,92				67 608,00	63 172,92
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	287 348,00	262 333,37				287 348,00	262 333,37
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	823 040,00	762 154,59				823 040,00	762 154,59
	Total do subagrupamento 01		6 537 837,00	5 677 653,52		8 610,00		6 546 447,00	5 686 099,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10	131 888,00	93 382,88				131 888,00	93 382,88
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	18 068,00	13 626,53				18 068,00	13 626,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	58 862,00	43 830,26				58 862,00	43 830,26
010205	ABONO P/ FALHAS	13	80 749,00	41 570,74				80 749,00	41 570,74
010206	FORMAÇÃO	14	18 611,00	6 955,00				18 611,00	6 955,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15	10 211,00	10 210,71				10 211,00	10 210,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	16	4 915,00	3 661,31				4 915,00	3 661,31
	Total do subagrupamento 02		323 304,00	213 237,43				323 304,00	213 237,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	17	483,00	482,15				483,00	482,15
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18	1 644,00	1 567,51				1 644,00	1 567,51
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	19	1 507 226,00	1 296 124,56				1 507 226,00	1 296 124,56
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20	907,00	848,82				907,00	848,82
010308	OUTRAS PENSÕES	21	3 256,00	2 811,20				3 256,00	2 811,20
010309	SEGUROS	22	10 844,00	10 069,26				10 844,00	10 069,26
	Total do subagrupamento 03		1 524 360,00	1 311 903,50				1 524 360,00	1 311 903,50
	Total do agrupamento 01		8 385 501,00	7 202 794,45		8 610,00		8 394 111,00	7 211 240,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23	31 852,00	20 618,96				31 852,00	20 618,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE	24	45 036,00	26 142,97				45 036,00	26 142,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25	34 704,00	16 298,74				34 704,00	16 298,74
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	26	827,00	148,39				827,00	148,39
020121	OUTROS BENS	27	79 865,00	58 117,88		97,00		79 962,00	58 214,88

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		192 284,00	121 326,94		97,00	97,00	192 381,00	121 423,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	28	1 627 581,00	1 020 238,68				1 627 581,00	1 020 238,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	29	869 795,00	578 959,02				869 795,00	578 959,02
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30	40 318,00	25 175,00	59		15 564,00	55 882,00	40 737,84
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	31	1 585 573,00	973 772,50				1 585 573,00	973 772,50
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	32	289 307,00	192 599,63				289 307,00	192 599,63
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	33	92 739,00	76 184,84				92 739,00	76 184,84
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	34	121 801,00	97 596,32				121 801,00	97 596,32
020209	COMUNICAÇÕES	35	1 854 471,00	873 823,61	60			1 854 471,00	873 823,61
020210	TRANSPORTES	36	58 742,00	30 823,68				58 742,00	30 823,68
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	37	2 390,00	1 813,01				2 390,00	1 813,01
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	38	239 366,00	160 530,65				239 366,00	160 530,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
020215	FORMAÇÃO	39	46 283,00	30 557,85	61	226 974,00	216 406,20	226 974,00	216 406,20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	40	108 588,00	17 950,75	62	189 736,00	133 084,74	236 019,00	163 642,59
020217	PUBLICIDADE	41	46 101,00	7 783,25	63	1 219,00	989,90	109 807,00	18 940,65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42	712 480,00	489 492,73	64	218 072,00	196 352,88	264 173,00	204 136,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	43	681 817,00	369 988,13	65	76 953,00	76 946,96	758 770,00	446 935,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	44	1 663 828,00	1 153 380,08	66	2 132 138,00	2 054 580,58	3 795 966,00	3 207 960,66
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	45	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	46	458 541,00	390 849,17	67	204 267,00	201 556,41	662 808,00	582 405,58
	Total do subagrupamento 02		10 508 721,00	6 500 518,90		3 064 923,00	2 895 480,51	13 573 644,00	9 395 999,41
	Total do agrupamento 02		10 701 005,00	6 621 845,84		3 065 020,00	2 895 577,51	13 766 025,00	9 517 423,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	47	319,00	257,57				319,00	257,57
	Total do subagrupamento 06		319,00	257,57				319,00	257,57
	Total do agrupamento 03		319,00	257,57				319,00	257,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS				68	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Total do subagrupamento 01					60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	48	429,00	428,89				429,00	428,89
	Total do subagrupamento 08		429,00	428,89				429,00	428,89
040900	RESTO DO MUNDO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040903	DESPESAS CORRENTES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	49	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 09		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do agrupamento 04		10 429,00	10 428,89		60 000,00	60 000,00	70 429,00	70 428,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	50	570 857,00	118 090,24				570 857,00	118 090,24
060203	OUTRAS		570 857,00	118 090,24				570 857,00	118 090,24
	Total do subagrupamento 02		570 857,00	118 090,24				570 857,00	118 090,24
	Total do agrupamento 06		570 857,00	118 090,24				570 857,00	118 090,24
	Total das despesas correntes		19 668 111,00	13 953 416,99		3 133 630,00	2 964 023,18	22 801 741,00	16 917 440,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	51	38 935,00	38 934,34	69	124 340,00	78 625,82	163 275,00	117 560,16
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	52	118 687,00	94 426,45	70	642 165,00	642 161,57	760 852,00	736 588,02
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	53	224 177,00	223 464,33	71	2 156 187,00	2 089 657,12	2 380 364,00	2 313 121,45
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	54	63 535,00	45 484,77	72	109 075,00	108 935,26	172 610,00	154 420,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	55	48 420,00	46 309,10	73	669 728,00	663 177,31	718 148,00	709 486,41
	Total do subagrupamento 01		493 754,00	448 618,99		3 701 495,00	3 582 557,08	4 195 249,00	4 031 176,07
	Total do agrupamento 07		493 754,00	448 618,99		3 701 495,00	3 582 557,08	4 195 249,00	4 031 176,07
	Total das despesas de capital		493 754,00	448 618,99		3 701 495,00	3 582 557,08	4 195 249,00	4 031 176,07
	Total das Despesas orçamentais		20 161 865,00	14 402 035,98		6 835 125,00	6 546 580,26	26 996 990,00	20 948 616,24
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	56							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	20	496,00	495,32				496,00	495,32
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		496,00	495,32				496,00	495,32
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		496,00	495,32				496,00	495,32
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	21	4 573 966,00	4 433 559,16				4 573 966,00	4 433 559,16
060301	ESTADO	22	2 873 780,00	2 842 649,00				2 873 780,00	2 842 649,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		7 447 746,00	7 276 208,16				7 447 746,00	7 276 208,16
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:	23	2 189 811,00	1 988 702,42				2 189 811,00	1 988 702,42
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS		18 276,00	18 270,00				18 276,00	18 270,00
060604	COFINANCIADOS		2 208 087,00	2 006 972,42				2 208 087,00	2 006 972,42
	Total do grupo 06								
060900	RESTO DO MUNDO:	24	895 973,00	788 818,92				895 973,00	788 818,92
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		895 973,00	788 818,92				895 973,00	788 818,92
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		10 551 806,00	10 071 999,50				10 551 806,00	10 071 999,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	25	4 210,00	2 279,84				4 210,00	2 279,84
080199	OUTRAS		4 210,00	2 279,84				4 210,00	2 279,84
	Total do grupo 01								
080200	SUBSIDIOS	26	31 472,00					31 472,00	
080209	SEGURANÇA SOCIAL		31 472,00					31 472,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		35 682,00	2 279,84				35 682,00	2 279,84
	Total das receitas correntes		10 587 984,00	10 074 774,66				10 587 984,00	10 074 774,66
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	27	91 455,00	82 351,00				91 455,00	82 351,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		91 455,00	82 351,00				91 455,00	82 351,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		91 455,00	82 351,00				91 455,00	82 351,00

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		91 455,00	82 351,00				91 455,00	82 351,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	28	2 196 907,00	2 186 905,25				2 196 907,00	2 186 905,25
	Total do grupo 01		2 196 907,00	2 186 905,25				2 196 907,00	2 186 905,25
	Total do capítulo 16		2 196 907,00	2 186 905,25				2 196 907,00	2 186 905,25
	Total das Receitas orçamentais		12 876 346,00	12 344 030,91				12 876 346,00	12 344 030,91
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	29	1 913 676,00	4 010 393,68				1 913 676,00	4 010 393,68
	Total do grupo 02		1 913 676,00	4 010 393,68				1 913 676,00	4 010 393,68
	Total do capítulo 17		1 913 676,00	4 010 393,68				1 913 676,00	4 010 393,68
	Total das Receitas extraorçamentais		1 913 676,00	4 010 393,68				1 913 676,00	4 010 393,68

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPEAS CORRENTES								
010000	DESPEAS COM O PESSOAL			94 470,12				108 690,00	94 470,12
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			838 029,98				984 894,00	838 029,98
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	74	108 690,00	40 642,03				41 442,00	40 642,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	75	984 894,00	40 779,13				48 884,00	40 779,13
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	76	41 442,00	55 975,95				59 051,00	55 975,95
010111	REPRESENTAÇÃO	77	48 884,00	134 818,66				149 768,00	134 818,66
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	78	59 051,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	79	149 768,00						
	Total do subagrupamento 01		1 392 729,00	1 204 715,87				1 392 729,00	1 204 715,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	80	7 873,00	5 819,60				7 873,00	5 819,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	81	11 554,00	10 042,03				11 554,00	10 042,03
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	82	32,00					32,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	83	566,00	482,51				566,00	482,51
	Total do subagrupamento 02		20 025,00	16 344,14				20 025,00	16 344,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	84	1 053,00	1 051,79				1 053,00	1 051,79
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	85	301 818,00	271 404,46				301 818,00	271 404,46
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	86	4 027,00	3 640,44				4 027,00	3 640,44
	Total do subagrupamento 03		306 898,00	276 096,69				306 898,00	276 096,69
	Total do agrupamento 01		1 719 652,00	1 497 156,70				1 719 652,00	1 497 156,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	87	23 689,00	13 529,57				23 689,00	13 529,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	88	9 053,00	4 373,52				9 053,00	4 373,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	89	25 205,00	9 482,79				25 205,00	9 482,79
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	90	197,00	196,38				197,00	196,38
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	91	24 040,00	13 287,09				24 040,00	13 287,09
020121	OUTROS BENS	92	20 577,00	15 460,70				20 577,00	15 460,70
	Total do subagrupamento 01		102 761,00	56 330,05				102 761,00	56 330,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	93	125 846,00	73 962,10				125 846,00	73 962,10
020202	LIMPEZA E HIGIENE	94	95 528,00	83 877,06				95 528,00	83 877,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	95	5 788,00	5 781,77				5 788,00	5 781,77
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	96	435 964,00	369 417,58				435 964,00	369 417,58
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	97	43 311,00	11 277,93				43 311,00	11 277,93
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	98	50 045,00	40 470,97				50 045,00	40 470,97
020209	COMUNICAÇÕES	99	141 766,00	111 551,14				141 766,00	111 551,14

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	100	6 348,00	5 402,91				6 348,00	5 402,91
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	101	1 965,00	1 874,19				1 965,00	1 874,19
020212	SEGUROS	102	223,00	129,69				223,00	129,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	103	176 365,00	136 879,16				176 365,00	136 879,16
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	104	30 271,00	25 877,94				30 271,00	25 877,94
020215	FORMAÇÃO	105	30 366,00	7 491,18				30 366,00	7 491,18
020217	PUBLICIDADE	106	6 124,00	1 996,61				6 124,00	1 996,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	107	204 579,00	185 526,16				204 579,00	185 526,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	108	6 608,00	2 460,00				6 608,00	2 460,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	109	686 820,00	370 254,98				686 820,00	370 254,98
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	110	3 962,00	2 448,25				3 962,00	2 448,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	111	66 280,00	53 693,80				66 280,00	53 693,80
	Total do subagrupamento 02		2 118 159,00	1 490 373,42				2 118 159,00	1 490 373,42
	Total do agrupamento 02		2 220 920,00	1 546 703,47				2 220 920,00	1 546 703,47
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	112	164,00	112,26				164,00	112,26
	Total do subagrupamento 05		164,00	112,26				164,00	112,26
	Total do agrupamento 03		164,00	112,26				164,00	112,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	113	3 787 593,00	3 787 593,00				3 787 593,00	3 787 593,00
	Total do subagrupamento 03		3 787 593,00	3 787 593,00				3 787 593,00	3 787 593,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	114							
	Total do subagrupamento 05								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	115	2 819 082,00	2 439 407,52				2 819 082,00	2 439 407,52
	Total do subagrupamento 07		2 819 082,00	2 439 407,52				2 819 082,00	2 439 407,52
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	116	51 000,00	51 000,00				51 000,00	51 000,00
	Total do subagrupamento 09		51 000,00	51 000,00				51 000,00	51 000,00
	Total do agrupamento 04		6 657 675,00	6 278 000,52				6 657 675,00	6 278 000,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	117	336,00	164,43				336,00	164,43

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		336,00	164,43				336,00	164,43
	Total do agrupamento 06		336,00	164,43				336,00	164,43
	Total das despesas correntes		10 598 747,00	9 322 137,38				10 598 747,00	9 322 137,38
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	118	99 366,00	56 833,39				99 366,00	56 833,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	119	1 282,00					1 282,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	120	83,00					83,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	121	830,00	829,99				830,00	829,99
	Total do subagrupamento 01		101 561,00	57 663,38				101 561,00	57 663,38
	Total do agrupamento 07		101 561,00	57 663,38				101 561,00	57 663,38
	Total das despesas de capital		101 561,00	57 663,38				101 561,00	57 663,38
	Total das Despesas orçamentais		10 700 308,00	9 379 800,76				10 700 308,00	9 379 800,76
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	122	1 913 676,00	1 692 640,18				1 913 676,00	1 692 640,18
	Total do subagrupamento 02		1 913 676,00	1 692 640,18				1 913 676,00	1 692 640,18
	Total do agrupamento 12		1 913 676,00	1 692 640,18				1 913 676,00	1 692 640,18
	Total das Despesas extraorçamentais		1 913 676,00	1 692 640,18				1 913 676,00	1 692 640,18

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	30	14 836,00	14 835,70				14 836,00	14 835,70
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	31	3 767 593,00	3 767 593,00				3 767 593,00	3 767 593,00
	Total do grupo 03		3 782 429,00	3 782 428,70				3 782 429,00	3 782 428,70
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	32	6 236 908,00	4 525 003,27				6 236 908,00	4 525 003,27
	Total do grupo 06		6 236 908,00	4 525 003,27				6 236 908,00	4 525 003,27
	Total do capítulo 06		10 019 337,00	8 307 431,97				10 019 337,00	8 307 431,97
	Total das receitas correntes		10 019 337,00	8 307 431,97				10 019 337,00	8 307 431,97
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	33		6 448,40					6 448,40
	Total do grupo 01			6 448,40					6 448,40
	Total do capítulo 15			6 448,40					6 448,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	123 412,00	123 411,79				123 412,00	123 411,79
	Total do grupo 01		123 412,00	123 411,79				123 412,00	123 411,79
	Total do capítulo 16		123 412,00	123 411,79				123 412,00	123 411,79
	Total das Receitas orçamentais		10 142 749,00	8 437 292,16				10 142 749,00	8 437 292,16
	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		80 841,00					80 841,00	
	Total do grupo 02		80 841,00					80 841,00	
	Total do capítulo 17		80 841,00					80 841,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		80 841,00					80 841,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			206 879,96				227 555,00	206 879,96
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			11 203,56				14 006,00	11 203,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	123	227 555,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	124	14 006,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	125	8 406,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	126	53 179,00	45 498,57				53 179,00	45 498,57
	Total do subagrupamento 01		303 146,00	271 070,99				303 146,00	271 070,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	127	7 368,00	4 685,70				7 368,00	4 685,70
	Total do subagrupamento 02		7 368,00	4 685,70				7 368,00	4 685,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	128	58 511,00	55 727,72				58 511,00	55 727,72
010309	SEGUROS	129	4 124,00	3 831,54				4 124,00	3 831,54
	Total do subagrupamento 03		62 635,00	59 559,26				62 635,00	59 559,26
	Total do agrupamento 01		373 149,00	335 315,95				373 149,00	335 315,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	130	12 819,00	11 689,78				12 819,00	11 689,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	131	2 906,00	1 213,09				2 906,00	1 213,09
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	132	356,00	40,00				356,00	40,00
020121	OUTROS BENS	133	1 396,00	1 340,32				1 396,00	1 340,32
	Total do subagrupamento 01		17 477,00	14 283,19				17 477,00	14 283,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	134	3 774,00	827,57				3 774,00	827,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	135	955,00	925,43				955,00	925,43
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	136	20 442,00	16 913,69				20 442,00	16 913,69
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	137	6 267,00	4 780,16				6 267,00	4 780,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	138	25 938,00	10 773,07				25 938,00	10 773,07
020209	COMUNICAÇÕES	139	10 255,00	6 187,75				10 255,00	6 187,75
020210	TRANSPORTES	140	1 688,00	604,24				1 688,00	604,24
020212	SEGUROS	141	2 173,00	795,50				2 173,00	795,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	142	71 762,00	20 985,66				71 762,00	20 985,66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	143	87 729,00	25 827,95				87 729,00	25 827,95
020215	FORMAÇÃO	144	3 449,00	2 294,99				3 449,00	2 294,99
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	145	26 669,00					26 669,00	
020217	PUBLICIDADE	146	11 119,00	3 864,92				11 119,00	3 864,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	147	1 094,00	284,13				1 094,00	284,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	148	225 309,00	121 134,34				225 309,00	121 134,34

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	149	6 975,00	5 885,55				6 975,00	5 885,55
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	150	665,00					665,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	151	7 781,00	7 780,41				7 781,00	7 780,41
	Total do subagrupamento 02		514 044,00	229 865,36				514 044,00	229 865,36
	Total do agrupamento 02		531 521,00	244 148,55				531 521,00	244 148,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	152	57 616,00	57 615,52				57 616,00	57 615,52
	Total do subagrupamento 01		57 616,00	57 615,52				57 616,00	57 615,52
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	153							
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	154	8 983 051,00	7 585 242,22				8 983 051,00	7 585 242,22
	Total do subagrupamento 07		8 983 051,00	7 585 242,22				8 983 051,00	7 585 242,22
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 09		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do agrupamento 04		9 041 167,00	7 643 357,74				9 041 167,00	7 643 357,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	155	103,00	103,00				103,00	103,00
	Total do subagrupamento 02		103,00	103,00				103,00	103,00
	Total do agrupamento 06		103,00	103,00				103,00	103,00
	Total das despesas correntes		9 945 940,00	8 222 925,24				9 945 940,00	8 222 925,24
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	156	21 376,00	21 375,82				21 376,00	21 375,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	157	2 401,00	2 400,03				2 401,00	2 400,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	158	27 277,00	27 276,39				27 277,00	27 276,39
	Total do subagrupamento 01		51 054,00	51 052,24				51 054,00	51 052,24
	Total do agrupamento 07		51 054,00	51 052,24				51 054,00	51 052,24

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		51 054,00	51 052,24				51 054,00	51 052,24
	Total das Despesas orçamentais		9 996 994,00	8 273 977,48				9 996 994,00	8 273 977,48
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		80 841,00					80 841,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		80 841,00					80 841,00	
	Total do subagrupamento 02		80 841,00					80 841,00	
	Total do agrupamento 12		80 841,00					80 841,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		80 841,00					80 841,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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	35	11 576 457,00	11 572 901,00				11 576 457,00	11 572 901,00
	Total do grupo 03			11 572 901,00					11 572 901,00
	Total do capítulo 06			11 572 901,00					11 572 901,00
	Total das receitas correntes		11 576 457,00	11 572 901,00				11 576 457,00	11 572 901,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		2 434 925,00	2 389 011,60				2 434 925,00	2 389 011,60
	Total do grupo 03			2 389 011,60					2 389 011,60
	Total do capítulo 10			2 389 011,60					2 389 011,60
	Total das receitas de capital		2 434 925,00	2 389 011,60				2 434 925,00	2 389 011,60
	Total das Receitas orçamentais		14 011 382,00	13 961 912,60				14 011 382,00	13 961 912,60
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 786 648,00					3 786 648,00	
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais		3 786 648,00					3 786 648,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	159	3 589 814,00	3 546 162,22				3 589 814,00	3 546 162,22
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		45 725,00	30 071,28				45 725,00	30 071,28
010110	GRATIFICAÇÕES		8 007,00	8 006,28				8 007,00	8 006,28
010111	REPRESENTAÇÃO	160	86 249,00	85 773,83				86 249,00	85 773,83
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	161	1 012 241,00	938 701,72				1 012 241,00	938 701,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	162	231 236,00	221 070,20				231 236,00	221 070,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	163	805 931,00	781 014,54				805 931,00	781 014,54
	Total do subagrupamento 01		5 779 203,00	5 610 800,07				5 779 203,00	5 610 800,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	164	11 000,00	8 309,39				11 000,00	8 309,39
010205	ABONO P/ FALHAS		1 036,00	1 027,52				1 036,00	1 027,52
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	165	15 602,00	15 602,00				15 602,00	15 602,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	166	182 373,00	165 876,47				182 373,00	165 876,47
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	167	20 598,00	12 665,14				20 598,00	12 665,14
	Total do subagrupamento 02		230 609,00	187 878,52				230 609,00	187 878,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	168	1 260,00	1 260,00				1 260,00	1 260,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10 545,00	9 435,42				10 545,00	9 435,42
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	169	3 606,00	3 605,57				3 606,00	3 605,57
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	170	1 378 393,00	1 330 005,44				1 378 393,00	1 330 005,44
010308	OUTRAS PENSÕES		4 746,00	4 637,78				4 746,00	4 637,78
010309	SEGUROS	171	1 076,00	1 075,23				1 076,00	1 075,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	172	202 695,00	202 600,19				202 695,00	202 600,19
	Total do subagrupamento 03		1 602 321,00	1 552 619,63				1 602 321,00	1 552 619,63
	Total do agrupamento 01		7 612 133,00	7 351 298,22				7 612 133,00	7 351 298,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	173	59 473,00	59 472,52				59 473,00	59 472,52
020103	MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	174							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	175	11 513,00	11 512,74				11 513,00	11 512,74
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	176	69,00	68,63				69,00	68,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	177	33 311,00	33 305,13				33 311,00	33 305,13
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	178	7 709,91	7 708,91				7 709,91	7 708,91
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	179	8 426,00	8 425,92				8 426,00	8 425,92
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	180	13 785,00	13 784,74				13 785,00	13 784,74
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	181	419,00	418,95				419,00	418,95

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	DESPESAS CORRENTES OUTROS BENS	182	33 740,00 168 445,00	33 739,20 168 436,74				33 740,00 168 445,00	33 739,20 168 436,74
020200	Total do subagrupamento 01								
020201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	183	336 563,00	336 562,96				336 563,00	336 562,96
020202	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	184	183 239,00	183 238,27				183 239,00	183 238,27
020203	LIMPEZA E HIGIENE	185	414 561,00	414 546,08				414 561,00	414 546,08
020204	CONSERVAÇÃO DE BENS	186	2 151 806,00	2 151 805,65				2 151 806,00	2 151 805,65
020206	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	187	27 029,00	27 028,42				27 029,00	27 028,42
020209	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	188	164 930,00	164 927,78				164 930,00	164 927,78
020211	COMUNICAÇÕES	189	8 362,00	8 362,00				8 362,00	8 362,00
020212	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	190	11 433,00	11 432,83				11 433,00	11 432,83
020213	SEGUROS	191	39 297,00	39 296,44				39 297,00	39 296,44
020215	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	192	12 102,00	12 101,50				12 102,00	12 101,50
020216	FORMAÇÃO	193	3 871,00	3 871,00				3 871,00	3 871,00
020219	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	194	258 935,00	257 794,67				258 935,00	257 794,67
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	195	840,00	839,97				840,00	839,97
020225	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	196	152 911,00	152 910,02				152 911,00	152 910,02
	Total do subagrupamento 02		3 765 879,00	3 764 717,59				3 765 879,00	3 764 717,59
	Total do agrupamento 02		3 934 324,00	3 933 154,33				3 934 324,00	3 933 154,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		30 000,00	27 582,00				30 000,00	27 582,00
	Total do agrupamento 06		30 000,00	27 582,00				30 000,00	27 582,00
	Total das despesas correntes		11 576 457,00	11 312 034,55				11 576 457,00	11 312 034,55
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	197	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	198	944 460,00	944 439,83				944 460,00	944 439,83
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	199	1 373 651,00	1 373 650,59				1 373 651,00	1 373 650,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	200	75 440,00	75 439,18				75 440,00	75 439,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	201	36 374,00	36 374,00				36 374,00	36 374,00
	Total do subagrupamento 01		2 434 925,00	2 434 903,60				2 434 925,00	2 434 903,60
	Total do agrupamento 07		2 434 925,00	2 434 903,60				2 434 925,00	2 434 903,60
	Total das despesas de capital		2 434 925,00	2 434 903,60				2 434 925,00	2 434 903,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		14 011 382,00	13 746 938,15		14 011 382,00	13 746 938,15	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		3 786 648,00			3 786 648,00		
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		3 786 648,00			3 786 648,00		
	Total do subagrupamento 01		3 786 648,00			3 786 648,00		
	Total do agrupamento 12		3 786 648,00			3 786 648,00		
	Total das Despesas extraorçamentais		3 786 648,00			3 786 648,00		

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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	36	8 147 033,00	7 188 402,79				8 147 033,00	7 188 402,79
	Total do grupo 03		8 147 033,00	7 188 402,79				8 147 033,00	7 188 402,79
	Total do capítulo 06		8 147 033,00	7 188 402,79				8 147 033,00	7 188 402,79
	Total das receitas correntes		8 147 033,00	7 188 402,79				8 147 033,00	7 188 402,79
	Total das Receitas orçamentais		8 147 033,00	7 188 402,79				8 147 033,00	7 188 402,79
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 490 145,00					2 490 145,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 490 145,00					2 490 145,00	
	Total do grupo 01		2 490 145,00					2 490 145,00	
	Total do capítulo 17		2 490 145,00					2 490 145,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		2 490 145,00					2 490 145,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPEAS CORRENTES								
010000	DESPEAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	202	2 834 326,00	2 656 839,62				2 834 326,00	2 656 839,62
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	203	2 524,00	2 523,91				2 524,00	2 523,91
010110	GRATIFICAÇÕES	204	1 530,00	1 399,56				1 530,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	205	61 092,00	56 519,51				61 092,00	56 519,51
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	206	574 726,00	504 588,49				574 726,00	504 588,49
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		118 372,00	101 124,00				118 372,00	101 124,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	207	584 215,00	535 325,09				584 215,00	535 325,09
	Total do subagrupamento 01		4 176 785,00	3 858 320,18				4 176 785,00	3 858 320,18
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	208	64 712,00	56 939,57				64 712,00	56 939,57
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	209	8 517,00	7 329,24				8 517,00	7 329,24
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	210	756,00	666,04				756,00	666,04
	Total do subagrupamento 02		73 985,00	64 934,85				73 985,00	64 934,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	211	330,00	330,00				330,00	330,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	212	2 244,00	2 141,98				2 244,00	2 141,98
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	213	814,00	744,44				814,00	744,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	214	908 369,00	828 928,78				908 369,00	828 928,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	215	31 448,00	29 990,09				31 448,00	29 990,09
	Total do subagrupamento 03		943 205,00	862 135,29				943 205,00	862 135,29
	Total do agrupamento 01		5 193 975,00	4 785 390,32				5 193 975,00	4 785 390,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	216	29 923,00	24 431,08				29 923,00	24 431,08
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	217	34 042,00	28 199,98				34 042,00	28 199,98
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	218	2 000,00	1 476,62				2 000,00	1 476,62
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	219	124,00	124,00				124,00	124,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	220	21 971,00	20 886,40				21 971,00	20 886,40
020121	OUTROS BENS	221	12 000,00	10 820,14				12 000,00	10 820,14
	Total do subagrupamento 01		100 060,00	85 814,22				100 060,00	85 814,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	222	47 592,00	39 638,93				47 592,00	39 638,93
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	223	18 261,00	11 008,63				18 261,00	11 008,63
020209	COMUNICAÇÕES	224	74 454,00	53 087,12				74 454,00	53 087,12
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	225	62 203,00	52 307,64				62 203,00	52 307,64

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	226	6 987,00	6 057,49				6 987,00	6 057,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	227	242 096,00	195 763,62				242 096,00	195 763,62
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	228	13 175,00	1 643,42				13 175,00	1 643,42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	229	445,00	342,21				445,00	342,21
020225	OUTROS SERVIÇOS	230	73 053,00	32 813,23				73 053,00	32 813,23
	Total do subagrupamento 02		538 266,00	392 662,29				538 266,00	392 662,29
	Total do agrupamento 02		638 326,00	478 476,51				638 326,00	478 476,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	231	2 314 732,00	1 923 489,00				2 314 732,00	1 923 489,00
	Total do subagrupamento 02		2 314 732,00	1 923 489,00				2 314 732,00	1 923 489,00
	Total do agrupamento 06		2 314 732,00	1 923 489,00				2 314 732,00	1 923 489,00
	Total das despesas correntes		8 147 033,00	7 187 355,83				8 147 033,00	7 187 355,83
	Total das Despesas orçamentais		8 147 033,00	7 187 355,83				8 147 033,00	7 187 355,83
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		2 490 145,00					2 490 145,00	
	Total do subagrupamento 01		2 490 145,00					2 490 145,00	
	Total do agrupamento 12		2 490 145,00					2 490 145,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		2 490 145,00					2 490 145,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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	37	12 158 177,00	11 466 315,64				12 158 177,00	11 466 315,64
	Total do grupo 03		12 158 177,00	11 466 315,64				12 158 177,00	11 466 315,64
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	38	7 354,00	7 354,00				7 354,00	7 354,00
	Total do grupo 09		7 354,00	7 354,00				7 354,00	7 354,00
	Total do capítulo 06		12 165 531,00	11 473 669,64				12 165 531,00	11 473 669,64
	Total das receitas correntes		12 165 531,00	11 473 669,64				12 165 531,00	11 473 669,64
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	39	35 710,00	35 710,00				35 710,00	35 710,00
	Total do grupo 03		35 710,00	35 710,00				35 710,00	35 710,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	40	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 09		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do capítulo 10		55 710,00	55 710,00				55 710,00	55 710,00
	Total das receitas de capital		55 710,00	55 710,00				55 710,00	55 710,00
	Total das Receitas orçamentais		12 221 241,00	11 529 379,64				12 221 241,00	11 529 379,64
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		4 968 860,00	4 968 860,00				4 968 860,00	4 968 860,00
	Total do grupo 01		4 968 860,00	4 968 860,00				4 968 860,00	4 968 860,00
	Total do capítulo 17		4 968 860,00	4 968 860,00				4 968 860,00	4 968 860,00
	Total das Receitas extraorçamentais		4 968 860,00	4 968 860,00				4 968 860,00	4 968 860,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	232	5 451 465,00	5 212 164,02			5 451 465,00	5 212 164,02	
010111	REPRESENTAÇÃO	233	77 009,00	72 478,06			77 009,00	72 478,06	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	234	1 178 716,00	1 095 641,36			1 178 716,00	1 095 641,36	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		251 856,00	210 190,05			251 856,00	210 190,05	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	235	1 175 926,00	1 096 145,53			1 175 926,00	1 096 145,53	
	Total do subagrupamento 01		8 134 972,00	7 686 619,02			8 134 972,00	7 686 619,02	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	236	68 029,00	65 659,69			68 029,00	65 659,69	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	237	1 862,00	1 861,75			1 862,00	1 861,75	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	238	9 912,00	9 911,79			9 912,00	9 911,79	
	Total do subagrupamento 02		79 803,00	77 433,23			79 803,00	77 433,23	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	239	1 090,00	1 090,00			1 090,00	1 090,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	240	997,00	996,53			997,00	996,53	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	241	5 992,00	5 914,94			5 992,00	5 914,94	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	242	1 834 275,00	1 705 734,12			1 834 275,00	1 705 734,12	
010309	SEGUROS	243	26 036,00	24 304,48			26 036,00	24 304,48	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	244	213 198,00	211 041,93			213 198,00	211 041,93	
	Total do subagrupamento 03		2 081 588,00	1 949 082,00			2 081 588,00	1 949 082,00	
	Total do agrupamento 01		10 296 363,00	9 713 134,25			10 296 363,00	9 713 134,25	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	245	174 928,00	169 906,60			174 928,00	169 906,60	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	246	1 765,00	1 527,54			1 765,00	1 527,54	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	247	39 526,00	35 398,22			39 526,00	35 398,22	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	248	9 073,00	7 293,59			9 073,00	7 293,59	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	249	361,00	301,05			361,00	301,05	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	250	15 440,00	13 839,75			15 440,00	13 839,75	
020121	OUTROS BENS	251	11 547,00	9 675,85			11 547,00	9 675,85	
	Total do subagrupamento 01		252 640,00	237 942,60			252 640,00	237 942,60	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	252	41 486,00	34 309,88			41 486,00	34 309,88	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	253	17 111,00	16 001,00			17 111,00	16 001,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	254	181 334,00	158 843,53			181 334,00	158 843,53	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	255	37 297,00	17 725,11			37 297,00	17 725,11	
020209	COMUNICAÇÕES	256	101 104,00	77 824,65			101 104,00	77 824,65	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	257	47 417,00	44 427,18				47 417,00	44 427,18
020212	SEGUROS	258	37 766,00	37 765,42				37 766,00	37 765,42
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	259	191 792,00	191 464,91				191 792,00	191 464,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	260	19 239,00	12 648,65				19 239,00	12 648,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	261	6 030,00	4 760,31				6 030,00	4 760,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	262	81 507,00	80 870,73				81 507,00	80 870,73
	Total do subagrupamento 02		762 083,00	676 641,37				762 083,00	676 641,37
	Total do agrupamento 02		1 014 723,00	914 583,97				1 014 723,00	914 583,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	263	854 445,00	816 575,00				854 445,00	816 575,00
	Total do subagrupamento 02		854 445,00	816 575,00				854 445,00	816 575,00
	Total do agrupamento 06		854 445,00	816 575,00				854 445,00	816 575,00
	Total das despesas correntes		12 165 531,00	11 444 293,22				12 165 531,00	11 444 293,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	264	40 345,00	40 242,81				40 345,00	40 242,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	265	40,00	39,99				40,00	39,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	266	15 325,00	15 324,57				15 325,00	15 324,57
	Total do subagrupamento 01		55 710,00	55 607,37				55 710,00	55 607,37
	Total do agrupamento 07		55 710,00	55 607,37				55 710,00	55 607,37
	Total das despesas de capital		55 710,00	55 607,37				55 710,00	55 607,37
	Total das Despesas orçamentais		12 221 241,00	11 499 900,59				12 221 241,00	11 499 900,59
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		4 968 860,00	4 968 860,00				4 968 860,00	4 968 860,00
	Total do subagrupamento 01		4 968 860,00	4 968 860,00				4 968 860,00	4 968 860,00
	Total do agrupamento 12		4 968 860,00	4 968 860,00				4 968 860,00	4 968 860,00
	Total das Despesas extraorçamentais		4 968 860,00	4 968 860,00				4 968 860,00	4 968 860,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120000	RECEITAS DE CAPITAL								
120700	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	41	2,00	20 588 236,00				2,00	20 588 236,00
	Total do grupo 07		2,00	20 588 236,00				2,00	20 588 236,00
	Total do capítulo 12		2,00	20 588 236,00				2,00	20 588 236,00
	Total das receitas de capital		2,00	20 588 236,00				2,00	20 588 236,00
	Total das Receitas orçamentais		2,00	20 588 236,00				2,00	20 588 236,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		650 250,00	151 973,00				650 250,00	151 973,00
	Total do grupo 07		650 250,00	151 973,00				650 250,00	151 973,00
	Total do capítulo 05		650 250,00	151 973,00				650 250,00	151 973,00
	Total das receitas correntes		650 250,00	151 973,00				650 250,00	151 973,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		7 000 000,00	7 571 964,00				7 000 000,00	7 571 964,00
	Total do grupo 11		7 000 000,00	7 571 964,00				7 000 000,00	7 571 964,00
	Total do capítulo 11		7 000 000,00	7 571 964,00				7 000 000,00	7 571 964,00
	Total das receitas de capital		7 000 000,00	7 571 964,00				7 000 000,00	7 571 964,00
	Total das Receitas orçamentais		7 650 250,00	7 723 937,00				7 650 250,00	7 723 937,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 950 500,00	1 512 770,00				1 950 500,00	1 512 770,00
	Total do subagrupamento 01		1 950 500,00	1 512 770,00				1 950 500,00	1 512 770,00
	Total do agrupamento 01		1 950 500,00	1 512 770,00				1 950 500,00	1 512 770,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 253 500,00	1 050 593,00				1 253 500,00	1 050 593,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 253 500,00	1 050 593,00				1 253 500,00	1 050 593,00
	Total do subagrupamento 02		1 253 500,00	1 050 593,00				1 253 500,00	1 050 593,00
	Total do agrupamento 02		1 253 500,00	1 050 593,00				1 253 500,00	1 050 593,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		3 500 000,00	2 381 575,00				3 500 000,00	2 381 575,00
040802	OUTRAS		3 500 000,00	2 381 575,00				3 500 000,00	2 381 575,00
	Total do subagrupamento 08		3 500 000,00	2 381 575,00				3 500 000,00	2 381 575,00
	Total do agrupamento 04		3 500 000,00	2 381 575,00				3 500 000,00	2 381 575,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		315 000,00	144 561,00				315 000,00	144 561,00
060203	OUTRAS		315 000,00	144 561,00				315 000,00	144 561,00
	Total do subagrupamento 02		315 000,00	144 561,00				315 000,00	144 561,00
	Total do agrupamento 06		315 000,00	144 561,00				315 000,00	144 561,00
	Total das despesas correntes		7 019 000,00	5 089 499,00				7 019 000,00	5 089 499,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		631 250,00	2 634 438,00				631 250,00	2 634 438,00
	Total do subagrupamento 09		631 250,00	2 634 438,00				631 250,00	2 634 438,00
	Total do agrupamento 09		631 250,00	2 634 438,00				631 250,00	2 634 438,00
	Total das despesas de capital		631 250,00	2 634 438,00				631 250,00	2 634 438,00
	Total das Despesas orçamentais		7 650 250,00	7 723 937,00				7 650 250,00	7 723 937,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		Total geral da receita orçamental do ministério		91 842 084,00	102 695 435,49		18 914 122,00	110 756 206,00	121 364 368,58
		Total geral da despesa orçamental do ministério		82 889 073,00	72 213 945,79		6 835 125,00	89 724 198,00	78 760 526,05
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		13 240 170,00	4 010 393,68			13 240 170,00	4 010 393,68
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		13 240 170,00	1 692 640,18			13 240 170,00	1 692 640,18

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS		1 300 000,00	1 370 695,28				1 300 000,00	1 370 695,28	
	Total do grupo 01		1 300 000,00	1 370 695,28				1 300 000,00	1 370 695,28	
	Total do capítulo 04		1 300 000,00	1 370 695,28				1 300 000,00	1 370 695,28	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		235,00	289,30				235,00	289,30	
	Total do grupo 03		235,00	289,30				235,00	289,30	
051000	RENDAS :									
051099	OUTROS		140 000,00	128 622,75				140 000,00	128 622,75	
	Total do grupo 10		140 000,00	128 622,75				140 000,00	128 622,75	
	Total do capítulo 05		140 235,00	128 912,05				140 235,00	128 912,05	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1	18 999,00	44 000,00				18 999,00	44 000,00	
060102	PRIVADAS		18 999,00	44 000,00				18 999,00	44 000,00	
	Total do grupo 01		18 999,00	44 000,00				18 999,00	44 000,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:	2	1,00	21 000,00				1,00	21 000,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00	21 000,00				1,00	21 000,00	
	Total do grupo 02		1,00	21 000,00				1,00	21 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	3	47 318 915,00	46 811 301,00				47 318 915,00	46 811 301,00	
060301	ESTADO	4	11 331 329,00	11 322 400,00				11 331 329,00	11 322 400,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		58 650 244,00	58 133 701,00				58 650 244,00	58 133 701,00	
	Total do grupo 03		47 318 915,00	46 811 301,00				47 318 915,00	46 811 301,00	
060900	RESTO DO MUNDO:	5	9 056 969,00	18 633 288,25				9 056 969,00	18 633 288,25	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		9 056 969,00	18 633 288,25				9 056 969,00	18 633 288,25	
	Total do grupo 09		9 056 969,00	18 633 288,25				9 056 969,00	18 633 288,25	
	Total do capítulo 06		67 726 213,00	76 831 969,25				67 726 213,00	76 831 969,25	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 500,00	17 099,77				3 500,00	17 099,77	
	Total do grupo 01		3 500,00	17 099,77				3 500,00	17 099,77	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		200,00	326,49				200,00	326,49	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	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		210,00	10 421,37		210,00		210,00	10 421,37	
070299	OUTROS		434 455,00	213 318,30		434 455,00		434 455,00	213 318,30	
	Total do grupo 02		434 865,00	224 066,16		434 865,00		434 865,00	224 066,16	
	Total do capítulo 07		438 365,00	241 165,93		438 365,00		438 365,00	241 165,93	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		2 400,00	507,53		2 400,00		2 400,00	507,53	
080199	OUTRAS		2 400,00	507,53		2 400,00		2 400,00	507,53	
	Total do grupo 01		2 400,00	507,53		2 400,00		2 400,00	507,53	
	Total do capítulo 08		2 400,00	507,53		2 400,00		2 400,00	507,53	
	Total das receitas correntes		69 607 213,00	78 573 250,04		69 607 213,00		69 607 213,00	78 573 250,04	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	6	186 701,00	221 179,00		186 701,00		186 701,00	221 179,00	
	Total do grupo 03		186 701,00	221 179,00		186 701,00		186 701,00	221 179,00	
	Total do capítulo 10		186 701,00	221 179,00		186 701,00		186 701,00	221 179,00	
	Total das receitas de capital		186 701,00	221 179,00		186 701,00		186 701,00	221 179,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	7	8 218 203,00	17 840 861,18		8 218 203,00		8 218 203,00	17 840 861,18	
	Total do grupo 01		8 218 203,00	17 840 861,18		8 218 203,00		8 218 203,00	17 840 861,18	
	Total do capítulo 16		8 218 203,00	17 840 861,18		8 218 203,00		8 218 203,00	17 840 861,18	
	Total das Receitas orçamentais		78 012 117,00	96 635 290,22		78 012 117,00		78 012 117,00	96 635 290,22	
	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		9 393 685,00	8 430 217,38		9 393 685,00		9 393 685,00	8 430 217,38	
	Total do grupo 02		9 393 685,00	8 430 217,38		9 393 685,00		9 393 685,00	8 430 217,38	
	Total do capítulo 17		9 393 685,00	8 430 217,38		9 393 685,00		9 393 685,00	8 430 217,38	
	Total das Receitas extraorçamentais		9 393 685,00	8 430 217,38		9 393 685,00		9 393 685,00	8 430 217,38	

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	194 079,00	192 113,44				194 079,00	192 113,44
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	18 524 324,00	17 886 692,08				18 524 324,00	17 886 692,08
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	3 263 371,00	2 113 753,20				3 263 371,00	2 113 753,20
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4	63 174,00	46 392,89				63 174,00	46 392,89
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	3 648,00	3 646,00				3 648,00	3 646,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	828 588,00	730 828,29				828 588,00	730 828,29
010111	REPRESENTAÇÃO	7	76 012,81	76 012,81				76 012,81	76 012,81
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	20 147,00	20 136,53				20 147,00	20 136,53
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		692 604,00	556 248,53				692 604,00	556 248,53
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	3 922 342,00	3 598 147,00				3 922 342,00	3 598 147,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10	306 000,00	278 591,41				306 000,00	278 591,41
	Total do subagrupamento 01		27 895 005,00	25 502 562,18				27 895 005,00	25 502 562,18
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	11	55 481,00	39 579,27				55 481,00	39 579,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	531 217,00	107 739,95				531 217,00	107 739,95
010205	ABONO P/ FALHAS	13	1 099,00	892,08				1 099,00	892,08
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	14	439 077,00	169 711,67				439 077,00	169 711,67
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15	57 875,00	57 872,30				57 875,00	57 872,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	16	1 266 792,00	1 143 319,22				1 266 792,00	1 143 319,22
	Total do subagrupamento 02		2 351 541,00	1 519 114,49				2 351 541,00	1 519 114,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	17	50 639,00	20 000,07				50 639,00	20 000,07
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18	2 000,00	1 440,66				2 000,00	1 440,66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19	1 287,00	1 286,70				1 287,00	1 286,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	20	6 160 788,00	5 996 035,03				6 160 788,00	5 996 035,03
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	21	3 354,00	1 862,71				3 354,00	1 862,71
010308	OUTRAS PENSÕES	22	14 073,00	14 050,96				14 073,00	14 050,96
010309	SEGUROS	23	90 894,00	33 642,30				90 894,00	33 642,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	24	42 651,00	42 622,62				42 651,00	42 622,62
	Total do subagrupamento 03		6 365 686,00	6 110 941,05				6 365 686,00	6 110 941,05
	Total do agrupamento 01		36 612 232,00	33 132 617,72				36 612 232,00	33 132 617,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	25	12 729,00	10 471,08				12 729,00	10 471,08
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26	16 403,00	8 646,73				16 403,00	8 646,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE								

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	430 233,00	32 060,83		430 233,00	32 060,83		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28	75,00			75,00			
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29	339 993,00	117 308,99		339 993,00	117 308,99		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	30	188 631,00	152 186,27		188 631,00	152 186,27		
020121	OUTROS BENS	31	233 719,00	40 305,85		233 719,00	40 305,85		
	Total do subagrupamento 01		1 221 783,00	360 979,75		1 221 783,00	360 979,75		
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	32	147 008,00	121 440,98		147 008,00	121 440,98		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	33	70 729,00	69 565,32		70 729,00	69 565,32		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	34	88 104,00	84 633,77		88 104,00	84 633,77		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	35	563 548,00	295 406,83		563 548,00	295 406,83		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36	6 367,00	5 074,96		6 367,00	5 074,96		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37	6 091,00	4 040,55		6 091,00	4 040,55		
020209	COMUNICAÇÕES	38	85 686,00	54 717,83		85 686,00	54 717,83		
020210	TRANSPORTES	39	141 877,00	89 218,76		141 877,00	89 218,76		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	40	1 000,00	678,20		1 000,00	678,20		
020212	SEGUROS	41	3 240,00	1 568,30		3 240,00	1 568,30		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	42	2 578 277,00	545 178,31		2 578 277,00	545 178,31		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	43	3 447 867,00	238 636,44		3 447 867,00	238 636,44		
020215	FORMAÇÃO	44	275 405,00	113 111,09		275 405,00	113 111,09		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	45	99 664,00	30 937,33		99 664,00	30 937,33		
020217	PUBLICIDADE	46	80 500,00	27 862,18		80 500,00	27 862,18		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	47	119 385,00	105 514,35		119 385,00	105 514,35		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	48	217 090,00	194 629,92		217 090,00	194 629,92		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	49	2 717 625,00	435 191,81		2 717 625,00	435 191,81		
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	50	1 190,00	1 190,00		1 190,00	1 190,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	51	1 725 047,00	169 878,69		1 725 047,00	169 878,69		
	Total do subagrupamento 02		12 375 700,00	2 588 475,62		12 375 700,00	2 588 475,62		
	Total do agrupamento 02		13 597 483,00	2 949 455,37		13 597 483,00	2 949 455,37		
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	52	63 284,00	63 283,04		63 284,00	63 283,04		
	Total do subagrupamento 01		63 284,00	63 283,04		63 284,00	63 283,04		
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	53	463 720,00	194 282,46		463 720,00	194 282,46		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	54	980 327,00	571 354,20		980 327,00	571 354,20		
	Total do subagrupamento 03		1 444 047,00	765 636,66		1 444 047,00	765 636,66		
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040701	DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	55	6 626 021,00	6 580 128,50				6 626 021,00	6 580 128,50	
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08	56	2 291 819,00	2 167 583,34				2 291 819,00	2 167 583,34	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	57	4 372 666,00	2 779 633,42				4 372 666,00	2 779 633,42	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	58	12 648 768,00	12 048 621,09				12 648 768,00	12 048 621,09	
	Total do subagrupamento 09		17 021 434,00	14 828 254,51				17 021 434,00	14 828 254,51	
	Total do agrupamento 04		27 446 605,00	24 404 886,05				27 446 605,00	24 404 886,05	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	59	1 253,00	1 252,11				1 253,00	1 252,11	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	60	9 669,00					9 669,00		
060203	OUTRAS	61	104 681,00	50 098,07				104 681,00	50 098,07	
	Total do subagrupamento 02		115 603,00	51 350,18				115 603,00	51 350,18	
	Total do agrupamento 06		115 603,00	51 350,18				115 603,00	51 350,18	
	Total das despesas correntes		77 771 923,00	60 538 309,32				77 771 923,00	60 538 309,32	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070107	INVESTIMENTOS									
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	62	109 359,00	6 534,93				109 359,00	6 534,93	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	63	82 163,00	4 081,85				82 163,00	4 081,85	
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	64	39 736,00	18 090,24				39 736,00	18 090,24	
	Total do subagrupamento 01		231 258,00	28 707,02				231 258,00	28 707,02	
	Total do agrupamento 07		231 258,00	28 707,02				231 258,00	28 707,02	
	Total das despesas de capital		231 258,00	28 707,02				231 258,00	28 707,02	
	Total das Despesas orçamentais		78 003 181,00	60 567 016,34				78 003 181,00	60 567 016,34	
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do subagrupamento 02		9 393 685,00	8 430 217,38				9 393 685,00	8 430 217,38	
	Total do subagrupamento 02		9 393 685,00	8 430 217,38				9 393 685,00	8 430 217,38	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12		9 393 685,00	8 430 217,38				9 393 685,00	8 430 217,38
	Total das Despesas extraorçamentais		9 393 685,00	8 430 217,38				9 393 685,00	8 430 217,38

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040120	TAXAS:	8	41 149 842,00	30 884 673,20				41 149 842,00	30 884 673,20	
040199	EMOLUMENTOS CONSULARES		9 200 000,00	16 338 920,27				9 200 000,00	16 338 920,27	
	TAXAS DIVERSAS									
	Total do grupo 01		50 349 842,00	47 223 593,47				50 349 842,00	47 223 593,47	
	Total do capítulo 04		50 349 842,00	47 223 593,47				50 349 842,00	47 223 593,47	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000,00					5 000,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00					5 000,00		
	Total do grupo 02		5 000,00					5 000,00		
	Total do capítulo 05		5 000,00					5 000,00		
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	9	250 000,00	6 116,23				250 000,00	6 116,23	
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		45 000,00	91 550,14				45 000,00	91 550,14	
080199	OUTRAS		295 000,00	97 666,37				295 000,00	97 666,37	
	Total do grupo 01		295 000,00	97 666,37				295 000,00	97 666,37	
	Total do capítulo 08		295 000,00	97 666,37				295 000,00	97 666,37	
	Total das receitas correntes		50 649 842,00	47 321 259,84				50 649 842,00	47 321 259,84	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	10	100 000,00	68 966,85				100 000,00	68 966,85	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100 000,00	68 966,85				100 000,00	68 966,85	
	Total do grupo 01		100 000,00	68 966,85				100 000,00	68 966,85	
	Total do capítulo 15		100 000,00	68 966,85				100 000,00	68 966,85	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	11	80 204 506,00	80 204 506,16				80 204 506,00	80 204 506,16	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		80 204 506,00	80 204 506,16				80 204 506,00	80 204 506,16	
	Total do grupo 01		80 204 506,00	80 204 506,16				80 204 506,00	80 204 506,16	
	Total do capítulo 16		80 204 506,00	80 204 506,16				80 204 506,00	80 204 506,16	
	Total das Receitas orçamentais		130 954 348,00	127 594 732,85				130 954 348,00	127 594 732,85	

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

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	65	16 176,00	11 574,00				16 176,00	11 574,00
	Total do subagrupamento 01		16 176,00	11 574,00				16 176,00	11 574,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010206	FORMAÇÃO		500 000,00	435 395,19				500 000,00	435 395,19
	Total do subagrupamento 02		501 000,00	435 395,19				501 000,00	435 395,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	66	568 824,00	426 421,24				568 824,00	426 421,24
	Total do subagrupamento 03		568 824,00	426 421,24				568 824,00	426 421,24
	Total do agrupamento 01		1 086 000,00	873 390,43				1 086 000,00	873 390,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 296,00					2 296,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	67	5 000,00					5 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			8,91					8,91
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	68	39 942,00	37 039,11				39 942,00	37 039,11
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5 000,00					5 000,00	
020121	OUTROS BENS	69	172 564,00	76 165,31				172 564,00	76 165,31
	Total do subagrupamento 01		230 802,00	113 213,33				230 802,00	113 213,33
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	70	895 515,00	550 679,39				895 515,00	550 679,39
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	71	27 360,00	27 360,00				27 360,00	27 360,00
020210	TRANSPORTES		250 000,00	162 574,08				250 000,00	162 574,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	72	188 132,00	49 457,43				188 132,00	49 457,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	73	126 150,00	52 946,50				126 150,00	52 946,50
020215	FORMAÇÃO		100 000,00	60 744,67				100 000,00	60 744,67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	74	69 525,00	53 369,33				69 525,00	53 369,33
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	75	3 260 600,00	2 105 500,35				3 260 600,00	2 105 500,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	76	141 636,00	53 994,48				141 636,00	53 994,48
020225	OUTROS SERVIÇOS	77	2 979 605,00	2 022 942,15				2 979 605,00	2 022 942,15
	Total do subagrupamento 02		8 038 523,00	5 139 588,38				8 038 523,00	5 139 588,38
	Total do agrupamento 02		8 269 325,00	5 252 781,71				8 269 325,00	5 252 781,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

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

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040301	ESTADO	78	13 824 052,00	13 822 701,91				13 824 052,00	13 822 701,91	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	79	11 333 300,00	11 333 300,00				11 333 300,00	11 333 300,00	
	Total do subagrupamento 03		25 157 352,00	25 156 001,91				25 157 352,00	25 156 001,91	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	80	619 132,00	598 409,73				619 132,00	598 409,73	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		619 132,00	598 409,73				619 132,00	598 409,73	
	Total do subagrupamento 07									
040800	FAMÍLIAS		1 000,00					1 000,00		
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL		1 000,00					1 000,00		
	Total do subagrupamento 08									
040900	RESTO DO MUNDO		276 459,00	263 250,00				276 459,00	263 250,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	81	276 459,00	263 250,00				276 459,00	263 250,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	82	629 868,00	457 075,00				629 868,00	457 075,00	
	Total do subagrupamento 09		906 327,00	720 325,00				906 327,00	720 325,00	
	Total do agrupamento 04		26 683 811,00	26 474 736,64				26 683 811,00	26 474 736,64	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	83	4 993 425,00	3 773 383,74				4 993 425,00	3 773 383,74	
060203	OUTRAS		4 993 425,00	3 773 383,74				4 993 425,00	3 773 383,74	
	Total do subagrupamento 02		4 993 425,00	3 773 383,74				4 993 425,00	3 773 383,74	
	Total do agrupamento 06		4 993 425,00	3 773 383,74				4 993 425,00	3 773 383,74	
	Total das despesas correntes		41 032 561,00	36 374 292,52				41 032 561,00	36 374 292,52	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	84	680 013,00	561 891,32				680 013,00	561 891,32	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	85	700 000,00	693 245,39				700 000,00	693 245,39	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	86	212 415,00	24 120,54				212 415,00	24 120,54	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	87	559 445,00	502 142,96				559 445,00	502 142,96	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	88	317 954,00	273 233,41				317 954,00	273 233,41	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	89								
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	90	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	91	251 000,00	201 559,38				251 000,00	201 559,38	
	Total do subagrupamento 01		2 735 827,00	2 271 193,00				2 735 827,00	2 271 193,00	
	Total do agrupamento 07		2 735 827,00	2 271 193,00				2 735 827,00	2 271 193,00	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									

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

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	92	6 579 954,00	6 579 954,00				6 579 954,00	6 579 954,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
	Total do subagrupamento 03		6 979 954,00	6 979 954,00				6 979 954,00	6 979 954,00
	Total do agrupamento 08		6 979 954,00	6 979 954,00				6 979 954,00	6 979 954,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 02		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do agrupamento 11		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total das despesas de capital		9 717 281,00	9 717 281,00				9 717 281,00	9 251 147,00
	Total das Despesas orçamentais		50 749 842,00	50 749 842,00				50 749 842,00	45 625 439,52

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	12	73,00	72,74				73,00	72,74	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		73,00	72,74				73,00	72,74	
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	13								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
	Total do grupo 03									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	14	1 899 101,00	1 899 100,57				1 899 101,00	1 899 100,57	
	Total do grupo 07		1 899 101,00	1 899 100,57				1 899 101,00	1 899 100,57	
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS									
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	15	31 623,00	31 622,32				31 623,00	31 622,32	
	Total do grupo 08		31 623,00	31 622,32				31 623,00	31 622,32	
051000	RENDAS :	16	12 375,00	12 375,00				12 375,00	12 375,00	
051003	HABITAÇÕES		12 375,00	12 375,00				12 375,00	12 375,00	
	Total do grupo 10		12 375,00	12 375,00				12 375,00	12 375,00	
	Total do capítulo 05		1 943 172,00	1 943 170,63				1 943 172,00	1 943 170,63	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		50 000,00	37 170,00				50 000,00	37 170,00	
	Total do grupo 01		50 000,00	37 170,00				50 000,00	37 170,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	17	25 900 000,00	24 899 589,56				25 900 000,00	24 899 589,56	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		25 900 000,00	24 899 589,56				25 900 000,00	24 899 589,56	
	Total do grupo 03		25 900 000,00	24 899 589,56				25 900 000,00	24 899 589,56	
060900	RESTO DO MUNDO:	18	10 566 347,00	6 904 178,86				10 566 347,00	6 904 178,86	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		10 566 347,00	6 904 178,86				10 566 347,00	6 904 178,86	
	Total do grupo 09		10 566 347,00	6 904 178,86				10 566 347,00	6 904 178,86	
	Total do capítulo 06		36 516 347,00	31 840 938,42				36 516 347,00	31 840 938,42	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		33 180,00					33 180,00		
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		33 180,00					33 180,00		
	Total do grupo 01		33 180,00					33 180,00		

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	19	54 652,00	23 414,39				54 652,00	23 414,39
	Total do grupo 02		54 652,00	23 414,39				54 652,00	23 414,39
	Total do capítulo 07		87 832,00	23 414,39				87 832,00	23 414,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		401 089,00	280 370,52				401 089,00	280 370,52
	Total do grupo 01		401 089,00	280 370,52				401 089,00	280 370,52
	Total do capítulo 08		401 089,00	280 370,52				401 089,00	280 370,52
	Total das receitas correntes		38 948 440,00	34 087 893,96				38 948 440,00	34 087 893,96
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	20	15 720,00	15 719,37				15 720,00	15 719,37
090410	FAMÍLIAS		15 720,00	15 719,37				15 720,00	15 719,37
	Total do grupo 04		15 720,00	15 719,37				15 720,00	15 719,37
	Total do capítulo 09		15 720,00	15 719,37				15 720,00	15 719,37
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	21							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110700	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS GARANTIDOS:								
110701	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS GARANTIDOS	22	13 811,00	13 810,40				13 811,00	13 810,40
	Total do grupo 07		13 811,00	13 810,40				13 811,00	13 810,40
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	23	4 282 807,00	4 282 806,17				4 282 807,00	4 282 806,17
	Total do grupo 09		4 282 807,00	4 282 806,17				4 282 807,00	4 282 806,17
	Total do capítulo 11		4 296 618,00	4 296 616,57				4 296 618,00	4 296 616,57
	Total das receitas de capital		4 312 338,00	4 312 335,94				4 312 338,00	4 312 335,94
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	24	15 884,00	15 883,58				15 884,00	15 883,58
	Total do grupo 01		15 884,00	15 883,58				15 884,00	15 883,58
	Total do capítulo 15		15 884,00	15 883,58				15 884,00	15 883,58
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	25	60 071 320,00	60 071 319,68				60 071 320,00	60 071 319,68
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		60 071 320,00	60 071 319,68				60 071 320,00	60 071 319,68
	Total do grupo 01		60 071 320,00	60 071 319,68				60 071 320,00	60 071 319,68
	Total do capítulo 16		60 071 320,00	60 071 319,68				60 071 320,00	60 071 319,68
	Total das Receitas orçamentais		103 347 982,00	98 487 433,16				103 347 982,00	98 487 433,16
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	26	226 279 901,00	227 352 740,79				226 279 901,00	227 352 740,79
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		226 279 901,00	227 352 740,79				226 279 901,00	227 352 740,79
	Total do grupo 02		226 279 901,00	227 352 740,79				226 279 901,00	227 352 740,79
170400	CONTAS DE ORDEM	27							
170400	CONTAS DE ORDEM								
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 17		226 279 901,00	227 352 740,79				226 279 901,00	227 352 740,79
	Total das Receitas extraorçamentais		226 279 901,00	227 352 740,79				226 279 901,00	227 352 740,79

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	93	278 908,00	278 907,84				278 908,00	278 907,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	94	9 622 264,00	9 622 263,14				9 622 264,00	9 622 263,14
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	95	2 664,00	2 663,36				2 664,00	2 663,36
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	96	156 003,00	156 002,55				156 003,00	156 002,55
010111	REPRESENTAÇÃO	97	113 597,00	113 596,85				113 597,00	113 596,85
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	98	7 019 051,00	5 756 995,89				7 019 051,00	5 756 995,89
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	99	511 881,00	511 880,24				511 881,00	511 880,24
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	100	2 053 319,00	2 053 318,11				2 053 319,00	2 053 318,11
	Total do subagrupamento 01		19 757 687,00	18 495 627,98				19 757 687,00	18 495 627,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	101	244,00	243,53				244,00	243,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	102	83 836,00	63 256,89				83 836,00	63 256,89
010206	FORMAÇÃO	103	29 368,00	29 085,54				29 368,00	29 085,54
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	104	4 574,00	4 573,35				4 574,00	4 573,35
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	105	53 159,00	43 125,24				53 159,00	43 125,24
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	106	126 001,00	126 000,04				126 001,00	126 000,04
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	107	57 305,00	57 304,07				57 305,00	57 304,07
	Total do subagrupamento 02		354 487,00	323 588,66				354 487,00	323 588,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	108	24 600,00	24 599,49				24 600,00	24 599,49
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	109	4 440 358,00	4 307 364,17				4 440 358,00	4 307 364,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	110	39 985,00	38 102,81				39 985,00	38 102,81
010308	OUTRAS PENSÕES	111	217 181,00	208 382,99				217 181,00	208 382,99
010309	SEGUROS	112	442 131,00	442 130,04				442 131,00	442 130,04
	Total do subagrupamento 03		5 164 255,00	5 020 579,50				5 164 255,00	5 020 579,50
	Total do agrupamento 01		25 276 429,00	23 839 796,14				25 276 429,00	23 839 796,14
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	113	89 361,00	60 027,70				89 361,00	60 027,70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	114	85 591,00	59 594,83				85 591,00	59 594,83
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	115	8 014,00	5 682,32				8 014,00	5 682,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	116	301 051,00	143 286,41				301 051,00	143 286,41
020121	OUTROS BENS	117	68 854,00	50 079,18				68 854,00	50 079,18
	Total do subagrupamento 01		552 871,00	318 670,44				552 871,00	318 670,44

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	118	2 404 360,00	1 780 395,04				2 404 360,00	1 780 395,04
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	119	279 231,00	199 312,60				279 231,00	199 312,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	120	176 169,00	112 734,16				176 169,00	112 734,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	121	1 463,00	1 462,47				1 463,00	1 462,47
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	122	97 026,00	44 674,38				97 026,00	44 674,38
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	123	176 789,00	94 716,66				176 789,00	94 716,66
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	124	466 629,00	283 462,31				466 629,00	283 462,31
020209	COMUNICAÇÕES	125	220 308,00	56 061,95				220 308,00	56 061,95
020210	TRANSPORTES	126	51 850,00	30 596,50				51 850,00	30 596,50
020212	SEGUROS	127	1 749 035,00	1 206 896,71				1 749 035,00	1 206 896,71
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	128	2 865 466,00	1 829 848,10				2 865 466,00	1 829 848,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	129	246 102,00	117 521,06				246 102,00	117 521,06
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	130	279 017,00	136 235,40				279 017,00	136 235,40
020217	PUBLICIDADE	131	104 418,00	65 273,42				104 418,00	65 273,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	132	906 344,00	381 098,37				906 344,00	381 098,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	133	169 948,00	65 275,87				169 948,00	65 275,87
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		10 194 155,00	6 405 565,00				10 194 155,00	6 405 565,00
	Total do agrupamento 02		10 747 026,00	6 724 235,44				10 747 026,00	6 724 235,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	134	4 898 632,00	3 843 510,05				4 898 632,00	3 843 510,05
	Total do subagrupamento 08		4 898 632,00	3 843 510,05				4 898 632,00	3 843 510,05
	Total do agrupamento 04		4 898 632,00	3 843 510,05				4 898 632,00	3 843 510,05
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	135	33 464,00	33 463,44				33 464,00	33 463,44
060201	IMPOSTOS E TAXAS	136	123 711,00	58 771,22				123 711,00	58 771,22
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		157 175,00	92 234,66				157 175,00	92 234,66
	Total do agrupamento 06		157 175,00	92 234,66				157 175,00	92 234,66
	Total das despesas correntes		41 079 262,00	34 499 776,29				41 079 262,00	34 499 776,29
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	137	26 775,00	61 757,72				26 775,00	61 757,72
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	138	78 527,00	78 527,00				78 527,00	78 527,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	139	6 499,00	6 147,54				6 499,00	6 147,54

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL										
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	140	126 352,00	10 257,71						126 352,00	10 257,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	141	77 131,00	74 577,37						77 131,00	74 577,37
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	142	10 302,00	5 031,28						10 302,00	5 031,28
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	143	4 715,00	1 535,23						4 715,00	1 535,23
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		487,00							487,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	144	346 254,00	346 253,98						346 254,00	346 253,98
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	145	274 894,00	223 974,09						274 894,00	223 974,09
	Total do subagrupamento 01		951 936,00	729 534,92						951 936,00	729 534,92
	Total do agrupamento 07		951 936,00	729 534,92						951 936,00	729 534,92
	Total das despesas de capital		951 936,00	729 534,92						951 936,00	729 534,92
	Total das Despesas orçamentais		42 031 198,00	35 229 311,21						42 031 198,00	35 229 311,21
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS										
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS										
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	146	83 266 815,00	107 702 288,49						83 266 815,00	107 702 288,49
	Total do subagrupamento 02		83 266 815,00	107 702 288,49						83 266 815,00	107 702 288,49
120300	CONTAS DE ORDEM										
120300	CONTAS DE ORDEM	147									
	Total do subagrupamento 03										
	Total do agrupamento 12		83 266 815,00	107 702 288,49						83 266 815,00	107 702 288,49
	Total das Despesas extraorçamentais		83 266 815,00	107 702 288,49						83 266 815,00	107 702 288,49
	Total geral da receita orçamental do ministério		312 314 447,00	322 717 456,23		0,00	0,00	0,00		312 314 447,00	322 717 456,23
	Total geral da despesa orçamental do ministério		170 784 221,00	141 421 767,07		0,00	0,00	0,00		170 784 221,00	141 421 767,07
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		235 673 586,00	235 782 958,17						235 673 586,00	235 782 958,17
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		92 660 500,00	116 132 505,87						92 660 500,00	116 132 505,87

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

04 - FINANÇAS

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	11 379 825,00	10 553 673,85				11 379 825,00	10 553 673,85
	Total do grupo 03		11 379 825,00	10 553 673,85				11 379 825,00	10 553 673,85
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				6	2 451 814,00	115 784,40	2 451 814,00	115 784,40
	Total do grupo 09					2 451 814,00	115 784,40	2 451 814,00	115 784,40
	Total do capítulo 06		11 379 825,00	10 553 673,85		2 451 814,00	115 784,40	13 831 639,00	10 669 458,25
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	2	486 791,00	261 064,24				486 791,00	261 064,24
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3	9 199 311,00	8 142 748,06	7	209 154,00	199 433,82	9 408 465,00	8 342 181,88
070299	OUTROS		9 686 102,00	8 403 812,30		209 154,00	199 433,82	9 895 256,00	8 603 246,12
	Total do grupo 02		9 686 102,00	8 403 812,30		209 154,00	199 433,82	9 895 256,00	8 603 246,12
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	4	18 766,00	18 765,43				18 766,00	18 765,43
080199	OUTRAS		18 766,00	18 765,43				18 766,00	18 765,43
	Total do grupo 01		18 766,00	18 765,43				18 766,00	18 765,43
	Total do capítulo 08		18 766,00	18 765,43				18 766,00	18 765,43
	Total das receitas correntes		21 084 693,00	18 976 251,58		2 660 968,00	315 218,22	23 745 661,00	19 291 469,80
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		35 000,00	32 803,84	8	32 359,00		67 359,00	32 803,84
	Total do grupo 03		35 000,00	32 803,84		32 359,00		67 359,00	32 803,84
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				9	614 848,00	92 576,13	614 848,00	92 576,13
	Total do grupo 09					614 848,00	92 576,13	614 848,00	92 576,13
	Total do capítulo 10		35 000,00	32 803,84		647 207,00	92 576,13	682 207,00	125 379,97
	Total das receitas de capital		35 000,00	32 803,84		647 207,00	92 576,13	682 207,00	125 379,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				10	1 241 193,00	1 241 192,35	1 241 193,00	1 241 192,35
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	5	25 682 394,00	25 682 393,55	11	1 672 494,00	1 672 493,51	27 354 888,00	27 354 887,06
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO				12	2 686 492,00	2 686 491,70	2 686 492,00	2 686 491,70
	Total do grupo 01		25 682 394,00	25 682 393,55		5 600 179,00	5 600 177,56	31 282 573,00	31 282 571,11
	Total do capítulo 16		25 682 394,00	25 682 393,55		5 600 179,00	5 600 177,56	31 282 573,00	31 282 571,11
	Total das Receitas orçamentais		46 802 087,00	44 691 448,97		8 908 354,00	6 007 971,91	55 710 441,00	50 699 420,88

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

04 - FINANÇAS

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	286 565,00	243 837,25				286 565,00	243 837,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 387 678,00	2 261 162,15				2 387 678,00	2 261 162,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	5 036 617,00	4 647 318,98				5 036 617,00	4 647 318,98
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	11 053,00	10 507,22				11 053,00	10 507,22
010111	REPRESENTAÇÃO	5	91 336,00	91 335,12				91 336,00	91 335,12
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	400 237,00	396 288,44				400 237,00	396 288,44
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	319 490,00	307 111,99				319 490,00	307 111,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	1 460 957,00	1 315 523,52				1 460 957,00	1 315 523,52
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	9	113 911,00	113 909,64				113 911,00	113 909,64
	Total do subagrupamento 01		10 107 844,00	9 386 994,31				10 107 844,00	9 386 994,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	24 000,00	4 989,26				24 000,00	4 989,26
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	8 289,00	2 001,49				8 289,00	2 001,49
010211	SUBSIDIO DE TURNO	12	65 566,00	64 580,16				65 566,00	64 580,16
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	174 140,00	160 456,41				174 140,00	160 456,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	32 378,00	26 024,19				32 378,00	26 024,19
	Total do subagrupamento 02		304 373,00	258 051,51				304 373,00	258 051,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	6 976,00	6 756,62				6 976,00	6 756,62
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16	2 574,00	2 573,40				2 574,00	2 573,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	2 576 114,00	2 332 936,22				2 576 114,00	2 332 936,22
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18	441,00	356,00				441,00	356,00
010308	OUTRAS PENSÕES	19	31 620,00					31 620,00	
010309	SEGUROS	20	37 982,00	23 405,58				37 982,00	23 405,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	21	51 639,00	42 640,90				51 639,00	42 640,90
	Total do subagrupamento 03		2 707 346,00	2 408 668,72				2 707 346,00	2 408 668,72
	Total do agrupamento 01		13 119 563,00	12 053 714,54				13 119 563,00	12 053 714,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22	23 258,00	3 077,58				23 258,00	3 077,58
020104	LIMPEZA E HIGIENE	23	3 356,00	2 976,04				3 356,00	2 976,04
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	24	984,00	639,60				984,00	639,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25	23 105,00	7 180,65				23 105,00	7 180,65
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		10,00					10,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	26	44 586,00	39 583,21				44 586,00	39 583,21

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	27	4 100,00	3 940,82				4 100,00	3 940,82
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	28	365,00	307,19				365,00	307,19
020121	OUTROS BENS	29	13 452,00	7 032,88				13 452,00	7 032,88
	Total do subagrupamento 01		113 216,00	64 737,97				113 216,00	64 737,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	30	507 187,00	386 944,29				507 187,00	386 944,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	31	121 959,00	90 760,68				121 959,00	90 760,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	32	13 144,00	1 489,75				13 144,00	1 489,75
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	33	771 531,00	491 610,00				771 531,00	491 610,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	34	238 463,00	196 276,02				238 463,00	196 276,02
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	35	12 874,00	10 070,06				12 874,00	10 070,06
020209	COMUNICAÇÕES	36	162 884,00	112 128,33				162 884,00	112 128,33
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	37	54,00	45,16				54,00	45,16
020212	SEGUROS	38	2 784,00	2 013,41				2 784,00	2 013,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	39	30 246,00	6 729,12				30 246,00	6 729,12
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	40	67 277,00	49 234,69	54	444 647,00		512 374,00	49 234,69
020215	FORMAÇÃO	41	30 745,00	520,00				30 745,00	520,00
020217	PUBLICIDADE	42	23 201,00	2 485,38				23 201,00	2 485,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	43	124 332,00	91 683,84				124 332,00	91 683,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	44	1 522 469,00	1 478 913,51	55	2 399,00	2 383,65	1 524 868,00	1 481 297,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45	1 140 405,00	703 064,30	56	2 455 169,00	496 731,57	3 595 574,00	1 199 795,87
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	46	7 812,00	3 862,88				7 812,00	3 862,88
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	47	1 075,00	1 075,00				1 075,00	1 075,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	48	18 748,00	8 077,17				18 748,00	8 077,17
	Total do subagrupamento 02		4 797 640,00	3 636 983,59		2 902 215,00	499 115,22	7 699 855,00	4 136 098,81
	Total do agrupamento 02		4 910 856,00	3 701 721,56		2 902 215,00	499 115,22	7 813 071,00	4 200 836,78
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	49	55,00	42,96				55,00	42,96
030502	OUTROS		55,00	42,96				55,00	42,96
	Total do subagrupamento 05		55,00	42,96				55,00	42,96
	Total do agrupamento 03		55,00	42,96				55,00	42,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 560,00	482,22				1 560,00	482,22
	Total do subagrupamento 07		1 560,00	482,22				1 560,00	482,22
	Total do agrupamento 04		1 560,00	482,22				1 560,00	482,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

04 - FINANÇAS

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 490 866,00	1 490 816,38				1 490 866,00	1 490 816,38
060201	IMPOSTOS E TAXAS	50	210 432,00	2 405,95				210 432,00	2 405,95
060203	OUTRAS	51	1 701 298,00	1 493 222,33				1 701 298,00	1 493 222,33
	Total do subagrupamento 02		1 701 298,00	1 493 222,33				1 701 298,00	1 493 222,33
	Total do agrupamento 06		1 701 298,00	1 493 222,33				1 701 298,00	1 493 222,33
	Total das despesas correntes		19 733 332,00	17 249 183,61		2 902 215,00	499 115,22	22 635 547,00	17 748 298,83
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		5 790,00	5 789,98				15 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	52	38 224,00	36 027,67	57	341 793,00	122 881,92	347 583,00	128 671,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	53	44 014,00	41 817,65	58	1 379 167,00	961 931,46	1 417 391,00	997 959,13
	Total do subagrupamento 01		44 014,00	41 817,65		1 735 960,00	1 084 813,38	1 779 974,00	1 126 631,03
	Total do agrupamento 07		44 014,00	41 817,65		1 735 960,00	1 084 813,38	1 779 974,00	1 126 631,03
	Total das despesas de capital		44 014,00	41 817,65		1 735 960,00	1 084 813,38	1 779 974,00	1 126 631,03
	Total das Despesas orçamentais		19 777 346,00	17 291 001,26		4 638 175,00	1 583 928,60	24 415 521,00	18 874 929,86

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030200	REGIMES COMPLEMENTARES E ESPECIAIS	13	5 309 903,00	5 339 647,59				5 309 903,00	5 339 647,59
030202	REGIMES COMPLEMENTARES		5 309 903,00	5 339 647,59				5 309 903,00	5 339 647,59
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 03								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	14	745,00	768,41				745,00	768,41
040201	JUROS DE MORA	15	755,00					755,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 500,00	768,41				1 500,00	768,41
	Total do grupo 02		1 500,00	768,41				1 500,00	768,41
	Total do capítulo 04		1 500,00	768,41				1 500,00	768,41
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 535 808,00	3 219 742,00				3 535 808,00	3 219 742,00
	Total do grupo 03		3 535 808,00	3 219 742,00				3 535 808,00	3 219 742,00
	Total do capítulo 06		3 535 808,00	3 219 742,00				3 535 808,00	3 219 742,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	16	3 150 603,00	2 677 364,41				3 150 603,00	2 677 364,41
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	17	753 244,00	749 516,38				753 244,00	749 516,38
070299	OUTROS	18	2 800,00					2 800,00	
	Total do grupo 02		3 906 647,00	3 426 880,79				3 906 647,00	3 426 880,79
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	19	53 420,00	46 984,86				53 420,00	46 984,86
070302	EDIFÍCIOS	20	48 030,00	52 117,94				48 030,00	52 117,94
	Total do grupo 03		101 450,00	99 102,80				101 450,00	99 102,80
	Total do capítulo 07		4 008 097,00	3 525 983,59				4 008 097,00	3 525 983,59
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		73 000,00	50 101,18				73 000,00	50 101,18
	Total do grupo 01		73 000,00	50 101,18				73 000,00	50 101,18
	Total do capítulo 08		73 000,00	50 101,18				73 000,00	50 101,18
	Total das receitas correntes		12 928 308,00	12 136 242,77				12 928 308,00	12 136 242,77
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090210	FAMÍLIAS	21	85 102,00	85 101,33				85 102,00	85 101,33
	Total do grupo 02		85 102,00	85 101,33				85 102,00	85 101,33
	Total do capítulo 09		85 102,00	85 101,33				85 102,00	85 101,33
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110510	FAMÍLIAS	22	81 525,00	80 475,64				81 525,00	80 475,64
	Total do grupo 05		81 525,00	80 475,64				81 525,00	80 475,64
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS	23	13 475,00	12 485,52				13 475,00	12 485,52
	Total do grupo 06		13 475,00	12 485,52				13 475,00	12 485,52
	Total do capítulo 11		95 000,00	92 961,16				95 000,00	92 961,16
	Total das receitas de capital		180 102,00	178 062,49				180 102,00	178 062,49
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	24	19 965,00	20 214,36				19 965,00	20 214,36
	Total do grupo 01		19 965,00	20 214,36				19 965,00	20 214,36
	Total do capítulo 15		19 965,00	20 214,36				19 965,00	20 214,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	25	1 594 866,00	1 594 865,30				1 594 866,00	1 594 865,30
	Total do grupo 01		1 594 866,00	1 594 865,30				1 594 866,00	1 594 865,30
	Total do capítulo 16		1 594 866,00	1 594 865,30				1 594 866,00	1 594 865,30
	Total das Receitas orçamentais		14 723 241,00	13 929 384,92				14 723 241,00	13 929 384,92
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 248 499,00					1 248 499,00	
	Total do grupo 01		1 248 499,00					1 248 499,00	

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

04 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		13 681,00					13 681,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		13 681,00					13 681,00
	Total do grupo 02		13 681,00					13 681,00
	Total do capítulo 17		1 262 180,00					1 262 180,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 262 180,00					1 262 180,00

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

04 - FINANÇAS SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	59	3 368 279,00	1 836 089,43				3 368 279,00	1 836 089,43
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	60	1 379,00	1 378,55				1 379,00	1 378,55
010110	GRATIFICAÇÕES	61	1 474,00	1 399,56				1 474,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	62	43 140,00	40 718,59				43 140,00	40 718,59
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	63	122 849,00	115 295,50				122 849,00	115 295,50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	64	351 191,00	329 614,81				351 191,00	329 614,81
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	65	82 249,00	82 246,97				82 249,00	82 246,97
	Total do subagrupamento 01		3 970 561,00	2 406 743,41				3 970 561,00	2 406 743,41
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	66	6 241,00	6 240,66				6 241,00	6 240,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	67	4 099,00	4 098,25				4 099,00	4 098,25
010205	ABONO P/ FALHAS	68	4 469,00	4 468,53				4 469,00	4 468,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	69	9 407,00	9 233,64				9 407,00	9 233,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	70	2 510,00	2 498,28				2 510,00	2 498,28
	Total do subagrupamento 02		26 726,00	26 539,36				26 726,00	26 539,36
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	71	855,00	720,00				855,00	720,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	72	3 492,00	3 228,20				3 492,00	3 228,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	73	218,00	217,72				218,00	217,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	74	886 688,00	551 329,18				886 688,00	551 329,18
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	75	2 639,00	2 638,35				2 639,00	2 638,35
010308	OUTRAS PENSÕES	76	159 571,00	149 018,95				159 571,00	149 018,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	77	3 656,00	3 655,26				3 656,00	3 655,26
	Total do subagrupamento 03		1 057 119,00	710 807,66				1 057 119,00	710 807,66
	Total do agrupamento 01		5 054 406,00	3 144 090,43				5 054 406,00	3 144 090,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	78	36 282,00	35 747,45				36 282,00	35 747,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE	79	5 458,00	5 457,13				5 458,00	5 457,13
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	80	4 108 096,00	4 088 801,15				4 108 096,00	4 088 801,15
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	81	1 288,00	1 287,68				1 288,00	1 287,68
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	82	3 477,00	3 475,91				3 477,00	3 475,91
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	83	162,00	161,34				162,00	161,34
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	84	35 409,00	35 407,48				35 409,00	35 407,48
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	85							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	86							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	87	309,00	308,42				309,00	308,42
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	88	1 024,00	1 023,24				1 024,00	1 023,24
020121	OUTROS BENS	89	35 240,00	35 239,93				35 240,00	35 239,93
	Total do subagrupamento 01		4 226 745,00	4 206 909,73				4 226 745,00	4 206 909,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	90	331 733,00	330 711,14				331 733,00	330 711,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	91	147 413,00	147 412,13				147 413,00	147 412,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	92	151 883,00	151 265,15				151 883,00	151 265,15
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	93	759 001,00	758 912,98				759 001,00	758 912,98
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	94							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	95	40 781,00	39 017,37				40 781,00	39 017,37
020209	COMUNICAÇÕES	96	35 137,00	35 062,81				35 137,00	35 062,81
020210	TRANSPORTES	97	2 765,00	2 763,92				2 765,00	2 763,92
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	98							
020212	SEGUROS	99	9 726,00	9 725,08				9 726,00	9 725,08
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	100	5 834,00	5 833,00				5 834,00	5 833,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	101	2 012,00	2 011,05				2 012,00	2 011,05
020215	FORMAÇÃO	102	13 101,00	13 057,35				13 101,00	13 057,35
020217	PUBLICIDADE	103							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	104	73 233,00	73 182,82				73 233,00	73 182,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	105	93 024,00	93 021,72				93 024,00	93 021,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	106	166 736,00	162 306,50				166 736,00	162 306,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	107	814 474,00	808 392,12				814 474,00	808 392,12
	Total do subagrupamento 02		2 646 853,00	2 632 675,14				2 646 853,00	2 632 675,14
	Total do agrupamento 02		6 873 598,00	6 839 584,87				6 873 598,00	6 839 584,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	108	70 550,00	62 647,64				70 550,00	62 647,64
	Total do subagrupamento 08		70 550,00	62 647,64				70 550,00	62 647,64
	Total do agrupamento 04		70 550,00	62 647,64				70 550,00	62 647,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	109	17 397,00	17 342,84				17 397,00	17 342,84
060203	OUTRAS	110	4 266,00	2 504,81				4 266,00	2 504,81
	Total do subagrupamento 02		21 663,00	19 847,65				21 663,00	19 847,65
	Total do agrupamento 06		21 663,00	19 847,65				21 663,00	19 847,65
	Total das despesas correntes		12 020 217,00	10 066 170,59				12 020 217,00	10 066 170,59

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	111	4 315,00	4 314,98				4 315,00	4 314,98
070103	EDIFÍCIOS	112	602 316,00	602 315,47				602 316,00	602 315,47
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	113	35 379,00	35 378,50				35 379,00	35 378,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	114	221 565,00	89 834,77				221 565,00	89 834,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	115	17 688,00	17 549,87				17 688,00	17 549,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	116	121 816,00	119 010,98				121 816,00	119 010,98
	Total do subagrupamento 01		1 003 079,00	868 404,57				1 003 079,00	868 404,57
	Total do agrupamento 07		1 003 079,00	868 404,57				1 003 079,00	868 404,57
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090513	FAMÍLIAS - OUTRAS		95 000,00	77 256,17				95 000,00	77 256,17
	Total do subagrupamento 05		95 000,00	77 256,17				95 000,00	77 256,17
	Total do agrupamento 09		95 000,00	77 256,17				95 000,00	77 256,17
	Total das despesas de capital		1 098 079,00	945 660,74				1 098 079,00	945 660,74
	Total das Despesas orçamentais		13 118 296,00	11 011 831,33				13 118 296,00	11 011 831,33
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 248 499,00					1 248 499,00	
	Total do subagrupamento 01		1 248 499,00					1 248 499,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		13 681,00					13 681,00	
	Total do subagrupamento 02		13 681,00					13 681,00	
	Total do agrupamento 12		1 262 180,00					1 262 180,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 262 180,00					1 262 180,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		113 539,00	14 453,46				113 539,00	14 453,46
	Total do grupo 03		113 539,00	14 453,46				113 539,00	14 453,46
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		18 060,00	14 356,02				18 060,00	14 356,02
	Total do grupo 10		18 060,00	14 356,02				18 060,00	14 356,02
	Total do capítulo 05		131 599,00	28 809,48				131 599,00	28 809,48
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 565 627,00	14 701 583,67				2 565 627,00	14 701 583,67
	Total do grupo 03		2 565 627,00	14 701 583,67				2 565 627,00	14 701 583,67
	Total do capítulo 06		2 565 627,00	14 701 583,67				2 565 627,00	14 701 583,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	26	20 369,00	6 520,63				20 369,00	6 520,63
070302	EDIFÍCIOS		113 705,00	124 174,56				113 705,00	124 174,56
	Total do grupo 03		134 074,00	130 695,19				134 074,00	130 695,19
	Total do capítulo 07		134 074,00	130 695,19				134 074,00	130 695,19
	Total das receitas correntes		2 831 300,00	14 861 088,34				2 831 300,00	14 861 088,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		225 340,00	268 879,06				225 340,00	268 879,06
	Total do grupo 03		225 340,00	268 879,06				225 340,00	268 879,06
	Total do capítulo 10		225 340,00	268 879,06				225 340,00	268 879,06
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	27	224,00	223,81				224,00	223,81
	Total do grupo 01		224,00	223,81				224,00	223,81
	Total do capítulo 13		224,00	223,81				224,00	223,81
	Total das receitas de capital		225 564,00	269 102,87				225 564,00	269 102,87

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	28	12 073 480,00	12 073 479,48				12 073 480,00	12 073 479,48
	Total do grupo 01		12 073 480,00	12 073 479,48				12 073 480,00	12 073 479,48
	Total do capítulo 16		12 073 480,00	12 073 479,48				12 073 480,00	12 073 479,48
	Total das Receitas orçamentais		15 130 344,00	27 203 670,69				15 130 344,00	27 203 670,69

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20 000,00					20 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		20 000,00					20 000,00	
	Total do subagrupamento 02		20 000,00					20 000,00	
	Total do agrupamento 02		20 000,00					20 000,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	117	534 376,00	277 696,48				534 376,00	277 696,48
	Total do subagrupamento 03		534 376,00	277 696,48				534 376,00	277 696,48
	Total do agrupamento 04		534 376,00	277 696,48				534 376,00	277 696,48
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		28 385,00	3 613,37				28 385,00	3 613,37
060203	OUTRAS		6 648,00					6 648,00	
	Total do subagrupamento 02		35 033,00	3 613,37				35 033,00	3 613,37
	Total do agrupamento 06		35 033,00	3 613,37				35 033,00	3 613,37
	Total das despesas correntes		589 409,00	281 309,85				589 409,00	281 309,85
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	118	2 330 172,00	184 276,02				2 330 172,00	184 276,02
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	119	137 283,00					137 283,00	
	Total do subagrupamento 03		2 467 455,00	184 276,02				2 467 455,00	184 276,02
	Total do agrupamento 08		2 467 455,00	184 276,02				2 467 455,00	184 276,02
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	120							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 11								
	Total das despesas de capital		2 467 455,00	184 276,02				2 467 455,00	184 276,02
	Total das Despesas orçamentais		3 056 864,00	465 585,87				3 056 864,00	465 585,87
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			151,56					151,56
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			151,56					151,56
	Total do subagrupamento 02			151,56					151,56
	Total do agrupamento 12			151,56					151,56
	Total das Despesas extraorçamentais			151,56					151,56

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		12 000 000,00	10 165 945,74				12 000 000,00	10 165 945,74
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	Total do grupo 03	12 000 000,00	10 165 945,74				12 000 000,00	10 165 945,74
		Total do capítulo 05	12 000 000,00	10 165 945,74				12 000 000,00	10 165 945,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		7 000 000,00	3 386 003,82				7 000 000,00	3 386 003,82
080199	OUTRAS	Total do grupo 01	7 000 000,00	3 386 003,82				7 000 000,00	3 386 003,82
		Total do capítulo 08	7 000 000,00	3 386 003,82				7 000 000,00	3 386 003,82
		Total das receitas correntes	19 000 000,00	13 551 949,56				19 000 000,00	13 551 949,56
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:		252 000 000,00	12 628 425,00				252 000 000,00	12 628 425,00
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	Total do grupo 02	252 000 000,00	12 628 425,00				252 000 000,00	12 628 425,00
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		368 633 627,00	132 331 799,33				368 633 627,00	132 331 799,33
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	Total do grupo 03	368 633 627,00	132 331 799,33				368 633 627,00	132 331 799,33
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		986 373,00	986 372,84				986 373,00	986 372,84
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	Total do grupo 06	986 373,00	986 372,84				986 373,00	986 372,84
		Total do capítulo 11	621 620 000,00	145 946 597,17				621 620 000,00	145 946 597,17
		Total das receitas de capital	621 620 000,00	145 946 597,17				621 620 000,00	145 946 597,17
		Total das Receitas orçamentais	640 620 000,00	159 498 546,73				640 620 000,00	159 498 546,73

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

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	121	8 000,00	1 686,00				8 000,00	1 686,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		17 164,00					17 164,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS		25 164,00	1 686,00				25 164,00	1 686,00	
	Total do subagrupamento 02		25 164,00	1 686,00				25 164,00	1 686,00	
	Total do agrupamento 02									
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS	122	12 992 000,00	6 285 384,33				12 992 000,00	6 285 384,33	
	Total do subagrupamento 05		12 992 000,00	6 285 384,33				12 992 000,00	6 285 384,33	
	Total do agrupamento 03		12 992 000,00	6 285 384,33				12 992 000,00	6 285 384,33	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO		100 000,00					100 000,00		
	Total do subagrupamento 03		100 000,00					100 000,00		
	Total do agrupamento 04		100 000,00					100 000,00		
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS		502 836,00	428 631,81				502 836,00	428 631,81	
	Total do subagrupamento 02		502 836,00	428 631,81				502 836,00	428 631,81	
	Total do agrupamento 06		502 836,00	428 631,81				502 836,00	428 631,81	
	Total das despesas correntes		13 620 000,00	6 715 702,14				13 620 000,00	6 715 702,14	
	DESPESAS DE CAPITAL									
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080301	ESTADO	123	238 000 000,00					238 000 000,00		
	Total do subagrupamento 03		238 000 000,00					238 000 000,00		
	Total do agrupamento 08		238 000 000,00					238 000 000,00		
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	124	110 507 937,00	6 077 325,02				110 507 937,00	6 077 325,02	
	Total do subagrupamento 02		110 507 937,00	6 077 325,02				110 507 937,00	6 077 325,02	
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO									
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	125	274 492 063,00	145 866 957,75				274 492 063,00	145 866 957,75	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03		274 492 063,00	145 866 957,75				274 492 063,00	145 866 957,75
	Total do agrupamento 09		385 000 000,00	151 944 282,77				385 000 000,00	151 944 282,77
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4 000 000,00	838 561,82				4 000 000,00	838 561,82
100313	FAMÍLIAS - OUTRAS		4 000 000,00	838 561,82				4 000 000,00	838 561,82
	Total do subagrupamento 03		4 000 000,00	838 561,82				4 000 000,00	838 561,82
	Total do agrupamento 10		4 000 000,00	838 561,82				4 000 000,00	838 561,82
	Total das despesas de capital		627 000 000,00	152 782 844,59				627 000 000,00	152 782 844,59
	Total das Despesas orçamentais		640 620 000,00	159 498 546,73				640 620 000,00	159 498 546,73

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	29	3 834 045,00	1 207 581,94				3 834 045,00	1 207 581,94
040199	TAXAS DIVERSAS		1 194 202,00	927 438,45				1 194 202,00	927 438,45
	Total do grupo 01		5 028 247,00	2 135 020,39				5 028 247,00	2 135 020,39
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	30	24 396 751,00	4 643 263,21				24 396 751,00	4 643 263,21
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		46,00	0,08				46,00	0,08
	Total do grupo 02		24 396 797,00	4 643 263,29				24 396 797,00	4 643 263,29
	Total do capítulo 04		29 425 044,00	6 778 283,68				29 425 044,00	6 778 283,68
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	31	1 880 000,00	17 734,86				1 880 000,00	17 734,86
	Total do grupo 03		1 880 000,00	17 734,86				1 880 000,00	17 734,86
	Total do capítulo 05		1 880 000,00	17 734,86				1 880 000,00	17 734,86
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	32	49 716 859,00	32 572 687,53				49 716 859,00	32 572 687,53
	Total do grupo 03		49 716 859,00	32 572 687,53				49 716 859,00	32 572 687,53
	Total do capítulo 06		49 716 859,00	32 572 687,53				49 716 859,00	32 572 687,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		138 141,00	48 784,26				138 141,00	48 784,26
	Total do grupo 01		138 141,00	48 784,26				138 141,00	48 784,26
070200	SERVIÇOS:								
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	33	200 000,00	69 021,59				200 000,00	69 021,59
070299	OUTROS		18 178 232,00	3 409 046,49				18 178 232,00	3 409 046,49
	Total do grupo 02		18 378 232,00	3 478 068,08				18 378 232,00	3 478 068,08
	Total do capítulo 07		18 516 373,00	3 526 852,34				18 516 373,00	3 526 852,34
	Total das receitas correntes		99 538 276,00	42 895 558,41				99 538 276,00	42 895 558,41
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	34	76 325 223,00	76 325 222,85				76 325 223,00	76 325 222,85

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 02		76 325 223,00	76 325 222,85				76 325 223,00	76 325 222,85
	Total do capítulo 11		76 325 223,00	76 325 222,85				76 325 223,00	76 325 222,85
	Total das receitas de capital		76 325 223,00	76 325 222,85				76 325 223,00	76 325 222,85
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35	8 708,00	8 707,30				8 708,00	8 707,30
	Total do grupo 01		8 708,00	8 707,30				8 708,00	8 707,30
	Total do capítulo 15		8 708,00	8 707,30				8 708,00	8 707,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	36	89 123 103,00	89 123 101,39				89 123 103,00	89 123 101,39
	Total do grupo 01		89 123 103,00	89 123 101,39				89 123 103,00	89 123 101,39
	Total do capítulo 16		89 123 103,00	89 123 101,39				89 123 103,00	89 123 101,39
	Total das Receitas orçamentais		264 995 310,00	208 352 589,95				264 995 310,00	208 352 589,95
	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		1 147 349 223,00					1 147 349 223,00	
	Total do grupo 02		1 147 349 223,00					1 147 349 223,00	
	Total do capítulo 17		1 147 349 223,00					1 147 349 223,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 147 349 223,00					1 147 349 223,00	

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		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	126	11 685,00	4 001,60				11 685,00	4 001,60
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		11 685,00	4 001,60				11 685,00	4 001,60
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01		11 685,00	4 001,60				11 685,00	4 001,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	127	691 736,00	344 250,00				691 736,00	344 250,00
020212	SEGUROS	128	67 515,00	17,53				67 515,00	17,53
020225	OUTROS SERVIÇOS		759 251,00	344 267,53				759 251,00	344 267,53
	Total do subagrupamento 02		759 251,00	344 267,53				759 251,00	344 267,53
	Total do agrupamento 02		759 251,00	344 267,53				759 251,00	344 267,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	129	103 396 349,00	86 252 177,00				103 396 349,00	86 252 177,00
040301	ESTADO		103 396 349,00	86 252 177,00				103 396 349,00	86 252 177,00
	Total do subagrupamento 03		103 396 349,00	86 252 177,00				103 396 349,00	86 252 177,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	130	61 000,00	56 352,64				61 000,00	56 352,64
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		61 000,00	56 352,64				61 000,00	56 352,64
	Total do subagrupamento 07		61 000,00	56 352,64				61 000,00	56 352,64
	Total do agrupamento 04		103 457 349,00	86 308 529,64				103 457 349,00	86 308 529,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	131	3 909 463,00	4 433,72				3 909 463,00	4 433,72
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 197 422,00					1 197 422,00	
060203	OUTRAS		5 106 885,00	4 433,72				5 106 885,00	4 433,72
	Total do subagrupamento 02		5 106 885,00	4 433,72				5 106 885,00	4 433,72
	Total do agrupamento 06		5 106 885,00	4 433,72				5 106 885,00	4 433,72
	Total das despesas correntes		109 335 170,00	86 661 232,49				109 335 170,00	86 661 232,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		500 000,00					500 000,00	
	Total do subagrupamento 02		500 000,00					500 000,00	
	Total do agrupamento 09		500 000,00					500 000,00	
	Total das despesas de capital		500 000,00					500 000,00	

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		109 835 170,00	86 661 232,49		109 835 170,00	86 661 232,49
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		1 147 349 223,00			1 147 349 223,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 147 349 223,00			1 147 349 223,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 147 349 223,00			1 147 349 223,00	
	Total do subagrupamento 02		1 147 349 223,00			1 147 349 223,00	
	Total do agrupamento 12		1 147 349 223,00			1 147 349 223,00	
	Total das Despesas extraorçamentais						

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	37	23 250 375,00	22 917 887,00	41	398 068,00	335 916,00	23 648 443,00	23 253 803,00
	Total do grupo 01		23 250 375,00	22 917 887,00		398 068,00	335 916,00	23 648 443,00	23 253 803,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		600,00					600,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		400,00	13 638,00				400,00	13 638,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		25 000,00	10 000,00				25 000,00	10 000,00
	Total do grupo 02		26 000,00	23 638,00				26 000,00	23 638,00
	Total do capítulo 04		23 276 375,00	22 941 525,00		398 068,00	335 916,00	23 674 443,00	23 277 441,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		26 442,00	9 782,00				26 442,00	9 782,00
	Total do grupo 03		26 442,00	9 782,00				26 442,00	9 782,00
	Total do capítulo 05		26 442,00	9 782,00				26 442,00	9 782,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					201 542,00	278 443,00	201 542,00	278 443,00
	Total do capítulo 06					201 542,00	278 443,00	201 542,00	278 443,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		600,00					600,00	
	Total do grupo 01		600,00					600,00	
	Total do capítulo 07		600,00					600,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		120,00					120,00	
080199	OUTRAS	38	121 453,00	121 306,00				121 453,00	121 306,00
	Total do grupo 01		121 573,00	121 306,00				121 573,00	121 306,00
	Total do capítulo 08		121 573,00	121 306,00				121 573,00	121 306,00
	Total das receitas correntes		23 424 990,00	23 072 613,00		599 610,00	614 359,00	24 024 600,00	23 686 972,00
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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:		1 000,00					1 000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 04		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 09		1 000,00					1 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	39	100,00					100,00	
	Total do grupo 03		100,00					100,00	
	Total do capítulo 11		100,00					100,00	
	Total das receitas de capital		1 100,00					1 100,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 200,00	38 585,00				1 200,00	38 585,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 200,00	38 585,00				1 200,00	38 585,00
	Total do grupo 01		1 200,00	38 585,00				1 200,00	38 585,00
	Total do capítulo 15		1 200,00	38 585,00				1 200,00	38 585,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	40	18 325 826,00	17 969 651,00				18 325 826,00	17 969 651,00
	Total do grupo 01		18 325 826,00	17 969 651,00				18 325 826,00	17 969 651,00
	Total do capítulo 16		18 325 826,00	17 969 651,00				18 325 826,00	17 969 651,00
	Total das Receitas orçamentais		41 753 116,00	41 080 849,00			599 610,00	42 352 726,00	41 685 208,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 653 506,00	3 613 602,00			19 268,00	3 672 774,00	3 613 602,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 653 506,00	3 613 602,00			19 268,00	3 672 774,00	3 613 602,00
	Total do grupo 01		3 653 506,00	3 613 602,00			19 268,00	3 672 774,00	3 613 602,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 504 880,00	1 528 289,00			8 478,00	1 513 358,00	1 528 289,00

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02		1 504 880,00	1 528 289,00		8 478,00		1 513 358,00	1 528 289,00
	Total do capítulo 17		5 158 386,00	5 141 891,00		27 746,00		5 186 132,00	5 141 891,00
	Total das Receitas extraorçamentais		5 158 386,00	5 141 891,00		27 746,00		5 186 132,00	5 141 891,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							862 453,00	862 451,89
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							8 119 306,00	8 119 294,70
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	132	862 453,00	862 451,89					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	133	8 077 456,00	8 077 455,79	189	41 850,00	41 838,91		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	134	108 498,00	108 497,71				108 498,00	108 497,71
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	135	138 973,00	138 971,68				138 973,00	138 971,68
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	136	560 445,00	560 443,67	190	4 272,00	4 271,36	564 717,00	564 715,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	137	1 646 922,00	1 646 919,33				1 646 922,00	1 646 919,33
	Total do subagrupamento 01		11 394 747,00	11 394 740,07		46 122,00	46 110,27	11 440 869,00	11 440 850,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	138	10 982,00	10 980,73				10 982,00	10 980,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	139	64 472,00	64 469,13				64 472,00	64 469,13
010205	ABONO P/ FALHAS		497,00	496,69				497,00	496,69
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	140	42 340,00	42 339,64	191	1 192,00		43 532,00	42 339,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	141							
	Total do subagrupamento 02		118 291,00	118 286,19		1 192,00		119 483,00	118 286,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE				192			720,00	498,96
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		720,00	498,96					
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	142	2 796 113,00	2 597 122,62	193	10 961,00	10 512,08	2 807 074,00	2 607 634,70
010308	OUTRAS PENSÕES	143	9 600,00	9 566,62				9 600,00	9 566,62
010309	SEGUROS	144	315 814,00	315 763,12				315 814,00	315 763,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	145	1 641 872,00	1 628 563,36				1 641 872,00	1 628 563,36
	Total do subagrupamento 03	146	4 764 119,00	4 551 514,68		10 961,00	10 512,08	4 775 080,00	4 562 026,76
	Total do agrupamento 01		16 277 157,00	16 064 540,94		58 275,00	56 622,35	16 335 432,00	16 121 163,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	147	47 526,00	42 289,21				47 526,00	42 289,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	148	9 600,00	9 554,61				9 600,00	9 554,61
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	149	21 700,00	21 251,97				21 700,00	21 251,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150	27 750,00	27 398,42				27 750,00	27 398,42
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	151							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	152	6 100,00	6 074,74				6 100,00	6 074,74
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	153	10 940,00	10 550,49				10 940,00	10 550,49
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	154	2 900,00	2 872,58				2 900,00	2 872,58
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	155	17 880,00	17 485,58				17 880,00	17 485,58
020121	OUTROS BENS	156	19 500,00	18 175,31				19 500,00	18 175,31

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

04 - FINANÇAS COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		163 896,00	155 652,91		163 896,00		155 652,91
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	157	222 071,00	208 031,93		222 071,00		208 031,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	158	91 560,00	91 067,54		91 560,00		91 067,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	159	42 259,00	40 575,28		42 259,00		40 575,28
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	160						
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	161	224 397,00	221 158,52		224 397,00		221 158,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	162	53 933,00	53 667,49		53 933,00		53 667,49
020209	COMUNICAÇÕES	163	163 356,00	156 284,43		163 356,00		156 284,43
020210	TRANSPORTES	164	1 050,00	1 037,98		1 050,00		1 037,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	4 372,00		5 000,00		4 372,00
020212	SEGUROS	165	17 100,00	17 080,51		17 100,00		17 080,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	166	291 306,00	285 507,74		291 306,00		285 507,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	167	188 939,00	188 851,57		188 939,00		188 851,57
020215	FORMAÇÃO	168	115 955,00	114 565,26		115 955,00		114 565,26
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	169	97 084,00	97 062,03	194	123 300,00	26 216,00	97 062,03
020217	PUBLICIDADE	170	6 713,00	5 712,00		6 713,00		5 712,00
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	171	138 700,00	138 658,06		138 700,00		138 658,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	172	912 124,00	910 004,49	195	1 750,00	1 750,00	910 004,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	173	1 011 775,00	807 453,22	196	47 927,00	39 269,00	846 722,22
020225	OUTROS SERVIÇOS	174	31 766,00	29 725,45		31 766,00		29 725,45
	Total do subagrupamento 02		3 615 088,00	3 370 815,50		75 893,00	39 269,00	3 410 084,50
	Total do agrupamento 02		3 778 984,00	3 526 488,41		75 893,00	39 269,00	3 565 737,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030402	OUTROS	175						
	Total do subagrupamento 04							
	Total do agrupamento 03							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	176	1 131 195,00	1 131 194,68		1 131 195,00		1 131 194,68
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							
	Total do subagrupamento 03		1 131 195,00	1 131 194,68		1 131 195,00		1 131 194,68
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	177	17 839,00	17 838,50		17 839,00		17 838,50
	Total do subagrupamento 07		17 839,00	17 838,50		17 839,00		17 838,50
040900	RESTO DO MUNDO							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	178	691 873,00	691 872,14				691 873,00	691 872,14
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	179	41 575,00	41 575,00				41 575,00	41 575,00
	Total do subagrupamento 09		733 448,00	733 447,14				733 448,00	733 447,14
	Total do agrupamento 04		1 882 482,00	1 882 480,32				1 882 482,00	1 882 480,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	180	89 747,00	88 845,91				89 747,00	88 845,91
060201	IMPOSTOS E TAXAS	181	48 547,00	36 469,40				48 547,00	36 469,40
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		138 294,00	125 315,31				138 294,00	125 315,31
	Total do agrupamento 06		138 294,00	125 315,31				138 294,00	125 315,31
	Total das despesas correntes		22 076 917,00	21 598 804,98		134 168,00	95 891,35	22 211 085,00	21 694 696,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	182	33 907,00	33 835,48				33 907,00	33 835,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	183	996 431,00	995 115,68	197	12 918,00		1 009 349,00	995 115,68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	184	1 299 601,00	1 271 691,67	198	399 480,00	291 939,56	1 699 081,00	1 563 631,23
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	185	17 100,00	17 099,15				17 100,00	17 099,15
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	186	485,00	481,91				485,00	481,91
	Total do subagrupamento 01		2 347 524,00	2 318 223,89		412 398,00	291 939,56	2 759 922,00	2 610 163,45
	Total do agrupamento 07		2 347 524,00	2 318 223,89		412 398,00	291 939,56	2 759 922,00	2 610 163,45
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	187	13 000 000,00	13 000 000,00				13 000 000,00	13 000 000,00
	Total do subagrupamento 03		13 000 000,00	13 000 000,00				13 000 000,00	13 000 000,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090810	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	188	30 000,00	21 317,98				30 000,00	21 317,98
	Total do subagrupamento 08		30 000,00	21 317,98				30 000,00	21 317,98
	Total do agrupamento 09		13 030 000,00	13 021 317,98				13 030 000,00	13 021 317,98
	Total das despesas de capital		15 377 524,00	15 339 541,87		412 398,00	291 939,56	15 789 922,00	15 631 481,43
	Total das Despesas orçamentais		37 454 441,00	36 938 346,85		546 566,00	387 830,91	38 001 007,00	37 326 177,76
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		3 617 563,00	3 326 201,87		19 268,00		3 636 831,00	3 326 201,87
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		3 617 563,00	3 326 201,87		19 268,00		3 636 831,00	3 326 201,87
	Total do subagrupamento 01								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 492 532,00	1 431 974,71		8 478,00		1 501 010,00	1 431 974,71
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 492 532,00	1 431 974,71		8 478,00		1 501 010,00	1 431 974,71
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12		5 110 095,00	4 758 176,58		27 746,00		5 137 841,00	4 758 176,58
	Total das Despesas extraorçamentais		5 110 095,00	4 758 176,58		27 746,00		5 137 841,00	4 758 176,58

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	42	88 300 000,00	88 201 493,61				88 300 000,00		88 201 493,61
040199	TAXAS DIVERSAS		88 300 000,00	88 201 493,61				88 300 000,00		88 201 493,61
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	43	4 100 000,00	4 012 354,14				4 100 000,00		4 012 354,14
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		4 100 000,00	4 012 354,14				4 100 000,00		4 012 354,14
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		92 400 000,00	92 213 847,75				92 400 000,00		92 213 847,75
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	44	2 457 000,00	2 009 970,35				2 457 000,00		2 009 970,35
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 457 000,00	2 009 970,35				2 457 000,00		2 009 970,35
	Total do grupo 03									
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:									
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	45	114 300,00	113 437,50				114 300,00		113 437,50
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		225 000,00	219 375,00				225 000,00		219 375,00
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	46	57 000,00	56 875,00				57 000,00		56 875,00
	Total do grupo 06		396 300,00	389 687,50				396 300,00		389 687,50
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	47	20 000,00	19 595,50				20 000,00		19 595,50
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		20 000,00	19 595,50				20 000,00		19 595,50
	Total do grupo 07		20 000,00	19 595,50				20 000,00		19 595,50
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	48	10 000,00	7 024,03				10 000,00		7 024,03
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		10 000,00	7 024,03				10 000,00		7 024,03
	Total do grupo 08		10 000,00	7 024,03				10 000,00		7 024,03
	Total do capítulo 05		2 883 300,00	2 426 277,38				2 883 300,00		2 426 277,38
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	49	1 650 000,00	1 641 672,44				1 650 000,00		1 641 672,44
060102	PRIVADAS		1 650 000,00	1 641 672,44				1 650 000,00		1 641 672,44
	Total do grupo 01		1 650 000,00	1 641 672,44				1 650 000,00		1 641 672,44
	Total do capítulo 06		1 650 000,00	1 641 672,44				1 650 000,00		1 641 672,44
	Total das receitas correntes		96 933 300,00	96 281 797,57				96 933 300,00		96 281 797,57
110000	RECEITAS DE CAPITAL									
	ATIVOS FINANCEIROS:									

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		1 750 000,00	1 750 000,00				1 750 000,00	1 750 000,00
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		3 750 000,00	3 750 000,00				3 750 000,00	3 750 000,00
	Total do grupo 03		3 750 000,00	3 750 000,00				3 750 000,00	3 750 000,00
	Total do capítulo 11		3 750 000,00	3 750 000,00				3 750 000,00	3 750 000,00
	Total das receitas de capital		3 750 000,00	3 750 000,00				3 750 000,00	3 750 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		30 000,00	437,76				30 000,00	437,76
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		30 000,00	437,76				30 000,00	437,76
	Total do grupo 01		30 000,00	437,76				30 000,00	437,76
	Total do capítulo 15		30 000,00	437,76				30 000,00	437,76
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	50							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	51	364 410 057,00	364 410 057,28				364 410 057,00	364 410 057,28
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		364 410 057,00	364 410 057,28				364 410 057,00	364 410 057,28
	Total do grupo 01		364 410 057,00	364 410 057,28				364 410 057,00	364 410 057,28
	Total do capítulo 16		364 410 057,00	364 410 057,28				364 410 057,00	364 410 057,28
	Total das Receitas orçamentais		465 123 357,00	464 442 292,61				465 123 357,00	464 442 292,61

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

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			283 888,77				289 100,00	283 888,77
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		289 100,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	199	22 900,00	22 000,00				22 900,00	22 000,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	200	50 900,00	49 662,36				50 900,00	49 662,36
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			355 551,13				362 900,00	355 551,13
	Total do subagrupamento 01		362 900,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		20 000,00					20 000,00	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		500,00					500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 100,00					1 100,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 300,00					2 300,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		23 900,00					23 900,00	
	Total do subagrupamento 02		23 900,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL		2 500,00	239,09				2 500,00	239,09
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		200,00	110,00				200,00	110,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	201	91 200,00	84 432,66				91 200,00	84 432,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	202	15 100,00	11 422,75				15 100,00	11 422,75
010308	OUTRAS PENSÕES	204	22 000,00	21 369,17				22 000,00	21 369,17
010309	SEGUROS		131 000,00	117 573,67				131 000,00	117 573,67
	Total do subagrupamento 03		131 000,00	117 573,67				131 000,00	117 573,67
	Total do agrupamento 01		517 800,00	473 124,80				517 800,00	473 124,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4 000,00	344,08				4 000,00	344,08
020209	COMUNICAÇÕES		200,00	31,05				200,00	31,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00					200,00	
020212	SEGUROS		1 000,00	285,59				1 000,00	285,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		830 000,00	578 107,88				830 000,00	578 107,88
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		6 000,00					6 000,00	
020215	FORMAÇÃO		500,00					500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3 000,00					3 000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		73 000,00	62 013,75				73 000,00	62 013,75
020225	OUTROS SERVIÇOS		917 900,00	640 782,35				917 900,00	640 782,35
	Total do subagrupamento 02		917 900,00	640 782,35				917 900,00	640 782,35
	Total do agrupamento 02		917 900,00	640 782,35				917 900,00	640 782,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS		37 000 000,00	29 988 882,93				37 000 000,00	29 988 882,93
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES								

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		37 000 000,00	29 988 882,93				37 000 000,00	29 988 882,93
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		13 887 200,00	9 482 497,78				13 887 200,00	9 482 497,78
	Total do subagrupamento 08		13 887 200,00	9 482 497,78				13 887 200,00	9 482 497,78
	Total do agrupamento 04		50 887 200,00	39 471 380,71				50 887 200,00	39 471 380,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	205	792 500,00	532 764,60				792 500,00	532 764,60
060201	IMPOSTOS E TAXAS	206	40 000,00	9 772,29				40 000,00	9 772,29
060203	OUTRAS		832 500,00	542 536,89				832 500,00	542 536,89
	Total do subagrupamento 02		832 500,00	542 536,89				832 500,00	542 536,89
	Total do agrupamento 06		53 155 400,00	41 127 824,75				53 155 400,00	41 127 824,75
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	207	205 000 000,00	204 929 756,91				205 000 000,00	204 929 756,91
090315	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	208							
090316	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	209							
	Total do subagrupamento 03		205 000 000,00	204 929 756,91				205 000 000,00	204 929 756,91
	Total do agrupamento 09		205 000 000,00	204 929 756,91				205 000 000,00	204 929 756,91
	Total das despesas de capital		205 000 000,00	204 929 756,91				205 000 000,00	204 929 756,91
	Total das Despesas orçamentais		258 155 400,00	246 057 581,66				258 155 400,00	246 057 581,66

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

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	52	17 850 000,00	17 819 891,61				17 850 000,00	17 819 891,61
	Total do grupo 01		17 850 000,00	17 819 891,61				17 850 000,00	17 819 891,61
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 000,00	876,52				2 000,00	876,52
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		100,00					100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		5 000,00	4 612,14				5 000,00	4 612,14
	Total do grupo 02		7 100,00	5 488,66				7 100,00	5 488,66
	Total do capítulo 04		17 857 100,00	17 825 380,27				17 857 100,00	17 825 380,27
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	53	104 250,00	84 747,19				104 250,00	84 747,19
	Total do grupo 03		104 250,00	84 747,19				104 250,00	84 747,19
	Total do capítulo 05		104 250,00	84 747,19				104 250,00	84 747,19
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	54	1 399 500,00	1 346 934,44				1 399 500,00	1 346 934,44
	Total do grupo 02		1 399 500,00	1 346 934,44				1 399 500,00	1 346 934,44
	Total do capítulo 07		1 399 500,00	1 346 934,44				1 399 500,00	1 346 934,44
	Total das receitas correntes		19 360 850,00	19 257 061,90				19 360 850,00	19 257 061,90
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	55	7 000,00	5 904,33				7 000,00	5 904,33
	Total do grupo 04		7 000,00	5 904,33				7 000,00	5 904,33
	Total do capítulo 09		7 000,00	5 904,33				7 000,00	5 904,33
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		1 620 000,00	1 620 000,00				1 620 000,00	1 620 000,00
	Total do grupo 03		1 620 000,00	1 620 000,00				1 620 000,00	1 620 000,00
	Total do capítulo 11		1 620 000,00	1 620 000,00				1 620 000,00	1 620 000,00
	Total das receitas de capital		1 627 000,00	1 625 904,33				1 627 000,00	1 625 904,33

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

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	56	30 500,00	30 888,39				30 500,00	30 888,39
	Total do grupo 01		30 500,00	30 888,39				30 500,00	30 888,39
	Total do capítulo 15		30 500,00	30 888,39				30 500,00	30 888,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	57							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	58	14 731 920,00	14 731 920,18				14 731 920,00	14 731 920,18
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		14 731 920,00	14 731 920,18				14 731 920,00	14 731 920,18
	Total do grupo 01		14 731 920,00	14 731 920,18				14 731 920,00	14 731 920,18
	Total do capítulo 16		14 731 920,00	14 731 920,18				14 731 920,00	14 731 920,18
	Total das Receitas orçamentais		35 750 270,00	35 645 774,80				35 750 270,00	35 645 774,80

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

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	210	589 000,00	561 291,36				589 000,00	561 291,36
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	211	5 867 100,00	4 883 708,59				5 867 100,00	4 883 708,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	212	18 000,00	22 876,23				18 000,00	22 876,23
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		23 500,00	369 250,00				23 500,00	369 250,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		458 300,00	967 130,25				458 300,00	967 130,25
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	213	1 064 000,00	6 804 256,43				1 064 000,00	6 804 256,43
	Total do subagrupamento 01		8 019 900,00	68 107,79				8 019 900,00	68 107,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	214	318 000,00	10 000,00				318 000,00	10 000,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 000,00	2 714,73				5 000,00	2 714,73
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		112 000,00	55 393,06				112 000,00	55 393,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	215	4 900,00	4 900,00				4 900,00	4 900,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		440 900,00	68 107,79				440 900,00	68 107,79
	Total do subagrupamento 02		440 900,00	68 107,79				440 900,00	68 107,79
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	216	19 600,00	3 856,05				19 600,00	3 856,05
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		13 000,00	5 700,00				13 000,00	5 700,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	217	2 122 500,00	1 699 919,81				2 122 500,00	1 699 919,81
010308	OUTRAS PENSÕES		353 600,00	281 792,48				353 600,00	281 792,48
010309	SEGUROS		437 300,00	399 091,22				437 300,00	399 091,22
	Total do subagrupamento 03		2 946 000,00	2 390 359,56				2 946 000,00	2 390 359,56
	Total do agrupamento 01		11 406 800,00	9 262 723,78				11 406 800,00	9 262 723,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	218	50 000,00	49 492,00				50 000,00	49 492,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	219	11 627,00	9 876,21				11 627,00	9 876,21
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	220	1 373,00	1 372,99				1 373,00	1 372,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		66 000,00	43 488,35				66 000,00	43 488,35
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	221							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	222							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	223	15 000,00	4 353,06				15 000,00	4 353,06
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	608,19				1 000,00	608,19
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		68 000,00	54 946,22				68 000,00	54 946,22
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	224							
020121	OUTROS BENS	225	42 000,00	36 257,93				42 000,00	36 257,93

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

04 - FINANÇAS AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

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		255 000,00	200 394,95				255 000,00	200 394,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	226	169 500,00	153 849,63				169 500,00	153 849,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	227	104 500,00	102 116,90				104 500,00	102 116,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	228	134 000,00	112 059,72				134 000,00	112 059,72
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 363 000,00	1 291 251,77				1 363 000,00	1 291 251,77
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	229	214 000,00	189 148,53				214 000,00	189 148,53
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 500,00	3 868,30				5 500,00	3 868,30
020209	COMUNICAÇÕES	230	368 000,00	300 057,26				368 000,00	300 057,26
020210	TRANSPORTES		150,00					150,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		30 000,00	21 553,04				30 000,00	21 553,04
020212	SEGUROS		31 500,00	17 902,56				31 500,00	17 902,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	231	212 000,00	210 563,64				212 000,00	210 563,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	232	330 000,00	246 008,28				330 000,00	246 008,28
020215	FORMAÇÃO		145 000,00	89 645,99				145 000,00	89 645,99
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		60 000,00	25 218,86				60 000,00	25 218,86
020217	PUBLICIDADE	233	115 000,00	11 856,58				115 000,00	11 856,58
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	234	127 000,00	119 497,58				127 000,00	119 497,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	235	467 000,00	294 608,99				467 000,00	294 608,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	236	392 000,00	370 651,42				392 000,00	370 651,42
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		35 000,00	24 814,47				35 000,00	24 814,47
020225	OUTROS SERVIÇOS		77 500,00	52 404,57				77 500,00	52 404,57
	Total do subagrupamento 02		4 380 650,00	3 637 078,09				4 380 650,00	3 637 078,09
	Total do agrupamento 02		4 635 650,00	3 837 473,04				4 635 650,00	3 837 473,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	237	12 000,00					12 000,00	
	Total do subagrupamento 02		12 000,00					12 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 086 101,00	1 086 101,00				1 086 101,00	1 086 101,00
	Total do subagrupamento 03		1 086 101,00	1 086 101,00				1 086 101,00	1 086 101,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	238	218 000,00	172 453,98				218 000,00	172 453,98
	Total do subagrupamento 07		218 000,00	172 453,98				218 000,00	172 453,98
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		60 000,00	6 363,00				60 000,00	6 363,00
	Total do subagrupamento 08		60 000,00	6 363,00				60 000,00	6 363,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO		612 000,00	578 412,70				612 000,00	578 412,70
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		612 000,00	578 412,70				612 000,00	578 412,70
	Total do subagrupamento 09		612 000,00	578 412,70				612 000,00	578 412,70
	Total do agrupamento 04		1 988 101,00	1 843 330,68				1 988 101,00	1 843 330,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		27 500,00	18 113,71				27 500,00	18 113,71
060201	IMPOSTOS E TAXAS	239	50 500,00	24 524,28				50 500,00	24 524,28
060203	OUTRAS	240	78 000,00	42 637,99				78 000,00	42 637,99
	Total do subagrupamento 02		78 000,00	42 637,99				78 000,00	42 637,99
	Total do agrupamento 06		78 000,00	42 637,99				78 000,00	42 637,99
	Total das despesas correntes		18 108 551,00	14 986 165,49				18 108 551,00	14 986 165,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		250 000,00	200 782,61				250 000,00	200 782,61
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	241	545 500,00	69 289,90				545 500,00	69 289,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	242	69 000,00	42 933,59				69 000,00	42 933,59
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	243							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	244							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	245	44 000,00	42 439,50				44 000,00	42 439,50
	Total do subagrupamento 01	246	908 500,00	355 445,60				908 500,00	355 445,60
	Total do agrupamento 07		908 500,00	355 445,60				908 500,00	355 445,60
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		9 000 000,00	8 996 487,19				9 000 000,00	8 996 487,19
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	247	9 000 000,00	8 996 487,19				9 000 000,00	8 996 487,19
	Total do subagrupamento 03		9 000 000,00	8 996 487,19				9 000 000,00	8 996 487,19
	Total do agrupamento 09		9 908 500,00	9 351 932,79				9 908 500,00	9 351 932,79
	Total das despesas de capital		9 908 500,00	9 351 932,79				9 908 500,00	9 351 932,79
	Total das Despesas orçamentais		28 017 051,00	24 338 098,28				28 017 051,00	24 338 098,28

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	59	24 000 000,00	23 966 685,52				24 000 000,00	23 966 685,52
040199	TAXAS DIVERSAS		24 000 000,00	23 966 685,52				24 000 000,00	23 966 685,52
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		24 000 000,00	23 966 685,52				24 000 000,00	23 966 685,52
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	60	2 010 000,00	2 008 862,86				2 010 000,00	2 008 862,86
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 010 000,00	2 008 862,86				2 010 000,00	2 008 862,86
	Total do grupo 03		2 010 000,00	2 008 862,86				2 010 000,00	2 008 862,86
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	61	419 500,00	419 300,95				419 500,00	419 300,95
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	62	617 000,00	605 500,00				617 000,00	605 500,00
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		57 000,00	56 875,00				57 000,00	56 875,00
	Total do grupo 06		1 093 500,00	1 081 675,95				1 093 500,00	1 081 675,95
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	63	48 500,00	47 338,70				48 500,00	47 338,70
	Total do grupo 07		48 500,00	47 338,70				48 500,00	47 338,70
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	64	31 000,00	30 905,85				31 000,00	30 905,85
	Total do grupo 08		31 000,00	30 905,85				31 000,00	30 905,85
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	65	1 260 100,00	1 259 884,52				1 260 100,00	1 259 884,52
	Total do grupo 10		1 260 100,00	1 259 884,52				1 260 100,00	1 259 884,52
	Total do capítulo 05		4 443 100,00	4 428 667,88				4 443 100,00	4 428 667,88
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	66	4 117 000,00	4 116 544,66				4 117 000,00	4 116 544,66
	Total do grupo 08		4 117 000,00	4 116 544,66				4 117 000,00	4 116 544,66
	Total do capítulo 06		4 117 000,00	4 116 544,66				4 117 000,00	4 116 544,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	67	28 000,00					28 000,00	

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		28 000,00					28 000,00	
	Total do capítulo 08		28 000,00					28 000,00	
	Total das receitas correntes		32 588 100,00	32 511 898,06				32 588 100,00	32 511 898,06
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		8 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00	8 000 000,00
	Total do grupo 03		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
	Total do capítulo 11		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
	Total das receitas de capital		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	68	150 000,00	130 079,19				150 000,00	130 079,19
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		150 000,00	130 079,19				150 000,00	130 079,19
	Total do grupo 01		150 000,00	130 079,19				150 000,00	130 079,19
	Total do capítulo 15		150 000,00	130 079,19				150 000,00	130 079,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	69	230 477 430,00	230 477 430,24				230 477 430,00	230 477 430,24
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	70	230 477 430,00	230 477 430,24				230 477 430,00	230 477 430,24
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		230 477 430,00	230 477 430,24				230 477 430,00	230 477 430,24
	Total do grupo 01		230 477 430,00	230 477 430,24				230 477 430,00	230 477 430,24
	Total do capítulo 16		230 477 430,00	230 477 430,24				230 477 430,00	230 477 430,24
	Total das Receitas orçamentais		275 215 530,00	275 119 407,49				275 215 530,00	275 119 407,49

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

04 - FINANÇAS FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			898 832,80				1 000 600,00	898 832,80
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	248	1 000 600,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	249	2 100,00	1 436,72				2 100,00	1 436,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		92 600,00	82 250,00				92 600,00	82 250,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	250	164 500,00	152 334,49				164 500,00	152 334,49
	Total do subagrupamento 01		1 259 800,00	1 134 854,01				1 259 800,00	1 134 854,01
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		65 000,00					65 000,00	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 900,00					1 900,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10 500,00	1 667,84				10 500,00	1 667,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	251	1 600,00					1 600,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	252	79 000,00	1 667,84				79 000,00	1 667,84
	Total do subagrupamento 02		79 000,00	1 667,84				79 000,00	1 667,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL		4 800,00	980,84				4 800,00	980,84
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		3 000,00	1 970,00				3 000,00	1 970,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	253	331 500,00	268 222,63				331 500,00	268 222,63
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	254	65 500,00	44 251,82				65 500,00	44 251,82
010308	OUTRAS PENSÕES		85 700,00	79 747,60				85 700,00	79 747,60
010309	SEGUROS		490 500,00	395 172,89				490 500,00	395 172,89
	Total do subagrupamento 03		1 829 300,00	1 531 694,74				1 829 300,00	1 531 694,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	255	37 700,00	34 294,75				37 700,00	34 294,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	256	26 500,00	18 101,81				26 500,00	18 101,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		128 000,00	66 535,02				128 000,00	66 535,02
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		262 000,00	108 737,40				262 000,00	108 737,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	291,90				1 000,00	291,90
020212	SEGUROS		5 000,00					5 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		25 000,00	11 350,81				25 000,00	11 350,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 225 000,00	795 043,70				1 225 000,00	795 043,70
020215	FORMAÇÃO		15 000,00	10 215,30				15 000,00	10 215,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 500,00					1 500,00	
020217	PUBLICIDADE		43 350,00	564,83				43 350,00	564,83
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA		40 000,00					40 000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5 000,00					5 000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		7 500,00					7 500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 133 000,00	952 796,65				1 133 000,00	952 796,65

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		2 955 550,00	1 997 932,17				2 955 550,00	1 997 932,17
	Total do agrupamento 02		2 955 550,00	1 997 932,17				2 955 550,00	1 997 932,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	257	19 705 000,00	11 097 583,10				19 705 000,00	11 097 583,10
	Total do subagrupamento 08		19 705 000,00	11 097 583,10				19 705 000,00	11 097 583,10
	Total do agrupamento 04		19 705 000,00	11 097 583,10				19 705 000,00	11 097 583,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	258	1 000 000,00	749 598,08				1 000 000,00	749 598,08
060203	OUTRAS		20 000,00	8 873,78				20 000,00	8 873,78
	Total do subagrupamento 02		1 020 000,00	758 471,86				1 020 000,00	758 471,86
	Total do agrupamento 06		1 020 000,00	758 471,86				1 020 000,00	758 471,86
	Total das despesas correntes		25 509 850,00	15 385 681,87				25 509 850,00	15 385 681,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	259	140 000 000,00	139 929 756,91				140 000 000,00	139 929 756,91
090315	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	260							
090316	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	261							
	Total do subagrupamento 03		140 000 000,00	139 929 756,91				140 000 000,00	139 929 756,91
	Total do agrupamento 09		140 000 000,00	139 929 756,91				140 000 000,00	139 929 756,91
	Total das despesas de capital		140 000 000,00	139 929 756,91				140 000 000,00	139 929 756,91
	Total das Despesas orçamentais		165 509 850,00	155 315 438,78				165 509 850,00	155 315 438,78

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

04 - FINANÇAS
 PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	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:		48 614,00	46 360,37		48 614,00	46 360,37	48 614,00	46 360,37	
050102	PRIVADAS		48 614,00	46 360,37		48 614,00	46 360,37	48 614,00	46 360,37	
	Total do grupo 01									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	71	397 975,00	407 256,09		397 975,00	407 256,09	397 975,00	407 256,09	
	Total do grupo 07									
051000	RENDAS :									
051004	EDIFÍCIOS		82 473,00	133 865,67		82 473,00	133 865,67	82 473,00	133 865,67	
	Total do grupo 10									
	Total do capítulo 05		529 062,00	587 482,13		529 062,00	587 482,13	529 062,00	587 482,13	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	72	2 689 872,00	2 874 629,92		2 689 872,00	2 874 629,92	2 689 872,00	2 874 629,92	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 07		2 689 872,00	2 874 629,92		2 689 872,00	2 874 629,92	2 689 872,00	2 874 629,92	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	73	5 447 026,00	5 453 331,02		5 447 026,00	5 453 331,02	5 447 026,00	5 453 331,02	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08		5 447 026,00	5 453 331,02		5 447 026,00	5 453 331,02	5 447 026,00	5 453 331,02	
	Total das receitas correntes		8 665 960,00	8 915 443,07		8 665 960,00	8 915 443,07	8 665 960,00	8 915 443,07	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	74	71 531 099,00	75 423 386,26		71 531 099,00	75 423 386,26	71 531 099,00	75 423 386,26	
	Total do grupo 04									
	Total do capítulo 09		71 531 099,00	75 423 386,26		71 531 099,00	75 423 386,26	71 531 099,00	75 423 386,26	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		144 802 267,00	81 635 949,00		144 802 267,00	81 635 949,00	144 802 267,00	81 635 949,00	
	Total do grupo 06		144 802 267,00	81 635 949,00		144 802 267,00	81 635 949,00	144 802 267,00	81 635 949,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 12		144 802 267,00	81 635 949,00				144 802 267,00	81 635 949,00
	Total das receitas de capital		216 333 366,00	157 059 335,26				216 333 366,00	157 059 335,26
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	75	31 396 767,00	31 396 767,00				31 396 767,00	31 396 767,00
	Total do grupo 01		31 396 767,00	31 396 767,00				31 396 767,00	31 396 767,00
	Total do capítulo 16		31 396 767,00	31 396 767,00				31 396 767,00	31 396 767,00
	Total das Receitas orçamentais		256 396 093,00	197 371 545,33				256 396 093,00	197 371 545,33

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

04 - FINANÇAS
 PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	262	98 301,00	97 906,44				98 301,00	97 906,44
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		13 388,00	12 838,30				13 388,00	12 838,30
	Total do subagrupamento 01		111 689,00	110 744,74				111 689,00	110 744,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010206	FORMAÇÃO	263							
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	264	4 000,00	3 969,58				4 000,00	3 969,58
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		31 063,00	25 922,27				31 063,00	25 922,27
010309	SEGUROS	265	476,00	443,77				476,00	443,77
	Total do subagrupamento 03		35 539,00	30 335,62				35 539,00	30 335,62
	Total do agrupamento 01		147 228,00	141 080,36				147 228,00	141 080,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	266	371,00	370,80				371,00	370,80
	Total do subagrupamento 01		371,00	370,80				371,00	370,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	267	33 255,00	32 716,24				33 255,00	32 716,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	268	1 073,00	1 072,21				1 073,00	1 072,21
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	269	427 477,00	201 711,43				427 477,00	201 711,43
020212	SEGUROS	270	22 416,00	21 618,06				22 416,00	21 618,06
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	271	4 544,00	1 393,62				4 544,00	1 393,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	272	1 350 346,00	947 366,73				1 350 346,00	947 366,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	273	729 662,00	650,06				729 662,00	650,06
	Total do subagrupamento 02		2 568 773,00	1 206 528,35				2 568 773,00	1 206 528,35
	Total do agrupamento 02		2 569 144,00	1 206 899,15				2 569 144,00	1 206 899,15
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030102	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	274							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	275	12 367 350,00	7 790 883,61				12 367 350,00	7 790 883,61
	Total do subagrupamento 01		12 367 350,00	7 790 883,61				12 367 350,00	7 790 883,61
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	276	638 515,00	553 904,99				638 515,00	553 904,99

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

04 - FINANÇAS
PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		638 515,00	553 904,99				638 515,00	553 904,99
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	277	26 500,00	24 873,52				26 500,00	24 873,52
	Total do subagrupamento 06		26 500,00	24 873,52				26 500,00	24 873,52
	Total do agrupamento 03		13 032 365,00	8 369 662,12				13 032 365,00	8 369 662,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		452 934,00	164 985,24				452 934,00	164 985,24
060203	OUTRAS		389 199,00	389 199,00				389 199,00	389 199,00
	Total do subagrupamento 02		842 133,00	164 985,24				842 133,00	164 985,24
	Total do agrupamento 06		842 133,00	164 985,24				842 133,00	164 985,24
	Total das despesas correntes		16 590 870,00	9 882 626,87				16 590 870,00	9 882 626,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	278							
100303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	279	162 389 363,00	138 805 923,65				162 389 363,00	138 805 923,65
	Total do subagrupamento 03		162 389 363,00	138 805 923,65				162 389 363,00	138 805 923,65
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	280	35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00	35 000 000,00
	Total do subagrupamento 06		35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00	35 000 000,00
	Total do agrupamento 10		197 389 363,00	173 805 923,65				197 389 363,00	173 805 923,65
	Total das despesas de capital		197 389 363,00	173 805 923,65				197 389 363,00	173 805 923,65
	Total das Despesas orçamentais		213 980 233,00	183 688 550,52				213 980 233,00	183 688 550,52

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

04 - FINANÇAS
 PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	76	6 640 994,00	12 418 175,09					6 640 994,00	12 418 175,09
050102	PRIVADAS		6 640 994,00	12 418 175,09					6 640 994,00	12 418 175,09
	Total do grupo 01									
051000	RENDAS :		370 999,00	429 462,71					370 999,00	429 462,71
051004	EDIFÍCIOS		370 999,00	429 462,71					370 999,00	429 462,71
	Total do grupo 10									
	Total do capítulo 05		7 011 993,00	12 847 637,80					7 011 993,00	12 847 637,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	77	12 065 537,00	12 501 236,78					12 065 537,00	12 501 236,78
070108	MERCADORIAS		12 065 537,00	12 501 236,78					12 065 537,00	12 501 236,78
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	78								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07		12 065 537,00	12 501 236,78					12 065 537,00	12 501 236,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	79	19 350 816,00	19 350 814,95					19 350 816,00	19 350 814,95
080199	OUTRAS		19 350 816,00	19 350 814,95					19 350 816,00	19 350 814,95
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08		19 350 816,00	19 350 814,95					19 350 816,00	19 350 814,95
	Total das receitas correntes		38 428 346,00	44 699 689,53					38 428 346,00	44 699 689,53
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		121 824 121,00	120 608 093,20					121 824 121,00	120 608 093,20
	Total do grupo 11		121 824 121,00	120 608 093,20					121 824 121,00	120 608 093,20
	Total do capítulo 11		121 824 121,00	120 608 093,20					121 824 121,00	120 608 093,20
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:	80	650 830 540,00	647 530 540,00					650 830 540,00	647 530 540,00
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		650 830 540,00	647 530 540,00					650 830 540,00	647 530 540,00
	Total do grupo 06		650 830 540,00	647 530 540,00					650 830 540,00	647 530 540,00
	Total do capítulo 12		650 830 540,00	647 530 540,00					650 830 540,00	647 530 540,00

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

04 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		772 654 661,00	768 138 633,20				772 654 661,00	768 138 633,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	81	57 541 830,00	57 541 830,00				57 541 830,00	57 541 830,00
	Total do grupo 01		57 541 830,00	57 541 830,00				57 541 830,00	57 541 830,00
	Total do capítulo 16		57 541 830,00	57 541 830,00				57 541 830,00	57 541 830,00
	Total das Receitas orçamentais		868 624 837,00	870 380 152,73				868 624 837,00	870 380 152,73

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

04 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	281	99 413,00	96 622,02				99 413,00	96 622,02
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	282	4 550 000,00	4 516 737,30				4 550 000,00	4 516 737,30
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	283	322 837,00	303 897,42				322 837,00	303 897,42
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	284	890 000,00	889 343,52				890 000,00	889 343,52
	Total do subagrupamento 01		5 862 250,00	5 806 600,26				5 862 250,00	5 806 600,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	285	20 860,00	18 157,22				20 860,00	18 157,22
010206	FORMAÇÃO	286	83 138,00	73 687,46				83 138,00	73 687,46
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	287	195 402,00	157 980,10				195 402,00	157 980,10
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	288	283 000,00	282 479,90				283 000,00	282 479,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	289	296 000,00	74 456,82				296 000,00	74 456,82
	Total do subagrupamento 02		878 400,00	606 761,50				878 400,00	606 761,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	290	357 000,00	297 245,83				357 000,00	297 245,83
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	291	2 630 000,00	2 165 643,28				2 630 000,00	2 165 643,28
010309	SEGUROS	292	46 551,00	33 541,30				46 551,00	33 541,30
	Total do subagrupamento 03		3 033 551,00	2 496 430,41				3 033 551,00	2 496 430,41
	Total do agrupamento 01		9 774 201,00	8 909 792,17				9 774 201,00	8 909 792,17
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	293	61 500,00	61 033,73				61 500,00	61 033,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	294	47 289,00	47 214,90				47 289,00	47 214,90
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	295	897 945,00	115 300,00				897 945,00	115 300,00
	Total do subagrupamento 01		1 006 734,00	223 548,63				1 006 734,00	223 548,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	296	187 000,00	167 949,37				187 000,00	167 949,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	297	65 862,00	64 851,45				65 862,00	64 851,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	298	490 085,00	147 760,98				490 085,00	147 760,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	299	583 636,00	466 543,73				583 636,00	466 543,73
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	300	105 890,00	105 890,00				105 890,00	105 890,00
020209	COMUNICAÇÕES	301	353 048,00	114 753,32				353 048,00	114 753,32
020212	SEGUROS	302	55 000,00	54 938,16				55 000,00	54 938,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	303	40 000,00	6 272,92				40 000,00	6 272,92
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	304	109 349,00	108 431,08				109 349,00	108 431,08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	305	4 638 816,00	4 638 145,83				4 638 816,00	4 638 145,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	306	487 827,00	277 957,23				487 827,00	277 957,23

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

04 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		7 116 513,00	6 047 604,07				7 116 513,00	6 047 604,07
	Total do agrupamento 02		8 123 247,00	6 271 152,70				8 123 247,00	6 271 152,70
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030102	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	307							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	308	46 481 401,00	45 942 366,83				46 481 401,00	45 942 366,83
	Total do subagrupamento 01		46 481 401,00	45 942 366,83				46 481 401,00	45 942 366,83
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	309	5 507 114,00	5 327 689,21				5 507 114,00	5 327 689,21
	Total do subagrupamento 02		5 507 114,00	5 327 689,21				5 507 114,00	5 327 689,21
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		500,00	241,12				500,00	241,12
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	310	500,00	241,12				500,00	241,12
	Total do subagrupamento 03		500,00	241,12				500,00	241,12
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	311	64 000,00	63 881,69				64 000,00	63 881,69
	Total do subagrupamento 06		64 000,00	63 881,69				64 000,00	63 881,69
	Total do agrupamento 03		52 053 015,00	51 334 178,85				52 053 015,00	51 334 178,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	312	4 851 000,00	4 850 586,84				4 851 000,00	4 850 586,84
060203	OUTRAS	313							
	Total do subagrupamento 02		4 851 000,00	4 850 586,84				4 851 000,00	4 850 586,84
	Total do agrupamento 06		4 851 000,00	4 850 586,84				4 851 000,00	4 850 586,84
	Total das despesas correntes		74 801 463,00	71 365 710,56				74 801 463,00	71 365 710,56
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		650 000,00	258 958,00				650 000,00	258 958,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		98 000,00					98 000,00	
	Total do subagrupamento 01		748 000,00	258 958,00				748 000,00	258 958,00
	Total do agrupamento 07		748 000,00	258 958,00				748 000,00	258 958,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								

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

04 - FINANÇAS
 PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090700	DESPESAS DE CAPITAL AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	314	3 300 000,00	2 663 112,21				3 300 000,00	2 663 112,21
090701		Total do subagrupamento 07		3 300 000,00	2 663 112,21				3 300 000,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		2 069 700,00	1 817 583,65				2 069 700,00	1 817 583,65
090801		Total do subagrupamento 08		2 069 700,00	1 817 583,65				2 069 700,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		6 525 350,00	13 496,11				6 525 350,00	13 496,11
090901		Total do subagrupamento 09		6 525 350,00	13 496,11				6 525 350,00
	Total do agrupamento 09		11 895 050,00	4 494 191,97				11 895 050,00	4 494 191,97
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	315							
100302		Total do subagrupamento 03		763 930 493,00	751 170 574,39				763 930 493,00
100303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	316	763 930 493,00	751 170 574,39				763 930 493,00	751 170 574,39
	Total do subagrupamento 10		763 930 493,00	751 170 574,39				763 930 493,00	751 170 574,39
	Total das despesas de capital		776 573 543,00	755 923 724,36				776 573 543,00	755 923 724,36
	Total das Despesas orçamentais		851 375 006,00	827 289 434,92				851 375 006,00	827 289 434,92

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		21 200 000,00	21 200 000,00				21 200 000,00	21 200 000,00
	Total do grupo 03		21 200 000,00	21 200 000,00				21 200 000,00	21 200 000,00
	Total do capítulo 06		21 200 000,00	21 200 000,00				21 200 000,00	21 200 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		24 385 000,00	11 000 000,00				24 385 000,00	11 000 000,00
070299	OUTROS		24 385 000,00	11 000 000,00				24 385 000,00	11 000 000,00
	Total do grupo 02		24 385 000,00	11 000 000,00				24 385 000,00	11 000 000,00
	Total do capítulo 07		24 385 000,00	11 000 000,00				24 385 000,00	11 000 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	82	6 850 000,00	6 703 590,70				6 850 000,00	6 703 590,70
080199	OUTRAS		6 850 000,00	6 703 590,70				6 850 000,00	6 703 590,70
	Total do grupo 01		6 850 000,00	6 703 590,70				6 850 000,00	6 703 590,70
	Total do capítulo 08		6 850 000,00	6 703 590,70				6 850 000,00	6 703 590,70
	Total das receitas correntes		52 435 000,00	38 903 590,70				52 435 000,00	38 903 590,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	83	28 679 400,00	28 679 399,47				28 679 400,00	28 679 399,47
	Total do grupo 01		28 679 400,00	28 679 399,47				28 679 400,00	28 679 399,47
	Total do capítulo 16		28 679 400,00	28 679 399,47				28 679 400,00	28 679 399,47
	Total das Receitas orçamentais		81 114 400,00	67 582 990,17				81 114 400,00	67 582 990,17

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	317	324 927,00	300 028,78				324 927,00	300 028,78
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	318	178 804,00	165 007,40				178 804,00	165 007,40
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	319	2 672 329,00	2 456 973,27				2 672 329,00	2 456 973,27
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	320	7 599,00	6 136,03				7 599,00	6 136,03
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	321	205 943,00	184 940,61				205 943,00	184 940,61
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	322	563 937,00	519 142,92				563 937,00	519 142,92
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	323	51 575,00	42 200,84				51 575,00	42 200,84
	Total do subagrupamento 01		4 005 114,00	3 674 429,85				4 005 114,00	3 674 429,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	324	28 603,00	24 548,07				28 603,00	24 548,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	325	64 227,00	40 071,46				64 227,00	40 071,46
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		15 000,00	5 527,20				15 000,00	5 527,20
	Total do subagrupamento 02		107 830,00	70 146,73				107 830,00	70 146,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	326	1 351,00	1 090,08				1 351,00	1 090,08
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	327	18 259,00	16 510,92				18 259,00	16 510,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	328	1 137 436,00	1 012 548,10				1 137 436,00	1 012 548,10
010309	SEGUROS	329	21 582,00	20 003,68				21 582,00	20 003,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	330	2 570,00	2 374,20				2 570,00	2 374,20
	Total do subagrupamento 03		1 181 198,00	1 052 526,98				1 181 198,00	1 052 526,98
	Total do agrupamento 01		5 294 142,00	4 797 103,56				5 294 142,00	4 797 103,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	331	6 312,00	5 375,87				6 312,00	5 375,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	332	3 609,00	2 156,69				3 609,00	2 156,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	333	14 319,00	9 966,60				14 319,00	9 966,60
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	334	102,00					102,00	
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	335	15,00					15,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	336	345,00	321,87				345,00	321,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	337	12 850,00	10 354,93				12 850,00	10 354,93
020121	OUTROS BENS	338	8 787,00	7 736,89				8 787,00	7 736,89
	Total do subagrupamento 01		46 339,00	35 912,85				46 339,00	35 912,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	339	169 423,00	142 981,65				169 423,00	142 981,65

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

04 - FINANÇAS

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	340	29 899,00	25 412,23				29 899,00	25 412,23
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	341	22 670,00	18 078,58				22 670,00	18 078,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	342	492 214,00	422 010,76				492 214,00	422 010,76
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	343	13 341,00	11 208,82				13 341,00	11 208,82
020209	COMUNICAÇÕES	344	68 725,00	54 446,41				68 725,00	54 446,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	345	8 893,00	6 792,60				8 893,00	6 792,60
020212	SEGUROS	346	3 981,00	2 890,43				3 981,00	2 890,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	347	89 441,00	64 523,48				89 441,00	64 523,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	348	4 166,00	2 302,07				4 166,00	2 302,07
020215	FORMAÇÃO	349	35 837,00	27 997,43				35 837,00	27 997,43
020217	PUBLICIDADE	350	173,00	173,00				173,00	173,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	351	372 028,00	299 150,75				372 028,00	299 150,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	352	185 638,00	131 582,17				185 638,00	131 582,17
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	353	27 600 000,00	26 332 080,56				27 600 000,00	26 332 080,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	354	314 212,00	266 502,62				314 212,00	266 502,62
	Total do subagrupamento 02		29 410 641,00	27 807 960,56				29 410 641,00	27 807 960,56
	Total do agrupamento 02		29 456 980,00	27 843 873,41				29 456 980,00	27 843 873,41
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	355	6 446 153,00	6 446 152,85				6 446 153,00	6 446 152,85
	Total do subagrupamento 03		6 446 153,00	6 446 152,85				6 446 153,00	6 446 152,85
	Total do agrupamento 04		6 446 153,00	6 446 152,85				6 446 153,00	6 446 152,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	356	2 624 008,00	2 366 444,70				2 624 008,00	2 366 444,70
060203	OUTRAS		2 624 008,00	2 366 444,70				2 624 008,00	2 366 444,70
	Total do subagrupamento 02		2 624 008,00	2 366 444,70				2 624 008,00	2 366 444,70
	Total do agrupamento 06		2 624 008,00	2 366 444,70				2 624 008,00	2 366 444,70
	Total das despesas correntes		43 821 283,00	41 453 574,52				43 821 283,00	41 453 574,52
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	357	87 100,00	70 974,63				87 100,00	70 974,63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	358	435 170,00	117 654,58				435 170,00	117 654,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		5 000,00	3 943,80				5 000,00	3 943,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		527 270,00	192 573,01				527 270,00	192 573,01
	Total do subagrupamento 01		527 270,00	192 573,01				527 270,00	192 573,01
	Total do agrupamento 07		527 270,00	192 573,01				527 270,00	192 573,01

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		527 270,00	192 573,01				527 270,00	192 573,01
	Total das Despesas orçamentais		44 348 553,00	41 646 147,53				44 348 553,00	41 646 147,53

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

04 - FINANÇAS

ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	84	6 414,00					6 414,00	
	Total do grupo 01		6 414,00					6 414,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	85	1 330 915,00	2 028 873,34				1 330 915,00	2 028 873,34
	Total do grupo 03		1 330 915,00	2 028 873,34				1 330 915,00	2 028 873,34
	Total do capítulo 05		1 337 329,00	2 028 873,34				1 337 329,00	2 028 873,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		4 160 000,00					4 160 000,00	
070299	OUTROS		560 000,00	655 034,67				560 000,00	655 034,67
	Total do grupo 02		4 720 000,00	655 034,67				4 720 000,00	655 034,67
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	86	72 766 731,00	22 653 914,54				72 766 731,00	22 653 914,54
070399	OUTRAS		21 434 710,00	4 639 592,37				21 434 710,00	4 639 592,37
	Total do grupo 03		94 201 441,00	27 293 506,91				94 201 441,00	27 293 506,91
	Total do capítulo 07		98 921 441,00	27 948 541,58				98 921 441,00	27 948 541,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	87	9 861,00	745 258,75				9 861,00	745 258,75
	Total do grupo 01		9 861,00	745 258,75				9 861,00	745 258,75
	Total do capítulo 08		9 861,00	745 258,75				9 861,00	745 258,75
	Total das receitas correntes		100 268 631,00	30 722 673,67				100 268 631,00	30 722 673,67
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		60 000 000,00	32 273 657,90				60 000 000,00	32 273 657,90
	Total do grupo 03		60 000 000,00	32 273 657,90				60 000 000,00	32 273 657,90
	Total do capítulo 09		60 000 000,00	32 273 657,90				60 000 000,00	32 273 657,90
	Total das receitas de capital		60 000 000,00	32 273 657,90				60 000 000,00	32 273 657,90
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

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

04 - FINANÇAS

ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	88	514 949,00	650 432,36				514 949,00	650 432,36
	Total do grupo 01		514 949,00	650 432,36				514 949,00	650 432,36
	Total do capítulo 15		514 949,00	650 432,36				514 949,00	650 432,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	89	4 411 566,00	4 411 565,63				4 411 566,00	4 411 565,63
	Total do grupo 01		4 411 566,00	4 411 565,63				4 411 566,00	4 411 565,63
	Total do capítulo 16		4 411 566,00	4 411 565,63				4 411 566,00	4 411 565,63
	Total das Receitas orçamentais		165 195 146,00	68 058 329,56				165 195 146,00	68 058 329,56

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

04 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			159 786,83				188 542,00	159 786,83
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		188 542,00	174 141,41				5 279 303,00	174 141,41
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	359	5 279 303,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010111	REPRESENTAÇÃO		59 890,00	48 959,26				59 890,00	48 959,26
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		18 000,00	16 314,33				18 000,00	16 314,33
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		16 723,00	13 937,25				16 723,00	13 937,25
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		83 492,00	61 650,80				83 492,00	61 650,80
	Total do subagrupamento 01		5 645 950,00	474 789,88				5 645 950,00	474 789,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	360	5 546,00	5 545,35				5 546,00	5 545,35
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	361	3 800,00	1 900,00				3 800,00	1 900,00
	Total do subagrupamento 02		9 346,00	7 445,35				9 346,00	7 445,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	362	1 120 195,00	107 535,77				1 120 195,00	107 535,77
010309	SEGUROS		27 000,00	23 579,96				27 000,00	23 579,96
	Total do subagrupamento 03		1 147 195,00	131 115,73				1 147 195,00	131 115,73
	Total do agrupamento 01		6 802 491,00	613 350,96				6 802 491,00	613 350,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	363	8 360,00	6 830,79				8 360,00	6 830,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	364	6 158,00	3 500,69				6 158,00	3 500,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	365							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	366							
020121	OUTROS BENS	367	3 722,00	2 553,46				3 722,00	2 553,46
	Total do subagrupamento 01		18 240,00	12 884,94				18 240,00	12 884,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	368	695 949,00	568 416,88				695 949,00	568 416,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	369	29 694,00	25 603,69				29 694,00	25 603,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	370	103 764,00	86 589,19				103 764,00	86 589,19
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	371	4 428,00	4 428,00				4 428,00	4 428,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	372	22 260,00	20 846,04				22 260,00	20 846,04
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	373	869,00	719,41				869,00	719,41
020209	COMUNICAÇÕES	374	14 863,00	10 604,36				14 863,00	10 604,36
020210	TRANSPORTES	375	569,00					569,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	376	1 980,00	1 477,75				1 980,00	1 477,75
020212	SEGUROS	377	281 021,00	281 020,76				281 021,00	281 020,76

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

04 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA

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	378	4 071,00	3 098,81			4 071,00	3 098,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	379	568 413,00	290 380,87			568 413,00	290 380,87
020215	FORMAÇÃO	380	2 898,00	599,39			2 898,00	599,39
020217	PUBLICIDADE	381	20 524,00	4 425,40			20 524,00	4 425,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	382	884 519,00	866 285,87			884 519,00	866 285,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	383	142 566,00	113 244,73			142 566,00	113 244,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	384	2 575 674,00	54 046,20			2 575 674,00	54 046,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	385	134 812,00	109 421,03			134 812,00	109 421,03
	Total do subagrupamento 02		5 488 874,00	2 441 208,38			5 488 874,00	2 441 208,38
	Total do agrupamento 02		5 507 114,00	2 454 093,32			5 507 114,00	2 454 093,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	386	8 875 927,00	8 875 926,89			8 875 927,00	8 875 926,89
	Total do subagrupamento 01		8 875 927,00	8 875 926,89			8 875 927,00	8 875 926,89
	Total do agrupamento 03		8 875 927,00	8 875 926,89			8 875 927,00	8 875 926,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	387	9 478 177,00	9 457 105,02			9 478 177,00	9 457 105,02
060201	IMPOSTOS E TAXAS	388	321 573,00	320 899,86			321 573,00	320 899,86
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		9 799 750,00	9 778 004,88			9 799 750,00	9 778 004,88
	Total do agrupamento 06		9 799 750,00	9 778 004,88			9 799 750,00	9 778 004,88
	Total das despesas correntes		30 985 282,00	21 721 376,05			30 985 282,00	21 721 376,05
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	389	7 451 746,00	5 550 418,77			7 451 746,00	5 550 418,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	390	9 618,00	9 432,61			9 618,00	9 432,61
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	391	16 063,00	13 174,11			16 063,00	13 174,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	392	12 229,00	10 873,65			12 229,00	10 873,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	393	47 310,00				47 310,00	
	Total do subagrupamento 01		7 536 966,00	5 583 899,14			7 536 966,00	5 583 899,14
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	394	24 856,00				24 856,00	
	Total do subagrupamento 03		24 856,00				24 856,00	
	Total do agrupamento 07		7 561 822,00	5 583 899,14			7 561 822,00	5 583 899,14

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

04 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100000	DESPESAS DE CAPITAL								
100600	PASSIVOS FINANCEIROS								
100606	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	395	34 411 566,00	34 411 566,00				34 411 566,00	34 411 566,00
	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
	Total do subagrupamento 06		34 411 566,00	34 411 566,00				34 411 566,00	34 411 566,00
	Total do agrupamento 10		34 411 566,00	34 411 566,00				34 411 566,00	34 411 566,00
	Total das despesas de capital		41 973 388,00	39 995 465,14				41 973 388,00	39 995 465,14
	Total das Despesas orçamentais		72 958 670,00	61 716 841,19				72 958 670,00	61 716 841,19

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

04 - FINANÇAS
CONSEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, SA

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								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		501 790,00	365 000,00				501 790,00	365 000,00
	Total do grupo 07		501 790,00	365 000,00				501 790,00	365 000,00
	Total do capítulo 12		501 790,00	365 000,00				501 790,00	365 000,00
	Total das receitas de capital		501 790,00	365 000,00				501 790,00	365 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	90	265 414,00	265 413,37				265 414,00	265 413,37
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		265 414,00	265 413,37				265 414,00	265 413,37
	Total do grupo 01		265 414,00	265 413,37				265 414,00	265 413,37
	Total do capítulo 16		265 414,00	265 413,37				265 414,00	265 413,37
	Total das Receitas orçamentais		767 204,00	630 413,37				767 204,00	630 413,37

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

04 - FINANÇAS
CONSEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 700,00	850,00				1 700,00	850,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 700,00	850,00				1 700,00	850,00
	Total do subagrupamento 02		1 700,00	850,00				1 700,00	850,00
	Total do agrupamento 01		1 700,00	850,00				1 700,00	850,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		145,00					145,00	
020121	OUTROS BENS		145,00					145,00	
	Total do subagrupamento 01		145,00					145,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	396	429 090,00	228 265,23				429 090,00	228 265,23
	Total do subagrupamento 02		429 090,00	228 265,23				429 090,00	228 265,23
	Total do agrupamento 02		429 235,00	228 265,23				429 235,00	228 265,23
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	397	15 182,00	15 181,23				15 182,00	15 181,23
	Total do subagrupamento 02		15 182,00	15 181,23				15 182,00	15 181,23
	Total do agrupamento 06		15 182,00	15 181,23				15 182,00	15 181,23
	Total das despesas correntes		446 117,00	244 296,46				446 117,00	244 296,46
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	398	55 673,00	55 673,00				55 673,00	55 673,00
	Total do subagrupamento 01		55 673,00	55 673,00				55 673,00	55 673,00
	Total do agrupamento 07		55 673,00	55 673,00				55 673,00	55 673,00
	Total das despesas de capital		55 673,00	55 673,00				55 673,00	55 673,00
	Total das Despesas orçamentais		501 790,00	244 296,46				501 790,00	244 296,46

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PÚBLICAS		39 740,00	90 226,36				39 740,00	90 226,36
	Total do grupo 01		39 740,00	90 226,36				39 740,00	90 226,36
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		50 000,00					50 000,00	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		9 896 793,00	10 650 001,29				9 896 793,00	10 650 001,29
	Total do grupo 03		9 946 793,00	10 650 001,29				9 946 793,00	10 650 001,29
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		68 884 640,00	99 200 090,86				68 884 640,00	99 200 090,86
	Total do grupo 07		68 884 640,00	99 200 090,86				68 884 640,00	99 200 090,86
	Total do capítulo 05		78 871 173,00	109 940 318,51				78 871 173,00	109 940 318,51
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		1 363 113,00	504 375,39				1 363 113,00	504 375,39
	Total do grupo 02		1 363 113,00	504 375,39				1 363 113,00	504 375,39
	Total do capítulo 07		1 363 113,00	504 375,39				1 363 113,00	504 375,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		40 000,00	21 159,89				40 000,00	21 159,89
	Total do grupo 01		40 000,00	21 159,89				40 000,00	21 159,89
	Total do capítulo 08		40 000,00	21 159,89				40 000,00	21 159,89
	Total das receitas correntes		80 274 286,00	110 465 853,79				80 274 286,00	110 465 853,79
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	91	11 500 000,00					11 500 000,00	
	Total do grupo 04		11 500 000,00					11 500 000,00	
	Total do capítulo 09		11 500 000,00					11 500 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		30 000 000,00	34 411 566,00				30 000 000,00	34 411 566,00

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 06		30 000 000,00	34 411 566,00				30 000 000,00	34 411 566,00
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	92	679 024,00	1 441 894,09				679 024,00	1 441 894,09
110804	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	93	8 324 842,00	8 324 841,90				8 324 842,00	8 324 841,90
	Total do grupo 08		9 003 866,00	9 766 735,99				9 003 866,00	9 766 735,99
	Total do capítulo 11		39 003 866,00	44 178 301,99				39 003 866,00	44 178 301,99
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		34 644 973,00					34 644 973,00	
	Total do grupo 07		34 644 973,00					34 644 973,00	
	Total do capítulo 12		34 644 973,00					34 644 973,00	
	Total das receitas de capital		85 148 839,00	44 178 301,99				85 148 839,00	44 178 301,99
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	94	1 448,00					1 448,00	
	Total do grupo 01		1 448,00					1 448,00	
	Total do capítulo 15		1 448,00					1 448,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	95	119 796 441,00	119 796 440,96				119 796 441,00	119 796 440,96
	Total do grupo 01		119 796 441,00	119 796 440,96				119 796 441,00	119 796 440,96
	Total do capítulo 16		119 796 441,00	119 796 440,96				119 796 441,00	119 796 440,96
	Total das Receitas orçamentais		285 221 014,00	274 440 596,74				285 221 014,00	274 440 596,74

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	399	335 911,00	230 077,52				335 911,00	230 077,52
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	400	494 722,00	396 700,00				494 722,00	396 700,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	401	1 598 099,00	1 034 225,71				1 598 099,00	1 034 225,71
010111	REPRESENTAÇÃO	402	125 508,00	92 031,09				125 508,00	92 031,09
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	403	41 780,00	30 806,83				41 780,00	30 806,83
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	404	97 859,00	62 571,14				97 859,00	62 571,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	405	420 455,00	305 076,40				420 455,00	305 076,40
	Total do subagrupamento 01		3 114 334,00	2 151 488,69				3 114 334,00	2 151 488,69
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	406	750,00	550,00				750,00	550,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	407	619 755,00	619 755,00				619 755,00	619 755,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	408	4 241,00	815,33				4 241,00	815,33
	Total do subagrupamento 02		624 746,00	1 385,33				624 746,00	1 385,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	409	13 151,00	7 079,37				13 151,00	7 079,37
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	410	1 771 688,00	488 500,86				1 771 688,00	488 500,86
010308	OUTRAS PENSÕES	411	42 704,00	31 741,45				42 704,00	31 741,45
010309	SEGUROS	412	124 733,00	80 400,77				124 733,00	80 400,77
	Total do subagrupamento 03		1 952 276,00	607 722,45				1 952 276,00	607 722,45
	Total do agrupamento 01		5 691 356,00	2 760 576,47				5 691 356,00	2 760 576,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	413	14 570,00	14 568,47				14 570,00	14 568,47
020104	LIMPEZA E HIGIENE	414							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	415	7 824,00	4 332,42				7 824,00	4 332,42
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	416							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	417							
020121	OUTROS BENS	418	15 750,00	12 596,57				15 750,00	12 596,57
	Total do subagrupamento 01		38 144,00	31 497,46				38 144,00	31 497,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	419	29 151,00	29 151,00				29 151,00	29 151,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	420	5 610,00	3 716,01				5 610,00	3 716,01
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	421	399 630,00	398 596,96				399 630,00	398 596,96
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	422	58 064,00	47 084,79				58 064,00	47 084,79
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	423	425,00	425,00				425,00	425,00

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	424	38 623,00	22 953,81		38 623,00		38 623,00	22 953,81
020210	TRANSPORTES	425	1 020,00	759,78		1 020,00		1 020,00	759,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	426	5 261,00	2 733,85		5 261,00		5 261,00	2 733,85
020212	SEGUROS	427	28 626,00	28 477,90		28 626,00		28 626,00	28 477,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	428	13 915,00	12 532,99		13 915,00		13 915,00	12 532,99
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	429	879 696,00	739 977,45		879 696,00		879 696,00	739 977,45
020215	FORMAÇÃO	430	9 318,00	8 644,91		9 318,00		9 318,00	8 644,91
020217	PUBLICIDADE	431	430,00			430,00		430,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	432	9 600,00	8 814,76		9 600,00		9 600,00	8 814,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	433	24 251,00	17 096,64		24 251,00		24 251,00	17 096,64
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	434	1 560,00	1 560,00		1 560,00		1 560,00	1 560,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	435	56 340,00	34 567,53		56 340,00		56 340,00	34 567,53
	Total do subagrupamento 02		1 561 520,00	1 356 668,38		1 561 520,00		1 561 520,00	1 356 668,38
	Total do agrupamento 02		1 599 664,00	1 388 165,84		1 599 664,00		1 599 664,00	1 388 165,84
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	436	105 332 017,00	67 570 385,29		105 332 017,00		105 332 017,00	67 570 385,29
	Total do subagrupamento 01		105 332 017,00	67 570 385,29		105 332 017,00		105 332 017,00	67 570 385,29
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	437	680 315,00	590 154,87		680 315,00		680 315,00	590 154,87
	Total do subagrupamento 02		680 315,00	590 154,87		680 315,00		680 315,00	590 154,87
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	438	67,00	66,96		67,00		67,00	66,96
	Total do subagrupamento 04		67,00	66,96		67,00		67,00	66,96
	Total do agrupamento 03		106 012 399,00	68 160 607,12		106 012 399,00		106 012 399,00	68 160 607,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	439	4 091 401,00	4 091 400,21		4 091 401,00		4 091 401,00	4 091 400,21
060203	OUTRAS	440	2 368 749,00	2 368 673,51		2 368 749,00		2 368 749,00	2 368 673,51
	Total do subagrupamento 02		6 460 150,00	6 460 073,72		6 460 150,00		6 460 150,00	6 460 073,72
	Total do agrupamento 06		6 460 150,00	6 460 073,72		6 460 150,00		6 460 150,00	6 460 073,72
	Total das despesas correntes		119 763 569,00	78 769 423,15		119 763 569,00		119 763 569,00	78 769 423,15
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	441	19 979,00	21 211,48				19 979,00	21 211,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	442	38 025,00	38 025,00				38 025,00	38 025,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	443	379 805,00	357 874,66				379 805,00	357 874,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	444	12 280,00	922,50				12 280,00	922,50
	Total do subagrupamento 01		450 089,00	380 008,64				450 089,00	380 008,64
	Total do agrupamento 07		450 089,00	380 008,64				450 089,00	380 008,64
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		501 790,00	365 000,00				501 790,00	365 000,00
	Total do subagrupamento 06		501 790,00	365 000,00				501 790,00	365 000,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		3 171 494,00					3 171 494,00	
	Total do subagrupamento 07		3 171 494,00					3 171 494,00	
	Total do agrupamento 09		3 673 284,00	365 000,00				3 673 284,00	365 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPEANÇAS								
100103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	445							
	Total do subagrupamento 01								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	446	21 025 910,00					21 025 910,00	
	Total do subagrupamento 06		21 025 910,00					21 025 910,00	
	Total do agrupamento 10		21 025 910,00					21 025 910,00	
	Total das despesas de capital		25 149 283,00	745 008,64				25 149 283,00	745 008,64
	Total das Despesas orçamentais		144 912 852,00	79 514 431,79				144 912 852,00	79 514 431,79

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
130000	RECEITAS DE CAPITAL								
130100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130199	OUTRAS:								
	OUTRAS		22 367,00	22 367,00				22 367,00	22 367,00
	Total do grupo 01		22 367,00	22 367,00				22 367,00	22 367,00
	Total do capítulo 13		22 367,00	22 367,00				22 367,00	22 367,00
	Total das receitas de capital		22 367,00	22 367,00				22 367,00	22 367,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	96	40 654,00					40 654,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		40 654,00					40 654,00	
	Total do grupo 01		40 654,00					40 654,00	
	Total do capítulo 16		40 654,00					40 654,00	
	Total das Receitas orçamentais		63 021,00					63 021,00	
									22 367,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9 147,00	6 990,99				9 147,00	6 990,99
	OUTROS SERVIÇOS		9 147,00	6 990,99				9 147,00	6 990,99
	Total do subagrupamento 02		9 147,00	6 990,99				9 147,00	6 990,99
	Total do agrupamento 02		9 147,00	6 990,99				9 147,00	6 990,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		13 220,00	12 794,60				13 220,00	12 794,60
	Total do subagrupamento 02		13 220,00	12 794,60				13 220,00	12 794,60
	Total do agrupamento 06		13 220,00	12 794,60				13 220,00	12 794,60
	Total das despesas correntes		22 367,00	19 785,59				22 367,00	19 785,59
	Total das Despesas orçamentais		22 367,00	19 785,59				22 367,00	19 785,59

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

04 - FINANÇAS
 SOCIEDADE PORTUGUESA DE EMPREENDIMENTOS S.P.E., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		14 584 000,00	14 521 856,29				14 584 000,00	14 521 856,29
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		14 584 000,00	14 521 856,29				14 584 000,00	14 521 856,29
	Total do grupo 01		14 584 000,00	14 521 856,29				14 584 000,00	14 521 856,29
	Total do capítulo 16		14 584 000,00	14 521 856,29				14 584 000,00	14 521 856,29
	Total das Receitas orçamentais		14 584 000,00	14 521 856,29				14 584 000,00	14 521 856,29

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

04 - FINANÇAS

SOCIEDADE PORTUGUESA DE EMPREENDIMENTOS S.P.E., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			178 055,41				178 674,00	178 055,41
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	447	178 674,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		13 090,00	10 232,20				13 090,00	10 232,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		25 405,00	24 993,49				25 405,00	24 993,49
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		217 169,00	213 281,10				217 169,00	213 281,10
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		260 000,00	255 530,38				260 000,00	255 530,38
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	448	260 000,00	255 530,38				260 000,00	255 530,38
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		49 950,00	46 429,71				49 950,00	46 429,71
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	449	4 600,00	2 422,53				4 600,00	2 422,53
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		28 520,00	24 480,00				28 520,00	24 480,00
010309	SEGUROS	450	15 250,00	5 966,29				15 250,00	5 966,29
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	451	98 320,00	79 298,53				98 320,00	79 298,53
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		575 489,00	548 110,01				575 489,00	548 110,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		7 930,00	6 653,84				7 930,00	6 653,84
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	452	6 640,00	3 765,04				6 640,00	3 765,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 000,00	2 526,08				3 000,00	2 526,08
020121	OUTROS BENS		17 570,00	12 944,96				17 570,00	12 944,96
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27 510,00	22 742,50				27 510,00	22 742,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	453	11 570,00	5 556,46				11 570,00	5 556,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	454	49 315,00	41 618,88				49 315,00	41 618,88
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	455	1 585,00	6 361,16				1 585,00	6 361,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	456	8 764,00	3 437,09				8 764,00	3 437,09
020209	COMUNICAÇÕES		4 380,00	1 553,47				4 380,00	1 553,47
020212	SEGUROS	457	2 542,00	101 442,30				2 542,00	101 442,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	458	150 540,00	91 512,14				150 540,00	91 512,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		110 874,00	367 080,00				110 874,00	367 080,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	459	367 080,00	274 224,00				367 080,00	274 224,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		384 650,00	287 168,96				384 650,00	287 168,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

04 - FINANÇAS
SOCIEDADE PORTUGUESA DE EMPREENDIMENTOS S.P.E., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS		460						
		DESPESAS CORRENTES							
		Total do subagrupamento 02	13 114 200,00	12 941 023,59				13 114 200,00	12 941 023,59
		Total do agrupamento 06	13 114 200,00	12 941 023,59				13 114 200,00	12 941 023,59
		Total das despesas correntes	14 074 339,00	13 776 302,56				14 074 339,00	13 776 302,56
		Total das Despesas orçamentais	14 074 339,00	13 776 302,56				14 074 339,00	13 776 302,56

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

04 - FINANÇAS

SANJIMO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	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	97	30 394,00					30 394,00	
	Total do grupo 01		30 394,00					30 394,00	
	Total do capítulo 07		30 394,00					30 394,00	
	Total das receitas correntes		30 394,00					30 394,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	98	3 367 517,00	3 367 516,20				3 367 517,00	3 367 516,20
	Total do grupo 01		3 367 517,00	3 367 516,20				3 367 517,00	3 367 516,20
	Total do capítulo 16		3 367 517,00	3 367 516,20				3 367 517,00	3 367 516,20
	Total das Receitas orçamentais		3 397 911,00	3 367 516,20				3 397 911,00	3 367 516,20

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27 186,00	27 186,00				27 186,00	27 186,00
	OUTROS SERVIÇOS	461	27 186,00	27 186,00				27 186,00	27 186,00
	Total do subagrupamento 02		27 186,00	27 186,00				27 186,00	27 186,00
	Total do agrupamento 02		27 186,00	27 186,00				27 186,00	27 186,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		700,00	680,00				700,00	680,00
	Total do subagrupamento 02		700,00	680,00				700,00	680,00
	Total do agrupamento 06		700,00	680,00				700,00	680,00
	Total das despesas correntes		27 886,00	27 866,00				27 886,00	27 866,00
	Total das Despesas orçamentais		27 886,00	27 866,00				27 886,00	27 866,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		96 756 413,00	96 756 413,00				96 756 413,00	96 756 413,00
	Total do grupo 03		96 756 413,00	96 756 413,00				96 756 413,00	96 756 413,00
	Total do capítulo 06		96 756 413,00	96 756 413,00				96 756 413,00	96 756 413,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	99	612,00	612,00				612,00	612,00
080199	OUTRAS		612,00	612,00				612,00	612,00
	Total do grupo 01		612,00	612,00				612,00	612,00
	Total do capítulo 08		612,00	612,00				612,00	612,00
	Total das receitas correntes		96 757 025,00	96 757 025,00				96 757 025,00	96 757 025,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100	192 989 693,00	192 989 692,67				192 989 693,00	192 989 692,67
	Total do grupo 02		192 989 693,00	192 989 692,67				192 989 693,00	192 989 692,67
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		85 243 587,00	85 243 587,00				85 243 587,00	85 243 587,00
	Total do grupo 03		85 243 587,00	85 243 587,00				85 243 587,00	85 243 587,00
	Total do capítulo 10		278 233 280,00	278 233 279,67				278 233 280,00	278 233 279,67
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		5 100 000,00	5 100 000,00				5 100 000,00	5 100 000,00
	Total do grupo 11		5 100 000,00	5 100 000,00				5 100 000,00	5 100 000,00
	Total do capítulo 11		5 100 000,00	5 100 000,00				5 100 000,00	5 100 000,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		850 000 000,00	430 000 000,00				850 000 000,00	430 000 000,00
	Total do grupo 07		850 000 000,00	430 000 000,00				850 000 000,00	430 000 000,00
	Total do capítulo 12		850 000 000,00	430 000 000,00				850 000 000,00	430 000 000,00
	Total das receitas de capital		1 133 333 280,00	713 333 279,67				1 133 333 280,00	713 333 279,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	101	272 532 375,00	272 532 375,00				272 532 375,00	272 532 375,00
	Total do grupo 01		272 532 375,00	272 532 375,00				272 532 375,00	272 532 375,00
	Total do capítulo 16		272 532 375,00	272 532 375,00				272 532 375,00	272 532 375,00
	Total das Receitas orçamentais		1 502 622 680,00	1 082 622 679,67				1 502 622 680,00	1 082 622 679,67

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	462	8 075,00	8 074,91				8 075,00	8 074,91
020225	OUTROS SERVIÇOS		8 075,00	8 074,91				8 075,00	8 074,91
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	463	13 999 998,00	14 000 000,00				13 999 998,00	14 000 000,00
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	464	82 869 748,00	82 869 747,87				82 869 748,00	82 869 747,87
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	465							
	Total do subagrupamento 01		96 869 746,00	96 869 747,87				96 869 746,00	96 869 747,87
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	466	6 108 085,00	6 108 084,05				6 108 085,00	6 108 084,05
	Total do subagrupamento 06		6 108 085,00	6 108 084,05				6 108 085,00	6 108 084,05
	Total do agrupamento 03		102 977 831,00	102 977 831,92				102 977 831,00	102 977 831,92
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	467	510,00	509,03				510,00	509,03
060203	OUTRAS		510,00	509,03				510,00	509,03
	Total do subagrupamento 02		510,00	509,03				510,00	509,03
	Total do agrupamento 06		510,00	509,03				510,00	509,03
	Total das despesas correntes		102 986 416,00	102 986 415,86				102 986 416,00	102 986 415,86
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	468	132 465 085,00	132 465 084,76				132 465 085,00	132 465 084,76
	Total do subagrupamento 09		132 465 085,00	132 465 084,76				132 465 085,00	132 465 084,76
	Total do agrupamento 08		132 465 085,00	132 465 084,76				132 465 085,00	132 465 084,76
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	469	1 211 694 981,00	791 694 980,00				1 211 694 981,00	791 694 980,00
090905	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	470							
	Total do subagrupamento 09		1 211 694 981,00	791 694 980,00				1 211 694 981,00	791 694 980,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		1 211 694 981,00	791 694 980,00				1 211 694 981,00	791 694 980,00
	Total das despesas de capital		1 344 160 066,00	924 160 064,76				1 344 160 066,00	924 160 064,76
	Total das Despesas orçamentais		1 447 146 482,00	1 027 146 480,62				1 447 146 482,00	1 027 146 480,62

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
FRME - FUNDO P/A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		211 370,00	61 203,18				211 370,00	61 203,18
	Total do grupo 01		211 370,00	61 203,18				211 370,00	61 203,18
	Total do capítulo 05		211 370,00	61 203,18				211 370,00	61 203,18
	Total das receitas correntes		211 370,00	61 203,18				211 370,00	61 203,18
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		650 000,00	932 470,53				650 000,00	932 470,53
	Total do grupo 11		650 000,00	932 470,53				650 000,00	932 470,53
	Total do capítulo 11		650 000,00	932 470,53				650 000,00	932 470,53
	Total das receitas de capital		650 000,00	932 470,53				650 000,00	932 470,53
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	102	1 814 527,00	1 814 527,00				1 814 527,00	1 814 527,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 814 527,00	1 814 527,00				1 814 527,00	1 814 527,00
	Total do grupo 01		1 814 527,00	1 814 527,00				1 814 527,00	1 814 527,00
	Total do capítulo 16		1 814 527,00	1 814 527,00				1 814 527,00	1 814 527,00
	Total das Receitas orçamentais		2 675 897,00	2 808 200,71				2 675 897,00	2 808 200,71

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

04 - FINANÇAS

FRME - FUNDO P/ A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS		211 370,00	209 207,08				211 370,00	209 207,08
	Total do subagrupamento 02		211 370,00	209 207,08				211 370,00	209 207,08
	Total do agrupamento 02		211 370,00	209 207,08				211 370,00	209 207,08
	Total das despesas correntes		211 370,00	209 207,08				211 370,00	209 207,08
	Total das Despesas orçamentais		211 370,00	209 207,08				211 370,00	209 207,08

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		280,00	317,00				280,00	317,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		280,00	317,00				280,00	317,00
	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	103	162 078,00	162 078,00				162 078,00	162 078,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 05		162 358,00	162 395,00				162 358,00	162 395,00
	Total das receitas correntes		162 358,00	162 395,00				162 358,00	162 395,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01		282 310,00	313 102,00				282 310,00	313 102,00
	Total do capítulo 16		282 310,00	313 102,00				282 310,00	313 102,00
	Total das Receitas orçamentais		444 668,00	475 497,00				444 668,00	475 497,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			4 512,00					4 512,00
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS		25 000,00	4 512,00				25 000,00	4 512,00
	Total do subagrupamento 02		25 000,00	4 512,00				25 000,00	4 512,00
	Total do agrupamento 02		25 000,00	4 512,00				25 000,00	4 512,00
	Total das despesas correntes		25 000,00	4 512,00				25 000,00	4 512,00
	Total das Despesas orçamentais		25 000,00	4 512,00				25 000,00	4 512,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	104	9 058,00	9 058,00				9 058,00	9 058,00
080199	OUTRAS		9 058,00	9 058,00				9 058,00	9 058,00
	Total do grupo 01		9 058,00	9 058,00				9 058,00	9 058,00
	Total do capítulo 08		9 058,00	9 058,00				9 058,00	9 058,00
	Total das receitas correntes		9 058,00	9 058,00				9 058,00	9 058,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		30 280 000,00	21 531 056,00				30 280 000,00	21 531 056,00
130199	OUTRAS		30 280 000,00	21 531 056,00				30 280 000,00	21 531 056,00
	Total do grupo 01		30 280 000,00	21 531 056,00				30 280 000,00	21 531 056,00
	Total do capítulo 13		30 280 000,00	21 531 056,00				30 280 000,00	21 531 056,00
	Total das receitas de capital		30 280 000,00	21 531 056,00				30 280 000,00	21 531 056,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	105	981 738 487,00	981 738 487,00				981 738 487,00	981 738 487,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		981 738 487,00	981 738 487,00				981 738 487,00	981 738 487,00
	Total do grupo 01		981 738 487,00	981 738 487,00				981 738 487,00	981 738 487,00
	Total do capítulo 16		981 738 487,00	981 738 487,00				981 738 487,00	981 738 487,00
	Total das Receitas orçamentais		1 012 027 545,00	1 003 278 601,00				1 012 027 545,00	1 003 278 601,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		54 000,00	41 218,00				54 000,00	41 218,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		9 000,00					9 000,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		63 000,00	41 218,00				63 000,00	41 218,00
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		16 483,00					16 483,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		16 483,00					16 483,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		79 483,00	41 218,00				79 483,00	41 218,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	471	230 000,00	226 497,00				230 000,00	226 497,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		230 000,00	226 497,00				230 000,00	226 497,00
	Total do subagrupamento 02		230 000,00	226 497,00				230 000,00	226 497,00
	Total do agrupamento 02		309 483,00	267 715,00				309 483,00	267 715,00
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	472	29 970 000,00	21 525 900,00				29 970 000,00	21 525 900,00
	Total do subagrupamento 09		29 970 000,00	21 525 900,00				29 970 000,00	21 525 900,00
	Total do agrupamento 09		29 970 000,00	21 525 900,00				29 970 000,00	21 525 900,00
	Total das despesas de capital		29 970 000,00	21 525 900,00				29 970 000,00	21 525 900,00
	Total das Despesas orçamentais		30 279 483,00	21 793 615,00				30 279 483,00	21 793 615,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		5 733 935,00					5 733 935,00	
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		5 733 935,00					5 733 935,00	
	Total do grupo 08								
051000	RENDAS :		1 000,00					1 000,00	
051099	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		5 734 935,00					5 734 935,00	
	Total das receitas correntes		5 734 935,00					5 734 935,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	106	7 857 640,00	7 857 640,00				7 857 640,00	7 857 640,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		7 857 640,00	7 857 640,00				7 857 640,00	7 857 640,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		7 857 640,00	7 857 640,00				7 857 640,00	7 857 640,00
	Total das Receitas orçamentais		13 592 575,00	7 857 640,00				13 592 575,00	7 857 640,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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								
060203	OUTRAS		3 687 606,00	171 857,00				3 687 606,00	171 857,00
	Total do subagrupamento 02		3 687 606,00	171 857,00				3 687 606,00	171 857,00
	Total do agrupamento 06		3 687 606,00	171 857,00				3 687 606,00	171 857,00
	Total das despesas correntes		3 687 606,00	171 857,00				3 687 606,00	171 857,00
	Total das Despesas orçamentais		3 687 606,00	171 857,00				3 687 606,00	171 857,00

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

04 - FINANÇAS
 PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	107	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
	Total do grupo 07			1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
	Total do capítulo 05			1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	108	1 000,00	1 096,46				1 000,00	1 096,46
	Total do grupo 01			1 096,46				1 000,00	1 096,46
	Total do capítulo 08			1 096,46				1 000,00	1 096,46
	Total das receitas correntes			1 501 000,00				1 501 000,00	1 501 096,46
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 06			42 296 603,00				63 076 997,00	42 296 603,00
	Total do capítulo 12			42 296 603,00				63 076 997,00	42 296 603,00
	Total das receitas de capital			42 296 603,00				63 076 997,00	42 296 603,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	109	12 248 933,00	12 248 933,15				12 248 933,00	12 248 933,15
	Total do grupo 01			12 248 933,00				12 248 933,00	12 248 933,15
	Total do capítulo 16			12 248 933,00				12 248 933,00	12 248 933,15
	Total das Receitas orçamentais			76 826 930,00				76 826 930,00	56 046 632,61

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

04 - FINANÇAS
PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	473	82 095,00	81 488,12				82 095,00	81 488,12
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	474							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	475	10 188,00	10 098,58				10 188,00	10 098,58
	Total do subagrupamento 01		92 283,00	91 586,70				92 283,00	91 586,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	476	681,00	651,56				681,00	651,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		681,00	651,56				681,00	651,56
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	477	21 588,00	21 587,53				21 588,00	21 587,53
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	478	340,00	338,27				340,00	338,27
010309	SEGUROS								
	Total do subagrupamento 03		21 928,00	21 925,80				21 928,00	21 925,80
	Total do agrupamento 01		114 892,00	114 144,06				114 892,00	114 144,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	479	350,00	349,68				350,00	349,68
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		350,00	349,68				350,00	349,68
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	480	15 500,00	15 338,16				15 500,00	15 338,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	481	412 529,00	412 201,87				412 529,00	412 201,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	482	13 138,00	12 127,66				13 138,00	12 127,66
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		441 167,00	439 667,69				441 167,00	439 667,69
	Total do agrupamento 02		441 517,00	440 017,37				441 517,00	440 017,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	483	857 409,00	857 403,43				857 409,00	857 403,43
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 01		857 409,00	857 403,43				857 409,00	857 403,43
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	484	68 079,00	63 364,05				68 079,00	63 364,05
	Total do subagrupamento 02		68 079,00	63 364,05				68 079,00	63 364,05
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	485	16 000,00	15 905,96				16 000,00	15 905,96

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

04 - FINANÇAS
PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 06		16 000,00	15 905,96			16 000,00	15 905,96
	Total do agrupamento 03		941 488,00	936 673,44			941 488,00	936 673,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	486	947 333,00	483 135,71			947 333,00	483 135,71
060201	IMPOSTOS E TAXAS		67 826,00				67 826,00	
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		1 015 159,00	483 135,71			1 015 159,00	483 135,71
	Total do agrupamento 06		1 015 159,00	483 135,71			1 015 159,00	483 135,71
	Total das despesas correntes		2 513 056,00	1 973 970,58			2 513 056,00	1 973 970,58
	DESPESAS DE CAPITAL							
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	487	10 809 000,00	450 000,00			10 809 000,00	450 000,00
	Total do subagrupamento 09		10 809 000,00	450 000,00			10 809 000,00	450 000,00
	Total do agrupamento 09		10 809 000,00	450 000,00			10 809 000,00	450 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS							
100302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	488						
100303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	489	8 122 500,00	8 122 500,00			8 122 500,00	8 122 500,00
	Total do subagrupamento 03		8 122 500,00	8 122 500,00			8 122 500,00	8 122 500,00
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS							
100702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	490	42 882 441,00	42 296 603,00			42 882 441,00	42 296 603,00
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	491						
	Total do subagrupamento 07		42 882 441,00	42 296 603,00			42 882 441,00	42 296 603,00
	Total do agrupamento 10		51 004 941,00	50 419 103,00			51 004 941,00	50 419 103,00
	Total das despesas de capital		61 813 941,00	50 869 103,00			61 813 941,00	50 869 103,00
	Total das Despesas orçamentais		64 326 997,00	52 843 073,58			64 326 997,00	52 843 073,58

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	110							
040199	TAXAS DIVERSAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		462 110,00	462 109,20				462 110,00	462 109,20
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		462 110,00	462 109,20				462 110,00	462 109,20
	Total do grupo 03								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		5 274 748,00	5 274 747,40				5 274 748,00	5 274 747,40
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	111	5 274 748,00	5 274 747,40				5 274 748,00	5 274 747,40
	Total do grupo 07		5 274 748,00	5 274 747,40				5 274 748,00	5 274 747,40
	Total do capítulo 05		5 736 858,00	5 736 856,60				5 736 858,00	5 736 856,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		175 749,00	175 748,50				175 749,00	175 748,50
080199	OUTRAS	112	175 749,00	175 748,50				175 749,00	175 748,50
	Total do grupo 01		175 749,00	175 748,50				175 749,00	175 748,50
	Total do capítulo 08		175 749,00	175 748,50				175 749,00	175 748,50
	Total das receitas correntes		5 912 607,00	5 912 605,10				5 912 607,00	5 912 605,10
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	113	18 727 367,00	18 727 366,95				18 727 367,00	18 727 366,95
	Total do grupo 11		18 727 367,00	18 727 366,95				18 727 367,00	18 727 366,95
	Total do capítulo 11		18 727 367,00	18 727 366,95				18 727 367,00	18 727 366,95
	Total das receitas de capital		18 727 367,00	18 727 366,95				18 727 367,00	18 727 366,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	114	714 047 876,00	714 047 876,00				714 047 876,00	714 047 876,00
	Total do grupo 01		714 047 876,00	714 047 876,00				714 047 876,00	714 047 876,00

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

04 - FINANÇAS
 PARCAIXA, SGPS,S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		714 047 876,00	714 047 876,00				714 047 876,00	714 047 876,00
	Total das Receitas orçamentais		738 687 850,00	738 687 848,05				738 687 850,00	738 687 848,05

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

04 - FINANÇAS
PARCAIXA, SGPS,S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		46 800,00	32 769,00				46 800,00	32 769,00
	Total do subagrupamento 01		46 800,00	32 769,00				46 800,00	32 769,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7 695,00					7 695,00	
	Total do subagrupamento 03		7 695,00					7 695,00	
	Total do agrupamento 01		54 495,00	32 769,00				54 495,00	32 769,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250 000,00	21 964,99				250 000,00	21 964,99
020225	OUTROS SERVIÇOS		250 000,00	21 964,99				250 000,00	21 964,99
	Total do subagrupamento 02		250 000,00	21 964,99				250 000,00	21 964,99
	Total do agrupamento 02		250 000,00	21 964,99				250 000,00	21 964,99
	Total das despesas correntes		304 495,00	54 733,99				304 495,00	54 733,99
	Total das Despesas orçamentais		304 495,00	54 733,99				304 495,00	54 733,99

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

04 - FINANÇAS
 PARBANCA SGPS, SA (ZFM)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		22 000 000,00					22 000 000,00	
	Total do grupo 01		22 000 000,00					22 000 000,00	
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		3 000 000,00	117 133,11				3 000 000,00	117 133,11
	Total do grupo 08		3 000 000,00	117 133,11				3 000 000,00	117 133,11
	Total do capítulo 05		25 000 000,00	117 133,11				25 000 000,00	117 133,11
	Total das receitas correntes		25 000 000,00	117 133,11				25 000 000,00	117 133,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	115	2 793 604,00	2 793 604,00				2 793 604,00	2 793 604,00
	Total do grupo 01		2 793 604,00	2 793 604,00				2 793 604,00	2 793 604,00
	Total do capítulo 16		2 793 604,00	2 793 604,00				2 793 604,00	2 793 604,00
	Total das Receitas orçamentais		27 793 604,00	2 910 737,11				27 793 604,00	2 910 737,11

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

04 - FINANÇAS
PARBANCA SGPS, SA (ZFM)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		30 000,00	160,44				30 000,00	160,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30 000,00	160,44				30 000,00	160,44
020225	OUTROS SERVIÇOS		30 000,00	160,44				30 000,00	160,44
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		450 000,00	106 422,00				450 000,00	106 422,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		450 000,00	106 422,00				450 000,00	106 422,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		450 000,00	106 422,00				450 000,00	106 422,00
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
	Total das despesas correntes		480 000,00	106 582,44				480 000,00	106 582,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		22 000 000,00					22 000 000,00	
100702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS								
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 10								
	Total das despesas de capital		22 000 000,00					22 000 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		22 480 000,00	106 582,44				22 480 000,00	106 582,44

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	116	11 169 546,00	10 447,43				11 169 546,00	10 447,43
	Total do grupo 01		11 169 546,00	10 447,43				11 169 546,00	10 447,43
	Total do capítulo 16		11 169 546,00	10 447,43				11 169 546,00	10 447,43
	Total das Receitas orçamentais		11 169 546,00	10 447,43				11 169 546,00	10 447,43

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		12 500,00	10 447,43				12 500,00	10 447,43
	Total do subagrupamento 02		12 500,00	10 447,43				12 500,00	10 447,43
	Total do agrupamento 02		12 500,00	10 447,43				12 500,00	10 447,43
	Total das despesas correntes		12 500,00	10 447,43				12 500,00	10 447,43
	Total das Despesas orçamentais		12 500,00	10 447,43				12 500,00	10 447,43

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

04 - FINANÇAS
SAGESECUR - ESTUDOS, DESENV. E PART. EM PROJETOS DE INV. VALORES MOBILIARIOS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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:		492 251,00	303 975,12				492 251,00	303 975,12
050102	PRIVADAS		492 251,00	303 975,12				492 251,00	303 975,12
	Total do grupo 01								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		110,00	243,84				110,00	243,84
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		110,00	243,84				110,00	243,84
	Total do grupo 02								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10 036,00	258 647,17	117	10 036,00		10 036,00	258 647,17
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		10 036,00	258 647,17	117	10 036,00		10 036,00	258 647,17
	Total do grupo 07								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		9 389 045,00	9 389 045,04		9 389 045,00		9 389 045,00	9 389 045,04
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		140,00	139,44	118	140,00		140,00	139,44
080199	OUTRAS		140,00	139,44		140,00		140,00	139,44
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		9 891 582,00	9 952 050,61		9 891 582,00		9 891 582,00	9 952 050,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:		1 374,00	1 373,02	119	1 374,00		1 374,00	1 373,02
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 374,00	1 373,02		1 374,00		1 374,00	1 373,02
	Total do grupo 11								
	Total do capítulo 11								
	Total das receitas de capital		1 374,00	1 373,02		1 374,00		1 374,00	1 373,02
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		31 819,00	31 818,55	120	31 819,00		31 819,00	31 818,55
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		31 819,00	31 818,55		31 819,00		31 819,00	31 818,55
	Total do grupo 01								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		31 819,00	31 818,55				31 819,00	31 818,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	121	5 268 934,00	5 268 933,68				5 268 934,00	5 268 933,68
	Total do grupo 01		5 268 934,00	5 268 933,68				5 268 934,00	5 268 933,68
	Total do capítulo 16		5 268 934,00	5 268 933,68				5 268 934,00	5 268 933,68
	Total das Receitas orçamentais		15 193 709,00	15 254 175,86				15 193 709,00	15 254 175,86

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

04 - FINANÇAS
SAGESECUR - ESTUDOS, DESENV. E PART. EM PROJETOS DE INV. VALORES MOBILIARIOS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		500,00	499,11				500,00	499,11
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		500,00	499,11				500,00	499,11
	Total do subagrupamento 02		500,00	499,11				500,00	499,11
	Total do agrupamento 01		500,00	499,11				500,00	499,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	492	34 040,00	32 747,72				34 040,00	32 747,72
020225	OUTROS SERVIÇOS		34 040,00	32 747,72				34 040,00	32 747,72
	Total do subagrupamento 02		34 040,00	32 747,72				34 040,00	32 747,72
	Total do agrupamento 02		34 040,00	32 747,72				34 040,00	32 747,72
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030106	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		2 236 184,00	2 236 183,60				2 236 184,00	2 236 183,60
	Total do subagrupamento 01		2 236 184,00	2 236 183,60				2 236 184,00	2 236 183,60
	Total do agrupamento 03		2 236 184,00	2 236 183,60				2 236 184,00	2 236 183,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	493	14,00	13,67				14,00	13,67
040301	ESTADO		14,00	13,67				14,00	13,67
	Total do subagrupamento 03		14,00	13,67				14,00	13,67
	Total do agrupamento 04		14,00	13,67				14,00	13,67
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	494	734 098,00	39 353,72				734 098,00	39 353,72
	Total do subagrupamento 02		734 098,00	39 353,72				734 098,00	39 353,72
	Total do agrupamento 06		734 098,00	39 353,72				734 098,00	39 353,72
	Total das despesas correntes		3 004 836,00	2 308 797,82				3 004 836,00	2 308 797,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	495	6 156 584,00	6 156 583,29				6 156 584,00	6 156 583,29
	Total do subagrupamento 02		6 156 584,00	6 156 583,29				6 156 584,00	6 156 583,29
	Total do agrupamento 07		6 156 584,00	6 156 583,29				6 156 584,00	6 156 583,29
090000	ATIVOS FINANCEIROS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090900	DESPESAS DE CAPITAL								
090902	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		720 000,00	364 328,92				720 000,00	364 328,92
	Total do subagrupamento 09		720 000,00	364 328,92				720 000,00	364 328,92
	Total do agrupamento 09		720 000,00	364 328,92				720 000,00	364 328,92
	Total das despesas de capital		6 876 584,00	6 520 912,21				6 876 584,00	6 520 912,21
	Total das Despesas orçamentais		9 881 420,00	8 829 710,03				9 881 420,00	8 829 710,03

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

04 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	122	496 837,00	1 212 375,00				496 837,00	1 212 375,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		496 837,00	1 212 375,00				496 837,00	1 212 375,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		496 837,00	1 212 375,00				496 837,00	1 212 375,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	123	36 712,00	45 711,00				36 712,00	45 711,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		36 712,00	45 711,00				36 712,00	45 711,00
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	124	30 269,00					30 269,00	
	Total do grupo 03		30 269,00					30 269,00	
	Total do capítulo 05		66 981,00	45 711,00				66 981,00	45 711,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		197 500,00	206 500,00				197 500,00	206 500,00
	Total do grupo 02		197 500,00	206 500,00				197 500,00	206 500,00
	Total do capítulo 06		197 500,00	206 500,00				197 500,00	206 500,00
	Total das receitas correntes		761 318,00	1 464 586,00				761 318,00	1 464 586,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 01		2 000,00					2 000,00	
	Total do capítulo 15		2 000,00					2 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	125	11 480 988,00	11 480 891,98				11 480 988,00	11 480 891,98
	Total do grupo 01		11 480 988,00	11 480 891,98				11 480 988,00	11 480 891,98
	Total do capítulo 16		11 480 988,00	11 480 891,98				11 480 988,00	11 480 891,98
	Total das Receitas orçamentais		12 244 306,00	12 945 477,98				12 244 306,00	12 945 477,98
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	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		1 152,00	1 248,00				1 152,00	1 248,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 152,00	1 248,00				1 152,00	1 248,00
	Total do grupo 02		1 152,00	1 248,00				1 152,00	1 248,00
	Total do capítulo 17		1 152,00	1 248,00				1 152,00	1 248,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 152,00	1 248,00				1 152,00	1 248,00

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

04 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		10 475,00	10 474,80				10 475,00	10 474,80
	Total do subagrupamento 01		10 475,00	10 474,80				10 475,00	10 474,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 531,00	2 335,92				2 531,00	2 335,92
	Total do subagrupamento 03		2 531,00	2 335,92				2 531,00	2 335,92
	Total do agrupamento 01		13 006,00	12 810,72				13 006,00	12 810,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		600,00					600,00	
020121	OUTROS BENS		600,00					600,00	
	Total do subagrupamento 01		600,00					600,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		164 591,00	70 072,19				164 591,00	70 072,19
	Total do subagrupamento 02		164 591,00	70 072,19				164 591,00	70 072,19
	Total do agrupamento 02		165 191,00	70 072,19				165 191,00	70 072,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 01		25 000,00					25 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		26 980,00					26 980,00	
	Total do subagrupamento 03		26 980,00					26 980,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 08		25 000,00					25 000,00	
	Total do agrupamento 04		76 980,00					76 980,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		43 433,00	28 759,39				43 433,00	28 759,39
	Total do subagrupamento 02		43 433,00	28 759,39				43 433,00	28 759,39
	Total do agrupamento 06		43 433,00	28 759,39				43 433,00	28 759,39
	Total das despesas correntes		298 610,00	111 642,30				298 610,00	111 642,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		298 610,00	111 642,30				298 610,00	111 642,30
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		1 152,00	1 152,24				1 152,00	1 152,24
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 152,00	1 152,24				1 152,00	1 152,24
	Total do subagrupamento 02		1 152,00	1 152,24				1 152,00	1 152,24
	Total do agrupamento 12		1 152,00	1 152,24				1 152,00	1 152,24
	Total das Despesas extraorçamentais								

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

04 - FINANÇAS
 BANIF IMOBILIARIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS:	126	1 572 000,00	1 571 569,53				1 572 000,00	1 571 569,53	
051004	EDIFÍCIOS		1 572 000,00	1 571 569,53				1 572 000,00	1 571 569,53	
	Total do grupo 10									
	Total do capítulo 05		1 572 000,00	1 571 569,53				1 572 000,00	1 571 569,53	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		50 000,00	24 583,23				50 000,00	24 583,23	
080199	OUTRAS		50 000,00	24 583,23				50 000,00	24 583,23	
	Total do grupo 01		50 000,00	24 583,23				50 000,00	24 583,23	
	Total do capítulo 08		50 000,00	24 583,23				50 000,00	24 583,23	
	Total das receitas correntes		1 622 000,00	1 596 152,76				1 622 000,00	1 596 152,76	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:		22 200 000,00	13 860 501,00				22 200 000,00	13 860 501,00	
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		22 200 000,00	13 860 501,00				22 200 000,00	13 860 501,00	
	Total do grupo 03		22 200 000,00	13 860 501,00				22 200 000,00	13 860 501,00	
	Total do capítulo 09		22 200 000,00	13 860 501,00				22 200 000,00	13 860 501,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		3 150 000,00					3 150 000,00		
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		3 150 000,00					3 150 000,00		
	Total do grupo 06		3 150 000,00					3 150 000,00		
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:									
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		26 475 100,00	15 891 327,38				26 475 100,00	15 891 327,38	
	Total do grupo 09		26 475 100,00	15 891 327,38				26 475 100,00	15 891 327,38	
	Total do capítulo 11		29 625 100,00	15 891 327,38				29 625 100,00	15 891 327,38	
	Total das receitas de capital		51 825 100,00	29 751 828,38				51 825 100,00	29 751 828,38	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	127	3 621 783,00	3 621 782,66				3 621 783,00	3 621 782,66	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 621 783,00	3 621 782,66				3 621 783,00	3 621 782,66	
	Total do grupo 01		3 621 783,00	3 621 782,66				3 621 783,00	3 621 782,66	
	Total do capítulo 16		3 621 783,00	3 621 782,66				3 621 783,00	3 621 782,66	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		57 068 883,00	34 969 763,80				57 068 883,00	34 969 763,80

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

04 - FINANÇAS
 BANIF IMOBILIARIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		60 813,00	56 762,19				60 813,00	56 762,19
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	496	85 678,00	83 821,69				85 678,00	83 821,69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	497	4 582,00	2 595,57				4 582,00	2 595,57
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	498	17 412,00	14 814,71				17 412,00	14 814,71
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	499	168 485,00	157 994,16				168 485,00	157 994,16
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010206	FORMAÇÃO	500							
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		38 926,00	37 642,15				38 926,00	37 642,15
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	501	1 418,00	40,08				1 418,00	40,08
010309	SEGUROS	502	40 344,00	37 682,23				40 344,00	37 682,23
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		208 829,00	195 676,39				208 829,00	195 676,39
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		7 582,00	1 980,38				7 582,00	1 980,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	503	4 250,00	2 564,55				4 250,00	2 564,55
020121	OUTROS BENS	504							
	Total do subagrupamento 01		11 832,00	4 544,93				11 832,00	4 544,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	505	2 509 281,00	1 296 256,79				2 509 281,00	1 296 256,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	506	6 205,00	5 730,60				6 205,00	5 730,60
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	507	1 785,00	1 296,02				1 785,00	1 296,02
020209	COMUNICAÇÕES	508	850,00					850,00	
020210	TRANSPORTES	509	19 857,00	12 080,66				19 857,00	12 080,66
020212	SEGUROS	510	10 657,00	22,80				10 657,00	22,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	511	82 606,00	29 341,62				82 606,00	29 341,62
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	512	1 000,00	885,60				1 000,00	885,60
020215	FORMAÇÃO	513	2 720,00					2 720,00	
020217	PUBLICIDADE	514	15 779,00	3 760,51				15 779,00	3 760,51
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	515	5 525,00					5 525,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	516	1 313 337,00	497 180,27				1 313 337,00	497 180,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	517	4 062 459,00	1 876 446,03				4 062 459,00	1 876 446,03
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		4 074 291,00	1 880 990,96				4 074 291,00	1 880 990,96
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030600	DESPESAS CORRENTES								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	518	346 869,00	23 106,04				346 869,00	23 106,04
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		346 869,00	23 106,04				346 869,00	23 106,04
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		346 869,00	23 106,04				346 869,00	23 106,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	519	1 591 856,00	909 046,66				1 591 856,00	909 046,66
060201	IMPOSTOS E TAXAS	520							
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 591 856,00	909 046,66				1 591 856,00	909 046,66
	Total do agrupamento 06		1 591 856,00	909 046,66				1 591 856,00	909 046,66
	Total das despesas correntes		6 221 845,00	3 008 820,05				6 221 845,00	3 008 820,05
	DESPESAS DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	521	50 715 038,00	31 141 064,00				50 715 038,00	31 141 064,00
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		50 715 038,00	31 141 064,00				50 715 038,00	31 141 064,00
	Total do subagrupamento 06		50 715 038,00	31 141 064,00				50 715 038,00	31 141 064,00
	Total do agrupamento 10		50 715 038,00	31 141 064,00				50 715 038,00	31 141 064,00
	Total das despesas de capital		50 715 038,00	31 141 064,00				50 715 038,00	31 141 064,00
	Total das Despesas orçamentais		56 936 883,00	34 149 884,05				56 936 883,00	34 149 884,05
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			54 640,14					54 640,14
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			54 640,14					54 640,14
	Total do subagrupamento 02			54 640,14					54 640,14
	Total do agrupamento 12			54 640,14					54 640,14
	Total das Despesas extraorçamentais			54 640,14					54 640,14

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

04 - FINANÇAS
 BANIF, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 126 755,00	4 721 953,17				3 126 755,00	4 721 953,17
	Total do grupo 01		3 126 755,00	4 721 953,17				3 126 755,00	4 721 953,17
	Total do capítulo 16		3 126 755,00	4 721 953,17				3 126 755,00	4 721 953,17
	Total das Receitas orçamentais		3 126 755,00	4 721 953,17				3 126 755,00	4 721 953,17

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

04 - FINANÇAS
BANIF, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		278 749,00	193 983,83				278 749,00	193 983,83
	Total do subagrupamento 01		278 749,00	193 983,83				278 749,00	193 983,83
	Total do agrupamento 01		278 749,00	193 983,83				278 749,00	193 983,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		309,00					309,00	
	Total do subagrupamento 01		309,00					309,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 847 697,00	4 527 969,34				2 847 697,00	4 527 969,34
	Total do subagrupamento 02		2 847 697,00	4 527 969,34				2 847 697,00	4 527 969,34
	Total do agrupamento 02		2 848 006,00	4 527 969,34				2 848 006,00	4 527 969,34
	Total das despesas correntes		3 126 755,00	4 721 953,17				3 126 755,00	4 721 953,17
	Total das Despesas orçamentais		3 126 755,00	4 721 953,17				3 126 755,00	4 721 953,17

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

04 - FINANÇAS
ES TECH VENTURES, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		188 122,00					188 122,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		188 122,00					188 122,00	
	Total do grupo 02		188 122,00					188 122,00	
	Total do capítulo 05		188 122,00					188 122,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		4 376 034,00					4 376 034,00	
070299	OUTROS		4 376 034,00					4 376 034,00	
	Total do grupo 02		4 376 034,00					4 376 034,00	
	Total do capítulo 07		4 376 034,00					4 376 034,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		22 277,00					22 277,00	
080199	OUTRAS		22 277,00					22 277,00	
	Total do grupo 01		22 277,00					22 277,00	
	Total do capítulo 08		22 277,00					22 277,00	
	Total das receitas correntes		4 586 433,00					4 586 433,00	
	Total das Receitas orçamentais		4 586 433,00					4 586 433,00	

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

04 - FINANÇAS
ES TECH VENTURES, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		73 415,00					73 415,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		73 415,00					73 415,00	
	Total do agrupamento 02		73 415,00					73 415,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		710,00					710,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		710,00					710,00	
	Total do agrupamento 06		710,00					710,00	
	Total das despesas correntes		74 125,00					74 125,00	
	Total das Despesas orçamentais		74 125,00					74 125,00	

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

04 - FINANÇAS
 OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		4 243 472,00	3 540 350,00		4 243 472,00	3 540 350,00	4 243 472,00	3 540 350,00
050102	PRIVADAS		4 243 472,00	3 540 350,00		4 243 472,00	3 540 350,00	4 243 472,00	3 540 350,00
	Total do grupo 01								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		1 100 000,00	939 639,00		1 100 000,00	939 639,00	1 100 000,00	939 639,00
	Total do grupo 07								
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	128	2 398 222,00	2 398 222,00		2 398 222,00	2 398 222,00	2 398 222,00	2 398 222,00
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		7 741 694,00	6 878 211,00		7 741 694,00	6 878 211,00	7 741 694,00	6 878 211,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		370 000,00	183 553,00		370 000,00	183 553,00	370 000,00	183 553,00
	Total do grupo 01		370 000,00	183 553,00		370 000,00	183 553,00	370 000,00	183 553,00
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	129	1 528 769,00	1 528 767,00		1 528 769,00	1 528 767,00	1 528 769,00	1 528 767,00
	Total do grupo 02		1 528 769,00	1 528 767,00		1 528 769,00	1 528 767,00	1 528 769,00	1 528 767,00
	Total do capítulo 07		1 898 769,00	1 712 320,00		1 898 769,00	1 712 320,00	1 898 769,00	1 712 320,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	130	5 873 225,00	5 873 225,00		5 873 225,00	5 873 225,00	5 873 225,00	5 873 225,00
	Total do grupo 01		5 873 225,00	5 873 225,00		5 873 225,00	5 873 225,00	5 873 225,00	5 873 225,00
	Total do capítulo 08		5 873 225,00	5 873 225,00		5 873 225,00	5 873 225,00	5 873 225,00	5 873 225,00
	Total das receitas correntes		15 513 688,00	14 463 756,00		15 513 688,00	14 463 756,00	15 513 688,00	14 463 756,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		124 100 001,00	59 409 037,00		124 100 001,00	59 409 037,00	124 100 001,00	59 409 037,00
	Total do grupo 03		124 100 001,00	59 409 037,00		124 100 001,00	59 409 037,00	124 100 001,00	59 409 037,00
	Total do capítulo 09		124 100 001,00	59 409 037,00		124 100 001,00	59 409 037,00	124 100 001,00	59 409 037,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	131	78 305 048,00	46 190 198,00				78 305 048,00	46 190 198,00	
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		49 100 000,00	31 141 064,00				49 100 000,00	31 141 064,00	
	Total do grupo 06		127 405 048,00	77 331 262,00				127 405 048,00	77 331 262,00	
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:									
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	132	62 097 324,00	62 097 324,00				62 097 324,00	62 097 324,00	
	Total do grupo 09		62 097 324,00	62 097 324,00				62 097 324,00	62 097 324,00	
	Total do capítulo 11		189 502 372,00	139 428 586,00				189 502 372,00	139 428 586,00	
	Total das receitas de capital		313 602 373,00	198 837 623,00				313 602 373,00	198 837 623,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	133	17 223 985,00	17 223 985,00				17 223 985,00	17 223 985,00	
	Total do grupo 01		17 223 985,00	17 223 985,00				17 223 985,00	17 223 985,00	
	Total do capítulo 16		17 223 985,00	17 223 985,00				17 223 985,00	17 223 985,00	
	Total das Receitas orçamentais		346 340 046,00	230 525 364,00				346 340 046,00	230 525 364,00	
	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	134	36 062 810,00	35 719 563,00				36 062 810,00	35 719 563,00	
	Total do grupo 02		36 062 810,00	35 719 563,00				36 062 810,00	35 719 563,00	
	Total do capítulo 17		36 062 810,00	35 719 563,00				36 062 810,00	35 719 563,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		36 062 810,00	35 719 563,00				36 062 810,00	35 719 563,00	

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

04 - FINANÇAS
 OITANTE, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			275 695,00				317 466,00	275 695,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 536 124,00				21 153 586,00	2 536 124,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	522	317 466,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		21 153 586,00						
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	523	555 437,00	545 645,00				555 437,00	545 645,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		219 974,00	174 808,00				219 974,00	174 808,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	524	975 269,00	680 846,00				975 269,00	680 846,00
	Total do subagrupamento 01		23 221 732,00	4 213 118,00				23 221 732,00	4 213 118,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 424 594,00				7 686 487,00	1 424 594,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		7 686 487,00					635,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	525	635,00					7 687 122,00	1 424 594,00
	Total do subagrupamento 02		7 687 122,00	1 424 594,00				7 687 122,00	1 424 594,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			818 878,00				4 999 319,00	818 878,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	526	4 999 319,00					15 575,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15 575,00					7 036 897,00	1 354 164,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	527	7 036 897,00	1 354 164,00				166 916,00	136 122,00
010308	OUTRAS PENSÕES	528	166 916,00	136 122,00				95 194,00	95 194,00
010309	SEGUROS	529	95 194,00	95 194,00				12 313 901,00	2 404 358,00
	Total do subagrupamento 03		12 313 901,00	2 404 358,00				43 222 755,00	8 042 070,00
	Total do agrupamento 01		43 222 755,00	8 042 070,00					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	530	86 657,00	64 260,00				86 657,00	64 260,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	531	4 913,00	3 118,00				4 913,00	3 118,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	532	7 388,00	3 313,00				7 388,00	3 313,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	533	644,00					644,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	534	1 932,00	17,00				1 932,00	17,00
020121	OUTROS BENS		101 534,00	70 708,00				101 534,00	70 708,00
	Total do subagrupamento 01		101 534,00	70 708,00				6 314 463,00	1 815 494,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	535	6 314 463,00	1 815 494,00				69 606,00	49 946,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	536	69 606,00	49 946,00				85 176,00	27 389,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	537	85 176,00	27 389,00				337 606,00	334 488,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	538	337 606,00	334 488,00				147 473,00	117 322,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	539	147 473,00	117 322,00				430 599,00	72 032,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	540	430 599,00	24 374,00				30 276,00	24 374,00
020209	COMUNICAÇÕES	541	30 276,00	2 554,00				8 543,00	2 554,00
020210	TRANSPORTES	542	8 543,00	2 554,00					
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS								

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020212	SEGUROS	543	400 521,00	312 876,00			400 521,00	312 876,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	544	66 782,00	14 949,00			66 782,00	14 949,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	545	8 220 285,00	2 270 529,00			8 220 285,00	2 270 529,00
020215	FORMAÇÃO	546	99 788,00	29 163,00			99 788,00	29 163,00
020217	PUBLICIDADE	547	4 705,00	1 107,00			4 705,00	1 107,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	548	104 679,00	71 053,00			104 679,00	71 053,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	549	262 092,00	23 092,00			262 092,00	23 092,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	550	18 382 449,00	12 102 695,00			18 382 449,00	12 102 695,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	551	69 988,00	27 332,00			69 988,00	27 332,00
	Total do subagrupamento 02		35 035 031,00	17 296 395,00			35 035 031,00	17 296 395,00
	Total do agrupamento 02		35 136 565,00	17 367 103,00			35 136 565,00	17 367 103,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030402	OUTROS	552	94 381,00	94 381,00			94 381,00	94 381,00
	Total do subagrupamento 04		94 381,00	94 381,00			94 381,00	94 381,00
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	553	15 855 250,00	12 683 343,00			15 855 250,00	12 683 343,00
	Total do subagrupamento 05		15 855 250,00	12 683 343,00			15 855 250,00	12 683 343,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	554	1 327 254,00	312 616,00			1 327 254,00	312 616,00
	Total do subagrupamento 06		1 327 254,00	312 616,00			1 327 254,00	312 616,00
	Total do agrupamento 03		17 276 885,00	13 090 340,00			17 276 885,00	13 090 340,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	555	6 788 802,00	2 603 230,00			6 788 802,00	2 603 230,00
060203	OUTRAS	556	5 344 252,00	4 051 984,00			5 344 252,00	4 051 984,00
	Total do subagrupamento 02		12 133 054,00	6 655 214,00			12 133 054,00	6 655 214,00
	Total do agrupamento 06		12 133 054,00	6 655 214,00			12 133 054,00	6 655 214,00
	Total das despesas correntes		107 769 259,00	45 154 727,00			107 769 259,00	45 154 727,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	557	28 056,00	22 178,00			28 056,00	22 178,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	558	111 044,00	4 692,00			111 044,00	4 692,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		4 692,00	2 385,00			4 692,00	2 385,00

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	559	3 290,00	3 290,00				3 290,00	3 290,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	560	1 782,00	1 708,00				1 782,00	1 708,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	561	552,00					552,00	
	Total do subagrupamento 01		149 416,00	29 561,00				149 416,00	29 561,00
	Total do agrupamento 07		149 416,00	29 561,00				149 416,00	29 561,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		14 160 000,00	3 992 460,00				14 160 000,00	3 992 460,00
	Total do subagrupamento 08		14 160 000,00	3 992 460,00				14 160 000,00	3 992 460,00
	Total do agrupamento 09		14 160 000,00	3 992 460,00				14 160 000,00	3 992 460,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	562	203 026 615,00	180 549 755,00				203 026 615,00	180 549 755,00
	Total do subagrupamento 03		203 026 615,00	180 549 755,00				203 026 615,00	180 549 755,00
	Total do agrupamento 10		203 026 615,00	180 549 755,00				203 026 615,00	180 549 755,00
	Total das despesas de capital		217 336 031,00	184 571 776,00				217 336 031,00	184 571 776,00
	Total das Despesas orçamentais		325 105 290,00	229 726 503,00				325 105 290,00	229 726 503,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120201	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		7 005 563,00	35 153 890,00				7 005 563,00	35 153 890,00
	Total do subagrupamento 02		7 005 563,00	35 153 890,00				7 005 563,00	35 153 890,00
	Total do agrupamento 12		7 005 563,00	35 153 890,00				7 005 563,00	35 153 890,00
	Total das Despesas extraorçamentais		7 005 563,00	35 153 890,00				7 005 563,00	35 153 890,00

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

04 - FINANÇAS
PRAÇA DO MARQUES - SERVIÇOS AUXILIARES,S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		2 656 571,00					2 656 571,00	
	Total do grupo 03		2 656 571,00					2 656 571,00	
	Total do capítulo 07		2 656 571,00					2 656 571,00	
	Total das receitas correntes		2 656 571,00					2 656 571,00	
	Total das Receitas orçamentais		2 656 571,00					2 656 571,00	

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

04 - FINANÇAS
 PRAÇA DO MARQUES - SERVIÇOS AUXILIARES,S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		34,00					34,00	
020121	OUTROS BENS		34,00					34,00	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		632 874,00					632 874,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		632 874,00					632 874,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		632 908,00					632 908,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		134 713,00					134 713,00	
060203	OUTRAS		134 713,00					134 713,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		134 713,00					134 713,00	
	Total das despesas correntes		767 621,00					767 621,00	
	Total das Despesas orçamentais		767 621,00					767 621,00	

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		24 789,00					24 789,00	
	Total do grupo 02		24 789,00					24 789,00	
	Total do capítulo 07		24 789,00					24 789,00	
	Total das receitas correntes		24 789,00					24 789,00	
	Total das Receitas orçamentais		24 789,00					24 789,00	

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

04 - FINANÇAS
 RIGHTHOUR, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24 776,00					24 776,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		24 776,00					24 776,00	
	Total do subagrupamento 02		24 776,00					24 776,00	
	Total do agrupamento 02		24 776,00					24 776,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		13,00					13,00	
060203	OUTRAS		13,00					13,00	
	Total do subagrupamento 02		13,00					13,00	
	Total do agrupamento 06		13,00					13,00	
	Total das despesas correntes		24 789,00					24 789,00	
	Total das Despesas orçamentais		24 789,00					24 789,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :	135	825 023,00	825 022,51				825 023,00	825 022,51
051099	OUTROS		825 023,00	825 022,51				825 023,00	825 022,51
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		825 023,00	825 022,51				825 023,00	825 022,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	136	14 581,00	14 580,70				14 581,00	14 580,70
080199	OUTRAS		14 581,00	14 580,70				14 581,00	14 580,70
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		14 581,00	14 580,70				14 581,00	14 580,70
	Total das receitas correntes		839 604,00	839 603,21				839 604,00	839 603,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		6 900 000,00					6 900 000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		6 900 000,00					6 900 000,00	
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09		6 900 000,00					6 900 000,00	
	Total das receitas de capital		6 900 000,00					6 900 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	137	686 725,00	686 724,12				686 725,00	686 724,12
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		686 725,00	686 724,12				686 725,00	686 724,12
	Total do grupo 16								
	Total do capítulo 16		686 725,00	686 724,12				686 725,00	686 724,12
	Total das Receitas orçamentais		8 426 329,00	1 526 327,33				8 426 329,00	1 526 327,33

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
010000	DESPESAS COM O PESSOAL										
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	563	89 365,00	85 374,02					89 365,00		85 374,02
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO										
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	564	13 909,00	13 832,71					13 909,00		13 832,71
	Total do subagrupamento 01		103 274,00	99 206,73					103 274,00		99 206,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL										
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	565	26 654,00	24 822,59					26 654,00		24 822,59
	Total do subagrupamento 03		26 654,00	24 822,59					26 654,00		24 822,59
	Total do agrupamento 01		129 928,00	124 029,32					129 928,00		124 029,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	566	697 564,00	126 154,40					697 564,00		126 154,40
020225	OUTROS SERVIÇOS								697 564,00		126 154,40
	Total do subagrupamento 02		697 564,00	126 154,40					697 564,00		126 154,40
	Total do agrupamento 02		697 564,00	126 154,40					697 564,00		126 154,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060203	OUTRAS	567	547 408,00	508 003,62					547 408,00		508 003,62
	Total do subagrupamento 02		547 408,00	508 003,62					547 408,00		508 003,62
	Total do agrupamento 06		547 408,00	508 003,62					547 408,00		508 003,62
	Total das despesas correntes		1 374 900,00	758 187,34					1 374 900,00		758 187,34
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	568	1 100,00	1 090,03					1 100,00		1 090,03
	Total do subagrupamento 01		1 100,00	1 090,03					1 100,00		1 090,03
	Total do agrupamento 07		1 100,00	1 090,03					1 100,00		1 090,03
100000	PASSIVOS FINANCEIROS										
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS										
100706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA										
	Total do subagrupamento 07		6 300 000,00						6 300 000,00		
	Total do agrupamento 10		6 300 000,00						6 300 000,00		
	Total das despesas de capital		6 301 100,00	1 090,03					6 301 100,00		1 090,03

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		7 676 000,00	759 277,37						7 676 000,00	759 277,37

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

04 - FINANÇAS
GNB CONCESSOES, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		36 000,00					36 000,00	
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02		36 000,00					36 000,00	
	Total do capítulo 07		36 000,00					36 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		2 969 325,00					2 969 325,00	
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		2 969 325,00					2 969 325,00	
	Total do capítulo 08		2 969 325,00					2 969 325,00	
	Total das receitas correntes		3 005 325,00					3 005 325,00	
	Total das Receitas orçamentais		3 005 325,00					3 005 325,00	

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

04 - FINANÇAS
GNB CONCESSIONES, SGPS, 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		16 699,00					16 699,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		16 699,00					16 699,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		16 699,00					16 699,00	
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200 700,00					200 700,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		200 700,00					200 700,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		1 554 930,00					1 554 930,00	
030502	OUTROS		1 554 930,00					1 554 930,00	
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		58 920,00					58 920,00	
060203	OUTRAS		58 920,00					58 920,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		1 831 249,00					1 831 249,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		525 547,00					525 547,00	
070103	EDIFÍCIOS		525 547,00					525 547,00	
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07								
	Total das despesas de capital		525 547,00					525 547,00	
	Total das Despesas orçamentais		2 356 796,00					2 356 796,00	

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

04 - FINANÇAS
 CAIXANET - TELEMÁTICA E COMUNICAÇÕES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
130000	RECEITAS DE CAPITAL								
130100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130199	OUTRAS		9 091 085,00	7 337 840,10				9 091 085,00	7 337 840,10
	Total do grupo 01		9 091 085,00	7 337 840,10				9 091 085,00	7 337 840,10
	Total do capítulo 13		9 091 085,00	7 337 840,10				9 091 085,00	7 337 840,10
	Total das receitas de capital		9 091 085,00	7 337 840,10				9 091 085,00	7 337 840,10
	Total das Receitas orçamentais		9 091 085,00	7 337 840,10				9 091 085,00	7 337 840,10

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

04 - FINANÇAS
CAIXANET - TELEMÁTICA E COMUNICAÇÕES, 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		6 471 895,00	2 911 395,25				6 471 895,00	2 911 395,25
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		925 866,00	844 892,15				925 866,00	844 892,15
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		7 397 761,00	3 756 287,40				7 397 761,00	3 756 287,40
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		1 549 593,00	1 549 593,00				1 549 593,00	1 549 593,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		1 549 593,00	1 549 593,00				1 549 593,00	1 549 593,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		8 947 354,00	5 305 880,40				8 947 354,00	5 305 880,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		97 901,00					97 901,00	
060203	OUTRAS		97 901,00					97 901,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		97 901,00					97 901,00	
	Total das despesas correntes		9 045 255,00	5 305 880,40				9 045 255,00	5 305 880,40
	Total das Despesas orçamentais		9 045 255,00	5 305 880,40				9 045 255,00	5 305 880,40

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	138	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	139							
	Total do grupo 01								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	140	542 142,00	542 141,78				542 142,00	542 141,78
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 03								
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	141	42 784,00	2 904,46				42 784,00	2 904,46
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	142	60 281,00	60 280,47				60 281,00	60 280,47
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 05								
	Total das receitas correntes								
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	143	176 521,00	176 521,00				176 521,00	176 521,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 10								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	144	4 418 116,00	159 671 323,19				4 418 116,00	159 671 323,19
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO								
111111	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	145	92 156 860,00	67 229 833,80				92 156 860,00	67 229 833,80
	Total do grupo 11								
			512 128 278,00	368 535 605,00				512 128 278,00	368 535 605,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 11		512 128 278,00	368 535 605,00				512 128 278,00	368 535 605,00
	Total das receitas de capital		512 304 799,00	368 712 126,00				512 304 799,00	368 712 126,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	146	204,00	204,00				204,00	204,00
	Total do grupo 01		204,00	204,00				204,00	204,00
	Total do capítulo 15		204,00	204,00				204,00	204,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	147	15 028 437,00	15 028 437,00				15 028 437,00	15 028 437,00
	Total do grupo 01		15 028 437,00	15 028 437,00				15 028 437,00	15 028 437,00
	Total do capítulo 16		15 028 437,00	15 028 437,00				15 028 437,00	15 028 437,00
	Total das Receitas orçamentais		528 097 455,00	384 464 901,22				528 097 455,00	384 464 901,22

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CREDITO AGRÍCOLA MÚTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		34 215,00	34 214,25				34 215,00	34 214,25
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	589							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	570	5 733,00	5 732,93				5 733,00	5 732,93
	Total do subagrupamento 01		39 948,00	39 947,18				39 948,00	39 947,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL		9 505,00	9 504,46				9 505,00	9 504,46
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	571	9 505,00	9 504,46				9 505,00	9 504,46
	Total do subagrupamento 03		9 505,00	9 504,46				9 505,00	9 504,46
	Total do agrupamento 01		49 453,00	49 451,64				49 453,00	49 451,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	572	79 671,00	19 629,88				79 671,00	19 629,88
020225	OUTROS SERVIÇOS		79 671,00	19 629,88				79 671,00	19 629,88
	Total do subagrupamento 02		79 671,00	19 629,88				79 671,00	19 629,88
	Total do agrupamento 02		79 671,00	19 629,88				79 671,00	19 629,88
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	573							
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	574							
	Total do subagrupamento 01								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		235 343,00	119 954,25				235 343,00	119 954,25
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	575	235 343,00	119 954,25				235 343,00	119 954,25
	Total do subagrupamento 06		235 343,00	119 954,25				235 343,00	119 954,25
	Total do agrupamento 03		235 343,00	119 954,25				235 343,00	119 954,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		35 670,00	19 416,15				35 670,00	19 416,15
060203	OUTRAS	576	35 670,00	19 416,15				35 670,00	19 416,15
	Total do subagrupamento 02		35 670,00	19 416,15				35 670,00	19 416,15
	Total do agrupamento 06		35 670,00	19 416,15				35 670,00	19 416,15
	Total das despesas correntes		400 137,00	208 451,92				400 137,00	208 451,92
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -								

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CREDITO AGRÍCOLA MÚTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090901	DESPESAS DE CAPITAL		4 421 116,00					4 421 116,00	
	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS			195 021 323,19				195 021 324,00	195 021 323,19
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	577	195 021 324,00						
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	578	57 156 860,00	21 520 371,86				57 156 860,00	21 520 371,86
090915	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	579	255 619 238,00	128 681 597,83				255 619 238,00	128 681 597,83
	Total do subagrupamento 09		512 218 538,00	345 223 292,88				512 218 538,00	345 223 292,88
	Total do agrupamento 09		512 218 538,00	345 223 292,88				512 218 538,00	345 223 292,88
	Total das despesas de capital		512 218 538,00	345 223 292,88				512 218 538,00	345 223 292,88
	Total das Despesas orçamentais		512 618 675,00	345 431 744,80				512 618 675,00	345 431 744,80

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	148	1 189 650,00	1 189 650,00				1 189 650,00	1 189 650,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS								
	Total do grupo 02			1 189 650,00				1 189 650,00	1 189 650,00
	Total do capítulo 04			1 189 650,00				1 189 650,00	1 189 650,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050603	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	149	210 723,00	210 722,81				210 723,00	210 722,81
	Total do grupo 06			210 722,81				210 723,00	210 722,81
	Total do capítulo 05			210 722,81				210 723,00	210 722,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	150	4 447,00	4 446,54				4 447,00	4 446,54
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01			4 446,54				4 447,00	4 446,54
	Total do capítulo 08			4 446,54				4 447,00	4 446,54
	Total das receitas correntes		1 404 820,00	1 404 819,35				1 404 820,00	1 404 819,35
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	151	924 482,00	924 481,75				924 482,00	924 481,75
	Total do grupo 02			924 481,75				924 482,00	924 481,75
	Total do capítulo 10			924 481,75				924 482,00	924 481,75
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		331 462 259,00	306 839 712,88				331 462 259,00	306 839 712,88
111111	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		2 983 160 327,00	1 784 132 538,52				2 983 160 327,00	1 784 132 538,52
	Total do grupo 11		3 314 622 586,00	2 090 972 251,40				3 314 622 586,00	2 090 972 251,40
	Total do capítulo 11		3 314 622 586,00	2 090 972 251,40				3 314 622 586,00	2 090 972 251,40
	Total das receitas de capital		3 315 547 068,00	2 091 896 733,15				3 315 547 068,00	2 091 896 733,15
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	152	27,00	26,94				27,00	26,94

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		27,00	26,94				27,00	26,94
	Total do capítulo 15		27,00	26,94				27,00	26,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	153	220 421 290,00	220 421 290,00				220 421 290,00	220 421 290,00
	Total do grupo 01		220 421 290,00	220 421 290,00				220 421 290,00	220 421 290,00
	Total do capítulo 16		220 421 290,00	220 421 290,00				220 421 290,00	220 421 290,00
	Total das Receitas orçamentais		3 537 373 205,00	2 313 722 869,44				3 537 373 205,00	2 313 722 869,44

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		34 118,00	17 083,95				34 118,00	17 083,95
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		5 686,00	2 843,13				5 686,00	2 843,13
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		39 804,00	19 927,08				39 804,00	19 927,08
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		9 453,00	4 742,13				9 453,00	4 742,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9 453,00	4 742,13				9 453,00	4 742,13
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		49 257,00	24 689,21				49 257,00	24 689,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	580	117 234,00	79 448,45				117 234,00	79 448,45
020225	OUTROS SERVIÇOS		117 234,00	79 448,45				117 234,00	79 448,45
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		117 234,00	79 448,45				117 234,00	79 448,45
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	581	1,00					1,00	
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	582	1,00					1,00	
	Total do subagrupamento 01		2,00					2,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	583	1 628 245,00	1 628 244,19				1 628 245,00	1 628 244,19
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		1 628 247,00	1 628 244,19				1 628 247,00	1 628 244,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		27 850,00	2 900,71				27 850,00	2 900,71
060203	OUTRAS		27 850,00	2 900,71				27 850,00	2 900,71
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		27 850,00	2 900,71				27 850,00	2 900,71
	Total das despesas correntes		1 822 588,00	1 735 262,56				1 822 588,00	1 735 262,56
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080800	FAMILIAS								
080802	OUTRAS								

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080802	DESPESAS DE CAPITAL										
	OUTRAS	584	899 164,00	718 070,41				899 164,00		718 070,41	
	Total do subagrupamento 08		899 164,00	718 070,41				899 164,00		718 070,41	
	Total do agrupamento 08		899 164,00	718 070,41				899 164,00		718 070,41	
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		331 462 259,00	252 028 673,61				331 462 259,00		252 028 673,61	
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		2 980 102 907,00	1 559 806 574,51				2 980 102 907,00		1 559 806 574,51	
090915	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		3 311 565 166,00	1 811 835 248,12				3 311 565 166,00		1 811 835 248,12	
	Total do subagrupamento 09		3 311 565 166,00	1 811 835 248,12				3 311 565 166,00		1 811 835 248,12	
	Total do agrupamento 09		3 311 565 166,00	1 811 835 248,12				3 311 565 166,00		1 811 835 248,12	
	Total das despesas de capital		3 312 464 330,00	1 812 553 318,53				3 312 464 330,00		1 812 553 318,53	
	Total das Despesas orçamentais		3 314 286 918,00	1 814 288 581,09				3 314 286 918,00		1 814 288 581,09	
	Total geral da receita orçamental do ministério		11 389 368 297,00	8 666 506 689,03				9 507 964,00	6 622 330,91	11 398 876 261,00	8 673 129 019,94
	Total geral da despesa orçamental do ministério		8 428 769 127,00	5 491 167 005,16				5 184 741,00	1 971 759,51	8 433 953 868,00	5 493 138 764,67
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		1 189 833 751,00	40 862 702,00						1 189 861 497,00	40 862 702,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		1 160 728 213,00	39 968 010,52						1 160 755 959,00	39 968 010,52

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		677,00	389,18		677,00		677,00		389,18
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		677,00	389,18		677,00		677,00		389,18
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		240,00	217,41		240,00		240,00		217,41
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		240,00	217,41		240,00		240,00		217,41
	Total do grupo 03									
050500	JUROS - FAMÍLIAS		106 292,00	34 624,36		106 292,00		106 292,00		34 624,36
050501	JUROS - FAMÍLIAS		106 292,00	34 624,36		106 292,00		106 292,00		34 624,36
	Total do grupo 05									
	Total do capítulo 05		107 209,00	35 230,95		107 209,00		107 209,00		35 230,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1	24 935 374,00	23 591 622,88		24 935 374,00		24 935 374,00		23 591 622,88
060301	ESTADO		24 935 374,00	23 591 622,88		24 935 374,00		24 935 374,00		23 591 622,88
	Total do grupo 03									
060800	FAMÍLIAS:		57 260 374,00	53 609 128,72		57 260 374,00		57 260 374,00		53 609 128,72
060801	FAMÍLIAS		57 260 374,00	53 609 128,72		57 260 374,00		57 260 374,00		53 609 128,72
	Total do grupo 08									
	Total do capítulo 06		82 195 748,00	77 200 751,60		82 195 748,00		82 195 748,00		77 200 751,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	2	5,00	713,00		5,00		5,00		713,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	3	467 104,00	588 430,49		467 104,00		467 104,00		588 430,49
070199	OUTROS		1 000,00	4 382,14		1 000,00		1 000,00		4 382,14
	Total do grupo 01		468 109,00	593 525,63		468 109,00		468 109,00		593 525,63
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	4	440 940,00	193 097,21		440 940,00		440 940,00		193 097,21
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	5	581 999,00	512 727,04		581 999,00		581 999,00		512 727,04
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	6	208 544,00	254 818,65		208 544,00		208 544,00		254 818,65
070299	OUTROS	7	5 649 919,00	4 980 956,35		5 649 919,00		5 649 919,00		4 980 956,35
	Total do grupo 02		6 881 402,00	5 941 599,25		6 881 402,00		6 881 402,00		5 941 599,25
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	8	3 702 746,00	2 657 527,68		3 702 746,00		3 702 746,00		2 657 527,68
	Total do grupo 03		3 702 746,00	2 657 527,68		3 702 746,00		3 702 746,00		2 657 527,68
	Total do capítulo 07		11 052 257,00	9 192 652,56		11 052 257,00		11 052 257,00		9 192 652,56

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		33 003,00	10 902,44				33 003,00	10 902,44
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	9		281 980,25				903 422,00	281 980,25
080199	OUTRAS	10	903 422,00	292 882,69				936 425,00	292 882,69
	Total do grupo 01		936 425,00	292 882,69				936 425,00	292 882,69
	Total do capítulo 08		936 425,00	292 882,69				936 425,00	292 882,69
	Total das receitas correntes		94 291 639,00	86 721 517,80				94 291 639,00	86 721 517,80
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		784 626,00	784 626,00				784 626,00	784 626,00
	Total do grupo 03		784 626,00	784 626,00				784 626,00	784 626,00
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	11	1,00	1 524,28				1,00	1 524,28
	Total do grupo 08		1,00	1 524,28				1,00	1 524,28
	Total do capítulo 10		784 627,00	786 150,28				784 627,00	786 150,28
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		396 015,00	393 021,91				396 015,00	393 021,91
	Total do grupo 06		396 015,00	393 021,91				396 015,00	393 021,91
	Total do capítulo 11		396 015,00	393 021,91				396 015,00	393 021,91
	Total das receitas de capital		1 180 642,00	1 179 172,19				1 180 642,00	1 179 172,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	12	494 394,00	456 339,00				494 394,00	456 339,00
	Total do grupo 01		494 394,00	456 339,00				494 394,00	456 339,00
	Total do capítulo 16		494 394,00	456 339,00				494 394,00	456 339,00
	Total das Receitas orçamentais		95 966 675,00	88 357 028,99				95 966 675,00	88 357 028,99

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			5 508 199,12				6 597 253,00	5 508 199,12
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			15 679,33				44 505,00	15 679,33
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	6 597 253,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2	44 505,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	27 051,00						
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	37 918,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	5	98 000,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	814 160,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	1 137 333,00						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8	39 680,00						
	Total do subagrupamento 01		8 795 900,00	7 237 804,75				8 795 900,00	7 237 804,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9	61 235,00	41 558,46				61 235,00	41 558,46
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	30 677,00	10 504,70				30 677,00	10 504,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	6 512,00	5 649,87				6 512,00	5 649,87
010205	ABONO P/ FALHAS	12	336 246,00	204 389,97				336 246,00	204 389,97
010211	SUBSIDIO DE TURNO	13	22 894,00	13 204,36				22 894,00	13 204,36
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		457 564,00	275 307,36				457 564,00	275 307,36
	Total do subagrupamento 02		1 193 952,00	723 096,95				1 193 952,00	723 096,95
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14	57 719 954,00	56 839 664,81				57 719 954,00	56 839 664,81
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	15	12 944 184,00	12 787 846,80				12 944 184,00	12 787 846,80
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	15 299,00	11 103,32				15 299,00	11 103,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	1 926 116,00	1 606 027,04				1 926 116,00	1 606 027,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		91 500,00	15 712,59				91 500,00	15 712,59
010308	OUTRAS PENSÕES		8 000,00	3 907,82				8 000,00	3 907,82
	Total do subagrupamento 03		72 705 053,00	71 264 262,38				72 705 053,00	71 264 262,38
	Total do agrupamento 01		81 958 517,00	78 777 374,49				81 958 517,00	78 777 374,49
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18	1 728,00	463,73				1 728,00	463,73
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	61 387,00	43 657,57				61 387,00	43 657,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	20	118 972,00	101 986,86				118 972,00	101 986,86
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	21	328 764,00	155 582,28				328 764,00	155 582,28
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	22	1 645 751,00	1 222 454,14				1 645 751,00	1 222 454,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	6 840,00	3 012,46				6 840,00	3 012,46
020108	MATERIA DE ESCRITÓRIO	24	82 363,00	58 539,29				82 363,00	58 539,29
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	25	1 151,00	170,89				1 151,00	170,89
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	26	117,00					117,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	27	83 864,00	69 560,99				83 864,00	69 560,99
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	28	6 959,00	3 036,55				6 959,00	3 036,55
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	29	13 856,00	8 826,18				13 856,00	8 826,18
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	30	38 856,00	37 723,73				38 856,00	37 723,73
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	31	553 235,00	2 749,80				553 235,00	2 749,80
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	32	59 960,00	55 993,88				59 960,00	55 993,88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	33	878,00	857,01				878,00	857,01
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	34	911,00					911,00	
020121	OUTROS BENS	35	150 219,00	102 951,30				150 219,00	102 951,30
	Total do subagrupamento 01		3 155 811,00	1 867 566,66				3 155 811,00	1 867 566,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	36	1 123 095,00	999 081,16				1 123 095,00	999 081,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	37	845 101,00	822 750,97				845 101,00	822 750,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	38	217 702,00	170 352,26				217 702,00	170 352,26
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	39	39,00					39,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	40	486,00	39,00				486,00	39,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	41	42 539,00	34 487,63				42 539,00	34 487,63
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	42	194,00					194,00	
020209	COMUNICAÇÕES	43	136 788,00					136 788,00	
020210	TRANSPORTES	44	35 300,00					35 300,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	45	2 519,00					2 519,00	
020212	SEGUROS	46	67 245,00					67 245,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	47	123 948,00					123 948,00	
020215	FORMAÇÃO	48	20 312,00					20 312,00	
020217	PUBLICIDADE	49	19 292,00					19 292,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50	415 352,00					415 352,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	51	325 072,00					325 072,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	52	169 784,00					169 784,00	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	53	22 554,00					22 554,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	54	1 714 900,00					1 714 900,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	55	11 545,00					11 545,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	56	81 375,00	76 176,28				81 375,00	76 176,28
	Total do subagrupamento 02		5 375 142,00	4 648 255,39				5 375 142,00	4 648 255,39
	Total do agrupamento 02		8 530 953,00	6 515 822,05				8 530 953,00	6 515 822,05
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	57	28 808,00	27 589,82				28 808,00	27 589,82
	Total do subagrupamento 05		28 808,00	27 589,82				28 808,00	27 589,82
	Total do agrupamento 03		28 808,00	27 589,82				28 808,00	27 589,82

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	58	495,00	389,18				495,00	389,18
040301	ESTADO		495,00	389,18				495,00	389,18
	Total do subagrupamento 03								
040800	FAMÍLIAS	59	1 230 614,00	804 774,86				1 230 614,00	804 774,86
040802	OUTRAS		1 230 614,00	804 774,86				1 230 614,00	804 774,86
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	60	186 539,00	30 973,00				186 539,00	30 973,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		186 539,00	30 973,00				186 539,00	30 973,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		1 417 648,00	836 137,04				1 417 648,00	836 137,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	61	4 796,00	3 266,19				4 796,00	3 266,19
060201	IMPOSTOS E TAXAS	62	1 747 855,00	12 057,11				1 747 855,00	12 057,11
060203	OUTRAS		1 752 651,00	15 323,30				1 752 651,00	15 323,30
	Total do subagrupamento 02		1 752 651,00	15 323,30				1 752 651,00	15 323,30
	Total do agrupamento 06		1 752 651,00	15 323,30				1 752 651,00	15 323,30
	Total das despesas correntes		93 688 577,00	86 172 246,70				93 688 577,00	86 172 246,70
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	63	282 648,00	262 248,52				282 648,00	262 248,52
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	64	749 779,00	701 018,28				749 779,00	701 018,28
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	65	290 332,00	103 864,12				290 332,00	103 864,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	66							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	67	4 824,00	2 952,30				4 824,00	2 952,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	68	60 094,00	37 941,37				60 094,00	37 941,37
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	69							
	Total do subagrupamento 01		1 387 677,00	1 108 024,59				1 387 677,00	1 108 024,59
	Total do agrupamento 07		1 387 677,00	1 108 024,59				1 387 677,00	1 108 024,59
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090313	FAMÍLIAS - OUTRAS		250 000,00					250 000,00	
	Total do subagrupamento 03		250 000,00					250 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		250 000,00					250 000,00	
	Total das despesas de capital		1 637 677,00	1 108 024,59				1 637 677,00	1 108 024,59
	Total das Despesas orçamentais		95 326 254,00	87 280 271,29				95 326 254,00	87 280 271,29

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

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	13	13 549 500,00	7 460 532,09				13 549 500,00	7 460 532,09
070108	MERCADORIAS		13 549 500,00	7 460 532,09				13 549 500,00	7 460 532,09
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		500,00	295,20				500,00	295,20
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		200 000,00	78 929,84				200 000,00	78 929,84
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	14	200 000,00	154 433,08				200 000,00	154 433,08
070299	OUTROS		400 500,00	233 658,12				400 500,00	233 658,12
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		13 950 000,00	7 694 190,21				13 950 000,00	7 694 190,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		50 000,00	11 718,96				50 000,00	11 718,96
080199	OUTRAS		50 000,00	11 718,96				50 000,00	11 718,96
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		50 000,00	11 718,96				50 000,00	11 718,96
	Total das receitas correntes		14 000 000,00	7 705 909,17				14 000 000,00	7 705 909,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	15	187,00	186,82				187,00	186,82
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		187,00	186,82				187,00	186,82
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		187,00	186,82				187,00	186,82
	Total das Receitas orçamentais		14 000 187,00	7 706 095,99				14 000 187,00	7 706 095,99

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	70	5 283,00	5 227,50				5 283,00	5 227,50
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	71	865 605,00	847 373,06				865 605,00	847 373,06
010110	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	72	4 482,00	4 419,06				4 482,00	4 419,06
010111	GRATIFICAÇÕES	73							
010111	REPRESENTAÇÃO	74	50 990,00	49 582,14				50 990,00	49 582,14
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	75	148 128,00	146 512,83				148 128,00	146 512,83
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 074 488,00	1 053 114,59				1 074 488,00	1 053 114,59
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	76	6 305,00	4 608,72				6 305,00	4 608,72
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	77	25 938,00	22 389,21				25 938,00	22 389,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	78	21 388,00	14 725,08				21 388,00	14 725,08
010205	ABONO P/ FALHAS	79	1 369,00	1 030,80				1 369,00	1 030,80
	Total do subagrupamento 02		55 000,00	42 753,81				55 000,00	42 753,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	80	7 290,00	5 124,58				7 290,00	5 124,58
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	81	5 616,00	5 507,58				5 616,00	5 507,58
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	82	9 541,00	9 232,60				9 541,00	9 232,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	83	250 648,00	245 237,33				250 648,00	245 237,33
010308	OUTRAS PENSÕES	84	1 873,00	1 872,59				1 873,00	1 872,59
010309	SEGUROS	85	22,00	21,50				22,00	21,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	86	735,00	234,13				735,00	234,13
	Total do subagrupamento 03		275 725,00	267 230,31				275 725,00	267 230,31
	Total do agrupamento 01		1 405 213,00	1 363 098,71				1 405 213,00	1 363 098,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	87	355 276,00	222 996,74				355 276,00	222 996,74
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	88	19 896,00	14 921,06				19 896,00	14 921,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	89	5 341,00	4 193,15				5 341,00	4 193,15
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	90	75 522,00	51 231,13				75 522,00	51 231,13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	91	1 951,00	523,41				1 951,00	523,41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92	21 051,00	16 215,88				21 051,00	16 215,88
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	93	1 529,00	868,34				1 529,00	868,34
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	94	4 910,00	2 999,09				4 910,00	2 999,09
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	95	21 196,00	18 510,99				21 196,00	18 510,99
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	96	10 574 197,00	5 326 848,06				10 574 197,00	5 326 848,06
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	97	1 951,00	283,79				1 951,00	283,79
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	98	2 746,00	1 330,78				2 746,00	1 330,78

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

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020119	DESPESAS CORRENTES	99	383,00	152,70				383,00	152,70
020121		100	20 719,00	17 343,76				20 719,00	17 343,76
	Total do subagrupamento 01		11 106 668,00	5 678 418,88				11 106 668,00	5 678 418,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	101	116 018,00	102 807,57				116 018,00	102 807,57
020201		102	87 519,00	43 943,88				87 519,00	43 943,88
020202		103	91 630,00	75 238,05				91 630,00	75 238,05
020203		104	200 003,00	50 000,00				200 003,00	50 000,00
020204		105	13 420,00	11 584,69				13 420,00	11 584,69
020205		106	9 946,00	8 705,70				9 946,00	8 705,70
020208		107	25 924,00	15 335,73				25 924,00	15 335,73
020210		108	13 937,00	12 517,54				13 937,00	12 517,54
020212		109	4 049,00	4 026,49				4 049,00	4 026,49
020213		110	3 700,00	2 154,75				3 700,00	2 154,75
020214		111	2 845,00	1 494,45				2 845,00	1 494,45
020215		112	4 591,00	2 989,35				4 591,00	2 989,35
020217		113	3 324,00	2 805,02				3 324,00	2 805,02
020218		114	118 922,00	81 909,97				118 922,00	81 909,97
020219		115	97 071,00	62 030,92				97 071,00	62 030,92
020220		116	189 036,00	107 095,28				189 036,00	107 095,28
020221		117	9 215,00	8 185,35				9 215,00	8 185,35
020225		118	20 869,00	14 953,82				20 869,00	14 953,82
	Total do subagrupamento 02		1 012 019,00	607 778,56				1 012 019,00	607 778,56
	Total do agrupamento 02		12 118 687,00	6 286 197,44				12 118 687,00	6 286 197,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200			6 000,00	773,25				6 000,00	773,25
060201		119	370 100,00	11 860,54				370 100,00	11 860,54
060203			376 100,00	12 633,79				376 100,00	12 633,79
	Total do subagrupamento 02		376 100,00	12 633,79				376 100,00	12 633,79
	Total do agrupamento 06		376 100,00	12 633,79				376 100,00	12 633,79
	Total das despesas correntes		13 900 000,00	7 661 929,94				13 900 000,00	7 661 929,94
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100									
070103		120	3 567,00	3 567,00				3 567,00	3 567,00
070106		121							
070107		122	9 391,00	8 720,32				9 391,00	8 720,32

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	123	4 244,00	4 243,50				4 244,00	4 243,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	124	12 766,00	3 664,35				12 766,00	3 664,35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	125	65 700,00	10 178,76				65 700,00	10 178,76
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	126	1 832,00	1 309,95				1 832,00	1 309,95
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	127	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 01		100 000,00	34 183,88				100 000,00	34 183,88
	Total do agrupamento 07		100 000,00	34 183,88				100 000,00	34 183,88
	Total das despesas de capital		100 000,00	34 183,88				100 000,00	34 183,88
	Total das Despesas orçamentais		14 000 000,00	7 696 113,82				14 000 000,00	7 696 113,82

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		10 000,00					10 000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 03								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:		900 000,00	565 322,63				900 000,00	565 322,63
051101	ATIVOS INCORPÓREOS		900 000,00	565 322,63				900 000,00	565 322,63
	Total do grupo 11								
	Total do capítulo 05		910 000,00	565 322,63				910 000,00	565 322,63
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:		1 144 200,00	615 310,64				1 144 200,00	615 310,64
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	16	1 144 200,00	615 310,64				1 144 200,00	615 310,64
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		1 144 200,00	615 310,64				1 144 200,00	615 310,64
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		50 000,00	35 375,58				50 000,00	35 375,58
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00	8 272,05				10 000,00	8 272,05
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		12 000,00	5 668,50				12 000,00	5 668,50
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		5 000,00	1 609,31				5 000,00	1 609,31
070108	MERCADORIAS		2 000,00	1 082,48				2 000,00	1 082,48
070199	OUTROS		79 000,00	52 007,92				79 000,00	52 007,92
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		7 667 661,00	4 782 980,70				7 667 661,00	4 782 980,70
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	17	30 000,00	17 891,52				30 000,00	17 891,52
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	18	50 000,00	79 302,92				50 000,00	79 302,92
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	19	35 000,00	20 631,14				35 000,00	20 631,14
070206	REPARAÇÕES		60 000,00	45 288,13				60 000,00	45 288,13
070299	OUTROS		7 842 661,00	4 946 074,41				7 842 661,00	4 946 074,41
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		7 921 661,00	4 988 082,33				7 921 661,00	4 988 082,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 500,00	1 843,55				1 500,00	1 843,55
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		3 500,00					3 500,00	
080199	OUTRAS		5 000,00	1 843,55				5 000,00	1 843,55
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		5 000,00	1 843,55				5 000,00	1 843,55

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		9 980 861,00	6 180 559,15				9 980 861,00	6 180 559,15
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		68 295,00	38 618,54		185 000,00	153 531,47	185 000,00	153 531,47
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		68 295,00	38 618,54		185 000,00	153 531,47	68 295,00	38 618,54
	Total do grupo 03		68 295,00	38 618,54		185 000,00	153 531,47	253 295,00	192 150,01
	Total do capítulo 10		68 295,00	38 618,54		185 000,00	153 531,47	253 295,00	192 150,01
	Total das receitas de capital		68 295,00	38 618,54		185 000,00	153 531,47	253 295,00	192 150,01
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		15 000,00	3 331,13				15 000,00	3 331,13
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	3 331,13				15 000,00	3 331,13
	Total do grupo 01		15 000,00	3 331,13				15 000,00	3 331,13
	Total do capítulo 15		15 000,00	3 331,13				15 000,00	3 331,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	20	155 004,00	155 004,00				155 004,00	155 004,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		155 004,00	155 004,00				155 004,00	155 004,00
	Total do grupo 01		155 004,00	155 004,00				155 004,00	155 004,00
	Total do capítulo 16		155 004,00	155 004,00				155 004,00	155 004,00
	Total das Receitas orçamentais		10 219 160,00	6 377 512,82		185 000,00	153 531,47	10 404 160,00	6 531 044,29
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		30 000,00	30 405,68				30 000,00	30 405,68
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		30 000,00	30 405,68				30 000,00	30 405,68
	Total do grupo 02		30 000,00	30 405,68				30 000,00	30 405,68
	Total do capítulo 17		30 000,00	30 405,68				30 000,00	30 405,68
	Total das Receitas extraorçamentais		30 000,00	30 405,68				30 000,00	30 405,68

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		16 000,00	11 706,40				16 000,00	11 706,40
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	128	2 917 830,00	2 064 877,67				2 917 830,00	2 064 877,67
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	129	128 624,00	79 697,06				128 624,00	79 697,06
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	130	9 280,00	2 244,82				9 280,00	2 244,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	131	10 100,00					10 100,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	132	179 672,00	134 710,57				179 672,00	134 710,57
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	133	529 124,00	374 828,70				529 124,00	374 828,70
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	134	3 790 630,00	2 668 065,22				3 790 630,00	2 668 065,22
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	135	2 287,00	1 866,73				2 287,00	1 866,73
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	136	233 037,00	132 863,07				233 037,00	132 863,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	137	1 400,00	915,98				1 400,00	915,98
010205	ABONO P/ FALHAS	138	5 946,00	4 350,84				5 946,00	4 350,84
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		242 670,00	139 996,62				242 670,00	139 996,62
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	139	2 437,00	1 921,86				2 437,00	1 921,86
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	140	6 624,00	5 078,04				6 624,00	5 078,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	141	865 111,00	610 167,18				865 111,00	610 167,18
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	142	53 606,00	48 057,20				53 606,00	48 057,20
	Total do subagrupamento 03		927 778,00	665 224,28				927 778,00	665 224,28
	Total do agrupamento 01		4 961 078,00	3 473 286,12				4 961 078,00	3 473 286,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	143	85 500,00	73 921,70				85 500,00	73 921,70
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	144	27 000,00	11 232,71				27 000,00	11 232,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE		20 000,00	16 113,56				20 000,00	16 113,56
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		12 000,00	3 427,73				12 000,00	3 427,73
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	145	35 500,00	30 499,49				35 500,00	30 499,49
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	146	5 000,00	1 207,85				5 000,00	1 207,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	147	46 700,00	12 256,97				46 700,00	12 256,97
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	148	31 100,00	22 382,62				31 100,00	22 382,62
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	149	9 900,00	7 097,67				9 900,00	7 097,67
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	150	135 000,00	104 492,29				135 000,00	104 492,29
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		6 000,00	2 890,31				6 000,00	2 890,31
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		3 000,00	2 952,64				3 000,00	2 952,64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	151	30 000,00	22 780,44				30 000,00	22 780,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	152	54 605,00	35 467,09				54 605,00	35 467,09

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2 000,00					2 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		300,00					300,00	
020121	OUTROS BENS	153	108 000,00	83 129,15				108 000,00	83 129,15
	Total do subagrupamento 01		612 105,00	429 852,22				612 105,00	429 852,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	154	228 930,00	223 595,97				228 930,00	223 595,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE		300 000,00	299 622,12				300 000,00	299 622,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	155	210 091,00	195 209,92				210 091,00	195 209,92
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	156	32 300,00	4 723,20				32 300,00	4 723,20
020209	COMUNICAÇÕES	157	56 847,00	39 759,68				56 847,00	39 759,68
020210	TRANSPORTES	158	45 010,00	26 112,97				45 010,00	26 112,97
020212	SEGUROS	159	16 293,00	10 672,87				16 293,00	10 672,87
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	160	123 147,00	88 308,76				123 147,00	88 308,76
020215	FORMAÇÃO	161	36 050,00	25 722,53				36 050,00	25 722,53
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	162	11 325,00	7 590,91				11 325,00	7 590,91
020217	PUBLICIDADE	162	10 000,00	3 011,62				10 000,00	3 011,62
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	163	271 737,00	217 172,29				271 737,00	217 172,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	164	202 734,00	128 085,72				202 734,00	128 085,72
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	165	19 164,00	16 944,80				19 164,00	16 944,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	166	19 000,00	11 179,66				19 000,00	11 179,66
	Total do subagrupamento 02		1 582 628,00	1 297 713,02				1 582 628,00	1 297 713,02
	Total do agrupamento 02		2 194 733,00	1 727 565,24				2 194 733,00	1 727 565,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	167	3 800,00	2 109,00				3 800,00	2 109,00
	Total do subagrupamento 07		3 800,00	2 109,00				3 800,00	2 109,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	168	462 800,00	252 157,47				462 800,00	252 157,47
	Total do subagrupamento 08		462 800,00	252 157,47				462 800,00	252 157,47
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	169	98 331,00	77 858,44				98 331,00	77 858,44
	Total do subagrupamento 09		98 331,00	77 858,44				98 331,00	77 858,44
	Total do agrupamento 04		564 931,00	332 124,91				564 931,00	332 124,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	170	166 063,00	101 938,49				166 063,00	101 938,49

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		400,00					400,00	
060203	OUTRAS		198 792,00					198 792,00	
	Total do subagrupamento 02		365 255,00	101 938,49				365 255,00	101 938,49
	Total do agrupamento 06		365 255,00	101 938,49				365 255,00	101 938,49
	Total das despesas correntes		8 085 997,00	5 634 914,76				8 085 997,00	5 634 914,76
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	171	84 600,00	84 518,50				84 600,00	84 518,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	172	364 889,00	114 467,90	178	367,97		368 550,00	114 835,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	173	242 796,00	53 830,95	179	36 120,00		286 153,00	89 950,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	174	25 500,00	24 510,92				25 500,00	24 510,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	175	380 578,00	229 706,02	180	117 034,07		518 560,00	346 740,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	176	8 082,00	7 679,47				8 082,00	7 679,47
	Total do subagrupamento 01		1 106 445,00	514 713,76		153 522,04		1 291 445,00	668 235,80
	Total do agrupamento 07		1 106 445,00	514 713,76		153 522,04		1 291 445,00	668 235,80
	Total das despesas de capital		1 106 445,00	514 713,76		153 522,04		1 291 445,00	668 235,80
	Total das Despesas orçamentais		9 192 442,00	6 149 628,52		153 522,04		9 377 442,00	6 303 150,56
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120300	CONTAS DE ORDEM	177	31 207,00	30 405,68				31 207,00	30 405,68
120300	CONTAS DE ORDEM		31 207,00	30 405,68				31 207,00	30 405,68
	Total do subagrupamento 03		31 207,00	30 405,68				31 207,00	30 405,68
	Total do agrupamento 12		31 207,00	30 405,68				31 207,00	30 405,68
	Total das Despesas extraorçamentais		31 207,00	30 405,68				31 207,00	30 405,68

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 500,00					1 500,00	
040201	JUROS DE MORA		100,00					100,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS								
	Total do grupo 02		1 600,00					1 600,00	
	Total do capítulo 04		1 600,00					1 600,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		5 000,00					5 000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	21	12 500,00	12 360,46				12 500,00	12 360,46
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		17 500,00	12 360,46				17 500,00	12 360,46
	Total do grupo 03		17 500,00	12 360,46				17 500,00	12 360,46
	Total do capítulo 05		17 500,00	12 360,46				17 500,00	12 360,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	22	52 000,00					52 000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1 400 000,00	1 110 000,00				1 400 000,00	1 110 000,00
	Total do grupo 01		1 452 000,00	1 110 000,00				1 452 000,00	1 110 000,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	23	93 500,00	43 920,78				93 500,00	43 920,78
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		55 000,00	18 372,56				55 000,00	18 372,56
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	24	150 000,00	145 530,57				150 000,00	145 530,57
070206	REPARAÇÕES	25	20 720 000,00	11 840 055,33				20 720 000,00	11 840 055,33
070299	OUTROS	26	159 500,00	125 929,42				159 500,00	125 929,42
	Total do grupo 02		21 178 000,00	12 173 808,66				21 178 000,00	12 173 808,66
	Total do capítulo 07		22 630 000,00	13 283 808,66				22 630 000,00	13 283 808,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS		10 000,00					10 000,00	
080209	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 02		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 08		10 000,00					10 000,00	
	Total das receitas correntes		22 659 100,00	13 296 169,12				22 659 100,00	13 296 169,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110504	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	27							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 05								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	28	1 588 000,00	1 587 179,91				1 588 000,00	1 587 179,91
	Total do grupo 06		1 588 000,00	1 587 179,91				1 588 000,00	1 587 179,91
	Total do capítulo 11		1 588 000,00	1 587 179,91				1 588 000,00	1 587 179,91
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		15 000,00	3 380,83				15 000,00	3 380,83
130199	OUTRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01		25 000,00	3 380,83				25 000,00	3 380,83
	Total do capítulo 13		25 000,00	3 380,83				25 000,00	3 380,83
	Total das receitas de capital		1 613 000,00	1 590 560,74				1 613 000,00	1 590 560,74
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29	445 000,00	441 194,36				445 000,00	441 194,36
	Total do grupo 01		445 000,00	441 194,36				445 000,00	441 194,36
	Total do capítulo 15		445 000,00	441 194,36				445 000,00	441 194,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	30	14 051 885,00	14 051 884,76				14 051 885,00	14 051 884,76
	Total do grupo 01		14 051 885,00	14 051 884,76				14 051 885,00	14 051 884,76
	Total do capítulo 16		14 051 885,00	14 051 884,76				14 051 885,00	14 051 884,76
	Total das Receitas orçamentais		38 768 985,00	29 379 808,98				38 768 985,00	29 379 808,98

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPEAS CORRENTES								
010000	DESPEAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	181	142 500,00	109 842,38				142 500,00	109 842,38
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		8 224 200,00	7 292 719,89				8 224 200,00	7 292 719,89
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	182	38 500,00	33 840,00				38 500,00	33 840,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		15 000,00					15 000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		57 000,00	44 004,07				57 000,00	44 004,07
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	183	136 700,00	117 510,00				136 700,00	117 510,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	184	520 120,00	520 120,00				520 120,00	520 120,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	185	1 492 000,00	1 321 953,63				1 492 000,00	1 321 953,63
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	186	10 000,00	8 013,65				10 000,00	8 013,65
	Total do subagrupamento 01		10 713 430,00	9 448 003,62				10 713 430,00	9 448 003,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	187	195 200,00	164 672,65				195 200,00	164 672,65
010204	AJUDAS DE CUSTO		125 000,00	100 587,05				125 000,00	100 587,05
010206	FORMAÇÃO		15 000,00	260,00				15 000,00	260,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		3 000,00					3 000,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	188	37 200,00	34 750,04				37 200,00	34 750,04
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	189	12 250,00	12 220,10				12 250,00	12 220,10
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	190	134 300,00	99 073,93				134 300,00	99 073,93
	Total do subagrupamento 02		521 950,00	411 563,77				521 950,00	411 563,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		30 000,00	18 684,67				30 000,00	18 684,67
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	191	29 800,00	21 537,27				29 800,00	21 537,27
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	192	2 444 963,00	2 081 949,81				2 444 963,00	2 081 949,81
010309	SEGUROS		145 500,00	53 428,10				145 500,00	53 428,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	193	373 000,00	304 514,54				373 000,00	304 514,54
	Total do subagrupamento 03		3 023 263,00	2 480 114,39				3 023 263,00	2 480 114,39
	Total do agrupamento 01		14 258 643,00	12 339 681,78				14 258 643,00	12 339 681,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	194	2 594 600,00	1 848 819,95				2 594 600,00	1 848 819,95
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	195	99 700,00	66 137,54				99 700,00	66 137,54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	196	36 500,00	25 384,75				36 500,00	25 384,75
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	197	11 000,00	7 027,57				11 000,00	7 027,57
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	89 500,00	56 362,89				89 500,00	56 362,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	199	36 350,00	18 247,69				36 350,00	18 247,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	200	3 400,00	1 933,21				3 400,00	1 933,21
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		150,00	71,24				150,00	71,24
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	201	1 450,00	744,24				1 450,00	744,24
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	202	124 000,00	59 506,11				124 000,00	59 506,11
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	203	22 500,00	8 308,80				22 500,00	8 308,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	204	81 500,00	49 371,41				81 500,00	49 371,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	205	9 200,00	6 591,60				9 200,00	6 591,60
020121	OUTROS BENS	206	297 700,00	192 212,09				297 700,00	192 212,09
	Total do subagrupamento 01		3 407 550,00	2 340 719,09				3 407 550,00	2 340 719,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	207	647 455,00	475 125,22				647 455,00	475 125,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	208	615 100,00	425 678,98				615 100,00	425 678,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	209	88 300,00	63 186,40				88 300,00	63 186,40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	210	55 500,00	38 134,06				55 500,00	38 134,06
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	211	81 500,00	59 853,30				81 500,00	59 853,30
020209	COMUNICAÇÕES	212	39 200,00	24 956,23				39 200,00	24 956,23
020210	TRANSPORTES	213	12 600,00	11 832,02				12 600,00	11 832,02
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	214	15 200,00	8 825,34				15 200,00	8 825,34
020212	SEGUROS	215	189 900,00	95 397,92				189 900,00	95 397,92
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	216	285 132,00	162 876,67				285 132,00	162 876,67
020215	FORMAÇÃO	217	27 000,00	18 282,52				27 000,00	18 282,52
020217	PUBLICIDADE	218	20 000,00	9 363,56				20 000,00	9 363,56
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	219	224 500,00	165 468,24				224 500,00	165 468,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	220	65 100,00	39 345,51				65 100,00	39 345,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	221	2 144 150,00	1 442 515,45				2 144 150,00	1 442 515,45
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	222	14 000,00	7 785,39				14 000,00	7 785,39
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	223	27 000,00	23 874,46				27 000,00	23 874,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	224	113 000,00	81 009,92				113 000,00	81 009,92
	Total do subagrupamento 02		4 664 637,00	3 153 511,19				4 664 637,00	3 153 511,19
	Total do agrupamento 02		8 072 187,00	5 494 230,28				8 072 187,00	5 494 230,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		11 000,00	9 918,00				11 000,00	9 918,00
	Total do agrupamento 04		11 000,00	9 918,00				11 000,00	9 918,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	225	1 572 677,00	1 534 506,26				1 572 677,00	1 534 506,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	DESPESAS CORRENTES							
	OUTRAS		624 304,00	583,59			624 304,00	583,59
	Total do subagrupamento 02		2 196 981,00	1 535 089,85			2 196 981,00	1 535 089,85
	Total do agrupamento 06		2 196 981,00	1 535 089,85			2 196 981,00	1 535 089,85
	Total das despesas correntes		24 538 811,00	19 378 919,91			24 538 811,00	19 378 919,91
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	226	500,00	327,00			500,00	327,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	227	55 000,00	38 582,63			55 000,00	38 582,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	228	29 200,00	7 472,68			29 200,00	7 472,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	229	42 150,00	41 195,80			42 150,00	41 195,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	230	1 107 000,00	295 790,75			1 107 000,00	295 790,75
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	231	140 000,00	71 625,17			140 000,00	71 625,17
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	232	637 500,00	637 500,00			637 500,00	637 500,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	233	32 000,00	31 453,93			32 000,00	31 453,93
	Total do subagrupamento 01		2 043 350,00	1 123 947,96			2 043 350,00	1 123 947,96
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							
070302	EDIFÍCIOS	234	20 000,00	139,98			20 000,00	139,98
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	235	600 000,00	476 850,24			600 000,00	476 850,24
	Total do subagrupamento 03		620 000,00	476 990,22			620 000,00	476 990,22
	Total do agrupamento 07		2 663 350,00	1 600 938,18			2 663 350,00	1 600 938,18
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090910	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL							
	Total do subagrupamento 09		4 000,00	3 073,88			4 000,00	3 073,88
	Total do agrupamento 09		4 000,00	3 073,88			4 000,00	3 073,88
	Total das despesas de capital		2 667 350,00	1 604 012,06			2 667 350,00	1 604 012,06
	Total das Despesas orçamentais		27 206 161,00	20 982 931,97			27 206 161,00	20 982 931,97

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		50 000,00					50 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 03		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 06		50 000,00					50 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		15 294 481,00	13 533 357,62				15 294 481,00	13 533 357,62
070299	OUTROS		15 294 481,00	13 533 357,62				15 294 481,00	13 533 357,62
	Total do grupo 02		15 294 481,00	13 533 357,62				15 294 481,00	13 533 357,62
	Total do capítulo 07		15 294 481,00	13 533 357,62				15 294 481,00	13 533 357,62
	Total das receitas correntes		15 344 481,00	13 533 357,62				15 344 481,00	13 533 357,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	31	29 491,00	29 491,00				29 491,00	29 491,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		29 491,00	29 491,00				29 491,00	29 491,00
	Total do grupo 01		29 491,00	29 491,00				29 491,00	29 491,00
	Total do capítulo 16		29 491,00	29 491,00				29 491,00	29 491,00
	Total das Receitas orçamentais		15 373 972,00	13 562 848,62				15 373 972,00	13 562 848,62

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
DEFAERLOC - LOCAÇÃO DE AERONAVES MILITARES, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		15 294 481,00	11 180 816,97				15 294 481,00	11 180 816,97
	OUTROS SERVIÇOS		15 294 481,00	11 180 816,97				15 294 481,00	11 180 816,97
	Total do subagrupamento 02		15 294 481,00	11 180 816,97				15 294 481,00	11 180 816,97
	Total do agrupamento 02		15 294 481,00	11 180 816,97				15 294 481,00	11 180 816,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		50 000,00					50 000,00	
060203	OUTRAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do subagrupamento 02		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 06		50 000,00					50 000,00	
	Total das despesas correntes		15 344 481,00	11 180 816,97				15 344 481,00	11 180 816,97
	Total das Despesas orçamentais		15 344 481,00	11 180 816,97				15 344 481,00	11 180 816,97

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
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	32							
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		200 000,00					200 000,00	
	Total do grupo 03		200 000,00					200 000,00	
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		40 179 731,00	35 005 724,81				40 179 731,00	35 005 724,81
	Total do grupo 02		40 179 731,00	35 005 724,81				40 179 731,00	35 005 724,81
	Total do capítulo 07		40 179 731,00	35 005 724,81				40 179 731,00	35 005 724,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	33							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		40 379 731,00	35 005 724,81				40 379 731,00	35 005 724,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	34							
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 11								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	35	3 260 027,00	3 260 027,00				3 260 027,00	3 260 027,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
DEFLOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		3 260 027,00	3 260 027,00				3 260 027,00	3 260 027,00
	Total do capítulo 16		3 260 027,00	3 260 027,00				3 260 027,00	3 260 027,00
	Total das Receitas orçamentais		43 639 758,00	38 265 751,81				43 639 758,00	38 265 751,81

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	236	52 191,00					52 191,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	237	20 877,00					20 877,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	238	1 551,00					1 551,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	239	8 698,00					8 698,00	
	Total do subagrupamento 01		83 317,00					83 317,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	240							
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	241							
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		19 788,00					19 788,00	
	Total do subagrupamento 03		19 788,00					19 788,00	
	Total do agrupamento 01		103 105,00					103 105,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020207	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	242	27 650 885,00			20 286 005,26		27 650 885,00	20 286 005,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	243							
020225	OUTROS SERVIÇOS	244	104 594,00			5 987,00		104 594,00	5 987,00
	Total do subagrupamento 02		27 755 479,00			20 291 992,26		27 755 479,00	20 291 992,26
	Total do agrupamento 02		27 755 479,00			20 291 992,26		27 755 479,00	20 291 992,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	245							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	246	11 516 654,00			9 973 990,96		11 516 654,00	9 973 990,96
060203	OUTRAS		1 004 493,00					1 004 493,00	
	Total do subagrupamento 02		12 521 147,00			9 973 990,96		12 521 147,00	9 973 990,96
	Total do agrupamento 06		12 521 147,00			9 973 990,96		12 521 147,00	9 973 990,96
	Total das despesas correntes		40 379 731,00			30 265 983,22		40 379 731,00	30 265 983,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
DEFLOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100504	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P	247							
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 10								
	Total das despesas de capital		40 379 731,00	30 265 983,22				40 379 731,00	30 265 983,22
	Total das Despesas orçamentais		40 379 731,00	30 265 983,22				40 379 731,00	30 265 983,22

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
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	36	561 680,00	561 680,00				561 680,00	561 680,00
	Total do grupo 07			561 680,00				561 680,00	561 680,00
	Total do capítulo 05			561 680,00				561 680,00	561 680,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		15 496 283,00					15 496 283,00	
	Total do grupo 03		15 496 283,00					15 496 283,00	
	Total do capítulo 06		15 496 283,00					15 496 283,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	37	5 780 342,00	5 780 342,00				5 780 342,00	5 780 342,00
	Total do grupo 01		5 780 342,00	5 780 342,00				5 780 342,00	5 780 342,00
	Total do capítulo 08		5 780 342,00	5 780 342,00				5 780 342,00	5 780 342,00
	Total das receitas correntes		21 838 305,00	6 342 022,00				21 838 305,00	6 342 022,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		225 000,00					225 000,00	
	Total do grupo 03		225 000,00					225 000,00	
	Total do capítulo 09		225 000,00					225 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	38	6 125 827,00	6 125 027,00				6 125 827,00	6 125 027,00
	Total do grupo 06		6 125 827,00	6 125 027,00				6 125 827,00	6 125 027,00
	Total do capítulo 11		6 125 827,00	6 125 027,00				6 125 827,00	6 125 027,00
	Total das receitas de capital		6 350 827,00	6 125 027,00				6 350 827,00	6 125 027,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	39	1 887 016,00	1 887 015,62				1 887 016,00	1 887 015,62

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 887 016,00	1 887 015,62				1 887 016,00	1 887 015,62
	Total do capítulo 16		1 887 016,00	1 887 015,62				1 887 016,00	1 887 015,62
	Total das Receitas orçamentais		30 076 148,00	14 354 064,62				30 076 148,00	14 354 064,62

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	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	248	508 890,00	228 084,99				508 890,00	228 084,99
010111	REPRESENTAÇÃO	249	93 944,00	46 015,19				93 944,00	46 015,19
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	250	20 474,00	6 934,90				20 474,00	6 934,90
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	251	81 704,00	30 032,94				81 704,00	30 032,94
	Total do subagrupamento 01		705 012,00	311 068,02				705 012,00	311 068,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	252	100 060,00					100 060,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	253	236 409,00	11 244,04				236 409,00	11 244,04
	Total do subagrupamento 02		336 469,00	11 244,04				336 469,00	11 244,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		83 000,00	70 079,22				83 000,00	70 079,22
	Total do subagrupamento 03		83 000,00	70 079,22				83 000,00	70 079,22
	Total do agrupamento 01		1 124 481,00	392 391,28				1 124 481,00	392 391,28
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		22 615,00					22 615,00	
	Total do subagrupamento 01		22 615,00					22 615,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020212	SEGUROS		7 384,00					7 384,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	254	1 268 198,00	552 206,19				1 268 198,00	552 206,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	255	687 501,00	114 574,66				687 501,00	114 574,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	256	620 522,00	221 516,19				620 522,00	221 516,19
	Total do subagrupamento 02		2 583 605,00	888 297,04				2 583 605,00	888 297,04
	Total do agrupamento 02		2 606 220,00	888 297,04				2 606 220,00	888 297,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	257	413 298,00					413 298,00	
	Total do subagrupamento 03		413 298,00					413 298,00	
	Total do agrupamento 04		413 298,00					413 298,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	258	2 313 981,00	2 311 430,00				2 313 981,00	2 311 430,00
060203	OUTRAS		14 461,00					14 461,00	

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

05 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF SGPS - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		2 328 442,00	2 311 430,00				2 328 442,00	2 311 430,00
	Total do agrupamento 06		2 328 442,00	2 311 430,00				2 328 442,00	2 311 430,00
	Total das despesas correntes		6 472 441,00	3 592 118,32				6 472 441,00	3 592 118,32
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		13 943 684,00					13 943 684,00	
	Total do subagrupamento 03		13 943 684,00					13 943 684,00	
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	259	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do subagrupamento 05		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do agrupamento 09		14 003 684,00	60 000,00				14 003 684,00	60 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100504	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P	260							
	Total do subagrupamento 05								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	261	1 587 180,00	1 587 180,00				1 587 180,00	1 587 180,00
	Total do subagrupamento 06		1 587 180,00	1 587 180,00				1 587 180,00	1 587 180,00
	Total do agrupamento 10		1 587 180,00	1 587 180,00				1 587 180,00	1 587 180,00
	Total das despesas de capital		15 590 864,00	1 647 180,00				15 590 864,00	1 647 180,00
	Total das Despesas orçamentais		22 063 305,00	5 239 298,32				22 063 305,00	5 239 298,32

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
IDD - PLATAFORMA DAS INDUSTRIAS DE DEFESA NACIONAIS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		2 558 081,00	2 027 016,21				2 558 081,00	2 027 016,21
	Total do grupo 02		2 558 081,00	2 027 016,21				2 558 081,00	2 027 016,21
	Total do capítulo 07		2 558 081,00	2 027 016,21				2 558 081,00	2 027 016,21
	Total das receitas correntes		2 558 081,00	2 027 016,21				2 558 081,00	2 027 016,21
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	40	1 048 865,00	1 048 864,98				1 048 865,00	1 048 864,98
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 048 865,00	1 048 864,98				1 048 865,00	1 048 864,98
	Total do grupo 01		1 048 865,00	1 048 864,98				1 048 865,00	1 048 864,98
	Total do capítulo 16		1 048 865,00	1 048 864,98				1 048 865,00	1 048 864,98
	Total das Receitas orçamentais		3 606 946,00	3 075 881,19				3 606 946,00	3 075 881,19

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - DEFESA NACIONAL
IDD - PLATAFORMA DAS INDUSTRIAS DE DEFESA NACIONAIS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		800 180,00	543 110,99				800 180,00	543 110,99
010114	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		115 926,00	101 153,52				115 926,00	101 153,52
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		916 106,00	644 264,51				916 106,00	644 264,51
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100 706,00	100 567,22				100 706,00	100 567,22
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		100 706,00	100 567,22				100 706,00	100 567,22
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		218 966,00	155 569,33				218 966,00	155 569,33
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		218 966,00	155 569,33				218 966,00	155 569,33
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 235 778,00	900 401,06				1 235 778,00	900 401,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		967 629,00	716 006,98				967 629,00	716 006,98
020225	OUTROS SERVIÇOS		967 629,00	716 006,98				967 629,00	716 006,98
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		967 629,00	716 006,98				967 629,00	716 006,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		354 674,00	156 676,10				354 674,00	156 676,10
060203	OUTRAS		354 674,00	156 676,10				354 674,00	156 676,10
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		354 674,00	156 676,10				354 674,00	156 676,10
	Total das despesas correntes		2 558 081,00	1 773 084,14				2 558 081,00	1 773 084,14
	Total das Despesas orçamentais		2 558 081,00	1 773 084,14				2 558 081,00	1 773 084,14

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

05 - DEFESA NACIONAL
 EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		124 580,00	114 696,23				124 580,00	114 696,23
	Total do grupo 03		124 580,00	114 696,23				124 580,00	114 696,23
	Total do capítulo 07		124 580,00	114 696,23				124 580,00	114 696,23
	Total das receitas correntes		124 580,00	114 696,23				124 580,00	114 696,23
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	41	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do grupo 07		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do capítulo 12		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total das receitas de capital		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	42	227 706,00	227 705,89				227 706,00	227 705,89
	Total do grupo 01		227 706,00	227 705,89				227 706,00	227 705,89
	Total do capítulo 16		227 706,00	227 705,89				227 706,00	227 705,89
	Total das Receitas orçamentais		412 286,00	402 402,12				412 286,00	402 402,12

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			15 422,03					15 422,03
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70 434,00	15 422,03				70 434,00	15 422,03
	OUTROS SERVIÇOS		70 434,00	15 422,03				70 434,00	15 422,03
	Total do subagrupamento 02		70 434,00	15 422,03				70 434,00	15 422,03
	Total do agrupamento 02		70 434,00	15 422,03				70 434,00	15 422,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		54 146,00	50 476,83				54 146,00	50 476,83
060203	OUTRAS		54 146,00	50 476,83				54 146,00	50 476,83
	Total do subagrupamento 02		54 146,00	50 476,83				54 146,00	50 476,83
	Total do agrupamento 06		54 146,00	50 476,83				54 146,00	50 476,83
	Total das despesas correntes		124 580,00	65 898,86				124 580,00	65 898,86
	Total das Despesas orçamentais		124 580,00	65 898,86				124 580,00	65 898,86

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

05 - DEFESA NACIONAL
 EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS :		10 818,00	10 818,00				10 818,00		10 818,00
051099	OUTROS		10 818,00	10 818,00				10 818,00		10 818,00
	Total do grupo 10		10 818,00	10 818,00				10 818,00		10 818,00
	Total do capítulo 05		10 818,00	10 818,00				10 818,00		10 818,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		163 298,00					163 298,00		
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		163 298,00					163 298,00		
	Total do grupo 03		163 298,00					163 298,00		
	Total do capítulo 06		163 298,00					163 298,00		
	Total das receitas correntes		174 116,00	10 818,00				174 116,00		10 818,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	43	148 774,00	148 773,89				148 774,00		148 773,89
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		148 774,00	148 773,89				148 774,00		148 773,89
	Total do grupo 01		148 774,00	148 773,89				148 774,00		148 773,89
	Total do capítulo 16		148 774,00	148 773,89				148 774,00		148 773,89
	Total das Receitas orçamentais		322 890,00	159 591,89				322 890,00		159 591,89

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

05 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		58 454,00	10 818,00				58 454,00	10 818,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		6 959,00					6 959,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		65 413,00	10 818,00				65 413,00	10 818,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 654,00					2 654,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 654,00					2 654,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		16 166,00					16 166,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		16 166,00					16 166,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		84 233,00	10 818,00				84 233,00	10 818,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70 198,00					70 198,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		70 198,00					70 198,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		70 198,00					70 198,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		19 685,00					19 685,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		19 685,00					19 685,00	
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		19 685,00					19 685,00	
	Total das despesas correntes		174 116,00	10 818,00				174 116,00	10 818,00
	Total das Despesas orçamentais		174 116,00	10 818,00				174 116,00	10 818,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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:								
070108	MERCADORIAS		831 855,00	831 855,00				831 855,00	831 855,00
	Total do grupo 01		831 855,00	831 855,00				831 855,00	831 855,00
	Total do capítulo 07		831 855,00	831 855,00				831 855,00	831 855,00
	Total das receitas correntes		831 855,00	831 855,00				831 855,00	831 855,00
	Total das Receitas orçamentais		831 855,00	831 855,00				831 855,00	831 855,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		64 452,00	55 374,55				64 452,00	55 374,55
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		6 960,00	6 960,00				6 960,00	6 960,00
	Total do subagrupamento 01		71 412,00	62 334,55				71 412,00	62 334,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010309	SEGUROS		3 903,00					3 903,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		15 540,00	14 804,45				15 540,00	14 804,45
	Total do subagrupamento 03		19 443,00	14 804,45				19 443,00	14 804,45
	Total do agrupamento 01		90 855,00	77 139,00				90 855,00	77 139,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		720 204,00	612 173,00				720 204,00	612 173,00
	Total do subagrupamento 02		720 204,00	612 173,00				720 204,00	612 173,00
	Total do agrupamento 02		720 204,00	612 173,00				720 204,00	612 173,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		20 796,00					20 796,00	
	Total do subagrupamento 02		20 796,00					20 796,00	
	Total do agrupamento 06		20 796,00					20 796,00	
	Total das despesas correntes		831 855,00	689 312,00				831 855,00	689 312,00
	Total das Despesas orçamentais		831 855,00	689 312,00				831 855,00	689 312,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		253 218 862,00	202 472 842,03			185 000,00	253 403 862,00	202 626 373,50
	Total geral da despesa orçamental do ministério		227 201 006,00	171 334 157,11			185 000,00	227 386 006,00	171 487 679,15
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		30 000,00	30 405,68				30 000,00	30 405,68
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		31 207,00	30 405,68				31 207,00	30 405,68

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

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	1	35 755,00	35 754,94				35 755,00	35 754,94
	Total do grupo 02		35 755,00	35 754,94				35 755,00	35 754,94
	Total do capítulo 04		35 755,00	35 754,94				35 755,00	35 754,94
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		3 640,00	1 178,33				3 640,00	1 178,33
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	2	7 400 000,00	6 293 711,26				7 400 000,00	6 293 711,26
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		73 280,00					73 280,00	
	Total do grupo 03		7 476 920,00	6 294 889,59				7 476 920,00	6 294 889,59
	Total do capítulo 05		7 476 920,00	6 294 889,59				7 476 920,00	6 294 889,59
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	3	463 528,00	425 753,81				463 528,00	425 753,81
060301	ESTADO		463 528,00	425 753,81				463 528,00	425 753,81
	Total do grupo 03		463 528,00	425 753,81				463 528,00	425 753,81
	Total do capítulo 06		463 528,00	425 753,81				463 528,00	425 753,81
	Total das receitas correntes		7 976 203,00	6 756 398,34				7 976 203,00	6 756 398,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		33 388,00	19 460,45				33 388,00	19 460,45
	Total do grupo 03		33 388,00	19 460,45				33 388,00	19 460,45
	Total do capítulo 10		33 388,00	19 460,45				33 388,00	19 460,45
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
	Total do grupo 02		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	4	6 666 453,00	6 666 452,56				6 666 453,00	6 666 452,56
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		6 666 453,00	6 666 452,56				6 666 453,00	6 666 452,56
	Total do grupo 06		6 666 453,00	6 666 452,56				6 666 453,00	6 666 452,56
	Total do capítulo 11		18 666 453,00	18 666 452,56				18 666 453,00	18 666 452,56
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	5	150 000 000,00	40 000 000,00				150 000 000,00	40 000 000,00	
	Total do grupo 06		150 000 000,00	40 000 000,00				150 000 000,00	40 000 000,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	6	46 428 572,00	34 821 428,57				46 428 572,00	34 821 428,57	
120706	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	7	44 612 920,00	36 084 514,47				44 612 920,00	36 084 514,47	
	Total do grupo 07		91 041 492,00	70 905 943,04				91 041 492,00	70 905 943,04	
	Total do capítulo 12		241 041 492,00	110 905 943,04				241 041 492,00	110 905 943,04	
	Total das receitas de capital		259 741 333,00	129 591 856,05				259 741 333,00	129 591 856,05	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8	965,00	964,50				965,00	964,50	
	Total do grupo 01		965,00	964,50				965,00	964,50	
	Total do capítulo 15		965,00	964,50				965,00	964,50	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	9	60 377 144,00	60 377 142,28				60 377 144,00	60 377 142,28	
	Total do grupo 01		60 377 144,00	60 377 142,28				60 377 144,00	60 377 142,28	
	Total do capítulo 16		60 377 144,00	60 377 142,28				60 377 144,00	60 377 142,28	
	Total das Receitas orçamentais		328 095 645,00	196 726 361,17				328 095 645,00	196 726 361,17	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
	Total do grupo 01		112 398,00	118 086,94				112 398,00	118 086,94	
	Total do capítulo 17		112 398,00	118 086,94				112 398,00	118 086,94	
	Total das Receitas extraorçamentais		112 398,00	118 086,94				112 398,00	118 086,94	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	11 574,00	11 574,00				11 574,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	191 838,00	180 575,30				191 838,00	180 575,30
010111	REPRESENTAÇÃO	3	54 280,00	53 490,45				54 280,00	53 490,45
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4	6 592,00	6 096,06				6 592,00	6 096,06
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	5	33 298,00	30 872,19				33 298,00	30 872,19
	Total do subagrupamento 01		297 582,00	282 608,00				297 582,00	282 608,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6	3 693,00	3 692,80				3 693,00	3 692,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	7	10 853,00	10 311,58				10 853,00	10 311,58
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	8	737,00	736,73				737,00	736,73
	Total do subagrupamento 02		15 283,00	14 741,11				15 283,00	14 741,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	9	67 358,00	63 485,81				67 358,00	63 485,81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10	792,00	791,40				792,00	791,40
	Total do subagrupamento 03		68 150,00	64 277,21				68 150,00	64 277,21
	Total do agrupamento 01		381 015,00	361 626,32				381 015,00	361 626,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11	7 626,00	3 615,79				7 626,00	3 615,79
020104	LIMPEZA E HIGIENE	12	508,00	508,00				508,00	508,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	13	3 427,00	2 707,45				3 427,00	2 707,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14	1 466,00	435,16				1 466,00	435,16
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	15	190,00	189,64				190,00	189,64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	16	48,00	48,00				48,00	48,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	17	508,00	97,33				508,00	97,33
020121	OUTROS BENS	18	1 249,00	248,61				1 249,00	248,61
	Total do subagrupamento 01		15 022,00	7 293,98				15 022,00	7 293,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	19							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	20	1 125,00	1 124,87				1 125,00	1 124,87
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	21	12 709,00	11 248,75				12 709,00	11 248,75
020209	COMUNICAÇÕES	22	6 108,00	4 265,34				6 108,00	4 265,34
020210	TRANSPORTES	23	6 635,00	5 120,07				6 635,00	5 120,07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	24	12 000,00	3 407,31				12 000,00	3 407,31
020215	FORMAÇÃO	25	5 004,00	3 353,14				5 004,00	3 353,14
020217	PUBLICIDADE	26	254,00	254,00				254,00	254,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	27	5 347,00	1 567,53				5 347,00	1 567,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	28	21 546,00	17 958,00				21 546,00	17 958,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	29	6 547,00	4 403,54				6 547,00	4 403,54
	Total do subagrupamento 02		77 275,00	52 448,55				77 275,00	52 448,55
	Total do agrupamento 02		92 297,00	59 742,53				92 297,00	59 742,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		4 861 598,00	4 72 986,05				4 861 598,00	4 72 986,05
	Total do subagrupamento 01		4 861 598,00	4 72 986,05				4 861 598,00	4 72 986,05
030500	OUTROS JUROS	30	3,00	2,10				3,00	2,10
030502	OUTROS		3,00	2,10				3,00	2,10
	Total do subagrupamento 05		3,00	2,10				3,00	2,10
	Total do agrupamento 03		4 861 601,00	4 72 988,15				4 861 601,00	4 72 988,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		251,00	250,83				251,00	250,83
060201	IMPOSTOS E TAXAS	31	2 652 723,00	642 319,83				2 652 723,00	642 319,83
060203	OUTRAS	32	2 652 974,00	642 570,66				2 652 974,00	642 570,66
	Total do subagrupamento 02		2 652 974,00	642 570,66				2 652 974,00	642 570,66
	Total do agrupamento 06		2 652 974,00	642 570,66				2 652 974,00	642 570,66
	Total das despesas correntes		7 987 887,00	1 536 927,66				7 987 887,00	1 536 927,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	33	15 508,00	12 300,00				15 508,00	12 300,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	34	7 161,00	7 160,32				7 161,00	7 160,32
	Total do subagrupamento 01		22 669,00	19 460,32				22 669,00	19 460,32
	Total do agrupamento 07		22 669,00	19 460,32				22 669,00	19 460,32
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	35	15 000 000,00	15 000 000,00				15 000 000,00	15 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		15 000 000,00	15 000 000,00				15 000 000,00	15 000 000,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	36	295 018 697,00	103 812 712,74				295 018 697,00	103 812 712,74
090609	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	37	10 066 392,00	10 066 391,07				10 066 392,00	10 066 391,07

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

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 06		305 085 089,00	113 879 103,81				305 085 089,00	113 879 103,81
	Total do agrupamento 09		320 085 089,00	128 879 103,81				320 085 089,00	128 879 103,81
	Total das despesas de capital		320 107 758,00	128 898 564,13				320 107 758,00	128 898 564,13
	Total das Despesas orçamentais		328 095 645,00	130 435 491,79				328 095 645,00	130 435 491,79
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		112 398,00	118 086,94				112 398,00	118 086,94
	Total do subagrupamento 01		112 398,00	118 086,94				112 398,00	118 086,94
	Total do agrupamento 12		112 398,00	118 086,94				112 398,00	118 086,94
	Total das Despesas extraorçamentais		112 398,00	118 086,94				112 398,00	118 086,94

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:	10	17 894 000,00	19 288 779,95				17 894 000,00	19 288 779,95
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS								
	Total do grupo 02		17 894 000,00	19 288 779,95				17 894 000,00	19 288 779,95
	Total do capítulo 02		17 894 000,00	19 288 779,95				17 894 000,00	19 288 779,95
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	11	30 000,00	22 681,45				30 000,00	22 681,45
040199	TAXAS DIVERSAS								
	Total do grupo 01		30 000,00	22 681,45				30 000,00	22 681,45
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	12	60 000,00	77 740,64				60 000,00	77 740,64
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	13	36 089 688,00	33 599 061,82				36 089 688,00	33 599 061,82
	Total do grupo 02		36 149 688,00	33 676 802,46				36 149 688,00	33 676 802,46
	Total do capítulo 04		36 179 688,00	33 699 483,91				36 179 688,00	33 699 483,91
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	14	92 021 835,00	89 771 834,64				92 021 835,00	89 771 834,64
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	15	1 311 997,00	1 258 964,80	26	603 847,00	406 879,56	1 915 844,00	1 665 844,36
	Total do grupo 03		93 333 832,00	91 030 799,44		603 847,00	406 879,56	93 937 679,00	91 437 679,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	16	816 416,00	870 579,03	27	2 935 762,00	1 215 481,52	3 752 178,00	2 086 060,55
	Total do grupo 09		816 416,00	870 579,03		2 935 762,00	1 215 481,52	3 752 178,00	2 086 060,55
	Total do capítulo 06		94 150 248,00	91 901 378,47		3 539 609,00	1 622 361,08	97 689 857,00	93 523 739,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	17	15 000,00	11 805,57				15 000,00	11 805,57
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS								
	Total do grupo 01		15 000,00	11 805,57				15 000,00	11 805,57
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	18	2 300 000,00	3 085 748,99				2 300 000,00	3 085 748,99
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	19	1 200 000,00	1 439 960,67				1 200 000,00	1 439 960,67
070299	OUTROS	20	1 000,00	11 306,97				1 000,00	11 306,97
	Total do grupo 02		3 500 000,00	4 537 016,63				3 501 000,00	4 537 016,63
	Total do capítulo 07		3 516 000,00	4 548 822,20				3 516 000,00	4 548 822,20

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		151 739 936,00	149 438 484,53		3 539 609,00	1 622 361,08	155 279 545,00	151 060 825,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	21	8 012 894,00	2 913 607,00	28	719 698,00	719 698,00	8 012 894,00	2 913 607,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							719 698,00	719 698,00
	Total do grupo 03		8 012 894,00	2 913 607,00		719 698,00	719 698,00	8 732 592,00	3 633 305,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	22	1 500 000,00	1 307 327,76		2 073 761,00	211 820,00	3 573 761,00	1 519 147,76
	Total do grupo 09		1 500 000,00	1 307 327,76		2 073 761,00	211 820,00	3 573 761,00	1 519 147,76
	Total do capítulo 10		9 512 894,00	4 220 934,76		2 793 459,00	931 518,00	12 306 353,00	5 152 452,76
	Total das receitas de capital		9 512 894,00	4 220 934,76		2 793 459,00	931 518,00	12 306 353,00	5 152 452,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	23		38 008,66					38 008,66
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			38 008,66					38 008,66
	Total do grupo 01			38 008,66					38 008,66
	Total do capítulo 15			38 008,66					38 008,66
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	24	132 211,00	8 311 567,15				132 211,00	8 311 567,15
	Total do grupo 01		132 211,00	8 311 567,15				132 211,00	8 311 567,15
	Total do capítulo 16		132 211,00	8 311 567,15				132 211,00	8 311 567,15
	Total das Receitas orçamentais		161 385 041,00	162 008 975,10		6 333 068,00	2 553 879,08	167 718 109,00	164 562 854,18
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	25	7 703 805,00	9 038 009,20				7 703 805,00	9 038 009,20
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		7 703 805,00	9 038 009,20				7 703 805,00	9 038 009,20
	Total do capítulo 17		7 703 805,00	9 038 009,20				7 703 805,00	9 038 009,20
	Total das Receitas extraorçamentais		7 703 805,00	9 038 009,20				7 703 805,00	9 038 009,20

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPEAS CORRENTES								
010000	DESPEAS COM O PESSOAL			4 599 718,38				5 154 277,00	4 599 718,38
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	38	5 154 277,00	716,77				1 000,00	716,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	39	1 000,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	40	458 171,00	419 788,34				458 171,00	419 788,34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	41	275 059,00	259 105,93				275 059,00	259 105,93
010111	REPRESENTAÇÃO	42	103 624,00	101 591,05				103 624,00	101 591,05
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	43	283 704,00	238 689,91				283 704,00	238 689,91
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	44	952 379,00	872 675,92				952 379,00	872 675,92
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		7 228 214,00	6 492 286,30				7 228 214,00	6 492 286,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	45	22 989,00	22 988,96				22 989,00	22 988,96
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	46	63 338,00	61 074,82				93 338,00	61 074,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	47	1 057,00	1 056,59	107	30 000,00		1 057,00	1 056,59
010205	ABONO P/ FALHAS	48	5 946,00	5 945,17				5 946,00	5 945,17
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	49	15 058,00	15 056,94				15 058,00	15 056,94
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50	34 782,00	34 781,34				34 782,00	34 781,34
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		143 170,00	140 903,82		30 000,00		173 170,00	140 903,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	51	2 400,00					2 400,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	52	9 068,00	8 364,36				9 068,00	8 364,36
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	53	1 300,00	1 263,96				1 300,00	1 263,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	54	1 506 323,00	1 498 416,53				1 506 323,00	1 498 416,53
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	55	47,00	47,00				47,00	47,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	56	28 320,00	27 628,89				28 320,00	27 628,89
	Total do subagrupamento 03		1 547 458,00	1 535 720,74				1 547 458,00	1 535 720,74
	Total do agrupamento 01		8 918 842,00	8 168 910,86		30 000,00		8 948 842,00	8 168 910,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	57	608 647,00	557 840,08				608 647,00	557 840,08
020104	LIMPEZA E HIGIENE	58	19 392,00	17 437,42				19 392,00	17 437,42
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	59	49 724,00	47 573,17	108	30 000,00	1 300,24	79 724,00	48 873,41
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	60							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	61	682 917,00	479 477,14	109	1 509 379,00	706 242,28	2 192 296,00	1 185 719,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62	83 662,00	72 408,33	110	25 000,00		108 662,00	72 408,33
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	63	2 588,00	1 259,87				2 588,00	1 259,87
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	64	148 858,00	147 860,25	111	250 000,00		398 858,00	147 860,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	65	1 542,00	1 537,14				1 542,00	1 537,14
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	66							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	67	955 891,00	855 675,53	112	327 000,00	38,00	1 282 891,00	855 713,53
	Total do subagrupamento 01		2 553 221,00	2 181 088,93		2 141 379,00	707 580,52	4 694 600,00	2 888 649,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	68	388 556,00	333 000,57				388 556,00	333 000,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	69	288 144,00	262 816,24				288 144,00	262 816,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	70	647 437,00	561 918,18				647 437,00	561 918,18
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	71	290 188,00	289 613,31				290 188,00	289 613,31
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	72	85 599,00	84 713,62				85 599,00	84 713,62
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	73	395 026,00	327 297,62	113	2 000,00	235,77	397 026,00	327 533,39
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	74	41 434 127,00	37 908 011,78				41 434 127,00	37 908 011,78
020209	COMUNICAÇÕES	75	652 821,00	582 344,19				652 821,00	582 344,19
020210	TRANSPORTES	76	163 635,00	144 929,48				163 635,00	144 929,48
020212	SEGUROS	77	63 229,00	55 853,49				63 229,00	55 853,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	78	130 496,00	111 851,36	114	895 083,00	9 172,77	1 025 579,00	121 024,13
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	79	47 232,00	8 634,60				47 232,00	8 634,60
020215	FORMAÇÃO	80	7 416,00	6 687,00				7 416,00	6 687,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	81							
020217	PUBLICIDADE	82	236 489,00	234 320,68				240 008,00	234 320,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	83	162 460,00	150 921,91				162 460,00	150 921,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	84	469 852,00	429 983,29				469 852,00	429 983,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	85	7 839 813,00	4 832 390,91	116	556 845,00	4 836,00	8 396 658,00	4 837 226,91
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	86	3 432,00	2 937,42				3 432,00	2 937,42
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	87	1 450,00	855,00				1 450,00	855,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	88	140 611,00	96 427,30				140 611,00	96 427,30
	Total do subagrupamento 02		53 448 013,00	46 425 507,95		1 481 377,00	14 244,54	54 929 390,00	46 439 752,49
	Total do agrupamento 02		56 001 234,00	48 606 576,88		3 622 756,00	721 825,06	59 623 990,00	49 328 401,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	89	35 400,00	35 346,95				35 400,00	35 346,95
	Total do subagrupamento 01		35 400,00	35 346,95				35 400,00	35 346,95
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	90	336 366,00	311 469,25				336 366,00	311 469,25
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	91	500 000,00	250 000,00				500 000,00	250 000,00
	Total do subagrupamento 03		836 366,00	561 469,25				836 366,00	561 469,25
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	92	37 627,00	37 627,00				37 627,00	37 627,00
	Total do subagrupamento 04		37 627,00	37 627,00				37 627,00	37 627,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040501	CONTINENTE	93	1 739 471,00	1 705 517,79				1 739 471,00	1 705 517,79
	Total do subagrupamento 05		1 739 471,00	1 705 517,79				1 739 471,00	1 705 517,79
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	94	89 770 315,00	88 484 589,59	117	15 000,00		89 785 315,00	88 484 589,59
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		89 770 315,00	88 484 589,59		15 000,00		89 785 315,00	88 484 589,59
	Total do subagrupamento 07		89 770 315,00	88 484 589,59		15 000,00		89 785 315,00	88 484 589,59
040800	FAMÍLIAS	95	109 209,00	109 148,39				109 209,00	109 148,39
040802	OUTRAS		109 209,00	109 148,39				109 209,00	109 148,39
	Total do subagrupamento 08		109 209,00	109 148,39				109 209,00	109 148,39
040900	RESTO DO MUNDO	96	35 576,00	35 575,63				35 576,00	35 575,63
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		35 576,00	35 575,63				35 576,00	35 575,63
	Total do subagrupamento 09		35 576,00	35 575,63				35 576,00	35 575,63
	Total do agrupamento 04		92 563 964,00	90 969 274,60		15 000,00		92 578 964,00	90 969 274,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	97	13 800,00	13 607,20				13 800,00	13 607,20
060203	OUTRAS		13 800,00	13 607,20				13 800,00	13 607,20
	Total do subagrupamento 02		13 800,00	13 607,20				13 800,00	13 607,20
	Total do agrupamento 06		13 800,00	13 607,20				13 800,00	13 607,20
	Total das despesas correntes		157 497 840,00	147 758 369,54		3 667 756,00	721 825,06	161 165 596,00	148 480 194,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				118	350 000,00		350 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	98	1 548 719,00	1 356 046,36	119	1 249 028,00	257 797,40	2 797 747,00	1 613 843,76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	99	353 062,00	184 390,13	120	395 469,00	120 633,53	748 551,00	305 023,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	100	249 882,00	66 180,15	121	234 258,00	484 140,00	484 140,00	66 180,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	101	33 878,00	445,08				33 878,00	445,08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	102	1 264 765,00	406 680,65	122	436 557,00	1 701 322,00	1 701 322,00	406 680,65
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	103							
	Total do subagrupamento 01		3 450 326,00	2 013 742,37		2 665 312,00	378 430,93	6 115 638,00	2 392 173,30
	Total do agrupamento 07		3 450 326,00	2 013 742,37		2 665 312,00	378 430,93	6 115 638,00	2 392 173,30
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	104	19 210,00	19 210,00				19 210,00	19 210,00
080501	CONTINENTE		19 210,00	19 210,00				19 210,00	19 210,00
	Total do subagrupamento 05		19 210,00	19 210,00				19 210,00	19 210,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		417 665,00	417 664,60				417 665,00	417 664,60
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	105	417 665,00	417 664,60				417 665,00	417 664,60
	Total do subagrupamento 07		417 665,00	417 664,60				417 665,00	417 664,60
	Total do agrupamento 08		436 875,00	436 874,60				436 875,00	436 874,60
	Total das despesas de capital		3 887 201,00	2 450 616,97		2 665 312,00	378 430,93	6 552 513,00	2 829 047,90
	Total das Despesas orçamentais		161 385 041,00	150 208 986,51		6 333 068,00	1 100 255,99	167 718 109,00	151 309 242,50
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		7 703 805,00	9 038 009,20				7 703 805,00	9 038 009,20
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	106	7 703 805,00	9 038 009,20				7 703 805,00	9 038 009,20
	Total do subagrupamento 02		7 703 805,00	9 038 009,20				7 703 805,00	9 038 009,20
	Total do agrupamento 12		7 703 805,00	9 038 009,20				7 703 805,00	9 038 009,20
	Total das Despesas extraorçamentais		7 703 805,00	9 038 009,20				7 703 805,00	9 038 009,20

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 000,00					1 000,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00					1 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		2 000,00					2 000,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		25 000,00					25 000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 03								
050500	JUROS - FAMÍLIAS		430 000,00	254 578,13				430 000,00	254 578,13
050501	JUROS - FAMÍLIAS		430 000,00	254 578,13				430 000,00	254 578,13
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 05		455 000,00	254 578,13				455 000,00	254 578,13
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:		3 000 000,00					3 000 000,00	
060801	FAMÍLIAS		3 000 000,00	2 957 718,14				3 000 000,00	2 957 718,14
	Total do grupo 08								
060900	RESTO DO MUNDO:		716 765,00					716 765,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		716 765,00					716 765,00	
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		3 716 765,00	2 957 718,14				3 716 765,00	2 957 718,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		3 000,00					3 000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		290 000,00	131 185,83				290 000,00	131 185,83
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		5 000,00	132,50				5 000,00	132,50
070108	MERCADORIAS		298 000,00	131 318,33				298 000,00	131 318,33
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		75 000,00	126 235,67				75 000,00	126 235,67
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		590 000,00	555 972,78				590 000,00	555 972,78
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		10 000,00	9 676,10				10 000,00	9 676,10
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		110 000,00	55 405,43				110 000,00	55 405,43
070299	OUTROS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		785 000,00	747 289,98				785 000,00	747 289,98
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		1 100 000,00	993 703,34				1 100 000,00	993 703,34
070399	OUTRAS		100 000,00	20 829,18				100 000,00	20 829,18
	Total do grupo 03		1 200 000,00	1 014 532,52				1 200 000,00	1 014 532,52
	Total do capítulo 07		2 283 000,00	1 893 140,83				2 283 000,00	1 893 140,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 000,00	3 260,90				30 000,00	3 260,90
	Total do grupo 01		30 000,00	3 260,90				30 000,00	3 260,90
	Total do capítulo 08		30 000,00	3 260,90				30 000,00	3 260,90
	Total das receitas correntes		6 486 765,00	5 108 698,00				6 486 765,00	5 108 698,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		20 000,00	34 967,88				20 000,00	34 967,88
	Total do grupo 04		20 000,00	34 967,88				20 000,00	34 967,88
	Total do capítulo 09		20 000,00	34 967,88				20 000,00	34 967,88
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110510	FAMÍLIAS		400 000,00	300 483,78				400 000,00	300 483,78
	Total do grupo 05		400 000,00	300 483,78				400 000,00	300 483,78
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		650 000,00	811 691,51				650 000,00	811 691,51
	Total do grupo 06		650 000,00	811 691,51				650 000,00	811 691,51
	Total do capítulo 11		1 050 000,00	1 112 175,29				1 050 000,00	1 112 175,29
	Total das receitas de capital		1 070 000,00	1 147 143,17				1 070 000,00	1 147 143,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	29	15 175 296,00	15 175 295,73				15 175 296,00	15 175 295,73
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		15 175 296,00	15 175 295,73				15 175 296,00	15 175 295,73
	Total do grupo 01		15 175 296,00	15 175 295,73				15 175 296,00	15 175 295,73
	Total do capítulo 16		15 175 296,00	15 175 295,73				15 175 296,00	15 175 295,73

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		22 732 061,00	21 431 136,90				22 732 061,00	21 431 136,90
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERACÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		200 890,00					200 890,00	
170100	OPERACÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		200 890,00					200 890,00	
	Total do grupo 01		200 890,00					200 890,00	
170200	OUTRAS OPERACÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		179 747,00					179 747,00	
170200	OUTRAS OPERACÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		179 747,00					179 747,00	
	Total do grupo 02		179 747,00					179 747,00	
	Total do capítulo 17		380 637,00					380 637,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		380 637,00					380 637,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			692 106,76				860 144,00	692 106,76
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			7 005,72				8 172,00	7 005,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	123	860 144,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	124	8 172,00	141 256,95				168 949,00	141 256,95
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	125	168 949,00	42 539,86				56 742,00	42 539,86
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	126	56 742,00	131 729,66				163 014,00	131 729,66
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	127	163 014,00						
	Total do subagrupamento 01		1 257 021,00	1 014 638,95				1 257 021,00	1 014 638,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			486,92				1 000,00	486,92
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 000,00	6 178,18				7 500,00	6 178,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	128	7 500,00	18,00				90,00	18,00
010205	ABONO P/ FALHAS		90,00						
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	129	17 500,00	15 634,30				17 500,00	15 634,30
	Total do subagrupamento 02		26 090,00	22 317,40				26 090,00	22 317,40
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 000,00	3 773,35				5 000,00	3 773,35
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	130	331 107,00	229 036,77				331 107,00	229 036,77
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	131	5 000,00	3 184,75				5 000,00	3 184,75
010309	SEGUROS		1 200,00	237,57				1 200,00	237,57
	Total do subagrupamento 03		342 307,00	236 232,44				342 307,00	236 232,44
	Total do agrupamento 01		1 625 418,00	1 273 188,79				1 625 418,00	1 273 188,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	132	50 000,00	38 339,40				50 000,00	38 339,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	133	13 400,00	9 813,49				13 400,00	9 813,49
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	134	178 300,00	157 934,14				178 300,00	157 934,14
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	135	137 260,00	103 782,52				137 260,00	103 782,52
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	136	200,00	119,39				200,00	119,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	137	10 600,00	6 420,72				10 600,00	6 420,72
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		100,00					100,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	138	200,00					200,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	139	2 900,00	1 835,60				2 900,00	1 835,60
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	140	2 350,00	1 561,80				2 350,00	1 561,80
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	141	2 400,00	109,32				2 400,00	109,32
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	142	760,00					760,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	143	19 520,00	16 168,90				19 520,00	16 168,90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	144	300,00	139,90				300,00	139,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	145	250,00	98,40				250,00	98,40
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	146	20,00					20,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	147	20,00	30 885,04		20,00		20,00	30 885,04
020121	OUTROS BENS	148	131 101,00	367 208,62		131 101,00		131 101,00	367 208,62
	Total do subagrupamento 01		549 681,00	367 208,62		549 681,00		549 681,00	367 208,62
020200	DESPESAS CORRENTES								
020201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	149	447 425,00	361 501,95		447 425,00		447 425,00	361 501,95
020202	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	150	381 170,00	301 911,56		381 170,00		381 170,00	301 911,56
020203	LIMPEZA E HIGIENE	151	120 120,00	88 966,61		120 120,00		120 120,00	88 966,61
020204	CONSERVAÇÃO DE BENS	152	22 080,00	17 378,66		22 080,00		22 080,00	17 378,66
020206	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	153	6 020,00			6 020,00		6 020,00	
020209	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	154	55 000,00	44 342,23		55 000,00		55 000,00	44 342,23
020210	COMUNICAÇÕES	155	23 800,00	18 344,60		23 800,00		23 800,00	18 344,60
020211	TRANSPORTES	156	300,00	219,57		300,00		300,00	219,57
020212	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	157	5 680,00	4 052,84		5 680,00		5 680,00	4 052,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	158	4 250,00	459,45		4 250,00		4 250,00	459,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	159	32 570,00	5 535,00		32 570,00		32 570,00	5 535,00
020215	FORMAÇÃO	160	80,00			80,00		80,00	
020217	PUBLICIDADE	161	1 835,00	30,84		1 835,00		1 835,00	30,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	162	245 180,00	205 054,77		245 180,00		245 180,00	205 054,77
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	163	71 310,00	21 491,78		71 310,00		71 310,00	21 491,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	164	144 500,00	99 039,54		144 500,00		144 500,00	99 039,54
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	165	4 350,00	3 400,48		4 350,00		4 350,00	3 400,48
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	166	250 526,00	246 302,67		250 526,00		250 526,00	246 302,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	167	307 810,00	266 234,10		307 810,00		307 810,00	266 234,10
	Total do subagrupamento 02		2 124 006,00	1 684 266,65		2 124 006,00		2 124 006,00	1 684 266,65
	Total do agrupamento 02		2 673 687,00	2 051 475,27		2 673 687,00		2 673 687,00	2 051 475,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		130 000,00	69 431,52		130 000,00		130 000,00	69 431,52
	Total do agrupamento 04		130 000,00	69 431,52		130 000,00		130 000,00	69 431,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		151 831,00	13 148,83		151 831,00		151 831,00	13 148,83
	Total do agrupamento 06		151 831,00	13 148,83		151 831,00		151 831,00	13 148,83
	Total das despesas correntes		4 580 936,00	3 407 244,41		4 580 936,00		4 580 936,00	3 407 244,41
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		207 000,00	196 123,65				207 000,00	196 123,65
070102	HABITAÇÕES	168	207 000,00	196 123,65				207 000,00	196 123,65
070103	EDIFÍCIOS	169	249 755,00	245 425,63				249 755,00	245 425,63
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	170	323 547,00	33 034,25				323 547,00	33 034,25
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00					100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	171	13 000,00					13 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	172	100,00					100,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	173	100,00					100,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	174	393 622,00	46 980,45				393 622,00	46 980,45
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	175	50,00					50,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	176	50,00					50,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	177	21 740,00	18 411,87				21 740,00	18 411,87
	Total do subagrupamento 01		1 209 064,00	539 975,85				1 209 064,00	539 975,85
	Total do agrupamento 07		1 209 064,00	539 975,85				1 209 064,00	539 975,85
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090513	FAMÍLIAS - OUTRAS		400 000,00	203 300,00				400 000,00	203 300,00
	Total do subagrupamento 05		400 000,00	203 300,00				400 000,00	203 300,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		650 000,00	123 640,00				650 000,00	123 640,00
	Total do subagrupamento 06		650 000,00	123 640,00				650 000,00	123 640,00
	Total do agrupamento 09		1 050 000,00	326 940,00				1 050 000,00	326 940,00
	Total das despesas de capital		2 259 064,00	866 915,85				2 259 064,00	866 915,85
	Total das Despesas orçamentais		6 840 000,00	4 274 160,26				6 840 000,00	4 274 160,26
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		200 890,00					200 890,00	
	Total do subagrupamento 01		200 890,00					200 890,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		179 747,00					179 747,00	
	Total do subagrupamento 02		179 747,00					179 747,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12		380 637,00						380 637,00
	Total das Despesas extraorçamentais		380 637,00						380 637,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		50,00					50,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50,00					50,00	
	Total do grupo 02		50,00					50,00	
	Total do capítulo 04		50,00					50,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		10 000,00					10 000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 03		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 05		10 000,00					10 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:		155 000,00	160 973,47				155 000,00	160 973,47
060801	FAMÍLIAS		155 000,00	160 973,47				155 000,00	160 973,47
	Total do grupo 08		155 000,00	160 973,47				155 000,00	160 973,47
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		67 779,00					67 779,00	
	Total do grupo 09		67 779,00					67 779,00	
	Total do capítulo 06		222 779,00	160 973,47				222 779,00	160 973,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:		725 000,00	725 966,07				725 000,00	725 966,07
070301	HABITAÇÕES		75 000,00	10 091,39				75 000,00	10 091,39
070399	OUTRAS		800 000,00	736 057,46				800 000,00	736 057,46
	Total do grupo 03		800 000,00	736 057,46				800 000,00	736 057,46
	Total do capítulo 07		800 000,00	736 057,46				800 000,00	736 057,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		200,00	0,10				200,00	0,10
080199	OUTRAS		200,00	0,10				200,00	0,10
	Total do grupo 01		200,00	0,10				200,00	0,10
	Total do capítulo 08		200,00	0,10				200,00	0,10
	Total das receitas correntes		1 033 029,00	897 031,03				1 033 029,00	897 031,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	30	4 617 840,00	4 617 839,82				4 617 840,00	4 617 839,82

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		4 617 840,00	4 617 839,82				4 617 840,00	4 617 839,82
	Total do capítulo 16		4 617 840,00	4 617 839,82				4 617 840,00	4 617 839,82
	Total das Receitas orçamentais		5 650 869,00	5 514 870,85				5 650 869,00	5 514 870,85
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		35 905,00					35 905,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		35 905,00					35 905,00	
	Total do grupo 01		35 905,00					35 905,00	
	Total do capítulo 17		35 905,00					35 905,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		35 905,00					35 905,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	178	148 770,00	78 059,39				148 770,00	78 059,39
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	179	31 873,00	18 602,66				31 873,00	18 602,66
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		11 300,00	5 571,36				11 300,00	5 571,36
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	180	29 970,00	15 850,41				29 970,00	15 850,41
	Total do subagrupamento 01		221 913,00	118 083,82				221 913,00	118 083,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	181	100,00	54,52				100,00	54,52
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 400,00	641,07				1 400,00	641,07
010205	ABONO P/ FALHAS		77,00					77,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	182	5 630,00	3 693,78				5 630,00	3 693,78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 113,00	1 400,00				6 113,00	1 400,00
	Total do subagrupamento 02		13 320,00	5 789,37				13 320,00	5 789,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	183	44 267,00	27 288,01				44 267,00	27 288,01
	Total do subagrupamento 03		44 267,00	27 288,01				44 267,00	27 288,01
	Total do agrupamento 01		279 500,00	151 161,20				279 500,00	151 161,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	184	2 000,00	602,45				2 000,00	602,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE		200,00					200,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 500,00	565,31				1 500,00	565,31
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	185	80,00					80,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	186	80,00					80,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	187	80,00					80,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	188	80,00					80,00	
020121	OUTROS BENS	189	89 933,00	70 220,50				89 933,00	70 220,50
	Total do subagrupamento 01		93 953,00	71 388,26				93 953,00	71 388,26
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	190	23 000,00	14 300,45				23 000,00	14 300,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		25 000,00	21 062,58				25 000,00	21 062,58
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	191	50,00					50,00	
020209	COMUNICAÇÕES	192	400,00	28,50				400,00	28,50
020210	TRANSPORTES		1 500,00	633,50				1 500,00	633,50
020212	SEGUROS	193	450,00	346,36				450,00	346,36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	194	80,00					80,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	195	6 540,00					6 540,00	
020215	FORMAÇÃO	196	10 469,00	1 505,00				10 469,00	1 505,00
020217	PUBLICIDADE	197	1 100,00	177,91				1 100,00	177,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	198	2 750,00	793,35				2 750,00	793,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	199	3 510,00					3 510,00	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	200	1 400,00	1 139,50				1 400,00	1 139,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	201	9 800,00	7 998,07				9 800,00	7 998,07
	Total do subagrupamento 02		86 049,00	47 985,22				86 049,00	47 985,22
	Total do agrupamento 02		180 002,00	119 373,48				180 002,00	119 373,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		60 000,00	59 991,72				60 000,00	59 991,72
040802	OUTRAS		60 000,00	59 991,72				60 000,00	59 991,72
	Total do subagrupamento 08		60 000,00	59 991,72				60 000,00	59 991,72
	Total do agrupamento 04		60 000,00	59 991,72				60 000,00	59 991,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 000,00	1 478,99				2 000,00	1 478,99
060201	IMPOSTOS E TAXAS		27 374,00	1 223,79				27 374,00	1 223,79
060203	OUTRAS		29 374,00	2 702,78				29 374,00	2 702,78
	Total do subagrupamento 02		29 374,00	2 702,78				29 374,00	2 702,78
	Total do agrupamento 06		29 374,00	2 702,78				29 374,00	2 702,78
	Total das despesas correntes		548 876,00	333 229,18				548 876,00	333 229,18
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES		50 000,00	45 127,90				50 000,00	45 127,90
070103	EDIFÍCIOS	202	110 000,00	106 516,77				110 000,00	106 516,77
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	203	10 100,00	7 207,80				10 100,00	7 207,80
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 000,00					1 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	204	1 000,00					1 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	205	87 100,00	12 300,00				87 100,00	12 300,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	206	500,00					500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	207	79 571,00	18 137,73				79 571,00	18 137,73
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 000,00					1 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	208	72 603,00	46 457,10				72 603,00	46 457,10
	Total do subagrupamento 01		413 874,00	235 747,30				413 874,00	235 747,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		413 874,00	235 747,30				413 874,00	235 747,30
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		2 500,00	2 499,96				2 500,00	2 499,96
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		2 500,00	2 499,96				2 500,00	2 499,96
	Total do subagrupamento 06		2 500,00	2 499,96				2 500,00	2 499,96
	Total do agrupamento 10		416 374,00	238 247,26				416 374,00	238 247,26
	Total das despesas de capital		416 374,00	238 247,26				416 374,00	238 247,26
	Total das Despesas orçamentais		965 250,00	571 476,44				965 250,00	571 476,44
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		35 905,00					35 905,00	
	Total do subagrupamento 01		35 905,00					35 905,00	
	Total do agrupamento 12		35 905,00					35 905,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		35 905,00					35 905,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 000,00	2 979,75				5 000,00	2 979,75	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 000,00	2 979,75				5 000,00	2 979,75	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	2 979,75				5 000,00	2 979,75	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:		50 000,00	9 518,86				50 000,00	9 518,86	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	31	50 000,00	9 518,86				50 000,00	9 518,86	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		50 000,00	9 518,86				50 000,00	9 518,86	
	Total do grupo 03									
050500	JUROS - FAMÍLIAS		1 750 000,00	1 433 647,16				1 750 000,00	1 433 647,16	
050501	JUROS - FAMÍLIAS		1 750 000,00	1 433 647,16				1 750 000,00	1 433 647,16	
	Total do grupo 05									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		7 700,00	7 700,00				7 700,00	7 700,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	32	7 700,00	7 700,00				7 700,00	7 700,00	
060301	ESTADO		7 700,00	7 700,00				7 700,00	7 700,00	
	Total do grupo 03									
060800	FAMÍLIAS:		4 650 000,00	4 454 327,21				4 650 000,00	4 454 327,21	
060801	FAMÍLIAS		4 650 000,00	4 454 327,21				4 650 000,00	4 454 327,21	
	Total do grupo 08									
	Total do capítulo 06									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:		1 650 000,00	1 375 195,31				1 650 000,00	1 375 195,31	
070100	VENDA DE BENS:		1 000,00	510,00				1 000,00	510,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	33	1 000,00	510,00				1 000,00	510,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	34	325 000,00	340 242,96				325 000,00	340 242,96	
070108	MERCADORIAS		1 324 000,00	1 034 442,35				1 324 000,00	1 034 442,35	
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:		1 065 000,00	992 851,50				1 065 000,00	992 851,50	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100 000,00	88 014,40				100 000,00	88 014,40	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		965 000,00	904 837,10				965 000,00	904 837,10	
	Total do grupo 02									
070300	RENDAS:		1 150 000,00	1 192 285,87				1 150 000,00	1 192 285,87	
070301	HABITAÇÕES		1 150 000,00	1 192 285,87				1 150 000,00	1 192 285,87	
070302	EDIFÍCIOS		30 000,00	21 284,41				30 000,00	21 284,41	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 06									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		3 895 000,00	3 581 617,09				3 895 000,00	3 581 617,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		150 000,00	240 195,48				150 000,00	240 195,48
	Total do grupo 01		150 000,00	240 195,48				150 000,00	240 195,48
	Total do capítulo 08		150 000,00	240 195,48				150 000,00	240 195,48
	Total das receitas correntes		10 507 700,00	9 729 985,55				10 507 700,00	9 729 985,55
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090204	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		3 200 000,00					3 200 000,00	
	Total do grupo 02		3 200 000,00					3 200 000,00	
	Total do capítulo 09		3 200 000,00					3 200 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		7 500 000,00	8 207 248,00				7 500 000,00	8 207 248,00
	Total do grupo 06		7 500 000,00	8 207 248,00				7 500 000,00	8 207 248,00
	Total do capítulo 11		7 500 000,00	8 207 248,00				7 500 000,00	8 207 248,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		250 000,00	179 520,15				250 000,00	179 520,15
	Total do grupo 01		250 000,00	179 520,15				250 000,00	179 520,15
	Total do capítulo 13		250 000,00	179 520,15				250 000,00	179 520,15
	Total das receitas de capital		10 950 000,00	8 386 768,15				10 950 000,00	8 386 768,15
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35	50 000,00	43 164,94				50 000,00	43 164,94
	Total do grupo 01		50 000,00	43 164,94				50 000,00	43 164,94
	Total do capítulo 15		50 000,00	43 164,94				50 000,00	43 164,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	36	27 367 662,00	27 367 661,34				27 367 662,00	27 367 661,34

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		27 367 662,00	27 367 661,34				27 367 662,00	27 367 661,34
	Total do capítulo 16		27 367 662,00	27 367 661,34				27 367 662,00	27 367 661,34
	Total das Receitas orçamentais		48 875 362,00	45 527 579,98				48 875 362,00	45 527 579,98
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		857 500,00					857 500,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		857 500,00					857 500,00	
	Total do grupo 01		857 500,00					857 500,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		102 500,00					102 500,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		102 500,00					102 500,00	
	Total do grupo 02		102 500,00					102 500,00	
	Total do capítulo 17		960 000,00					960 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		960 000,00					960 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							1 726 838,00	1 487 232,43
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							46 692,00	39 896,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	209	1 726 838,00	1 487 232,43					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	210	46 692,00	39 896,72					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	211	114 796,00	97 396,18				114 796,00	97 396,18
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	212	230 518,00	188 331,16				230 518,00	188 331,16
010111	REPRESENTAÇÃO	213	29 614,00	24 751,68				29 614,00	24 751,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	214	420 930,00	356 349,62				420 930,00	356 349,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	215	123 739,00	104 890,14				123 739,00	104 890,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	216	359 175,00	300 910,90				359 175,00	300 910,90
	Total do subagrupamento 01		3 052 302,00	2 599 758,83				3 052 302,00	2 599 758,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	217	25 409,00	19 592,36				25 409,00	19 592,36
010204	AJUDAS DE CUSTO	218	10 859,00	8 104,36				10 859,00	8 104,36
010211	SUBSIDIO DE TURNO	219	34 498,00	28 323,01				34 498,00	28 323,01
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	220	4 883,00	4 882,98				4 883,00	4 882,98
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	221	53 397,00	41 090,00				53 397,00	41 090,00
	Total do subagrupamento 02		129 046,00	101 992,71				129 046,00	101 992,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	222	1 738,00	1 537,18				1 738,00	1 537,18
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	223	4 351,00	4 093,18				4 351,00	4 093,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	224	647 828,00	559 246,79				647 828,00	559 246,79
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	225	12 454,00	12 452,83				12 454,00	12 452,83
	Total do subagrupamento 03		666 371,00	577 329,98				666 371,00	577 329,98
	Total do agrupamento 01		3 847 719,00	3 279 081,52				3 847 719,00	3 279 081,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226	88 790,00	69 339,34				88 790,00	69 339,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	227	45 000,00	31 477,89				45 000,00	31 477,89
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	228	70 500,00	53 727,07				70 500,00	53 727,07
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	229	405 431,00	256 251,51				405 431,00	256 251,51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	230	1 500,00	90,00				1 500,00	90,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	231	14 846,00	6 531,44				14 846,00	6 531,44
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	232	988,00	988,00				988,00	988,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	233	756 973,00	568 747,18				756 973,00	568 747,18
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-FECCAS	234	710,00	127,91				710,00	127,91
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	235	110 000,00	105 065,38				110 000,00	105 065,38
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	236	173 700,00	125 355,50				173 700,00	125 355,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	237	653 233,00	513 277,60				653 233,00	513 277,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	238	148,00					148,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		600,00	266,82				600,00	266,82
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	239	148,00					148,00	
020121	OUTROS BENS	240	101 374,00	65 882,11				101 374,00	65 882,11
	Total do subagrupamento 01		2 423 941,00	1 796 139,75				2 423 941,00	1 796 139,75
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	241	593 588,00	412 422,88				593 588,00	412 422,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	242	834 000,00	604 380,31				834 000,00	604 380,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	243	21 500,00	8 556,97				21 500,00	8 556,97
020209	COMUNICAÇÕES	244	121 300,00	86 573,57				121 300,00	86 573,57
020210	TRANSPORTES	245	123,00					123,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	292,50				1 000,00	292,50
020212	SEGUROS	246	12 630,00	7 009,10				12 630,00	7 009,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	247	6 350,00					6 350,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	248	66 100,00	55 780,50				66 100,00	55 780,50
020215	FORMAÇÃO	249	4 470,00	1 150,00				4 470,00	1 150,00
020217	PUBLICIDADE	250	7 347,00	5 143,99				7 347,00	5 143,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	251	112 656,00	36 810,85				112 656,00	36 810,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	252	152 499,00	91 042,30				152 499,00	91 042,30
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	253	2 200,00	1 446,41				2 200,00	1 446,41
020225	OUTROS SERVIÇOS	254	445 727,00	318 713,74				445 727,00	318 713,74
	Total do subagrupamento 02		2 381 490,00	1 629 323,12				2 381 490,00	1 629 323,12
	Total do agrupamento 02		4 805 431,00	3 425 462,87				4 805 431,00	3 425 462,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	255							
	Total do subagrupamento 03								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	256	477 866,00	472 511,93				477 866,00	472 511,93
040811	REGIMES COMPLEMENTARES	257	26 329,00	25 991,54				26 329,00	25 991,54
	Total do subagrupamento 08		504 195,00	498 503,47				504 195,00	498 503,47
	Total do agrupamento 04		504 195,00	498 503,47				504 195,00	498 503,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS		60 000,00	19 705,13				60 000,00	19 705,13
	Total do subagrupamento 04		312 500,00					312 500,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		372 500,00	19 705,13				372 500,00	19 705,13
	Total do agrupamento 06		372 500,00	19 705,13				372 500,00	19 705,13
	Total das despesas correntes		9 529 845,00	7 222 752,99				9 529 845,00	7 222 752,99
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	258	1 623 482,00	814 741,35				1 623 482,00	814 741,35
070103	EDIFÍCIOS	259	845 000,00	274 760,28				845 000,00	274 760,28
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		70 721,00	37 344,01				70 721,00	37 344,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	260	51 952,00	23 389,94				51 952,00	23 389,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		356 000,00	318 642,10				356 000,00	318 642,10
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		23 000,00	800,52				23 000,00	800,52
	Total do subagrupamento 01		2 970 155,00	1 469 678,20				2 970 155,00	1 469 678,20
	Total do agrupamento 07		2 970 155,00	1 469 678,20				2 970 155,00	1 469 678,20
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	261	7 700,00	7 700,00				7 700,00	7 700,00
	Total do subagrupamento 03		7 700,00	7 700,00				7 700,00	7 700,00
	Total do agrupamento 08		7 700,00	7 700,00				7 700,00	7 700,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	262	7 500 000,00	7 211 013,51				7 500 000,00	7 211 013,51
	Total do subagrupamento 06		7 500 000,00	7 211 013,51				7 500 000,00	7 211 013,51
	Total do agrupamento 09		7 500 000,00	7 211 013,51				7 500 000,00	7 211 013,51
	Total das despesas de capital		10 477 855,00	8 688 391,71				10 477 855,00	8 688 391,71
	Total das Despesas orçamentais		20 007 700,00	15 911 144,70				20 007 700,00	15 911 144,70
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		857 500,00					857 500,00	
	Total do subagrupamento 01		857 500,00					857 500,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120200	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		102 500,00			102 500,00	
	Total do subagrupamento 02		102 500,00			102 500,00	
	Total do agrupamento 12		960 000,00			960 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		960 000,00			960 000,00	
	Total geral da receita orçamental do ministério		566 738 978,00	431 208 924,00		573 072 046,00	433 762 803,08
	Total geral da despesa orçamental do ministério		517 293 636,00	301 401 259,70		523 626 704,00	302 501 515,69
	Total das operações extra- orçamentais - Recelta		9 192 745,00	9 156 096,14		9 192 745,00	9 156 096,14
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		9 192 745,00	9 156 096,14		9 192 745,00	9 156 096,14

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	1	66 075 213,00	66 004 198,14	22	25 863 185,00	10 124 244,29	91 938 398,00	76 128 442,43
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	2	257 162,00	254 442,95				257 162,00	254 442,95
040103	TAXAS DE REGISTO PREDIAL	3	48 974 104,00	48 974 103,77				48 974 104,00	48 974 103,77
040104	TAXAS DE REGISTO CIVIL	4	28 919 113,00	28 919 056,31				28 919 113,00	28 919 056,31
040105	TAXAS DE REGISTO COMERCIAL	5	24 523 843,00	24 523 157,47				24 523 843,00	24 523 157,47
040199	TAXAS DIVERSAS	6	46 200 261,00	44 127 530,73				46 200 261,00	44 127 530,73
	Total do grupo 01		214 949 696,00	212 802 489,37		25 863 185,00	10 124 244,29	240 812 881,00	222 926 733,66
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	7	1 051 844,00	1 051 843,86				1 051 844,00	1 051 843,86
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	8	16 527 106,00	16 527 105,30				16 527 106,00	16 527 105,30
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	9	28 289 937,00	28 264 114,53				28 289 937,00	28 264 114,53
	Total do grupo 02		45 868 887,00	45 843 063,69				45 868 887,00	45 843 063,69
	Total do capítulo 04		260 818 583,00	258 645 553,06		25 863 185,00	10 124 244,29	286 681 768,00	268 769 797,35
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		283 300,00	5 323,37				283 300,00	5 323,37
	Total do grupo 03		283 300,00	5 323,37				283 300,00	5 323,37
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS				23	3 869,00	3 868,35	3 869,00	3 868,35
	Total do grupo 05					3 869,00	3 868,35	3 869,00	3 868,35
	Total do capítulo 05		283 300,00	5 323,37		3 869,00	3 868,35	287 169,00	9 191,72
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	10	50 415 945,00	49 574 643,57				53 924 924,00	51 999 249,57
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	11	6 287 999,00	5 340 016,00				484 124,00	5 716 356,71
	Total do grupo 03		56 703 944,00	54 914 659,57		3 993 103,00	2 800 946,71	60 697 047,00	57 715 606,28
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				26	181 005,00	105 468,26	181 005,00	105 468,26
	Total do grupo 09					181 005,00	105 468,26	181 005,00	105 468,26
	Total do capítulo 06		56 703 944,00	54 914 659,57		4 174 108,00	2 906 414,97	60 878 052,00	57 821 074,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	12	62 206,00	62 202,36				62 206,00	62 202,36
070299	OUTROS	13	70 408,00	70 408,00				70 408,00	70 408,00

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

07 - JUSTIÇA

INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		132 614,00	132 610,36				132 614,00	132 610,36
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	14	3 910,00	3 665,32				3 910,00	3 665,32
070302	EDIFÍCIOS	15	65 608,00	65 599,74				65 608,00	65 599,74
070399	OUTRAS	16	173 867,00	173 866,43				173 867,00	173 866,43
	Total do grupo 03		243 385,00	243 131,49				243 385,00	243 131,49
	Total do capítulo 07		375 999,00	375 741,85				375 999,00	375 741,85
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	17	34 913 343,00	21 515 861,88				34 913 343,00	21 515 861,88
	Total do grupo 01		34 913 343,00	21 515 861,88				34 913 343,00	21 515 861,88
	Total do capítulo 08		34 913 343,00	21 515 861,88				34 913 343,00	21 515 861,88
	Total das receitas correntes		353 095 169,00	335 457 139,73		30 041 162,00	13 034 527,61	383 136 331,00	348 491 667,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090210	FAMÍLIAS		190 000,00		27	672 308,00	672 307,24	862 308,00	672 307,24
	Total do grupo 02		190 000,00			672 308,00	672 307,24	862 308,00	672 307,24
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	18	898 600,00		28	137 723,00	52 464,37	1 036 323,00	52 464,37
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		150 000,00					150 000,00	
	Total do grupo 03		1 048 600,00			137 723,00	52 464,37	1 186 323,00	52 464,37
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 09		1 243 600,00			810 031,00	724 771,61	2 053 631,00	724 771,61
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	19	1 147 361,00	816 251,00	29	12 262 116,00	10 408 126,00	13 409 477,00	11 224 377,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				30	2 405 916,00	892 289,90	2 405 916,00	892 289,90
	Total do grupo 03		1 147 361,00	816 251,00		14 668 032,00	11 300 415,90	15 815 393,00	12 116 666,90
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				31	976 763,00	41 974,36	976 763,00	41 974,36
	Total do grupo 09					976 763,00	41 974,36	976 763,00	41 974,36

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		1 147 361,00	816 251,00		15 644 795,00	11 342 390,26	16 792 156,00	12 158 641,26
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	20	101 400,00	101 400,00		2 000,00		103 400,00	101 400,00
	Total do grupo 01		101 400,00	101 400,00		2 000,00		103 400,00	101 400,00
	Total do capítulo 13		101 400,00	101 400,00		2 000,00		103 400,00	101 400,00
	Total das receitas de capital		2 492 361,00	917 651,00		16 456 826,00	12 067 161,87	18 949 187,00	12 984 812,87
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		910 000,00	30 282,16	32	1 011,00	1 010,94	911 011,00	31 293,10
	Total do grupo 01		910 000,00	30 282,16		1 011,00	1 010,94	911 011,00	31 293,10
	Total do capítulo 15		910 000,00	30 282,16		1 011,00	1 010,94	911 011,00	31 293,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	21	46 248 499,00	46 564 019,01	33	1 734 003,00	1 734 000,97	47 982 502,00	48 298 019,98
	Total do grupo 01		46 248 499,00	46 564 019,01		1 734 003,00	1 734 000,97	47 982 502,00	48 298 019,98
	Total do capítulo 16		46 248 499,00	46 564 019,01		1 734 003,00	1 734 000,97	47 982 502,00	48 298 019,98
	Total das Receitas orçamentais		402 746 029,00	382 989 091,90		48 233 002,00	26 836 701,39	450 979 031,00	409 805 793,29
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		10 303 663,00					10 303 663,00	
	Total do grupo 01		10 303 663,00					10 303 663,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		453 895 270,00					453 895 270,00	
	Total do grupo 02		453 895 270,00					453 895 270,00	
	Total do capítulo 17		464 198 933,00					464 198 933,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		464 198 933,00					464 198 933,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	162 609,00	128 170,70				162 609,00	128 170,70
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	6 178 970,00	4 816 543,82				6 178 970,00	4 816 543,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	14 817,00	1 023,20				14 817,00	1 023,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	25 000,00					25 000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	5	101 531,00	76 574,83				101 531,00	76 574,83
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6	184 487,00	137 078,62				184 487,00	137 078,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	344 087,00	253 211,95				344 087,00	253 211,95
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	1 136 924,00	861 433,25				1 136 924,00	861 433,25
	Total do subagrupamento 01		8 148 425,00	6 274 036,37				8 148 425,00	6 274 036,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	26 772,00	18 091,72				26 772,00	18 091,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	78 554,00	54 134,02				78 554,00	54 134,02
010205	ABONO P/ FALHAS	11	2 726,00	1 722,66				2 726,00	1 722,66
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	12	14 000,00	9 417,72				14 000,00	9 417,72
010211	SUBSIDIO DE TURNO	13	37 857,00	29 362,79				37 857,00	29 362,79
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		20 000,00					20 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	13 487,00	9 525,48				13 487,00	9 525,48
	Total do subagrupamento 02		193 396,00	122 254,39				193 396,00	122 254,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	21 700,00	19 052,78				21 700,00	19 052,78
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	16	1 847 134,00	1 466 903,23				1 847 134,00	1 466 903,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	17	44 332,00	43 685,69				44 332,00	43 685,69
	Total do subagrupamento 03		1 913 166,00	1 529 641,70				1 913 166,00	1 529 641,70
	Total do agrupamento 01		10 254 987,00	7 925 932,46				10 254 987,00	7 925 932,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18	26 309,00	19 698,65				26 309,00	19 698,65
020104	LIMPEZA E HIGIENE	19	25 000,00					25 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20	30 701,00	12 792,93				30 701,00	12 792,93
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	21	27 494,00	9 925,75				27 494,00	9 925,75
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS				56	998,00		998,00	997,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	22	32 213,00	562,50				32 213,00	562,50
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	23	552,00					552,00	
020121	OUTROS BENS	24	41 668,00	23 406,26				41 668,00	23 406,26
	Total do subagrupamento 01		183 937,00	66 386,09				300 474,00	23 874,37
	Total do subagrupamento 01		183 937,00	66 386,09				484 411,00	90 258,24

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

07 - JUSTIÇA

INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25	5 195 624,00	4 068 978,29				5 195 624,00	4 068 978,29
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	26	20 030,00	8 621,89				20 030,00	8 621,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	27	46 073,00	1 431,64	58	1 532 288,00	1 204 612,43	1 578 361,00	1 206 044,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	28	15 784 067,00	15 372 066,08				15 784 067,00	15 372 066,08
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	29	106 529,00	71 015,76				106 529,00	71 015,76
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30	97 380,00	37 291,66	59	184 089,00	166 050,00	281 469,00	203 341,66
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	31	18 089 399,00	16 667 523,43				18 089 399,00	16 667 523,43
020209	COMUNICAÇÕES		48 000,00	34 115,75				48 000,00	34 115,75
020210	TRANSPORTES		1 723,00	223,00				1 723,00	223,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	32	247 231,00	246 932,06				247 231,00	246 932,06
020212	SEGUROS	33	211 000,00	146 525,81				211 000,00	146 525,81
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	34	144 515,00	1 110,36	60	3 162 876,00	610 953,27	3 307 391,00	612 063,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	35	90 579,00	39 603,19				90 579,00	39 603,19
020215	FORMAÇÃO	36	23 272,00	7 404,31				23 272,00	7 404,31
020217	PUBLICIDADE	37	233 203,00	164 122,81				233 203,00	164 122,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	38	595 169,00	51 414,67				645 954,00	51 414,67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	39	65 353 033,00	59 723 380,51	62	2 700 650,00	1 107 465,46	68 053 683,00	60 830 845,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	40	25 890,00					25 890,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	41	500,00					500,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	42	114 705,00	39 548,41	63	317 799,00	18 542,96	432 504,00	58 091,37
020225	OUTROS SERVIÇOS		106 427 922,00	96 681 309,63				114 376 409,00	99 788 933,75
	Total do subagrupamento 02		106 611 859,00	96 747 695,72				114 860 820,00	99 879 191,99
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	43	278 952,00	278 837,31				278 952,00	278 837,31
030502	OUTROS		278 952,00	278 837,31				278 952,00	278 837,31
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	44	498 458,00	498 457,52				498 458,00	498 457,52
040102	PRIVADAS		498 458,00	498 457,52				498 458,00	498 457,52
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	45	209 482 719,00	209 050 385,57	64	3 046 863,00	2 443 850,00	212 529 582,00	211 494 235,57
040301	ESTADO	46	9 672 988,00	9 461 588,39				9 672 988,00	9 461 588,39
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		219 155 707,00	218 511 973,96				222 202 570,00	220 955 823,96
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	47	8 552 648,00	6 837 717,63				8 552 648,00	6 837 717,63
	Total do subagrupamento 07		8 552 648,00	6 837 717,63				8 552 648,00	6 837 717,63
040800	FAMILIAS	48	632,00	631,14				632,00	631,14
040802	OUTRAS		632,00	631,14				632,00	631,14
	Total do subagrupamento 08		632,00	631,14				632,00	631,14
	Total do agrupamento 04		228 207 445,00	225 848 780,25		3 046 863,00	2 443 850,00	231 254 308,00	228 292 630,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	49	53 609,00	35 153,50				53 609,00	35 153,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS	50	9 928 294,00	657 933,12				9 928 294,00	657 933,12
060203	OUTRAS		9 981 903,00	693 086,62				9 981 903,00	693 086,62
	Total do subagrupamento 02		9 981 903,00	693 086,62				9 981 903,00	693 086,62
	Total do agrupamento 06		355 335 146,00	331 494 332,36		11 295 824,00	5 575 346,27	366 630 970,00	337 069 678,63
	Total das despesas correntes								
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070101	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES				65	42 764,00	42 763,48	42 764,00	42 763,48
070103	EDIFÍCIOS				66	15 998 921,00	5 209 796,76	15 998 921,00	5 209 796,76
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				67	79 832,00		79 832,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				68	1 517 035,00		1 517 035,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				69	3 353 503,00	1 076 284,80	4 126 598,00	1 231 934,32
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	51	773 095,00	155 649,52			120 880,27	3 295 928,00	1 056 033,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	52	2 801 711,00	935 153,61	70	494 217,00	99 626,47	1 111 507,00	100 016,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	53	5 700,00	389,87	71	105 807,00	157 570,18	294 123,00	157 570,18
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	54	351,00	350,55	72	294 123,00		96 702,00	97 053,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				73	546 524,00	376 373,23	546 524,00	376 373,23
	Total do subagrupamento 01		3 580 857,00	1 091 543,55		22 529 428,00	7 083 295,19	26 110 285,00	8 174 838,74
	Total do agrupamento 07		3 580 857,00	1 091 543,55		22 529 428,00	7 083 295,19	26 110 285,00	8 174 838,74
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	55	1 581 527,00	1 291 435,00	75	12 724 232,00	10 372 473,00	14 305 759,00	11 663 908,00
	Total do subagrupamento 03		1 581 527,00	1 291 435,00		12 724 232,00	10 372 473,00	14 305 759,00	11 663 908,00
	Total do agrupamento 08		1 581 527,00	1 291 435,00		12 724 232,00	10 372 473,00	14 305 759,00	11 663 908,00
	Total das despesas de capital		5 162 384,00	2 382 978,55		35 253 660,00	17 455 768,19	40 416 044,00	19 838 746,74

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	Total das Despesas orçamentais		360 497 530,00	333 877 310,91		46 549 484,00	23 031 114,46	407 047 014,00	356 908 425,37
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		10 303 663,00					10 303 663,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		10 303 663,00					10 303 663,00	
	Total do subagrupamento 01								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		453 895 270,00					453 895 270,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		453 895 270,00					453 895 270,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12		464 198 933,00					464 198 933,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		464 198 933,00					464 198 933,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		7 000,00					7 000,00	
040122	PROPINAS		7 000,00					7 000,00	
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		8 000,00					8 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	34	1 051 000,00	1 051 000,00				1 051 000,00	1 051 000,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		149 764,00					149 764,00	
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		1 200 764,00	1 051 000,00				1 200 764,00	1 051 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	35	24 022 926,00	25 938 791,95				24 022 926,00	25 938 791,95
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		24 022 926,00	25 938 791,95				24 022 926,00	25 938 791,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		20 000,00					20 000,00	
	Total das receitas correntes		25 251 690,00	26 989 791,95				25 251 690,00	26 989 791,95
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES						935 000,00	935 000,00	
	Total do grupo 09						935 000,00	935 000,00	
	Total do capítulo 10						935 000,00	935 000,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital					935 000,00		935 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		50 000,00	3 000,00				50 000,00	3 000,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00	3 000,00				50 000,00	3 000,00
	Total do grupo 01		50 000,00	3 000,00				50 000,00	3 000,00
	Total do capítulo 15		50 000,00	3 000,00				50 000,00	3 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	36	2 960 969,00	2 960 969,00				2 960 969,00	2 960 969,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		2 960 969,00	2 960 969,00				2 960 969,00	2 960 969,00
	Total do grupo 01		2 960 969,00	2 960 969,00				2 960 969,00	2 960 969,00
	Total do capítulo 16		2 960 969,00	2 960 969,00				2 960 969,00	2 960 969,00
	Total das Receitas orçamentais		28 262 659,00	29 953 760,95		935 000,00		29 197 659,00	29 953 760,95
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		5 275 644,00	134 604,00				5 275 644,00	134 604,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		5 275 644,00	134 604,00				5 275 644,00	134 604,00
	Total do grupo 02		5 275 644,00	134 604,00				5 275 644,00	134 604,00
	Total do capítulo 17		5 275 644,00	134 604,00				5 275 644,00	134 604,00
	Total das Receitas extraorçamentais		5 275 644,00	134 604,00				5 275 644,00	134 604,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	76	242 189,00	230 351,00				242 189,00	230 351,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	77	5 999 871,00	5 869 102,00				5 999 871,00	5 869 102,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	78	766 808,00	748 577,00				766 808,00	748 577,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	79	5 309 387,00	5 079 535,00				5 309 387,00	5 079 535,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	80	7 708,00	7 662,00				7 708,00	7 662,00
010110	GRATIFICAÇÕES	81	1 517,00	1 400,00				1 517,00	1 400,00
010111	REPRESENTAÇÃO	82	118 240,00	113 329,00				118 240,00	113 329,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	83	10 170,00	9 418,00				10 170,00	9 418,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		328 053,00	318 673,00				328 053,00	318 673,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	84	1 139 999,00	1 131 907,00				1 139 999,00	1 131 907,00
	Total do subagrupamento 01		13 923 942,00	13 509 954,00				13 923 942,00	13 509 954,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	85	58 378,00	37 235,00				58 378,00	37 235,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	86	54 915,00	40 263,00				54 915,00	40 263,00
010205	ABONO P/ FALHAS	87	4 096,00	2 994,00				4 096,00	2 994,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	88	1 552,00	1 098,00				1 552,00	1 098,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	89	30 697,00	27 250,00				30 697,00	27 250,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	90	19 660,00	19 654,00				19 660,00	19 654,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	91	3 579,00	2 448,00				3 579,00	2 448,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	92	30 525,00	27 983,00				30 525,00	27 983,00
	Total do subagrupamento 02		203 402,00	158 925,00				203 402,00	158 925,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	93	5,00	5,00				5,00	5,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	94	20 901,00	14 802,00				20 901,00	14 802,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	95	6 205,00	5 555,00				6 205,00	5 555,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	96	2 157 930,00	2 027 934,00				2 157 930,00	2 027 934,00
010308	OUTRAS PENSÕES	97	71 653,00	70 805,00				71 653,00	70 805,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	98	24 758,00	20 126,00				24 758,00	20 126,00
	Total do subagrupamento 03		2 281 452,00	2 139 222,00				2 281 452,00	2 139 222,00
	Total do agrupamento 01		16 408 796,00	15 808 101,00				16 408 796,00	15 808 101,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	99	1 068 628,00	828 740,00				1 068 628,00	828 740,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100	28 600,00	27 875,00				28 600,00	27 875,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	101	23 800,00	13 699,00				23 800,00	13 699,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	102	3 300,00	3 189,00				3 300,00	3 189,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	103	131 245,00	85 525,00				131 245,00	85 525,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	104	105,00	105,00				105,00	105,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	105	403 397,00	288 206,00				403 397,00	288 206,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	106	19 000,00	9 456,00				19 000,00	9 456,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	107	5 180,00	5 159,00				5 180,00	5 159,00
020121	OUTROS BENS	108	26 721,00	19 589,00				26 721,00	19 589,00
	Total do subagrupamento 01		1 709 976,00	1 281 543,00				1 709 976,00	1 281 543,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	109	446 935,00	362 428,00				446 935,00	362 428,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	110	203 689,00	156 605,00				203 689,00	156 605,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	111	97 200,00	77 378,00				97 200,00	77 378,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	112	51 010,00	27 541,00				51 010,00	27 541,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	113	86 100,00	71 645,00				86 100,00	71 645,00
020209	COMUNICAÇÕES	114	92 671,00	78 817,00				92 671,00	78 817,00
020210	TRANSPORTES	115	46 049,00	23 617,00				46 049,00	23 617,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	116	1 173,00	1 024,00				1 173,00	1 024,00
020212	SEGUROS	117	2 927,00	2 126,00				2 927,00	2 126,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	118	105 717,00	83 962,00				105 717,00	83 962,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	119							
020215	FORMAÇÃO	120	21 569,00	19 669,00				21 569,00	19 669,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	121	1 000,00	996,00				1 000,00	996,00
020217	PUBLICIDADE	122	7 750,00	3 167,00				7 750,00	3 167,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	123	93 600,00	87 118,00				93 600,00	87 118,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	124	256 190,00	214 270,00				256 190,00	214 270,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	125	667 565,00	394 729,00			135	676 074,00	394 729,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	126	44 374,00	12 846,00				44 374,00	12 846,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	127	115 017,00	88 721,00				115 017,00	88 721,00
	Total do subagrupamento 02		2 340 536,00	1 706 659,00			8 509,00	2 349 045,00	1 706 659,00
	Total do agrupamento 02		4 050 512,00	2 988 202,00			8 509,00	4 059 021,00	2 988 202,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		1 909 296,00	1 900 000,00				1 909 296,00	1 900 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	128	16 298,00	14 185,00				16 298,00	14 185,00
	Total do subagrupamento 08		16 298,00	14 185,00				16 298,00	14 185,00
	Total do agrupamento 04		1 925 594,00	1 914 185,00				1 925 594,00	1 914 185,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	DESPESAS CORRENTES										
	OUTRAS	129	579 966,00	31 610,00						579 966,00	31 610,00
	Total do subagrupamento 02		579 966,00	31 610,00						579 966,00	31 610,00
	Total do agrupamento 06		579 966,00	31 610,00						579 966,00	31 610,00
	Total das despesas correntes		22 964 868,00	20 742 098,00		8 509,00				22 973 377,00	20 742 098,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL										
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070103	EDIFÍCIOS	130	118 950,00	110 132,00	136	133 158,00				252 108,00	110 132,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	131	171 260,00	64 540,00		85 000,00				256 260,00	64 540,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	132	24 565,00			85 000,00				109 565,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	133	47 500,00	16 913,00		311 667,00				359 167,00	16 913,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	134	307 345,00	247 628,00		311 666,00				619 011,00	247 628,00
	Total do subagrupamento 01		669 620,00	439 213,00		926 491,00				1 596 111,00	439 213,00
	Total do agrupamento 07		669 620,00	439 213,00		926 491,00				1 596 111,00	439 213,00
	Total das despesas de capital		669 620,00	439 213,00		926 491,00				1 596 111,00	439 213,00
	Total das Despesas orçamentais		23 634 488,00	21 181 311,00		935 000,00				24 569 488,00	21 181 311,00
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS										
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS										
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
	Total do subagrupamento 02		5 275 644,00							5 275 644,00	
	Total do agrupamento 12		5 275 644,00							5 275 644,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		5 275 644,00							5 275 644,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	37	16 589 689,00	17 625 904,82	40	1 278 651,00	543 888,88	17 868 340,00	18 169 793,70	
040199	TAXAS DIVERSAS		16 589 689,00	17 625 904,82		1 278 651,00	543 888,88	17 868 340,00	18 169 793,70	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00	361,25				1 000,00	361,25	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00	361,25				1 000,00	361,25	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		16 590 689,00	17 626 266,07		1 278 651,00	543 888,88	17 869 340,00	18 170 154,95	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		75,00					75,00		
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		75,00					75,00		
	Total do grupo 03		75,00					75,00		
	Total do capítulo 05		75,00					75,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	38	318 947,00	318 947,00				318 947,00	318 947,00	
060301	ESTADO		318 947,00	318 947,00				318 947,00	318 947,00	
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:		136 200,00	153 259,28	41	1 342 043,00		1 478 243,00	153 259,28	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		136 200,00	153 259,28		1 342 043,00		1 478 243,00	153 259,28	
	Total do grupo 09		455 147,00	472 206,28		1 342 043,00		1 797 190,00	472 206,28	
	Total do capítulo 06									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:		252 500,00	205 135,90				252 500,00	205 135,90	
070299	OUTROS		252 500,00	205 135,90				252 500,00	205 135,90	
	Total do grupo 02		252 500,00	205 135,90				252 500,00	205 135,90	
	Total do capítulo 07		252 500,00	205 135,90				252 500,00	205 135,90	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		5 500,00	7 612,61				5 500,00	7 612,61	
080199	OUTRAS		5 500,00	7 612,61				5 500,00	7 612,61	
	Total do grupo 01		5 500,00	7 612,61				5 500,00	7 612,61	
	Total do capítulo 08		5 500,00	7 612,61				5 500,00	7 612,61	
	Total das receitas correntes		17 303 911,00	18 311 220,86		2 620 694,00	543 888,88	19 924 605,00	18 855 109,74	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	59 657,69				10 000,00	59 657,69
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	59 657,69				10 000,00	59 657,69
	Total do grupo 01		10 000,00	59 657,69				10 000,00	59 657,69
	Total do capítulo 15		10 000,00	59 657,69				10 000,00	59 657,69
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	39	7 903 721,00	7 903 720,64	42	74 081,00	74 080,44	7 977 802,00	7 977 801,08
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		7 903 721,00	7 903 720,64		74 081,00	74 080,44	7 977 802,00	7 977 801,08
	Total do grupo 01		7 903 721,00	7 903 720,64		74 081,00	74 080,44	7 977 802,00	7 977 801,08
	Total do capítulo 16		7 903 721,00	7 903 720,64		74 081,00	74 080,44	7 977 802,00	7 977 801,08
	Total das Receitas orçamentais		25 217 632,00	26 274 599,19		2 694 775,00	617 969,32	27 912 407,00	26 892 588,51
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		305 000,00					305 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		305 000,00					305 000,00	
	Total do grupo 01		305 000,00					305 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 125 000,00	1 061 212,83				1 125 000,00	1 061 212,83
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 125 000,00	1 061 212,83				1 125 000,00	1 061 212,83
	Total do grupo 02		1 125 000,00	1 061 212,83				1 125 000,00	1 061 212,83
	Total do capítulo 17		1 430 000,00	1 061 212,83				1 430 000,00	1 061 212,83
	Total das Receitas extraorçamentais		1 430 000,00	1 061 212,83				1 430 000,00	1 061 212,83

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	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	137	137 830,00	125 901,65				137 830,00	125 901,65
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		3 017 391,00	1 873 631,23				3 017 391,00	1 873 631,23
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		6 000,00					6 000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	138	118 652,00	83 720,00				118 652,00	83 720,00
010110	GRATIFICAÇÕES	139	1 517,00	1 399,56				1 517,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO		50 920,00	48 364,04				50 920,00	48 364,04
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	140	179 140,00	148 398,06				179 140,00	148 398,06
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	141	404 252,00	346 012,59				404 252,00	346 012,59
	Total do subagrupamento 01		3 915 702,00	2 627 427,13				3 915 702,00	2 627 427,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	142	2 292,00					2 292,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	143	40 558,00	17 170,43				40 558,00	17 170,43
010205	ABONO P/FALHAS	144	1 474,00	889,78				1 474,00	889,78
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		15 000,00					15 000,00	
	Total do subagrupamento 02		59 324,00	18 060,21				59 324,00	18 060,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	145	19 800,00	17 643,18				19 800,00	17 643,18
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	146	5 600,00	4 509,92				5 600,00	4 509,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	147							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	148	657 542,00	565 570,08				657 542,00	565 570,08
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	149	1 500,00	774,36				1 500,00	774,36
010308	OUTRAS PENSÕES		1 400,00	1 162,70				1 400,00	1 162,70
010309	SEGUROS	150	2 300,00	1 040,93				2 300,00	1 040,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	151	24 785,00	24 776,68				24 785,00	24 776,68
	Total do subagrupamento 03		712 927,00	615 477,85				712 927,00	615 477,85
	Total do agrupamento 01		4 687 953,00	3 260 965,19				4 687 953,00	3 260 965,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 600,00	1 144,19				4 600,00	1 144,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	152	7 707,00	2 122,81				7 707,00	2 122,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	153	20 140,00	13 416,22				20 140,00	13 416,22
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	154	138,00					138,00	
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	155							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	156	338,00	45,90				338,00	45,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	157	196 113,00	186 482,89				196 113,00	186 482,89
020121	OUTROS BENS	158	5 325,00	4 271,41				5 325,00	4 271,41

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		234 361,00	207 483,42				207 483,42
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	159	70 054,00	51 099,94				51 099,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	160	60 500,00	56 893,36				56 893,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	161	44 803,00	30 872,08				30 872,08
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	162	220 800,00	214 200,00				214 200,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	163						
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	164	4 392,00	3 071,06				3 071,06
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	165	33 065,00	25 494,16				25 494,16
020209	COMUNICAÇÕES	166	90 716,00	55 792,95				55 792,95
020210	TRANSPORTES	167	3 307,00	1 653,30				1 653,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	168	2 700,00	1 050,85				1 050,85
020212	SEGUROS	169	495,00	236,27				236,27
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	170	101 185,00	52 010,97				52 010,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	171	37 764,00	17 220,00	194	353 035,00	225 538,46	242 758,46
020215	FORMAÇÃO	172	21 952,00	6 680,00				6 680,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	173	54 410,00	50 209,83				50 209,83
020217	PUBLICIDADE	174	12 642,00	2 369,68				2 369,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	175	57 270,00	49 164,96				49 164,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	176	43 210,00	32 078,18				32 078,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	177	353 529,00	260 962,40	195	30 023,00	17 835,00	278 797,40
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	178	55 929,00	46 997,27				46 997,27
020225	OUTROS SERVIÇOS	179	17 960,00	3 321,00				3 321,00
	Total do subagrupamento 02		1 286 683,00	961 378,26		383 058,00	243 373,46	1 204 751,72
	Total do agrupamento 02		1 521 044,00	1 168 861,68		383 058,00	243 373,46	1 412 235,14
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		140,00					140,00
	Total do subagrupamento 05		140,00					140,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00
	Total do subagrupamento 06		500,00					500,00
	Total do agrupamento 03		640,00					640,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	180	1 054,00	1 053,02				1 053,02
040301	ESTADO	181	3 440 016,00	3 440 016,00				3 440 016,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							
								1 053,02
								3 440 016,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		3 441 070,00	3 441 069,02				3 441 070,00	3 441 069,02
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	182	47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
	Total do subagrupamento 07		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	183	6 006 714,00	5 975 915,10				6 006 714,00	5 975 915,10
	Total do subagrupamento 09		6 006 714,00	5 975 915,10				6 006 714,00	5 975 915,10
	Total do agrupamento 04		9 495 284,00	9 464 484,12				9 495 284,00	9 464 484,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	184	1 619,00	1 543,80				1 619,00	1 543,80
060201	IMPOSTOS E TAXAS	185	24 201,00	3 160,58				24 201,00	3 160,58
060203	OUTRAS		25 820,00	4 704,38				25 820,00	4 704,38
	Total do subagrupamento 02		25 820,00	4 704,38				25 820,00	4 704,38
	Total do agrupamento 06		25 820,00	4 704,38				25 820,00	4 704,38
	Total das despesas correntes		15 730 741,00	13 899 015,37		383 058,00	243 373,46	16 113 799,00	14 142 388,83
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	186	23 775,00	23 773,30				23 775,00	23 773,30
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	187	18 625,00	16 071,39	196	374 218,00	91 991,47	392 843,00	108 062,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	188	198 220,00	155 640,35	197	1 574 540,00	234 370,60	1 772 760,00	390 010,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189	10 100,00	9 980,75				10 100,00	9 980,75
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	190							
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	191							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	192	946,00						
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	193							
	Total do subagrupamento 01		251 666,00	205 465,79		1 948 758,00	326 362,07	2 200 424,00	531 827,86
	Total do agrupamento 07		251 666,00	205 465,79		1 948 758,00	326 362,07	2 200 424,00	531 827,86
	Total das despesas de capital		251 666,00	205 465,79		1 948 758,00	326 362,07	2 200 424,00	531 827,86
	Total das Despesas orçamentais		15 982 407,00	14 104 481,16		2 331 816,00	569 735,53	18 314 223,00	14 674 216,69
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120100	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		305 000,00					305 000,00	
	Total do subagrupamento 01		305 000,00					305 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 125 000,00	1 056 896,36				1 125 000,00	1 056 896,36
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 125 000,00	1 056 896,36				1 125 000,00	1 056 896,36
	Total do subagrupamento 02		1 125 000,00	1 056 896,36				1 125 000,00	1 056 896,36
	Total do agrupamento 12		1 430 000,00	1 056 896,36				1 430 000,00	1 056 896,36
	Total das Despesas extraorçamentais		1 430 000,00	1 056 896,36				1 430 000,00	1 056 896,36

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

07 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	43	1 410 130,00	2 133 697,66				1 410 130,00	2 133 697,66	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		1 410 130,00	2 133 697,66				1 410 130,00	2 133 697,66	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	44	1 043 610,00	1 610 686,02				1 043 610,00	1 610 686,02	
040203	MULTAS E COIMAS P/ INFRAÇÕES CÓDIGO ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		1 043 610,00	1 610 686,02				1 043 610,00	1 610 686,02	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		2 453 740,00	3 744 383,68				2 453 740,00	3 744 383,68	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	45								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	46	755 300,00	1 029 172,73				755 300,00	1 029 172,73	
080199	OUTRAS		755 300,00	1 029 172,73				755 300,00	1 029 172,73	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08		755 300,00	1 029 172,73				755 300,00	1 029 172,73	
	Total das receitas correntes		3 209 040,00	4 773 556,41				3 209 040,00	4 773 556,41	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	47	1 700 960,00	1 797 302,53				1 700 960,00	1 797 302,53	
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		1 700 960,00	1 797 302,53				1 700 960,00	1 797 302,53	
	Total do grupo 04									
	Total do capítulo 09		1 700 960,00	1 797 302,53				1 700 960,00	1 797 302,53	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		20 000 000,00					20 000 000,00		
	Total do grupo 02		20 000 000,00					20 000 000,00		
	Total do capítulo 11		20 000 000,00					20 000 000,00		
	Total das receitas de capital		21 700 960,00	1 797 302,53				21 700 960,00	1 797 302,53	

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

07 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

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								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	48	25 955 355,00	25 955 354,92				25 955 355,00	25 955 354,92
	Total do grupo 01		25 955 355,00	25 955 354,92				25 955 355,00	25 955 354,92
	Total do capítulo 16		25 955 355,00	25 955 354,92				25 955 355,00	25 955 354,92
	Total das Receitas orçamentais		50 865 355,00	32 526 213,86				50 865 355,00	32 526 213,86

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

07 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	198	1 560 437,00	803 002,32			1 560 437,00	803 002,32
040301	ESTADO	199	1 563 439,00	376 340,71			1 563 439,00	376 340,71
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS							
	Total do subagrupamento 03		3 123 876,00	1 179 343,03			3 123 876,00	1 179 343,03
	Total do agrupamento 04		3 123 876,00	1 179 343,03			3 123 876,00	1 179 343,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	200						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	201	740 245,00				740 245,00	
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		740 245,00				740 245,00	
	Total do agrupamento 06		740 245,00				740 245,00	
	Total das despesas correntes		3 864 121,00	1 179 343,03			3 864 121,00	1 179 343,03
	DESPESAS DE CAPITAL							
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	202	1 071 173,00	492 958,85			1 071 173,00	492 958,85
080301	ESTADO	203	2 626 585,00	892 289,90			2 626 585,00	892 289,90
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS							
	Total do subagrupamento 03		3 697 758,00	1 385 248,75			3 697 758,00	1 385 248,75
	Total do agrupamento 08		3 697 758,00	1 385 248,75			3 697 758,00	1 385 248,75
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO							
	Total do subagrupamento 02		20 000 000,00				20 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		20 000 000,00				20 000 000,00	
	Total das despesas de capital		23 697 758,00	1 385 248,75			23 697 758,00	1 385 248,75
	Total das Despesas orçamentais		27 561 879,00	2 564 591,78			27 561 879,00	2 564 591,78

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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:	49	2 145 612,00	2 171 252,61				2 145 612,00	2 171 252,61
040199	TAXAS DIVERSAS		2 145 612,00	2 171 252,61				2 145 612,00	2 171 252,61
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		15 200,00	133 400,00				15 200,00	133 400,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		15 200,00	133 400,00				15 200,00	133 400,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		2 160 812,00	2 304 652,61				2 160 812,00	2 304 652,61
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		500,00	500,00				500,00	500,00
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 03		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 05		500,00	500,00				500,00	500,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	50	119 207,00	119 207,00				119 207,00	119 207,00
060301	ESTADO		489 000,00	489 000,00				489 000,00	489 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		608 207,00	608 207,00				608 207,00	608 207,00
	Total do grupo 03		608 207,00	608 207,00				608 207,00	608 207,00
	Total do capítulo 06		608 207,00	608 207,00				608 207,00	608 207,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	51	1 200,00	672,25				1 200,00	672,25
070299	OUTROS		1 200,00	672,25				1 200,00	672,25
	Total do grupo 02		1 200,00	672,25				1 200,00	672,25
	Total do capítulo 07		1 200,00	672,25				1 200,00	672,25
	Total das receitas correntes		2 770 719,00	2 913 531,86				2 770 719,00	2 913 531,86
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	52	1 388,00	1 387,67				1 388,00	1 387,67
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 388,00	1 387,67				1 388,00	1 387,67
	Total do grupo 01		1 388,00	1 387,67				1 388,00	1 387,67
	Total do capítulo 15		1 388,00	1 387,67				1 388,00	1 387,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	53	893 416,00	893 415,57				893 416,00	893 415,57
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		893 416,00	893 415,57				893 416,00	893 415,57

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

07 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		893 416,00	893 415,57				893 416,00	893 415,57
	Total do capítulo 16		893 416,00	893 415,57				893 416,00	893 415,57
	Total das Receitas orçamentais		3 665 523,00	3 808 335,10				3 665 523,00	3 808 335,10
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE								
170200	RECEITAS DO ESTADO		457 000,00					457 000,00	
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE								
	RECEITAS DO ESTADO		457 000,00					457 000,00	
	Total do grupo 02		457 000,00					457 000,00	
	Total do capítulo 17		457 000,00					457 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		457 000,00					457 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	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	204	177 411,00	144 473,12				177 411,00	144 473,12
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	205	169 851,00	132 748,63				169 851,00	132 748,63
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	206	773 231,00	756 621,60				773 231,00	756 621,60
010111	REPRESENTAÇÃO	207	34 275,00	29 537,93				34 275,00	29 537,93
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		4 480,00	3 840,00				4 480,00	3 840,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	208	42 938,00	35 996,74				42 938,00	35 996,74
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	209	197 257,00	172 789,32				197 257,00	172 789,32
	Total do subagrupamento 01		1 399 443,00	1 276 007,34				1 399 443,00	1 276 007,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	210	29 273,00	4 718,80				29 273,00	4 718,80
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	211	3 621,00	3 620,04				3 621,00	3 620,04
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 480,00	200,00				3 480,00	200,00
	Total do subagrupamento 02		36 374,00	8 538,84				36 374,00	8 538,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		490,00	304,65				490,00	304,65
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	212	326 589,00	292 603,00				326 589,00	292 603,00
010309	SEGUROS	213	18 463,00	18 462,35				18 463,00	18 462,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	214	324,00	323,62				324,00	323,62
	Total do subagrupamento 03		345 866,00	311 693,62				345 866,00	311 693,62
	Total do agrupamento 01		1 781 683,00	1 596 239,80				1 781 683,00	1 596 239,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	215	5 649,00	4 486,61				5 649,00	4 486,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	216	3 487,00	972,00				3 487,00	972,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	217	7 057,00	2 756,55				7 057,00	2 756,55
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	218	538,00	448,14				538,00	448,14
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	219	96,00	95,84				96,00	95,84
020121	OUTROS BENS	220	6 974,00	1 962,57				6 974,00	1 962,57
	Total do subagrupamento 01		23 801,00	10 721,71				23 801,00	10 721,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	221	26 887,00	23 988,60				26 887,00	23 988,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	222	18 557,00	14 930,49				18 557,00	14 930,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	223	2 579,00	1 777,81				2 579,00	1 777,81
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	224	156 181,00	131 228,06				156 181,00	131 228,06
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	225							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	226	25 942,00	19 066,02				25 942,00	19 066,02
020210	TRANSPORTES	227	16 353,00	5 627,32				16 353,00	5 627,32
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	228	2 594,00	2 143,40				2 594,00	2 143,40
020212	SEGUROS	229	1 532,00	1 531,26				1 532,00	1 531,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	230	7 974,00	3 365,21				7 974,00	3 365,21
020215	FORMAÇÃO	231	3 650,00	979,00				3 650,00	979,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	232	1 161,00	861,00				1 161,00	861,00
020217	PUBLICIDADE	233	1 605,00	527,57				1 605,00	527,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	234	3 496,00	2 214,24				3 496,00	2 214,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	235	6 341,00	3 628,55				6 341,00	3 628,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	236	543 059,00	415 950,48				543 059,00	415 950,48
020225	OUTROS SERVIÇOS	237	3 064,00	2 588,94				3 064,00	2 588,94
	Total do subagrupamento 02		820 975,00	630 407,95				820 975,00	630 407,95
	Total do agrupamento 02		844 776,00	641 129,66				844 776,00	641 129,66
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		12 000,00	9 845,70				12 000,00	9 845,70
	Total do subagrupamento 06		12 000,00	9 845,70				12 000,00	9 845,70
	Total do agrupamento 03		12 000,00	9 845,70				12 000,00	9 845,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 000,00	3 835,20				5 000,00	3 835,20
060201	IMPOSTOS E TAXAS		54 098,00					54 098,00	
060203	OUTRAS		59 098,00	3 835,20				59 098,00	3 835,20
	Total do subagrupamento 02		59 098,00	3 835,20				59 098,00	3 835,20
	Total do agrupamento 06		59 098,00	3 835,20				59 098,00	3 835,20
	Total das despesas correntes		2 697 557,00	2 251 050,36				2 697 557,00	2 251 050,36
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	238	20 462,00					20 462,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	239	13 401,00	6 400,60				13 401,00	6 400,60
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	240	100 555,00	4 357,18				100 555,00	4 357,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	241	38 864,00	38 648,76				38 864,00	38 648,76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	242	1 268,00	1 091,50				1 268,00	1 091,50
	Total do subagrupamento 01		174 550,00	50 498,04				174 550,00	50 498,04
	Total do agrupamento 07		174 550,00	50 498,04				174 550,00	50 498,04

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		174 550,00	50 498,04				174 550,00	50 498,04
	Total das Despesas orçamentais		2 872 107,00	2 301 548,40				2 872 107,00	2 301 548,40
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		957 000,00					957 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		957 000,00					957 000,00	
	Total do subagrupamento 02		957 000,00					957 000,00	
	Total do agrupamento 12		957 000,00					957 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		957 000,00					957 000,00	
	Total geral da receita orçamental do ministério		510 757 198,00	475 532 001,00		51 862 777,00		562 619 975,00	502 986 671,71
	Total geral da despesa orçamental do ministério		430 548 411,00	374 029 243,25		49 816 300,00		480 364 711,00	397 630 093,24
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		471 361 577,00	1 195 816,83				471 361 577,00	1 195 816,83
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		471 861 577,00	1 056 896,36				471 861 577,00	1 056 896,36

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

08 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

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:		35 000,00	36 593,58				35 000,00	36 593,58
040199	TAXAS DIVERSAS		35 000,00	36 593,58				35 000,00	36 593,58
	Total do grupo 01		35 000,00	36 593,58				35 000,00	36 593,58
	Total do capítulo 04		35 000,00	36 593,58				35 000,00	36 593,58
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		600 000,00	553 489,78				600 000,00	553 489,78
060101	PUBLICAS	1	180 000,00	224 751,74				180 000,00	224 751,74
060102	PRIVADAS		780 000,00	778 241,52				780 000,00	778 241,52
	Total do grupo 01		780 000,00	778 241,52				780 000,00	778 241,52
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		5 000,00					5 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	15 130 676,00	13 738 786,63				16 539 845,00	14 265 284,26
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3	12 577,00	12 598,00	15	1 409 169,00	526 497,63	12 577,00	12 598,00
060308	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	4	62 298,00					62 298,00	
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	5	5 491,00	5 470,96				5 491,00	5 470,96
	Total do grupo 03		15 211 042,00	13 756 855,59		1 409 169,00	526 497,63	16 620 211,00	14 283 353,22
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 07		2 000,00					2 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	208 552,00	206 753,69	16	150 793,00	99 084,86	359 345,00	305 838,55
	Total do grupo 09		208 552,00	206 753,69		150 793,00	99 084,86	359 345,00	305 838,55
	Total do capítulo 06		16 206 594,00	14 741 850,80		1 559 962,00	625 582,49	17 766 556,00	15 367 433,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	7	470 000,00	338 281,70				470 000,00	338 281,70
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00					1 000,00	
070108	MERCADORIAS		600 000,00	475 750,99				600 000,00	475 750,99
070199	OUTROS		30 000,00	31 818,71				30 000,00	31 818,71
	Total do grupo 01		1 101 000,00	845 851,40				1 101 000,00	845 851,40
070200	SERVIÇOS:								

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

08 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		550 000,00	419 789,60				550 000,00	419 789,60
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00					5 000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		18 000 000,00	18 013 720,09				18 000 000,00	18 013 720,09
070299	OUTROS		200 000,00	138 375,00				200 000,00	138 375,00
	Total do grupo 02		18 755 000,00	18 571 884,69				18 755 000,00	18 571 884,69
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		200 000,00	133 496,77				200 000,00	133 496,77
	Total do grupo 03		200 000,00	133 496,77				200 000,00	133 496,77
	Total do capítulo 07		20 056 000,00	19 551 232,86				20 056 000,00	19 551 232,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		5 000,00	0,12				5 000,00	0,12
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS								
080199	DE CAMBIO OUTRAS		200 000,00	187 337,27				200 000,00	187 337,27
	Total do grupo 01		205 000,00	187 337,39				205 000,00	187 337,39
	Total do capítulo 08		205 000,00	187 337,39				205 000,00	187 337,39
	Total das receitas correntes		36 502 594,00	34 517 014,63		1 559 962,00	625 582,49	38 062 556,00	35 142 597,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	8	1 493 000,00	1 251 555,43	17		221 071,31	2 129 834,00	1 472 626,74
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	9	346 724,00	339 047,55				346 724,00	339 047,55
	Total do grupo 03		1 839 724,00	1 590 602,98			221 071,31	2 476 558,00	1 811 674,29
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	10			18			818 268,00	
	Total do grupo 09							818 268,00	
	Total do capítulo 10		1 839 724,00	1 590 602,98			221 071,31	3 294 826,00	1 811 674,29
	Total das receitas de capital		1 839 724,00	1 590 602,98			221 071,31	3 294 826,00	1 811 674,29
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11	10 026,00	4 650,94				10 026,00	4 650,94
	Total do grupo 01		10 026,00	4 650,94				10 026,00	4 650,94
	Total do capítulo 15		10 026,00	4 650,94				10 026,00	4 650,94

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

08 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	12	13 097 443,00	13 097 442,13	19	2 697 771,00	2 697 770,32	15 795 214,00	15 795 212,45
	Total do grupo 01		13 097 443,00	13 097 442,13		2 697 771,00	2 697 770,32	15 795 214,00	15 795 212,45
	Total do capítulo 16		13 097 443,00	13 097 442,13		2 697 771,00	2 697 770,32	15 795 214,00	15 795 212,45
	Total das Receitas orçamentais		51 449 787,00	49 209 710,68		5 712 835,00	3 544 424,12	57 162 622,00	52 764 134,80
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	13	7 887 357,00	2 553 151,64	20	3 575,00	3 575,00	7 890 932,00	2 556 726,64
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		7 887 357,00	2 553 151,64		3 575,00	3 575,00	7 890 932,00	2 556 726,64
	Total do grupo 01		7 887 357,00	2 553 151,64					
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	14	2 394 374,00	3 280 017,04				2 394 374,00	3 280 017,04
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 394 374,00	3 280 017,04				2 394 374,00	3 280 017,04
	Total do grupo 02		2 394 374,00	3 280 017,04				2 394 374,00	3 280 017,04
	Total do capítulo 17		10 281 731,00	5 833 168,68		3 575,00	3 575,00	10 285 306,00	5 836 743,68
	Total das Receitas extraorçamentais		10 281 731,00	5 833 168,68		3 575,00	3 575,00	10 285 306,00	5 836 743,68

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

08 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

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			12 672 686,35				13 651 248,00	12 672 686,35
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			313 385,72	71			466 467,00	335 008,71
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	13 651 248,00					27 000,00	15 809,76
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2	379 466,00					5 137,00	1 399,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	27 000,00					148 902,00	135 717,56
010110	GRATIFICAÇÕES	4	5 137,00					985 744,00	857 434,64
010111	REPRESENTAÇÃO	5	148 902,00					2 265 846,00	2 152 133,82
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	985 744,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	7	2 265 846,00						
	Total do subagrupamento 01		17 463 343,00	16 148 567,41			87 001,00	17 550 344,00	16 170 190,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			92 593,42				92 636,00	92 593,42
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	92 636,00					50 958,00	46 909,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	50 958,00					54 502,18	54 502,18
010205	ABONO P/ FALHAS	10	54 502,18					7 229,80	7 229,80
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	11	7 229,80					8 970,00	8 803,51
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12	8 970,00					23 201,00	23 198,36
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	23 201,00					179 205,00	179 203,07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	179 205,00					412 438,34	412 438,34
	Total do subagrupamento 02		416 704,00	412 438,34				50 694,00	36 054,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL			36 054,16				6 772,00	5 180,38
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	50 694,00					3 797 311,00	3 641 261,26
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16	6 772,00					2 409,82	2 409,82
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	3 797 311,00					51 466,00	40 269,71
010308	OUTRAS PENSÕES	18	2 409,82					3 908 666,00	3 725 175,33
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19	51 466,00					21 788 713,00	20 286 181,08
	Total do subagrupamento 03		3 908 666,00	3 725 175,33			87 001,00	21 875 714,00	20 307 804,07
	Total do agrupamento 01		21 788 713,00	20 286 181,08					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	20	72 830,00	43 090,09				72 830,00	43 090,09
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21	76 708,00	41 406,33				76 708,00	41 406,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22	7 675,00	590,40				7 675,00	590,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	133 950,00	60 086,65				133 950,00	60 086,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	22 105,00	21 055,69				22 105,00	21 055,69
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	25	1 200,00	125,21				1 200,00	125,21
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	26	3 170,00	1 735,97				3 170,00	1 735,97
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	27	1 810,00	763,50				1 810,00	763,50
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	28	15 590,00	11 105,61				4 430,00	3 101,56
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								

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

08 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	29	157 110,00	85 756,71	73	65 871,00	19 891,33	222 981,00	105 648,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	30	6 320,00	1 025,64				6 320,00	1 025,64
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	31	11 705,00	4 474,79				11 705,00	4 474,79
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32	6 510,00	1 289,14				6 510,00	1 289,14
020121	OUTROS BENS	33	312 600,00	199 681,52	74	46 370,00	37 713,73	358 970,00	237 395,25
	Total do subagrupamento 01		829 283,00	472 187,25		116 871,00	60 706,62	945 954,00	532 893,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	34	1 848 897,00	1 342 989,54				1 848 897,00	1 342 989,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	35	1 273 178,00	1 003 526,17				1 273 178,00	1 003 526,17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	36	333 258,00	199 674,57	75	144 520,00	88 235,58	477 778,00	287 910,15
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	37	142 412,00	101 737,84				142 412,00	101 737,84
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	38	2 270,00					2 270,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39	59 725,00	28 665,17				59 725,00	28 665,17
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	40	56 150,00	42 470,53	76	15 000,00		71 150,00	42 470,53
020209	COMUNICAÇÕES	41	229 244,00	111 487,32	77	5 000,00		234 244,00	111 487,32
020210	TRANSPORTES	42	205 752,00	118 304,64	78	160 000,00		365 752,00	118 304,64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	43	9 000,00	2 986,21				9 000,00	2 986,21
020212	SEGUROS	44	64 625,00	44 800,35				64 625,00	44 800,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	45	102 000,00	58 508,92	79	1 200,00		103 200,00	58 508,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	46	255 879,00	131 917,52	80	215 482,00		471 361,00	189 432,32
020215	FORMAÇÃO	47	70 640,00	32 130,73				70 640,00	32 130,73
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	48	1 573 883,00	1 018 812,86	81	84 400,00		1 658 283,00	1 028 438,84
020217	PUBLICIDADE	49	120 416,00	54 447,07	82	4 000,00		124 416,00	55 369,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50	2 690 772,00	2 028 534,39				2 690 772,00	2 028 534,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	51	396 156,00	207 990,06				396 156,00	207 990,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	52	771 751,00	303 480,47	83	185 384,00		957 135,00	405 241,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	53	134 572,00	95 483,41	84	113,00		134 685,00	95 483,41
	Total do subagrupamento 02		10 340 580,00	6 927 947,77		815 099,00		11 155 679,00	7 186 007,54
	Total do agrupamento 02		11 169 863,00	7 400 135,02		931 770,00		12 101 633,00	7 718 901,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		5 000,00	348,05				5 000,00	348,05
	Total do subagrupamento 05		5 000,00	348,05				5 000,00	348,05
	Total do agrupamento 03		5 000,00	348,05				5 000,00	348,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	54	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

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	55	637 300,00	6 10 333,47	85	188 138,00	103 475,90	825 438,00	713 809,37
	Total do subagrupamento 03		637 300,00	6 10 333,47		188 138,00	103 475,90	825 438,00	713 809,37
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				86	6 000,00	1 727,98	6 000,00	1 727,98
	Total do subagrupamento 05					6 000,00	1 727,98	6 000,00	1 727,98
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	56	64 732,00	56 794,00	87	559 967,00	28 220,00	624 699,00	85 014,00
	Total do subagrupamento 07		64 732,00	56 794,00		559 967,00	28 220,00	624 699,00	85 014,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	57	148 191,00	143 385,84	88	15 000,00	8 000,00	163 191,00	151 385,84
	Total do subagrupamento 08		148 191,00	143 385,84		15 000,00	8 000,00	163 191,00	151 385,84
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	58	64 000,00	63 253,03				64 000,00	63 253,03
	Total do subagrupamento 09		64 000,00	63 253,03				64 000,00	63 253,03
	Total do agrupamento 04		924 223,00	883 766,34		769 105,00	141 423,88	1 693 328,00	1 025 190,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	59	10 000,00	3 262,07				10 000,00	3 262,07
060201	IMPOSTOS E TAXAS	60	1 435 325,00	839 078,02				1 435 325,00	839 078,02
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 445 325,00	842 340,09				1 445 325,00	842 340,09
	Total do agrupamento 06		1 445 325,00	842 340,09				1 445 325,00	842 340,09
	Total das despesas correntes		35 333 124,00	29 412 770,58		1 787 876,00	481 813,26	37 121 000,00	29 894 583,84
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS								
070103	EDIFÍCIOS	61	956 930,00	920 088,29	89	10 000,00		10 000,00	920 088,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	62	25 675,00	15 470,77				25 675,00	15 470,77
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	63	68 074,00	35 056,33	90	39 901,00		107 975,00	35 056,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	64	35 624,00	17 714,43				35 624,00	17 714,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	65	616 150,00	548 948,94	91	54 765,00		670 915,00	548 948,94
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	66	572 910,00	453 554,97				572 910,00	453 554,97
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	67	500,00	112,00				500,00	112,00

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

08 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

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 01		2 275 863,00	1 990 945,73		104 666,00		2 380 529,00	1 990 945,73
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070305	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	68	743 357,00	543 769,50	92	1 338 880,00	196 520,78	2 082 237,00	740 290,28
	Total do subagrupamento 03		743 357,00	543 769,50		1 338 880,00	196 520,78	2 082 237,00	740 290,28
	Total do agrupamento 07		3 019 220,00	2 534 715,23		1 443 546,00	196 520,78	4 462 766,00	2 731 236,01
	Total das despesas de capital		3 019 220,00	2 534 715,23		1 443 546,00	196 520,78	4 462 766,00	2 731 236,01
	Total das Despesas orçamentais		38 352 344,00	31 947 485,81		3 231 422,00	678 334,04	41 583 766,00	32 625 819,85
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	69	2 546 008,00	2 538 569,31	93	3 575,00	3 575,00	2 549 583,00	2 542 144,31
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		2 546 008,00	2 538 569,31		3 575,00	3 575,00	2 549 583,00	2 542 144,31
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	70	7 157 724,00	2 880 744,58				7 157 724,00	2 880 744,58
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		7 157 724,00	2 880 744,58				7 157 724,00	2 880 744,58
	Total do agrupamento 12		9 703 732,00	5 419 313,89		3 575,00	3 575,00	9 707 307,00	5 422 888,89
	Total das Despesas extraorçamentais		9 703 732,00	5 419 313,89		3 575,00	3 575,00	9 707 307,00	5 422 888,89

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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:									
020201	LOTARIAS	21	9 886 114,00	9 886 113,68				9 886 114,00	9 886 113,68	
020203	IMPOSTO DO JOGO	22	2 836 665,00	2 836 663,96				2 836 665,00	2 836 663,96	
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	23	11 897 022,00	11 826 289,27				11 897 022,00	11 826 289,27	
	Total do grupo 02		24 619 801,00	24 549 046,91				24 619 801,00	24 549 046,91	
	Total do capítulo 02		24 619 801,00	24 549 046,91				24 619 801,00	24 549 046,91	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00		
	Total do capítulo 04		1 000,00					1 000,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	24	6 549 482,00	6 549 482,00				6 549 482,00	6 549 482,00	
	Total do grupo 03		6 549 482,00	6 549 482,00				6 549 482,00	6 549 482,00	
	Total do capítulo 06		6 549 482,00	6 549 482,00				6 549 482,00	6 549 482,00	
	Total das receitas correntes		31 170 283,00	31 098 528,91				31 170 283,00	31 098 528,91	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10 000,00					10 000,00		
	Total do grupo 06		10 000,00					10 000,00		
	Total do capítulo 11		10 000,00					10 000,00		
	Total das receitas de capital		10 000,00					10 000,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	25	11 437 738,00	11 437 737,34				11 437 738,00	11 437 737,34	
	Total do grupo 01		11 437 738,00	11 437 737,34				11 437 738,00	11 437 737,34	
	Total do capítulo 16		11 437 738,00	11 437 737,34				11 437 738,00	11 437 737,34	
	Total das Receitas orçamentais		42 618 021,00	42 536 266,25				42 618 021,00	42 536 266,25	

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

08 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

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								
010110	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES GRATIFICAÇÕES		2 355,00	1 780,20				2 355,00	1 780,20
	Total do subagrupamento 01		2 355,00	1 780,20				2 355,00	1 780,20
	Total do agrupamento 01		2 355,00	1 780,20				2 355,00	1 780,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94	13 981,00	18 558,59				13 981,00	18 558,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	95	19 984,00	18 558,59				19 984,00	18 558,59
020225	OUTROS SERVIÇOS		33 965,00	18 558,59				33 965,00	18 558,59
	Total do subagrupamento 02		33 965,00	18 558,59				33 965,00	18 558,59
	Total do agrupamento 02		33 965,00	18 558,59				33 965,00	18 558,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	96	78 592,00	75 640,00				78 592,00	75 640,00
040102	PRIVADAS		78 592,00	75 640,00				78 592,00	75 640,00
	Total do subagrupamento 01		78 592,00	75 640,00				78 592,00	75 640,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	97	11 664 627,00	11 664 627,00				11 664 627,00	11 664 627,00
	Total do subagrupamento 03		11 664 627,00	11 664 627,00				11 664 627,00	11 664 627,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	98	17 113 150,00	16 373 524,46				17 113 150,00	16 373 524,46
	Total do subagrupamento 07		17 113 150,00	16 373 524,46				17 113 150,00	16 373 524,46
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	99	853 323,00	801 141,70				853 323,00	801 141,70
	Total do subagrupamento 08		853 323,00	801 141,70				853 323,00	801 141,70
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	100	281 000,00	281 000,00				281 000,00	281 000,00
	Total do subagrupamento 09		281 000,00	281 000,00				281 000,00	281 000,00
	Total do agrupamento 04		29 990 692,00	29 195 933,16				29 990 692,00	29 195 933,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		615 521,00					615 521,00	
	Total do subagrupamento 02		615 521,00					615 521,00	
	Total do agrupamento 06		615 521,00					615 521,00	

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

08 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		30 642 533,00	29 216 271,95				30 642 533,00	29 216 271,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	101	527 750,00	527 750,00				527 750,00	527 750,00
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		527 750,00	527 750,00				527 750,00	527 750,00
	Total do subagrupamento 07		527 750,00	527 750,00				527 750,00	527 750,00
	Total do agrupamento 08		527 750,00	527 750,00				527 750,00	527 750,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 06		10 000,00					10 000,00	
	Total do agrupamento 09		10 000,00					10 000,00	
	Total das despesas de capital		537 750,00	527 750,00				537 750,00	527 750,00
	Total das Despesas orçamentais		31 180 283,00	29 744 021,95				31 180 283,00	29 744 021,95

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

08 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS		363 278,00					363 278,00	
	Total do grupo 01		363 278,00					363 278,00	
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 08		20 000,00					20 000,00	
	Total do capítulo 10		383 278,00					383 278,00	
	Total das receitas de capital		383 278,00					383 278,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	26	4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
	Total do grupo 01		4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
	Total do capítulo 16		4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
	Total das Receitas orçamentais		5 200 568,00	4 817 290,00				5 200 568,00	4 817 290,00

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

08 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33 540,00					33 540,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		33 540,00					33 540,00	
	Total do subagrupamento 02		33 540,00					33 540,00	
	Total do agrupamento 02		33 540,00					33 540,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		9 582,00					9 582,00	
060203	OUTRAS		9 582,00					9 582,00	
	Total do subagrupamento 02		9 582,00					9 582,00	
	Total do agrupamento 06		9 582,00					9 582,00	
	Total das despesas correntes		43 122,00					43 122,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	102	1 549 026,00	339 047,55				1 549 026,00	339 047,55
	Total do subagrupamento 03		1 549 026,00	339 047,55				1 549 026,00	339 047,55
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	103	1 680 000,00					1 680 000,00	
	Total do subagrupamento 05		1 680 000,00					1 680 000,00	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		340 156,00					340 156,00	
	Total do subagrupamento 07		340 156,00					340 156,00	
	Total do agrupamento 08		3 569 182,00	339 047,55				3 569 182,00	339 047,55
	Total das despesas de capital		3 569 182,00	339 047,55				3 569 182,00	339 047,55
	Total das Despesas orçamentais		3 612 304,00	339 047,55				3 612 304,00	339 047,55

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

08 - CULTURA
 INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, 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	27	15 322 091,00	15 398 014,23				15 322 091,00	15 398 014,23
	Total do grupo 01		15 322 091,00	15 398 014,23				15 322 091,00	15 398 014,23
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	28	79 449,00	8 848,49				79 449,00	8 848,49
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	29	100,00					100,00	
	Total do grupo 02		79 549,00	8 848,49				79 549,00	8 848,49
	Total do capítulo 04		15 401 640,00	15 406 862,72				15 401 640,00	15 406 862,72
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	30							
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	31	11 600,00	11 571,08				11 600,00	11 571,08
	Total do grupo 01		11 600,00	11 571,08				11 600,00	11 571,08
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	32	39 000,00	38 773,00				39 000,00	38 773,00
	Total do grupo 03		6 399 761,00	6 399 760,62				6 399 761,00	6 399 760,62
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	33	166 122,00	77 222,39				166 122,00	77 222,39
	Total do grupo 09		166 122,00	77 222,39				166 122,00	77 222,39
	Total do capítulo 06		6 616 483,00	6 527 327,09				6 616 483,00	6 527 327,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	34	4 260,00	4 260,00				4 260,00	4 260,00
	Total do grupo 02		4 260,00	4 260,00				4 260,00	4 260,00
	Total do capítulo 07		4 260,00	4 260,00				4 260,00	4 260,00
	Total das receitas correntes		22 022 383,00	21 938 449,81				22 022 383,00	21 938 449,81
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

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

08 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100900	RECEITAS DE CAPITAL								
100901	RESTO DO MUNDO:	35	277 663,00	40 175,02				277 663,00	40 175,02
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		277 663,00	40 175,02				277 663,00	40 175,02
	Total do grupo 09		277 663,00	40 175,02				277 663,00	40 175,02
	Total do capítulo 10		277 663,00	40 175,02				277 663,00	40 175,02
	Total das receitas de capital		277 663,00	40 175,02				277 663,00	40 175,02
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		15 000,00	71 469,94				15 000,00	71 469,94
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	71 469,94				15 000,00	71 469,94
	Total do grupo 01		15 000,00	71 469,94				15 000,00	71 469,94
	Total do capítulo 15		15 000,00	71 469,94				15 000,00	71 469,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	36	12 761 110,00	12 761 108,14				12 761 110,00	12 761 108,14
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		12 761 110,00	12 761 108,14				12 761 110,00	12 761 108,14
	Total do grupo 01		12 761 110,00	12 761 108,14				12 761 110,00	12 761 108,14
	Total do capítulo 16		12 761 110,00	12 761 108,14				12 761 110,00	12 761 108,14
	Total das Receitas orçamentais		35 076 156,00	34 811 202,91				35 076 156,00	34 811 202,91
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		424 845,00	417 586,00				424 845,00	417 586,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		424 845,00	417 586,00				424 845,00	417 586,00
	Total do grupo 01		424 845,00	417 586,00				424 845,00	417 586,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		998,00	1 008,11				998,00	1 008,11
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		998,00	1 008,11				998,00	1 008,11
	Total do grupo 02		998,00	1 008,11				998,00	1 008,11
	Total do capítulo 17		425 843,00	418 594,11				425 843,00	418 594,11
	Total das Receitas extraorçamentais		425 843,00	418 594,11				425 843,00	418 594,11

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

08 - CULTURA
 INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	104	94 475,00	93 505,92				94 475,00	93 505,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	105	761 038,00	725 273,94				761 038,00	725 273,94
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	106	71 695,00	71 694,00				71 695,00	71 694,00
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	107	23 528,00	22 767,45				23 528,00	22 767,45
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	108	44 126,00	39 209,40				44 126,00	39 209,40
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	109	152 191,00	149 598,17				152 191,00	149 598,17
	Total do subagrupamento 01		1 148 453,00	1 103 448,44				1 148 453,00	1 103 448,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	110	29 495,00	25 873,33				29 495,00	25 873,33
010205	ABONO P/ FALHAS	111	924,00	919,58				924,00	919,58
	Total do subagrupamento 02		30 419,00	26 792,91				30 419,00	26 792,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	112	1 912,00	1 448,22				1 912,00	1 448,22
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	113	264 427,00	252 603,29				264 427,00	252 603,29
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		17 350,00	17 017,54				17 350,00	17 017,54
	Total do subagrupamento 03		283 689,00	271 069,05				283 689,00	271 069,05
	Total do agrupamento 01		1 462 561,00	1 401 310,40				1 462 561,00	1 401 310,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114	4 588,00	2 683,98				4 588,00	2 683,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	115	1 900,00	97,05				1 900,00	97,05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	116	4 000,00	1 079,00				4 000,00	1 079,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 629,00					2 629,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		400,00	15,11				400,00	15,11
020121	OUTROS BENS	117	16 550,00	538,13				16 550,00	538,13
	Total do subagrupamento 01		30 067,00	4 413,27				30 067,00	4 413,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	118	116 463,00	55 870,76				116 463,00	55 870,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	119	60 298,00	31 207,27				60 298,00	31 207,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	120	31 390,00	6 486,09				31 390,00	6 486,09
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	121	27 662,00	13 786,78				27 662,00	13 786,78
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	122	153 623,00	74 841,50				153 623,00	74 841,50
020209	COMUNICAÇÕES	123	27 700,00	11 472,67				27 700,00	11 472,67
020210	TRANSPORTES	124	32 230,00	9 104,39				32 230,00	9 104,39
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	125	9 990,00	6 347,85				9 990,00	6 347,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	126	258,00	97,56				258,00	97,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	127	199 765,00	106 940,47				199 765,00	106 940,47
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	128	140 491,00					140 491,00	
020215	FORMAÇÃO	129	21 436,00	2 490,00				21 436,00	2 490,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	130	204 275,00	89 934,19				204 275,00	89 934,19
020217	PUBLICIDADE	131	269 726,00	80 903,40				269 726,00	80 903,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	132	81 373,00	30 136,44				81 373,00	30 136,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	133	175 436,00	78 921,21				175 436,00	78 921,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	134	467 096,00	129 454,01				467 096,00	129 454,01
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	135	180,00	180,00				180,00	180,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	136	303 492,00	171 513,23				303 492,00	171 513,23
	Total do subagrupamento 02		2 322 884,00	899 687,82				2 322 884,00	899 687,82
	Total do agrupamento 02		2 352 951,00	904 101,09				2 352 951,00	904 101,09
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	137	1 445,00	1 311,49				1 445,00	1 311,49
	Total do subagrupamento 05		1 445,00	1 311,49				1 445,00	1 311,49
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	138							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		1 445,00	1 311,49				1 445,00	1 311,49
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	139	132 976,00	114 976,00				132 976,00	114 976,00
	Total do subagrupamento 07		132 976,00	114 976,00				132 976,00	114 976,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	140	64 346,00	30 867,82				64 346,00	30 867,82
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	141	36 949,00	31 998,43				36 949,00	31 998,43
	Total do subagrupamento 09		101 295,00	62 866,25				101 295,00	62 866,25
	Total do agrupamento 04		234 271,00	177 842,25				234 271,00	177 842,25
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	142	19 760 956,00	14 463 069,75				19 760 956,00	14 463 069,75
	Total do subagrupamento 01		19 760 956,00	14 463 069,75				19 760 956,00	14 463 069,75
	Total do agrupamento 05		19 760 956,00	14 463 069,75				19 760 956,00	14 463 069,75

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

08 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	143	429 035,00	40 357,73				429 035,00	40 357,73
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		429 035,00	40 357,73				429 035,00	40 357,73
	Total do agrupamento 06		429 035,00	40 357,73				429 035,00	40 357,73
	Total das despesas correntes		24 241 219,00	16 987 992,71				24 241 219,00	16 987 992,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	144	41 983,00					41 983,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	145	21 000,00	20 970,91				21 000,00	20 970,91
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	146	643 865,00	288 125,91				643 865,00	288 125,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	147	66 979,00	2 730,60				66 979,00	2 730,60
	Total do subagrupamento 01		773 827,00	311 827,42				773 827,00	311 827,42
	Total do agrupamento 07		773 827,00	311 827,42				773 827,00	311 827,42
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
	Total do subagrupamento 08		300 000,00					300 000,00	
	Total do agrupamento 09		300 000,00					300 000,00	
	Total das despesas de capital		1 073 827,00	311 827,42				1 073 827,00	311 827,42
	Total das Despesas orçamentais		25 315 046,00	17 299 820,13				25 315 046,00	17 299 820,13
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		424 845,00	417 586,00				424 845,00	417 586,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		998,00	1 008,11				998,00	1 008,11
	Total do agrupamento 12		425 843,00	418 594,11				425 843,00	418 594,11

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Despesas extraorçamentais		425 843,00	418 594,11				425 843,00	418 594,11

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

08 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS	37	2 213 944,00	2 262 539,09	44	42 085,00	29 768,11	2 256 029,00	2 292 307,20	
	Total do grupo 01		2 213 944,00	2 262 539,09		42 085,00	29 768,11	2 256 029,00	2 292 307,20	
	Total do capítulo 04		2 213 944,00	2 262 539,09		42 085,00	29 768,11	2 256 029,00	2 292 307,20	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:		10 000,00	5 250,00				10 000,00	5 250,00	
051101	ATIVOS INCORPÓREOS		10 000,00	5 250,00				10 000,00	5 250,00	
	Total do grupo 11		10 000,00	5 250,00				10 000,00	5 250,00	
	Total do capítulo 05		10 000,00	5 250,00				10 000,00	5 250,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	38	500,00	500,00				500,00	500,00	
	Total do grupo 01		500,00	500,00				500,00	500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	39	1 488 527,00	1 488 527,00	45	5 934,00	11 176,00	1 488 527,00	1 488 527,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				46	7 451,00	7 450,67	7 451,00	7 450,67	
	Total do grupo 03		1 488 527,00	1 488 527,00		13 385,00	18 626,67	1 501 912,00	1 507 153,67	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09				47	57 130,00	49 277,09	57 130,00	49 277,09	
	Total do capítulo 06		1 489 027,00	1 489 027,00		70 515,00	67 903,76	1 559 542,00	1 566 930,76	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	40	1 000,00	1 946,07				1 000,00	1 946,07	
070108	MERCADORIAS		4 000,00	4 897,78				4 000,00	4 897,78	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	41	198 000,00	109,50				198 000,00	109,50	
070199	OUTROS		1 000,00	46 953,35				1 000,00	46 953,35	
	Total do grupo 01		204 000,00	46 953,35				204 000,00	46 953,35	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00	106 656,84				5 000,00	106 656,84	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		115 000,00	38 362,08				115 000,00	38 362,08	
070299	OUTROS		55 000,00					55 000,00		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		175 000,00	145 018,92				175 000,00	145 018,92
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		25 000,00	17 133,19				25 000,00	17 133,19
	Total do grupo 03		25 000,00	17 133,19				25 000,00	17 133,19
	Total do capítulo 07		404 000,00	209 105,46				404 000,00	209 105,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		5 000,00	1 171,32				5 000,00	1 171,32
080199	OUTRAS		5 000,00	1 171,32				5 000,00	1 171,32
	Total do grupo 01		5 000,00	1 171,32				5 000,00	1 171,32
	Total do capítulo 08		5 000,00	1 171,32				5 000,00	1 171,32
	Total das receitas correntes		4 121 971,00	3 967 092,87		112 600,00	97 671,87	4 234 571,00	4 064 764,74
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	42	6 100,00	6 128,27				6 100,00	6 128,27
	Total do grupo 01		6 100,00	6 128,27				6 100,00	6 128,27
	Total do capítulo 15		6 100,00	6 128,27				6 100,00	6 128,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	43	2 125 632,00	2 125 630,58	48	4 278,00	4 277,39	2 129 910,00	2 129 907,97
	Total do grupo 01		2 125 632,00	2 125 630,58		4 278,00	4 277,39	2 129 910,00	2 129 907,97
	Total do capítulo 16		2 125 632,00	2 125 630,58		4 278,00	4 277,39	2 129 910,00	2 129 907,97
	Total das Receitas orçamentais		6 253 703,00	6 098 851,72		116 878,00	101 949,26	6 370 581,00	6 200 800,98
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		379 100,00					379 100,00	
	Total do grupo 01		379 100,00					379 100,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		6 723,00					6 723,00	

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

08 - CULTURA
 CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02		6 723,00					6 723,00	
	Total do capítulo 17		385 823,00					385 823,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		385 823,00					385 823,00	

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

08 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			96 674,88				96 675,00	96 674,88
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			940 650,64				1 049 033,00	952 925,79
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			4 579,20				4 580,00	4 579,20
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	148	1 026 234,00			22 799,00			
010110	GRATIFICAÇÕES			22 414,56				26 150,00	22 414,56
010111	REPRESENTAÇÃO			75 767,00				75 767,00	66 236,97
010113	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	149	190 769,00	181 412,57				190 769,00	181 412,57
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	150	11 500,00	10 323,14				11 500,00	10 323,14
	Total do subagrupamento 01		1 431 675,00	1 322 291,96		22 799,00		1 454 474,00	1 334 567,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			4 250,18				4 500,00	4 250,18
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	151	4 500,00	5 906,29				6 186,00	5 906,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	152	6 186,00	2 698,57				4 699,00	2 698,57
010205	ABONO P/ FALHAS	153	4 699,00	15 030,96				15 396,00	15 030,96
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	154	15 396,00	4 056,16				4 056,16	4 056,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	155	35 039,00	31 942,16				35 039,00	31 942,16
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			1 187,88				1 958,00	1 187,88
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	156	324 256,00	302 826,04		4 708,00		328 964,00	305 741,39
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	157	9 732,00	8 988,47				9 732,00	8 988,47
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			312 972,39				340 654,00	315 887,74
	Total do subagrupamento 03		335 946,00	312 972,39		4 708,00		340 654,00	315 887,74
	Total do agrupamento 01		1 802 660,00	1 667 206,51		27 507,00		1 830 167,00	1 682 397,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	158	114 683,00	90 450,69				114 683,00	90 450,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	159	5 216,00	4 111,16				5 216,00	4 111,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE	160	4 027,00	3 177,10				4 027,00	3 177,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	161	15 533,00	10 187,70				15 533,00	10 187,70
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	162	794,00	792,86				794,00	792,86
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	163	6 415,00	5 777,23				6 415,00	5 777,23
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	164	32 950,00	25 519,60				32 950,00	25 519,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	165	240,00	27,69				240,00	27,69
020121	OUTROS BENS	166	15 917,00	11 883,07				15 917,00	11 883,07
	Total do subagrupamento 01		195 775,00	151 927,10				195 775,00	151 927,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	167	261 037,00	209 213,04				261 037,00	209 213,04

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

08 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	168	134 242,00	108 343,87				134 242,00	108 343,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	169	77 198,00	59 777,38				77 198,00	59 777,38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	170	120 780,00	91 522,13				120 780,00	91 522,13
020209	COMUNICAÇÕES	171	31 625,00	25 219,26				31 625,00	25 219,26
020210	TRANSPORTES	172	134 839,00	108 031,83				134 839,00	108 031,83
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	173	33 628,00	26 454,55				33 628,00	26 454,55
020212	SEGUROS	174	22 035,00	16 234,76				22 035,00	16 234,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	175	17 430,00	13 006,90				17 430,00	13 006,90
020215	FORMAÇÃO	176	5 568,00	3 444,72				5 568,00	3 444,72
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	177	5 302,00	5 301,30				5 302,00	5 301,30
020217	PUBLICIDADE	178	31 654,00	24 812,57				31 654,00	24 812,57
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	179	255 270,00	202 303,01				255 270,00	202 303,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	180	97 959,00	75 980,06				97 959,00	75 980,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	181	373 894,00	262 405,10				373 894,00	262 405,10
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	182	180,00	180,00				180,00	180,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	183	26 186,00	22 760,00				26 186,00	22 760,00
	Total do subagrupamento 02		1 628 827,00	1 254 990,48				1 628 827,00	1 254 990,48
	Total do agrupamento 02		1 824 602,00	1 406 917,58				1 824 602,00	1 406 917,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
	Total do subagrupamento 09		3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
	Total do agrupamento 04		3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	184	24 022,00	23 367,48				24 022,00	23 367,48
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	185	106 087,00	106 086,63				106 087,00	106 086,63
060203	OUTRAS	186	68 364,00	1 172,72				68 364,00	1 172,72
	Total do subagrupamento 02		198 473,00	130 626,83				198 473,00	130 626,83
	Total do agrupamento 06		198 473,00	130 626,83				198 473,00	130 626,83
	Total das despesas correntes		3 829 485,00	3 208 500,92			15 190,50	3 856 982,00	3 223 691,42
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	187	59 669,00	59 668,95				59 669,00	59 668,95
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	188	21 654,00	21 653,22				21 654,00	21 653,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	189	11 964,00	11 963,96	199	33 387,00	32 985,65	45 351,00	44 949,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	190	13 401,00	13 398,93				13 401,00	13 398,93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	191	122 833,00	122 832,29	200	44 255,00	44 253,66	167 088,00	167 085,95
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	192	173,00	172,20				173,00	172,20
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	193	68 892,00	68 891,78				68 892,00	68 891,78
	Total do subagrupamento 01		298 586,00	298 581,33		77 642,00	77 239,31	376 228,00	375 820,64
	Total do agrupamento 07		298 586,00	298 581,33		77 642,00	77 239,31	376 228,00	375 820,64
	Total das despesas de capital		298 586,00	298 581,33		77 642,00	77 239,31	376 228,00	375 820,64
	Total das Despesas orçamentais		4 128 071,00	3 507 082,25		105 149,00	92 429,81	4 233 220,00	3 599 512,06
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		379 100,00					379 100,00	
	Total do subagrupamento 01		379 100,00					379 100,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6 723,00					6 723,00	
	Total do subagrupamento 02		6 723,00					6 723,00	
	Total do agrupamento 12		385 823,00					385 823,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		385 823,00					385 823,00	

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

08 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

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:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	49	275 000,00	240 500,00				275 000,00	240 500,00	
	Total do grupo 01		275 000,00	240 500,00				275 000,00	240 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	50	17 559 830,00	17 559 830,04				17 559 830,00	17 559 830,04	
	Total do grupo 03		17 559 830,00	17 559 830,04				17 559 830,00	17 559 830,04	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	51	200 000,00					200 000,00		
	Total do grupo 07		200 000,00					200 000,00		
	Total do capítulo 06		20 201 930,00	19 967 430,04				20 201 930,00	19 967 430,04	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS		9 540,00	3 204,43				9 540,00	3 204,43	
	Total do grupo 01		9 540,00	3 204,43				9 540,00	3 204,43	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	52	142 000,00	141 595,65				142 000,00	141 595,65	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	53	1 045 394,00	1 123 561,09				1 045 394,00	1 123 561,09	
070299	OUTROS	54	209 000,00	103 405,30				209 000,00	103 405,30	
	Total do grupo 02		1 396 394,00	1 368 562,04				1 396 394,00	1 368 562,04	
	Total do capítulo 07		1 405 934,00	1 371 766,47				1 405 934,00	1 371 766,47	
	Total das receitas correntes		21 607 864,00	21 339 196,51				21 607 864,00	21 339 196,51	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	55	270 662,00	270 661,57				270 662,00	270 661,57	
	Total do grupo 01		270 662,00	270 661,57				270 662,00	270 661,57	
	Total do capítulo 16		270 662,00	270 661,57				270 662,00	270 661,57	
	Total das Receitas orçamentais		21 878 526,00	21 609 858,08				21 878 526,00	21 609 858,08	
	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 Autônomos

08 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTISTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170100	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		4 632 776,00					4 632 776,00	
	Total do grupo 01		4 632 776,00					4 632 776,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		128 512,00					128 512,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		128 512,00					128 512,00	
	Total do grupo 02		128 512,00					128 512,00	
	Total do capítulo 17		4 761 288,00					4 761 288,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		4 761 288,00					4 761 288,00	

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

08 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								146 531,37
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								7 037 851,86
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	201	151 672,00	146 531,37				151 672,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	202	7 255 013,00	7 037 851,86				7 255 013,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	203	1 342 149,00	1 306 050,93				1 342 149,00	1 306 050,93
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	204	141 070,00	125 004,69				141 070,00	125 004,69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	205	73 708,00	68 106,55				73 708,00	68 106,55
010111	REPRESENTAÇÃO	206	46 136,00	43 956,71				46 136,00	43 956,71
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	207	853 969,00	796 185,41				853 969,00	796 185,41
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	208	458 896,00	452 341,17				458 896,00	452 341,17
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	209	1 398 927,00	1 398 810,02				1 398 927,00	1 398 810,02
	Total do subagrupamento 01		11 721 540,00	11 372 838,71				11 721 540,00	11 372 838,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								160 247,68
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	210	160 416,00	160 247,68				160 416,00	160 247,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	211	53 326,00	53 325,13				53 326,00	53 325,13
010205	ABONO P/ FALHAS	212	3 873,00	3 719,68				3 873,00	3 719,68
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	213	210 083,00	205 429,88				210 083,00	205 429,88
	Total do subagrupamento 02		427 698,00	422 722,37				427 698,00	422 722,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								180,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	214	180,00	180,00				180,00	180,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	215	2 907 905,00	2 695 101,39				2 907 905,00	2 695 101,39
010309	SEGUROS	216	255 560,00	243 138,72				255 560,00	243 138,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	217	1 287,00	1 286,70				1 287,00	1 286,70
	Total do subagrupamento 03		3 164 932,00	2 939 706,81				3 164 932,00	2 939 706,81
	Total do agrupamento 01		15 314 170,00	14 735 267,89				15 314 170,00	14 735 267,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								4 112,57
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	218	4 356,00	4 112,57				4 356,00	4 112,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	219	18 902,00	18 247,66				18 902,00	18 247,66
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	220	6 093,00	6 023,70				6 093,00	6 023,70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	221	9 638,00	9 392,76				9 638,00	9 392,76
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	222	16 439,00	16 349,80				16 439,00	16 349,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	223	34 575,00	33 654,79				34 575,00	33 654,79
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	224							
020121	OUTROS BENS	225	177 106,00	160 127,14				177 106,00	160 127,14
	Total do subagrupamento 01		267 109,00	245 908,42				267 109,00	245 908,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

08 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	226	363 967,00	342 280,58		363 967,00		363 967,00	342 280,58
020202	LIMPEZA E HIGIENE	227	119 979,00	110 418,46		119 979,00		119 979,00	110 418,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	228	117 338,00	100 365,35		117 338,00		117 338,00	100 365,35
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	229	173 625,00	173 623,71		173 625,00		173 625,00	173 623,71
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	230	635,00	634,61		635,00		635,00	634,61
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	231	130 233,00	125 800,42		130 233,00		130 233,00	125 800,42
020209	COMUNICAÇÕES	232	52 550,00	41 206,92		52 550,00		52 550,00	41 206,92
020210	TRANSPORTES	233	123 244,00	112 571,75		123 244,00		123 244,00	112 571,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	234	6 742,00	5 972,48		6 742,00		6 742,00	5 972,48
020212	SEGUROS	235	27 063,00	26 082,55		27 063,00		27 063,00	26 082,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	236	141 224,00	139 503,25		141 224,00		141 224,00	139 503,25
020215	FORMAÇÃO	237	1 600,00	1 551,50		1 600,00		1 600,00	1 551,50
020217	PUBLICIDADE	238	98 696,00	94 326,20		98 696,00		98 696,00	94 326,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	239	258 271,00	240 724,58		258 271,00		258 271,00	240 724,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	240	191 699,00	177 407,75		191 699,00		191 699,00	177 407,75
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	241	18 094,00	18 092,99		18 094,00		18 094,00	18 092,99
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	242	14 607,00	14 272,80		14 607,00		14 607,00	14 272,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	243	1 849 296,00	1 750 108,55		1 849 296,00		1 849 296,00	1 750 108,55
	Total do subagrupamento 02		3 688 863,00	3 474 944,45		3 688 863,00		3 688 863,00	3 474 944,45
	Total do agrupamento 02		3 955 972,00	3 720 852,87		3 955 972,00		3 955 972,00	3 720 852,87
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATÓRIOS	244	939,00	537,78		939,00		939,00	537,78
	Total do subagrupamento 04		939,00	537,78		939,00		939,00	537,78
	Total do agrupamento 03		939,00	537,78		939,00		939,00	537,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	245	67 401,00	66 863,35		67 401,00		67 401,00	66 863,35
060201	IMPOSTOS E TAXAS	246	1 833 343,00	1 833 342,27		1 833 343,00		1 833 342,27	1 833 342,27
060203	OUTRAS		1 900 744,00	1 900 205,62		1 900 744,00		1 900 744,00	1 900 205,62
	Total do subagrupamento 02		1 900 744,00	1 900 205,62		1 900 744,00		1 900 744,00	1 900 205,62
	Total do agrupamento 06		1 900 744,00	1 900 205,62		1 900 744,00		1 900 744,00	1 900 205,62
	Total das despesas correntes		21 171 825,00	20 356 864,16		21 171 825,00		21 171 825,00	20 356 864,16
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	247	12 981,00	10 914,68		12 981,00		12 981,00	10 914,68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	248	77 019,00	76 902,56		77 019,00		77 019,00	76 902,56

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

08 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	249	6 500,00	2 649,49				6 500,00	2 649,49
	EQUIPAMENTO BÁSICO	250	106 539,00	96 188,29				106 539,00	96 188,29
	Total do subagrupamento 01		203 039,00	186 655,02				203 039,00	186 655,02
	Total do agrupamento 07		203 039,00	186 655,02				203 039,00	186 655,02
	Total das despesas de capital		203 039,00	186 655,02				203 039,00	186 655,02
	Total das Despesas orçamentais		21 374 864,00	20 543 519,18				21 374 864,00	20 543 519,18
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		4 632 776,00					4 632 776,00	
	Total do subagrupamento 01		4 632 776,00					4 632 776,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		128 512,00					128 512,00	
	Total do subagrupamento 02		128 512,00					128 512,00	
	Total do agrupamento 12		4 761 288,00					4 761 288,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		4 761 288,00					4 761 288,00	

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

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	56	5 277 740,00	5 277 739,92				5 277 740,00	5 277 739,92
	Total do grupo 03			5 277 739,92				5 277 740,00	5 277 739,92
	Total do capítulo 06			5 277 740,00				5 277 740,00	5 277 739,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	57	5 000,00	1 453,94				5 000,00	1 453,94
070199	OUTROS		101,00	100,80				101,00	100,80
	Total do grupo 01		5 101,00	1 554,74				5 101,00	1 554,74
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	58	104 899,00	104 843,40				104 899,00	104 843,40
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	59	359 900,00	304 779,46				359 900,00	304 779,46
	Total do grupo 02		464 799,00	409 622,86				464 799,00	409 622,86
	Total do capítulo 07		469 900,00	411 177,60				469 900,00	411 177,60
	Total das receitas correntes		5 747 640,00	5 688 917,52				5 747 640,00	5 688 917,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	60	840 087,00	840 086,34				840 087,00	840 086,34
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		840 087,00	840 086,34				840 087,00	840 086,34
	Total do grupo 01		840 087,00	840 086,34				840 087,00	840 086,34
	Total do capítulo 16		840 087,00	840 086,34				840 087,00	840 086,34
	Total das Receitas orçamentais		6 587 727,00	6 529 003,86				6 587 727,00	6 529 003,86
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		87 500,00					87 500,00	
	Total do grupo 01		87 500,00					87 500,00	
	Total do capítulo 17		87 500,00					87 500,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		87 500,00					87 500,00	

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

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	ÓRGÃOS SOCIAIS	251	177 907,00	171 416,77				177 907,00	171 416,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	252	32 685,00	31 827,17				32 685,00	31 827,17
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	253	1 410 561,00	1 375 482,65				1 410 561,00	1 375 482,65
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	254	150 500,00	147 589,70				150 500,00	147 589,70
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	255	97 714,00	97 571,44				97 714,00	97 571,44
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	256	307 681,00	304 892,63				307 681,00	304 892,63
	Total do subagrupamento 01		2 177 048,00	2 128 780,36				2 177 048,00	2 128 780,36
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	257	224,00	136,07				224,00	136,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	258	9 144,00	8 896,53				9 144,00	8 896,53
010206	FORMAÇÃO	259							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	260	52 250,00	52 113,44				52 250,00	52 113,44
	Total do subagrupamento 02		61 618,00	61 146,04				61 618,00	61 146,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	261	2 275,00	2 274,45				2 275,00	2 274,45
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	262	523 016,00	486 539,77				523 016,00	486 539,77
010309	SEGUROS	263	79 185,00	79 177,71				79 185,00	79 177,71
	Total do subagrupamento 03		604 476,00	567 991,93				604 476,00	567 991,93
	Total do agrupamento 01		2 843 142,00	2 757 918,33				2 843 142,00	2 757 918,33
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	264	10 000,00	8 724,43				10 000,00	8 724,43
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	265	3 000,00	2 825,79				3 000,00	2 825,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	266	11 000,00	10 229,45				11 000,00	10 229,45
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	267	19 000,00	17 655,06				19 000,00	17 655,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	268	5 050,00	5 047,45				5 050,00	5 047,45
020121	OUTROS BENS	269	114 000,00	110 828,79				114 000,00	110 828,79
	Total do subagrupamento 01		162 050,00	155 310,97				162 050,00	155 310,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	270	212 050,00	210 135,63				212 050,00	210 135,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	271	109 600,00	98 404,84				109 600,00	98 404,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	272	23 000,00	20 800,47				23 000,00	20 800,47
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	273	51 325,00	50 450,00				51 325,00	50 450,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	274	12 000,00	11 525,25				12 000,00	11 525,25
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	275	24 000,00	23 114,82				24 000,00	23 114,82

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020209	COMUNICAÇÕES	276	38 000,00	35 396,21			38 000,00	35 396,21
020210	TRANSPORTES	277	14 000,00	11 846,63			14 000,00	11 846,63
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	278	2 000,00	866,90			2 000,00	866,90
020212	SEGUROS	279	21 000,00	20 477,55			21 000,00	20 477,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	280	107 300,00	106 483,17			107 300,00	106 483,17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	281	47 000,00	44 225,36			47 000,00	44 225,36
020215	FORMAÇÃO	282	11 400,00	9 698,92			11 400,00	9 698,92
020217	PUBLICIDADE	283	231 900,00	204 859,50			231 900,00	204 859,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	284	103 500,00	94 448,91			103 500,00	94 448,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	285	39 025,00	33 528,93			39 025,00	33 528,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	286	1 152 637,00	1 070 387,13			1 152 637,00	1 070 387,13
020225	OUTROS SERVIÇOS	287	47 038,00	45 623,67			47 038,00	45 623,67
	Total do subagrupamento 02		2 246 775,00	2 092 273,89			2 246 775,00	2 092 273,89
	Total do agrupamento 02		2 408 825,00	2 247 584,86			2 408 825,00	2 247 584,86
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	288	182 875,00	182 843,15			182 875,00	182 843,15
060201	IMPOSTOS E TAXAS							
060203	OUTRAS		11 748,00				11 748,00	
	Total do subagrupamento 02		194 623,00	182 843,15			194 623,00	182 843,15
	Total do agrupamento 06		194 623,00	182 843,15			194 623,00	182 843,15
	Total das despesas correntes		5 446 590,00	5 188 346,34			5 446 590,00	5 188 346,34
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	289	96 000,00	95 914,29			96 000,00	95 914,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	290	23 105,00	23 100,18			23 105,00	23 100,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	291	45 050,00	45 041,29			45 050,00	45 041,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	292	14 670,00	14 665,38			14 670,00	14 665,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	293	122 225,00	122 190,30			122 225,00	122 190,30
	Total do subagrupamento 01		301 050,00	300 911,44			301 050,00	300 911,44
	Total do agrupamento 07		301 050,00	300 911,44			301 050,00	300 911,44
	Total das despesas de capital		301 050,00	300 911,44			301 050,00	300 911,44
	Total das Despesas orçamentais		5 747 640,00	5 489 257,78			5 747 640,00	5 489 257,78
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							

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

08 - CULTURA
 TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		87 500,00					87 500,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		87 500,00					87 500,00	
	Total do subagrupamento 01		87 500,00					87 500,00	
	Total do agrupamento 12		87 500,00					87 500,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		87 500,00					87 500,00	

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

08 - CULTURA
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, 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									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	61	15 580 804,00	15 580 803,67				15 580 804,00	15 580 803,67	
040110	TAXAS S/ ENERGIA		15 580 804,00	15 580 803,67				15 580 804,00	15 580 803,67	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	62	186 383 695,00	179 378 773,51				186 383 695,00	179 378 773,51	
060301	ESTADO	63	2 800 000,00	2 800 000,00				2 800 000,00	2 800 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		189 183 695,00	182 178 773,51				189 183 695,00	182 178 773,51	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 06									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	64	65 278 440,00	65 279 309,14				65 278 440,00	65 279 309,14	
070299	OUTROS		65 278 440,00	65 279 309,14				65 278 440,00	65 279 309,14	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	65	46 860,00	46 859,71				46 860,00	46 859,71	
080199	OUTRAS		46 860,00	46 859,71				46 860,00	46 859,71	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08									
	Total das receitas correntes		270 089 799,00	263 085 746,03				270 089 799,00	263 085 746,03	
	RECEITAS DE CAPITAL									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		9 690 925,00	8 000 000,00				9 690 925,00	8 000 000,00	
	Total do grupo 05									
	Total do capítulo 12									
	Total das receitas de capital		9 690 925,00	8 000 000,00				9 690 925,00	8 000 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	66	5 462 066,00	5 462 066,38				5 462 066,00	5 462 066,38	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO									

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

08 - CULTURA
 RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		5 462 066,00	5 462 066,38				5 462 066,00	5 462 066,38
	Total do capítulo 16		5 462 066,00	5 462 066,38				5 462 066,00	5 462 066,38
	Total das Receitas orçamentais		285 242 790,00	276 547 812,41				285 242 790,00	276 547 812,41

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

08 - CULTURA
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, 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 CORRENTES										
010000	DESPESAS COM O PESSOAL										
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	294	88 227 246,00	78 903 661,70							78 903 661,70
	Total do subagrupamento 01		88 227 246,00	78 903 661,70							78 903 661,70
	Total do agrupamento 01		88 227 246,00	78 903 661,70							78 903 661,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020100	AQUISIÇÃO DE BENS										
020121	OUTROS BENS	295	117 816 445,00	119 789 563,55							119 789 563,55
	Total do subagrupamento 01		117 816 445,00	119 789 563,55							119 789 563,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020225	OUTROS SERVIÇOS	296	52 346 555,00	52 353 112,98							52 353 112,98
	Total do subagrupamento 02		52 346 555,00	52 353 112,98							52 353 112,98
	Total do agrupamento 02		170 163 000,00	172 142 676,53							172 142 676,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030500	OUTROS JUROS										
030502	OUTROS		2 649 208,00	2 821 408,39							2 821 408,39
	Total do subagrupamento 05		2 649 208,00	2 821 408,39							2 821 408,39
	Total do agrupamento 03		2 649 208,00	2 821 408,39							2 821 408,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	297	454 834,00	454 833,34							454 833,34
060203	OUTRAS	298	1 458 660,00	3 575 024,55							3 575 024,55
	Total do subagrupamento 02		1 913 494,00	4 029 857,89							4 029 857,89
	Total do agrupamento 06		1 913 494,00	4 029 857,89							4 029 857,89
	Total das despesas correntes		262 952 948,00	257 897 604,51							257 897 604,51
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	299	5 346 140,00	6 459 963,61							6 459 963,61
	Total do subagrupamento 01		5 346 140,00	6 459 963,61							6 459 963,61
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA										
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	300	1 790 711,00	1 790 710,64							1 790 710,64
	Total do subagrupamento 02		1 790 711,00	1 790 710,64							1 790 710,64

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

08 - CULTURA
 RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		7 136 851,00	8 250 674,25				7 136 851,00	8 250 674,25
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	301							
	Total do subagrupamento 05								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	302	5 444 444,00	5 444 444,44				5 444 444,00	5 444 444,44
	Total do subagrupamento 06		5 444 444,00	5 444 444,44				5 444 444,00	5 444 444,44
	Total do agrupamento 10		5 444 444,00	5 444 444,44				5 444 444,00	5 444 444,44
	Total das despesas de capital		12 581 295,00	13 695 118,69				12 581 295,00	13 695 118,69
	Total das Despesas orçamentais		275 534 243,00	271 592 723,20				275 534 243,00	271 592 723,20

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

08 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

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:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	67	59 250,00	59 250,00				59 250,00	59 250,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		59 250,00	59 250,00				59 250,00	59 250,00	
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	68	100 740,00	100 740,00				100 740,00	100 740,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		100 740,00	100 740,00				100 740,00	100 740,00	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		159 990,00	159 990,00				159 990,00	159 990,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		7 000 000,00	7 000 000,00				7 000 000,00	7 000 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		7 000 000,00	7 000 000,00				7 000 000,00	7 000 000,00	
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:	69	1 336 765,00	1 336 765,00				1 336 765,00	1 336 765,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 336 765,00	1 336 765,00				1 336 765,00	1 336 765,00	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		8 336 765,00	8 336 765,00				8 336 765,00	8 336 765,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	70	5 866 626,00	5 866 626,00				5 866 626,00	5 866 626,00	
070299	OUTROS		5 866 626,00	5 866 626,00				5 866 626,00	5 866 626,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07		5 866 626,00	5 866 626,00				5 866 626,00	5 866 626,00	
	Total das receitas correntes		14 363 381,00	14 076 043,00				14 363 381,00	14 076 043,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:	71	700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 10		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		2 087 500,00	2 087 500,00				2 087 500,00	2 087 500,00	
	Total do grupo 02									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
	Total do grupo 02		2 087 500,00	2 087 500,00				2 087 500,00	2 087 500,00	

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

08 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
11102	RECEITAS DE CAPITAL								
	SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 087 500,00	800 000,00				2 087 500,00	800 000,00
	Total do grupo 11		2 087 500,00	800 000,00				2 087 500,00	800 000,00
	Total do capítulo 11		4 175 000,00	800 000,00				4 175 000,00	800 000,00
	Total das receitas de capital		4 875 000,00	1 500 000,00				4 875 000,00	1 500 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	72	1 255 906,00	1 255 906,00				1 255 906,00	1 255 906,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 255 906,00	1 255 906,00				1 255 906,00	1 255 906,00
	Total do grupo 01		1 255 906,00	1 255 906,00				1 255 906,00	1 255 906,00
	Total do capítulo 16		1 255 906,00	1 255 906,00				1 255 906,00	1 255 906,00
	Total das Receitas orçamentais		20 494 287,00	16 831 949,00				20 494 287,00	16 831 949,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	73	1 029 240,00	1 029 240,00				1 029 240,00	1 029 240,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 029 240,00	1 029 240,00				1 029 240,00	1 029 240,00
	Total do grupo 02		1 029 240,00	1 029 240,00				1 029 240,00	1 029 240,00
	Total do capítulo 17		1 029 240,00	1 029 240,00				1 029 240,00	1 029 240,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 029 240,00	1 029 240,00				1 029 240,00	1 029 240,00

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

08 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

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								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	303	2 944 930,00	2 879 977,00				2 944 930,00	2 879 977,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	304	220 189,00	220 189,00				220 189,00	220 189,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	305	546 368,00	546 368,00				546 368,00	546 368,00
	Total do subagrupamento 01		3 711 487,00	3 646 534,00				3 711 487,00	3 646 534,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	306	103 632,00	103 632,00				103 632,00	103 632,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	307	434 554,00	409 026,00				434 554,00	409 026,00
	Total do subagrupamento 02		538 186,00	512 658,00				538 186,00	512 658,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	308	994 889,00	914 893,00				994 889,00	914 893,00
	Total do subagrupamento 03		994 889,00	914 893,00				994 889,00	914 893,00
	Total do agrupamento 01		5 244 562,00	5 074 085,00				5 244 562,00	5 074 085,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	309	120 151,00	83 130,00				120 151,00	83 130,00
	Total do subagrupamento 01		120 151,00	83 130,00				120 151,00	83 130,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	310	892 390,00	788 743,00				892 390,00	788 743,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	311	564 692,00	480 968,00				564 692,00	480 968,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	312	305 464,00	269 923,00				305 464,00	269 923,00
020209	COMUNICAÇÕES	313	92 520,00	88 537,00				92 520,00	88 537,00
020212	SEGUROS	314	112 176,00	112 067,00				112 176,00	112 067,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	315	8 395,00	5 065,00				8 395,00	5 065,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	316	161 149,00	148 242,00				161 149,00	148 242,00
020215	FORMAÇÃO	317	14 384,00	14 204,00				14 384,00	14 204,00
020217	PUBLICIDADE	318	314 507,00	242 033,00				314 507,00	242 033,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	319	624 797,00	501 147,00				624 797,00	501 147,00
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	320	212 307,00	170 738,00				212 307,00	170 738,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	321	3 256 999,00	2 960 329,00				3 256 999,00	2 960 329,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	322	1 384 776,00	513 401,00				1 384 776,00	513 401,00
	Total do subagrupamento 02		7 944 556,00	6 295 397,00				7 944 556,00	6 295 397,00
	Total do agrupamento 02		8 064 707,00	6 378 527,00				8 064 707,00	6 378 527,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

08 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
060203	DESPESAS CORRENTES									
	OUTRAS	323	349 056,00	208 179,00				349 056,00	208 179,00	
	Total do subagrupamento 02		349 056,00	208 179,00				349 056,00	208 179,00	
	Total do agrupamento 06		349 056,00	208 179,00				349 056,00	208 179,00	
	Total das despesas correntes		13 658 325,00	11 660 791,00				13 658 325,00	11 660 791,00	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	324	55 704,00	55 704,00				55 704,00	55 704,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	325	68 616,00	68 616,00				68 616,00	68 616,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	326	246 104,00	235 974,00				246 104,00	235 974,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	327	643 016,00	631 946,00				643 016,00	631 946,00	
	Total do subagrupamento 01		1 013 440,00	992 240,00				1 013 440,00	992 240,00	
	Total do agrupamento 07		1 013 440,00	992 240,00				1 013 440,00	992 240,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	328	3 800 000,00	3 050 000,00				3 800 000,00	3 050 000,00	
	Total do subagrupamento 02		3 800 000,00	3 050 000,00				3 800 000,00	3 050 000,00	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS									
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	329	375 000,00	375 000,00				375 000,00	375 000,00	
	Total do subagrupamento 09		375 000,00	375 000,00				375 000,00	375 000,00	
	Total do agrupamento 09		4 175 000,00	3 050 000,00				4 175 000,00	3 050 000,00	
	Total das despesas de capital		5 188 440,00	4 042 240,00				5 188 440,00	4 042 240,00	
	Total das Despesas orçamentais		18 846 765,00	15 703 031,00				18 846 765,00	15 703 031,00	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	330	1 000 000,00	939 302,00				1 000 000,00	939 302,00	
	Total do subagrupamento 02		1 000 000,00	939 302,00				1 000 000,00	939 302,00	
	Total do agrupamento 12		1 000 000,00	939 302,00				1 000 000,00	939 302,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 000 000,00	939 302,00				1 000 000,00	939 302,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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:	74	822 885,00	852 614,28				822 885,00	852 614,28
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		822 885,00	852 614,28				822 885,00	852 614,28
	Total do grupo 03								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:		48 608,00	1 000,00				48 608,00	1 000,00
060501	CONTINENTE		48 608,00	1 000,00				48 608,00	1 000,00
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 06		871 493,00	853 614,28				871 493,00	853 614,28
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		37 000,00	41 120,01				37 000,00	41 120,01
070199	OUTROS		37 000,00	41 120,01				37 000,00	41 120,01
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		23 000,00	27 066,93				23 000,00	27 066,93
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		183 715,00	209 902,19				183 715,00	209 902,19
	Total do grupo 02		206 715,00	236 969,12				206 715,00	236 969,12
	Total do capítulo 07		243 715,00	278 089,13				243 715,00	278 089,13
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		82 903,00	12 512,25				82 903,00	12 512,25
080199	OUTRAS		82 903,00	12 512,25				82 903,00	12 512,25
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		82 903,00	12 512,25				82 903,00	12 512,25
	Total das receitas correntes		1 198 111,00	1 144 215,66				1 198 111,00	1 144 215,66
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		399 416,00	120 000,00				399 416,00	120 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		399 416,00	120 000,00				399 416,00	120 000,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		399 416,00	120 000,00				399 416,00	120 000,00
	Total das receitas de capital		399 416,00	120 000,00				399 416,00	120 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

08 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	75	314 312,00	314 312,00				314 312,00	314 312,00
	Total do grupo 01		314 312,00	314 312,00				314 312,00	314 312,00
	Total do capítulo 16		314 312,00	314 312,00				314 312,00	314 312,00
	Total das Receitas orçamentais		1 911 839,00	1 578 527,66				1 911 839,00	1 578 527,66
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		157 410,00					157 410,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		157 410,00					157 410,00	
	Total do grupo 01		157 410,00					157 410,00	
	Total do capítulo 17		157 410,00					157 410,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		157 410,00					157 410,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	331	476 653,00	415 350,65				476 653,00	415 350,65
010111	REPRESENTAÇÃO		18 672,00	9 336,36				18 672,00	9 336,36
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	332	34 855,00	34 854,39				34 855,00	34 854,39
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	333	78 440,00	73 868,80				78 440,00	73 868,80
	Total do subagrupamento 01		608 620,00	533 410,20				608 620,00	533 410,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	334	1 084,00	666,20				1 084,00	666,20
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	335	1 716,00	1 715,36				1 716,00	1 715,36
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 035,00	903,16				1 035,00	903,16
010205	ABONO P/ FALHAS	336	1 290,00	1 289,14				1 290,00	1 289,14
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 125,00	4 573,86				5 125,00	4 573,86
	Total do subagrupamento 02		1 770,00	1 767,42				1 770,00	1 767,42
010300	SEGURANÇA SOCIAL	337	132 884,00	114 555,48				132 884,00	114 555,48
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	338	168,00	167,77				168,00	167,77
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		134 822,00	116 490,67				134 822,00	116 490,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		748 567,00	654 474,73				748 567,00	654 474,73
	Total do subagrupamento 03		19 628,00	19 536,83				19 628,00	19 536,83
	Total do agrupamento 01		3 488,00	3 487,97				3 488,00	3 487,97
			1 544,00	1 499,10				1 544,00	1 499,10
			67 225,00	55 489,09				67 225,00	55 489,09
	Total do subagrupamento 01		91 885,00	80 012,99				91 885,00	80 012,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	343	36 636,00	35 235,04				36 636,00	35 235,04
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	344	8 180,00	8 179,80				8 180,00	8 179,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	345	56,00	56,00				56,00	56,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	346	3 762,00	3 726,81				3 762,00	3 726,81
020121	OUTROS BENS	347	22 925,00	20 828,48				22 925,00	20 828,48
	Total do subagrupamento 01		81,00	81,00				81,00	81,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	348	307 097,00	256 477,45				307 097,00	256 477,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	349	171 114,00	160 048,04				171 114,00	160 048,04
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	350	80 490,00	73 139,35				80 490,00	73 139,35
020209	COMUNICAÇÕES								
020210	TRANSPORTES								
020212	SEGUROS								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS								
020217	PUBLICIDADE								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS								

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

08 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

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		630 397,00	557 634,97				630 397,00	557 634,97
	Total do agrupamento 02		722 282,00	637 647,96				722 282,00	637 647,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	352	1 750,00	1 750,00				1 750,00	1 750,00
	Total do subagrupamento 07		1 750,00	1 750,00				1 750,00	1 750,00
	Total do agrupamento 04		1 750,00	1 750,00				1 750,00	1 750,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	353	16 472,00	8 304,64				16 472,00	8 304,64
060203	OUTRAS	354	16 472,00	8 304,64				16 472,00	8 304,64
	Total do subagrupamento 02		16 472,00	8 304,64				16 472,00	8 304,64
	Total do agrupamento 06		16 472,00	8 304,64				16 472,00	8 304,64
	Total das despesas correntes		1 489 071,00	1 302 177,33				1 489 071,00	1 302 177,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	355	224 344,00	131 306,94				224 344,00	131 306,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	356	26 923,00	9 863,39				26 923,00	9 863,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	357	66 501,00	33 626,67				66 501,00	33 626,67
	Total do subagrupamento 01		317 768,00	174 797,00				317 768,00	174 797,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070305	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	358	105 000,00	91 194,35				105 000,00	91 194,35
	Total do subagrupamento 03		105 000,00	91 194,35				105 000,00	91 194,35
	Total do agrupamento 07		422 768,00	285 991,35				422 768,00	285 991,35
	Total das despesas de capital		422 768,00	285 991,35				422 768,00	285 991,35
	Total das Despesas orçamentais		1 911 839,00	1 568 168,68				1 911 839,00	1 568 168,68
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		157 410,00					157 410,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do subagrupamento 01		157 410,00				157 410,00
	Total do agrupamento 12		157 410,00				157 410,00
	Total das Despesas extraorçamentais		157 410,00				157 410,00

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, 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 CORRENTES									
010000	IMPOSTOS DIRETOS									
010100	SOBRE O RENDIMENTO:	76		3 013,80					3 013,80	
010102	IMP.S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC)			3 013,80					3 013,80	
	Total do grupo 01			3 013,80					3 013,80	
	Total do capítulo 01			3 013,80					3 013,80	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		4 206 332,00	4 206 332,04		4 206 332,00		4 206 332,00	4 206 332,04	
060301	ESTADO		1 009 000,00	1 009 000,00		1 009 000,00		1 009 000,00	1 009 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 215 332,00	5 215 332,04		5 215 332,00		5 215 332,00	5 215 332,04	
	Total do grupo 03		5 215 332,00	5 215 332,04		5 215 332,00		5 215 332,00	5 215 332,04	
	Total do capítulo 06									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		18 929,00	23 835,47		18 929,00		18 929,00	23 835,47	
070108	MERCADORIAS		18 929,00	23 835,47		18 929,00		18 929,00	23 835,47	
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		40 098,00	16 845,88		40 098,00		40 098,00	16 845,88	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	77	639 794,00	616 435,08		639 794,00		639 794,00	616 435,08	
	Total do grupo 02		679 892,00	633 280,96		679 892,00		679 892,00	633 280,96	
	Total do capítulo 07		698 821,00	657 116,43		698 821,00		698 821,00	657 116,43	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	78	3 039,00	3 088,42		3 039,00		3 039,00	3 088,42	
	Total do grupo 01		3 039,00	3 088,42		3 039,00		3 039,00	3 088,42	
	Total do capítulo 08		3 039,00	3 088,42		3 039,00		3 039,00	3 088,42	
	Total das receitas correntes		5 917 192,00	5 878 550,69		5 917 192,00		5 917 192,00	5 878 550,69	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				82	8 152,00	13 819,32	8 152,00	13 819,32	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				83	5 435,00	51 135,22	5 435,00	51 135,22	
	Total do grupo 03					13 587,00	64 954,54	13 587,00	64 954,54	
100900	RESTO DO MUNDO:									

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, 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	
100901	RECEITAS DE CAPITAL									
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	79	140 743,00	146 177,58				140 743,00	146 177,58	
	Total do grupo 09		140 743,00	146 177,58				140 743,00	146 177,58	
	Total do capítulo 10		140 743,00	146 177,58		13 587,00	64 954,54	154 330,00	211 132,12	
	Total das receitas de capital		140 743,00	146 177,58		13 587,00	64 954,54	154 330,00	211 132,12	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	80	7 200,00	7 200,00				7 200,00	7 200,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		7 200,00	7 200,00				7 200,00	7 200,00	
	Total do grupo 01		7 200,00	7 200,00				7 200,00	7 200,00	
	Total do capítulo 15		7 200,00	7 200,00				7 200,00	7 200,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	81	2 632 500,00	2 632 500,09				2 632 500,00	2 632 500,09	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 632 500,00	2 632 500,09				2 632 500,00	2 632 500,09	
	Total do grupo 01		2 632 500,00	2 632 500,09				2 632 500,00	2 632 500,09	
	Total do capítulo 16		2 632 500,00	2 632 500,09				2 632 500,00	2 632 500,09	
	Total das Receitas orçamentais		8 697 635,00	8 664 428,36		13 587,00	64 954,54	8 711 222,00	8 729 382,90	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		570 128,00					570 128,00		
	Total do grupo 01		570 128,00					570 128,00		
	Total do capítulo 17		570 128,00					570 128,00		
	Total das Receitas extraorçamentais		570 128,00					570 128,00		

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	359	185 380,00	179 327,55				185 380,00	179 327,55
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	360	45 284,00	44 015,84				45 284,00	44 015,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	361	1 575 254,00	1 528 337,56				1 575 254,00	1 528 337,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	362	65 614,00	62 571,92				65 614,00	62 571,92
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	363	113 298,00	112 159,58				113 298,00	112 159,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	364	273 571,00	271 022,01				273 571,00	271 022,01
	Total do subagrupamento 01		2 258 401,00	2 197 434,46				2 258 401,00	2 197 434,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	365	11 232,00	11 022,26				11 232,00	11 022,26
010204	AJUDAS DE CUSTO	366	13 716,00	13 715,51				13 716,00	13 715,51
010205	ABONO P/ FALHAS	367	5 388,00	5 310,44				5 388,00	5 310,44
010206	FORMAÇÃO	368	10 881,00	10 880,95				10 881,00	10 880,95
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	369	35 046,00	35 044,96				35 046,00	35 044,96
	Total do subagrupamento 02		76 263,00	75 974,12				76 263,00	75 974,12
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	370	540 891,00	501 688,76				540 891,00	501 688,76
010309	SEGUROS	371	45 540,00	45 421,68				45 540,00	45 421,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	372	23 705,00	23 443,16				23 705,00	23 443,16
	Total do subagrupamento 03		610 136,00	570 553,60				610 136,00	570 553,60
	Total do agrupamento 01		2 944 800,00	2 843 962,18				2 944 800,00	2 843 962,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	373	7 794,00	7 033,05				7 794,00	7 033,05
020104	LIMPEZA E HIGIENE	374	12 527,00	12 526,08				12 527,00	12 526,08
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	375	16 736,00	16 597,63				16 736,00	16 597,63
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	376	11 432,00	10 823,75				11 432,00	10 823,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	377	48 933,94	48 532,94				48 933,94	48 532,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	378	127,00	126,24				127,00	126,24
020121	OUTROS BENS	379	1 250,00	1 157,11				1 250,00	1 157,11
	Total do subagrupamento 01		98 799,00	96 796,80				98 799,00	96 796,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	380	36 012,00	34 487,53				36 012,00	34 487,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	381	65 522,00	64 471,04				65 522,00	64 471,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	382	31 483,00	30 840,00				31 483,00	30 840,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	383	18 517,00	14 300,96				18 517,00	14 300,96

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, 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							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	384	3 363,00	3 362,13			3 363,00	3 362,13
020209	COMUNICAÇÕES	385	14 147,00	13 369,73			14 147,00	13 369,73
020210	TRANSPORTES	386	15 323,00	15 150,17			15 323,00	15 150,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	387	2 656,00	2 616,52			2 656,00	2 616,52
020212	SEGUROS	388	14 563,00	14 563,32			14 563,00	14 563,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	389	6 691,00	6 690,59			6 691,00	6 690,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	390	2 711,00	2 663,90			2 711,00	2 663,90
020217	PUBLICIDADE	391	311 038,00	292 161,41			311 038,00	292 161,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	392	93 263,00	93 254,60			93 263,00	93 254,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	393	73 272,00	70 157,22			73 272,00	70 157,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	394	17 392,00	16 720,23			17 392,00	16 720,23
020225	OUTROS SERVIÇOS	395	1 631 029,00	1 578 325,65			1 631 029,00	1 578 325,65
	Total do subagrupamento 02		2 336 983,00	2 253 135,00			2 336 983,00	2 253 135,00
	Total do agrupamento 02		2 435 782,00	2 349 931,80			2 435 782,00	2 349 931,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	396	301 882,00	301 880,69			301 882,00	301 880,69
060201	IMPOSTOS E TAXAS	397						
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		301 882,00	301 880,69			301 882,00	301 880,69
	Total do agrupamento 06		301 882,00	301 880,69			301 882,00	301 880,69
	Total das despesas correntes		5 682 464,00	5 495 774,67			5 682 464,00	5 495 774,67
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	398	217 944,00	203 026,04			217 944,00	203 026,04
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	399	10 918,00	10 715,75	403	2 347,00	13 265,00	13 058,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	400	36 426,00	36 425,19			36 426,00	36 425,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	401	7 220,00	7 219,29			7 220,00	7 219,29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	402	110 163,00	101 853,54			110 163,00	101 853,54
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
	Total do subagrupamento 01		382 671,00	359 239,81	404	11 240,00	396 258,00	361 582,47
	Total do agrupamento 07		382 671,00	359 239,81			396 258,00	361 582,47
	Total das despesas de capital		382 671,00	359 239,81			396 258,00	361 582,47
	Total das Despesas orçamentais		6 065 135,00	5 855 014,48			6 078 722,00	5 857 357,14
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							

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

08 - CULTURA
 TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		570 128,00					570 128,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		570 128,00					570 128,00	
	Total do subagrupamento 01		570 128,00					570 128,00	
	Total do agrupamento 12		570 128,00					570 128,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		570 128,00					570 128,00	
	Total geral da receita orçamental do ministério		485 411 039,00	469 234 900,93		5 843 300,00	3 711 327,92	491 254 339,00	472 946 228,85
	Total geral da despesa orçamental do ministério		432 068 534,00	403 589 172,01		3 350 158,00	773 106,51	435 418 692,00	404 362 278,52
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		17 698 963,00	7 281 002,79		3 575,00	3 575,00	17 702 538,00	7 284 577,79
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		17 091 724,00	6 777 210,00		3 575,00	3 575,00	17 095 299,00	6 780 785,00