

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2013

VOLUME II

(Tomo IX)

MAPA 31 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5
01 – MINISTÉRIO – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	7
02 – MINISTÉRIO – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	49
03 – MINISTÉRIO – FINANÇAS	161
04 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	223
05 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL	239
06 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA	274
07 – MINISTÉRIO – JUSTIÇA	299
08 – MINISTÉRIO – ECONOMIA	317
09 – MINISTÉRIO – AGRICULTURA E DO MAR	429
10 – MINISTÉRIO – SAÚDE	472

MAPA 31

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do grupo 01		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2	6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
	Total do grupo 02		6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	15 315 528,00	14 865 528,00	14	11 850,00		15 327 378,00	14 865 528,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do grupo 03		15 317 528,00	14 867 528,00		11 850,00		15 329 378,00	14 867 528,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	4	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do grupo 05		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do capítulo 06		15 344 028,00	14 894 028,00		11 850,00		15 355 878,00	14 894 028,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	5	2 000,00	902,10				2 000,00	902,10
070108	MERCADORIAS	6	37 500,00	30 101,22				37 500,00	30 101,22
	Total do grupo 01		39 500,00	31 003,32				39 500,00	31 003,32
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	7	492,00	492,00				492,00	492,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	8	37 460,00	37 266,15				37 460,00	37 266,15
070299	OUTROS	9	40,00	40,00				40,00	40,00
	Total do grupo 02		37 992,00	37 798,15				37 992,00	37 798,15
	Total do capítulo 07		77 492,00	68 801,47				77 492,00	68 801,47
	Total das receitas correntes		15 421 520,00	14 962 829,47		11 850,00		15 433 370,00	14 962 829,47
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10	17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
	Total do grupo 02		17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	11	96 257,00	96 257,00	15	1 130 530,00	942 380,00	1 226 787,00	1 038 637,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 03		96 257,00	96 257,00		1 130 530,00	942 380,00	1 226 787,00	1 038 637,00	
	Total do capítulo 10		113 757,00	113 757,00		1 130 530,00	942 380,00	1 244 287,00	1 056 137,00	
	Total das receitas de capital		113 757,00	113 757,00		1 130 530,00	942 380,00	1 244 287,00	1 056 137,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	12	4 500,00	4 332,34		4 500,00	4 332,34	4 500,00	4 332,34	
	Total do grupo 01		4 500,00	4 332,34		4 500,00	4 332,34	4 500,00	4 332,34	
	Total do capítulo 15		4 500,00	4 332,34		4 500,00	4 332,34	4 500,00	4 332,34	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	13	173 325,00	173 325,00		173 325,00	173 325,00	173 325,00	173 325,00	
	Total do grupo 01		173 325,00	173 325,00		173 325,00	173 325,00	173 325,00	173 325,00	
	Total do capítulo 16		173 325,00	173 325,00		173 325,00	173 325,00	173 325,00	173 325,00	
	Total das Receitas orçamentais		15 713 102,00	15 080 918,81		1 142 380,00	942 380,00	16 855 482,00	16 023 298,81	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		82 408,00					82 408,00	
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								3 364 402,73
010101		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU			3 364 402,73					6 769,20
010103		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1	3 425 004,00					3 425 004,00	8 170,00
010106		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2	8 170,00					8 170,00	43 941,18
010108		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	48 944,00					48 944,00	1 614 805,32
010109		GRATIFICAÇÕES	4	1 685 808,00					1 685 808,00	280 346,29
010110		REPRESENTAÇÃO	5	332 348,00					332 348,00	939 051,20
010111		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6	944 054,00					944 054,00	81 689,00
010112		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	81 689,00					81 689,00	336 168,57
010113		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	345 170,00					345 170,00	792 107,69
010114		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	9	793 110,00					793 110,00	36 422,84
010115			10	36 422,84					36 422,84	
		Total do subagrupamento 01		7 783 129,00		7 490 702,80			7 783 129,00	7 490 702,80
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								882 088,47
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	964 682,00					964 682,00	45 165,17
010204		AJUDAS DE CUSTO	12	45 166,00					45 166,00	995,92
010205		ABONO P/ FALHAS	13	996,00					996,00	28 975,10
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	14	28 976,00					28 976,00	47 836,51
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15	47 838,00					47 838,00	363 785,09
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	16	388 786,00					388 786,00	1 476 444,00
		Total do subagrupamento 02		1 476 444,00		1 368 846,26			1 476 444,00	89 647,90
010300		SEGURANÇA SOCIAL								4 179,19
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	17	98 650,00					98 650,00	6 348,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18	4 180,00					4 180,00	1 387 890,64
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19	6 348,00					6 348,00	731,33
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	20	1 387 894,00					1 387 894,00	27 792,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	21	733,00					733,00	39 090,62
010308		OUTRAS PENSÕES	22	27 792,00					27 792,00	1 514 678,85
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	23	39 092,00					39 092,00	10 824 262,00
		Total do subagrupamento 03		1 564 689,00		1 514 678,85			1 564 689,00	10 374 227,91
		Total do agrupamento 01		10 824 262,00		10 374 227,91			10 824 262,00	319 457,61
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								8 052,63
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	24	319 754,00					319 754,00	72 163,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25	8 053,00					8 053,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	26	72 163,00					72 163,00	
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	27	107 286,00	107 285,04				107 286,00	107 285,04
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	28	740,00	304,90				740,00	304,90
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29	139 559,00	136 184,48				139 559,00	136 184,48
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	30	11 486,00	11 484,54				11 486,00	11 484,54
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	31	2 607,00	2 606,47				2 607,00	2 606,47
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	32	1 519,00	1 518,45				1 519,00	1 518,45
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	33	50 500,00	50 307,62				50 500,00	50 307,62
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	34	17 239,00	16 906,80				17 239,00	16 906,80
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	35	5 524,00	4 955,68				5 524,00	4 955,68
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	36	44 581,00	44 392,57				44 581,00	44 392,57
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	37	9 106,00	9 105,30				9 106,00	9 105,30
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	38	2 158,00	2 157,24				2 158,00	2 157,24
020121		OUTROS BENS	39	439 786,00	432 294,92				439 786,00	432 294,92
		Total do subagrupamento 01		1 232 061,00	1 219 176,83				1 232 061,00	1 219 176,83
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	40	390 100,00	385 364,59				390 100,00	385 364,59
020202		LIMPEZA E HIGIENE	41	203 952,00	196 899,32				203 952,00	196 899,32
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	42	419 484,00	403 500,75				419 484,00	403 500,75
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	43	57 763,00	57 762,74				57 763,00	57 762,74
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	44	338 530,00	335 577,47				338 530,00	335 577,47
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	45	26 674,00	25 770,25				26 674,00	25 770,25
020209		COMUNICAÇÕES	46	527 740,00	526 821,60				527 740,00	526 821,60
020210		TRANSPORTES	47	18 599,00	18 240,33				18 599,00	18 240,33
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	48	7 989,00	7 988,24				7 989,00	7 988,24
020212		SEGUROS	49	12 219,00	12 042,74				12 219,00	12 042,74
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50	180 276,00	179 171,63				180 276,00	179 171,63
020215		FORMAÇÃO	51	3 989,00	3 915,51				3 989,00	3 915,51
020217		PUBLICIDADE	52	4 508,00	4 141,20				4 508,00	4 141,20
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	53	4 768,00	4 632,13				4 768,00	4 632,13
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	54	138 071,00	134 923,45				138 071,00	134 923,45
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	55	272 815,00	271 519,64				272 815,00	271 519,64
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	56	50 777,00	41 022,42				50 777,00	41 022,42
020225		OUTROS SERVIÇOS	57	856 893,00	579 464,30				856 893,00	579 464,30
		Total do subagrupamento 02		3 515 147,00	3 188 758,31				3 515 147,00	3 188 758,31
		Total do agrupamento 02		4 747 208,00	4 407 935,14				4 747 208,00	4 407 935,14
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	58	1 375,00		65	11 850,00		13 225,00	
060203		OUTRAS		1 375,00			11 850,00		13 225,00	
		Total do subagrupamento 02		1 375,00			11 850,00		13 225,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		1 375,00					11 850,00	13 225,00
	Total das despesas correntes		15 572 845,00	14 782 163,05				11 850,00	15 584 695,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		18 364,00	18 363,33	66	610 634,00	505 977,03	610 634,00	505 977,03
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	59	8 049,86	8 049,86				18 364,00	18 363,33
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	60	19 855,00	19 855,00	67	232 000,00	183 553,33	240 051,00	191 603,19
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	61	47 468,00	42 254,80	68	65 000,00	64 867,85	84 855,00	84 722,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	62	950,00	167,67	69	132 228,00	122 227,12	179 686,00	164 481,92
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	63	45 579,00	44 790,00	70	90 668,00	60 718,26	136 247,00	105 508,26
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	64	140 257,00	133 480,66		1 130 530,00	937 343,59	1 270 787,00	1 070 824,25
	Total do subagrupamento 01		140 257,00	133 480,66		1 130 530,00	937 343,59	1 270 787,00	1 070 824,25
	Total do agrupamento 07		140 257,00	133 480,66		1 130 530,00	937 343,59	1 270 787,00	1 070 824,25
	Total das despesas de capital		140 257,00	133 480,66		1 130 530,00	937 343,59	1 270 787,00	1 070 824,25
	Total das Despesas orçamentais		15 713 102,00	14 915 643,71		1 142 380,00	937 343,59	16 855 482,00	15 852 987,30

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	16	101 200,00	67 139,61				101 200,00	67 139,61
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		101 200,00	67 139,61				101 200,00	67 139,61
	Total do grupo 02		101 200,00	67 139,61				101 200,00	67 139,61
	Total do capítulo 05		101 200,00	67 139,61				101 200,00	67 139,61
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	17	125 350 974,00	122 521 796,13				125 350 974,00	122 521 796,13
	Total do grupo 03		125 350 974,00	122 521 796,13				125 350 974,00	122 521 796,13
	Total do capítulo 06		125 350 974,00	122 521 796,13				125 350 974,00	122 521 796,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18	20,00					20,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	19	21 500,00	21 428,01				21 500,00	21 428,01
070105	BENS INUTILIZADOS	20	20,00	1 336,50				20,00	1 336,50
070108	MERCADORIAS	21	18 520,00	30 614,46				18 520,00	30 614,46
070199	OUTROS	22	20,00					20,00	
	Total do grupo 01		40 080,00	53 378,97				40 080,00	53 378,97
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	23	216 000,00	249 233,03				216 000,00	249 233,03
070299	OUTROS	24	540,00	528,83				540,00	528,83
	Total do grupo 02		216 540,00	249 761,86				216 540,00	249 761,86
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	25	43 000,00	45 271,13				43 000,00	45 271,13
	Total do grupo 03		43 000,00	45 271,13				43 000,00	45 271,13
	Total do capítulo 07		299 620,00	348 411,96				299 620,00	348 411,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	26	1 000,00	4 259,87				1 000,00	4 259,87
080199	OUTRAS		1 000,00	4 259,87				1 000,00	4 259,87
	Total do grupo 01		1 000,00	4 259,87				1 000,00	4 259,87
	Total do capítulo 08		1 000,00	4 259,87				1 000,00	4 259,87
	Total das receitas correntes		125 752 794,00	122 941 607,57				125 752 794,00	122 941 607,57
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	27	500,00	8 727,76				500,00	8 727,76
090410	FAMÍLIAS	28	500,00	8 727,76				500,00	8 727,76
	Total do grupo 04		500,00	8 727,76				500,00	8 727,76
	Total do capítulo 09		500,00	8 727,76				500,00	8 727,76
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	29	3 510 835,00	3 518 065,54				3 510 835,00	3 518 065,54
	Total do grupo 03		3 510 835,00	3 518 065,54				3 510 835,00	3 518 065,54
	Total do capítulo 10		3 510 835,00	3 518 065,54				3 510 835,00	3 518 065,54
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	30		142,35					142,35
	Total do grupo 01			142,35					142,35
	Total do capítulo 13			142,35					142,35
	Total das receitas de capital		3 511 335,00	3 526 935,65				3 511 335,00	3 526 935,65
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	31	30 000,00	141 855,46				30 000,00	141 855,46
	Total do grupo 01		30 000,00	141 855,46				30 000,00	141 855,46
	Total do capítulo 15		30 000,00	141 855,46				30 000,00	141 855,46
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	32	23 591 006,00	23 591 006,30				23 591 006,00	23 591 006,30
	Total do grupo 01		23 591 006,00	23 591 006,30				23 591 006,00	23 591 006,30
	Total do capítulo 16		23 591 006,00	23 591 006,30				23 591 006,00	23 591 006,30
	Total das Receitas orçamentais		152 885 135,00	150 201 404,98				152 885 135,00	150 201 404,98

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		10 553 094,00	10 264 962,19				10 553 094,00	10 264 962,19
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	71	11 091 311,00	10 252 626,81				11 091 311,00	10 252 626,81
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	72	6 178 594,00	6 148 386,16				6 178 594,00	6 148 386,16
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	73	186 000,00	165 733,92				186 000,00	165 733,92
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	74	268 969,00	176 109,93				268 969,00	176 109,93
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	75	76 300,00	48 785,42				76 300,00	48 785,42
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	76	969 740,00	678 904,35				969 740,00	678 904,35
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	77							
010110		GRATIFICAÇÕES	78	1 216 479,00	983 135,51				1 216 479,00	983 135,51
010111		REPRESENTAÇÃO	79	38 000,00	36 786,36				38 000,00	36 786,36
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	80	686 393,00	570 617,19				686 393,00	570 617,19
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	81	1 931 270,00	1 837 919,80				1 931 270,00	1 837 919,80
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	82	50 000,00	33 067,79				50 000,00	33 067,79
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	83							
		Total do subagrupamento 01		33 246 150,00	31 197 035,43				33 246 150,00	31 197 035,43
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		418 545,00	349 222,67				418 545,00	349 222,67
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	84	155 000,00	117 098,36				155 000,00	117 098,36
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	85	3 540 412,00	3 240 039,79				3 540 412,00	3 240 039,79
010204		AJUDAS DE CUSTO	86	5 300,00	5 268,09				5 300,00	5 268,09
010205		ABONO P/ FALHAS	87	1 000,00	909,95				1 000,00	909,95
010206		FORMAÇÃO	88	27 400,00	27 379,68				27 400,00	27 379,68
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	89	415 342,00	53 590,84				415 342,00	53 590,84
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	90	38 500,00	27 243,77				38 500,00	27 243,77
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	91	23 920,00	15 763,63				23 920,00	15 763,63
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	92	4 625 419,00	3 836 516,78				4 625 419,00	3 836 516,78
		Total do subagrupamento 02		527 500,00	360 514,59				527 500,00	360 514,59
010300		SEGURANÇA SOCIAL		1 000,00	805,56				1 000,00	805,56
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	93	35 575,00	2 092,46				35 575,00	2 092,46
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	94	307 325,00	181 552,97				307 325,00	181 552,97
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	95	2 895 390,00	2 656 498,77				2 895 390,00	2 656 498,77
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	96	23 213,39	23 213,39				23 213,39	23 213,39
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	97	58 450,00	49 807,13				58 450,00	49 807,13
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	98	3 734 845,00	3 587 022,65				3 734 845,00	3 587 022,65
010309		SEGUROS	99							
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100	7 779 615,00	6 861 507,52				7 779 615,00	6 861 507,52
		Total do subagrupamento 03		7 779 615,00	6 861 507,52				7 779 615,00	6 861 507,52

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		45 651 184,00	41 895 059,73				45 651 184,00	41 895 059,73
	Total do agrupamento 01		45 651 184,00	41 895 059,73				45 651 184,00	41 895 059,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	101	122 290,00	110 497,24				122 290,00	110 497,24
020104	LIMPEZA E HIGIENE	102	65 000,00	36 201,97				65 000,00	36 201,97
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	103	81 200,00	59 486,67				81 200,00	59 486,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	104	332 847,00	199 736,47				332 847,00	199 736,47
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	105	8 670,00	3 925,57				8 670,00	3 925,57
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	106	4 000,00	2 168,59				4 000,00	2 168,59
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	107	21 100,00	17 800,10				21 100,00	17 800,10
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	108	3 000,00	47,23				3 000,00	47,23
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	109	82 510,00	56 343,91				82 510,00	56 343,91
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	110	293 250,00	72 981,83				293 250,00	72 981,83
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	111	2 000,00					2 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	112	262 454,00	204 531,82				262 454,00	204 531,82
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	113	36 618,00	16 652,58				36 618,00	16 652,58
020121	OUTROS BENS	114	522 400,00	391 421,82				522 400,00	391 421,82
	Total do subagrupamento 01		1 837 339,00	1 171 795,80				1 837 339,00	1 171 795,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	115	922 325,00	808 995,67				922 325,00	808 995,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	116	780 000,00	740 162,36				780 000,00	740 162,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	117	688 010,00	462 898,10				688 010,00	462 898,10
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	118	72 530,00	53 028,31				72 530,00	53 028,31
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	119	1 000,00	873,30				1 000,00	873,30
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	120	228 000,00	105 428,59				228 000,00	105 428,59
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	121	719 300,00	596 519,37				719 300,00	596 519,37
020209	COMUNICAÇÕES	122	957 800,00	589 797,08				957 800,00	589 797,08
020210	TRANSPORTES	123	3 836 892,00	3 589 194,03				3 836 892,00	3 589 194,03
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	124	177 360,00	87 285,76				177 360,00	87 285,76
020212	SEGUROS	125	42 670,00	21 394,49				42 670,00	21 394,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	126	1 466 996,00	1 054 378,82				1 466 996,00	1 054 378,82
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	127	457 923,00	144 887,47				457 923,00	144 887,47
020215	FORMAÇÃO	128	156 450,00	55 010,44				156 450,00	55 010,44
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	129	92 398,00	23 232,26				92 398,00	23 232,26
020217	PUBLICIDADE	130	88 267,00	29 725,99				88 267,00	29 725,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	131	180 000,00	174 670,09				180 000,00	174 670,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	132	2 697 198,00	1 972 606,98				2 697 198,00	1 972 606,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	133	2 870 586,00	1 315 898,26				2 870 586,00	1 315 898,26
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	134	12 300,00	10 561,26				12 300,00	10 561,26
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	135	28 400,00	26 970,68				28 400,00	26 970,68

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020225	OUTROS SERVIÇOS	136	5 026,00					5 026,00	
	Total do subagrupamento 02		16 481 431,00	11 863 519,31				16 481 431,00	11 863 519,31
	Total do agrupamento 02		18 318 770,00	13 035 315,11				18 318 770,00	13 035 315,11
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	137	9 000,00	4 429,45				9 000,00	4 429,45
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		9 000,00	4 429,45				9 000,00	4 429,45
	Total do subagrupamento 06		9 000,00	4 429,45				9 000,00	4 429,45
	Total do agrupamento 03		9 000,00	4 429,45				9 000,00	4 429,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	138	39 450,00	39 450,00				39 450,00	39 450,00
040102	PRIVADAS		39 450,00	39 450,00				39 450,00	39 450,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	139	3 632 934,00	3 057 516,40				3 632 934,00	3 057 516,40
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	140	7 037 542,00	6 516 716,10				7 037 542,00	6 516 716,10
	Total do subagrupamento 03		10 670 476,00	9 574 232,50				10 670 476,00	9 574 232,50
040900	RESTO DO MUNDO	141	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
	Total do subagrupamento 09		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
	Total do agrupamento 04		10 716 926,00	9 613 682,50				10 716 926,00	9 613 682,50
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	142	64 373 224,00	43 811 701,51				64 373 224,00	43 811 701,51
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		64 373 224,00	43 811 701,51				64 373 224,00	43 811 701,51
	Total do subagrupamento 07		64 373 224,00	43 811 701,51				64 373 224,00	43 811 701,51
	Total do agrupamento 05		64 373 224,00	43 811 701,51				64 373 224,00	43 811 701,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	143	3 925 836,00	1 289,90				3 925 836,00	1 289,90
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL		3 925 836,00	1 289,90				3 925 836,00	1 289,90
060200	DIVERSAS	144	113 800,00	104 474,18				113 800,00	104 474,18
060201	IMPOSTOS E TAXAS	145	209 363,00	206 259,22				209 363,00	206 259,22
060203	OUTRAS		323 163,00	310 733,40				323 163,00	310 733,40
	Total do subagrupamento 02		323 163,00	310 733,40				323 163,00	310 733,40

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		4 248 999,00	312 023,30				4 248 999,00	312 023,30
	Total das despesas correntes		143 318 103,00	108 672 211,60				143 318 103,00	108 672 211,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		356 500,00	308 347,66				356 500,00	308 347,66
070103	EDIFÍCIOS	146	53 991,00	53 991,00				53 991,00	53 991,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	147	513 227,00	280 237,37				513 227,00	280 237,37
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	148	477 271,00	278 213,15				477 271,00	278 213,15
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	149	223 500,00	142 471,73				223 500,00	142 471,73
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	150	5 000,00					5 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	151	613 690,00	439 014,23				613 690,00	439 014,23
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	152	2 243 179,00	1 502 274,36				2 243 179,00	1 502 274,36
	Total do subagrupamento 01		1 160 000,00	158 652,82				1 160 000,00	158 652,82
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	153	1 160 000,00	158 652,82				1 160 000,00	158 652,82
070302	EDIFÍCIOS		1 160 000,00	158 652,82				1 160 000,00	158 652,82
	Total do subagrupamento 03		3 403 179,00	1 660 927,18				3 403 179,00	1 660 927,18
	Total do agrupamento 07								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	154	85 373,00	79 083,00				85 373,00	79 083,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		69 446,00	64 592,74				69 446,00	64 592,74
	Total do subagrupamento 03		154 819,00	143 675,74				154 819,00	143 675,74
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	155	20 000,00					20 000,00	
	Total do subagrupamento 09		20 000,00					20 000,00	
	Total do agrupamento 08		174 819,00	143 675,74				174 819,00	143 675,74
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110100	DOTAÇÃO PROVISIONAL								
110100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	156	5 451 211,00					5 451 211,00	
	Total do subagrupamento 01		5 451 211,00					5 451 211,00	
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	157	441,00	441,00				441,00	441,00
	Total do subagrupamento 02		441,00	441,00				441,00	441,00
	Total do agrupamento 11		5 451 652,00	441,00				5 451 652,00	441,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		9 029 660,00	1 805 043,92				9 029 660,00	1 805 043,92
	Total das Despesas orçamentais		152 347 753,00	110 477 255,52				152 347 753,00	110 477 255,52

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		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:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	33	5 137 013,00	4 708 969,13				5 137 013,00	4 708 969,13
	Total do grupo 03		5 137 013,00	4 708 969,13				5 137 013,00	4 708 969,13
	Total do capítulo 06		5 137 013,00	4 708 969,13				5 137 013,00	4 708 969,13
	Total das receitas correntes		5 137 013,00	4 708 969,13				5 137 013,00	4 708 969,13
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		63 100,00	63 100,00				63 100,00	63 100,00
	Total do grupo 03		63 100,00	63 100,00				63 100,00	63 100,00
	Total do capítulo 10		63 100,00	63 100,00				63 100,00	63 100,00
	Total das receitas de capital		63 100,00	63 100,00				63 100,00	63 100,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	34	110,00	144,09				110,00	144,09
	Total do grupo 01		110,00	144,09				110,00	144,09
	Total do capítulo 15		110,00	144,09				110,00	144,09
	Total das Receitas orçamentais		5 200 223,00	4 772 213,22				5 200 223,00	4 772 213,22

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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	158	126 279,00	120 898,55				126 279,00	120 898,55
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	159	2 598 251,00	2 528 641,68				2 598 251,00	2 528 641,68
010103	PESSOAL EM REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	160	12 103,00	11 808,00				12 103,00	11 808,00
010107	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	161	6 118,00	5 506,92				6 118,00	5 506,92
010108	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	162	89 361,00	83 709,07				89 361,00	83 709,07
010109	REPRESENTAÇÃO	163	131 100,00	123 612,38				131 100,00	123 612,38
010111	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	164	105 500,00	97 424,32				105 500,00	97 424,32
010113	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	165	548 073,00	457 921,30				548 073,00	457 921,30
010114	Total do subagrupamento 01		3 616 785,00	3 429 522,22				3 616 785,00	3 429 522,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00	2 742,96				5 000,00	2 742,96
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		450,00					450,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	166	27 501,00	7 765,46				27 501,00	7 765,46
010205	ABONO P/ FALHAS		2 250,00	1 758,97				2 250,00	1 758,97
010206	FORMAÇÃO		2 500,00					2 500,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	167	3 765,00	3 411,09				3 765,00	3 411,09
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 000,00					1 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 000,00	750,00				1 000,00	750,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	168	8 073,00	7 852,86				8 073,00	7 852,86
	Total do subagrupamento 02		51 539,00	24 281,34				51 539,00	24 281,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	169	61 966,00	58 150,05				61 966,00	58 150,05
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10 100,00	6 784,64				10 100,00	6 784,64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	170	214,00	213,86				214,00	213,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	171	683 555,00	680 901,18				683 555,00	680 901,18
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	172	595,00	486,51				595,00	486,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	173	37 804,00	19 447,11				37 804,00	19 447,11
	Total do subagrupamento 03		794 234,00	765 983,35				794 234,00	765 983,35
	Total do agrupamento 01		4 462 568,00	4 219 786,91				4 462 568,00	4 219 786,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	174	24 000,00	10 258,71				24 000,00	10 258,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	175	5 700,00	4 720,61				5 700,00	4 720,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	176	30 230,00	24 403,20				30 230,00	24 403,20
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		95,00	55,89				95,00	55,89

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	177	950,00	108,90				950,00	108,90
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	178	4 750,00	2 892,73				4 750,00	2 892,73
020121		OUTROS BENS	179	18 750,00	11 117,66				18 750,00	11 117,66
		Total do subagrupamento 01		84 475,00	53 557,70				84 475,00	53 557,70
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	180	59 425,00	40 706,57				59 425,00	40 706,57
020202		LIMPEZA E HIGIENE	181	47 500,00	27 196,86				47 500,00	27 196,86
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	182	108 900,00	41 884,03				108 900,00	41 884,03
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	183	10 300,00	4 397,95				10 300,00	4 397,95
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	184							
020209		COMUNICAÇÕES	185	84 446,00	44 909,76				84 446,00	44 909,76
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	186	6 825,00	3 445,35				6 825,00	3 445,35
020212		SEGUROS	187	8 700,00	4 116,40				8 700,00	4 116,40
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	188	38 974,00	27 724,69				38 974,00	27 724,69
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	189	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020215		FORMAÇÃO	190	26 451,00	6 605,00				26 451,00	6 605,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	191	48 250,00	40 332,66				48 250,00	40 332,66
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	192	46 510,00	34 756,09				46 510,00	34 756,09
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	193	33 489,00	21 327,00				33 489,00	21 327,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	194	64 162,00	28 955,32				64 162,00	28 955,32
		Total do subagrupamento 02		584 932,00	326 357,68				584 932,00	326 357,68
		Total do agrupamento 02		669 407,00	379 915,38				669 407,00	379 915,38
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		95,00					95,00	
		Total do subagrupamento 06		95,00					95,00	
		Total do agrupamento 03		95,00					95,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900		RESTO DO MUNDO								
040902		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	195	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
040903		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	196	4 063,00	4 062,73				4 063,00	4 062,73
		Total do subagrupamento 09		5 063,00	5 062,73				5 063,00	5 062,73
		Total do agrupamento 04		5 063,00	5 062,73				5 063,00	5 062,73
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	197							

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		5 137 123,00	4 604 765,02				5 137 123,00	4 604 765,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	198	9 124,00	4 297,72				9 124,00	4 297,72
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10 000,00	2 888,01				10 000,00	2 888,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		38 250,00	208,30				38 250,00	208,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	199	5 726,00	5 681,27				5 726,00	5 681,27
	Total do subagrupamento 01		63 100,00	13 075,30				63 100,00	13 075,30
	Total do agrupamento 07		63 100,00	13 075,30				63 100,00	13 075,30
	Total das despesas de capital		63 100,00	13 075,30				63 100,00	13 075,30
	Total das Despesas orçamentais		5 200 223,00	4 617 840,32				5 200 223,00	4 617 840,32

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	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	2 004 247,00	1 651 814,60				2 004 247,00	1 651 814,60
040199	TAXAS DIVERSAS		2 004 247,00	1 651 814,60				2 004 247,00	1 651 814,60
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	36	26 500,00	23 134,78				26 500,00	23 134,78
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	37	12 500,00	4 141,58				12 500,00	4 141,58
	Total do grupo 02		39 000,00	27 276,36				39 000,00	27 276,36
	Total do capítulo 04		2 043 247,00	1 679 090,96				2 043 247,00	1 679 090,96
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	38	2 823 240,00	2 788 394,00				2 823 240,00	2 788 394,00
	Total do grupo 03		2 823 240,00	2 788 394,00				2 823 240,00	2 788 394,00
	Total do capítulo 06		2 823 240,00	2 788 394,00				2 823 240,00	2 788 394,00
	Total das receitas correntes		4 866 487,00	4 467 484,96				4 866 487,00	4 467 484,96
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	39	18 000,00	16 709,06				18 000,00	16 709,06
	Total do grupo 01		18 000,00	16 709,06				18 000,00	16 709,06
	Total do capítulo 15		18 000,00	16 709,06				18 000,00	16 709,06
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	40	933 247,00	933 246,87				933 247,00	933 246,87
	Total do grupo 01		933 247,00	933 246,87				933 247,00	933 246,87
	Total do capítulo 16		933 247,00	933 246,87				933 247,00	933 246,87
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	41	75 489,00	32 298,45				75 489,00	32 298,45
	Total do grupo 01		75 489,00	32 298,45				75 489,00	32 298,45
	Total do capítulo 17		75 489,00	32 298,45				75 489,00	32 298,45

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total das Receitas orçamentais		5 817 734,00	5 417 440,89				5 817 734,00	5 417 440,89

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	200	299 771,00	268 674,41				299 771,00	268 674,41
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	201	72 169,00	64 817,05				72 169,00	64 817,05
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	202	783 497,00	754 017,72				783 497,00	754 017,72
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	203	84 427,00	76 848,00				84 427,00	76 848,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	204	397 070,00	389 522,84				397 070,00	389 522,84
010111		REPRESENTAÇÃO	205	120 972,00	117 956,23				120 972,00	117 956,23
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	206	91 748,00	89 151,63				91 748,00	89 151,63
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	207	391 061,00	246 122,48				391 061,00	246 122,48
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	208	3 159,00	2 889,96				3 159,00	2 889,96
		Total do subagrupamento 01		2 243 874,00	2 010 000,32				2 243 874,00	2 010 000,32
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	209	6 664,00	6 663,03				6 664,00	6 663,03
010205		ABONO P/ FALHAS	210	1 397,00	1 391,35				1 397,00	1 391,35
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	211	4 012,00	4 011,58				4 012,00	4 011,58
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	212	1 677,00	1 676,80				1 677,00	1 676,80
		Total do subagrupamento 02		13 750,00	13 742,76				13 750,00	13 742,76
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	213	17 722,00	15 933,07				17 722,00	15 933,07
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	214	447 774,00	411 371,16				447 774,00	411 371,16
010309		SEGUROS	215	43 180,00	12 179,29				43 180,00	12 179,29
		Total do subagrupamento 03		508 676,00	439 483,52				508 676,00	439 483,52
		Total do agrupamento 01		2 766 300,00	2 463 226,60				2 766 300,00	2 463 226,60
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	216	24 762,00	20 118,25				24 762,00	20 118,25
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	217							
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	218	25 100,00	17 244,97				25 100,00	17 244,97
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	219	6 094,00	1 892,35				6 094,00	1 892,35
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	220	4 709,00	1 637,73				4 709,00	1 637,73
020121		OUTROS BENS	221	11 513,00	7 350,98				11 513,00	7 350,98
		Total do subagrupamento 01		72 178,00	48 244,28				72 178,00	48 244,28
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	222	34 316,00	30 230,43				34 316,00	30 230,43
020202		LIMPEZA E HIGIENE	223	46 627,00	41 668,84				46 627,00	41 668,84

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	224	19 480,00	16 684,87				19 480,00	16 684,87
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	225	161 834,00	148 347,76				161 834,00	148 347,76
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	226	57 263,00	56 575,19				57 263,00	56 575,19
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	227	367,00	265,68				367,00	265,68
020209		COMUNICAÇÕES	228	74 140,00	62 726,93				74 140,00	62 726,93
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	229	3 908,00	3 907,75				3 908,00	3 907,75
020212		SEGUROS	230	344,00	328,31				344,00	328,31
020213		DESLICAÇÕES E ESTADAS	231	17 152,00	15 508,99				17 152,00	15 508,99
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	232	193 501,00	82 650,00				193 501,00	82 650,00
020215		FORMAÇÃO	233	11 170,00	11 169,62				11 170,00	11 169,62
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	234	63 880,00	36 750,65				63 880,00	36 750,65
020217		PUBLICIDADE	235	5 108,00	1 359,67				5 108,00	1 359,67
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	236	33 789,24	33 789,24				33 789,24	33 789,24
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	237	100 254,00	93 502,60				100 254,00	93 502,60
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	238	361 222,00	261 161,65				361 222,00	261 161,65
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	239	13 873,00	13 872,27				13 873,00	13 872,27
020225		OUTROS SERVIÇOS	240	9 079,00	4 054,76				9 079,00	4 054,76
		Total do subagrupamento 02		1 207 399,00	914 555,21				1 207 399,00	914 555,21
		Total do agrupamento 02		1 279 577,00	962 799,49				1 279 577,00	962 799,49
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400		JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401		INDEMNIZATÓRIOS		36,00					36,00	
		Total do subagrupamento 04		36,00					36,00	
		Total do agrupamento 03		36,00					36,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	241	10 000,00					10 000,00	
		Total do subagrupamento 01		10 000,00					10 000,00	
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		250,00	250,00				250,00	250,00
		Total do subagrupamento 07		250,00	250,00				250,00	250,00
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		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		12 250,00	2 250,00				12 250,00	2 250,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			949,69				949,69	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	242	952,00	2 278,40				7 517,00	2 278,40
060203	OUTRAS	243	7 517,00	3 228,09				8 469,00	3 228,09
	Total do subagrupamento 02		8 469,00	3 228,09				8 469,00	3 228,09
	Total do agrupamento 06		8 469,00	3 228,09				8 469,00	3 228,09
	Total das despesas correntes		4 066 632,00	3 431 504,18				4 066 632,00	3 431 504,18
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	244	28 963,00	2 401,62				28 963,00	2 401,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	245	70 150,00	43 784,93				70 150,00	43 784,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	246	8 760,00	861,58				8 760,00	861,58
	Total do subagrupamento 01		107 873,00	47 048,13				107 873,00	47 048,13
	Total do agrupamento 07		107 873,00	47 048,13				107 873,00	47 048,13
	Total das despesas de capital		107 873,00	47 048,13				107 873,00	47 048,13
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	247	75 489,00	32 298,45				75 489,00	32 298,45
	Total do subagrupamento 01		75 489,00	32 298,45				75 489,00	32 298,45
	Total do agrupamento 12		75 489,00	32 298,45				75 489,00	32 298,45
	Total das Despesas orçamentais		4 174 505,00	3 478 552,31				4 174 505,00	3 478 552,31

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	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		
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		5 300 500,00	5 356 579,18				5 300 500,00	5 356 579,18	
040199	TAXAS DIVERSAS		5 301 500,00	5 356 579,18				5 301 500,00	5 356 579,18	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		500,00	559,97				500,00	559,97	
040201	JUROS DE MORA		500,00	559,97				500,00	559,97	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		5 302 000,00	5 357 139,15				5 302 000,00	5 357 139,15	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		100 000,00	60 555,16				100 000,00	60 555,16	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		100 000,00	60 555,16				100 000,00	60 555,16	
	Total do grupo 03		100 000,00	60 555,16				100 000,00	60 555,16	
	Total do capítulo 05		100 000,00	60 555,16				100 000,00	60 555,16	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		29 735,00	33 332,35	42			29 735,00	33 332,35	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		29 735,00	33 332,35				29 735,00	33 332,35	
	Total do grupo 03		29 735,00	33 332,35				29 735,00	33 332,35	
	Total do capítulo 06		29 735,00	33 332,35				29 735,00	33 332,35	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		4 000,00	1 196,13				4 000,00	1 196,13	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 000,00	1 570,00				3 000,00	1 570,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		7 000,00	2 766,13				7 000,00	2 766,13	
	Total do grupo 01		14 000,00	5 532,26				14 000,00	5 532,26	
070200	SERVIÇOS:		2 000,00	2 335,96				2 000,00	2 335,96	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		500,00					500,00		
070299	OUTROS		2 500,00	2 335,96				2 500,00	2 335,96	
	Total do grupo 02		4 500,00	4 671,92				4 500,00	4 671,92	
	Total do capítulo 07		9 500,00	5 102,09				9 500,00	5 102,09	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		15 000,00	25 576,75				15 000,00	25 576,75	
080199	OUTRAS		15 000,00	25 576,75				15 000,00	25 576,75	
	Total do grupo 01		15 000,00	25 576,75				15 000,00	25 576,75	
	Total do capítulo 08		15 000,00	25 576,75				15 000,00	25 576,75	

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

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

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		5 456 235,00	5 481 705,50				5 456 235,00	5 481 705,50
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		500,00					500,00	
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		500,00					500,00	
	Total do grupo 04		500,00					500,00	
	Total do capítulo 09		500,00					500,00	
	Total das receitas de capital		500,00					500,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 000,00	1 778,53				1 000,00	1 778,53
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	1 778,53				1 000,00	1 778,53
	Total do grupo 01		1 000,00	1 778,53				1 000,00	1 778,53
	Total do capítulo 15		1 000,00	1 778,53				1 000,00	1 778,53
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	43	23 000 144,00					23 000 144,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		23 000 144,00					23 000 144,00	
	Total do grupo 01		23 000 144,00					23 000 144,00	
	Total do capítulo 16		23 000 144,00					23 000 144,00	
	Total das Receitas orçamentais		28 457 879,00	5 483 484,03				28 457 879,00	5 483 484,03

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			207 397,95					207 397,95
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 422 509,87					2 422 509,87
010101		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	248	309 154,00					309 154,00	
010103		PESSOAL ALEM DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	249	3 276 372,00					3 276 372,00	
010105		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	250	9 028,00	2 970,92				9 028,00	2 970,92
010108		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	251	25 872,00	25 865,33				25 872,00	25 865,33
010109		REPRESENTAÇÃO	252	89 970,00	78 753,63				89 970,00	78 753,63
010111		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	253	11 904,00	10 834,84				11 904,00	10 834,84
010112		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	254	981 686,00	900 992,73				981 686,00	900 992,73
010113		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	255	112 640,00	88 090,10				112 640,00	88 090,10
010114		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	256	1 456 798,00	1 271 215,87				1 456 798,00	1 271 215,87
010115			257	17 418,00	7 805,28				17 418,00	7 805,28
		Total do subagrupamento 01		6 290 842,00	5 016 436,52				6 290 842,00	5 016 436,52
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 503,17				5 503,17	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	258	8 374,00	92 207,48				8 374,00	92 207,48
010204		AJUDAS DE CUSTO	259	117 430,00	460,39				117 430,00	460,39
010205		ABONO P/ FALHAS	260	484,00	6 965,55				484,00	6 965,55
010206		FORMAÇÃO	261	15 654,00	310 546,80				15 654,00	310 546,80
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO			28 454,28				28 454,28	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	262	57 960,00	444 137,67				57 960,00	444 137,67
		Total do subagrupamento 02		510 902,00	444 137,67				510 902,00	444 137,67
010300		SEGURANÇA SOCIAL			16 951,74				16 951,74	
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	263	44 760,00	242,53				44 760,00	242,53
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE			3 063,37				3 063,37	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	264	3 064,00	187 134,15				3 064,00	187 134,15
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	265	217 527,00	7 749,23				217 527,00	7 749,23
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	266	7 749,00	5 037,86				7 749,00	5 037,86
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	267	6 048,00	220 177,88				6 048,00	220 177,88
		Total do subagrupamento 03		279 648,00	5 680 752,07				279 648,00	5 680 752,07
		Total do agrupamento 01		7 081 392,00					7 081 392,00	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			16 054,36				16 054,36	
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	268	21 100,00	25 712,18				21 100,00	25 712,18
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	269	28 500,00	53 903,68				28 500,00	53 903,68
020104		LIMPEZA E HIGIENE			600,00					600,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	270	113 000,00					113 000,00	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		200,00					200,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		600,00					600,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		600,00					600,00	
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00	133,88				3 000,00	133,88
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	271	17 904,00	13 371,87				17 904,00	13 371,87
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00	57,81				100,00	57,81
020121		OUTROS BENS	272	51 470,00	32 514,24				51 470,00	32 514,24
		Total do subagrupamento 01		237 174,00	141 748,02				237 174,00	141 748,02
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	273	217 800,00	175 335,18				217 800,00	175 335,18
020202		LIMPEZA E HIGIENE	274	183 000,00	163 786,50				183 000,00	163 786,50
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	275	98 249,00	46 905,64				98 249,00	46 905,64
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		22 000,00	20 830,87				22 000,00	20 830,87
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		20 000,00					20 000,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	276	48 113,00	40 462,70				48 113,00	40 462,70
020209		COMUNICAÇÕES	277	244 456,00	165 670,73				244 456,00	165 670,73
020210		TRANSPORTES	278	38 115,00	25 225,62				38 115,00	25 225,62
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	1 988,23				5 000,00	1 988,23
020212		SEGUROS	279	26 860,00	18 682,02				26 860,00	18 682,02
020213		DESLICAÇÕES E ESTADAS	280	228 017,00	83 374,16				228 017,00	83 374,16
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	281	413 444,00	83 211,48				413 444,00	83 211,48
020215		FORMAÇÃO	282	62 585,00	21 604,74				62 585,00	21 604,74
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	283	29 470,00	8 362,80				29 470,00	8 362,80
020217		PUBLICIDADE	284	14 000,00	695,99				14 000,00	695,99
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	285	262 082,00	233 305,06				262 082,00	233 305,06
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	286	539 449,00	442 519,17				539 449,00	442 519,17
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	287	309 500,00	115 861,22				309 500,00	115 861,22
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	288	22 909,00	21 799,92				22 909,00	21 799,92
020225		OUTROS SERVIÇOS	289	453 922,00	184 260,64				453 922,00	184 260,64
		Total do subagrupamento 02		3 238 971,00	1 853 882,67				3 238 971,00	1 853 882,67
		Total do agrupamento 02		3 476 145,00	1 995 630,69				3 476 145,00	1 995 630,69
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	290	500,00	36,75				500,00	36,75
		Total do subagrupamento 06		500,00	36,75				500,00	36,75
		Total do agrupamento 03		500,00	36,75				500,00	36,75
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	291							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		10 558 037,00	7 676 419,51				10 558 037,00	7 676 419,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	292	285 000,00	13 851,97				285 000,00	13 851,97
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	293	266 136,00	82 982,64				266 136,00	82 982,64
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	294	85 422,00	6 647,03				85 422,00	6 647,03
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	295	29 500,00	3 388,71				29 500,00	3 388,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	296	8 000,00	2 152,50				8 000,00	2 152,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00					5 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		684 058,00	109 022,85				684 058,00	109 022,85
	Total do agrupamento 07		684 058,00	109 022,85				684 058,00	109 022,85
	Total das despesas de capital		684 058,00	109 022,85				684 058,00	109 022,85
	Total das Despesas orçamentais		11 242 095,00	7 785 442,36				11 242 095,00	7 785 442,36

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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:		432 100,00	449 244,05				432 100,00	449 244,05
040199	TAXAS DIVERSAS		432 100,00	449 244,05				432 100,00	449 244,05
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		500,00	39,81				500,00	39,81
040201	JUROS DE MORA		500,00	39,81				500,00	39,81
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		432 600,00	449 283,86				432 600,00	449 283,86
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		2 000,00	261,72				2 000,00	261,72
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 000,00	261,72				2 000,00	261,72
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		2 000,00	261,72				2 000,00	261,72
	Total das receitas correntes		434 600,00	449 545,58				434 600,00	449 545,58
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		500,00					500,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		500,00					500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		154 451,00	154 450,99				154 451,00	154 450,99
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	44	154 451,00	154 450,99				154 451,00	154 450,99
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		154 451,00	154 450,99				154 451,00	154 450,99
	Total das Receitas orçamentais		589 551,00	603 996,57				589 551,00	603 996,57

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	297	96 071,00	94 541,36				96 071,00	94 541,36
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	298	2 900,00	2 894,87				2 900,00	2 894,87
010111		REPRESENTAÇÃO	299	178,00	177,15				178,00	177,15
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	300	50 804,00	49 647,90				50 804,00	49 647,90
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	301	2 597,00	2 562,00				2 597,00	2 562,00
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	302	12 880,00	12 879,17				12 880,00	12 879,17
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	303	1 600,00	1 599,68				1 600,00	1 599,68
		Total do subagrupamento 01		167 030,00	164 302,13				167 030,00	164 302,13
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	304	3 000,00	1 090,05				3 000,00	1 090,05
010204		AJUDAS DE CUSTO	305	5 452,00	3 121,32				5 452,00	3 121,32
010205		ABONO P/ FALHAS	306	1 050,00	998,98				1 050,00	998,98
010206		FORMAÇÃO	307	2 220,00	1 134,00				2 220,00	1 134,00
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	308	97 384,00	97 107,13				97 384,00	97 107,13
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	309	6 608,00	6 607,79				6 608,00	6 607,79
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	310	4 644,00	3 864,25				4 644,00	3 864,25
		Total do subagrupamento 02		120 358,00	113 923,52				120 358,00	113 923,52
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	311	5 333,00	5 312,24				5 333,00	5 312,24
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	312	58 532,00	58 342,55				58 532,00	58 342,55
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	313							
010309		SEGUROS	314	200,00	178,16				200,00	178,16
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	315	246,00	112,06				246,00	112,06
		Total do subagrupamento 03		64 311,00	63 945,01				64 311,00	63 945,01
		Total do agrupamento 01		351 699,00	342 170,66				351 699,00	342 170,66
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104		LIMPEZA E HIGIENE								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	316	1 000,00	605,10				1 000,00	605,10
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		8 000,00	12,49				8 000,00	12,49
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	167,93				1 000,00	167,93
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2 500,00	1 034,64				2 500,00	1 034,64
020121		OUTROS BENS		100,00					100,00	
		Total do subagrupamento 01		2 500,00	1 315,79				2 500,00	1 315,79
		Total do subagrupamento 01		15 600,00	7 262,02				15 600,00	7 262,02

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20 000,00	15 503,23				20 000,00	15 503,23
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		21 000,00	17 470,80				21 000,00	17 470,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE		17 673,00	3 421,65				17 673,00	3 421,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	317	8 300,00	5 613,10				8 300,00	5 613,10
020209	COMUNICAÇÕES	318	22 000,00	20 159,67				22 000,00	20 159,67
020210	TRANSPORTES	319	2 050,00	821,60				2 050,00	821,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	320	3 500,00	2 900,70				3 500,00	2 900,70
020212	SEGUROS	321	19 000,00	7 747,38				19 000,00	7 747,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	322	1 550,00	870,00				1 550,00	870,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	323	5 200,00	5 011,20				5 200,00	5 011,20
020215	FORMAÇÃO		200,00					200,00	
020217	PUBLICIDADE		500,00	401,31				500,00	401,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		12 000,00	11 714,13				12 000,00	11 714,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		49 600,00	38 195,90				49 600,00	38 195,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	324	15 000,00	6 675,52				15 000,00	6 675,52
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		197 573,00	136 506,19				197 573,00	136 506,19
	Total do agrupamento 02		213 173,00	143 768,21				213 173,00	143 768,21
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		300,00					300,00	
	Total do subagrupamento 06		300,00					300,00	
	Total do agrupamento 03		300,00					300,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	325							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		565 172,00	485 938,87				565 172,00	485 938,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	326	10 000,00	844,48				10 000,00	844,48
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	327	1 500,00	1 481,14				1 500,00	1 481,14
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	328	300,00					300,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	329	700,00	200,00				700,00	200,00
	Total do subagrupamento 01		13 500,00	2 525,62				13 500,00	2 525,62
	Total do agrupamento 07		13 500,00	2 525,62				13 500,00	2 525,62
	Total das despesas de capital		13 500,00	2 525,62				13 500,00	2 525,62
	Total das Despesas orçamentais		578 672,00	488 464,49				578 672,00	488 464,49

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		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:		495 000,00	672 546,15		495 000,00		495 000,00	672 546,15
040199	TAXAS DIVERSAS	Total do grupo 01	495 000,00	672 546,15		495 000,00		495 000,00	672 546,15
		Total do capítulo 04	495 000,00	672 546,15		495 000,00		495 000,00	672 546,15
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		5 500,00	14 064,52		5 500,00		5 500,00	14 064,52
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	Total do grupo 03	5 500,00	14 064,52		5 500,00		5 500,00	14 064,52
		Total do capítulo 05	5 500,00	14 064,52		5 500,00		5 500,00	14 064,52
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		100,00			100,00		100,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		6 000,00	5 040,00		6 000,00		6 000,00	5 040,00
070299	OUTROS	Total do grupo 02	6 100,00	5 040,00		6 100,00		6 100,00	5 040,00
		Total do capítulo 07	6 100,00	5 040,00		6 100,00		6 100,00	5 040,00
	Total das receitas correntes		506 600,00	691 650,67		506 600,00		506 600,00	691 650,67
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		500,00	689,00		500,00		500,00	689,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Total do grupo 01	500,00	689,00		500,00		500,00	689,00
		Total do capítulo 15	500,00	689,00		500,00		500,00	689,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	45	2 714 935,00	2 714 934,45		2 714 935,00		2 714 935,00	2 714 934,45
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	Total do grupo 01	2 714 935,00	2 714 934,45		2 714 935,00		2 714 935,00	2 714 934,45
		Total do capítulo 16	2 714 935,00	2 714 934,45		2 714 935,00		2 714 935,00	2 714 934,45
	Total das Receitas orçamentais		3 222 035,00	3 407 274,12		3 222 035,00		3 222 035,00	3 407 274,12

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			408 500,53				408 500,53	
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			423 892,00				423 892,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	330		13 808,00				13 808,00	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	331		68 063,73				68 063,73	
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	332		42 600,00				42 600,00	
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	333		527 709,06				527 709,06	
		Total do subagrupamento 01								
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 000,00				1 000,00	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS			2 952,00				2 952,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	334		105 788,00				105 788,00	
010206		FORMAÇÃO			2 304,19				2 304,19	
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	335		110 575,96				110 575,96	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			8 516,18				8 516,18	
		Total do subagrupamento 02								
010300		SEGURANÇA SOCIAL			18 467,00				18 467,00	
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	336		126 646,16				126 646,16	
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	337		850,00				850,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	338		136 011,92				136 011,92	
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	339		774 296,94				774 296,94	
010309		SEGUROS	340							
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 01								
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS			1 500,00				1 500,00	
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			3 000,00				3 000,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE			1 500,00				1 500,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			6 000,00				6 000,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO			300,00				300,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS			4 500,00				4 500,00	
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			412,00				412,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			5 000,00				5 000,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			82,47				82,47	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO			2 398,35				2 398,35	
020121		OUTROS BENS			29 812,00				29 812,00	
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			20 000,00				20 000,00	
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			14 245,22				14 245,22	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020202		LIMPEZA E HIGIENE		35 000,00	29 933,04				35 000,00	29 933,04
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		11 000,00	5 089,03				11 000,00	5 089,03
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00	46,48				500,00	46,48
020209		COMUNICAÇÕES	341	12 800,00	7 411,15				12 800,00	7 411,15
020210		TRANSPORTES	342	21 364,00	18 997,80				21 364,00	18 997,80
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	312,00				3 000,00	312,00
020212		SEGUROS		5 000,00	4 199,17				5 000,00	4 199,17
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		8 000,00	4 211,18				8 000,00	4 211,18
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	343	836,00					836,00	
020215		FORMAÇÃO	344	500,00					500,00	
020217		PUBLICIDADE		2 000,00					2 000,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		23 000,00	18 086,38				23 000,00	18 086,38
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3 500,00	3 203,41				3 500,00	3 203,41
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	345	42 870,00	33 670,17				42 870,00	33 670,17
020225		OUTROS SERVIÇOS	346	15 482,00	9 694,53				15 482,00	9 694,53
		Total do subagrupamento 02		204 852,00	149 099,56				204 852,00	149 099,56
		Total do agrupamento 02		234 664,00	160 733,85				234 664,00	160 733,85
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	347							
		Total do subagrupamento 02								
		Total do agrupamento 06								
		Total das despesas correntes		1 054 502,00	935 030,79				1 054 502,00	935 030,79
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	348	89 518,00	8 417,85				89 518,00	8 417,85
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	349	7 000,00	4 230,20				7 000,00	4 230,20
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	350	2 000,00					2 000,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	1 278,10				5 000,00	1 278,10
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00					5 000,00	
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	351	2 000,00					2 000,00	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	352	10 130,00					10 130,00	
		Total do subagrupamento 01		120 648,00	13 926,15				120 648,00	13 926,15
		Total do agrupamento 07		120 648,00	13 926,15				120 648,00	13 926,15
		Total das despesas de capital		120 648,00	13 926,15				120 648,00	13 926,15

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		1 175 150,00	948 956,94				1 175 150,00	948 956,94	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	46	71 746,00	35 923,20				71 746,00	35 923,20	
	Total do grupo 02		71 746,00	35 923,20				71 746,00	35 923,20	
	Total do capítulo 04		71 746,00	35 923,20				71 746,00	35 923,20	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	47	3 198 327,00	2 954 266,00				3 198 327,00	2 954 266,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 538 788,00	2 456 163,12				2 538 788,00	2 456 163,12	
	Total do grupo 03		5 737 115,00	5 410 429,12				5 737 115,00	5 410 429,12	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	48	866,00	866,00				866,00	866,00	
	Total do grupo 09		866,00	866,00				866,00	866,00	
	Total do capítulo 06		5 737 981,00	5 411 295,12				5 737 981,00	5 411 295,12	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	49	29 277,00	29 275,86				29 277,00	29 275,86	
	Total do grupo 02		29 277,00	29 275,86				29 277,00	29 275,86	
	Total do capítulo 07		29 277,00	29 275,86				29 277,00	29 275,86	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	50	10 168,00	9 559,68				10 168,00	9 559,68	
	Total do grupo 01		10 168,00	9 559,68				10 168,00	9 559,68	
	Total do capítulo 08		10 168,00	9 559,68				10 168,00	9 559,68	
	Total das receitas correntes		5 849 172,00	5 486 053,86				5 849 172,00	5 486 053,86	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS									
	Total do grupo 03		66 000,00	65 999,88				66 000,00	65 999,88	
	Total do capítulo 10		66 000,00	65 999,88				66 000,00	65 999,88	
	Total das receitas de capital		66 000,00	65 999,88				66 000,00	65 999,88	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	51	2 943,00	2 942,79				2 943,00	2 942,79
	Total do grupo 01		2 943,00	2 942,79				2 943,00	2 942,79
	Total do capítulo 15		2 943,00	2 942,79				2 943,00	2 942,79
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	52	451 832,00	451 831,40				451 832,00	451 831,40
	Total do grupo 01		451 832,00	451 831,40				451 832,00	451 831,40
	Total do capítulo 16		451 832,00	451 831,40				451 832,00	451 831,40
	Total das Receitas orçamentais		6 369 947,00	6 006 827,93				6 369 947,00	6 006 827,93

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		2 032 082,00	1 832 278,20				2 032 082,00	1 832 278,20
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	353							
010101		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	354	661 434,00	639 339,44				661 434,00	639 339,44
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	355	441 311,00	430 575,79				441 311,00	430 575,79
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	356	10 266,00	10 265,53				10 266,00	10 265,53
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	357	1 276,00	1 021,49				1 276,00	1 021,49
010110		GRATIFICAÇÕES	358	50 678,00	46 722,68				50 678,00	46 722,68
010111		REPRESENTAÇÃO	359	63 811,00	62 209,55				63 811,00	62 209,55
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	360	78 306,00	76 044,43				78 306,00	76 044,43
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	361	485 975,00	479 331,54				485 975,00	479 331,54
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	361	485 975,00	479 331,54				485 975,00	479 331,54
		Total do subagrupamento 01		3 825 139,00	3 577 788,65				3 825 139,00	3 577 788,65
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10 622,00	9 285,66				10 622,00	9 285,66
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	362							
010204		AJUDAS DE CUSTO	363	260 320,00	260 319,78				260 320,00	260 319,78
010205		ABONO P/ FALHAS	364	1 002,00	1 001,47				1 002,00	1 001,47
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	365	3 179,00	3 177,99				3 179,00	3 177,99
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	366	18 154,00	18 153,58				18 154,00	18 153,58
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	367	7 124,00	2 484,59				7 124,00	2 484,59
		Total do subagrupamento 02		300 401,00	294 423,07				300 401,00	294 423,07
010300		SEGURANÇA SOCIAL		72 755,00	66 096,89				72 755,00	66 096,89
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	368							
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	369	4 917,00	4 916,86				4 917,00	4 916,86
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	370	1 827,00	1 826,80				1 827,00	1 826,80
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	371	783 852,00	735 988,43				783 852,00	735 988,43
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	372	136,00	135,72				136,00	135,72
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	373	7 728,00	7 725,54				7 728,00	7 725,54
		Total do subagrupamento 03		871 215,00	816 690,24				871 215,00	816 690,24
		Total do agrupamento 01		4 996 755,00	4 688 901,96				4 996 755,00	4 688 901,96
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		7 476,00	5 367,85				7 476,00	5 367,85
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	374							
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	375	325,00	190,52				325,00	190,52
020104		LIMPEZA E HIGIENE	376							
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	377	12 401,00	8 363,03				12 401,00	8 363,03
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	378	500,00	10,09				500,00	10,09
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	379	329,00	252,50				329,00	252,50
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	380	4 811,00	2 636,65				4 811,00	2 636,65
020121		OUTROS BENS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		25 842,00	16 820,64				25 842,00	16 820,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	381	26 402,00	21 213,03				26 402,00	21 213,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	382	6 657,00	5 238,49				6 657,00	5 238,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	383	17 649,00	16 398,14				17 649,00	16 398,14
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	384	402 684,00	402 684,00				402 684,00	402 684,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	385	27 245,00	27 244,32				27 245,00	27 244,32
020209	COMUNICAÇÕES	386	18 926,00	15 772,49				18 926,00	15 772,49
020210	TRANSPORTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	387	42 000,00	41 262,45				42 000,00	41 262,45
020212	SEGUROS	388	3 749,00	5 559,05				3 749,00	5 559,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	389	420 533,00	342 826,09				420 533,00	342 826,09
020215	FORMAÇÃO	390	2 934,00	2 419,00				2 934,00	2 419,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	391	93 160,00	93 159,97				93 160,00	93 159,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	392	9 146,00	8 038,91				9 146,00	8 038,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	393	28 823,00	21 887,94				28 823,00	21 887,94
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 119 354,00	1 020 512,13				1 119 354,00	1 020 512,13
	Total do agrupamento 02		1 145 196,00	1 037 332,77				1 145 196,00	1 037 332,77
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS								
	Total do subagrupamento 09		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
	Total do agrupamento 04		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	394	769,00	767,93				769,00	767,93
060203	OUTRAS	395	7 854,00	7 854,00				7 854,00	7 854,00
	Total do subagrupamento 02		8 623,00	8 621,93				8 623,00	8 621,93
	Total do agrupamento 06		8 623,00	8 621,93				8 623,00	8 621,93
	Total das despesas correntes		6 154 574,00	5 738 856,66				6 154 574,00	5 738 856,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	396	41 936,00	19 728,00				41 936,00	19 728,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070107		DESPESAS DE CAPITAL								
070110		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	397	14 164,00	12 294,01				14 164,00	12 294,01
		EQUIPAMENTO BÁSICO	398	1 841,00	1 840,55				1 841,00	1 840,55
		Total do subagrupamento 01		57 941,00	33 862,56				57 941,00	33 862,56
		Total do agrupamento 07		57 941,00	33 862,56				57 941,00	33 862,56
		Total das despesas de capital		57 941,00	33 862,56				57 941,00	33 862,56
		Total das Despesas orçamentais		6 212 515,00	5 772 719,22				6 212 515,00	5 772 719,22

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	53	2 639 493,00	1 876 553,78				2 639 493,00	1 876 553,78
	Total do grupo 03		2 639 493,00	1 876 553,78				2 639 493,00	1 876 553,78
	Total do capítulo 06		2 639 493,00	1 876 553,78				2 639 493,00	1 876 553,78
	Total das receitas correntes		2 639 493,00	1 876 553,78				2 639 493,00	1 876 553,78
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	54	41 343,00	37 323,64				41 343,00	37 323,64
	Total do grupo 03		41 343,00	37 323,64				41 343,00	37 323,64
	Total do capítulo 10		41 343,00	37 323,64				41 343,00	37 323,64
	Total das receitas de capital		41 343,00	37 323,64				41 343,00	37 323,64
	Total das Receitas orçamentais		2 680 836,00	1 913 877,42				2 680 836,00	1 913 877,42

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	399	12 318,00	12 317,92				12 318,00	12 317,92
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	400	1 059 897,00	659 388,61				1 059 897,00	659 388,61
010110	GRATIFICAÇÕES		34 940,00					34 940,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		23 571,00	12 609,31				23 571,00	12 609,31
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	401	122 377,00	110 677,53				122 377,00	110 677,53
	Total do subagrupamento 01		1 253 103,00	794 993,37				1 253 103,00	794 993,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		34 929,00	5 559,31				34 929,00	5 559,31
	Total do subagrupamento 02		34 929,00	5 559,31				34 929,00	5 559,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		18 993,00	9 476,43				18 993,00	9 476,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	402	166 444,00	128 852,39				166 444,00	128 852,39
	Total do subagrupamento 03		185 437,00	138 328,82				185 437,00	138 328,82
	Total do agrupamento 01		1 473 469,00	938 881,50				1 473 469,00	938 881,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	403	175,00					175,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	404	9 878,00	9 110,75				9 878,00	9 110,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	405	2 804,00	2 803,33				2 804,00	2 803,33
020121	OUTROS BENS	406	2 600,00	2 575,89				2 600,00	2 575,89
	Total do subagrupamento 01		15 457,00	14 489,97				15 457,00	14 489,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		16 380,00					16 380,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	407	16 960,00	15 424,30				16 960,00	15 424,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		206,00					206,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		139 914,00	129 715,06				139 914,00	129 715,06
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	408	3 764,00					3 764,00	
020209	COMUNICAÇÕES	409	39 596,00	730,18				39 596,00	730,18
020210	TRANSPORTES	410	600,00	565,18				600,00	565,18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	411	700,00	523,15				700,00	523,15
020212	SEGUROS		15 205,00					15 205,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	412	84 122,00	26 351,78				84 122,00	26 351,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		24 000,00					24 000,00	
020215	FORMAÇÃO		3 600,00					3 600,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		15 000,00	280,00				15 000,00	280,00
020217	PUBLICIDADE	413	6 400,00	6 040,53				6 400,00	6 040,53

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								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	414	3 800,00	2 417,74				3 800,00	2 417,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	415	400 230,00	177 670,56				400 230,00	177 670,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	416	313 686,00	4 760,91				313 686,00	4 760,91
	Total do subagrupamento 02		1 084 163,00	364 479,39				1 084 163,00	364 479,39
	Total do agrupamento 02		1 099 620,00	378 969,36				1 099 620,00	378 969,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		66 194,00					66 194,00	
	Total do subagrupamento 02		66 194,00					66 194,00	
	Total do agrupamento 06		66 194,00					66 194,00	
	Total das despesas correntes		2 639 283,00	1 317 850,86				2 639 283,00	1 317 850,86
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	417	8 635,00	8 599,40				8 635,00	8 599,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	418	2 122,00	2 121,42				2 122,00	2 121,42
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	419	16 986,00	14 604,67				16 986,00	14 604,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	420	13 810,00	11 522,66				13 810,00	11 522,66
	Total do subagrupamento 01		41 553,00	36 848,15				41 553,00	36 848,15
	Total do agrupamento 07		41 553,00	36 848,15				41 553,00	36 848,15
	Total das despesas de capital		41 553,00	36 848,15				41 553,00	36 848,15
	Total das Despesas orçamentais		2 680 836,00	1 354 699,01				2 680 836,00	1 354 699,01
	Total geral da receita orçamental do ministério		220 936 442,00	192 887 437,97		1 142 380,00		222 078 822,00	193 829 817,97
	Total geral da despesa orçamental do ministério		199 324 851,00	149 839 573,88		1 142 380,00		200 467 231,00	150 776 917,47
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		75 489,00	32 298,45				75 489,00	32 298,45
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		75 489,00	32 298,45				75 489,00	32 298,45

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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:		859,00	851,04				859,00	851,04
040199	TAXAS DIVERSAS	1	859,00	851,04				859,00	851,04
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	2	31 308,00					31 308,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3	1 258,00	1 257,27				1 258,00	1 257,27
	Total do grupo 02		32 566,00	1 257,27				32 566,00	1 257,27
	Total do capítulo 04		33 425,00	2 108,31				33 425,00	2 108,31
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	4	262,00	261,20				262,00	261,20
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		262,00	261,20				262,00	261,20
	Total do grupo 02		262,00	261,20				262,00	261,20
	Total do capítulo 05		262,00	261,20				262,00	261,20
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	5	8 750 122,00	7 303 465,00	10	909 486,00	780 403,39	9 659 608,00	8 083 868,39
	Total do grupo 03		8 750 122,00	7 303 465,00		909 486,00	780 403,39	9 659 608,00	8 083 868,39
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		93 449,00					93 449,00	
	Total do grupo 06		93 449,00					93 449,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	251 488,00	138 029,23	11	1 248 541,00	683 957,03	1 500 029,00	821 986,26
	Total do grupo 09		251 488,00	138 029,23		1 248 541,00	683 957,03	1 500 029,00	821 986,26
	Total do capítulo 06		9 095 059,00	7 441 494,23		2 158 027,00	1 464 360,42	11 253 086,00	8 905 854,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	7	7 879 200,00	7 644 555,94				7 879 200,00	7 644 555,94
070299	OUTROS		408 618,00	457 447,55				408 618,00	457 447,55
	Total do grupo 02		8 287 818,00	8 102 003,49				8 287 818,00	8 102 003,49
	Total do capítulo 07		8 287 818,00	8 102 003,49				8 287 818,00	8 102 003,49
	Total das receitas correntes		17 416 564,00	15 545 667,23		2 158 027,00	1 464 360,42	19 574 591,00	17 010 227,65
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				12	1 718 442,00	970 415,49	1 718 442,00	970 415,49	
	Total do grupo 03					1 718 442,00	970 415,49	1 718 442,00	970 415,49	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				13	4 280 041,00	1 413 376,59	4 280 041,00	1 413 376,59	
	Total do grupo 09					4 280 041,00	1 413 376,59	4 280 041,00	1 413 376,59	
	Total do capítulo 10					5 998 483,00	2 383 792,08	5 998 483,00	2 383 792,08	
	Total das receitas de capital					5 998 483,00	2 383 792,08	5 998 483,00	2 383 792,08	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8	35 799,00	6 382,06				35 799,00	6 382,06	
	Total do grupo 01		35 799,00	6 382,06				35 799,00	6 382,06	
	Total do capítulo 15		35 799,00	6 382,06				35 799,00	6 382,06	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	9	3 951 014,00	3 951 011,96	14	11 666 489,00	11 666 485,82	15 617 503,00	15 617 497,78	
	Total do grupo 01		3 951 014,00	3 951 011,96		11 666 489,00	11 666 485,82	15 617 503,00	15 617 497,78	
	Total do capítulo 16		3 951 014,00	3 951 011,96		11 666 489,00	11 666 485,82	15 617 503,00	15 617 497,78	
	Total das Receitas orçamentais		21 403 377,00	19 503 261,25		19 822 999,00	15 514 638,32	41 226 376,00	35 017 899,57	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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	177 937,00	166 872,63				177 937,00	166 872,63
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 040 833,00	2 919 479,01				3 040 833,00	2 919 479,01
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	979 894,00	914 660,02				979 894,00	914 660,02
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	100 071,00	100 070,99				100 071,00	100 070,99
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5	56 246,00	50 937,24				56 246,00	50 937,24
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6	2 565,00	2 564,11				2 565,00	2 564,11
010111		REPRESENTAÇÃO	7	100 000,00	92 528,51				100 000,00	92 528,51
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	53 416,00	53 415,84				53 416,00	53 415,84
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	9	323 582,00	249 499,07				323 582,00	249 499,07
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		788 499,00	696 684,52				788 499,00	696 684,52
		Total do subagrupamento 01		5 623 043,00	5 246 711,94				5 623 043,00	5 246 711,94
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8	178 818,00	116 853,64				178 818,00	116 853,64
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12 000,00	5 040,52				12 000,00	5 040,52
010204		AJUDAS DE CUSTO		30 000,00	15 761,12				30 000,00	15 761,12
010205		ABONO P/ FALHAS		4 145,00	2 154,36				4 145,00	2 154,36
010211		SUBSIDIO DE TURNO		2 050,00	1 024,68				2 050,00	1 024,68
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 182,00	1 181,50				1 182,00	1 181,50
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		20 242,00	5 401,84				20 242,00	5 401,84
		Total do subagrupamento 02		248 437,00	147 417,66				248 437,00	147 417,66
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	10	79 726,00	78 510,65				79 726,00	78 510,65
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11	1 070,00	388,80				1 070,00	388,80
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	12	1 160 237,00	1 154 309,80				1 160 237,00	1 154 309,80
010309		SEGUROS	13	16 245,00	13 543,87				16 245,00	13 543,87
		Total do subagrupamento 03		1 257 278,00	1 246 753,12				1 257 278,00	1 246 753,12
		Total do agrupamento 01		7 128 758,00	6 640 882,72				7 128 758,00	6 640 882,72
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14	23 210,00	12 583,15				23 210,00	12 583,15
020104		LIMPEZA E HIGIENE	15	48 635,00	34 045,41				48 635,00	34 045,41
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	16	105 882,00	49 546,11				105 882,00	49 546,11
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17	150,00	143,90				150,00	143,90
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18	2 399,00	1 918,80				2 399,00	1 918,80
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	19	89 456,00	28 543,11				89 456,00	28 543,11
020121		OUTROS BENS	20							

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 01		269 732,00	126 780,48				269 732,00	126 780,48
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	21	1 368 274,00	1 230 329,12				1 368 274,00	1 230 329,12
020202		LIMPEZA E HIGIENE	22	777 382,00	683 548,16				777 382,00	683 548,16
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	23	135 250,00	101 283,78				135 250,00	101 283,78
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	24	1 848 844,00	1 773 744,88				1 848 844,00	1 773 744,88
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		22 203,00	22 202,88				22 203,00	22 202,88
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	25	1 162,00	781,74				1 162,00	781,74
020209		COMUNICAÇÕES	26	1 091 035,00	785 084,66				1 091 035,00	785 084,66
020210		TRANSPORTES	27	25 841,00	22 627,20				25 841,00	22 627,20
020212		SEGUROS	28	1 845,00	1 277,10				1 845,00	1 277,10
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29	112 543,00	55 115,34				112 543,00	55 115,34
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	30	250 356,00	4 698,60		1 053 066,43		1 693 684,00	1 057 765,03
020215		FORMAÇÃO	31	57 767,00	14 684,64				57 767,00	14 684,64
020217		PUBLICIDADE	32	68 718,00	452,35		8 663,00		77 381,00	452,35
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	33	731 722,00	566 425,05				731 722,00	566 425,05
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	34	374 423,00	304 828,65		1 960,00		376 383,00	304 828,65
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	35	536 345,00	194 816,00		662 930,00		1 201 275,00	568 347,86
020225		OUTROS SERVIÇOS	36	267 075,00	44 468,89		13 555,00		280 630,00	57 285,49
		Total do subagrupamento 02		7 672 785,00	5 806 369,04		2 130 436,00		9 803 221,00	7 245 783,93
		Total do agrupamento 02		7 942 517,00	5 933 149,52		2 130 436,00		10 072 953,00	7 372 564,41
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	37	1 119 644,00	1 079 133,62	48			1 119 644,00	1 079 133,62
		Total do subagrupamento 02		1 119 644,00	1 079 133,62				1 119 644,00	1 079 133,62
		Total do agrupamento 06		1 119 644,00	1 079 133,62				1 119 644,00	1 079 133,62
		Total das despesas correntes		16 190 919,00	13 653 165,86		2 130 436,00		18 321 355,00	15 092 580,75
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	38	59 840,00	52 681,32	49			2 528 241,00	301 085,04
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	39	504 878,00	46 696,47	50			1 282 602,00	368 667,92
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	40	556 007,00	110 998,05	51			2 243 067,00	1 004 178,15
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	41	7 337,00	7 336,95				7 337,00	7 336,95
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	42	579 254,00	42 108,16	52			771 477,00	89 270,15
		Total do subagrupamento 01		1 707 316,00	259 820,95		5 125 408,00		6 832 724,00	1 770 538,21

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		1 707 316,00	259 820,95		5 125 408,00	1 510 717,26	6 832 724,00	1 770 538,21
	Total das despesas de capital		1 707 316,00	259 820,95		5 125 408,00	1 510 717,26	6 832 724,00	1 770 538,21
	Total das Despesas orçamentais		17 898 235,00	13 912 986,81		7 255 844,00	2 950 132,15	25 154 079,00	16 863 118,96

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:	15	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	
	Total do grupo 02									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		767 593,00	767 593,00				767 593,00	767 593,00	
060301	ESTADO		767 593,00	767 593,00				767 593,00	767 593,00	
	Total do grupo 03									
060600	SEGURANÇA SOCIAL:		6 224 213,00	4 096 141,48				6 224 213,00	4 096 141,48	
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		9 224 213,00	7 096 141,48				9 224 213,00	7 096 141,48	
	Total do grupo 06									
	Total do capítulo 06		10 066 806,00	7 938 734,48				10 066 806,00	7 938 734,48	
	Total das receitas correntes		10 066 806,00	7 938 734,48				10 066 806,00	7 938 734,48	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	16	66 400,00	66 400,00				66 400,00		
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		66 400,00	66 400,00				66 400,00		
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15		66 400,00	66 400,00				66 400,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	17	84 222,00	84 221,45				84 222,00	84 221,45	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		84 222,00	84 221,45				84 222,00	84 221,45	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16		84 222,00	84 221,45				84 222,00	84 221,45	
	Total das Receitas orçamentais		10 217 428,00	8 022 955,93				10 217 428,00	8 022 955,93	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 ACIDI, IP - GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	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	53	28 500,00	20 428,49				28 500,00	20 428,49
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	54	255 702,00	203 042,18				255 702,00	203 042,18
010111	REPRESENTAÇÃO	55	16 398,00	16 388,40				16 398,00	16 388,40
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		8 267,00	7 523,74				8 267,00	7 523,74
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	56	41 509,00	35 849,39				41 509,00	35 849,39
	Total do subagrupamento 01		350 376,00	283 232,20				350 376,00	283 232,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	274,01				2 000,00	274,01
	Total do subagrupamento 02		2 000,00	274,01				2 000,00	274,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	57	700,00	453,99				700,00	453,99
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	58	66 294,00	55 805,80				66 294,00	55 805,80
010309	SEGUROS		3 000,00	1 993,14				3 000,00	1 993,14
	Total do subagrupamento 03		69 994,00	58 252,93				69 994,00	58 252,93
	Total do agrupamento 01		422 370,00	341 759,14				422 370,00	341 759,14
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59	15 946,00	14 445,40				15 946,00	14 445,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60	7 500,00	5 844,41				7 500,00	5 844,41
020121	OUTROS BENS	61	9 750,00	5 069,77				9 750,00	5 069,77
	Total do subagrupamento 01		33 196,00	25 359,58				33 196,00	25 359,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		575,00	374,74				575,00	374,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	62	9 500,00	8 288,42				9 500,00	8 288,42
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	63	26 111,00	24 085,66				26 111,00	24 085,66
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	64	8 236,00	8 236,00				8 236,00	8 236,00
020209	COMUNICAÇÕES	65	17 333,00	9 866,93				17 333,00	9 866,93
020210	TRANSPORTES	66	14 224,00	2 053,76				14 224,00	2 053,76
020212	SEGUROS	67	2 220,00	2 097,12				2 220,00	2 097,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	68	30 000,00	15 697,47				30 000,00	15 697,47
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	69	561 268,00	472 671,25				561 268,00	472 671,25
020215	FORMAÇÃO		5 000,00	850,00				5 000,00	850,00
020217	PUBLICIDADE	70	17 443,00	14 358,36				17 443,00	14 358,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 400,00	799,25				2 400,00	799,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	71	207 573,00	144 089,65				207 573,00	144 089,65
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	72	7 250,00	5 720,69				7 250,00	5 720,69

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 200,00	1 025,70				1 200,00	1 025,70
020225	OUTROS SERVIÇOS	73	85 017,00	64 570,26				85 017,00	64 570,26
	Total do subagrupamento 02		995 350,00	766 549,26				995 350,00	766 549,26
	Total do agrupamento 02		1 028 546,00	791 908,84				1 028 546,00	791 908,84
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	74	109,00	9,01				109,00	9,01
	Total do subagrupamento 06		109,00	9,01				109,00	9,01
	Total do agrupamento 03		109,00	9,01				109,00	9,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	75	82 141,00	82 140,82				82 141,00	82 140,82
	Total do subagrupamento 01		82 141,00	82 140,82				82 141,00	82 140,82
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	76	59 540,00	59 538,94				59 540,00	59 538,94
	Total do subagrupamento 03		59 540,00	59 538,94				59 540,00	59 538,94
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	77	8 480 157,00	6 460 406,12				8 480 157,00	6 460 406,12
	Total do subagrupamento 07		8 480 157,00	6 460 406,12				8 480 157,00	6 460 406,12
	Total do agrupamento 04		8 621 838,00	6 602 085,88				8 621 838,00	6 602 085,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	78							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		10 072 863,00	7 735 762,87				10 072 863,00	7 735 762,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	79	3 165,00	2 954,46				3 165,00	2 954,46
	Total do subagrupamento 01		3 165,00	2 954,46				3 165,00	2 954,46
	Total do agrupamento 07		3 165,00	2 954,46				3 165,00	2 954,46
	Total das despesas de capital		3 165,00	2 954,46				3 165,00	2 954,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 ACIDI, IP - GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		10 076 028,00	7 738 717,33				10 076 028,00	7 738 717,33

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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	18	12 103 088,00	11 788 108,00				12 103 088,00	11 788 108,00
	Total do grupo 03		12 103 088,00	11 788 108,00				12 103 088,00	11 788 108,00
	Total do capítulo 06		12 103 088,00	11 788 108,00				12 103 088,00	11 788 108,00
	Total das receitas correntes		12 103 088,00	11 788 108,00				12 103 088,00	11 788 108,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	19	51 239,00	31 480,00				51 239,00	31 480,00
	Total do grupo 03		51 239,00	31 480,00				51 239,00	31 480,00
	Total do capítulo 10		51 239,00	31 480,00				51 239,00	31 480,00
	Total das receitas de capital		51 239,00	31 480,00				51 239,00	31 480,00
	Total das Receitas orçamentais		12 154 327,00	11 819 588,00				12 154 327,00	11 819 588,00

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			3 629 711,68				3 723 946,00	3 629 711,68
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 509,00				3 509,00	3 508,84
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	80	3 723 946,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	81	3 509,00	3 508,84				56 683,00	54 967,87
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	82	56 683,00	54 967,87				9 455,00	9 289,21
010110	GRATIFICAÇÕES	83	9 455,00	9 289,21				87 914,00	85 768,03
010111	REPRESENTAÇÃO	84	87 914,00	85 768,03				1 161 048,00	1 132 535,79
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	85	1 161 048,00	1 132 535,79				247 132,00	240 113,34
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	86	247 132,00	240 113,34				830 578,00	818 707,99
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	87	830 578,00	818 707,99				6 120 265,00	5 974 602,75
	Total do subagrupamento 01		6 120 265,00	5 974 602,75					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			3 027,48				3 028,00	3 027,48
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	88	3 028,00	3 027,48				13 066,00	13 064,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	89	13 066,00	13 064,21				1 036,00	1 035,48
010205	ABONO P/ FALHAS	90	1 036,00	1 035,48				14 854,00	14 853,45
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	90	14 854,00	14 853,45				207 007,00	207 006,89
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	91	207 007,00	207 006,89				24 662,00	24 661,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	92	24 662,00	24 661,88				263 653,00	263 649,39
	Total do subagrupamento 02		263 653,00	263 649,39					
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	93	111 364,00	111 363,20				10 260,00	10 259,92
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	94	10 260,00	10 259,92				9 283,00	9 282,36
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	95	9 283,00	9 282,36				1 197 093,00	1 194 772,42
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	96	1 197 093,00	1 194 772,42				1 071,00	1 070,22
010308	OUTRAS PENSÕES	97	40 488,00	40 487,29				124 334,00	124 332,52
010309	SEGUROS	98	1 071,00	1 070,22				1 493 893,00	1 491 567,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	99	124 334,00	124 332,52				7 877 811,00	7 729 820,07
	Total do subagrupamento 03		1 493 893,00	1 491 567,93					
	Total do agrupamento 01		7 877 811,00	7 729 820,07					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	100	103 981,00	85 980,32				15 999,00	15 998,72
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	101	15 999,00	15 998,72				19 959,00	19 958,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	102	19 959,00	19 958,07				61 333,25	61 333,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	103	71 940,00	71 940,00				26 461,00	26 461,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	104	26 461,00	26 461,00				16 055,70	16 055,70
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	105	21 156,00	21 156,00				5 828,00	5 827,66
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	106	5 828,00	5 827,66					
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	107	3 777,00	3 775,39				3 777,00	3 775,39
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	108	49 227,00	32 425,82				49 227,00	32 425,82
020121		OUTROS BENS	109							
		Total do subagrupamento 01		318 328,00	264 715,28				318 328,00	264 715,28
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	110	503 739,00	462 738,52				503 739,00	462 738,52
020202		LIMPEZA E HIGIENE	111	222 285,00	196 239,37				222 285,00	196 239,37
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	112	219 464,00	193 463,05				219 464,00	193 463,05
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	113	1 999 581,00	1 999 581,00				1 999 581,00	1 999 581,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	114	31 172,00	31 171,80				31 172,00	31 171,80
020209		COMUNICAÇÕES	115	160 990,00	148 426,96				160 990,00	148 426,96
020210		TRANSPORTES	116	1 037,00	1 036,42				1 037,00	1 036,42
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	117	11 763,00	11 762,55				11 763,00	11 762,55
020212		SEGUROS	118	11 748,00	11 747,04				11 748,00	11 747,04
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	119	42 951,00	33 350,21				42 951,00	33 350,21
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	120	3 690,00	3 690,00				3 690,00	3 690,00
020215		FORMAÇÃO	121	1 437,00	1 437,00				1 437,00	1 437,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	122	15 119,00	11 118,59				15 119,00	11 118,59
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	123	134 854,00	134 852,93				134 854,00	134 852,93
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	124	2 998,00	2 472,60				2 998,00	2 472,60
020225		OUTROS SERVIÇOS	125	374 407,00	358 656,37				374 407,00	358 656,37
		Total do subagrupamento 02		3 737 235,00	3 601 744,41				3 737 235,00	3 601 744,41
		Total do agrupamento 02		4 055 563,00	3 866 459,69				4 055 563,00	3 866 459,69
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	126	169 714,00	169 714,00				169 714,00	169 714,00
		Total do subagrupamento 02		169 714,00	169 714,00				169 714,00	169 714,00
		Total do agrupamento 06		169 714,00	169 714,00				169 714,00	169 714,00
		Total das despesas correntes		12 103 088,00	11 765 993,76				12 103 088,00	11 765 993,76
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	127	38 780,00	38 779,29				38 780,00	38 779,29
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	128	10 969,00	10 969,00				10 969,00	10 969,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	129	872,00	871,70				872,00	871,70
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	130	618,00	617,79				618,00	617,79
		Total do subagrupamento 01		51 239,00	51 237,78				51 239,00	51 237,78

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		51 239,00	51 237,78				51 239,00	51 237,78
	Total das despesas de capital		51 239,00	51 237,78				51 239,00	51 237,78
	Total das Despesas orçamentais		12 154 327,00	11 817 231,54				12 154 327,00	11 817 231,54

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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	20	6 229 200,00	6 013 269,00				6 229 200,00	6 013 269,00
	Total do grupo 03		6 229 200,00	6 013 269,00				6 229 200,00	6 013 269,00
	Total do capítulo 06		6 229 200,00	6 013 269,00				6 229 200,00	6 013 269,00
	Total das receitas correntes		6 229 200,00	6 013 269,00				6 229 200,00	6 013 269,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	21	38 795,00	34 466,00				38 795,00	34 466,00
	Total do grupo 03		38 795,00	34 466,00				38 795,00	34 466,00
	Total do capítulo 10		38 795,00	34 466,00				38 795,00	34 466,00
	Total das receitas de capital		38 795,00	34 466,00				38 795,00	34 466,00
	Total das Receitas orçamentais		6 267 995,00	6 047 735,00				6 267 995,00	6 047 735,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			2 546 626,56				2 613 633,00	2 546 626,56
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 613 633,00	50 383,79				51 878,00	50 383,79
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	131		476 156,59				488 485,00	476 156,59
010111	REPRESENTAÇÃO	132	51 878,00						
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	133	488 485,00						
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	134	98 817,00						95 857,26
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	135	521 185,00	514 167,73				521 185,00	514 167,73
	Total do subagrupamento 01		3 773 998,00	3 683 191,93				3 773 998,00	3 683 191,93
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	136	22 702,00	22 701,86				22 702,00	22 701,86
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	137	13 625,00	13 624,08				13 625,00	13 624,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	138	1 020,00	1 020,00				1 020,00	1 020,00
	Total do subagrupamento 02		37 347,00	37 345,94				37 347,00	37 345,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	139	64 629,00	64 628,86				64 629,00	64 628,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	140	703 435,00	703 433,98				703 435,00	703 433,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	141	46 252,00	46 250,47				46 252,00	46 250,47
	Total do subagrupamento 03		814 316,00	814 313,31				814 316,00	814 313,31
	Total do agrupamento 01		4 625 661,00	4 534 851,18				4 625 661,00	4 534 851,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	142	30 236,00	23 235,82				30 236,00	23 235,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE	143	2 664,00	2 663,25				2 664,00	2 663,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	144	60 640,00	46 639,36				60 640,00	46 639,36
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	145	513,00	112,91				513,00	112,91
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	146	3 773,00	3 772,74				3 773,00	3 772,74
020121	OUTROS BENS	147	12 127,00	9 327,00				12 127,00	9 327,00
	Total do subagrupamento 01		109 953,00	85 751,08				109 953,00	85 751,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	148	43 498,00	38 997,21				43 498,00	38 997,21
020209	COMUNICAÇÕES	149	142 691,00	115 689,03				142 691,00	115 689,03
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	150	25 980,00	25 979,76				25 980,00	25 979,76
020212	SEGUROS	151	5 342,00	5 341,06				5 342,00	5 341,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	152	176 623,00	139 966,85				176 623,00	139 966,85
020215	FORMAÇÃO	153	500,00	499,09				500,00	499,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	154	112 499,00	112 497,49				112 499,00	112 497,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	155	2 439,00	338,16				2 439,00	338,16

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020225		DESPESAS CORRENTES								
		OUTROS SERVIÇOS	156	98 881,00	63 880,15				98 881,00	63 880,15
		Total do subagrupamento 02		608 453,00	503 188,80				608 453,00	503 188,80
		Total do agrupamento 02		7 18 406,00	588 939,88				7 18 406,00	588 939,88
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	157	885 133,00	885 133,00				885 133,00	885 133,00
060203		OUTRAS		885 133,00	885 133,00				885 133,00	885 133,00
		Total do subagrupamento 02		885 133,00	885 133,00				885 133,00	885 133,00
		Total do agrupamento 06		885 133,00	885 133,00				885 133,00	885 133,00
		Total das despesas correntes		6 229 200,00	6 008 924,06				6 229 200,00	6 008 924,06
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS	158	35 142,00	35 141,26				35 142,00	35 141,26
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	159	3 653,00	3 652,84				3 653,00	3 652,84
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		38 795,00	38 794,10				38 795,00	38 794,10
		Total do subagrupamento 01		38 795,00	38 794,10				38 795,00	38 794,10
		Total do agrupamento 07		38 795,00	38 794,10				38 795,00	38 794,10
		Total das despesas de capital		38 795,00	38 794,10				38 795,00	38 794,10
		Total das Despesas orçamentais		6 267 995,00	6 047 718,16				6 267 995,00	6 047 718,16

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		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	22	10 394 062,00	10 040 527,00				10 394 062,00	10 040 527,00	
	Total do grupo 03		10 394 062,00	10 040 527,00				10 394 062,00	10 040 527,00	
	Total do capítulo 06		10 394 062,00	10 040 527,00				10 394 062,00	10 040 527,00	
	Total das receitas correntes		10 394 062,00	10 040 527,00				10 394 062,00	10 040 527,00	
	Total das Receitas orçamentais		10 394 062,00	10 040 527,00				10 394 062,00	10 040 527,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			4 690 515,38				4 810 499,00	4 690 515,38
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	160	4 810 499,00	63 399,90				64 990,00	63 399,90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	161	64 990,00	1 127 349,17				1 156 264,00	1 127 349,17
010111	REPRESENTAÇÃO	162	1 156 264,00	196 889,70				202 442,00	196 889,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	163	202 442,00	1 001 750,56				1 010 527,00	1 001 750,56
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	164	1 010 527,00						
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL			7 079 904,71				7 244 722,00	7 079 904,71
	Total do subagrupamento 01		7 244 722,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			6 077,39				6 078,00	6 077,39
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	165	6 077,39	28 740,43				28 741,00	28 740,43
010204	AJUDAS DE CUSTO	166	28 741,00	7 440,00				7 440,00	7 440,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO			8 954,18				8 955,00	8 954,18
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	167	8 954,18	51 212,00				51 214,00	51 212,00
	Total do subagrupamento 02		51 214,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL			141 222,95				141 223,00	141 222,95
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	168	141 222,95	1 335,70				1 336,00	1 335,70
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	169	1 335,70	1 375 379,63				1 375 381,00	1 375 379,63
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	170	1 375 379,63	24 181,00				24 181,00	24 181,00
010309	SEGUROS	171	24 181,00	150 334,71				150 337,00	150 334,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	172	150 337,00	1 692 453,99				1 692 458,00	1 692 453,99
	Total do subagrupamento 03		1 692 458,00						
	Total do agrupamento 01		8 988 394,00					8 988 394,00	8 823 570,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	173	246 731,00	205 930,29				246 731,00	205 930,29
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	174	3 016,41	3 016,41				3 017,00	3 016,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	175	30 495,69	11 242,07				42 496,00	30 495,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	176	13 043,00	2 813,01				13 043,00	11 242,07
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	177	3 294,00	14 826,66				3 294,00	2 813,01
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	178	20 587,00	268 324,13				20 587,00	14 826,66
020121	OUTROS BENS							329 168,00	268 324,13
	Total do subagrupamento 01		329 168,00						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	179	35 301,00	32 385,01				35 301,00	32 385,01
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	180	2 741,00	2 245,33				2 741,00	2 245,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	181	159 413,00	140 394,88				158 413,00	140 394,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	182	149 875,00	125 524,37				149 875,00	125 524,37
020209	COMUNICAÇÕES	183	3 668,00	3 667,40				3 668,00	3 667,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	184	33 171,00	33 170,68				33 171,00	33 170,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	185	143 618,00	107 470,01				143 618,00	107 470,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	186	18 713,00	18 712,52				18 713,00	18 712,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	187	3 596,00	3 140,57				3 596,00	3 140,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	188	92 050,00	46 549,99				92 050,00	46 549,99
	Total do subagrupamento 02		641 146,00	513 260,76				641 146,00	513 260,76
	Total do agrupamento 02		970 314,00	781 584,89				970 314,00	781 584,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	189	434 655,00	434 655,00				434 655,00	434 655,00
	Total do subagrupamento 02		434 655,00	434 655,00				434 655,00	434 655,00
	Total do agrupamento 06		434 655,00	434 655,00				434 655,00	434 655,00
	Total das despesas correntes		10 393 363,00	10 039 810,59				10 393 363,00	10 039 810,59
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	190	699,00	699,00				699,00	699,00
	Total do subagrupamento 01		699,00	699,00				699,00	699,00
	Total do agrupamento 07		699,00	699,00				699,00	699,00
	Total das despesas de capital		699,00	699,00				699,00	699,00
	Total das Despesas orçamentais		10 394 062,00	10 040 509,59				10 394 062,00	10 040 509,59

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020200	OUTROS:		3 500 000,00	1 624 137,56				3 500 000,00	1 624 137,56
020203	IMPOSTO DO JOGO		52 473 578,00	49 788 910,13				52 473 578,00	49 788 910,13
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	23	55 973 578,00	51 413 047,69				55 973 578,00	51 413 047,69
	Total do grupo 02		55 973 578,00	51 413 047,69				55 973 578,00	51 413 047,69
	Total do capítulo 02		55 973 578,00	51 413 047,69				55 973 578,00	51 413 047,69
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
	TAXAS:								
040100	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		37 200,00	37 450,00				37 200,00	37 450,00
040117	TAXAS DIVERSAS		2 600,00	59 386,04				2 600,00	59 386,04
040199	TAXAS DIVERSAS		39 800,00	96 836,04				39 800,00	96 836,04
	Total do grupo 01		39 800,00	96 836,04				39 800,00	96 836,04
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100,00	208,26				100,00	208,26
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		30 000,00	850,00				30 000,00	850,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		31 100,00	1 058,26				31 100,00	1 058,26
	Total do capítulo 04		70 900,00	97 894,30				70 900,00	97 894,30
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	24	11 716 171,00	8 660 187,00	31	2 741 670,00	2 250 013,79	14 457 841,00	10 910 200,79
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	25	388 356,00	388 356,00				388 356,00	388 356,00
	Total do grupo 03		12 104 527,00	9 048 543,00		2 741 670,00	2 250 013,79	14 846 197,00	11 298 556,79
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		171 263,00					171 263,00	
	Total do grupo 06		171 263,00					171 263,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	26	863 413,00	375 059,91				863 413,00	375 059,91
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	27	174 944,00	174 944,00				174 944,00	174 944,00
	Total do grupo 09		1 038 357,00	376 200,55				1 038 357,00	376 200,55
	Total do capítulo 06		13 314 147,00	9 424 743,55		2 741 670,00	2 250 013,79	16 055 817,00	11 674 757,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 500,00	1 764,45				2 500,00	1 764,45
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		122 500,00	249 276,47				122 500,00	249 276,47

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		450 000,00	250 201,51				450 000,00	250 201,51
070199	OUTROS		690 000,00	122 095,00				690 000,00	122 095,00
	Total do grupo 01		1 265 000,00	623 337,43				1 265 000,00	623 337,43
070200	SERVIÇOS:		1 500 000,00	933 668,65				1 500 000,00	933 668,65
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		310 000,00	476 059,74				310 000,00	476 059,74
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		320 000,00	217 539,38				320 000,00	217 539,38
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		1 500 000,00	1 054 670,68				1 500 000,00	1 054 670,68
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		6 000,00	2 361,74				6 000,00	2 361,74
070299	OUTROS		3 636 000,00	2 684 300,19				3 636 000,00	2 684 300,19
	Total do grupo 02		3 636 000,00	2 684 300,19				3 636 000,00	2 684 300,19
070300	RENDAS:		2 900,00	1 990,95				2 900,00	1 990,95
070301	HABITAÇÕES		250 000,00	149 489,40				250 000,00	149 489,40
070302	EDIFÍCIOS		41 000,00	41 157,60				41 000,00	41 157,60
070399	OUTRAS		293 900,00	192 637,95				293 900,00	192 637,95
	Total do grupo 03		293 900,00	192 637,95				293 900,00	192 637,95
	Total do capítulo 07		5 194 900,00	3 500 275,57				5 194 900,00	3 500 275,57
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		100 000,00	64 490,55				100 000,00	64 490,55
080100	OUTRAS:		100 000,00	64 490,55				100 000,00	64 490,55
080199	OUTRAS		100 000,00	64 490,55				100 000,00	64 490,55
	Total do grupo 01		100 000,00	64 490,55				100 000,00	64 490,55
	Total do capítulo 08		100 000,00	64 490,55				100 000,00	64 490,55
	Total das receitas correntes		74 653 525,00	64 500 451,66		2 741 670,00	2 250 013,79	77 395 195,00	66 750 465,45
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	28	794 136,00	787 102,03	32	2 812 080,00	1 839 315,24	2 812 080,00	1 839 315,24
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		794 136,00	787 102,03		2 812 080,00	1 839 315,24	3 606 216,00	2 626 417,27
	Total do grupo 03		794 136,00	787 102,03		2 812 080,00	1 839 315,24	3 606 216,00	2 626 417,27
	Total do capítulo 10		794 136,00	787 102,03		2 812 080,00	1 839 315,24	3 606 216,00	2 626 417,27
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		1 000,00					1 000,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 13		1 000,00					1 000,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		795 136,00	787 102,03		2 812 080,00	1 839 315,24	3 607 216,00	2 626 417,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29	754 583,00	1 419 375,83				754 583,00	1 419 375,83
	Total do grupo 01		754 583,00	1 419 375,83				754 583,00	1 419 375,83
	Total do capítulo 15		754 583,00	1 419 375,83				754 583,00	1 419 375,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	30	339 474,00	339 474,14				339 474,00	339 474,14
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		339 474,00	339 474,14				339 474,00	339 474,14
	Total do grupo 01		339 474,00	339 474,14				339 474,00	339 474,14
	Total do capítulo 16		339 474,00	339 474,14				339 474,00	339 474,14
	Total das Receitas orçamentais		76 542 718,00	67 046 403,66		5 563 750,00	4 089 329,03	82 096 468,00	71 135 732,69

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		12 500,00	9 645,02				12 500,00	9 645,02
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8 669 702,00	6 170 793,79				8 669 702,00	6 170 793,79
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	191	16 909,00	16 772,49				16 909,00	16 772,49
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	192	1 100 302,00	1 034 884,00				1 100 302,00	1 034 884,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	193	21 000,00	20 509,61				21 000,00	20 509,61
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	194	279 000,00	267 438,59				279 000,00	267 438,59
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	195	5 000,00	1 290,70				5 000,00	1 290,70
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	196	143 391,00	114 310,60				143 391,00	114 310,60
010110		GRATIFICAÇÕES	197	5 447,00	3 469,99				5 447,00	3 469,99
010111		REPRESENTAÇÃO	198	419 299,00	395 972,05				419 299,00	395 972,05
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	199	1 187 090,00	1 132 054,21				1 187 090,00	1 132 054,21
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		208 607,00	201 970,83				208 607,00	201 970,83
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
		Total do subagrupamento 01		12 068 247,00	9 369 111,88				12 068 247,00	9 369 111,88
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		59 164,00	34 075,44				59 164,00	34 075,44
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		89 500,00	19 783,24				89 500,00	19 783,24
010204		AJUDAS DE CUSTO		35 000,00	12 242,51				35 000,00	12 242,51
010205		ABONO P/ FALHAS		350,00					350,00	
010206		FORMAÇÃO	200	4 282,00					4 282,00	
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		29 200,00					29 200,00	
010211		SUBSIDIO DE TURNO	201	25 000,00	24 672,90				25 000,00	24 672,90
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 000,00	321,50				2 000,00	321,50
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3 351,00	2 513,42				3 351,00	2 513,42
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	202	247 847,00	93 609,01				247 847,00	93 609,01
		Total do subagrupamento 02		176 757,00	158 594,77				176 757,00	158 594,77
010300		SEGURANÇA SOCIAL		29 136,00	27 161,13				29 136,00	27 161,13
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	203	4 904,00	4 625,46				4 904,00	4 625,46
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	204	1 794 151,00	1 622 460,20				1 794 151,00	1 622 460,20
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	205	4 096,00	4 095,83				4 096,00	4 095,83
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	206	23 937,00	16 462,18				23 937,00	16 462,18
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	207	55 100,00	11 942,80				55 100,00	11 942,80
010308		OUTRAS PENSÕES	208	2 088 081,00	1 845 342,37				2 088 081,00	1 845 342,37
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	209	14 404 175,00	11 308 063,26				14 404 175,00	11 308 063,26
		Total do subagrupamento 03		14 404 175,00	11 308 063,26				14 404 175,00	11 308 063,26
		Total do agrupamento 01								
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	210	217 348,00	180 271,59				217 348,00	180 271,59
020104		LIMPEZA E HIGIENE	211	24 798,00	13 094,39				24 798,00	13 094,39
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	212	388 268,00	385 284,19				388 268,00	385 284,19
020106		ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	213	11 140,00	5 414,08				11 140,00	5 414,08
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	214	69 587,00	57 845,20				69 587,00	57 845,20
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	215	374 455,00	367 624,61				374 455,00	367 624,61
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	216	91 617,00	91 552,76				91 617,00	91 552,76
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		10 000,00	7 591,99				10 000,00	7 591,99
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	217	76 185,00	55 499,38				76 185,00	55 499,38
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	218	6 312,00	6 311,99				6 312,00	6 311,99
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	219	11 301,00	5 415,14				11 301,00	5 415,14
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	220	2 500,00	2 138,06				2 500,00	2 138,06
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	221	20 003,00	14 351,94				20 003,00	14 351,94
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	222	12 700,00	3 881,29				12 700,00	3 881,29
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	223	82 572,00	77 342,30				82 572,00	77 342,30
020121		OUTROS BENS	224	95 000,00	43 606,20				95 000,00	43 606,20
		Total do subagrupamento 01		1 493 786,00	1 317 225,11				1 493 786,00	1 317 225,11
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	225	2 107 359,00	1 954 696,67				2 107 359,00	1 954 696,67
020202		LIMPEZA E HIGIENE	226	1 187 761,00	1 060 650,57				1 187 761,00	1 060 650,57
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	227	540 241,00	459 948,19				540 241,00	459 948,19
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	228	427 056,00	427 056,00				427 056,00	427 056,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	229	7 794,00	7 793,74				7 794,00	7 793,74
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	230	112 949,00	105 998,55				112 949,00	105 998,55
020209		COMUNICAÇÕES	231	672 357,00	625 616,07				672 357,00	625 616,07
020210		TRANSPORTES	232	95 521,00	12 712,67				95 521,00	12 712,67
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	233	68 474,00	68 473,20				68 474,00	68 473,20
020212		SEGUROS	234	111 816,00	107 465,19				111 816,00	107 465,19
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	235	154 865,00	107 688,93				154 865,00	107 688,93
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	236	157 102,00	27 523,01				157 102,00	27 523,01
020215		FORMAÇÃO	237	196 628,00	70 227,33				196 628,00	70 227,33
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		20 000,00	8 861,30				20 000,00	8 861,30
020217		PUBLICIDADE	238	67 057,00	56 877,66				67 057,00	56 877,66
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	239	1 348 979,00	1 348 459,73				1 348 979,00	1 348 459,73
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	240	293 756,00	293 754,53				293 756,00	293 754,53
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	241	1 642 858,00	685 778,25	264		234 419,55	1 677 278,00	920 197,80
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	242	40 392,00	40 221,33				40 392,00	40 221,33
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	243	6 380,00	4 125,18				6 380,00	4 125,18
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	244	50 100,00	33 595,76				50 100,00	33 595,76
020225		OUTROS SERVIÇOS	245	88 816,00	31 051,83				88 816,00	31 051,83

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		9 398 261,00	7 538 575,69		234 420,00	234 419,55	9 632 881,00	7 772 995,24
	Total do agrupamento 02		10 892 047,00	8 855 800,80		234 420,00	234 419,55	11 126 467,00	9 090 220,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	246	31 100,00	21 811,63				31 100,00	21 811,63
	Total do subagrupamento 05		31 100,00	21 811,63				31 100,00	21 811,63
	Total do agrupamento 03		31 100,00	21 811,63				31 100,00	21 811,63
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	247	55 500,00	55 500,00				55 500,00	55 500,00
	Total do subagrupamento 01		55 500,00	55 500,00				55 500,00	55 500,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	248	564 832,00	434 187,79				564 832,00	434 187,79
	Total do subagrupamento 05		564 832,00	434 187,79				564 832,00	434 187,79
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	249	41 110 170,78	41 110 170,78	265	2 507 250,00	2 037 077,42	44 292 888,00	43 147 248,20
	Total do subagrupamento 07		41 110 170,78	41 110 170,78		2 507 250,00	2 037 077,42	44 292 888,00	43 147 248,20
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	250	452 811,00	452 809,21				452 811,00	452 809,21
	Total do subagrupamento 08		452 811,00	452 809,21				452 811,00	452 809,21
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	251	86 467,00	86 466,58				86 467,00	86 466,58
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	252	87 870,00	86 927,12				87 870,00	86 927,12
	Total do subagrupamento 09		174 337,00	173 393,70				174 337,00	173 393,70
	Total do agrupamento 04		43 033 118,00	42 226 061,48		2 507 250,00	2 037 077,42	45 540 368,00	44 263 138,90
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	253	87 999,00	79 014,74				87 999,00	79 014,74
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	254	81,00	81,00				81,00	81,00
060203	OUTRAS	255	90 838,00	72 647,56	266			90 838,00	72 647,56
	Total do subagrupamento 02		178 918,00	151 743,30				178 918,00	151 743,30
	Total do agrupamento 06		178 918,00	151 743,30				178 918,00	151 743,30
	Total das despesas correntes		68 539 358,00	62 563 480,47		2 741 670,00	2 271 496,97	71 281 028,00	64 834 977,44

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	256	2 598,00	2 598,50				2 599,00	2 598,50
070101	TERRENOS	257	307 922,00	302 920,22	267	31 250,00		339 172,00	302 920,22
070103	EDIFÍCIOS	258	1 646 068,00	1 464 946,08	268	2 374 080,00	1 563 815,24	4 020 138,00	3 028 761,32
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	259	17 882,00	12 336,22				17 882,00	12 336,22
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	260	234 406,00	215 097,87				234 406,00	215 097,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	261	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	262	242 447,00	239 056,33	269	113 000,00	41 516,82	355 447,00	280 573,15
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		900,00	861,00				900,00	861,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 453 714,00	2 239 316,22		2 518 330,00	1 605 332,06	4 972 044,00	3 844 648,28
	Total do subagrupamento 01		2 453 714,00	2 239 316,22		2 518 330,00	1 605 332,06	4 972 044,00	3 844 648,28
	Total do agrupamento 07		2 453 714,00	2 239 316,22		2 518 330,00	1 605 332,06	4 972 044,00	3 844 648,28
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	263							
	Total do subagrupamento 05								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				270	293 750,00	212 500,00	293 750,00	212 500,00
	Total do subagrupamento 07					293 750,00	212 500,00	293 750,00	212 500,00
	Total do agrupamento 08					293 750,00	212 500,00	293 750,00	212 500,00
	Total das despesas de capital		2 453 714,00	2 239 316,22		2 812 080,00	1 817 832,06	5 265 794,00	4 057 148,28
	Total das Despesas orçamentais		70 993 072,00	64 802 796,69		5 553 750,00	4 089 329,03	76 546 822,00	68 892 125,72

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		472 085,00	450 000,00				472 085,00	450 000,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		472 085,00	450 000,00				472 085,00	450 000,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		472 085,00	450 000,00				472 085,00	450 000,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	33	196 249,00	179 507,00	38	3 178 196,00	2 776 596,00	3 374 445,00	2 956 103,00
	Total do grupo 03		196 249,00	179 507,00		3 178 196,00	2 776 596,00	3 374 445,00	2 956 103,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	34	3 811 435,00	3 307 157,20		4 170 142,00	2 409 054,23	7 981 577,00	5 716 211,43
	Total do grupo 09		3 811 435,00	3 307 157,20		4 170 142,00	2 409 054,23	7 981 577,00	5 716 211,43
	Total do capítulo 06		4 007 684,00	3 486 664,20		7 348 338,00	5 185 650,23	11 356 022,00	8 672 314,43
	Total das receitas correntes		4 479 769,00	3 936 664,20		7 348 338,00	5 185 650,23	11 828 107,00	9 122 314,43
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				39	318 759,00	279 677,00	318 759,00	279 677,00
	Total do grupo 03					318 759,00	279 677,00	318 759,00	279 677,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	35			40	80 466 850,00	260 739,66	80 466 850,00	260 739,66
	Total do grupo 09					80 466 850,00	260 739,66	80 466 850,00	260 739,66
	Total do capítulo 10					80 785 609,00	540 416,66	80 785 609,00	540 416,66
	Total das receitas de capital					80 785 609,00	540 416,66	80 785 609,00	540 416,66
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	4 478,61		4 478,61		5 000,00	4 478,61
	Total do grupo 01		5 000,00	4 478,61		4 478,61		5 000,00	4 478,61
	Total do capítulo 15		5 000,00	4 478,61		4 478,61		5 000,00	4 478,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	36	2 713 372,00	2 713 370,93	41	1 112 404,00	1 112 402,44	3 825 776,00	3 825 773,37
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		2 713 372,00	2 713 370,93		1 112 404,00	1 112 402,44		3 825 776,00	3 825 773,37
	Total do capítulo 16		2 713 372,00	2 713 370,93		1 112 404,00	1 112 402,44		3 825 776,00	3 825 773,37
	EXTRAS ORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	37	7 008 160 769,00	6 418 413 103,94					7 008 160 769,00	6 418 413 103,94
	Total do grupo 02		7 008 160 769,00	6 418 413 103,94					7 008 160 769,00	6 418 413 103,94
	Total do capítulo 17		7 008 160 769,00	6 418 413 103,94					7 008 160 769,00	6 418 413 103,94
	Total das Receitas orçamentais		7 198 141,00	6 654 513,74		89 246 351,00	6 838 469,33		96 444 492,00	13 492 983,07

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	271	149 250,00	139 733,96				149 250,00	139 733,96
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	272	1 055 042,00	974 892,23	308	59 200,00	57 540,85	1 114 242,00	1 032 433,08
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	273	982 439,00	761 861,35	309	182 800,00	162 477,07	1 165 239,00	924 338,42
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	274	9 300,00	9 233,52				9 300,00	9 233,52
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	275	244 500,00	222 088,03	310	206 000,00	198 054,40	450 500,00	420 142,43
010111	REPRESENTAÇÃO		260 000,00	226 065,09	311	52 000,00	47 720,35	312 000,00	273 785,44
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	276	4 100,00	3 991,71				4 100,00	3 991,71
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	277	115 000,00	99 969,24	312	23 000,00	18 343,92	138 000,00	118 313,16
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	278	436 398,00	364 140,75	313	85 147,00	72 618,96	521 545,00	436 759,71
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		50 000,00	32 326,25	314	3 000,00	1 142,63	53 000,00	33 468,88
	Total do subagrupamento 01		3 306 029,00	2 834 302,13		611 147,00	557 898,18	3 917 176,00	3 392 200,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	279	7 943,00	7 941,92	315	10 500,00	480,96	18 443,00	8 422,88
010204	AJUDAS DE CUSTO	280	20 430,00	20 396,44	316	25 350,00	6 247,92	45 780,00	26 644,36
010205	ABONO P/ FALHAS	281	1 190,00	1 035,48				1 190,00	1 035,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	282	25 090,00	24 935,74				25 090,00	24 935,74
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	283	10 900,00	10 895,91	317	500,00	30,80	11 400,00	10 926,71
	Total do subagrupamento 02		65 553,00	65 205,49		36 350,00	6 759,68	101 905,00	71 965,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	284	85 000,00	48 807,97	318	12 000,00	9 781,50	97 000,00	58 589,47
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	285	8 500,00	2 369,76				8 500,00	2 369,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	286	617 758,00	594 037,02	319	129 367,00	117 944,48	747 125,00	711 981,50
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	287	1 180,00	1 091,86				1 180,00	1 091,86
010308	OUTRAS PENSÕES	288	17 000,00	13 051,27				17 000,00	13 051,27
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	289	15 234,00	10 743,27				15 234,00	10 743,27
	Total do subagrupamento 03		744 672,00	670 101,15		141 367,00	127 725,98	886 039,00	797 827,13
	Total do agrupamento 01		4 116 254,00	3 569 608,77		788 864,00	692 383,84	4 905 118,00	4 261 982,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 700,00	1 942,78	320	15 000,00	12 668,36	17 700,00	14 611,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	290	310,00	78,98				310,00	78,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	291	1 350,00	587,19	321	11 150,00	4 129,12	12 500,00	4 716,31
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	292	150,00	7,57				150,00	7,57
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	293	30,00		322	9 500,00	4 383,72	9 500,00	4 383,72
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS				323	4 000,00	697,90	4 030,00	697,90

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118	DESPESAS CORRENTES								
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	294	100,00	19,95	324	2 000,00	1 612,81	2 100,00	1 632,76
	OUTROS BENS			2 636,47	325	12 800,00	6 288,91	12 800,00	6 288,91
	Total do subagrupamento 01		4 640,00			54 450,00	29 780,82	59 090,00	32 417,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	295	65 800,00	58 128,93	326	5 000,00	4 676,60	70 800,00	62 805,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	296	84 212,00	80 384,60				84 212,00	80 384,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS				327	14 800,00	10 019,89	14 800,00	10 019,89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				328	763 904,00	715 305,00	763 904,00	715 305,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				329	61 200,00	41 126,02	61 200,00	41 126,02
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				330	75 500,00	67 411,97	75 500,00	67 411,97
020209	COMUNICAÇÕES	297	37 000,00	16 851,35	331	32 000,00	28 152,50	69 000,00	45 003,85
020210	TRANSPORTES	298	6 700,00	5 850,07	332	108 000,00	96 366,52	114 700,00	102 216,59
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	299	1 500,00	1 381,83	333	2 500,00	1 143,44	4 000,00	2 525,27
020212	SEGUROS	300	246,00	120,00				246,00	120,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS				334	130 240,00	69 389,22	130 240,00	69 389,22
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				335	775 485,00	101 965,83	775 485,00	101 965,83
020215	FORMAÇÃO				336	94 150,00	30 346,85	106 000,00	34 576,85
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES				337	196 631,00	162 446,11	196 631,00	162 446,11
020217	PUBLICIDADE				338	24 689,00	19 535,93	24 689,00	19 535,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	302	121 152,00	105 590,10				121 152,00	105 590,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	303	12 443,00	11 378,15	339	295 924,00	159 967,17	308 367,00	171 345,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				340	1 454 973,00	727 645,29	1 454 973,00	727 645,29
020225	OUTROS SERVIÇOS				341	99 746,00	80 989,29	99 746,00	80 989,29
	Total do subagrupamento 02		340 903,00	283 915,03		4 134 742,00	2 316 487,63	4 475 645,00	2 600 402,66
	Total do agrupamento 02		345 543,00	286 551,50		4 189 192,00	2 346 268,45	4 534 735,00	2 632 819,95
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				342	2 370 282,00	2 077 617,16	2 370 282,00	2 077 617,16
	Total do subagrupamento 03					2 370 282,00	2 077 617,16	2 370 282,00	2 077 617,16
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	304	6 920,00					6 920,00	
	Total do subagrupamento 08		6 920,00					6 920,00	
	Total do agrupamento 04		6 920,00			2 370 282,00	2 077 617,16	2 377 202,00	2 077 617,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	305	775,00	774,25				775,00	774,25
060203	OUTRAS	306	3 350,00	2 031,00	343			3 350,00	2 031,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 02		4 125,00	2 805,25				4 125,00	2 805,25
		Total do agrupamento 06		4 125,00	2 805,25				4 125,00	2 805,25
		Total das despesas correntes		4 472 842,00	3 858 965,52		7 348 338,00	5 116 269,45	11 821 180,00	8 975 234,97
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS					15 000,00		15 000,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				344	180 000,00	104 456,78	180 000,00	104 456,78
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO				345	307 500,00	239 389,59	307 500,00	239 389,59
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				346	122 500,00	3 550,19	122 500,00	3 550,19
070115		OUTROS INVESTIMENTOS					10 000,00		10 000,00	
		Total do subagrupamento 01					635 000,00	347 396,56	635 000,00	347 396,56
		Total do agrupamento 07					635 000,00	347 396,56	635 000,00	347 396,56
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					150 609,00	131 631,00	150 609,00	131 631,00
		Total do subagrupamento 03					150 609,00	131 631,00	150 609,00	131 631,00
		Total do agrupamento 08					150 609,00	131 631,00	150 609,00	131 631,00
		Total das despesas de capital					785 609,00	479 027,56	785 609,00	479 027,56
		EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
		Total do subagrupamento 02	307	7 008 160 769,00	5 079 652 161,61				7 008 160 769,00	5 079 652 161,61
		Total do agrupamento 12		7 008 160 769,00	5 079 652 161,61				7 008 160 769,00	5 079 652 161,61
		Total das Despesas orçamentais		4 472 842,00	3 858 965,52		8 133 947,00	5 595 297,01	12 606 789,00	9 454 262,53

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	42	937 279,00	335 071,46				937 279,00	335 071,46
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	43	1 467,00	3 474,52				1 467,00	3 474,52
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	44	41 000,00	40 774,51				41 000,00	40 774,51
	Total do grupo 03		979 746,00	379 320,49				979 746,00	379 320,49
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	45	601 107,00	81 349,78				601 107,00	81 349,78
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	46	13 887 203,00	5 638 132,57				13 887 203,00	5 638 132,57
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	47	2 502 984,00	1 669 288,27				2 502 984,00	1 669 288,27
	Total do grupo 06		16 991 294,00	7 388 770,62				16 991 294,00	7 388 770,62
	Total do capítulo 06		17 971 040,00	7 768 091,11				17 971 040,00	7 768 091,11
	Total das receitas correntes		17 971 040,00	7 768 091,11				17 971 040,00	7 768 091,11
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	48	9 603,00	3 815,03				9 603,00	3 815,03
	Total do grupo 01		9 603,00	3 815,03				9 603,00	3 815,03
	Total do capítulo 15		9 603,00	3 815,03				9 603,00	3 815,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	49	2 215 824,00	2 215 822,61				2 215 824,00	2 215 822,61
	Total do grupo 01		2 215 824,00	2 215 822,61				2 215 824,00	2 215 822,61
	Total do capítulo 16		2 215 824,00	2 215 822,61				2 215 824,00	2 215 822,61
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	50	1 032 793 614,00	608 587 223,19				1 032 793 614,00	608 587 223,19
	Total do grupo 02		1 032 793 614,00	608 587 223,19				1 032 793 614,00	608 587 223,19
	Total do capítulo 17		1 032 793 614,00	608 587 223,19				1 032 793 614,00	608 587 223,19

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		20 196 467,00	9 987 728,75				20 196 467,00	9 987 728,75	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	347	114 402,00	107 587,63				114 402,00	107 587,63
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	348	1 966 117,00	1 050 963,71				1 966 117,00	1 050 963,71
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	349	1 184 846,00	1 077 826,73				1 184 846,00	1 077 826,73
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	350	805,00	800,18				805,00	800,18
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	351	1 427 065,00	537 992,62				1 427 065,00	537 992,62
010110		GRATIFICAÇÕES	352	199 292,00	100 405,40				199 292,00	100 405,40
010111		REPRESENTAÇÃO	353	180 858,00	125 813,22				180 858,00	125 813,22
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	354	261 408,00	127 946,28				261 408,00	127 946,28
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	355	832 060,00	713 449,83				832 060,00	713 449,83
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	356	4 208,00	4 199,40				4 208,00	4 199,40
		Total do subagrupamento 01		6 171 061,00	3 846 985,00				6 171 061,00	3 846 985,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	357	119 037,00	3 105,80				119 037,00	3 105,80
010204		AJUDAS DE CUSTO	358	58 926,00	16 863,83				58 926,00	16 863,83
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	359	31 012,00	17 583,54				31 012,00	17 583,54
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	360	107 732,00	2 268,09				107 732,00	2 268,09
		Total do subagrupamento 02		316 707,00	39 821,26				316 707,00	39 821,26
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	361	144 402,00	37 528,53				144 402,00	37 528,53
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	362	3 727,00	1 659,21				3 727,00	1 659,21
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	363	1 155 860,00	833 720,66				1 155 860,00	833 720,66
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	364	114,00	55,30				114,00	55,30
010308		OUTRAS PENSÕES	365	27 342,00	21 853,73				27 342,00	21 853,73
010309		SEGUROS	366	78,00	77,17				78,00	77,17
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	367	25 006,00	22 023,61				25 006,00	22 023,61
		Total do subagrupamento 03		1 356 529,00	916 918,21				1 356 529,00	916 918,21
		Total do agrupamento 01		7 844 297,00	4 803 724,47				7 844 297,00	4 803 724,47
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	368	43 545,00	13 104,63				43 545,00	13 104,63
020104		LIMPEZA E HIGIENE	369	2 252,00	2 072,40				2 252,00	2 072,40
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	370	753,00	753,00				753,00	753,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	371	173 382,00	30 529,69				173 382,00	30 529,69
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	372	430,00	430,00				430,00	430,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	373	17 211,00	266,00				17 211,00	266,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	374	8 172,00	207,46				8 172,00	207,46

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		375	65 560,00	8 401,66				65 560,00	8 401,66
		Total do subagrupamento 01		311 305,00	54 581,84				311 305,00	54 581,84
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			880 808,00	663 289,48				880 808,00	663 289,48
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		376	29 098,00	11 406,01				29 098,00	11 406,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE		377	242 001,00	11 755,36				242 001,00	11 755,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		378	710 103,00	434 597,16				710 103,00	434 597,16
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		379	3 750,00	3 744,30				3 750,00	3 744,30
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		380	176 639,00	61 533,21				176 639,00	61 533,21
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		381	92 845,00	13 235,82				92 845,00	13 235,82
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		382	451 067,00	154 230,82				451 067,00	154 230,82
020209	COMUNICAÇÕES		383	1 320,00	315,00				1 320,00	315,00
020210	TRANSPORTES		384	1 899,00	436,11				1 899,00	436,11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		385							
020212	SEGUROS		386	97 951,00	34 446,49				97 951,00	34 446,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		387	1 388 103,00	34 194,00				1 388 103,00	34 194,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		388	107 693,00	21 833,77				107 693,00	21 833,77
020215	FORMAÇÃO		389	185 517,00	18 630,95				185 517,00	18 630,95
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		390	123 600,00	5 863,82				123 600,00	5 863,82
020217	PUBLICIDADE		391	59 100,00	21 998,07				59 100,00	21 998,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		392	178 555,00	28 793,08				178 555,00	28 793,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		393	1 557 918,00	526 246,86				1 557 918,00	526 246,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		394	10 080,00	2 071,48				10 080,00	2 071,48
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		395	57 240,00	12 377,96				57 240,00	12 377,96
020225	OUTROS SERVIÇOS		396	6 355 287,00	2 060 999,75				6 355 287,00	2 060 999,75
		Total do subagrupamento 02		6 666 592,00	2 115 581,59				6 666 592,00	2 115 581,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL		397	1 341 540,00	821 316,22				1 341 540,00	821 316,22
		Total do subagrupamento 06		1 341 540,00	821 316,22				1 341 540,00	821 316,22
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		398	2 659 596,00	649 800,62				2 659 596,00	649 800,62
		Total do subagrupamento 07		2 659 596,00	649 800,62				2 659 596,00	649 800,62
040800	FAMÍLIAS									
040806	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA - DEFICIÊNCIA		399	2 516,00	2 515,32				2 516,00	2 515,32
		Total do subagrupamento 08		2 516,00	2 515,32				2 516,00	2 515,32
		Total do agrupamento 04		4 003 652,00	1 473 632,16				4 003 652,00	1 473 632,16

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	400	27 531,00	11 504,25				27 531,00	11 504,25
060203	OUTRAS		27 531,00	11 504,25				27 531,00	11 504,25
	Total do subagrupamento 02		27 531,00	11 504,25				27 531,00	11 504,25
	Total do agrupamento 06		27 531,00	11 504,25				27 531,00	11 504,25
	Total das despesas correntes		18 542 072,00	8 404 442,47				18 542 072,00	8 404 442,47
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	401	406 475,00	78 686,42				406 475,00	78 686,42
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	402	695 629,00	126 393,08				695 629,00	126 393,08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	403	35 321,00	4 178,53				35 321,00	4 178,53
	Total do subagrupamento 01		1 137 425,00	209 258,03				1 137 425,00	209 258,03
	Total do agrupamento 07		1 137 425,00	209 258,03				1 137 425,00	209 258,03
	Total das despesas de capital		1 137 425,00	209 258,03				1 137 425,00	209 258,03
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	404	1 032 793 614,00	598 624 766,00				1 032 793 614,00	598 624 766,00
	Total do subagrupamento 02		1 032 793 614,00	598 624 766,00				1 032 793 614,00	598 624 766,00
	Total do agrupamento 12		1 032 793 614,00	598 624 766,00				1 032 793 614,00	598 624 766,00
	Total das Despesas orçamentais		19 679 497,00	8 613 700,50				19 679 497,00	8 613 700,50

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	51	950 000,00	449 342,42				950 000,00	449 342,42
040199	TAXAS DIVERSAS		4 306 864,00	3 287 666,35				4 306 864,00	3 287 666,35
	Total do grupo 01		5 256 864,00	3 737 008,77				5 256 864,00	3 737 008,77
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		170 000,00	27 488,89				170 000,00	27 488,89
	Total do grupo 02		170 000,00	27 488,89				170 000,00	27 488,89
	Total do capítulo 04		5 426 864,00	3 764 497,66				5 426 864,00	3 764 497,66
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	52	2 757 344,00	2 408 792,00	55	431 910,00	71 523,00	3 189 254,00	2 480 315,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					1 125 510,00	1 015 917,37	1 125 510,00	1 015 917,37
	Total do grupo 03		2 757 344,00	2 408 792,00		1 557 420,00	1 087 440,37	4 314 764,00	3 496 232,37
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	53	2 411 493,00	1 881 750,86				2 411 493,00	1 881 750,86
	Total do grupo 06		2 411 493,00	1 881 750,86				2 411 493,00	1 881 750,86
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		300 000,00	112 225,75	56	26 003 226,00	6 077 143,24	26 303 226,00	6 189 368,99
	Total do grupo 09		300 000,00	112 225,75		26 003 226,00	6 077 143,24	26 303 226,00	6 189 368,99
	Total do capítulo 06		5 468 837,00	4 402 768,61		27 560 646,00	7 164 583,61	33 029 483,00	11 567 352,22
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		500,00					500,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		90 800,00	61 105,54				90 800,00	61 105,54
070299	OUTROS		39 000,00	23 052,95				39 000,00	23 052,95
	Total do grupo 02		129 800,00	84 158,49				129 800,00	84 158,49
	Total do capítulo 07		130 300,00	84 158,49				130 300,00	84 158,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		10 500,00	2 16,70				10 500,00	2 16,70
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 08		10 500,00	2 16,70				10 500,00	2 16,70

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 01		10 500,00	216,70				10 500,00	216,70	
	Total do capítulo 08		10 500,00	216,70				10 500,00	216,70	
	Total das receitas correntes		11 036 501,00	8 251 641,46		27 560 646,00	7 164 583,61	38 597 147,00	15 416 225,07	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					67 500,00	53 523,63	67 500,00	53 523,63	
	Total do grupo 03					67 500,00	53 523,63	67 500,00	53 523,63	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					382 500,00		382 500,00		
	Total do grupo 09					382 500,00		382 500,00		
	Total do capítulo 10					450 000,00	53 523,63	450 000,00	53 523,63	
	Total das receitas de capital					450 000,00	53 523,63	450 000,00	53 523,63	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	54	3 039 474,00	3 042 657,09	57	2 697 923,00	2 622 789,52	5 737 397,00	5 665 446,61	
	Total do grupo 01		3 039 474,00	3 042 657,09		2 697 923,00	2 622 789,52	5 737 397,00	5 665 446,61	
	Total do capítulo 16		3 039 474,00	3 042 657,09		2 697 923,00	2 622 789,52	5 737 397,00	5 665 446,61	
	Total das Receitas orçamentais		14 075 975,00	11 294 298,55		30 708 569,00	9 840 896,76	44 784 544,00	21 135 195,31	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	405	4 060 042,00	3 255 740,93	432	1 267 390,00	1 239 692,68	5 327 432,00	4 495 433,61
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	406	7 620,00	7 438,69				7 620,00	7 438,69
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	407	38 748,00	17 518,73				1 451 798,00	1 403 540,24
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	408	202 443,00	127 146,43	434	217 897,00	198 116,89	38 748,00	17 518,73
010110	GRATIFICAÇÕES	409	1 500,00	933,36				420 340,00	325 263,32
010111	REPRESENTAÇÃO							2 200,00	1 400,04
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	410	194 149,00	69 768,32	435	55 987,00	45 870,68	238 495,00	115 639,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	411	637 199,00	544 778,98	437	521 363,00	518 430,06	306 930,00	280 192,19
	Total do subagrupamento 01		5 324 209,00	4 195 154,72		3 627 916,00	3 514 480,14	8 952 125,00	7 709 634,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		18 520,00	15 285,65				18 520,00	15 285,65
010204	AJUDAS DE CUSTO		33 084,00	21 400,42	438	53 500,00	28 052,57	86 584,00	49 452,99
010205	ABONO P/FALHAS		4 205,00	1 979,32				4 205,00	1 979,32
	Total do subagrupamento 02		55 809,00	38 665,39		53 500,00	28 052,57	109 309,00	66 717,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	412	111 876,00	78 340,65	439	61 274,00	52 861,11	173 150,00	131 201,76
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8 737,00	6 671,92	440	3 373,00	1 035,06	12 110,00	7 706,98
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	413	5 100,00	4 093,40	441	3 055,00	2 915,80	8 155,00	7 009,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	414	916 809,00	807 076,44	442	784 306,00	751 733,72	1 701 115,00	1 568 810,16
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	415	750,00	390,11				750,00	390,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	416	28 000,00	27 237,00				28 000,00	27 237,00
	Total do subagrupamento 03		1 071 272,00	923 809,52		852 008,00	808 545,69	1 923 280,00	1 732 355,21
	Total do agrupamento 01		6 451 290,00	5 157 629,63		4 533 424,00	4 351 078,40	10 984 714,00	9 508 708,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		48 000,00	7 944,87				48 000,00	7 944,87
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		30 800,00	18 383,75	443	47 850,00	37 505,48	78 650,00	55 889,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	1 994,30		2 000,00	1 620,84	7 000,00	3 615,14
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		60 000,00	50 853,93				60 000,00	50 853,93
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	417	3 000,00	2 884,90				3 000,00	2 884,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		31 700,00	25 307,61	444	86 571,00	66 237,69	118 271,00	91 545,30
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS					861,00		861,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		38 560,00	29 630,19				38 560,00	29 630,19
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	73,80				500,00	73,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	418	5 000,00	710,91		2 800,00	248,44	7 800,00	959,35

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS		8 000,00	4 694,60		5 000,00	3 903,67	13 000,00	8 598,27
	Total do subagrupamento 01		230 560,00	142 478,86		145 082,00	109 516,12	375 642,00	251 994,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40 080,00	35 459,49	445	106 750,00	77 199,34	148 630,00	112 658,83
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	419	36 000,00	29 213,90	446	108 160,00	65 222,98	144 160,00	94 436,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE		65 500,00	52 533,08	447	76 000,00	30 866,81	141 500,00	83 399,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	420	10 000,00	1 620,00	448	116 689,00	92 291,00	126 689,00	93 911,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	421	46 300,00		449	27 320,00	23 884,30	73 620,00	23 884,30
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	422	10 000,00			1 500,00	541,20	11 500,00	920,04
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	423	141 900,00	378,84		264 600,00	94 358,22	406 500,00	146 125,09
020209	COMUNICAÇÕES		5 000,00	3 674,68	450	41 100,00	2 534,36	46 100,00	6 209,04
020210	TRANSPORTES		4 000,00	3 155,56	451	24 500,00	3 084,84	28 500,00	6 240,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	424	5 000,00	897,55	452	10 000,00	1 750,51	15 500,00	2 648,06
020212	SEGUIROS		21 000,00	14 635,88	453	142 640,00	68 561,92	163 640,00	83 197,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00		454	1 284 641,00	819 741,36	1 285 641,00	819 741,36
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		55 618,00	23 947,87	455	10 475,00	3 608,00	66 093,00	27 555,87
020215	FORMAÇÃO	425	70 000,00	15 993,34	456	202 387,00	75 268,14	272 387,00	91 261,48
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	426	80 000,00	18 852,14	457	150 908,00	110 279,02	230 908,00	129 131,16
020217	PUBLICIDADE	427	50 000,00	29 710,55	458	66 648,00	52 444,55	116 648,00	82 155,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	428	23 450,00	12 475,66	459	281 185,00	207 919,91	304 635,00	220 395,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		217 393,00	124 210,07	460	8 719 577,00	467 234,58	8 936 970,00	591 444,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		24 035,00	7 200,59	461	67 500,00	23 463,81	91 535,00	30 664,40
020225	OUTROS SERVIÇOS		906 776,00	425 726,07		11 702 580,00	2 220 254,85	12 609 356,00	2 645 980,92
	Total do subagrupamento 02		1 137 336,00	568 204,93		11 847 662,00	2 329 770,97	12 984 988,00	2 897 975,90
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		300 000,00	40 000,00				300 000,00	40 000,00
040101	PUBLICAS		300 000,00	51 735,11				300 000,00	51 735,11
040102	PRIVADAS		600 000,00	91 735,11				600 000,00	91 735,11
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		300 000,00					300 000,00	
040501	CONTINENTE		300 000,00					300 000,00	
040800	FAMÍLIAS		2 430 875,00	1 894 025,19				2 430 875,00	1 894 025,19
040802	OUTRAS	429	2 430 875,00	1 894 025,19				2 430 875,00	1 894 025,19
	Total do subagrupamento 08		3 330 875,00	1 985 760,30				3 330 875,00	1 985 760,30
050000	SUBSÍDIOS								
	Total do agrupamento 04								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
050800	FAMÍLIAS		6 000,00	1 006,08				6 000,00	1 006,08
050803	OUTRAS		6 000,00	1 006,08				6 000,00	1 006,08
	Total do subagrupamento 08		6 000,00	1 006,08				6 000,00	1 006,08
	Total do agrupamento 05		6 000,00	1 006,08				6 000,00	1 006,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	430			462				
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		10 925 501,00	7 712 600,94		16 381 086,00	6 680 849,37	27 306 587,00	14 393 450,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		11 000,00		463	278 628,00	57 157,82	278 628,00	57 157,82
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	431			464	126 852,00	108 802,52	137 852,00	108 802,52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				465	24 080,00	11 301,05	24 080,00	11 301,05
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		100 000,00	14 325,84		100 000,00		100 000,00	14 325,84
	Total do subagrupamento 01		111 000,00	14 325,84		429 560,00	177 261,39	540 560,00	191 587,23
	Total do agrupamento 07		111 000,00	14 325,84		429 560,00	177 261,39	540 560,00	191 587,23
	Total das despesas de capital		111 000,00	14 325,84		429 560,00	177 261,39	540 560,00	191 587,23
	Total das Despesas orçamentais		11 036 501,00	7 726 926,78		16 810 646,00	6 858 110,76	27 847 147,00	14 585 037,54

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	58	288 000,00	420 934,63				288 000,00	420 934,63
040199	TAXAS DIVERSAS		891 854,00	1 430 705,32				891 854,00	1 430 705,32
	Total do grupo 01		1 179 854,00	1 851 639,95				1 179 854,00	1 851 639,95
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		6 000,00	6 254,32				6 000,00	6 254,32
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		46 000,00	57 506,66				46 000,00	57 506,66
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		53 000,00	63 760,98				53 000,00	63 760,98
	Total do capítulo 04		1 232 854,00	1 915 400,93				1 232 854,00	1 915 400,93
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	59	3 803 118,00	3 666 784,00	63	87 350,00	16 742,00	3 890 468,00	3 683 526,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					419 831,00	377 501,00	419 831,00	377 501,00
	Total do grupo 03		3 803 118,00	3 666 784,00		507 181,00	394 243,00	4 310 299,00	4 061 027,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	60	1 236 000,00	832 824,67		2 836 133,00	1 389 173,10	4 072 133,00	2 221 997,77
	Total do grupo 09		1 236 000,00	832 824,67		2 836 133,00	1 389 173,10	4 072 133,00	2 221 997,77
	Total do capítulo 06		5 039 118,00	4 499 608,67		3 343 314,00	1 783 416,10	8 382 432,00	6 283 024,77
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	63,88				1 000,00	63,88
	Total do grupo 01		1 000,00	63,88				1 000,00	63,88
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 000,00	860,00				1 000,00	860,00
070299	OUTROS		101 100,00	93 905,42				101 100,00	93 905,42
	Total do grupo 02		102 100,00	94 765,42				102 100,00	94 765,42
	Total do capítulo 07		103 100,00	94 829,30				103 100,00	94 829,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	61	4 000,00	4 604,72				4 000,00	4 604,72
080199	OUTRAS		4 000,00	4 604,72				4 000,00	4 604,72
	Total do grupo 01		4 000,00	4 604,72				4 000,00	4 604,72
	Total do capítulo 08		4 000,00	4 604,72				4 000,00	4 604,72

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		6 379 072,00	6 514 443,62		3 343 314,00	1 783 416,10	9 722 386,00	8 297 859,72
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO					19 086,00		19 086,00	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					51 490,00	45 002,00	51 490,00	45 002,00
	Total do grupo 03					70 576,00	45 002,00	70 576,00	45 002,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					399 921,00	37 117,13	399 921,00	37 117,13
	Total do grupo 09					399 921,00	37 117,13	399 921,00	37 117,13
	Total do capítulo 10					470 497,00	82 119,13	470 497,00	82 119,13
	Total das receitas de capital					470 497,00	82 119,13	470 497,00	82 119,13
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	2 886,62				10 000,00	2 886,62
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	2 886,62				10 000,00	2 886,62
	Total do grupo 01		10 000,00	2 886,62				10 000,00	2 886,62
	Total do capítulo 15		10 000,00	2 886,62				10 000,00	2 886,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		1 521 387,00	1 521 386,64				1 521 387,00	1 521 386,64
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	62				64		890 026,00	890 026,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO							890 026,00	890 026,00
	Total do grupo 01		1 521 387,00	1 521 386,64				2 411 413,00	2 411 409,84
	Total do capítulo 16		1 521 387,00	1 521 386,64				2 411 413,00	2 411 409,84
	Total das Receitas orçamentais		7 910 459,00	8 038 716,88				12 614 296,00	10 794 275,31

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 800,00					2 800,00	3 999 074,58
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	466	4 746 288,00	3 930 019,86	510	70 323,00	69 054,72	4 816 611,00	887 809,50
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	467			511	1 328 540,00	887 809,50	1 328 540,00	13 091,06
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		24 000,00	13 091,06				24 000,00	152 696,16
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	468	8 500,00	7 398,00	512	183 986,00	145 298,16	192 486,00	1 399,56
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	469	2 000,00		513	1 400,00	1 399,56	3 400,00	1 399,56
010110		GRATIFICAÇÕES	470	93 780,00	90 741,03	514	53 106,00	44 426,89	146 886,00	135 167,92
010111		REPRESENTAÇÃO		6 000,00	3 256,87				6 000,00	3 256,87
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		198 600,00	182 730,38	515	50 285,00	46 205,67	248 865,00	228 936,05
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7 10 471,00	661 721,25	516	229 271,00	193 875,34	939 742,00	855 596,59
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	471							
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	472	4 850,00	2 269,53		100,00		4 950,00	2 269,53
		Total do subagrupamento 01		5 797 289,00	4 891 227,98		1 916 991,00	1 388 069,84	7 714 280,00	6 279 297,82
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10 900,00	9 570,90		100,00		11 000,00	9 570,90
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		57 000,00	31 376,36	517	37 316,00	10 069,35	94 316,00	41 445,71
010204		AJUDAS DE CUSTO	473	1 692,00	1 687,95				1 692,00	1 687,95
010205		ABONO P/ FALHAS	474	34 000,00	12 029,03	518	5 100,00		39 100,00	12 029,03
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	475	2 075,00	2 074,08		100,00		2 175,00	2 074,08
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	476	105 667,00	56 738,32		42 616,00	10 069,35	148 283,00	66 807,67
		Total do subagrupamento 02		105 667,00	56 738,32		42 616,00	10 069,35	148 283,00	66 807,67
010300		SEGURANÇA SOCIAL		92 908,00	88 580,05	519	12 670,00	12 537,39	105 578,00	101 117,44
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	477	6 125,00	6 103,95				6 125,00	6 103,95
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	478	279,00	278,32				279,00	278,32
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	479	1 007 491,00	959 772,40	520	320 010,00	311 407,50	1 327 501,00	1 271 179,90
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	480	115,00	114,30				115,00	114,30
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	481	25 033,00	25 032,96				25 033,00	25 032,96
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 131 951,00	1 079 881,98		332 680,00	323 944,89	1 464 631,00	1 403 826,87
		Total do subagrupamento 03		7 034 907,00	6 027 848,28		2 292 287,00	1 722 084,08	9 327 194,00	7 749 932,36
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2 600,00	1 128,27		10 000,00		12 600,00	1 128,27
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	482	39 475,00	32 035,57	521	36 800,00	21 768,51	76 275,00	53 804,08
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	483	6 610,00	4 278,37		1 600,00	763,76	8 210,00	5 042,13
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	484	20 000,00	6 820,58	522	21 200,00	433,16	41 200,00	7 253,74
020104		LIMPEZA E HIGIENE	485	3 800,00	1 874,85		3 640,00		7 440,00	1 874,85
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	486							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		200,00	68,93				200,00	68,93
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		200,00					200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	487							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	194,71				1 000,00	194,71
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS		9 137,00	5 237,61				21 737,00	5 280,41
	Total do subagrupamento 01		83 222,00	51 638,89			23 008,23	169 062,00	74 647,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	488	119 440,00	94 379,62				120 040,00	94 379,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	489	50 100,00	48 177,15	523			98 860,00	80 838,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	490	35 227,00	33 938,92				66 727,00	41 317,90
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	491	30 867,00	30 864,24				30 867,00	30 864,24
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	492			524			47 500,00	35 057,38
020209	COMUNICAÇÕES	493	94 119,00	61 776,97	525			163 989,00	78 375,40
020210	TRANSPORTES	494	9 800,00	8 000,26				16 086,00	8 239,71
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	495	4 600,00	3 370,60				15 943,00	5 706,99
020212	SEGUROS	496	4 600,00	4 544,36	526			10 100,00	6 866,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	497	410,00		527			33 340,00	8 733,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	498	390,00		528			545 815,00	107 207,12
020215	FORMAÇÃO	499	17 376,00	14 857,03	529			33 276,00	18 768,28
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		200,00		530			89 009,00	15 174,00
020217	PUBLICIDADE	500	15 724,00	7 583,07	531			210 852,00	33 468,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	501	46 722,00	32 581,53				226 576,00	33 468,22
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	502	47 831,00	19 836,19	532			91 368,00	65 190,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	503	91 700,00	53 368,56	533			133 131,00	21 928,10
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	504	8 400,00	8 332,27	534			412 928,00	109 498,03
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	505	1 600,00	1 143,76				24 836,00	19 229,19
020225	OUTROS SERVIÇOS	506	35 516,00	7 013,45	535			1 600,00	1 143,76
	Total do subagrupamento 02		614 622,00	429 767,98			1 698 070,00	2 312 692,00	796 409,41
	Total do agrupamento 02		697 844,00	481 406,87			1 783 910,00	2 481 754,00	871 056,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 000,00	180,00				2 000,00	180,00
	Total do subagrupamento 07		2 000,00	180,00				2 000,00	180,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	507	14 530,00	13 071,59				14 530,00	13 071,59
	Total do subagrupamento 08		14 530,00	13 071,59				14 530,00	13 071,59

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO				536	65 000,00	35 094,00	65 000,00	35 094,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09			13 251,59		65 000,00	35 094,00	65 000,00	35 094,00
	Total do agrupamento 04		16 530,00			65 000,00	35 094,00	81 530,00	48 345,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	508	41 285,00	40 626,67	537	11 200,00	2 091,00	52 485,00	42 717,67
060203	OUTRAS		41 285,00	40 626,67		11 200,00	2 091,00	52 485,00	42 717,67
	Total do subagrupamento 02		41 285,00	40 626,67		11 200,00	2 091,00	52 485,00	42 717,67
	Total do agrupamento 06		41 285,00	40 626,67		11 200,00	2 091,00	52 485,00	42 717,67
	Total das despesas correntes		7 790 566,00	6 563 133,41		4 152 397,00	2 148 918,74	11 942 963,00	8 712 052,15
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		20 000,00	11 134,44		35 260,00	10 317,84	55 260,00	21 452,28
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 000,00					1 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	509	41 893,00	36 249,42	538	176 800,00	28 995,96	218 693,00	65 245,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		30 000,00	28 711,32	539	216 380,00	23 708,58	246 380,00	52 419,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00	1 283,35		46 000,00		56 000,00	1 283,35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		17 000,00	7 952,44		77 000,00		94 000,00	7 952,44
	Total do subagrupamento 01		119 893,00	85 330,97		551 440,00	63 022,38	671 333,00	148 353,95
	Total do agrupamento 07		119 893,00	85 330,97		551 440,00	63 022,38	671 333,00	148 353,95
	Total das despesas de capital		119 893,00	85 330,97		551 440,00	63 022,38	671 333,00	148 353,95
	Total das Despesas orçamentais		7 910 459,00	6 648 464,38		4 703 837,00	2 211 941,12	12 614 296,00	8 860 405,50

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	65	331 499,00	324 064,84	74	16 500,00	14 789,12	347 999,00	338 853,96	
040199	TAXAS DIVERSAS		3 604 247,00	1 999 701,20				3 604 247,00	1 999 701,20	
	Total do grupo 01		3 935 746,00	2 323 766,04		16 500,00	14 789,12	3 952 246,00	2 338 555,16	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	66	16 991,00	16 952,81				16 991,00	16 952,81	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		107 886,00	76 032,60	75			107 886,00	76 032,60	
	Total do grupo 02		124 877,00	92 985,41				124 877,00	92 985,41	
	Total do capítulo 04		4 060 623,00	2 416 751,45		16 500,00	14 789,12	4 077 123,00	2 431 540,57	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	67	2 646 975,00	2 388 569,00	76	104 785,00	72 786,70	2 751 760,00	2 461 355,70	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	68	27 900,00	27 807,20				27 900,00	27 807,20	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					210 344,00	187 812,00	210 344,00	187 812,00	
	Total do grupo 03		2 674 875,00	2 416 376,20		315 129,00	260 598,70	2 990 004,00	2 676 974,90	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	69	500,00	159,72				500,00	159,72	
	Total do grupo 05		500,00	159,72				500,00	159,72	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		4 313 212,00					4 313 212,00		
	Total do grupo 06		4 313 212,00					4 313 212,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	70	99 191,00	98 976,03	77	804 299,00	743 861,67	903 490,00	842 837,70	
	Total do grupo 09		99 191,00	98 976,03		804 299,00	743 861,67	903 490,00	842 837,70	
	Total do capítulo 06		7 087 778,00	2 515 511,95		1 119 428,00	1 004 460,37	8 207 206,00	3 519 972,32	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	71	102 316,00	100 122,77	78	5 834,00		108 150,00	100 122,77	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	72	74 500,00	74 454,60				74 500,00	74 454,60	
070299	OUTROS		5 938,00	1 471,57				5 938,00	1 471,57	
	Total do grupo 02		182 754,00	176 048,94		5 834,00		188 588,00	176 048,94	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS		8 662,00	8 444,64				8 662,00	8 444,64	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		8 662,00	8 444,64				8 662,00	8 444,64
	Total do capítulo 07		191 416,00	184 493,58		5 834,00		197 250,00	184 493,58
	Total das receitas correntes		11 339 817,00	5 116 756,98		1 141 762,00	1 019 249,49	12 481 579,00	6 136 006,47
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 880,00	1 355,39				3 880,00	1 355,39
	Total do grupo 01		3 880,00	1 355,39				3 880,00	1 355,39
	Total do capítulo 15		3 880,00	1 355,39				3 880,00	1 355,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	73	6 073 867,00	6 073 865,80	79	199 843,00	199 841,85	6 273 710,00	6 273 707,65
	Total do grupo 01		6 073 867,00	6 073 865,80		199 843,00	199 841,85	6 273 710,00	6 273 707,65
	Total do capítulo 16		6 073 867,00	6 073 865,80		199 843,00	199 841,85	6 273 710,00	6 273 707,65
	Total das Receitas orçamentais		17 417 564,00	11 191 978,17		1 435 290,00	1 271 991,64	18 852 854,00	12 463 969,81

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	540	147 139,00	121 693,95				147 139,00	121 693,95
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	541	3 522 501,00	2 614 058,90	586	172 687,00	134 542,96	3 695 188,00	2 748 601,86
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	542			587	184 258,00	144 362,51	184 258,00	144 362,51
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	543	45 000,00	44 496,75				45 000,00	44 496,75
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	544	96 628,00	57 552,53	588	165,00	113 093,64	233 398,00	170 646,17
010110	GRATIFICAÇÕES	545	13 537,00	2 972,05	589	185,00		13 702,00	2 972,05
010111	REPRESENTAÇÃO	546	80 702,00	63 608,19	590	25 720,00	19 052,28	106 422,00	82 660,47
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	547	229 978,00	133 724,34	591	21 634,00	16 332,75	251 612,00	150 057,09
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	548	553 694,00	465 521,40	592	74 215,00	66 030,62	627 909,00	531 552,02
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	549	53 324,00	35 732,16				53 324,00	35 732,16
	Total do subagrupamento 01		4 742 503,00	3 639 360,27		615 449,00	493 414,76	5 357 952,00	4 032 775,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	550	3 874,00	3 522,12				3 874,00	3 522,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	551	21 596,00	4 707,96	593	1 400,00	708,38	22 996,00	5 416,34
010205	ABONO P/ FALHAS	552	949,00	881,48				949,00	881,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		8 429,00	6 088,43				8 429,00	6 088,43
	Total do subagrupamento 02		34 848,00	15 199,99		1 400,00	708,38	36 248,00	15 908,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	553	81 076,00	63 443,40	594	5 007,00	4 876,71	86 083,00	68 320,11
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	554	4 339,00	3 649,76				4 339,00	3 649,76
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	555	2 547,00	2 121,12				2 547,00	2 121,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	556	733 859,00	682 708,90	595	118 434,00	95 380,94	852 293,00	778 089,84
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	557	330,00	217,53				330,00	217,53
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	558	21 138,00	16 964,16				21 138,00	16 964,16
	Total do subagrupamento 03		843 289,00	769 104,87		123 441,00	100 257,65	966 730,00	869 362,62
	Total do agrupamento 01		5 620 640,00	4 323 665,13		740 290,00	594 380,79	6 360 930,00	4 918 045,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	559	15 500,00	11 593,04	596	395,00		15 500,00	11 593,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	560	29 500,00	5 384,61				29 895,00	5 384,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	561	9 200,00	6 360,29	597	300,00		9 500,00	6 360,29
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00					500,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00	56,52				500,00	56,52
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	137,72				500,00	137,72
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	1 462,00	598	2 383,00		4 383,00	1 462,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020121	OUTROS BENS	562	14 137,00	6 869,81				14 137,00	6 869,81	
	Total do subagrupamento 01		78 337,00	31 863,99		3 078,00		81 415,00	31 863,99	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		158 116,00	98 781,05				158 116,00	98 781,05	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	563	100 000,00	52 234,58				100 000,00	52 234,58	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	564	82 200,00	15 128,87				82 200,00	15 128,87	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	565	910 078,00	883 550,33				910 078,00	883 550,33	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	566	43 000,00	733,53	599	12 804,00	10 706,40	55 804,00	11 439,93	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		60 000,00	54 209,16				60 000,00	54 209,16	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	567	153 150,00	123 539,75	600	6 220,00	4 474,33	159 370,00	128 014,08	
020209	COMUNICAÇÕES	568	15 000,00	2 942,07				15 000,00	2 942,07	
020210	TRANSPORTES	569	1 100,00	127,71				1 100,00	127,71	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	570	5 000,00	2 641,84	601	300,00		5 300,00	2 641,84	
020212	SEGUROS	571	19 922,00	4 606,01	602	6 020,00	830,69	25 942,00	5 436,70	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	572	61 330,00	26 170,91	603	146 281,00	96 322,45	207 611,00	122 493,36	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	573	2 500,00	330,00				2 500,00	330,00	
020215	FORMAÇÃO		2 500,00	501,84	604	6 799,00		9 299,00	501,84	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		20 000,00	4 132,80	605	5 850,00		25 850,00	4 132,80	
020217	PUBLICIDADE	574	119 337,00	89 821,03				119 337,00	89 821,03	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	575	85 806,00	43 965,70	606	88 636,00	65 911,00	174 442,00	109 876,70	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	576	156 611,00	27 484,69	607	227 367,00	114 940,41	383 978,00	142 425,10	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	577	54 000,00	1 551,60	608	4 742,00		58 742,00	1 551,60	
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 049 650,00	1 432 453,47		505 019,00	293 185,28	2 554 669,00	1 725 638,75	
	Total do subagrupamento 02		2 127 987,00	1 464 317,46		508 097,00	293 185,28	2 636 084,00	1 757 502,74	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS	578	1 800,00	714,47				1 800,00	714,47	
	Total do subagrupamento 05		1 800,00	714,47				1 800,00	714,47	
	Total do agrupamento 03		1 800,00	714,47				1 800,00	714,47	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
040102	PRIVADAS	579	516 101,00					516 101,00		
	Total do subagrupamento 01		516 101,00					516 101,00		
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	580	4 358 613,00	7 900,06				4 358 613,00	7 900,06	
	Total do subagrupamento 08		4 358 613,00	7 900,06				4 358 613,00	7 900,06	
040900	RESTO DO MUNDO									

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	581	35 600,00	35 517,00	609	2 982,00	2 982,00	38 582,00	35 517,00
	Total do subagrupamento 09		35 600,00	35 517,00		2 982,00	2 982,00	38 582,00	35 517,00
	Total do agrupamento 04		4 910 314,00	4 341 417,06		2 982,00	2 982,00	4 913 296,00	4 341 417,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		500,00					500,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		21 500,00		610			21 500,00	20 139,30
060203	OUTRAS	582	22 000,00	20 139,30				22 000,00	20 139,30
	Total do subagrupamento 02		22 000,00	20 139,30				22 000,00	20 139,30
	Total do agrupamento 06		22 000,00	20 139,30				22 000,00	20 139,30
	Total das despesas correntes		12 682 741,00	5 852 253,42		1 251 369,00	1 251 369,00	13 934 110,00	6 739 819,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	583	12 415,00	498,41		14 000,00	14 000,00	26 415,00	498,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	584	100 243,00	66 980,11		10 000,00	10 000,00	110 243,00	66 980,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		25 000,00					25 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	585	1 235,00	660,71		69 685,00	69 685,00	70 920,00	44 809,21
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		138 393,00	68 139,23		93 685,00	93 685,00	233 078,00	112 287,73
	Total do agrupamento 07		138 393,00	68 139,23		93 685,00	93 685,00	233 078,00	112 287,73
	Total das despesas de capital		138 393,00	68 139,23		93 685,00	93 685,00	233 078,00	112 287,73
	Total das Despesas orçamentais		12 822 134,00	5 920 392,65		1 345 054,00	1 345 054,00	14 167 188,00	6 852 107,22

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	80	52 221,00	52 220,46				52 221,00	52 220,46
040199	TAXAS DIVERSAS	81	1 258 865,00	1 258 865,00				1 258 865,00	1 258 865,00
	Total do grupo 01		1 311 086,00	1 311 085,46				1 311 086,00	1 311 085,46
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	82	66 977,00	16 240,87				66 977,00	16 240,87
	Total do grupo 02		66 977,00	16 240,87				66 977,00	16 240,87
	Total do capítulo 04		1 378 063,00	1 327 326,33				1 378 063,00	1 327 326,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	83	3 128 697,00	2 881 717,00	93	82 862,00	29 218,00	3 211 559,00	2 910 935,00
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	84	4 014,00	3 411,64				4 014,00	3 411,64
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				94	286 210,00	261 548,00	286 210,00	261 548,00
	Total do grupo 03		3 132 711,00	2 885 128,64		369 072,00	290 766,00	3 501 783,00	3 175 894,64
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				95	1 836 518,00	1 752 020,77	1 846 518,00	1 762 020,77
	Total do grupo 09		10 000,00	10 000,00		1 836 518,00	1 752 020,77	1 846 518,00	1 762 020,77
	Total do capítulo 06		3 142 711,00	2 895 128,64		2 205 590,00	2 042 786,77	5 348 301,00	4 937 915,41
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	85							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	86	22 687,00	22 224,63				22 687,00	22 224,63
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	87	57 308,00	57 307,72				57 308,00	57 307,72
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	88	13 284,00	13 283,60				13 284,00	13 283,60
070299	OUTROS	89							
	Total do grupo 02		93 279,00	92 815,95				93 279,00	92 815,95
	Total do capítulo 07		93 279,00	92 815,95				93 279,00	92 815,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	90	2 200,00	2 195,76				2 200,00	2 195,76
	Total do grupo 01		2 200,00	2 195,76				2 200,00	2 195,76

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		2 200,00	2 195,76				2 200,00	2 195,76
	Total das receitas correntes		4 616 253,00	4 317 466,68			2 205 590,00	6 821 843,00	6 360 253,45
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO						1 463,00	1 463,00	57,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				96		5 559,00	5 559,00	57,00
	Total do grupo 03						7 022,00	7 022,00	57,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				97		25 054,00	25 054,00	19 782,00
	Total do grupo 09						25 054,00	25 054,00	19 782,00
	Total do capítulo 10						32 076,00	32 076,00	19 839,00
	Total das receitas de capital						32 076,00	32 076,00	19 839,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	91	750,00	690,28				750,00	690,28
	Total do grupo 01		750,00	690,28				750,00	690,28
	Total do capítulo 15		750,00	690,28				750,00	690,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	92	739 483,00	739 482,19	98		206 155,00	945 638,00	945 631,40
	Total do grupo 01		739 483,00	739 482,19			206 155,00	945 638,00	945 631,40
	Total do capítulo 16		739 483,00	739 482,19			206 155,00	945 638,00	945 631,40
	Total das Receitas orçamentais		5 356 486,00	5 057 639,15			2 443 821,00	7 800 307,00	7 326 414,13

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

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

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		5 000,00	4 423,50				5 000,00	4 423,50
010102 ÓRGÃOS SOCIAIS		2 785 418,00	2 644 278,34				3 359 260,00	3 206 738,35
010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	611						524 217,00	510 655,86
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO							26 214,00	4 921,07
010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	612	26 214,00	4 921,07				9 208,00	8 205,00
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	613	8 510,00	8 205,00				2 234,00	1 399,56
010110 GRATIFICAÇÕES	614	2 234,00	1 399,56				115 699,00	113 659,11
010111 REPRESENTAÇÃO	615	66 157,00	65 322,63	659	49 542,00	48 336,48	6 316,00	4 989,50
010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	616	6 316,00	4 989,50				196 379,00	184 442,65
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	617	151 279,00	140 380,52	660	45 100,00	44 062,13	727 980,00	632 502,79
010114 SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	618	547 405,00	451 987,41	661	180 575,00	180 515,38	11 015,00	9 447,39
010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	619	11 015,00	9 447,39					
Total do subagrupamento 01		3 609 548,00	3 335 354,92		1 373 974,00	1 346 029,86	4 983 522,00	4 681 384,78
010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	620	10 224,00	10 223,15				11 724,00	11 345,33
010204 AJUDAS DE CUSTO	621	14 123,00	14 122,20	663	20 480,00	12 941,74	3 603,00	27 063,94
010205 ABONO P/ FALHAS	622	3 001,00	3 000,15				3 001,00	3 000,15
010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	623	6 741,00	6 740,23	664	72,00		6 813,00	6 740,23
010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	624	12 753,00	9 030,57	665	2 742,00	2 638,49	15 495,00	11 669,06
Total do subagrupamento 02		46 842,00	43 116,30		24 794,00	16 702,41	71 636,00	59 818,71
010300 SEGURANÇA SOCIAL								
010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	625	156 512,00	147 563,85	666	21 650,00	21 136,59	178 162,00	168 700,44
010302 OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	626	41,00	40,90	667	160,00		201,00	40,90
010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	627	3 514,00	3 513,80				3 514,00	3 513,80
010304 CONTRIBUIÇÕES FAMILIARES		4 391,00	3 407,68				4 391,00	3 407,68
010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	628	679 153,00	649 328,95	668	294 656,00	290 382,77	973 809,00	939 711,72
010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	629	124,00	123,36				124,00	123,36
010308 OUTRAS PENSÕES	630	6 162,00	6 161,57				6 162,00	6 161,57
010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	631	113 285,00	112 703,52				113 285,00	112 703,52
Total do subagrupamento 03		963 182,00	922 843,63		316 466,00	311 519,36	1 279 648,00	1 234 362,99
Total do agrupamento 01		4 619 572,00	4 301 314,85		1 715 234,00	1 674 251,63	6 334 806,00	5 975 566,48
020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100 AQUISIÇÃO DE BENS								
020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		3 100,00	2 784,47				3 100,00	2 784,47
020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	632	28 518,00	23 518,00	669	30 151,00	28 686,05	58 669,00	52 204,05
020104 LIMPEZA E HIGIENE		2 500,00	2 055,84	670	888,00	850,71	3 388,00	2 906,55
020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00					100,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	633	17 326,00	13 552,73	671	5 779,00	3 799,84	23 105,00	17 352,57
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		100,00	94,07	672	60,00	40,31	160,00	134,38
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 250,00	479,69	673	2 360,00	2 126,22	3 610,00	2 605,91
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		50,00			140,00		190,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	634	700,00	396,98	674	10 092,00	2 351,99	10 092,00	2 351,99
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	635	6 256,00	4 255,31	675	1 700,00	1 397,41	2 400,00	396,98
020121		OUTROS BENS		59 900,00	47 137,09	676	2 350,00	1 397,41	8 606,00	5 652,72
		Total do subagrupamento 01		59 900,00	47 137,09		53 520,00	39 252,53	113 420,00	86 389,62
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		89 204,00	64 525,74	677	32 881,00	23 021,16	122 085,00	87 546,90
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	636	44 700,00	34 220,76	678	15 519,00	13 471,59	60 219,00	47 692,35
020202		LIMPEZA E HIGIENE	638	51 509,00	23 972,88	679	42 706,00	34 420,62	94 215,00	58 393,50
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	639	14 300,00	14 282,40	680	5 950,00	5 793,60	20 250,00	20 076,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		500,00		681	10 895,00	9 195,11	11 395,00	9 195,11
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		65 400,00	49 604,13	682	44 945,00	24 422,76	110 345,00	74 026,89
020209		COMUNICAÇÕES	640	2 500,00	2 220,20	683	9 069,00	7 348,62	11 569,00	9 568,82
020210		TRANSPORTES		500,00	498,75	684	1 770,00	1 225,86	9 677,00	1 724,61
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 000,00	1 790,66	685	1 770,00	1 439,30	5 770,00	3 229,96
020212		SEGUROS		200,00		686	61 407,00	10 059,03	61 607,00	10 059,03
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	642	76 622,00	12 742,80	687	50 292,00	9 151,20	126 914,00	21 894,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	643	1 900,00	1 780,00	688	21 388,00	16 780,15	23 288,00	18 560,15
020215		FORMAÇÃO	644	1 096,00	995,50	689	43 122,00	12 449,88	44 218,00	13 445,38
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	645	55 600,00	9 206,55	690	121 359,00	75 551,95	176 959,00	84 758,50
020217		PUBLICIDADE	646	33 900,00	32 963,60	691	14 741,00	12 820,41	48 641,00	45 794,01
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	647	22 198,00	21 204,04	692	15 519,00	12 390,82	37 717,00	33 594,86
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	648	61 829,00	12 360,27	693	93 773,00	14 034,58	155 602,00	26 394,85
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	649	18 300,00	15 450,78	694	3 570,00	2 913,04	21 870,00	18 363,82
020225		OUTROS SERVIÇOS		544 258,00	297 819,06		598 083,00	286 489,68	1 142 341,00	584 308,74
		Total do subagrupamento 02		604 158,00	344 956,15		651 603,00	325 742,21	1 255 761,00	670 698,36
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	650	81 218,00					81 218,00	
		Total do subagrupamento 01		81 218,00					81 218,00	
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		200,00	180,00				200,00	180,00
		Total do subagrupamento 07		200,00	180,00				200,00	180,00
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	651	14 014,00	9 490,40				14 014,00	9 490,40

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		14 014,00	9 490,40				14 014,00	9 490,40
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS				695	35 000,00	16 705,00	35 000,00	16 705,00
	Total do subagrupamento 09					35 000,00	16 705,00	35 000,00	16 705,00
	Total do agrupamento 04		95 432,00	9 670,40		35 000,00	16 705,00	130 432,00	26 375,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	652	10 000,00	3 899,46	696	720,00	210,00	10 720,00	4 109,46
	Total do subagrupamento 02		10 000,00	3 899,46		720,00	210,00	10 720,00	4 109,46
	Total do agrupamento 06		10 000,00	3 899,46		720,00	210,00	10 720,00	4 109,46
	Total das despesas correntes		5 329 162,00	4 659 840,86		2 402 557,00	2 016 908,84	7 731 719,00	6 676 749,70
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	653	7 382,00	283,52	697	27 076,00	3 068,16	34 458,00	3 351,68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		7 500,00	1 434,99	698	4 016,00	615,00	11 516,00	2 049,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	654	2 980,00	1 282,62	699	5 274,00	549,69	8 254,00	1 832,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	655	9 462,00	9 461,39	700	4 898,00	3 994,44	14 360,00	13 455,83
	Total do subagrupamento 01		27 324,00	12 462,52		41 264,00	8 227,29	68 588,00	20 689,81
	Total do agrupamento 07		27 324,00	12 462,52		41 264,00	8 227,29	68 588,00	20 689,81
	Total das despesas de capital		27 324,00	12 462,52		41 264,00	8 227,29	68 588,00	20 689,81
	Total das Despesas orçamentais		5 356 486,00	4 672 303,38		2 443 821,00	2 025 136,13	7 800 307,00	6 697 439,51

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040116	TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	99	301,00	300,31				301,00	300,31	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS									
040199	TAXAS DIVERSAS	100	570 038,00	1 022 977,61				1 500,00	1 389,02	
	Total do grupo 01		571 839,00	1 024 666,94				571 839,00	1 024 666,94	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		100,00					100,00		
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	101	19 699,00	20 448,97				19 699,00	20 448,97	
	Total do grupo 02		19 799,00	20 448,97				19 799,00	20 448,97	
	Total do capítulo 04		591 638,00	1 045 115,91				591 638,00	1 045 115,91	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	102	1 942 596,00	1 808 591,18	106	86 019,00	37 656,00	2 028 615,00	1 846 247,18	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					213 385,00	190 821,00	213 385,00	190 821,00	
	Total do grupo 03		1 942 596,00	1 808 591,18		299 404,00	228 477,00	2 242 000,00	2 037 068,18	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS									
	Total do grupo 06		1 319 933,00	1 216 305,39				1 319 933,00	1 216 305,39	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	103	212 779,00	276 303,80	107	1 611 850,00	1 287 073,61	1 824 629,00	1 563 377,41	
	Total do grupo 09		212 779,00	276 303,80		1 611 850,00	1 287 073,61	1 824 629,00	1 563 377,41	
	Total do capítulo 06		3 475 308,00	3 301 200,37		1 911 254,00	1 515 550,61	5 386 562,00	4 816 750,98	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00	1 885,00				250,00	1 885,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		200,00	89,64				200,00	89,64	
	Total do grupo 01		450,00	1 974,64				450,00	1 974,64	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		60 000,00	88 636,17				60 000,00	88 636,17	
	Total do grupo 02		60 000,00	88 636,17				60 000,00	88 636,17	
	Total do capítulo 07		60 450,00	90 610,81				60 450,00	90 610,81	

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

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

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		4 127 396,00	4 436 927,09		1 911 254,00	1 515 550,61	6 038 650,00	5 952 477,70
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				108	40 683,00	11 337,00	40 683,00	11 337,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		200 000,00			4 469,00	4 469,00	200 000,00	4 469,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							4 469,00	4 469,00
	Total do grupo 03		200 000,00			45 152,00	15 806,00	245 152,00	15 806,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				109	130 035,00	70 286,24	130 035,00	70 286,24
	Total do grupo 09					130 035,00	70 286,24	130 035,00	70 286,24
	Total do capítulo 10		200 000,00			175 187,00	86 092,24	375 187,00	86 092,24
	Total das receitas de capital		200 000,00			175 187,00	86 092,24	375 187,00	86 092,24
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	104	359,00	633,08				359,00	633,08
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		359,00	633,08				359,00	633,08
	Total do grupo 01		359,00	633,08				359,00	633,08
	Total do capítulo 15		359,00	633,08				359,00	633,08
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	105	866 455,00	866 451,30	110	237 043,00	234 593,98	1 103 498,00	1 101 045,28
	Total do grupo 01		866 455,00	866 451,30		237 043,00	234 593,98	1 103 498,00	1 101 045,28
	Total do capítulo 16		866 455,00	866 451,30		237 043,00	234 593,98	1 103 498,00	1 101 045,28
	Total das Receitas orçamentais		5 194 210,00	5 304 011,47		2 323 484,00	1 836 236,83	7 517 694,00	7 140 248,30

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								12 400,76
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								1 914 528,37
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	701	12 712,00	12 400,76					245 002,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	702	1 706 222,00	1 637 497,67	751	281 031,00	277 030,70		3 498,65
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	703	4 814,00	4 696,08	752	244 307,00	240 305,92		9 511,92
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	704	3 803,00	3 498,65					87 537,12
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				753	9 630,00	9 511,92		105 148,75
010111		REPRESENTAÇÃO	705	53 564,00	52 083,07	754	35 455,00	35 454,05		367 443,73
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	706	85 290,00	82 061,68	755	23 282,00	23 087,07		11 131,28
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	707	353 611,00	278 843,72	756	104 256,00	88 600,01		
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	708	11 514,00	11 016,81	757	120,00	114,47		
		Total do subagrupamento 01		2 231 530,00	2 082 098,44		698 081,00	674 104,14		2 756 202,58
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	709	2 585,00	2 506,32					2 506,32
010204		AJUDAS DE CUSTO	710	7 366,00	5 412,10	758	24 777,00	7 213,53		12 625,63
010205		ABONO P/ FALHAS	711	901,00	894,74					894,74
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	712	3 541,00	3 493,29					3 493,29
		Total do subagrupamento 02		14 393,00	12 306,45		24 777,00	7 213,53		19 519,98
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	713	38 753,00	38 749,79	759	9 469,00	9 022,29		47 772,08
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	714	4 536,00	4 515,74	760	645,00	636,96		5 152,70
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	715	2 333,00	2 331,60					2 331,60
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	716	415 775,00	402 206,71	761	156 752,00	141 250,48		543 457,19
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	717	65,00	64,95					64,95
010308		OUTRAS PENSÕES	718	4 099,00	4 098,29					4 098,29
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	719	16 064,00	15 464,76	762	131,00	92,60		15 557,36
		Total do subagrupamento 03		481 625,00	467 431,84		166 997,00	151 002,33		618 434,17
		Total do agrupamento 01		2 727 548,00	2 561 836,73		889 855,00	832 320,00		3 394 156,73
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	720	8 470,00	5 210,14	763	25 590,00	12 016,28		17 226,42
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	721	2 460,00	2 387,30					2 387,30
020104		LIMPEZA E HIGIENE	722	11 308,00	9 047,98	764	10 327,00	4 396,30		13 444,28
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	723	200,00	150,00	765	313,00	513,00		150,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	724	8 769,00	8 180,58	766	54 417,00	25 059,75		33 240,33
020121		OUTROS BENS	725	31 207,00	24 976,00		90 647,00	41 472,33		66 448,33
		Total do subagrupamento 01		31 207,00	24 976,00		90 647,00	41 472,33		66 448,33

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	726	35 525,00	30 881,68	767	32 475,00	19 365,75	68 000,00	50 247,43
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	727	23 030,00	19 404,89	768	28 084,00	14 541,61	51 084,00	33 946,50
020202		LIMPEZA E HIGIENE	728	17 217,00	15 964,89	769	3 113,00	268,14	20 330,00	16 233,03
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	729	600,00	600,00				600,00	600,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS								
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
020209		COMUNICAÇÕES	730	36 284,00	25 393,85	770	32 115,00	15 647,59	68 399,00	41 041,44
020210		TRANSPORTES	731	2 250,00	1 418,58	771	19 423,00	8 183,39	21 873,00	9 601,97
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	732			772	4 942,00	670,00	4 942,00	670,00
020212		SEGIJROS	733	1 380,00	529,30	773	1 383,00	1 315,63	2 763,00	1 844,93
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	734	7 900,00	2 492,44	774	12 467,00	2 773,76	20 387,00	5 286,20
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	735	4 624,00	1 365,30	775	450 301,00	198 560,74	454 925,00	199 926,04
020215		FORMAÇÃO	736	200,00					200,00	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	737	300,00	198,17	776	49 420,00	7 894,40	49 720,00	8 092,57
020217		PUBLICIDADE	738	1 029,00	933,57	777	43 142,00	3 818,55	44 171,00	4 752,12
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	739	5 950,00	5 931,89	778	26 844,00	3 273,18	32 794,00	9 205,07
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	740	47 665,00	41 423,13	779	25 634,00	9 891,33	73 299,00	51 314,46
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	741	22 575,00	17 260,19	780	240 896,00	146 024,62	263 471,00	163 284,81
020225		OUTROS SERVIÇOS	742	5 636,00	3 007,02	781	54 834,00	12 859,89	60 470,00	15 866,91
		Total do subagrupamento 02		212 165,00	166 804,90		1 055 871,00	468 173,17	1 268 036,00	634 978,07
		Total do agrupamento 02		243 372,00	191 780,90		1 146 518,00	509 645,50	1 389 890,00	701 426,40
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	743	1 216 306,00	1 216 305,39				1 216 306,00	1 216 305,39
		Total do subagrupamento 03		1 216 306,00	1 216 305,39				1 216 306,00	1 216 305,39
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
		Total do subagrupamento 07		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	744	104 087,00					104 087,00	
		Total do subagrupamento 08		104 087,00					104 087,00	
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				782	20 177,00	2 000,00	20 177,00	2 000,00
		Total do subagrupamento 09					20 177,00	2 000,00	20 177,00	2 000,00
		Total do agrupamento 04		1 321 893,00	1 217 805,39		20 177,00	2 000,00	1 342 070,00	1 219 805,39
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060203	OUTRAS	745	655,00	604,72	783			655,00	604,72
	Total do subagrupamento 02		655,00	604,72				655,00	604,72
	Total do agrupamento 06		655,00	604,72				655,00	604,72
	Total das despesas correntes		4 293 468,00	3 972 027,74		2 056 550,00	1 343 965,50	6 350 018,00	5 315 993,24
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	746	113 579,00	110 794,12				113 579,00	110 794,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	747	64 736,00	11 306,92	784	65 042,00	61 062,84	129 776,00	72 369,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	748	62 535,00	10 467,73	785	4 548,00	3 719,50	67 083,00	14 187,23
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	749	58 440,00	1 841,38	786	11 065,00	5 600,00	69 505,00	7 441,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	750	53 786,00	8 769,04	787	146 796,00	111 378,06	200 582,00	120 147,10
	Total do subagrupamento 01		353 076,00	143 179,19		227 451,00	181 760,40	580 527,00	324 939,59
	Total do agrupamento 07		353 076,00	143 179,19		227 451,00	181 760,40	580 527,00	324 939,59
	Total das despesas de capital		353 076,00	143 179,19		227 451,00	181 760,40	580 527,00	324 939,59
	Total das Despesas orçamentais		4 646 544,00	4 115 206,93		2 284 001,00	1 525 725,90	6 930 545,00	5 640 932,83

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:									
020200	OUTROS:									
020201	LOTARIAS	111	3 481 335,00	3 481 334,07				3 481 335,00	3 481 334,07	
020203	IMPOSTO DO JOGO	112	2 369 107,00	2 369 106,21				2 369 107,00	2 369 106,21	
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	113	15 136 230,00	15 146 230,92				15 136 230,00	15 146 230,92	
	Total do grupo 02		20 986 672,00	20 996 671,20				20 986 672,00	20 996 671,20	
	Total do capítulo 02		20 986 672,00	20 996 671,20				20 986 672,00	20 996 671,20	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	114								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	115	4 039 954,00	3 445 296,00				4 039 954,00	3 445 296,00	
	Total do grupo 03		4 039 954,00	3 445 296,00				4 039 954,00	3 445 296,00	
	Total do capítulo 06		4 039 954,00	3 445 296,00				4 039 954,00	3 445 296,00	
	Total das receitas correntes		25 026 626,00	24 441 967,20				25 026 626,00	24 441 967,20	
	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		
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	116								
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	117	23 572,00	23 571,67				23 572,00	23 571,67
	Total do grupo 01		23 572,00	23 571,67				23 572,00	23 571,67
	Total do capítulo 16		23 572,00	23 571,67				23 572,00	23 571,67
	Total das Receitas orçamentais		25 060 198,00	24 465 538,87				25 060 198,00	24 465 538,87

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	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		2 500,00	2 160,32				2 500,00	2 160,32
010110	GRATIFICAÇÕES		2 500,00	2 160,32				2 500,00	2 160,32
	Total do subagrupamento 01		2 500,00	2 160,32				2 500,00	2 160,32
	Total do agrupamento 01		2 500,00	2 160,32				2 500,00	2 160,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	788	86 746,00	86 745,42				86 746,00	86 745,42
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		15 000,00	4 428,00				15 000,00	4 428,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		13 236,00	1 357,08				13 236,00	1 357,08
020225	OUTROS SERVIÇOS		114 982,00	92 530,50				114 982,00	92 530,50
	Total do subagrupamento 02		114 982,00	92 530,50				114 982,00	92 530,50
	Total do agrupamento 02		114 982,00	92 530,50				114 982,00	92 530,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	789	688 750,00	688 750,00				688 750,00	688 750,00
040101	PUBLICAS		571 397,53	571 397,53				571 397,53	571 397,53
040102	PRIVADAS	790	1 260 148,00	1 260 147,53				1 260 148,00	1 260 147,53
	Total do subagrupamento 01		1 260 148,00	1 260 147,53				1 260 148,00	1 260 147,53
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	791	130 380,00	130 380,00				130 380,00	130 380,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	792	5 180 941,00	5 180 941,00				5 180 941,00	5 180 941,00
	Total do subagrupamento 03		5 311 321,00	5 311 321,00				5 311 321,00	5 311 321,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	793							
	Total do subagrupamento 05								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	794	16 584 928,00	15 990 155,60				16 584 928,00	15 990 155,60
	Total do subagrupamento 07		16 584 928,00	15 990 155,60				16 584 928,00	15 990 155,60
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	795	680 748,00	680 748,00				680 748,00	680 748,00
	Total do subagrupamento 08		680 748,00	680 748,00				680 748,00	680 748,00
	Total do agrupamento 04		23 837 145,00	23 242 372,13				23 837 145,00	23 242 372,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	796							
	Total do subagrupamento 02								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06			23 337 062,95				23 954 627,00	23 337 062,95
	Total das despesas correntes		23 954 627,00						
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	797	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
080101	PUBLICAS		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do subagrupamento 01								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	798	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do subagrupamento 07		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do agrupamento 08		650 000,00	650 000,00				650 000,00	650 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 06		10 000,00					10 000,00	
	Total do agrupamento 09		10 000,00					10 000,00	
	Total das despesas de capital		660 000,00	650 000,00				660 000,00	650 000,00
	Total das Despesas orçamentais		24 614 627,00	23 987 062,95				24 614 627,00	23 987 062,95

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		85 000,00	34 198,35				85 000,00	34 198,35
040199	TAXAS DIVERSAS		85 000,00	34 198,35				85 000,00	34 198,35
	Total do grupo 01		85 000,00	34 198,35				85 000,00	34 198,35
	Total do capítulo 04		85 000,00	34 198,35				85 000,00	34 198,35
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00	15,28				500,00	15,28
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00	15,28				500,00	15,28
	Total do grupo 02		500,00	15,28				500,00	15,28
	Total do capítulo 05		500,00	15,28				500,00	15,28
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	118	700 000,00	622 717,60				700 000,00	622 717,60
060102	PRIVADAS		345 405,00	207 261,90			10 172,00	355 577,00	345 401,90
	Total do grupo 01		1 045 405,00	829 979,50			10 172,00	1 055 577,00	968 119,50
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	119	18 883,00					18 883,00	
	Total do grupo 02		18 883,00					18 883,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	120	19 004 438,00	17 269 991,00	133	707 950,00	573 639,59	19 712 388,00	17 843 630,59
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				134	471 531,00	278 460,03	471 531,00	278 460,03
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	121	823 505,00	822 854,12				823 505,00	822 854,12
	Total do grupo 03		19 827 943,00	18 092 845,12		1 179 481,00	852 099,62	21 007 424,00	18 944 944,74
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	122	6 000,00	4 882,92	135	125 982,00		131 982,00	4 882,92
	Total do grupo 07		6 000,00	4 882,92		125 982,00		131 982,00	4 882,92
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	123	15 500,00					15 500,00	
	Total do grupo 08		15 500,00					15 500,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	124	19 000,00	8 195,00	136	2 484 141,00	1 894 355,47	2 513 141,00	1 902 550,47
	Total do grupo 09		19 000,00	8 195,00		2 484 141,00	1 894 355,47	2 513 141,00	1 902 550,47
	Total do capítulo 06		20 932 731,00	18 935 902,54		3 809 776,00	2 884 595,09	24 742 507,00	21 820 497,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:		7 133,00					7 133,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		608 500,00	340 941,11				608 500,00	340 941,11
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		950 000,00	501 682,56				950 000,00	501 682,56
070108	MERCADORIAS		40 000,00	25 990,21				40 000,00	25 990,21
070199	OUTROS		1 606 633,00	868 613,88				1 606 633,00	868 613,88
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	125	290 000,00	388 297,13				290 000,00	388 297,13
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00	5 230,02				5 000,00	5 230,02
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	126	9 556 595,00	8 919 006,06				9 556 595,00	8 919 006,06
070299	OUTROS	127	20 000,00	4 405,69				20 000,00	4 405,69
	Total do grupo 02		9 871 595,00	9 316 938,90				9 871 595,00	9 316 938,90
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	128	75 000,00	100 430,68				75 000,00	100 430,68
	Total do grupo 03		75 000,00	100 430,68				75 000,00	100 430,68
	Total do capítulo 07		11 553 228,00	10 285 983,46				11 553 228,00	10 285 983,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	129	1 117,00	935,04				1 117,00	935,04
080199	OUTRAS	130	155 586,00	120 778,01				155 586,00	120 778,01
	Total do grupo 01		156 703,00	121 713,05				156 703,00	121 713,05
	Total do capítulo 08		156 703,00	121 713,05				156 703,00	121 713,05
	Total das receitas correntes		32 728 162,00	29 377 812,68			2 884 595,09	36 537 938,00	32 262 407,77
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS				137			310 200,00	
	Total do grupo 01							310 200,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				138			616 724,00	529 826,64
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				139			29 780,00	4 043,74
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	131	1 021,00					1 021,00	
	Total do grupo 03		1 021,00				533 870,38	647 525,00	533 870,38

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

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

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								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				140	2 000 493,00	1 913 450,58	2 000 493,00	1 913 450,58
	Total do grupo 09					2 000 493,00	1 913 450,58	2 000 493,00	1 913 450,58
	Total do capítulo 10		1 021,00			2 957 197,00	2 447 320,96	2 958 218,00	2 447 320,96
	Total das receitas de capital		1 021,00			2 957 197,00	2 447 320,96	2 958 218,00	2 447 320,96
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		20 000,00	20 167,89				20 000,00	20 167,89
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 000,00	20 167,89				20 000,00	20 167,89
	Total do grupo 01		20 000,00	20 167,89				20 000,00	20 167,89
	Total do capítulo 15		20 000,00	20 167,89				20 000,00	20 167,89
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	132	1 702 811,00	1 702 810,82	141	340 707,00	340 704,44	2 043 518,00	2 043 515,26
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 702 811,00	1 702 810,82		340 707,00	340 704,44	2 043 518,00	2 043 515,26
	Total do grupo 01		1 702 811,00	1 702 810,82		340 707,00	340 704,44	2 043 518,00	2 043 515,26
	Total do capítulo 16		34 451 994,00	31 100 791,39		7 107 680,00	5 672 620,49	41 559 674,00	36 773 411,88
	Total das Receitas orçamentais		34 451 994,00	31 100 791,39		7 107 680,00	5 672 620,49	41 559 674,00	36 773 411,88

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	799	14 043 539,00	12 312 458,74				14 043 539,00	12 312 458,74
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	800	303,00	303,00				303,00	303,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	801	11 103,00	10 500,00				11 103,00	10 500,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	802	40 537,00	31 156,28				40 537,00	31 156,28
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	803	75 857,00	74 410,19				75 857,00	74 410,19
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	804	93 245,00	89 994,37				93 245,00	89 994,37
010110		GRATIFICAÇÕES	805	1 342,00	1 306,26				1 342,00	1 306,26
010111		REPRESENTAÇÃO	806	131 725,00	128 515,39				131 725,00	128 515,39
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	807	808 917,00	782 109,23				808 917,00	782 109,23
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	808	2 174 756,00	2 140 223,14				2 174 756,00	2 140 223,14
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	809	17 590,00	17 589,72				17 590,00	17 589,72
		Total do subagrupamento 01		17 398 914,00	15 588 566,32				17 398 914,00	15 588 566,32
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	810	94 958,00	91 748,09				94 958,00	91 748,09
010204		AJUDAS DE CUSTO	811	28 982,00	26 911,28				28 982,00	26 911,28
010205		ABONO P/ FALHAS	812	63 544,00	63 431,34				63 544,00	63 431,34
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	813	4 080,00	4 079,01				4 080,00	4 079,01
010211		SUBSIDIO DE TURNO	814	13 169,00	13 167,20				13 169,00	13 167,20
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	815	178 916,00	178 785,55				178 916,00	178 785,55
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	816	67 896,00	66 078,03				67 896,00	66 078,03
		Total do subagrupamento 02		451 545,00	444 200,50				451 545,00	444 200,50
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	817	282 029,00	281 547,82				282 029,00	281 547,82
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	818	34 147,00	34 145,76				34 147,00	34 145,76
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	819	10 437,00	10 437,00				10 437,00	10 437,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	820	3 095 991,00	3 091 139,76				3 095 991,00	3 091 139,76
010308		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	821	4 090,00	3 514,86				4 090,00	3 514,86
010310		OUTRAS PENSÕES	822	2 500,00	2 386,15				2 500,00	2 386,15
		Total do subagrupamento 03		11 704,00	11 699,61				11 704,00	11 699,61
		Total do agrupamento 01		3 440 898,00	3 431 826,75				3 440 898,00	3 431 826,75
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	823	6 380,00	5 942,66				6 380,00	5 942,66
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	824	112 460,00	44 464,28				112 460,00	44 464,28

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO 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								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	825	44 150,00	42 454,20				44 150,00	42 454,20
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	826	3 412,00	3 411,83				3 412,00	3 411,83
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	827	177 865,00	129 516,16				177 865,00	129 516,16
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	828	6 190,00	5 381,62				6 190,00	5 381,62
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	829	228,00	227,14				228,00	227,14
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	830	1 950,00					1 950,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	831	3 745,00	344,11				3 745,00	344,11
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	832	16 992,00	13 387,52				16 992,00	13 387,52
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	833	91 000,00	86 970,55				91 000,00	86 970,55
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	834	3 526,00	2 877,96				3 526,00	2 877,96
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	835	2 350,00	2 032,31				2 350,00	2 032,31
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	836	74 775,00	67 591,42				74 775,00	67 591,42
020121		OUTROS BENS	837	405 131,00	287 098,66				405 131,00	287 098,66
		Total do subagrupamento 01		950 154,00	691 700,42				950 154,00	691 700,42
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	838	1 567 305,00	1 369 183,47				1 567 305,00	1 369 183,47
020202		LIMPEZA E HIGIENE	839	867 707,00	795 362,14				867 707,00	795 362,14
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	840	599 500,00	507 862,24		878	941 743,00	1 541 243,00	1 154 164,31
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	841	86 000,00	77 188,55				86 000,00	77 188,55
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	842	7 245,00	6 812,96				7 245,00	6 812,96
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	843	38 022,00	31 970,58		879	22 370,00	60 392,00	49 485,78
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	844	709 685,00	506 286,60				709 685,00	506 286,60
020209		COMUNICAÇÕES	845	100 000,00	90 432,83				100 000,00	90 432,83
020210		TRANSPORTES	846	600,00					600,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	847	27 700,00	24 145,28				27 700,00	24 145,28
020212		SEGIJROS	848	45 500,00	14 787,62				45 500,00	14 787,62
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	849	60 350,00	24 600,00				60 350,00	24 600,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	850	12 000,00	48 400,00				108 750,00	24 600,00
020215		FORMAÇÃO	851	176 600,00	7 603,50				12 000,00	7 603,50
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	852	21 000,00	133 634,89		880	158 377,00	334 977,00	235 645,02
020217		PUBLICIDADE	853	1 802 384,00	2 760,38		881	51 388,00	72 388,00	41 380,10
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	854	1 802 384,00	1 801 404,42				1 802 384,00	1 801 404,42
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	855	249 300,00	194 871,59				249 300,00	194 871,59
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	856	766 505,00	317 159,38		882	839 075,00	1 604 580,00	789 907,45
020225		OUTROS SERVIÇOS	857	139 754,00	70 691,92		883	412 860,00	552 614,00	78 566,92
		Total do subagrupamento 02		7 276 157,00	5 976 758,35			2 474 213,00	9 750 370,00	7 261 828,54
		Total do agrupamento 02		8 226 311,00	6 668 458,77			2 474 213,00	10 700 524,00	7 953 528,96
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
030502	DESPESAS CORRENTES									
	OUTROS	858	12 000,00	10 196,09				12 000,00	10 196,09	
	Total do subagrupamento 05		12 000,00	10 196,09				12 000,00	10 196,09	
	Total do agrupamento 03		12 000,00	10 196,09				12 000,00	10 196,09	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
040101	PUBLICAS	859	105 700,00	101 701,32				105 700,00	101 701,32	
040102	PRIVADAS	860	8 391,00	8 363,78	884	4 926,00	633,98	13 317,00	8 997,76	
	Total do subagrupamento 01		114 091,00	110 065,10		4 926,00	633,98	119 017,00	110 699,08	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	861	4 914,00	1 821,98				4 914,00	1 821,98	
	Total do subagrupamento 03		4 914,00	1 821,98				4 914,00	1 821,98	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	862	290 445,00	290 445,00	885	809 582,00	652 032,65	1 100 027,00	942 477,65	
	Total do subagrupamento 05		290 445,00	290 445,00		809 582,00	652 032,65	1 100 027,00	942 477,65	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	863	598 841,00	460 021,90	886	187 052,00	157 743,62	788 893,00	617 765,42	
	Total do subagrupamento 07		598 841,00	460 021,90		187 052,00	157 743,62	788 893,00	617 765,42	
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS	864	171 150,00	164 493,17				171 150,00	164 493,17	
	Total do subagrupamento 08		171 150,00	164 493,17				171 150,00	164 493,17	
040900	RESTO DO MUNDO									
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	865	99 140,00	99 016,63				99 140,00	99 016,63	
	Total do subagrupamento 09		99 140,00	99 016,63				99 140,00	99 016,63	
	Total do agrupamento 04		1 279 581,00	1 125 863,68		1 001 560,00	810 410,25	2 281 141,00	1 936 273,93	
050000	SUBSÍDIOS									
050800	FAMILIAS									
050803	OUTRAS	887			887	3 205,00		3 205,00		
	Total do subagrupamento 08					3 205,00		3 205,00		
	Total do agrupamento 05					3 205,00		3 205,00		
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	866	32 738,00	28 014,32				32 738,00	28 014,32	
060203	OUTRAS	867	508 054,00	346 861,67	888	7 500,00	7 470,55	515 554,00	354 332,22	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 02		540 792,00	374 875,99		7 500,00	7 470,55	548 292,00	382 346,54
		Total do agrupamento 06		540 792,00	374 875,99		7 500,00	7 470,55	548 292,00	382 346,54
		Total das despesas correntes		31 350 041,00	27 643 988,10		3 486 478,00	2 102 950,99	34 836 519,00	29 746 939,09
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070101		TERRENOS								
070103		EDIFÍCIOS	868	5 228,00	4 962,71	889	3 205,00	124 509,19	3 205,00	129 471,90
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	869	3 200,00	3 158,80	891	137 135,00	158 258,50	142 363,00	161 417,30
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	870	43 733,00	38 383,92	892	231 175,00	72 423,02	234 375,00	110 806,94
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	871	32 404,00	32 064,87	893	141 372,00		185 105,00	32 064,87
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	872	9 434,00	9 379,29		410 576,00	287 023,24	9 434,00	9 379,29
070110		EQUIPAMENTOS BÁSICOS	873	93 412,00	70 725,13	894			503 988,00	357 748,37
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	874							
070112		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	875							
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	876	3 658,00	1 540,76				3 658,00	1 540,76
		Total do subagrupamento 01		191 069,00	160 215,48		923 463,00	642 213,95	1 114 532,00	802 429,43
070300		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070305		BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	877	1 058 125,00	1 049 277,46	895	2 267 871,00	1 724 906,70	3 325 996,00	2 774 184,16
		Total do subagrupamento 03		1 058 125,00	1 049 277,46		2 267 871,00	1 724 906,70	3 325 996,00	2 774 184,16
		Total do agrupamento 07		1 249 194,00	1 209 492,94		3 191 334,00	2 367 120,65	4 440 528,00	3 576 613,59
		Total das despesas de capital		1 249 194,00	1 209 492,94		3 191 334,00	2 367 120,65	4 440 528,00	3 576 613,59
		Total das Despesas orçamentais		32 599 235,00	28 853 481,04		6 677 812,00	4 470 071,64	39 277 047,00	33 323 552,68

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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		379 825,00					379 825,00	
	Total do grupo 01		379 825,00					379 825,00	
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 08		20 000,00					20 000,00	
	Total do capítulo 10		399 825,00					399 825,00	
	Total das receitas de capital		399 825,00					399 825,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	142	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		5 217 115,00	4 817 290,00				5 217 115,00	4 817 290,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6 480,00					6 480,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6 480,00					6 480,00	
	Total do subagrupamento 02		6 480,00					6 480,00	
	Total do agrupamento 02		6 480,00					6 480,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	896							
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		6 480,00					6 480,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	897	4 817 290,00					4 817 290,00	
	Total do subagrupamento 01		4 817 290,00					4 817 290,00	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		383 349,00					383 349,00	
	Total do subagrupamento 07		383 349,00					383 349,00	
	Total do agrupamento 08		5 200 639,00					5 200 639,00	
	Total das despesas de capital		5 200 639,00					5 200 639,00	
	Total das Despesas orçamentais		5 207 119,00					5 207 119,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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:	143	19 608 590,00	7 678 982,31				19 608 590,00	7 678 982,31
040199	TAXAS DIVERSAS		19 608 590,00	7 678 982,31				19 608 590,00	7 678 982,31
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		8 500,00	147,43				8 500,00	147,43
040201	JUROS DE MORA		8 500,00	147,43				8 500,00	147,43
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		19 617 090,00	7 679 129,74				19 617 090,00	7 679 129,74
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	144	2 000 000,00	2 000 000,00		70 000,00		70 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do grupo 03		2 000 000,00	2 000 000,00		70 000,00		2 070 000,00	2 000 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09							176 946,00	34 856,77
	Total do capítulo 06		2 000 000,00	2 000 000,00		246 946,00		2 246 946,00	2 034 856,77
	Total das receitas correntes		21 617 090,00	9 679 129,74		246 946,00		21 864 036,00	9 713 986,51
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	146				21 239,00		21 239,00	
	Total do grupo 03					21 239,00		21 239,00	
	Total do capítulo 10					21 239,00		21 239,00	
	Total das receitas de capital					21 239,00		21 239,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	400,00				10 000,00	400,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	400,00				10 000,00	400,00
	Total do grupo 01		10 000,00	400,00				10 000,00	400,00
	Total do capítulo 15		10 000,00	400,00				10 000,00	400,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	145	38 036,00	38 035,07				38 036,00	38 035,07
	Total do grupo 01		38 036,00	38 035,07				38 036,00	38 035,07
	Total do capítulo 16		38 036,00	38 035,07				38 036,00	38 035,07
	Total das Receitas orçamentais		21 665 126,00	9 717 564,81		268 185,00	34 856,77	21 933 311,00	9 752 421,68

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	898	76 856,00	72 693,28				76 856,00	72 693,28
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	899	779 973,00	728 649,36				779 973,00	728 649,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	900	1 478,00	1 476,04				1 478,00	1 476,04
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	901	1 435,00	1 399,56				1 435,00	1 399,56
010110	GRATIFICAÇÕES	902	22 624,00	21 617,47				22 624,00	21 617,47
010111	REPRESENTAÇÃO	903	38 119,00	34 424,74				38 119,00	34 424,74
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	904	164 036,00	131 695,09				164 036,00	131 695,09
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 084 521,00	991 955,54				1 084 521,00	991 955,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	905	4 573,00	4 414,82				4 573,00	4 414,82
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	906	11 836,00	9 980,96				11 836,00	9 980,96
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010205	ABONO P/ FALHAS								
010205	ABONO P/ FALHAS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	907	519,00	518,52				519,00	518,52
	Total do subagrupamento 02		17 932,00	15 738,69				17 932,00	15 738,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	908	18 402,00	14 542,78				18 402,00	14 542,78
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	909	1 392,00	1 391,52				1 392,00	1 391,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	910	212 841,00	204 809,66				212 841,00	204 809,66
	Total do subagrupamento 03		11 039,00	9 079,74				11 039,00	9 079,74
	Total do subagrupamento 01		243 674,00	229 823,70				243 674,00	229 823,70
	Total do agrupamento 01		1 346 127,00	1 237 517,93				1 346 127,00	1 237 517,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	911	14 000,00	5 587,23				14 000,00	5 587,23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	912	1 500,00	785,49				1 250,00	785,49
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	913	330,00	147,00				330,00	147,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	914	7 620,00	7 614,33				7 620,00	7 614,33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	915	150,00	57,28				150,00	57,28
020121	OUTROS BENS	916	850,00	233,31				850,00	233,31
	Total do subagrupamento 01		25 700,00	15 644,18				25 700,00	15 644,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	917	30 000,00	22 171,69				30 000,00	22 171,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS								
	Total do subagrupamento 02		21 500,00	17 366,64				21 500,00	17 366,64
	Total do subagrupamento 03		2 000,00	1 118,43				2 000,00	1 118,43
	Total do subagrupamento 04		24 000,00	21 439,00				24 000,00	21 439,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	918	1 100,00	1 178,88				1 100,00	1 178,88
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	919	12 886,00	12 886,00				12 886,00	12 886,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	920	33 144,30	33 144,30				33 144,30	33 144,30
020209		COMUNICAÇÕES		49 979,00	40 706,61				49 979,00	40 706,61
020210		TRANSPORTES	921	28 692,00	28 445,16				28 692,00	28 445,16
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	1 464,75				3 000,00	1 464,75
020212		SEGUROS	922	720,00	537,28				720,00	537,28
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	923	55 000,00	38 083,04				55 000,00	38 083,04
020215		FORMAÇÃO		25 000,00	8 664,73				25 000,00	8 664,73
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	924	100 000,00	25 753,20				100 000,00	25 753,20
020217		PUBLICIDADE	925	3 600,00	2 398,50				3 600,00	2 398,50
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	926	27 785,00	27 230,37				27 785,00	27 230,37
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	927	96 904,00	60 968,30				96 904,00	60 968,30
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		237 653,00	128 838,16		244 446,00	29 345,83	482 099,00	158 183,99
020225		OUTROS SERVIÇOS	928	206 928,00	110 940,34				206 928,00	110 940,34
		Total do subagrupamento 02		959 892,00	581 049,38		244 446,00	29 345,83	1 204 338,00	610 395,21
		Total do agrupamento 02		985 592,00	596 693,56		244 446,00	29 345,83	1 230 038,00	626 039,39
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	929	500,00	253,68				500,00	253,68
		Total do subagrupamento 05		500,00	253,68				500,00	253,68
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	930	450,00	342,80				450,00	342,80
		Total do subagrupamento 06		450,00	342,80				450,00	342,80
		Total do agrupamento 03		950,00	596,48				950,00	596,48
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	931	27 200,00	6 853,00				27 200,00	6 853,00
		Total do subagrupamento 07		27 200,00	6 853,00				27 200,00	6 853,00
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	932	315 313,00	315 312,62				315 313,00	315 312,62
040903		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	933	231 187,00	226 367,93				231 187,00	226 367,93
		Total do subagrupamento 09		546 500,00	541 680,55				546 500,00	541 680,55
		Total do agrupamento 04		573 700,00	548 533,55				573 700,00	548 533,55
050000		SUBSÍDIOS								
050100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, 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									
050103	PRIVADAS	934	17 744 817,00	6 541 424,47				17 744 817,00	6 541 424,47	
	Total do subagrupamento 01		17 744 817,00	6 541 424,47				17 744 817,00	6 541 424,47	
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	935	312 530,00	136 016,50				312 530,00	136 016,50	
	Total do subagrupamento 07		312 530,00	136 016,50				312 530,00	136 016,50	
	Total do agrupamento 05		18 057 347,00	6 677 440,97				18 057 347,00	6 677 440,97	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	936			940					
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 06									
	Total das despesas correntes		20 963 716,00	9 060 782,49		244 446,00	29 345,83	21 208 162,00	9 090 128,32	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	937	179 000,00	133 085,35				179 000,00	133 085,35	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		30 000,00	24 916,13		15 000,00		45 000,00	24 916,13	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	938	8 608,00	570,01	941	6 239,00		14 847,00	570,01	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	939	33 742,00	25 879,13				33 742,00	25 879,13	
	Total do subagrupamento 01		251 350,00	184 450,62		21 239,00		272 589,00	184 450,62	
	Total do agrupamento 07		251 350,00	184 450,62		21 239,00		272 589,00	184 450,62	
	Total das despesas de capital		251 350,00	184 450,62		21 239,00		272 589,00	184 450,62	
	Total das Despesas orçamentais		21 215 066,00	9 245 233,11		265 685,00	29 345,83	21 480 751,00	9 274 578,94	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	147	1 397 685,00	1 319 858,47				1 397 685,00	1 319 858,47
	Total do grupo 01		1 397 685,00	1 319 858,47				1 397 685,00	1 319 858,47
	Total do capítulo 04		1 397 685,00	1 319 858,47				1 397 685,00	1 319 858,47
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	148	50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 11		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 05		50 000,00					50 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	149	245 000,00	9 045,00				245 000,00	9 045,00
	Total do grupo 01		245 000,00	9 045,00				245 000,00	9 045,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	150	1 095 496,00	1 095 496,00				1 095 496,00	1 095 496,00
	Total do grupo 03		1 095 496,00	1 095 496,00				1 095 496,00	1 095 496,00
	Total do capítulo 06		1 340 496,00	1 104 541,00				1 340 496,00	1 104 541,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	151	20 892,00	7 678,34				20 892,00	7 678,34
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	152	472 924,00	46 166,64				472 924,00	46 166,64
070199	OUTROS	153	1 623,00	639,64				1 623,00	639,64
	Total do grupo 01		495 439,00	54 484,62				495 439,00	54 484,62
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	154	200 625,00	2 359,00				200 625,00	2 359,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	155	86 444,00	70 508,06				86 444,00	70 508,06
070299	OUTROS	156	60 731,00	21 222,80				60 731,00	21 222,80
	Total do grupo 02		347 800,00	94 089,86				347 800,00	94 089,86
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	157	44 409,00	6 811,76				44 409,00	6 811,76
	Total do grupo 03		44 409,00	6 811,76				44 409,00	6 811,76
	Total do capítulo 07		887 648,00	155 386,24				887 648,00	155 386,24
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
	OUTRAS:								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	158	999,00	59,75				999,00	59,75
	Total do grupo 01		999,00	59,75				999,00	59,75
	Total do capítulo 08		999,00	59,75				999,00	59,75
	Total das receitas correntes		3 676 828,00	2 579 845,46				3 676 828,00	2 579 845,46
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	159	1 000,00	191,36				1 000,00	191,36
	Total do grupo 01		1 000,00	191,36				1 000,00	191,36
	Total do capítulo 15		1 000,00	191,36				1 000,00	191,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	160	21 850,00	21 849,26	161	7 927,00	7 926,47	29 777,00	29 775,73
	Total do grupo 01		21 850,00	21 849,26		7 927,00	7 926,47	29 777,00	29 775,73
	Total do capítulo 16		21 850,00	21 849,26		7 927,00	7 926,47	29 777,00	29 775,73
	Total das Receitas orçamentais		3 699 678,00	2 601 886,08		7 927,00	7 926,47	3 707 605,00	2 609 812,55

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	942	60 186,00	60 155,00				60 186,00	60 155,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	943	654 684,00	648 486,18				654 684,00	648 486,18
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	944	22 190,00					22 190,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	945	12 500,00					12 500,00	
010111		REPRESENTAÇÃO	946	17 802,00	17 432,72				17 802,00	17 432,72
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	947	48 269,00	42 469,42				48 269,00	42 469,42
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	948	154 328,00	148 157,24				154 328,00	148 157,24
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	949	11 312,00	10 661,66				11 312,00	10 661,66
		Total do subagrupamento 01		981 271,00	927 362,22				981 271,00	927 362,22
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	950	5 455,00	4 591,20				5 455,00	4 591,20
010204		AJUDAS DE CUSTO	951	3 701,00	574,86				3 701,00	574,86
010205		ABONO P/ FALHAS	952	1 470,00					1 470,00	
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	953	12 246,00	11 470,16				12 246,00	11 470,16
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	954	7 813,00	7 116,87				7 813,00	7 116,87
		Total do subagrupamento 02		30 685,00	23 753,09				30 685,00	23 753,09
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	955	12 980,00	10 371,93				12 980,00	10 371,93
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	956	1 700,00					1 700,00	
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	957	3 203,00	1 104,08				3 203,00	1 104,08
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	958	1 501,00	1 438,08				1 501,00	1 438,08
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	959	193 795,00	189 698,30				193 795,00	189 698,30
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	960	34,00	31,00				34,00	31,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	961	8 451,00	6 966,72				8 451,00	6 966,72
		Total do subagrupamento 03		221 664,00	209 610,11				221 664,00	209 610,11
		Total do agrupamento 01		1 233 620,00	1 160 725,42				1 233 620,00	1 160 725,42
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	962	185 322,00	183 125,96				185 322,00	183 125,96
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	963	8 313,00	5 101,12				8 313,00	5 101,12
020104		LIMPEZA E HIGIENE	964	8 700,00	3 866,51				8 700,00	3 866,51
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	965	206,00					206,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	966	21 384,00	15 209,31				21 384,00	15 209,31
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	967	8 000,00					8 000,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	968	8 318,00	4 520,45				8 318,00	4 520,45
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	969	2 989,00	74,63				2 989,00	74,63

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	970	20 963,00	11 266,27				20 963,00	11 266,27
	Total do subagrupamento 01		264 195,00	223 164,25				264 195,00	223 164,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	971	229 154,00	128 073,79				229 154,00	128 073,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	972	121 000,00	89 379,18				121 000,00	89 379,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	973	129 453,00	114 463,76				129 453,00	114 463,76
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	974	62 110,00	20 212,26				62 110,00	20 212,26
020209	COMUNICAÇÕES	975	37 926,00	18 473,45				37 926,00	18 473,45
020210	TRANSPORTES	976	120 316,00	39 709,75				120 316,00	39 709,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	977	17 568,00	1 080,13				17 568,00	1 080,13
020212	SEGUROS	978	26 175,00	11 301,78				26 175,00	11 301,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	979	18 380,00	765,90				18 380,00	765,90
020215	FORMAÇÃO	980	16 967,00	519,00				16 967,00	519,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	981	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
020217	PUBLICIDADE	982	4 278,00	1 065,89				4 278,00	1 065,89
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	983	221 035,00	184 352,28				221 035,00	184 352,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	984	90 047,00	29 065,76				90 047,00	29 065,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	985	301 675,00	95 913,33				301 675,00	95 913,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	986	30 779,00	17 328,66				30 779,00	17 328,66
	Total do subagrupamento 02		1 428 063,00	751 704,92				1 435 990,00	759 631,39
	Total do agrupamento 02		1 692 258,00	974 869,17				1 700 185,00	982 795,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	987	3 900,00	700,00				3 900,00	700,00
	Total do subagrupamento 09		3 900,00	700,00				3 900,00	700,00
	Total do agrupamento 04		3 900,00	700,00				3 900,00	700,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	988	32 994,00	20 108,29				32 994,00	20 108,29
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	989	100,00	100,00				100,00	100,00
060203	OUTRAS	990	986,00	187,46				986,00	187,46
	Total do subagrupamento 02		34 080,00	20 295,75				34 080,00	20 295,75
	Total do agrupamento 06		34 080,00	20 295,75				34 080,00	20 295,75
	Total das despesas correntes		2 963 858,00	2 156 590,34				2 971 785,00	2 164 516,81
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		15 000,00					15 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	991	46 306,00	45 639,56				46 306,00	45 639,56
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	992	16 450,00	16 350,67				16 450,00	16 350,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	993	106 598,00	106 593,78				106 598,00	106 593,78
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	994	215 505,00	110 356,56				215 505,00	110 356,56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	995	5 542,00	5 538,96				5 542,00	5 538,96
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	996	131 757,00	27 795,35				131 757,00	27 795,35
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	997	63 176,00	14 547,23				63 176,00	14 547,23
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	998	600 334,00	326 822,11				600 334,00	326 822,11
	Total do subagrupamento 01		600 334,00	326 822,11				600 334,00	326 822,11
	Total do agrupamento 07		600 334,00	326 822,11				600 334,00	326 822,11
	Total das despesas de capital		3 564 192,00	2 483 412,45			7 927,00	3 572 119,00	2 491 338,92
	Total das Despesas orçamentais								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	162							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	163							
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	164	3 331 181,00	3 331 264,00				3 331 181,00	3 331 264,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	165							
	Total do grupo 03		3 331 181,00	3 331 264,00				3 331 181,00	3 331 264,00
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	166	56 160,00	56 160,00				56 160,00	56 160,00
	Total do grupo 07		56 160,00	56 160,00				56 160,00	56 160,00
	Total do capítulo 06		3 387 341,00	3 387 424,00				3 387 341,00	3 387 424,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		1 845,00	2 418,53				1 845,00	2 418,53
	Total do grupo 01		1 845,00	2 418,53				1 845,00	2 418,53
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	167	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	168	329 798,00	348 307,86				329 798,00	348 307,86
070299	OUTROS	169	13 589,00	13 588,61				13 589,00	13 588,61
	Total do grupo 02		348 387,00	366 896,47				348 387,00	366 896,47
	Total do capítulo 07		350 232,00	369 315,00				350 232,00	369 315,00
	Total das receitas correntes		3 737 573,00	3 756 739,00				3 737 573,00	3 756 739,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	170		468 000,38					468 000,38
	Total do grupo 01			468 000,38					468 000,38
	Total do capítulo 13			468 000,38					468 000,38

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital			468 000,38						468 000,38
	Total das Receitas orçamentais		3 737 573,00	4 224 739,38					3 737 573,00	4 224 739,38

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
TEATRO NACIONAL DE SAO CARLOS, 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	1000	23 085,00	23 085,00				23 085,00	23 085,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1001	1 969 689,00	1 969 688,51				1 969 689,00	1 969 688,51
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1002	187 943,00	187 942,04				187 943,00	187 942,04
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1003	50 253,00	50 252,54				50 253,00	50 252,54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1004	45 559,00	45 558,61				45 559,00	45 558,61
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1005							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1006	108 171,00	108 171,00				108 171,00	108 171,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1007	192 612,00	192 611,61				192 612,00	192 611,61
	Total do subagrupamento 01		2 577 312,00	2 577 309,31				2 577 312,00	2 577 309,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1008	16 986,00	16 985,29				16 986,00	16 985,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	1009	5 696,00	5 695,00				5 696,00	5 695,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1010	591,00	590,19				591,00	590,19
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1011	28 916,00	28 915,28				28 916,00	28 915,28
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1012	1 831,00	1 830,52				1 831,00	1 830,52
	Total do subagrupamento 02		54 020,00	54 016,28				54 020,00	54 016,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1013	792,00	791,54				792,00	791,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1014	580 700,00	580 698,50				580 700,00	580 698,50
010309	SEGUROS	1015	26 864,00	26 864,00				26 864,00	26 864,00
	Total do subagrupamento 03		608 356,00	608 354,04				608 356,00	608 354,04
	Total do agrupamento 01		3 239 688,00	3 239 679,63				3 239 688,00	3 239 679,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1016	3 060,00	3 059,59				3 060,00	3 059,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1017	61,00	60,40				61,00	60,40
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1018	92,00	91,20				92,00	91,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1019	1 301,00	1 299,90				1 301,00	1 299,90
020121	OUTROS BENS	1020	34 209,00	34 207,54				34 209,00	34 207,54
	Total do subagrupamento 01		38 723,00	38 718,63				38 723,00	38 718,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1021	94 514,00	94 513,90				94 514,00	94 513,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1022	2 425,00	2 424,13				2 425,00	2 424,13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1023	39 011,00	39 009,66				39 011,00	39 009,66
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1024	1 498,00	1 497,51				1 498,00	1 497,51

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1025	10 152,00	10 151,22				10 152,00	10 151,22
020209	COMUNICAÇÕES	1026	18 154,00	18 152,64				18 154,00	18 152,64
020210	TRANSPORTES	1027	3 831,00	3 830,22				3 831,00	3 830,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1028	1 123,00	1 122,60				1 123,00	1 122,60
020212	SEGUROS	1029	191,00	190,50				191,00	190,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1030	19 482,00	19 481,68				19 482,00	19 481,68
020215	FORMAÇÃO	1031	32,00	32,00				32,00	32,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1032	1 236,00	1 235,94				1 236,00	1 235,94
020217	PUBLICIDADE	1033	1 551,00	1 550,07				1 551,00	1 550,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1034	4 487,00	4 486,47				4 487,00	4 486,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1035	8 186,00	8 184,75				8 186,00	8 184,75
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1036							
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1037	2 626,00	2 625,58				2 626,00	2 625,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	1038	104 240,00	104 238,82				104 240,00	104 238,82
	Total do subagrupamento 02		312 739,00	312 727,69				312 739,00	312 727,69
	Total do agrupamento 02		351 462,00	351 446,32				351 462,00	351 446,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1039							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1040	1,00					1,00	
	Total do subagrupamento 03		1,00					1,00	
	Total do agrupamento 04		1,00					1,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1041	134 196,00	134 195,85				134 196,00	134 195,85
	Total do subagrupamento 02		134 196,00	134 195,85				134 196,00	134 195,85
	Total do agrupamento 06		134 196,00	134 195,85				134 196,00	134 195,85
	Total das despesas correntes		3 725 347,00	3 725 321,80				3 725 347,00	3 725 321,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1042	290,00	289,94			290,00	289,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1043	11 716,00	11 715,75			11 716,00	11 715,75
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1044	220,00	220,00			220,00	220,00
	Total do subagrupamento 01		12 226,00	12 225,69			12 226,00	12 225,69
	Total do agrupamento 07		12 226,00	12 225,69			12 226,00	12 225,69
	Total das despesas de capital		12 226,00	12 225,69			12 226,00	12 225,69
	Total das Despesas orçamentais		3 737 573,00	3 737 547,49			3 737 573,00	3 737 547,49

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		52 200 000,00	52 000 000,00				52 200 000,00	52 000 000,00
	Total do grupo 03		52 200 000,00	52 000 000,00				52 200 000,00	52 000 000,00
	Total do capítulo 06		52 200 000,00	52 000 000,00				52 200 000,00	52 000 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		190 400 000,00	193 874 465,48				190 400 000,00	193 874 465,48
070299	OUTROS		190 400 000,00	193 874 465,48				190 400 000,00	193 874 465,48
	Total do grupo 02		190 400 000,00	193 874 465,48				190 400 000,00	193 874 465,48
	Total do capítulo 07		190 400 000,00	193 874 465,48				190 400 000,00	193 874 465,48
	Total das receitas correntes		242 600 000,00	245 874 465,48				242 600 000,00	245 874 465,48
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		30 000 000,00	9 967 201,48				30 000 000,00	9 967 201,48
	Total do grupo 05		30 000 000,00	9 967 201,48				30 000 000,00	9 967 201,48
	Total do capítulo 12		30 000 000,00	9 967 201,48				30 000 000,00	9 967 201,48
	Total das receitas de capital		30 000 000,00	9 967 201,48				30 000 000,00	9 967 201,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	171	13 466 825,00	13 466 823,67				13 466 825,00	13 466 823,67
	Total do grupo 01		13 466 825,00	13 466 823,67				13 466 825,00	13 466 823,67
	Total do capítulo 16		13 466 825,00	13 466 823,67				13 466 825,00	13 466 823,67
	Total das Receitas orçamentais		286 066 825,00	269 308 490,63				286 066 825,00	269 308 490,63

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1045	100 100 110,00	100 100 109,69				100 100 110,00	100 100 109,69
	Total do subagrupamento 01		100 100 110,00	100 100 109,69				100 100 110,00	100 100 109,69
	Total do agrupamento 01		100 100 110,00	100 100 109,69				100 100 110,00	100 100 109,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1046	100 662 471,00	100 475 964,08				100 662 471,00	100 475 964,08
020121	OUTROS BENS		100 662 471,00	100 475 964,08				100 662 471,00	100 475 964,08
	Total do subagrupamento 01		100 662 471,00	100 475 964,08				100 662 471,00	100 475 964,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1047	49 077 257,00	45 977 257,12				49 077 257,00	45 977 257,12
020225	OUTROS SERVIÇOS		49 077 257,00	45 977 257,12				49 077 257,00	45 977 257,12
	Total do subagrupamento 02		49 077 257,00	45 977 257,12				49 077 257,00	45 977 257,12
	Total do agrupamento 02		149 739 728,00	146 453 221,20				149 739 728,00	146 453 221,20
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1048	3 733 850,00	3 733 849,09				3 733 850,00	3 733 849,09
	Total do subagrupamento 05		3 733 850,00	3 733 849,09				3 733 850,00	3 733 849,09
	Total do agrupamento 03		3 733 850,00	3 733 849,09				3 733 850,00	3 733 849,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1049	12 994 454,00	12 989 453,90				12 994 454,00	12 989 453,90
060203	OUTRAS	1050	2 589 496,00	2 589 495,18				2 589 496,00	2 589 495,18
	Total do subagrupamento 02		15 583 950,00	15 578 949,08				15 583 950,00	15 578 949,08
	Total do agrupamento 06		15 583 950,00	15 578 949,08				15 583 950,00	15 578 949,08
	Total das despesas correntes		269 157 638,00	265 866 129,06				269 157 638,00	265 866 129,06
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1051	1 929 244,00	1 929 243,60				1 929 244,00	1 929 243,60
	Total do subagrupamento 01		1 929 244,00	1 929 243,60				1 929 244,00	1 929 243,60
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1052	1 513 118,00	1 513 117,97				1 513 118,00	1 513 117,97
	Total do subagrupamento 02		1 513 118,00	1 513 117,97				1 513 118,00	1 513 117,97

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		3 442 362,00	3 442 361,57				3 442 362,00	3 442 361,57
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	1053							
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 10								
	Total das despesas de capital		3 442 362,00	3 442 361,57				3 442 362,00	3 442 361,57
	Total das Despesas orçamentais		272 600 000,00	269 308 490,63				272 600 000,00	269 308 490,63

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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	172	605 000,00	604 760,00				605 000,00	604 760,00
	Total do grupo 01		605 000,00	604 760,00				605 000,00	604 760,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	173	3 824 229,00	3 824 229,00				3 824 229,00	3 824 229,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		380 000,00	380 000,00				380 000,00	380 000,00
	Total do grupo 03		4 204 229,00	4 204 229,00				4 204 229,00	4 204 229,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		595 000,00	73 670,00				595 000,00	73 670,00
	Total do grupo 09		595 000,00	73 670,00				595 000,00	73 670,00
	Total do capítulo 06		5 404 229,00	4 882 659,00				5 404 229,00	4 882 659,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		5 000,00	2 652,00				5 000,00	2 652,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		5 000,00	2 652,00				5 000,00	2 652,00
	Total do grupo 01		5 000,00	2 652,00				5 000,00	2 652,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	174	90 500,00	90 455,00				90 500,00	90 455,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	175	342 000,00	341 625,00				342 000,00	341 625,00
	Total do grupo 02		432 500,00	432 080,00				432 500,00	432 080,00
	Total do capítulo 07		437 500,00	434 732,00				437 500,00	434 732,00
	Total das receitas correntes		5 841 729,00	5 317 391,00				5 841 729,00	5 317 391,00
	Total das Receitas orçamentais		5 841 729,00	5 317 391,00				5 841 729,00	5 317 391,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1054	146 561,00	146 513,00				146 561,00	146 513,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1055	32 400,00	32 396,00				32 400,00	32 396,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1056	1 316 660,00	1 301 557,00				1 316 660,00	1 301 557,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1057	110 000,00	88 488,00				110 000,00	88 488,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1058	86 600,00	86 565,00				86 600,00	86 565,00
	Total do subagrupamento 01		268 400,00	268 344,00				268 400,00	268 344,00
			1 960 621,00	1 923 863,00				1 960 621,00	1 923 863,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1059	1 500,00	1 140,00				1 500,00	1 140,00
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010206	FORMAÇÃO	1060	57 500,00	35 077,00				57 500,00	35 077,00
	Total do subagrupamento 02		8 400,00	5 576,00				8 400,00	5 576,00
			67 400,00	41 793,00				67 400,00	41 793,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1061	2 000,00	1 751,00				2 000,00	1 751,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1062	438 036,00	437 980,00				438 036,00	437 980,00
010309	SEGUROS	1063	21 200,00	21 132,00				21 200,00	21 132,00
	Total do subagrupamento 03		461 236,00	460 863,00				461 236,00	460 863,00
	Total do agrupamento 01		2 489 257,00	2 426 519,00				2 489 257,00	2 426 519,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/CONFECIONAR	1064	18 950,00	9 939,00				18 950,00	9 939,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1065	10 300,00	10 225,00				10 300,00	10 225,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1066	6 450,00	6 106,00				6 450,00	6 106,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1067	6 600,00	6 587,00				6 600,00	6 587,00
020121	OUTROS BENS	1068	4 450,00	4 420,00				4 450,00	4 420,00
	Total do subagrupamento 01		42 000,00	39 763,00				42 000,00	39 763,00
			88 750,00	77 040,00				88 750,00	77 040,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1069	214 100,00	207 318,00				214 100,00	207 318,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1070	84 900,00	76 853,00				84 900,00	76 853,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1071	42 500,00	32 580,00				42 500,00	32 580,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1072	45 800,00	45 728,00				45 800,00	45 728,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1073	19 260,00	19 243,00				19 260,00	19 243,00
020209	COMUNICAÇÕES	1074	28 300,00	27 996,00				28 300,00	27 996,00
			57 500,00	57 212,00				57 500,00	57 212,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020210		TRANSPORTES	1075	44 789,00	15 940,00				44 789,00	15 940,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15 835,00	6 795,00				15 835,00	6 795,00
020212		SEGUROS	1076	4 000,00	3 663,00				4 000,00	3 663,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1077	120 971,00	114 894,00				120 971,00	114 894,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		42 000,00	37 816,00				42 000,00	37 816,00
020217		PUBLICIDADE	1078	333 800,00	301 816,00				333 800,00	301 816,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1079	103 200,00	93 591,00				103 200,00	93 591,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1080	34 500,00	34 454,00				34 500,00	34 454,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1081	701 032,00	624 717,00				701 032,00	624 717,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1082	96 784,00	89 061,00				96 784,00	89 061,00
		Total do subagrupamento 02		1 989 271,00	1 789 677,00				1 989 271,00	1 789 677,00
		Total do agrupamento 02		2 078 021,00	1 866 717,00				2 078 021,00	1 866 717,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1083	97,00	97,00				97,00	97,00
		Total do subagrupamento 03		97,00	97,00				97,00	97,00
		Total do agrupamento 04		97,00	97,00				97,00	97,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS		47 054,00	47 054,00				47 054,00	47 054,00
		Total do subagrupamento 02		47 054,00	47 054,00				47 054,00	47 054,00
		Total do agrupamento 06		47 054,00	47 054,00				47 054,00	47 054,00
		Total das despesas correntes		4 614 429,00	4 293 236,00				4 614 429,00	4 293 236,00
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	1084	1 137 000,00	464 464,00				1 137 000,00	464 464,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1085	21 050,00	20 277,00				21 050,00	20 277,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1086	10 700,00	6 408,00				10 700,00	6 408,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 000,00	1 633,00				2 000,00	1 633,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1087	56 550,00	48 387,00				56 550,00	48 387,00
		Total do subagrupamento 01		1 227 300,00	541 169,00				1 227 300,00	541 169,00
		Total do agrupamento 07		1 227 300,00	541 169,00				1 227 300,00	541 169,00
		Total das despesas de capital		1 227 300,00	541 169,00				1 227 300,00	541 169,00
		Total das Despesas orçamentais		5 841 729,00	4 834 405,00				5 841 729,00	4 834 405,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	176							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	177							
	Total do grupo 03								
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	178							
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	179							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	180							
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	181							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
	Total das receitas correntes								
	Total das Receitas orçamentais								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1088							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1089							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1090							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1091							
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1092							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1093							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1094							
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1095							
010309	SEGUROS	1096							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1097							
020121	OUTROS BENS	1098							
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1099							
020210	TRANSPORTES	1100							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1101							
020212	SEGUROS	1102							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1103							
020215	FORMAÇÃO	1104							
020217	PUBLICIDADE	1105							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1106							
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1107							
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1108							
020225	OUTROS SERVIÇOS	1109							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1110							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1111							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1112							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes								
	Total das Despesas orçamentais								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	182	606 819,00	606 802,11				606 819,00	606 802,11
	Total do grupo 01		606 819,00	606 802,11				606 819,00	606 802,11
	Total do capítulo 04		606 819,00	606 802,11				606 819,00	606 802,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	183							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	184	3 108,00	3 107,76				3 108,00	3 107,76
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	185	2 076,00	2 076,00				2 076,00	2 076,00
070199	OUTROS	186	377,00	376,60				377,00	376,60
	Total do grupo 01		5 561,00	5 560,36				5 561,00	5 560,36
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	187	1 375,00	1 375,00				1 375,00	1 375,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	188	43 556,00	43 555,45				43 556,00	43 555,45
070299	OUTROS	189	9 269,00	9 268,29				9 269,00	9 268,29
	Total do grupo 02		54 200,00	54 198,74				54 200,00	54 198,74
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	190	5 591,00	5 590,38				5 591,00	5 590,38
	Total do grupo 03		5 591,00	5 590,38				5 591,00	5 590,38
	Total do capítulo 07		65 352,00	65 349,48				65 352,00	65 349,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	191	1,00	0,01				1,00	0,01
	Total do grupo 01		1,00	0,01				1,00	0,01
	Total do capítulo 08		1,00	0,01				1,00	0,01
	Total das receitas correntes		672 172,00	672 151,60				672 172,00	672 151,60
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, 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	192							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	193							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		672 172,00	672 151,60				672 172,00	672 151,60

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1113	25 255,00	25 254,30				25 255,00	25 254,30
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1114	324 811,00	324 810,81				324 811,00	324 810,81
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1115							
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1116							
010111		REPRESENTAÇÃO	1117	8 717,00	8 716,36				8 717,00	8 716,36
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1118	22 746,00	22 745,02				22 746,00	22 745,02
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1119	30 723,00	30 722,46				30 723,00	30 722,46
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1120	4 480,00	4 479,21				4 480,00	4 479,21
		Total do subagrupamento 01		416 732,00	416 728,16				416 732,00	416 728,16
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1121	1 185,00	1 184,60				1 185,00	1 184,60
010204		AJUDAS DE CUSTO	1122	299,00	298,81				299,00	298,81
010205		ABONO P/ FALHAS	1123							
010211		SUBSIDIO DE TURNO	1124	5 682,00	5 681,50				5 682,00	5 681,50
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1125	2 415,00	2 414,26				2 415,00	2 414,26
		Total do subagrupamento 02		9 581,00	9 579,17				9 581,00	9 579,17
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1126	7 027,00	7 026,22				7 027,00	7 026,22
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1127							
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1128	584,00	583,89				584,00	583,89
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1129	679,00	678,43				679,00	678,43
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1130	84 976,00	84 975,28				84 976,00	84 975,28
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1131	6,00	5,59				6,00	5,59
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1132	1 549,00	1 548,16				1 549,00	1 548,16
		Total do subagrupamento 03		94 821,00	94 817,57				94 821,00	94 817,57
		Total do agrupamento 01		521 134,00	521 124,90				521 134,00	521 124,90
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1133	5 884,00	5 883,28				5 884,00	5 883,28
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1134	437,00	436,65				437,00	436,65
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1135							
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1136	316,00	315,74				316,00	315,74
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1137							
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1138	133,00	132,88				133,00	132,88
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1139	11,00	10,95				11,00	10,95
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1140							

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

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		1141	37,00	36,90				37,00	36,90
	Total do subagrupamento 01			6 818,00	6 816,40				6 818,00	6 816,40
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1142	43 646,00	43 645,27				43 646,00	43 645,27
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1143	2 197,00	2 196,68				2 197,00	2 196,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1144	4 959,00	4 958,58				4 959,00	4 958,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1145	9 934,00	9 930,82				9 934,00	9 930,82
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1146	12 240,00	12 239,40				12 240,00	12 239,40
020209	COMUNICAÇÕES		1147	2 432,00	2 431,71				2 432,00	2 431,71
020210	TRANSPORTES		1148	1 022,00	1 021,87				1 022,00	1 021,87
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1149	1 620,00	1 619,31				1 620,00	1 619,31
020212	SEGUROS		1150							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1151							
020215	FORMAÇÃO		1152							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1153	1 722,00	1 722,00				1 722,00	1 722,00
020217	PUBLICIDADE		1154	16 101,00	16 100,46				16 101,00	16 100,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1155	2 783,00	2 782,63				2 783,00	2 782,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1156	26 917,00	26 916,45				26 917,00	26 916,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1157	1 025,00	1 024,88				1 025,00	1 024,88
020225	OUTROS SERVIÇOS			126 598,00	126 590,06				126 598,00	126 590,06
	Total do subagrupamento 02			133 416,00	133 406,46				133 416,00	133 406,46
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1158							
	Total do subagrupamento 03									
	Total do agrupamento 04									
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1159	4 356,00	4 355,22				4 356,00	4 355,22
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		1160							
060203	OUTRAS		1161	14,00	13,44				14,00	13,44
	Total do subagrupamento 02			4 370,00	4 368,66				4 370,00	4 368,66
	Total do agrupamento 06			4 370,00	4 368,66				4 370,00	4 368,66
	Total das despesas correntes			658 920,00	658 900,02				658 920,00	658 900,02
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
	DESPESAS DE CAPITAL									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1162							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1163							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1164							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1165							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1166							
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1167							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1168							
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1169							
	Total do subagrupamento 01		4 681,00	4 680,64				4 681,00	4 680,64
			8 571,00	8 570,94				8 571,00	8 570,94
	Total do agrupamento 07		13 252,00	13 251,58				13 252,00	13 251,58
			13 252,00	13 251,58				13 252,00	13 251,58
	Total das despesas de capital		13 252,00	13 251,58				13 252,00	13 251,58
	Total das Despesas orçamentais		672 172,00	672 151,60				672 172,00	672 151,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 GESULT-SERVIÇOS PARTILHADOS DA CULTURA, A.C.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS		1 164 600,00					1 164 600,00	
	Total do grupo 01		1 164 600,00					1 164 600,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		8 905 156,00					8 905 156,00	
	Total do grupo 03		8 905 156,00					8 905 156,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		200 000,00					200 000,00	
	Total do grupo 07		200 000,00					200 000,00	
	Total do capítulo 06		10 269 756,00					10 269 756,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		68 500,00					68 500,00	
	Total do grupo 02		68 500,00					68 500,00	
	Total do capítulo 07		68 500,00					68 500,00	
	Total das receitas correntes		10 338 256,00					10 338 256,00	
	Total das Receitas orçamentais		10 338 256,00					10 338 256,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GESCULT-SERVIÇOS PARTILHADOS DA CULTURA, A.C.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		110 808,00					110 808,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		343 744,00					343 744,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		3 564 205,00					3 564 205,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		284 181,00					284 181,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		85 952,00					85 952,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		2 350,00					2 350,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		346 127,00					346 127,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		302 972,00					302 972,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		51 934,00					51 934,00	
	Total do subagrupamento 01		5 092 273,00					5 092 273,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6 400,00					6 400,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 500,00					2 500,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		10 562,00					10 562,00	
010206	FORMAÇÃO		7 500,00					7 500,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 400,00					3 400,00	
	Total do subagrupamento 02		30 362,00					30 362,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		7 700,00					7 700,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		850,00					850,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 050,00					1 050,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		850,00					850,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		1 015 061,00					1 015 061,00	
010309	SEGUROS		52 881,00					52 881,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6 990,00					6 990,00	
	Total do subagrupamento 03		1 085 382,00					1 085 382,00	
	Total do agrupamento 01		6 208 017,00					6 208 017,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		24 150,00					24 150,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		17 698,00					17 698,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		47 279,00					47 279,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		79 476,00					79 476,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 360,00					7 360,00	
020121	OUTROS BENS		14 518,00					14 518,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GESCULT-SERVIÇOS PARTILHADOS DA CULTURA, A.C.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		190 481,00					190 481,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		736 444,00					736 444,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		358 465,00					358 465,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		303 516,00					303 516,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		244 598,00					244 598,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		18 450,00					18 450,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		22 461,00					22 461,00	
020209	COMUNICAÇÕES		230 930,00					230 930,00	
020210	TRANSPORTES		55 258,00					55 258,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 500,00					4 500,00	
020212	SEGUROS		72 871,00					72 871,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		12 348,00					12 348,00	
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		42 800,00					42 800,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		584 669,00					584 669,00	
020219	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		126 380,00					126 380,00	
020220	SERVIÇOS DE SAÚDE		397 273,00					397 273,00	
020222	OUTROS SERVIÇOS		1 980,00					1 980,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		373 265,00					373 265,00	
	Total do subagrupamento 02		3 686 208,00					3 686 208,00	
	Total do agrupamento 02		3 776 689,00					3 776 689,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		258 458,00					258 458,00	
	Total do subagrupamento 02		258 458,00					258 458,00	
	Total do agrupamento 06		258 458,00					258 458,00	
	Total das despesas correntes		10 243 164,00					10 243 164,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		15 000,00					15 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		15 000,00					15 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		6 500,00					6 500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 200,00					10 200,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		42 720,00					42 720,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 500,00					3 500,00	
	Total do subagrupamento 01		92 920,00					92 920,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 GESULT-SERVIÇOS PARTILHADOS DA CULTURA, A.C.E.

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		92 920,00					92 920,00	
	Total das despesas de capital		92 920,00					92 920,00	
	Total das Despesas orçamentais		10 336 084,00					10 336 084,00	

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	194	1 000,00	304,76				1 000,00	304,76
	Total do grupo 03		1 000,00	304,76				1 000,00	304,76
	Total do capítulo 05		1 000,00	304,76				1 000,00	304,76
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	195	45 000,00					45 000,00	
	Total do grupo 01		45 000,00					45 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	196	11 726 153,00	11 726 152,72				11 726 153,00	11 726 152,72
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	197	1 415 000,00	1 415 000,00				1 415 000,00	1 415 000,00
	Total do grupo 03		13 141 153,00	13 141 152,72				13 141 153,00	13 141 152,72
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	198	443 840,00	340 980,00				443 840,00	340 980,00
	Total do grupo 07		443 840,00	340 980,00				443 840,00	340 980,00
	Total do capítulo 06		13 629 993,00	13 482 132,72				13 629 993,00	13 482 132,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	199	3 244,00	3 243,93				3 244,00	3 243,93
	Total do grupo 01		3 244,00	3 243,93				3 244,00	3 243,93
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	200	98 502,00	53 259,00				98 502,00	53 259,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	201	630 138,09	630 138,09				630 138,09	630 138,09
070299	OUTROS	202	60 211,00	51 798,76				60 211,00	51 798,76
	Total do grupo 02		788 862,00	735 195,85				788 862,00	735 195,85
	Total do capítulo 07		792 106,00	738 439,78				792 106,00	738 439,78
	Total das receitas correntes		14 423 099,00	14 220 877,26				14 423 099,00	14 220 877,26
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	203	899 482,00	900 000,00				899 482,00	900 000,00
	Total do grupo 06		899 482,00	900 000,00				899 482,00	900 000,00
	Total do capítulo 12		899 482,00	900 000,00				899 482,00	900 000,00

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130199	OUTRAS	204	468 001,00	468 000,38				468 001,00	468 000,38	
	Total do grupo 01		468 001,00	468 000,38				468 001,00	468 000,38	
	Total do capítulo 13		468 001,00	468 000,38				468 001,00	468 000,38	
	Total das receitas de capital		1 367 483,00	1 368 000,38				1 367 483,00	1 368 000,38	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	205	434 031,00	434 031,00				434 031,00	434 031,00	
	Total do grupo 01		434 031,00	434 031,00				434 031,00	434 031,00	
	Total do capítulo 16		434 031,00	434 031,00				434 031,00	434 031,00	
	Total das Receitas orçamentais		16 224 613,00	16 022 908,64				16 224 613,00	16 022 908,64	

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1170	74 690,38	74 690,38				74 690,38	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1171	5 861 909,00	5 861 907,36				5 861 907,36	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1172	635 305,00	635 304,04				635 304,04	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1173	116 433,00	116 431,62				116 431,62	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1174	113 652,00	113 651,58				113 651,58	
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1175							
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1176	301 930,00	301 929,96				301 929,96	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1177	1 268 984,00	1 268 983,21				1 268 983,21	
		Total do subagrupamento 01		8 372 904,00	8 372 898,15				8 372 898,15	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1178	87 752,00	87 751,83				87 751,83	
010204		AJUDAS DE CUSTO	1179	30 324,00	30 323,77				30 323,77	
010205		ABONO P/ FALHAS	1180	1 916,33	1 916,33				1 916,33	
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1181	17 616,00	17 615,59				17 615,59	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1182	30 231,00	30 230,01				30 230,01	
		Total do subagrupamento 02		167 840,00	167 837,53				167 837,53	
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1183	1 518,00	1 517,35				1 517,35	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1184	1 919 336,00	1 919 334,92				1 919 334,92	
010309		SEGUROS	1185	129 423,00	129 421,65				129 421,65	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1186	4,00	4,00				4,00	
		Total do subagrupamento 03		2 050 281,00	2 050 277,92				2 050 277,92	
		Total do agrupamento 01		10 591 025,00	10 591 013,60				10 591 013,60	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1187	8 785,95	8 785,95				8 785,95	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1188	7 900,50	7 900,50				7 900,50	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1189	25 883,05	25 883,05				25 883,05	
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	1190	5 508,70	5 508,70				5 508,70	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1191	39 773,00	39 772,15				39 772,15	
020121		OUTROS BENS	1192	118 741,00	89 488,46				118 741,00	
		Total do subagrupamento 01		208 462,00	172 438,81				208 462,00	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1193	316 994,00	265 629,03				316 994,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1194	113 190,00	102 947,82				113 190,00	

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1195	133 891,00	115 056,76				133 891,00	115 056,76
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1196	128 749,00	128 747,39				128 749,00	128 747,39
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1197	8 590,00	6 230,88				8 590,00	6 230,88
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1198	151 719,00	116 909,54				151 719,00	116 909,54
020209		COMUNICAÇÕES	1199	58 197,00	49 761,99				58 197,00	49 761,99
020210		TRANSPORTES	1200	41 497,00	39 572,00				41 497,00	39 572,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1201	5 694,00	5 368,51				5 694,00	5 368,51
020212		SEGUROS	1202	38 669,00	29 373,31				38 669,00	29 373,31
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1203	153 801,00	141 323,72				153 801,00	141 323,72
020215		FORMAÇÃO	1204	628,00	628,00				628,00	628,00
020217		PUBLICIDADE	1205	114 614,00	101 371,16				114 614,00	101 371,16
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1206	225 345,00	204 835,62				225 345,00	204 835,62
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1207	298 893,00	235 561,11				298 893,00	235 561,11
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1208	33 581,00	32 507,60				33 581,00	32 507,60
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1209	8 625,00	8 623,90				8 625,00	8 623,90
020225		OUTROS SERVIÇOS	1210	1 588 516,00	1 507 699,17				1 588 516,00	1 507 699,17
		Total do subagrupamento 02		3 421 193,00	3 092 147,51				3 421 193,00	3 092 147,51
		Total do agrupamento 02		3 629 655,00	3 264 586,32				3 629 655,00	3 264 586,32
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1211	69,00	68,07				69,00	68,07
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1211	69,00	68,07				69,00	68,07
		Total do subagrupamento 06		69,00	68,07				69,00	68,07
		Total do agrupamento 03		69,00	68,07				69,00	68,07
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1212							
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1212							
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 04								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	1213	1 281 336,00	1 281 334,69				1 281 336,00	1 281 334,69
060203		OUTRAS	1213	1 281 336,00	1 281 334,69				1 281 336,00	1 281 334,69
		Total do subagrupamento 02		1 281 336,00	1 281 334,69				1 281 336,00	1 281 334,69
		Total do agrupamento 06		1 281 336,00	1 281 334,69				1 281 336,00	1 281 334,69
		Total das despesas correntes		15 502 085,00	15 137 002,68				15 502 085,00	15 137 002,68
070000		DESPESAS DE CAPITAL								
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1214	20 790,00	19 095,44				20 790,00	19 095,44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1215	539,00	538,74				539,00	538,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1216	5 072,00	5 071,66				5 072,00	5 071,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1217	30 947,00	25 376,63				30 947,00	25 376,63
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1218	19 580,00	19 579,07				19 580,00	19 579,07
	Total do subagrupamento 01		76 928,00	69 661,54				76 928,00	69 661,54
	Total do agrupamento 07		76 928,00	69 661,54				76 928,00	69 661,54
	Total das despesas de capital		76 928,00	69 661,54				76 928,00	69 661,54
	Total das Despesas orçamentais		15 579 013,00	15 206 664,22				15 579 013,00	15 206 664,22
	Total geral da receita orçamental do ministério		627 304 488,00	548 258 109,95		163 621 893,00		790 926 381,00	598 389 409,00
	Total geral da despesa orçamental do ministério		589 674 992,00	514 244 368,75		55 482 324,00		645 157 316,00	544 939 099,36
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		8 040 954 383,00	7 027 000 327,13				8 040 954 383,00	7 027 000 327,13
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		8 040 954 383,00	5 678 276 927,61				8 040 954 383,00	5 678 276 927,61

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

03 - FINANÇAS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1	135 370,00	135 369,75				135 370,00	135 369,75
	Total do grupo 03		135 370,00	135 369,75				135 370,00	135 369,75
	Total do capítulo 05		135 370,00	135 369,75				135 370,00	135 369,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	13 799 213,00	4 630 319,55	8	469 583,00	372 400,74	14 268 796,00	5 002 720,29
	Total do grupo 03		13 799 213,00	4 630 319,55		469 583,00	372 400,74	14 268 796,00	5 002 720,29
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		13 799 213,00			3 635 441,00	1 625 382,89	3 635 441,00	1 625 382,89
	Total do capítulo 06		13 799 213,00			3 635 441,00	1 625 382,89	3 635 441,00	1 625 382,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3	5 098 930,00	5 098 929,03		3 930 588,00	3 523 767,83	9 029 518,00	5 098 929,03
070299	OUTROS	4	2 041 742,00	2 041 741,58		3 793 151,00	3 523 767,83	5 834 893,00	5 565 509,41
	Total do grupo 02		7 140 672,00	7 140 670,61		7 723 739,00	3 523 767,83	14 864 411,00	10 664 438,44
	Total do capítulo 07		7 140 672,00	7 140 670,61		7 723 739,00	3 523 767,83	14 864 411,00	10 664 438,44
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	5	157,00	157,00				157,00	157,00
	Total do grupo 01		157,00	157,00				157,00	157,00
	Total do capítulo 08		157,00	157,00				157,00	157,00
	Total das receitas correntes		21 075 412,00	11 906 516,91		11 828 763,00	5 521 551,46	32 904 175,00	17 428 088,37
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				9	1 973 585,00	581 710,90	2 153 160,00	581 710,90
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		179 575,00			515 726,00	415 568,81	515 726,00	415 568,81
	Total do grupo 03		179 575,00			2 489 311,00	997 279,71	2 668 886,00	997 279,71
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 03					3 954 998,00	2 410 884,99	3 954 998,00	2 410 884,99

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

03 - FINANÇAS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 09					3 954 998,00	2 410 884,99	3 954 998,00	2 410 884,99	
	Total do capítulo 10		179 575,00			6 444 309,00	3 408 164,70	6 623 884,00	3 408 164,70	
	Total das receitas de capital		179 575,00			6 444 309,00	3 408 164,70	6 623 884,00	3 408 164,70	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	6	7 111,00	7 110,82				7 111,00	7 110,82	
	Total do grupo 01		7 111,00	7 110,82				7 111,00	7 110,82	
	Total do capítulo 15		7 111,00	7 110,82				7 111,00	7 110,82	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	7	21 182 608,00	21 182 607,98	10	1 550 587,00	1 550 587,58	22 733 195,00	22 733 195,56	
	Total do grupo 01		21 182 608,00	21 182 607,98		1 550 587,00	1 550 587,58	22 733 195,00	22 733 195,56	
	Total do capítulo 16		21 182 608,00	21 182 607,98		1 550 587,00	1 550 587,58	22 733 195,00	22 733 195,56	
	Total das Receitas orçamentais		42 444 706,00	33 096 235,71		19 823 659,00	10 480 303,74	62 268 365,00	43 576 539,45	

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

03 - FINANÇAS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1	204.006,00	191.294,11				204.006,00	191.294,11
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	8.651.913,00	4.336.037,34				8.651.913,00	4.336.037,34
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	4.326.833,00	2.721.702,36				4.326.833,00	2.721.702,36
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	13.200,00	11.861,53				13.200,00	11.861,53
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	25.400,00	25.364,07				25.400,00	25.364,07
010110		GRATIFICAÇÕES		2.800,00					2.800,00	
010111		REPRESENTAÇÃO	6	82.682,00	71.606,77				82.682,00	71.606,77
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	264.014,00	251.608,83				264.014,00	251.608,83
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	763.041,00	343.742,58				763.041,00	343.742,58
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	2.732.593,00	1.267.667,18				2.732.593,00	1.267.667,18
		Total do subagrupamento 01		17.066.482,00	9.220.884,77				17.066.482,00	9.220.884,77
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	16.760,00	16.757,45				16.760,00	16.757,45
010204		AJUDAS DE CUSTO	11	10.000,00	7.937,65				10.000,00	7.937,65
010205		ABONO P/ FALHAS		1.036,00	900,29				1.036,00	900,29
010211		SUBSIDIO DE TURNO	12	77.561,00	76.538,34				77.561,00	76.538,34
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	43.480,00	43.478,45				43.480,00	43.478,45
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	19.008,00	18.998,08				19.008,00	18.998,08
		Total do subagrupamento 02		167.845,00	164.610,26				167.845,00	164.610,26
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	15	103.316,00	85.332,09				103.316,00	85.332,09
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	1.400,00	1.350,72				1.400,00	1.350,72
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17	2.122,00	1.414,08				2.122,00	1.414,08
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	18	3.075.887,00	1.935.662,77				3.075.887,00	1.935.662,77
010308		OUTRAS PENSÕES	19	27.397,00	25.439,64				27.397,00	25.439,64
010309		SEGUROS	20	87.409,00	33.535,08				87.409,00	33.535,08
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	21	113.675,00	68.299,88				113.675,00	68.299,88
		Total do subagrupamento 03		3.411.206,00	2.151.034,26				3.411.206,00	2.151.034,26
		Total do agrupamento 01		20.645.533,00	11.536.529,29				20.645.533,00	11.536.529,29
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22	40.210,00	19.655,36				40.210,00	19.655,36
020104		LIMPEZA E HIGIENE		12.525,00	9.289,09				12.525,00	9.289,09
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		47.226,00	29.795,21				47.226,00	29.795,21
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		50,00	13,66				50,00	13,66
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		50,00					50,00	

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

03 - FINANÇAS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	23	1 500,00	678,39				1 500,00	678,39
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	24	31 250,00	18 388,34				31 250,00	18 388,34
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25	2 530,00	436,14				2 530,00	436,14
020121		OUTROS BENS	26	18 884,00	7 355,58				18 884,00	7 355,58
		Total do subagrupamento 01		154 225,00	85 611,77				154 225,00	85 611,77
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	27	370 918,00	323 267,28				370 918,00	323 267,28
020202		LIMPEZA E HIGIENE	28	103 072,00	79 906,14				103 072,00	79 906,14
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	29	46 217,00	35 786,42				46 217,00	35 786,42
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30	382 621,00	331 161,06				382 621,00	331 161,06
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	31	58 748,00	55 819,79				58 748,00	55 819,79
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	32	59 032,00	48 450,81				59 032,00	48 450,81
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	33							
020209		COMUNICAÇÕES	34	181 662,00	47 850,50				181 662,00	47 850,50
020210		TRANSPORTES	35	15 608,00	9 974,25				15 608,00	9 974,25
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00					500,00	
020212		SEGUROS	36	11 224,00	1 714,00				11 224,00	1 714,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37	61 851,00	27 444,15				61 851,00	27 444,15
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	38	247 348,00	58 802,00		54	6 967 498,00	7 214 846,00	3 733 038,30
020215		FORMAÇÃO	39	111 680,00	80 465,55				111 680,00	80 465,55
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	40	15 330,00					15 330,00	
020217		PUBLICIDADE	41	63 110,00	25 401,55				63 110,00	25 401,55
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42	86 186,00	75 925,63				86 186,00	75 925,63
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	43	850 322,00	746 177,25				850 322,00	746 177,25
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	44	410 995,00	304 587,96				410 995,00	304 587,96
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	45	6 823,00	3 396,21		55	1 025 799,00	1 436 794,00	770 035,33
020225		OUTROS SERVIÇOS	46	17 184,00	8 920,43				17 184,00	8 920,43
		Total do subagrupamento 02		3 100 431,00	2 265 050,98			7 993 297,00	11 093 728,00	6 404 734,65
		Total do agrupamento 02		3 254 656,00	2 350 662,75			7 993 297,00	11 247 953,00	6 490 346,42
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300		JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305		MATERIAL DE TRANSPORTE		1 000,00					1 000,00	
		Total do subagrupamento 03		1 000,00					1 000,00	
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS		1 000,00	215,47				1 000,00	215,47
		Total do subagrupamento 05		1 000,00	215,47				1 000,00	215,47
		Total do agrupamento 03		2 000,00	215,47				2 000,00	215,47
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

03 - FINANÇAS
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,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								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			775,00				2 100,00	775,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 100,00	775,00				2 100,00	775,00
	Total do subagrupamento 07		2 100,00	775,00				2 100,00	775,00
	Total do agrupamento 04		2 100,00	775,00				2 100,00	775,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	47	2 050,00	1 840,92				2 050,00	1 840,92
060201	IMPOSTOS E TAXAS	48	2 340 711,00	2 337 953,97				2 340 711,00	2 337 953,97
060203	OUTRAS		2 342 761,00	2 339 794,89				2 342 761,00	2 339 794,89
	Total do subagrupamento 02		2 342 761,00	2 339 794,89				2 342 761,00	2 339 794,89
	Total do agrupamento 06		2 342 761,00	2 339 794,89				2 342 761,00	2 339 794,89
	Total das despesas correntes		26 247 050,00	16 227 977,40		7 993 297,00	4 139 683,67	34 240 347,00	20 367 661,07
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				56			696 500,00	376 753,23
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	49	232 941,00	206 121,07				1 076 924,00	657 403,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	50	66 307,00	44 279,72	58			7 710 572,00	2 937 767,08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	51	5 406,00	179,00				5 406,00	179,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	52	4 500,00	3 929,58				4 500,00	3 929,58
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	53	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 01		309 654,00	254 509,37				9 184 748,00	3 976 032,61
	Total do agrupamento 07		309 654,00	254 509,37				9 184 748,00	3 976 032,61
	Total das despesas de capital		309 654,00	254 509,37				9 184 748,00	3 976 032,61
	Total das Despesas orçamentais		26 556 704,00	16 482 486,77		17 178 045,00	7 861 206,91	43 734 749,00	24 343 693,68

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:									
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:									
030301	QUOTAS E COMPARTICIPAÇÕES PARA A CGA	11	4 249 516 633,00	4 026 169 762,49				4 249 516 633,00	4 026 169 762,49	
030399	OUTROS	12	572 150 218,00	566 195 958,42				572 150 218,00	566 195 958,42	
	Total do grupo 03		4 821 666 851,00	4 592 365 720,91				4 821 666 851,00	4 592 365 720,91	
	Total do capítulo 03		4 821 666 851,00	4 592 365 720,91				4 821 666 851,00	4 592 365 720,91	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040118	TAXAS SI VALOR DE ADJUDICAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	13	3 136 000,00	3 129 570,39				3 136 000,00	3 129 570,39	
040199	TAXAS DIVERSAS	14	342 500,00	335 882,73				342 500,00	335 882,73	
	Total do grupo 01		3 478 500,00	3 465 453,12				3 478 500,00	3 465 453,12	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		2 700 000,00	1 775 292,92				2 700 000,00	1 775 292,92	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 02		2 701 000,00	1 775 292,92				2 701 000,00	1 775 292,92	
	Total do capítulo 04		6 179 500,00	5 240 746,04				6 179 500,00	5 240 746,04	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		600 000,00					600 000,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		600 000,00					600 000,00		
	Total do grupo 02		600 000,00					600 000,00		
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	15	179 566 881,00	179 561 253,11				179 566 881,00	179 561 253,11	
	Total do grupo 03		179 566 881,00	179 561 253,11				179 566 881,00	179 561 253,11	
050500	JUROS - FAMÍLIAS		200,00	95,20				200,00	95,20	
050501	JUROS - FAMÍLIAS		200,00	95,20				200,00	95,20	
	Total do grupo 05		200,00	95,20				200,00	95,20	
	Total do capítulo 05		180 167 081,00	179 561 348,31				180 167 081,00	179 561 348,31	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	16	4 364 146 366,00	4 364 146 366,00				4 364 146 366,00	4 364 146 366,00	
	Total do grupo 03		4 364 146 366,00	4 364 146 366,00				4 364 146 366,00	4 364 146 366,00	
060800	FAMÍLIAS:		10 000 000,00					10 000 000,00		
060801	FAMÍLIAS		10 000 000,00	7 130 720,67				10 000 000,00	7 130 720,67	
	Total do grupo 08		10 000 000,00	7 130 720,67				10 000 000,00	7 130 720,67	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 09		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 06		4 374 196 366,00	4 371 277 086,67				4 374 196 366,00	4 371 277 086,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	17	313 590,00	313 589,53				313 590,00	313 589,53
070299	OUTROS		313 590,00	313 589,53				313 590,00	313 589,53
	Total do grupo 02		313 590,00	313 589,53				313 590,00	313 589,53
	Total do capítulo 07		313 590,00	313 589,53				313 590,00	313 589,53
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	18	340 278,00	340 277,37				340 278,00	340 277,37
080199	OUTRAS		340 278,00	340 277,37				340 278,00	340 277,37
	Total do grupo 01		340 278,00	340 277,37				340 278,00	340 277,37
	Total do capítulo 08		340 278,00	340 277,37				340 278,00	340 277,37
	Total das receitas correntes		9 382 863 666,00	9 149 098 768,83				9 382 863 666,00	9 149 098 768,83
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100101	PUBLICAS	19	48 498 239,00	48 101 246,19				48 498 239,00	48 101 246,19
	Total do grupo 01		48 498 239,00	48 101 246,19				48 498 239,00	48 101 246,19
	Total do capítulo 10		48 498 239,00	48 101 246,19				48 498 239,00	48 101 246,19
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	20	311 307 950,00	311 307 949,22				311 307 950,00	311 307 949,22
	Total do grupo 03		311 307 950,00	311 307 949,22				311 307 950,00	311 307 949,22
	Total do capítulo 11		311 307 950,00	311 307 949,22				311 307 950,00	311 307 949,22
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total do grupo 05		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total do capítulo 12		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total das receitas de capital		759 806 189,00	359 409 195,41				759 806 189,00	359 409 195,41

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	21	79 415 736,00	79 415 735,28				79 415 736,00	79 415 735,28
	Total do grupo 01		79 415 736,00	79 415 735,28				79 415 736,00	79 415 735,28
	Total do capítulo 16		79 415 736,00	79 415 735,28				79 415 736,00	79 415 735,28
	Total das Receitas orçamentais		10 222 085 591,00	9 587 923 699,52				10 222 085 591,00	9 587 923 699,52

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	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		61 930,00	49 542,39				61 930,00	49 542,39
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		10 322,00	5 859,91				10 322,00	5 859,91
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	59	72 252,00	55 402,30				72 252,00	55 402,30
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010308	OUTRAS PENSÕES		6 977 700,00	6 960 998,94				6 977 700,00	6 960 998,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	60	639 000,00	623 009,41				639 000,00	623 009,41
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		7 688 952,00	7 639 410,65				7 688 952,00	7 639 410,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200 000,00	92 088,13				200 000,00	92 088,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 900,00	1 167,00				1 900,00	1 167,00
020121	OUTROS BENS		5 800,00	620,48				5 800,00	620,48
	Total do subagrupamento 01		207 700,00	93 875,61				207 700,00	93 875,61
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		250 000,00	173 481,37				250 000,00	173 481,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE		9 500,00	5 482,15				9 500,00	5 482,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		194 400,00	93 070,77				194 400,00	93 070,77
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 126 000,00	1 114 192,78				1 126 000,00	1 114 192,78
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	61	750 000,00	236 127,38				750 000,00	236 127,38
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50 000,00	30 344,68				50 000,00	30 344,68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	62	90 000,00	65 407,71				90 000,00	65 407,71
020209	COMUNICAÇÕES		1 079 300,00	741 103,99				1 079 300,00	741 103,99
020210	TRANSPORTES		5 000,00					5 000,00	
020212	SEGUROS		15 000,00	272,56				15 000,00	272,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		14 800,00	9 681,93				14 800,00	9 681,93
020215	FORMAÇÃO		1 000,00	128,00				1 000,00	128,00
020217	PUBLICIDADE		400,00					400,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100 000,00	47 955,44				100 000,00	47 955,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 000,00					2 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	63	11 500 000,00	6 720 077,50				11 500 000,00	6 720 077,50
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	64	740 000,00	696 587,56				740 000,00	696 587,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	65	11 277 256,00	10 697 489,82				11 277 256,00	10 697 489,82
	Total do subagrupamento 02		27 204 656,00	20 631 403,64				27 204 656,00	20 631 403,64
	Total do agrupamento 02		27 412 356,00	20 725 279,25				27 412 356,00	20 725 279,25
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		300 000,00	16 942,91				300 000,00	16 942,91
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS								
	INSTITUIÇÕES FINANC		4 000 000,00	345 336,54				4 000 000,00	345 336,54
030113	FAMÍLIAS - OUTRAS		4 300 000,00	362 279,45				4 300 000,00	362 279,45
	Total do subagrupamento 01		4 300 000,00	362 279,45				4 300 000,00	362 279,45
	Total do agrupamento 03		4 300 000,00	362 279,45				4 300 000,00	362 279,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	66	17 220 000,00	16 190 718,24				17 220 000,00	16 190 718,24
040600	SEGURANÇA SOCIAL		17 220 000,00	16 190 718,24				17 220 000,00	16 190 718,24
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	67	9 283 931 120,00	9 214 250 200,33				9 283 931 120,00	9 214 250 200,33
	Total do subagrupamento 08		9 283 931 120,00	9 214 250 200,33				9 283 931 120,00	9 214 250 200,33
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	68	950 000,00	45 144,67				950 000,00	45 144,67
	Total do subagrupamento 09		950 000,00	45 144,67				950 000,00	45 144,67
	Total do agrupamento 04		9 302 101 120,00	9 230 486 063,24				9 302 101 120,00	9 230 486 063,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		3 000 000,00	661 313,37				3 000 000,00	661 313,37
060203	OUTRAS		297 000,00	239 808,16				297 000,00	239 808,16
	Total do subagrupamento 02		3 297 000,00	901 121,53				3 297 000,00	901 121,53
	Total do agrupamento 06		3 297 000,00	901 121,53				3 297 000,00	901 121,53
	Total das despesas correntes		9 344 799 428,00	9 260 114 154,12				9 344 799 428,00	9 260 114 154,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	69	258 190 890,00	252 509 185,92				258 190 890,00	252 509 185,92
	Total do subagrupamento 03		258 190 890,00	252 509 185,92				258 190 890,00	252 509 185,92
	Total do agrupamento 09		258 190 890,00	252 509 185,92				258 190 890,00	252 509 185,92
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		400 000 000,00					400 000 000,00	
	INSTITUIÇÕES FINANC								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 05		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total do agrupamento 10		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total das despesas de capital		658 190 890,00	252 509 185,92				658 190 890,00	252 509 185,92
	Total das Despesas orçamentais		10 002 990 318,00	9 512 623 340,04				10 002 990 318,00	9 512 623 340,04

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

03 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
030000	RECEITAS CORRENTES									
030200	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:									
030202	REGIMES COMPLEMENTARES E ESPECIAIS	22	5 384 538,00	4 624 771,99				5 384 538,00	4 624 771,99	
	REGIMES COMPLEMENTARES		5 384 538,00	4 624 771,99				5 384 538,00	4 624 771,99	
	Total do grupo 02		5 384 538,00	4 624 771,99				5 384 538,00	4 624 771,99	
	Total do capítulo 03		5 384 538,00	4 624 771,99				5 384 538,00	4 624 771,99	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	23	3 755 441,00	3 031 837,00				3 755 441,00	3 031 837,00	
	Total do grupo 03		3 755 441,00	3 031 837,00				3 755 441,00	3 031 837,00	
	Total do capítulo 06		3 755 441,00	3 031 837,00				3 755 441,00	3 031 837,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		4 500 000,00	3 169 172,68				4 500 000,00	3 169 172,68	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		650 000,00	595 204,12				650 000,00	595 204,12	
070299	OUTROS	24	2 800,00	2 800,00				2 800,00	2 800,00	
	Total do grupo 02		5 152 800,00	3 764 376,80				5 152 800,00	3 764 376,80	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		120 000,00	93 829,54				120 000,00	93 829,54	
070302	EDIFÍCIOS		40 000,00	27 031,71				40 000,00	27 031,71	
	Total do grupo 03		160 000,00	120 861,25				160 000,00	120 861,25	
	Total do capítulo 07		5 312 800,00	3 885 238,05				5 312 800,00	3 885 238,05	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		17 000,00	8 694,15				17 000,00	8 694,15	
	Total do grupo 01		17 000,00	8 694,15				17 000,00	8 694,15	
	Total do capítulo 08		17 000,00	8 694,15				17 000,00	8 694,15	
	Total das receitas correntes		14 469 779,00	11 550 541,19				14 469 779,00	11 550 541,19	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
110510	FAMÍLIAS		90 000,00	65 697,82				90 000,00	65 697,82	
	Total do grupo 05		90 000,00	65 697,82				90 000,00	65 697,82	
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110610	FAMÍLIAS		10 000,00	12 458,47				10 000,00	12 458,47	

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

03 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 06		10 000,00	12 458,47				10 000,00	12 458,47
	Total do capítulo 11		100 000,00	78 156,29				100 000,00	78 156,29
	Total das receitas de capital		100 000,00	78 156,29				100 000,00	78 156,29
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	25	3 540,00	38,42				3 540,00	38,42
	Total do grupo 01		3 540,00	38,42				3 540,00	38,42
	Total do capítulo 15		3 540,00	38,42				3 540,00	38,42
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	26	205 732,00	205 730,44				205 732,00	205 730,44
	Total do grupo 01		205 732,00	205 730,44				205 732,00	205 730,44
	Total do capítulo 16		205 732,00	205 730,44				205 732,00	205 730,44
	Total das Receitas orçamentais		14 779 051,00	11 834 466,34				14 779 051,00	11 834 466,34

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

03 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	70	2 004 073,00	1 908 404,22				2 004 073,00	1 908 404,22
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	71	2 577,00					2 577,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	72	249,00					249,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	73	17 433,00	10 466,63				17 433,00	10 466,63
010110		GRATIFICAÇÕES	74	3 160,00	1 271,26				3 160,00	1 271,26
010111		REPRESENTAÇÃO	75	50 474,00	36 045,93				50 474,00	36 045,93
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	76	137 381,00	114 256,66				137 381,00	114 256,66
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	77	518 420,00	330 983,79				518 420,00	330 983,79
		Total do subagrupamento 01		2 733 767,00	2 401 428,49				2 733 767,00	2 401 428,49
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	78	10 876,00	9 564,96				10 876,00	9 564,96
010204		AJUDAS DE CUSTO	79	3 417,00	3 416,48				3 417,00	3 416,48
010205		ABONO P/ FALHAS	80	2 779,00	2 778,53				2 779,00	2 778,53
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	81	3 594,00	3 593,41				3 594,00	3 593,41
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	82	9 638,00	8 669,91				9 638,00	8 669,91
		Total do subagrupamento 02		30 304,00	28 023,29				30 304,00	28 023,29
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	83	65 828,00	44 507,16				65 828,00	44 507,16
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	84	10 631,00	9 343,44				10 631,00	9 343,44
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	85	546 524,00	471 711,19				546 524,00	471 711,19
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	86	550,00	502,29				550,00	502,29
010308		OUTRAS PENSÕES	87	320 584,00	264 751,93				320 584,00	264 751,93
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	88	25 778,00	22 478,92				25 778,00	22 478,92
		Total do subagrupamento 03		969 895,00	813 294,93				969 895,00	813 294,93
		Total do agrupamento 01		3 733 966,00	3 242 746,71				3 733 966,00	3 242 746,71
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89	127 000,00	86 902,64				127 000,00	86 902,64
020104		LIMPEZA E HIGIENE	90	6 000,00	2 024,57				6 000,00	2 024,57
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	91	4 829 603,00	4 451 792,05				4 829 603,00	4 451 792,05
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	91	3 180,00	3 119,32				3 180,00	3 119,32
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	92	1 000,00	419,39				1 000,00	419,39
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92	16 297,00	10 545,29				16 297,00	10 545,29
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	93	100,00	89,28				100,00	89,28
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	93	14 772,00	9 556,44				14 772,00	9 556,44
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		100,00					100,00	

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

03 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		400,00	325,40				400,00	325,40
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	94	170,00					170,00	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00					100,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		400,00					400,00	
020121		OUTROS BENS	95	55 000,00	32 244,08				55 000,00	32 244,08
		Total do subagrupamento 01		5 054 222,00	4 597 018,46				5 054 222,00	4 597 018,46
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	96	490 000,00	383 885,11				490 000,00	383 885,11
020202		LIMPEZA E HIGIENE		170 000,00	125 280,62				170 000,00	125 280,62
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	97	249 000,00	181 528,68				249 000,00	181 528,68
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	98	1 516 156,00	1 028 563,78				1 516 156,00	1 028 563,78
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50 000,00					50 000,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	99	6 423,00	36 847,00				6 423,00	36 847,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100	180,00	169,74				180,00	169,74
020209		COMUNICAÇÕES	101	102 000,00	51 770,72				102 000,00	51 770,72
020210		TRANSPORTES	102	6 525,00	6 524,26				6 525,00	6 524,26
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	103	1 000,00	927,88				1 000,00	927,88
020212		SEGUROS	104	19 000,00	16 044,19				19 000,00	16 044,19
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS		4 000,00	594,97				4 000,00	594,97
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		40 000,00	6 703,50				40 000,00	6 703,50
020215		FORMAÇÃO	105	13 965,00	10 713,20				13 965,00	10 713,20
020217		PUBLICIDADE	106	4 400,00	2 226,80				4 400,00	2 226,80
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	107	77 329,00	72 790,70				77 329,00	72 790,70
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	108	90 577,00	65 634,82				90 577,00	65 634,82
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	109	249 231,00	146 645,44				249 231,00	146 645,44
020225		OUTROS SERVIÇOS	110	1 422 629,00	873 082,92				1 422 629,00	873 082,92
		Total do subagrupamento 02		4 512 415,00	3 009 934,33				4 512 415,00	3 009 934,33
		Total do agrupamento 02		9 566 637,00	7 606 952,79				9 566 637,00	7 606 952,79
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	111	249 343,00	108 238,37				249 343,00	108 238,37
		Total do subagrupamento 08		249 343,00	108 238,37				249 343,00	108 238,37
		Total do agrupamento 04		249 343,00	108 238,37				249 343,00	108 238,37
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS		500,00	476,53				500,00	476,53
060203		OUTRAS	112	24 393,00	23 128,56				24 393,00	23 128,56

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

03 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		24 893,00	23 605,09				24 893,00	23 605,09
	Total do agrupamento 06		24 893,00	23 605,09				24 893,00	23 605,09
	Total das despesas correntes		13 574 839,00	10 981 542,96				13 574 839,00	10 981 542,96
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	113							
070103	EDIFÍCIOS	114		423 600,35				442 908,00	423 600,35
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	115							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	116		7 816,65				21 413,00	7 816,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	117		23 191,70				41 785,00	23 191,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	118		172 432,68				179 848,00	172 432,68
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		686 454,00	627 041,38				686 454,00	627 041,38
	Total do agrupamento 07		686 454,00	627 041,38				686 454,00	627 041,38
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 08		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 08		1 000,00					1 000,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO								
090513	FAMÍLIAS - OUTRAS		100 000,00	48 862,42				100 000,00	48 862,42
	Total do subagrupamento 05		100 000,00	48 862,42				100 000,00	48 862,42
	Total do agrupamento 09		100 000,00	48 862,42				100 000,00	48 862,42
	Total das despesas de capital		787 454,00	675 903,80				787 454,00	675 903,80
	Total das Despesas orçamentais		14 362 293,00	11 657 446,76				14 362 293,00	11 657 446,76

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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	27	434 886,00	434 885,93				434 886,00	434 885,93
	Total do grupo 03		434 886,00	434 885,93				434 886,00	434 885,93
	Total do capítulo 05		434 886,00	434 885,93				434 886,00	434 885,93
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	28	7 247 091,00					7 247 091,00	
	Total do grupo 03		7 247 091,00					7 247 091,00	
	Total do capítulo 07		7 247 091,00					7 247 091,00	
	Total das receitas correntes		7 681 977,00	434 885,93				7 681 977,00	434 885,93
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090210	FAMÍLIAS	29	571 837,00	571 836,92				571 837,00	571 836,92
	Total do grupo 02		571 837,00	571 836,92				571 837,00	571 836,92
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	30	2 167,00	2 166,31				2 167,00	2 166,31
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	31	19 140,00	19 008,98				19 140,00	19 008,98
090309	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS	32	2 663,00	2 598,67				2 663,00	2 598,67
	Total do grupo 03		23 970,00	23 773,96				23 970,00	23 773,96
	Total do capítulo 09		595 807,00	595 610,88				595 807,00	595 610,88
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110204	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	33	2 499 058,00	2 499 057,17				2 499 058,00	2 499 057,17
	Total do grupo 02		2 499 058,00	2 499 057,17				2 499 058,00	2 499 057,17
	Total do capítulo 11		2 499 058,00	2 499 057,17				2 499 058,00	2 499 057,17
	Total das receitas de capital		3 094 865,00	3 094 668,05				3 094 865,00	3 094 668,05
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	3 408 267,00	3 408 266,79				3 408 267,00	3 408 266,79
	Total do grupo 01		3 408 267,00	3 408 266,79				3 408 267,00	3 408 266,79

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total do capítulo 16		3 408 267,00	3 408 266,79				3 408 267,00	3 408 266,79
	Total das Receitas orçamentais		14 185 109,00	6 937 820,77				14 185 109,00	6 937 820,77

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	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	119	19 500,00					19 500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		19 500,00					19 500,00	
	Total do subagrupamento 02		19 500,00					19 500,00	
	Total do agrupamento 02		19 500,00					19 500,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	120	1 112 334,00	574 962,35				1 112 334,00	574 962,35
	Total do subagrupamento 03		1 112 334,00	574 962,35				1 112 334,00	574 962,35
	Total do agrupamento 04		1 112 334,00	574 962,35				1 112 334,00	574 962,35
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	121	108 722,00	108 721,51				108 722,00	108 721,51
060203	OUTRAS	122	3 866 280,00	3 866 280,00				3 866 280,00	3 866 280,00
	Total do subagrupamento 02		3 975 002,00	3 975 002,00				3 975 002,00	3 975 002,00
	Total do agrupamento 06		3 975 002,00	3 975 002,00				3 975 002,00	3 975 002,00
	Total das despesas correntes		5 106 836,00	683 683,86				5 106 836,00	683 683,86
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		70 000,00					70 000,00	
	Total do subagrupamento 01		70 000,00					70 000,00	
	Total do agrupamento 07		70 000,00					70 000,00	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	123	3 812 791,00	1 565 869,21				3 812 791,00	1 565 869,21
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	124	1 279 863,00	498 286,39				1 279 863,00	498 286,39
	Total do subagrupamento 03		5 092 654,00	2 064 155,60				5 092 654,00	2 064 155,60
	Total do agrupamento 08		5 092 654,00	2 064 155,60				5 092 654,00	2 064 155,60
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	125	3 408 267,00	3 408 266,79				3 408 267,00	3 408 266,79
	Total do subagrupamento 02		3 408 267,00	3 408 266,79				3 408 267,00	3 408 266,79

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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		3 408 267,00	3 408 266,79				3 408 267,00	3 408 266,79
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	126	292 767,00					292 767,00	
	Total do subagrupamento 02		292 767,00					292 767,00	
	Total do agrupamento 11		292 767,00					292 767,00	
	Total das despesas de capital		8 863 688,00	5 472 422,39				8 863 688,00	5 472 422,39
	Total das Despesas orçamentais		13 970 524,00	6 156 106,25				13 970 524,00	6 156 106,25

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		103 000 000,00	23 092 005,41				103 000 000,00	23 092 005,41
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		200 000,00	46 398,46				200 000,00	46 398,46
	Total do grupo 03		103 200 000,00	23 138 403,87				103 200 000,00	23 138 403,87
	Total do capítulo 05		103 200 000,00	23 138 403,87				103 200 000,00	23 138 403,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		25 000 000,00	3 902 035,73				25 000 000,00	3 902 035,73
	Total do grupo 01		25 000 000,00	3 902 035,73				25 000 000,00	3 902 035,73
	Total do capítulo 08		25 000 000,00	3 902 035,73				25 000 000,00	3 902 035,73
	Total das receitas correntes		128 200 000,00	27 040 439,60				128 200 000,00	27 040 439,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	35	1 340 000 000,00	1 340 000 000,00				1 340 000 000,00	1 340 000 000,00
	Total do grupo 03		1 340 000 000,00	1 340 000 000,00				1 340 000 000,00	1 340 000 000,00
	Total do capítulo 10		1 340 000 000,00	1 340 000 000,00				1 340 000 000,00	1 340 000 000,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	36	681 500 000,00	26 100 004,13				681 500 000,00	26 100 004,13
	Total do grupo 02		681 500 000,00	26 100 004,13				681 500 000,00	26 100 004,13
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	37	519 500 000,00	257 078 930,44				519 500 000,00	257 078 930,44
	Total do grupo 03		519 500 000,00	257 078 930,44				519 500 000,00	257 078 930,44
110600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 000 000,00	986 372,84				1 000 000,00	986 372,84
	Total do grupo 06		1 000 000,00	986 372,84				1 000 000,00	986 372,84
111000	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS:								
111001	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	38	39 987 875,00	39 987 874,83				39 987 875,00	39 987 874,83
	Total do grupo 10		39 987 875,00	39 987 874,83				39 987 875,00	39 987 874,83
	Total do capítulo 11		1 241 987 875,00	324 153 182,24				1 241 987 875,00	324 153 182,24
	Total das receitas de capital		2 581 987 875,00	1 664 153 182,24				2 581 987 875,00	1 664 153 182,24

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	39	32 814,00	32 813,53				32 814,00	32 813,53	
	Total do grupo 01		32 814,00	32 813,53				32 814,00	32 813,53	
	Total do capítulo 16		32 814,00	32 813,53				32 814,00	32 813,53	
	Total das Receitas orçamentais		2 710 220 689,00	1 691 226 435,37				2 710 220 689,00	1 691 226 435,37	

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

03 - FINANÇAS

FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		45 000 000,00	5 845 664,25				45 000 000,00	5 845 664,25
030502	OUTROS		45 000 000,00	5 845 664,25				45 000 000,00	5 845 664,25
	Total do subagrupamento 05		45 000 000,00	5 845 664,25				45 000 000,00	5 845 664,25
	Total do agrupamento 03		45 000 000,00	5 845 664,25				45 000 000,00	5 845 664,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 200 000,00	1 115 065,41				5 200 000,00	1 115 065,41
060203	OUTRAS		5 200 000,00	1 115 065,41				5 200 000,00	1 115 065,41
	Total do subagrupamento 02		5 200 000,00	1 115 065,41				5 200 000,00	1 115 065,41
	Total do agrupamento 06		5 200 000,00	1 115 065,41				5 200 000,00	1 115 065,41
	Total das despesas correntes		50 200 000,00	6 960 729,66				50 200 000,00	6 960 729,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		75 000 000,00	14 004 032,10				75 000 000,00	14 004 032,10
080301	ESTADO		75 000 000,00	14 004 032,10				75 000 000,00	14 004 032,10
	Total do subagrupamento 03		75 000 000,00	14 004 032,10				75 000 000,00	14 004 032,10
	Total do agrupamento 08		75 000 000,00	14 004 032,10				75 000 000,00	14 004 032,10
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO		654 200 000,00	8 347 000,00				654 200 000,00	8 347 000,00
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		654 200 000,00	8 347 000,00				654 200 000,00	8 347 000,00
	Total do subagrupamento 02		654 200 000,00	8 347 000,00				654 200 000,00	8 347 000,00
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO		550 000 000,00	285 345 173,96				550 000 000,00	285 345 173,96
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	127	550 000 000,00	285 345 173,96				550 000 000,00	285 345 173,96
	Total do subagrupamento 03		550 000 000,00	285 345 173,96				550 000 000,00	285 345 173,96
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO		500 000,00					500 000,00	
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		500 000,00					500 000,00	
	Total do subagrupamento 06		500 000,00					500 000,00	
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	128							
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	129							
	Total do subagrupamento 07								

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL									
	Total do agrupamento 09		1 204 700 000,00	293 692 173,96				1 204 700 000,00	293 692 173,96	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
100205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	130	1 379 987 875,00	1 376 519 087,35				1 379 987 875,00	1 376 519 087,35	
	Total do subagrupamento 02		1 379 987 875,00	1 376 519 087,35				1 379 987 875,00	1 376 519 087,35	
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
100305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		300 000,00	16 955,88				300 000,00	16 955,88	
	Total do subagrupamento 03		300 000,00	16 955,88				300 000,00	16 955,88	
	Total do agrupamento 10		1 380 287 875,00	1 376 536 043,23				1 380 287 875,00	1 376 536 043,23	
	Total das despesas de capital		2 659 987 875,00	1 684 232 249,29				2 659 987 875,00	1 684 232 249,29	
	Total das Despesas orçamentais		2 710 187 875,00	1 691 192 978,95				2 710 187 875,00	1 691 192 978,95	

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO ADUANEIRO

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:		6 200 000,00	1 878 319,90				6 200 000,00	1 878 319,90
040199	TAXAS DIVERSAS		6 200 000,00	1 878 319,90				6 200 000,00	1 878 319,90
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		3 650 000,00	3 007 345,22				3 650 000,00	3 007 345,22
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		3 650 000,00	3 007 345,22				3 650 000,00	3 007 345,22
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		9 850 000,00	4 885 665,12				9 850 000,00	4 885 665,12
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		2 200 000,00	659 019,02				2 200 000,00	659 019,02
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 200 000,00	659 019,02				2 200 000,00	659 019,02
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		2 200 000,00	659 019,02				2 200 000,00	659 019,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		1 550 000,00	1 437 502,11				1 550 000,00	1 437 502,11
070299	OUTROS		1 550 000,00	1 437 502,11				1 550 000,00	1 437 502,11
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		1 550 000,00	1 437 502,11				1 550 000,00	1 437 502,11
	Total das receitas correntes		13 600 000,00	6 982 186,25				13 600 000,00	6 982 186,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	40	104 000 000,00	103 089 839,31				104 000 000,00	103 089 839,31
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		104 000 000,00	103 089 839,31				104 000 000,00	103 089 839,31
	Total das Receitas orçamentais		117 600 000,00	110 072 025,56				117 600 000,00	110 072 025,56

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO ADUANEIRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50 000,00	123,34				50 000,00	123,34
020212	SEGUROS		50 000,00	123,34				50 000,00	123,34
	Total do subagrupamento 02		50 000,00	123,34				50 000,00	123,34
	Total do agrupamento 02		50 000,00	123,34				50 000,00	123,34
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		13 000 000,00	12 280 000,00				13 000 000,00	12 280 000,00
	Total do subagrupamento 03		13 000 000,00	12 280 000,00				13 000 000,00	12 280 000,00
	Total do agrupamento 04		13 000 000,00	12 280 000,00				13 000 000,00	12 280 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	131	535 000,00	164 754,77				535 000,00	164 754,77
	Total do subagrupamento 02		535 000,00	164 754,77				535 000,00	164 754,77
	Total do agrupamento 06		535 000,00	164 754,77				535 000,00	164 754,77
	Total das despesas correntes		13 585 000,00	12 444 878,11				13 585 000,00	12 444 878,11
	Total das Despesas orçamentais		13 585 000,00	12 444 878,11				13 585 000,00	12 444 878,11

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
010000	IMPOSTOS DIRETOS								
010100	SOBRE O RENDIMENTO:								
010101	IMP. S/REND. PESS. SINGULARES (IRS)		14 000 000,00	13 729 180,49				14 000 000,00	13 729 180,49
010102	IMP. S/REND. PESS. COLETIVAS (IRC)		8 700 000,00	7 630 768,89				8 700 000,00	7 630 768,89
	Total do grupo 01		22 700 000,00	21 359 949,38				22 700 000,00	21 359 949,38
	Total do capítulo 01		22 700 000,00	21 359 949,38				22 700 000,00	21 359 949,38
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020102	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)		19 800 000,00	17 018 320,41				19 800 000,00	17 018 320,41
	Total do grupo 01		19 800 000,00	17 018 320,41				19 800 000,00	17 018 320,41
	Total do capítulo 02		19 800 000,00	17 018 320,41				19 800 000,00	17 018 320,41
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		3 900 000,00	3 369 491,28				3 900 000,00	3 369 491,28
040199	TAXAS DIVERSAS		380 000,00	390 760,27				380 000,00	390 760,27
	Total do grupo 01		4 280 000,00	3 760 251,55				4 280 000,00	3 760 251,55
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		57 670 000,00	22 070 496,48				57 670 000,00	22 070 496,48
	Total do grupo 02		57 670 000,00	22 070 496,48				57 670 000,00	22 070 496,48
	Total do capítulo 04		61 950 000,00	25 830 748,03				61 950 000,00	25 830 748,03
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	41							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	42	14 000 000,00	2 754 213,40				14 000 000,00	2 754 213,40
	Total do grupo 03		14 000 000,00	2 754 213,40				14 000 000,00	2 754 213,40
	Total do capítulo 05		14 000 000,00	2 754 213,40				14 000 000,00	2 754 213,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		8 604 872,00	6 996 141,28				8 604 872,00	6 996 141,28
	Total do grupo 02		8 604 872,00	6 996 141,28				8 604 872,00	6 996 141,28
	Total do capítulo 07		8 604 872,00	6 996 141,28				8 604 872,00	6 996 141,28
	Total das receitas correntes		127 054 872,00	73 959 372,50				127 054 872,00	73 959 372,50

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	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	43	112 470,00	139 182,09				112 470,00	139 182,09
	Total do grupo 01		112 470,00	139 182,09				112 470,00	139 182,09
	Total do capítulo 15		112 470,00	139 182,09				112 470,00	139 182,09
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	44	5 716 298,00	5 716 297,60				5 716 298,00	5 716 297,60
	Total do grupo 01		5 716 298,00	5 716 297,60				5 716 298,00	5 716 297,60
	Total do capítulo 16		5 716 298,00	5 716 297,60				5 716 298,00	5 716 297,60
	Total das Receitas orçamentais		132 883 640,00	79 814 852,19				132 883 640,00	79 814 852,19

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	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	132	305 500,00					305 500,00	
020212	SEGUROS	133	45 000,00	17 228,41				45 000,00	17 228,41
020225	OUTROS SERVIÇOS			17 228,41				350 500,00	17 228,41
	Total do subagrupamento 02		350 500,00	17 228,41				350 500,00	17 228,41
	Total do agrupamento 02		350 500,00	17 228,41				350 500,00	17 228,41
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	134	71 189 500,00	71 032 000,00				71 189 500,00	71 032 000,00
	Total do subagrupamento 03		71 189 500,00	71 032 000,00				71 189 500,00	71 032 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	135	60 000,00	56 840,00				60 000,00	56 840,00
	Total do subagrupamento 07		60 000,00	56 840,00				60 000,00	56 840,00
	Total do agrupamento 04		71 249 500,00	71 088 840,00				71 249 500,00	71 088 840,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	136	3 412 237,00	688 553,37				3 412 237,00	688 553,37
	Total do subagrupamento 02		3 412 237,00	688 553,37				3 412 237,00	688 553,37
	Total do agrupamento 06		3 412 237,00	688 553,37				3 412 237,00	688 553,37
	Total das despesas correntes		75 012 237,00	71 794 621,78				75 012 237,00	71 794 621,78
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 02		51 644 372,00	3 788 170,00				51 644 372,00	3 788 170,00
	Total do agrupamento 09		51 644 372,00	3 788 170,00				51 644 372,00	3 788 170,00
	Total das despesas de capital		51 644 372,00	3 788 170,00				51 644 372,00	3 788 170,00
	Total das Despesas orçamentais		126 656 609,00	75 582 791,78				126 656 609,00	75 582 791,78

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

03 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		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:	45	17 629 943,00	19 125 768,19		17 629 943,00	19 125 768,19	17 629 943,00	19 125 768,19	
040199	TAXAS DIVERSAS		17 629 943,00	19 125 768,19		17 629 943,00	19 125 768,19	17 629 943,00	19 125 768,19	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		2 280,00	223,92		2 280,00	223,92	2 280,00	223,92	
040201	JUROS DE MORA		1 200,00	92,47		1 200,00	92,47	1 200,00	92,47	
040202	JUROS COMPENSATORIOS		3 480,00	316,39		3 480,00	316,39	3 480,00	316,39	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		17 633 423,00	19 126 084,58		17 633 423,00	19 126 084,58	17 633 423,00	19 126 084,58	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		474,00	1 338,28		474,00	1 338,28	474,00	1 338,28	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		474,00	1 338,28		474,00	1 338,28	474,00	1 338,28	
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		538 625,00	622 482,35		538 625,00	622 482,35	538 625,00	622 482,35	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		538 625,00	622 482,35		538 625,00	622 482,35	538 625,00	622 482,35	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		539 099,00	623 820,63		539 099,00	623 820,63	539 099,00	623 820,63	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060900	RESTO DO MUNDO:		4 200,00	4 332,03		4 200,00	4 332,03	4 200,00	4 332,03	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 200,00	4 332,03		4 200,00	4 332,03	4 200,00	4 332,03	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		4 200,00	4 332,03		4 200,00	4 332,03	4 200,00	4 332,03	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		600,00	256,00		600,00	256,00	600,00	256,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		600,00	256,00		600,00	256,00	600,00	256,00	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 07		600,00	256,00		600,00	256,00	600,00	256,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		120,00	1,72		120,00	1,72	120,00	1,72	
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		120,00	1,72		120,00	1,72	120,00	1,72	
080199	OUTRAS	46	21 191,00	40 479,41		21 191,00	40 479,41	21 191,00	40 479,41	
	Total do grupo 01		21 311,00	40 481,13		21 311,00	40 481,13	21 311,00	40 481,13	
	Total do capítulo 08		21 311,00	40 481,13		21 311,00	40 481,13	21 311,00	40 481,13	

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

03 - FINANÇAS
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		18 198 633,00	19 794 974,37				18 198 633,00	19 794 974,37
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		5 000,00					5 000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 09		5 000,00					5 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		3 762 186,00	350 000,00				3 762 186,00	350 000,00
	Total do grupo 02		3 762 186,00	350 000,00				3 762 186,00	350 000,00
	Total do capítulo 11		3 762 186,00	350 000,00				3 762 186,00	350 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	47	770,00	947,10				770,00	947,10
	Total do grupo 01		770,00	947,10				770,00	947,10
	Total do capítulo 13		770,00	947,10				770,00	947,10
	Total das receitas de capital		3 767 956,00	350 947,10				3 767 956,00	350 947,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 200,00	11 353,23				1 200,00	11 353,23
	Total do grupo 01		1 200,00	11 353,23				1 200,00	11 353,23
	Total do capítulo 15		1 200,00	11 353,23				1 200,00	11 353,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	48	1 679 547,00	1 679 546,26				1 679 547,00	1 679 546,26
	Total do grupo 01		1 679 547,00	1 679 546,26				1 679 547,00	1 679 546,26
	Total do capítulo 16		1 679 547,00	1 679 546,26				1 679 547,00	1 679 546,26
	Total das Receitas orçamentais		23 647 336,00	21 836 820,96				23 647 336,00	21 836 820,96

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

03 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			830 193,48					830 193,48
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	137	854 699,00						854 699,00
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	138	6 119 349,00	5 810 684,09					5 810 684,09
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	139	195 661,00	191 344,08					191 344,08
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	140	222 981,49	222 935,00					222 981,49
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	141	484 740,00	454 522,69					454 522,69
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	142	1 249 930,00	1 234 522,03					1 234 522,03
		Total do subagrupamento 01		9 157 314,00	8 744 247,86					8 744 247,86
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	143	14 652,00	10 603,79					10 603,79
010204		AJUDAS DE CUSTO	144	55 569,00	55 567,94					55 567,94
010205		ABONO P/ FALHAS	145	818,00	813,22					813,22
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	146	4 353,00						
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	147	68 481,00	67 008,17					67 008,17
		Total do subagrupamento 02		143 873,00	133 993,12					133 993,12
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	148	123 894,00	121 982,83					121 982,83
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 433,00	1 362,98					1 362,98
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	149	214,00	213,86					213,86
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	150	1 829 008,00	1 663 232,60					1 663 232,60
010308		OUTRAS PENSÕES		36 611,00	14 192,40					14 192,40
010309		SEGUROS	151	240 653,00	215 881,57					215 881,57
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	152	571 608,00	534 782,87					534 782,87
		Total do subagrupamento 03		2 804 421,00	2 551 649,11					2 551 649,11
		Total do agrupamento 01		12 105 608,00	11 429 890,09					11 429 890,09
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	153	21 914,00	14 773,36					14 773,36
020104		LIMPEZA E HIGIENE	154	9 490,00	9 157,88					9 157,88
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	155	37 300,00	36 718,23					36 718,23
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 100,00	2 100,00					2 100,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	156	50 568,00	41 608,37					41 608,37
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	157	200,00	200,00					200,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	158	8 330,00	1 243,01					1 243,01
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		12 450,00	6 156,77					6 156,77
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 200,00	1 192,29					1 192,29
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	159	20 589,00	20 159,65					20 159,65

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

03 - FINANÇAS COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	160	38 950,00	26 178,82				38 950,00	26 178,82
	Total do subagrupamento 01		203 091,00	159 288,38				203 091,00	159 288,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		259 644,00	212 127,10				259 644,00	212 127,10
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	161	122 161,00	99 027,52				122 161,00	99 027,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	162	91 245,00	71 161,75				91 245,00	71 161,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	163	50 676,00	42 690,17				50 676,00	42 690,17
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		274 803,00	252 189,73				274 803,00	252 189,73
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	164	80 087,00	76 117,94				80 087,00	76 117,94
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		217 402,00	181 971,33				217 402,00	181 971,33
020209	COMUNICAÇÕES	165	1 000,00	296,80				1 000,00	296,80
020210	TRANSPORTES	166	2 500,00	2 389,88				2 500,00	2 389,88
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	167	20 735,00	18 345,21				20 735,00	18 345,21
020212	SEGUROS	168	463 742,00	329 956,62				463 742,00	329 956,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	169	370 125,00	102 731,71				370 125,00	102 731,71
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	170	102 000,00	96 922,62				102 000,00	96 922,62
020215	FORMAÇÃO	171	46 000,00	19 097,49				46 000,00	19 097,49
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	172	170 728,00	160 028,21				170 728,00	160 028,21
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	173	407 269,00	392 421,51				407 269,00	392 421,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	174	769 635,00	463 066,57				769 635,00	463 066,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	175	59 165,00	30 640,39				59 165,00	30 640,39
020225	OUTROS SERVIÇOS	176	3 508 917,00	2 551 182,55				3 508 917,00	2 551 182,55
	Total do subagrupamento 02		3 712 008,00	2 710 470,93				3 712 008,00	2 710 470,93
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS		2 500,00					2 500,00	
030402	OUTROS		2 500,00					2 500,00	
	Total do subagrupamento 04		5 000,00	442,37				5 000,00	442,37
030500	OUTROS JUROS	177	500,00	442,37				500,00	442,37
030502	OUTROS		500,00	442,37				500,00	442,37
	Total do subagrupamento 05		3 000,00	442,37				3 000,00	442,37
	Total do agrupamento 03		1 004,00	1 003,70				1 004,00	1 003,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1 004,00	1 003,70				1 004,00	1 003,70
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	178	1 004,00	1 003,70				1 004,00	1 003,70
040301	ESTADO		13 900,00	12 381,57				13 900,00	12 381,57
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

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

03 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 07		13 900,00	12 381,57				13 900,00	12 381,57	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	179	430 022,00	430 021,37				430 022,00	430 021,37	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	180	21 450,00	21 261,01				21 450,00	21 261,01	
	Total do subagrupamento 09		451 472,00	451 282,38				451 472,00	451 282,38	
	Total do agrupamento 04		466 376,00	464 667,65				466 376,00	464 667,65	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	181	160 249,00	160 249,19				160 249,00	160 249,19	
060203	OUTRAS	182	56 079,00	40 874,84				56 079,00	40 874,84	
	Total do subagrupamento 02		216 329,00	201 124,03				216 329,00	201 124,03	
	Total do agrupamento 06		216 329,00	201 124,03				216 329,00	201 124,03	
	Total das despesas correntes		16 503 321,00	14 806 595,07				16 503 321,00	14 806 595,07	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	183	68 550,00	68 499,89				68 550,00	68 499,89	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	184	270 545,00	268 113,04				270 545,00	268 113,04	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	185	558 294,00	419 566,81				558 294,00	419 566,81	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	186	28 930,00	27 951,41				28 930,00	27 951,41	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	187	84 375,00	83 503,23				84 375,00	83 503,23	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	188	2 000,00	399,01				2 000,00	399,01	
	Total do subagrupamento 01		1 012 694,00	868 033,39				1 012 694,00	868 033,39	
	Total do agrupamento 07		1 012 694,00	868 033,39				1 012 694,00	868 033,39	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	189	1 846 541,00	1 846 540,00				1 846 541,00	1 846 540,00	
	Total do subagrupamento 02		1 846 541,00	1 846 540,00				1 846 541,00	1 846 540,00	
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO									
	Total do subagrupamento 03		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		3 846 541,00	3 846 540,00				3 846 541,00	3 846 540,00	
	Total das despesas de capital		4 859 235,00	4 714 573,39				4 859 235,00	4 714 573,39	

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

03 - FINANÇAS
 COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		21 362 556,00	19 521 168,46		21 362 556,00		21 362 556,00	19 521 168,46	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	49	73 005 000,00	72 015 916,67				73 005 000,00	72 015 916,67
040199	TAXAS DIVERSAS		73 005 000,00	72 015 916,67				73 005 000,00	72 015 916,67
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		2 000 000,00	1 968 084,87				2 000 000,00	1 968 084,87
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		2 000 000,00	1 968 084,87				2 000 000,00	1 968 084,87
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		75 005 000,00	73 984 001,54				75 005 000,00	73 984 001,54
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		69 000,00	67 915,67				69 000,00	67 915,67
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50	69 000,00	67 915,67				69 000,00	67 915,67
	Total do grupo 02		69 000,00	67 915,67				69 000,00	67 915,67
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	51	4 400 000,00	2 392 709,83				4 400 000,00	2 392 709,83
	Total do grupo 03		4 400 000,00	2 392 709,83				4 400 000,00	2 392 709,83
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		100 000,00	85 937,50				100 000,00	85 937,50
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		300 000,00	297 000,00				300 000,00	297 000,00
	Total do grupo 06		400 000,00	382 937,50				400 000,00	382 937,50
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	52	5 000,00	2 851,87				5 000,00	2 851,87
	Total do grupo 08		5 000,00	2 851,87				5 000,00	2 851,87
	Total do capítulo 05		4 874 000,00	2 846 414,87				4 874 000,00	2 846 414,87
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		1 900 000,00	1 792 040,19				1 900 000,00	1 792 040,19
060102	PRIVADAS	53	1 900 000,00	1 792 040,19				1 900 000,00	1 792 040,19
	Total do grupo 01		1 900 000,00	1 792 040,19				1 900 000,00	1 792 040,19
	Total do capítulo 06		1 900 000,00	1 792 040,19				1 900 000,00	1 792 040,19
	Total das receitas correntes		81 779 000,00	78 622 456,60				81 779 000,00	78 622 456,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		13 000 000,00	12 739 820,00				13 000 000,00	12 739 820,00

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 02		13 000 000,00	12 739 820,00				13 000 000,00	12 739 820,00	
110300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 400 000,00	1 400 000,00				1 400 000,00	1 400 000,00	
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	
	Total do grupo 03		2 900 000,00	2 900 000,00				2 900 000,00	2 900 000,00	
	Total do capítulo 11		15 900 000,00	15 639 820,00				15 900 000,00	15 639 820,00	
	Total das receitas de capital		15 900 000,00	15 639 820,00				15 900 000,00	15 639 820,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00	10 018,34				5 000,00	10 018,34	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	10 018,34				5 000,00	10 018,34	
	Total do grupo 01		5 000,00	10 018,34				5 000,00	10 018,34	
	Total do capítulo 15		5 000,00	10 018,34				5 000,00	10 018,34	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	54	250 639 625,00	250 639 625,00				250 639 625,00	250 639 625,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		250 639 625,00	250 639 625,00				250 639 625,00	250 639 625,00	
	Total do grupo 01		250 639 625,00	250 639 625,00				250 639 625,00	250 639 625,00	
	Total do capítulo 16		250 639 625,00	250 639 625,00				250 639 625,00	250 639 625,00	
	Total das Receitas orçamentais		348 323 625,00	344 911 919,94				348 323 625,00	344 911 919,94	

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			293 809,48				301 768,00	293 809,48
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	190	301 768,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			21 807,00				22 900,00	21 807,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			49 027,92				60 509,00	49 027,92
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	191	60 509,00						
	Total do subagrupamento 01		385 177,00	364 644,40				385 177,00	364 644,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							38 100,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS							500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO							1 060,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES							2 300,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE							1 060,00	
	Total do subagrupamento 02		43 020,00					43 020,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE			5,86				2 500,00	5,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	192	100 168,00	87 200,15				100 168,00	87 200,15
010308	OUTRAS PENSÕES	193	92 000,00	12 874,21				92 000,00	12 874,21
010309	SEGUROS			18 260,72				20 200,00	18 260,72
	Total do subagrupamento 03		214 868,00	118 340,94				214 868,00	118 340,94
	Total do agrupamento 01		643 065,00	482 985,34				643 065,00	482 985,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			7 924,12				14 500,00	7 924,12
020202	LIMPEZA E HIGIENE			11 959,80				14 000,00	11 959,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS							27 000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			66 421,59				129 500,00	66 421,59
020209	COMUNICAÇÕES			1 235,14				3 000,00	1 235,14
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			56,80				2 000,00	56,80
020212	SEGUROS			51,00				200,00	51,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS							3 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	194	3 000,00	96,40				715 000,00	96,40
020215	FORMAÇÃO			237 930,93				10 300,00	237 930,93
020217	PUBLICIDADE							500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	195	19 000,00					19 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS							550,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE							3 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS			44 025,33				72 311,00	44 025,33

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		1 013 861,00	369 701,11				1 013 861,00	369 701,11
	Total do agrupamento 02		1 013 861,00	369 701,11				1 013 861,00	369 701,11
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	196	35 753 988,00	28 090 280,20				35 753 988,00	28 090 280,20
	Total do subagrupamento 02		35 753 988,00	28 090 280,20				35 753 988,00	28 090 280,20
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	197	10 797 200,00	10 021 002,07				10 797 200,00	10 021 002,07
	Total do subagrupamento 08		10 797 200,00	10 021 002,07				10 797 200,00	10 021 002,07
	Total do agrupamento 04		46 551 188,00	38 111 282,27				46 551 188,00	38 111 282,27
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	198	20 000,00	13 365,82				20 000,00	13 365,82
	Total do subagrupamento 02		20 000,00	13 365,82				20 000,00	13 365,82
	Total do agrupamento 06		20 000,00	13 365,82				20 000,00	13 365,82
	Total das despesas correntes		48 228 114,00	38 977 334,54				48 228 114,00	38 977 334,54
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	199	60 000 000,00	60 000 000,00				60 000 000,00	60 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		60 000 000,00	60 000 000,00				60 000 000,00	60 000 000,00
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	200							
	INSTITUIÇÕES FINANC								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	201	240 000 000,00	240 000 000,00				240 000 000,00	240 000 000,00
090314	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	202							
090315	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	203							
090316	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	204							
	Total do subagrupamento 03		240 000 000,00	240 000 000,00				240 000 000,00	240 000 000,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	205							
	INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 07								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL									
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	206								
090814	INSTITUIÇÕES FINANC	207								
	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do subagrupamento 08									
	Total do agrupamento 09		300 000 000,00	300 000 000,00				300 000 000,00	300 000 000,00	
	Total das despesas de capital		300 000 000,00	300 000 000,00				300 000 000,00	300 000 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		348 228 114,00	338 977 334,54				348 228 114,00	338 977 334,54	

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

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	55	15 890 000,00	15 794 624,36				15 890 000,00	15 794 624,36
	Total do grupo 01		15 890 000,00	15 794 624,36				15 890 000,00	15 794 624,36
	Total do capítulo 04		15 890 000,00	15 794 624,36				15 890 000,00	15 794 624,36
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		125 000,00	70 773,89				125 000,00	70 773,89
	Total do grupo 03		125 000,00	70 773,89				125 000,00	70 773,89
	Total do capítulo 05		125 000,00	70 773,89				125 000,00	70 773,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		2 405 000,00	711 700,00				2 405 000,00	711 700,00
	Total do grupo 02		2 405 000,00	711 700,00				2 405 000,00	711 700,00
	Total do capítulo 07		2 405 100,00	711 700,00				2 405 100,00	711 700,00
	Total das receitas correntes		18 420 100,00	16 577 098,25				18 420 100,00	16 577 098,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS		3 000,00	2 944,13				3 000,00	2 944,13
	Total do grupo 04		3 000,00	2 944,13				3 000,00	2 944,13
	Total do capítulo 09		3 000,00	2 944,13				3 000,00	2 944,13
	Total das receitas de capital		3 000,00	2 944,13				3 000,00	2 944,13
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		60 000,00	22 645,19				60 000,00	22 645,19
	Total do grupo 01		60 000,00	22 645,19				60 000,00	22 645,19
	Total do capítulo 15		60 000,00	22 645,19				60 000,00	22 645,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	56	1 817 782,00	1 817 782,00				1 817 782,00	1 817 782,00
	Total do grupo 01		1 817 782,00	1 817 782,00				1 817 782,00	1 817 782,00
	Total do capítulo 16		1 817 782,00	1 817 782,00				1 817 782,00	1 817 782,00
	Total das Receitas orçamentais		20 300 882,00	18 420 469,57				20 300 882,00	18 420 469,57

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

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	208	599 700,00	532 576,70				599 700,00	532 576,70
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		5 239 019,00	4 940 688,65				5 239 019,00	4 940 688,65
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		28 700,00	20 876,13				28 700,00	20 876,13
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		9 000,00	8 400,00				9 000,00	8 400,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		382 600,00	328 815,00				382 600,00	328 815,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	209	1 349 772,00	952 167,13				1 349 772,00	952 167,13
		Total do subagrupamento 01		7 608 791,00	6 783 523,61				7 608 791,00	6 783 523,61
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	210	1 200,00					1 200,00	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		80 000,00					80 000,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO		900,00					900,00	
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		18 000,00					18 000,00	
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		3 750,00					3 750,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		103 850,00					103 850,00	
		Total do subagrupamento 02		103 850,00	33 250,45				103 850,00	33 250,45
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		2 070,00	248,37				2 070,00	248,37
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		22 500,00	6 288,89				22 500,00	6 288,89
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	211	1 694 557,00	1 527 791,66				1 694 557,00	1 527 791,66
010308		OUTRAS PENSÕES	212	375 000,00	307 491,77				375 000,00	307 491,77
010309		SEGUROS	213	410 900,00	383 133,66				410 900,00	383 133,66
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00
		Total do subagrupamento 03		2 595 027,00	2 314 954,35				2 595 027,00	2 314 954,35
		Total do agrupamento 01		10 307 668,00	9 131 728,41				10 307 668,00	9 131 728,41
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	214	74 000,00	52 512,29				74 000,00	52 512,29
020104		LIMPEZA E HIGIENE	215	14 000,00	10 420,14				14 000,00	10 420,14
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 000,00	2 522,80				3 000,00	2 522,80
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	216	110 000,00	80 790,23				110 000,00	80 790,23
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 600,00	272,13				1 600,00	272,13
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 000,00	970,47				5 000,00	970,47
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	741,71				1 000,00	741,71
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	217	55 000,00	51 700,68				55 000,00	51 700,68
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	218							

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

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		219	30 000,00	17 763,88				30 000,00	17 763,88
	Total do subagrupamento 01			294 600,00	217 694,33				294 600,00	217 694,33
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			166 000,00	138 280,35				166 000,00	138 280,35
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		220	114 000,00	101 188,39				114 000,00	101 188,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE			137 000,00	101 493,20				137 000,00	101 493,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			1 410 000,00	1 403 709,96				1 410 000,00	1 403 709,96
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		221	260 000,00	245 030,64				260 000,00	245 030,64
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			7 000,00	5 456,79				7 000,00	5 456,79
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		222	401 000,00	310 199,79				401 000,00	310 199,79
020209	COMUNICAÇÕES		223	150,00					150,00	
020210	TRANSPORTES			25 000,00	16 996,43				25 000,00	16 996,43
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		224	31 400,00	19 411,63				31 400,00	19 411,63
020212	SEGUROS			219 576,00	134 261,61				219 576,00	134 261,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		225	437 000,00	178 951,06				437 000,00	178 951,06
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		226	83 450,00	72 385,45				83 450,00	72 385,45
020215	FORMAÇÃO		227	40 000,00	19 605,83				40 000,00	19 605,83
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES			78 000,00	33 422,25				78 000,00	33 422,25
020217	PUBLICIDADE			140 000,00	123 773,40				140 000,00	123 773,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			209 000,00	186 533,82				209 000,00	186 533,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		228	775 950,00	511 058,83				775 950,00	511 058,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		229	60 000,00	24 374,85				60 000,00	24 374,85
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE			50 600,00	27 897,56				50 600,00	27 897,56
020225	OUTROS SERVIÇOS			4 645 126,00	3 654 031,84				4 645 126,00	3 654 031,84
	Total do subagrupamento 02			4 939 726,00	3 871 726,17				4 939 726,00	3 871 726,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS									
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		230	252 000,00	252 000,00				252 000,00	252 000,00
	Total do subagrupamento 02									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			252 000,00	252 000,00				252 000,00	252 000,00
	Total do subagrupamento 03									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			15 000,00	5 469,83				15 000,00	5 469,83
	Total do subagrupamento 07			15 000,00	5 469,83				15 000,00	5 469,83
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS			34 000,00	8 237,00				34 000,00	8 237,00

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

03 - FINANÇAS
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 08		34 000,00	8 237,00				34 000,00	8 237,00	
040900	RESTO DO MUNDO									
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	231	447 000,00	446 992,87				447 000,00	446 992,87	
	Total do subagrupamento 09		447 000,00	446 992,87				447 000,00	446 992,87	
	Total do agrupamento 04		748 000,00	712 699,70				748 000,00	712 699,70	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		4 000,00	1 205,50				4 000,00	1 205,50	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	232	35 000,00	28 718,74				35 000,00	28 718,74	
060203	OUTRAS	233	39 000,00	29 924,24				39 000,00	29 924,24	
	Total do subagrupamento 02		39 000,00	29 924,24				39 000,00	29 924,24	
	Total do agrupamento 06		16 034 394,00	13 746 078,52				16 034 394,00	13 746 078,52	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	234	71 726,00	71 650,84				71 726,00	71 650,84	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	235	130 452,00	119 861,15				130 452,00	119 861,15	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	236	24 000,00	19 671,28				24 000,00	19 671,28	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00					1 500,00		
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	237	2 000,00	3 201,08				2 000,00	3 201,08	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	238	15 000,00					15 000,00		
	Total do subagrupamento 01		244 678,00	214 384,35				244 678,00	214 384,35	
	Total do agrupamento 07		244 678,00	214 384,35				244 678,00	214 384,35	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	239	2 200 000,00	2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00	
	Total do subagrupamento 02		2 200 000,00	2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00	
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	240	1 808 230,00	1 800 000,00				1 808 230,00	1 800 000,00	
	Total do subagrupamento 03		1 808 230,00	1 800 000,00				1 808 230,00	1 800 000,00	
	Total do agrupamento 09		4 008 230,00	4 000 000,00				4 008 230,00	4 000 000,00	
	Total das despesas de capital		4 252 908,00	4 214 384,35				4 252 908,00	4 214 384,35	
	Total das Despesas orçamentais		20 287 302,00	17 960 462,87				20 287 302,00	17 960 462,87	

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	57	23 600 000,00	22 475 285,48				23 600 000,00	22 475 285,48
	Total do grupo 01		23 600 000,00	22 475 285,48				23 600 000,00	22 475 285,48
	Total do capítulo 04		23 600 000,00	22 475 285,48				23 600 000,00	22 475 285,48
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		180 000,00	182 866,10				180 000,00	182 866,10
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		180 000,00	182 866,10				180 000,00	182 866,10
	Total do grupo 02		180 000,00	182 866,10				180 000,00	182 866,10
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		4 000 000,00	3 074 534,15				4 000 000,00	3 074 534,15
	Total do grupo 03		4 000 000,00	3 074 534,15				4 000 000,00	3 074 534,15
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	58	2 200 000,00	1 770 246,81				2 200 000,00	1 770 246,81
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	59	2 500 000,00	1 230 675,00				2 500 000,00	1 230 675,00
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100 000,00					100 000,00	
	Total do grupo 06		4 800 000,00	3 000 921,81				4 800 000,00	3 000 921,81
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		150 000,00	48 013,37				150 000,00	48 013,37
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		150 000,00	48 013,37				150 000,00	48 013,37
	Total do grupo 07		150 000,00	48 013,37				150 000,00	48 013,37
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		10 000,00	12 549,34				10 000,00	12 549,34
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		10 000,00	12 549,34				10 000,00	12 549,34
	Total do grupo 08		10 000,00	12 549,34				10 000,00	12 549,34
	Total do capítulo 05		9 140 000,00	6 318 884,77				9 140 000,00	6 318 884,77
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMILIAS:		3 000 000,00	2 839 960,66				3 000 000,00	2 839 960,66
060801	FAMILIAS	60	3 000 000,00	2 839 960,66				3 000 000,00	2 839 960,66
	Total do grupo 08		3 000 000,00	2 839 960,66				3 000 000,00	2 839 960,66
	Total do capítulo 06		3 000 000,00	2 839 960,66				3 000 000,00	2 839 960,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		25 000,00	1 224,77				25 000,00	1 224,77
080199	OUTRAS		25 000,00	1 224,77				25 000,00	1 224,77

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		25 000,00	1 224,77				25 000,00	1 224,77
	Total do capítulo 08		25 000,00	1 224,77				25 000,00	1 224,77
	Total das receitas correntes		35 765 000,00	31 635 355,68				35 765 000,00	31 635 355,68
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		16 000 000,00	15 594 380,00				16 000 000,00	15 594 380,00
	Total do grupo 02		16 000 000,00	15 594 380,00				16 000 000,00	15 594 380,00
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 400 000,00	1 400 000,00				1 400 000,00	1 400 000,00
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	61	12 000 000,00	11 866 627,66				12 000 000,00	11 866 627,66
	Total do grupo 03		15 400 000,00	15 266 627,66				15 400 000,00	15 266 627,66
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110802	SOCIEDADES FINANCEIRAS	62	700 000,00	677 928,68				700 000,00	677 928,68
	Total do grupo 08		700 000,00	677 928,68				700 000,00	677 928,68
	Total do capítulo 11		32 100 000,00	31 538 936,34				32 100 000,00	31 538 936,34
	Total das receitas de capital		32 100 000,00	31 538 936,34				32 100 000,00	31 538 936,34
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100 000,00	66 918,98				100 000,00	66 918,98
	Total do grupo 01		100 000,00	66 918,98				100 000,00	66 918,98
	Total do capítulo 15		100 000,00	66 918,98				100 000,00	66 918,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	63	231 741 575,00	231 741 575,00				231 741 575,00	231 741 575,00
	Total do grupo 01		231 741 575,00	231 741 575,00				231 741 575,00	231 741 575,00
	Total do capítulo 16		231 741 575,00	231 741 575,00				231 741 575,00	231 741 575,00
	Total das Receitas orçamentais		299 706 575,00	294 982 786,00				299 706 575,00	294 982 786,00

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		953 129,00	914 122,88				953 129,00	914 122,88
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		5 600,00					5 600,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		7 200,00					7 200,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		91 500,00	80 037,00				91 500,00	80 037,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	241	223 632,00	157 682,52				223 632,00	157 682,52
	Total do subagrupamento 01		1 281 061,00	1 151 842,40				1 281 061,00	1 151 842,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100 000,00					100 000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		700,00					700,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 500,00	187,62				2 500,00	187,62
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		10 000,00					10 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 300,00					4 300,00	
	Total do subagrupamento 02		117 500,00	187,62				117 500,00	187,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		5 000,00	1 818,80				5 000,00	1 818,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		323 608,00	274 524,26				323 608,00	274 524,26
010308	OUTRAS PENSÕES	242	205 000,00	178 977,13				205 000,00	178 977,13
010309	SEGUROS	243	94 000,00	84 611,74				94 000,00	84 611,74
	Total do subagrupamento 03		627 608,00	539 931,93				627 608,00	539 931,93
	Total do agrupamento 01		2 026 169,00	1 691 961,95				2 026 169,00	1 691 961,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		35 100,00	30 930,54				35 100,00	30 930,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE		24 300,00	21 819,36				24 300,00	21 819,36
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		261 000,00	151 222,97				261 000,00	151 222,97
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 350,00	187,30				1 350,00	187,30
020212	SEGUROS		200,00					200,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6 750,00	4 680,63				6 750,00	4 680,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	244	1 600 000,00	525 435,47				1 600 000,00	525 435,47
020215	FORMAÇÃO		25 000,00	11 194,46				25 000,00	11 194,46
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE		102 500,00					102 500,00	
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA		1 000,00					1 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	245	1 000,00	649,99				1 000,00	649,99
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		7 500,00					7 500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 702 730,00	1 335 674,22				2 702 730,00	1 335 674,22

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		4 777 430,00	2 081 794,94				4 777 430,00	2 081 794,94
	Total do agrupamento 02		4 777 430,00	2 081 794,94				4 777 430,00	2 081 794,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	246	21 759 952,00	15 044 490,78				21 759 952,00	15 044 490,78
	Total do subagrupamento 08		21 759 952,00	15 044 490,78				21 759 952,00	15 044 490,78
	Total do agrupamento 04		21 759 952,00	15 044 490,78				21 759 952,00	15 044 490,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	247	40 000,00	31 058,97				40 000,00	31 058,97
	Total do subagrupamento 02		40 000,00	31 058,97				40 000,00	31 058,97
	Total do agrupamento 06		40 000,00	31 058,97				40 000,00	31 058,97
	Total das despesas correntes		28 603 551,00	18 849 306,64				28 603 551,00	18 849 306,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	248	96 000 000,00	96 000 000,00				96 000 000,00	96 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		96 000 000,00	96 000 000,00				96 000 000,00	96 000 000,00
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	249							
090302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	250							
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	251							
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	252	175 000 000,00	175 000 000,00				175 000 000,00	175 000 000,00
090314	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	253							
090315	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	254							
090316	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	255							
	Total do subagrupamento 03		175 000 000,00	175 000 000,00				175 000 000,00	175 000 000,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	256							
	Total do subagrupamento 07								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								

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

03 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090803	DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	257							
	Total do subagrupamento 08		271 000 000,00	271 000 000,00				271 000 000,00	271 000 000,00
	Total do agrupamento 09		271 000 000,00	271 000 000,00				271 000 000,00	271 000 000,00
	Total das despesas de capital		299 603 551,00	289 849 306,64				299 603 551,00	289 849 306,64
	Total das Despesas orçamentais								

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

03 - FINANÇAS
PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
010000	IMPOSTOS DIRETOS									
010100	SOBRE O RENDIMENTO:	64	221 328,00	221 328,00				221 328,00	221 328,00	
010102	IMP. S/REND. PESS. COLETIVAS (IRC)		221 328,00	221 328,00				221 328,00	221 328,00	
	Total do grupo 01		221 328,00	221 328,00				221 328,00	221 328,00	
	Total do capítulo 01		221 328,00	221 328,00				221 328,00	221 328,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		1 027 520,00	871 743,00				1 027 520,00	871 743,00	
050102	PRIVADAS		1 027 520,00	871 743,00				1 027 520,00	871 743,00	
	Total do grupo 01		1 027 520,00	871 743,00				1 027 520,00	871 743,00	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		443 398,00	443 398,00				443 398,00	443 398,00	
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	65	443 398,00	443 398,00				443 398,00	443 398,00	
	Total do grupo 07		443 398,00	443 398,00				443 398,00	443 398,00	
051000	RENDAS :									
051004	EDIFÍCIOS		189 842,00	93 367,00				189 842,00	93 367,00	
	Total do grupo 10		189 842,00	93 367,00				189 842,00	93 367,00	
	Total do capítulo 05		1 660 760,00	1 408 508,00				1 660 760,00	1 408 508,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		22 203 723,00	2 230 500,00				22 203 723,00	2 230 500,00	
070108	MERCADORIAS	66	22 203 723,00	2 230 500,00				22 203 723,00	2 230 500,00	
	Total do grupo 01		22 203 723,00	2 230 500,00				22 203 723,00	2 230 500,00	
	Total do capítulo 07		22 203 723,00	2 230 500,00				22 203 723,00	2 230 500,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		5 942,00	164,00				5 942,00	164,00	
080199	OUTRAS		5 942,00	164,00				5 942,00	164,00	
	Total do grupo 01		5 942,00	164,00				5 942,00	164,00	
	Total do capítulo 08		5 942,00	164,00				5 942,00	164,00	
	Total das receitas correntes		24 091 753,00	3 860 500,00				24 091 753,00	3 860 500,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		20 375 577,00	20 375 577,00				20 375 577,00	20 375 577,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	67	20 375 577,00	20 375 577,00				20 375 577,00	20 375 577,00	
	Total do grupo 04		20 375 577,00	20 375 577,00				20 375 577,00	20 375 577,00	

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

03 - FINANÇAS
PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do capítulo 09		20 375 577,00	20 375 577,00				20 375 577,00	20 375 577,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	68	563 850 000,00	283 190 000,00				563 850 000,00	283 190 000,00	
	Total do grupo 06		563 850 000,00	283 190 000,00				563 850 000,00	283 190 000,00	
	Total do capítulo 12		563 850 000,00	283 190 000,00				563 850 000,00	283 190 000,00	
	Total das receitas de capital		584 225 577,00	303 565 577,00				584 225 577,00	303 565 577,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	69	210 284,00	210 284,00				210 284,00	210 284,00	
	Total do grupo 01		210 284,00	210 284,00				210 284,00	210 284,00	
	Total do capítulo 15		210 284,00	210 284,00				210 284,00	210 284,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	70	9 619 368,00	9 619 368,00				9 619 368,00	9 619 368,00	
	Total do grupo 01		9 619 368,00	9 619 368,00				9 619 368,00	9 619 368,00	
	Total do capítulo 16		9 619 368,00	9 619 368,00				9 619 368,00	9 619 368,00	
	Total das Receitas orçamentais		618 146 982,00	317 255 729,00				618 146 982,00	317 255 729,00	

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

03 - FINANÇAS
 PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL									
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	258	98 041,00	98 041,00				98 041,00	98 041,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		98 041,00	98 041,00				98 041,00	98 041,00	
	Total do subagrupamento 01									
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010204	AJUDAS DE CUSTO	259								
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	260	785,00					785,00		
	Total do subagrupamento 02		785,00					785,00		
010300	SEGURANÇA SOCIAL									
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	261	31 269,00	31 269,00				31 269,00	31 269,00	
	Total do subagrupamento 03		31 269,00	31 269,00				31 269,00	31 269,00	
	Total do agrupamento 01		130 095,00	129 310,00				130 095,00	129 310,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	262	5 400,00	5 400,00				5 400,00	5 400,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		5 400,00	5 400,00				5 400,00	5 400,00	
	Total do subagrupamento 01		5 400,00	5 400,00				5 400,00	5 400,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020225	OUTROS SERVIÇOS	263	978 951,00	804 749,00				978 951,00	804 749,00	
	Total do subagrupamento 02		978 951,00	804 749,00				978 951,00	804 749,00	
	Total do agrupamento 02		984 351,00	810 149,00				984 351,00	810 149,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA									
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	264	29 873 567,00	10 409 478,00				29 873 567,00	10 409 478,00	
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	265								
	Total do subagrupamento 01		29 873 567,00	10 409 478,00				29 873 567,00	10 409 478,00	
030500	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS	266	27 914 099,00	27 914 099,00				27 914 099,00	27 914 099,00	
	Total do subagrupamento 05		27 914 099,00	27 914 099,00				27 914 099,00	27 914 099,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	267	1 566 477,00	1 471 874,00				1 566 477,00	1 471 874,00	
	Total do subagrupamento 06		1 566 477,00	1 471 874,00				1 566 477,00	1 471 874,00	
	Total do agrupamento 03		59 354 143,00	39 795 451,00				59 354 143,00	39 795 451,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUIASE SOC NÃO FINANCEIRAS									

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

03 - FINANÇAS
PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040101	PUBLICAS	268	61 482,00	61 482,00				61 482,00	61 482,00
	Total do subagrupamento 01		61 482,00	61 482,00				61 482,00	61 482,00
	Total do agrupamento 04		61 482,00	61 482,00				61 482,00	61 482,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	269	640 741,00	640 741,00				640 741,00	640 741,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	270	1 592 111,00	4 019,00				1 592 111,00	4 019,00
060203	OUTRAS		2 232 852,00	644 760,00				2 232 852,00	644 760,00
	Total do subagrupamento 02		2 232 852,00	644 760,00				2 232 852,00	644 760,00
	Total do agrupamento 06		2 232 852,00	644 760,00				2 232 852,00	644 760,00
	Total das despesas correntes		62 762 923,00	41 441 152,00				62 762 923,00	41 441 152,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	271	301 892 257,00	36 392 500,00				301 892 257,00	36 392 500,00
	Total do subagrupamento 03		301 892 257,00	36 392 500,00				301 892 257,00	36 392 500,00
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	272	233 723 729,00	220 205 096,00				233 723 729,00	220 205 096,00
	Total do subagrupamento 06		233 723 729,00	220 205 096,00				233 723 729,00	220 205 096,00
	Total do agrupamento 10		535 615 986,00	256 597 596,00				535 615 986,00	256 597 596,00
	Total das despesas de capital		535 615 986,00	256 597 596,00				535 615 986,00	256 597 596,00
	Total das Despesas orçamentais		598 378 909,00	298 038 748,00				598 378 909,00	298 038 748,00

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

03 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:									
020200	OUTROS:	71								
020299	IMPOSTOS INDIRECTOS DIVERSOS									
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 02									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	72	56 363 763,00	36 097 631,00		56 363 763,00	36 097 631,00	56 363 763,00	36 097 631,00	
050102	PRIVADAS		56 363 763,00	36 097 631,00		56 363 763,00	36 097 631,00	56 363 763,00	36 097 631,00	
	Total do grupo 01		56 363 763,00	36 097 631,00		56 363 763,00	36 097 631,00	56 363 763,00	36 097 631,00	
051000	RENDAS :	73	33 490,00	33 490,00		33 490,00	33 490,00	33 490,00	33 490,00	
051004	EDIFÍCIOS		33 490,00	33 490,00		33 490,00	33 490,00	33 490,00	33 490,00	
	Total do grupo 10		33 490,00	33 490,00		33 490,00	33 490,00	33 490,00	33 490,00	
	Total do capítulo 05		56 397 253,00	36 131 121,00		56 397 253,00	36 131 121,00	56 397 253,00	36 131 121,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	74	3 824 436,00	3 824 436,00		3 824 436,00	3 824 436,00	3 824 436,00	3 824 436,00	
080199	OUTRAS		3 824 436,00	3 824 436,00		3 824 436,00	3 824 436,00	3 824 436,00	3 824 436,00	
	Total do grupo 01		3 824 436,00	3 824 436,00		3 824 436,00	3 824 436,00	3 824 436,00	3 824 436,00	
	Total do capítulo 08		3 824 436,00	3 824 436,00		3 824 436,00	3 824 436,00	3 824 436,00	3 824 436,00	
	Total das receitas correntes		60 221 689,00	39 955 557,00		60 221 689,00	39 955 557,00	60 221 689,00	39 955 557,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:	75	135 000,00	135 000,00		135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		135 000,00	135 000,00		135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
	Total do grupo 03		135 000,00	135 000,00		135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	76	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Total do grupo 04		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Total do capítulo 09		235 000,00	235 000,00		235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:	77	73 458 118,00	73 458 118,00		73 458 118,00	73 458 118,00	73 458 118,00	73 458 118,00	
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		73 458 118,00	73 458 118,00		73 458 118,00	73 458 118,00	73 458 118,00	73 458 118,00	
	Total do grupo 11		73 458 118,00	73 458 118,00		73 458 118,00	73 458 118,00	73 458 118,00	73 458 118,00	
	Total do capítulo 11		73 458 118,00	73 458 118,00		73 458 118,00	73 458 118,00	73 458 118,00	73 458 118,00	

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

03 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	78	3 268 000 000,00	227 270 000,00				3 268 000 000,00	227 270 000,00	
	Total do grupo 06		3 268 000 000,00	227 270 000,00				3 268 000 000,00	227 270 000,00	
	Total do capítulo 12		3 268 000 000,00	227 270 000,00				3 268 000 000,00	227 270 000,00	
	Total das receitas de capital		3 341 693 118,00	300 963 118,00				3 341 693 118,00	300 963 118,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	79	9 600 780,00	9 600 780,00				9 600 780,00	9 600 780,00	
	Total do grupo 01		9 600 780,00	9 600 780,00				9 600 780,00	9 600 780,00	
	Total do capítulo 16		9 600 780,00	9 600 780,00				9 600 780,00	9 600 780,00	
	Total das Receitas orçamentais		3 411 515 587,00	350 519 455,00				3 411 515 587,00	350 519 455,00	

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

03 - 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	273	91 730,00	91 730,00					91 730,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	274	19 945 218,00	8 904 901,00					8 904 901,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		94 492,00	49 130,00					49 130,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		705 984,00	600 421,00					600 421,00
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	275	1 537 073,00	1 537 073,00					1 537 073,00
		Total do subagrupamento 01		22 374 497,00	11 183 255,00					11 183 255,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		27 616,00	16 012,00					16 012,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		39 300,00	13 289,00					13 289,00
010206		FORMAÇÃO	276	15 000,00	14 403,00					14 403,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	277	1 100 000,00	792 813,00					792 813,00
		Total do subagrupamento 02		1 181 916,00	836 517,00					836 517,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		532 431,00	488 258,00					488 258,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	278	21 779,00	21 779,00					21 779,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	279	2 518 293,00	2 518 293,00					2 518 293,00
010309		SEGUROS	280	45 470,00	45 470,00					45 470,00
		Total do subagrupamento 03		3 117 973,00	3 073 800,00					3 073 800,00
		Total do agrupamento 01		26 674 386,00	15 093 572,00					15 093 572,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	281	5 645 000,00	5 643 127,00					5 643 127,00
		Total do subagrupamento 01		5 645 000,00	5 643 127,00					5 643 127,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225		OUTROS SERVIÇOS	282	10 971 781,00	10 971 781,00					10 971 781,00
		Total do subagrupamento 02		10 971 781,00	10 971 781,00					10 971 781,00
		Total do agrupamento 02		16 616 781,00	16 614 908,00					16 614 908,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100		JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	283	146 581 083,00	109 896 898,00					109 896 898,00
		Total do subagrupamento 01		146 581 083,00	109 896 898,00					109 896 898,00
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	284	12 402 433,00	8 085 368,00					8 085 368,00

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

03 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		12 402 433,00	8 085 368,00				12 402 433,00	8 085 368,00
	Total do agrupamento 03		158 983 516,00	117 982 266,00				158 983 516,00	117 982 266,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	285	1 008 846,00	1 008 846,00				1 008 846,00	1 008 846,00
040101	PUBLICAS		1 008 846,00	1 008 846,00				1 008 846,00	1 008 846,00
	Total do subagrupamento 01		1 008 846,00	1 008 846,00				1 008 846,00	1 008 846,00
	Total do agrupamento 04		1 008 846,00	1 008 846,00				1 008 846,00	1 008 846,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	286	2 641 649,00	1 125 913,00				2 641 649,00	1 125 913,00
060203	OUTRAS	287	903 700,00	607 913,00				903 700,00	607 913,00
	Total do subagrupamento 02		3 545 349,00	1 733 826,00				3 545 349,00	1 733 826,00
	Total do agrupamento 06		3 545 349,00	1 733 826,00				3 545 349,00	1 733 826,00
	Total das despesas correntes		206 828 878,00	152 433 418,00				206 828 878,00	152 433 418,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	288	17 077,00	17 077,00				17 077,00	17 077,00
	Total do subagrupamento 09		17 077,00	17 077,00				17 077,00	17 077,00
	Total do agrupamento 09		17 077,00	17 077,00				17 077,00	17 077,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	289	3 140 746 798,00	140 900 000,00				3 140 746 798,00	140 900 000,00
	Total do subagrupamento 03		3 140 746 798,00	140 900 000,00				3 140 746 798,00	140 900 000,00
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	290	9 947 808,00					9 947 808,00	
	Total do subagrupamento 06		9 947 808,00					9 947 808,00	
	Total do agrupamento 10		3 150 694 606,00	140 900 000,00				3 150 694 606,00	140 900 000,00
	Total das despesas de capital		3 150 711 683,00	140 917 077,00				3 150 711 683,00	140 917 077,00
	Total das Despesas orçamentais		3 357 540 561,00	293 350 495,00				3 357 540 561,00	293 350 495,00

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

03 - FINANÇAS
AGENCIA DE GESTAO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA, 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		20 000 000,00	15 096 901,72				20 000 000,00	15 096 901,72
	Total do grupo 03		20 000 000,00	15 096 901,72				20 000 000,00	15 096 901,72
	Total do capítulo 06		20 000 000,00	15 096 901,72				20 000 000,00	15 096 901,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		19 300 000,00	13 800 000,00				19 300 000,00	13 800 000,00
	Total do grupo 02		19 300 000,00	13 800 000,00				19 300 000,00	13 800 000,00
	Total do capítulo 07		19 300 000,00	13 800 000,00				19 300 000,00	13 800 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	80	8 500 000,00	6 685 039,88				8 500 000,00	6 685 039,88
	Total do grupo 01	80	8 500 000,00	6 685 039,88				8 500 000,00	6 685 039,88
	Total do capítulo 08		8 500 000,00	6 685 039,88				8 500 000,00	6 685 039,88
	Total das receitas correntes		47 800 000,00	35 581 941,60				47 800 000,00	35 581 941,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	81	14 325 344,00	14 325 343,70				14 325 344,00	14 325 343,70
	Total do grupo 01	81	14 325 344,00	14 325 343,70				14 325 344,00	14 325 343,70
	Total do capítulo 16		14 325 344,00	14 325 343,70				14 325 344,00	14 325 343,70
	Total das Receitas orçamentais		62 125 344,00	49 907 285,30				62 125 344,00	49 907 285,30

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	291	346 818,00	346 812,28				346 818,00	346 812,28
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	292	389 590,00	387 051,20				389 590,00	387 051,20
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	293	2 381 820,00	2 358 375,08				2 381 820,00	2 358 375,08
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	294	24 870,00	16 667,03				24 870,00	16 667,03
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	295	12 985,00	9 566,66				12 985,00	9 566,66
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	296	214 558,00	203 570,33				214 558,00	203 570,33
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	297	538 068,00	519 268,16				538 068,00	519 268,16
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	298	50 466,00	44 305,88				50 466,00	44 305,88
		Total do subagrupamento 01		3 959 175,00	3 885 616,62				3 959 175,00	3 885 616,62
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	299	17 500,00	8 687,16				17 500,00	8 687,16
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	300	55 731,00	53 706,55				55 731,00	53 706,55
		Total do subagrupamento 02		11 900,00	6 002,45				11 900,00	6 002,45
		Total do subagrupamento 02		85 131,00	68 396,16				85 131,00	68 396,16
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	301	24 271,00	16 118,00				24 271,00	16 118,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	302	1 990,00	1 961,04				1 990,00	1 961,04
010309		SEGUROS								
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
		Total do subagrupamento 03		2 834,00	2 833,92				2 834,00	2 833,92
		Total do agrupamento 01		1 019 953,00	975 906,26				1 019 953,00	975 906,26
		Total do agrupamento 01		5 064 259,00	4 929 919,04				5 064 259,00	4 929 919,04
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	303	8 040,00	8 013,29				8 040,00	8 013,29
020104		LIMPEZA E HIGIENE								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS								
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								
020121		OUTROS BENS	304	100,00	42,50				100,00	42,50
		Total do subagrupamento 01		22 400,00	6 745,83				22 400,00	6 745,83
		Total do subagrupamento 01		10 145,00	8 562,07				10 145,00	8 562,07
		Total do subagrupamento 01		87 275,00	45 982,98				87 275,00	45 982,98

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

03 - FINANÇAS
AGENCIA DE GESTAO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA, 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								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		172 203,00	151 605,55				172 203,00	151 605,55
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	305	31 125,00	20 311,05				31 125,00	20 311,05
020202		LIMPEZA E HIGIENE		19 520,00	19 251,47				19 520,00	19 251,47
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	306	438 292,00	436 192,85				438 292,00	436 192,85
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	307	15 640,00	13 378,57				15 640,00	13 378,57
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		131 895,00	74 764,92				131 895,00	74 764,92
020209		COMUNICAÇÕES		14 000,00	6 316,15				14 000,00	6 316,15
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 806,00	3 250,58				3 806,00	3 250,58
020212		SEGUROS		130 047,00	87 815,83				130 047,00	87 815,83
020213		DESLOCACÕES E ESTADAS	308	11 000,00	9 274,20				11 000,00	9 274,20
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50 700,00	23 775,26				50 700,00	23 775,26
020215		FORMAÇÃO	309	4 300,00	2 038,83				4 300,00	2 038,83
020217		PUBLICIDADE		396 838,00	331 426,58				396 838,00	331 426,58
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		664 715,00	649 459,26				664 715,00	649 459,26
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	310	17 700 000,00	17 636 759,47				17 700 000,00	17 636 759,47
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	311	354 042,00	348 251,83				354 042,00	348 251,83
020225		OUTROS SERVIÇOS	312	20 138 123,00	19 813 872,40				20 138 123,00	19 813 872,40
		Total do subagrupamento 02		20 225 398,00	19 859 855,38				20 225 398,00	19 859 855,38
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	313	21 392 609,00	16 091 979,76				21 392 609,00	16 091 979,76
		Total do subagrupamento 02		21 392 609,00	16 091 979,76				21 392 609,00	16 091 979,76
		Total do agrupamento 06		21 392 609,00	16 091 979,76				21 392 609,00	16 091 979,76
		Total das despesas correntes		46 682 266,00	40 881 754,18				46 682 266,00	40 881 754,18
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		45 000,00	39 747,38				45 000,00	39 747,38
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	314	1 668 038,00	1 146 972,14				1 668 038,00	1 146 972,14
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	315	5 500,00	5 353,12				5 500,00	5 353,12
		Total do subagrupamento 01		1 718 538,00	1 192 072,64				1 718 538,00	1 192 072,64
		Total do agrupamento 07		1 718 538,00	1 192 072,64				1 718 538,00	1 192 072,64
		Total das despesas de capital		1 718 538,00	1 192 072,64				1 718 538,00	1 192 072,64
		Total das Despesas orçamentais		48 400 804,00	42 073 826,82				48 400 804,00	42 073 826,82

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		18 037 965 117,00	12 918 740 001,23		19 823 659,00	10 480 303,74	18 057 788 776,00	12 929 220 304,97
	Total geral da despesa orçamental do ministério		17 602 111 120,00	12 625 911 370,99		17 178 045,00	7 861 206,91	17 619 289 165,00	12 633 772 577,90
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1	1 004 347,00	1 501 062,31				1 004 347,00	1 501 062,31
	Total do grupo 01		1 004 347,00	1 501 062,31				1 004 347,00	1 501 062,31
	Total do capítulo 04		1 004 347,00	1 501 062,31				1 004 347,00	1 501 062,31
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2	232,00	231,44				232,00	231,44
	Total do grupo 03		232,00	231,44				232,00	231,44
	Total do capítulo 05		232,00	231,44				232,00	231,44
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		53 232,00	22 630,73				53 232,00	22 630,73
	Total do grupo 01		53 232,00	22 630,73				53 232,00	22 630,73
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	57 925 021,00	56 388 778,00				57 925 021,00	56 388 778,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4			11	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
	Total do grupo 03		57 925 021,00	56 388 778,00		530 000,00	530 000,00	58 455 021,00	56 918 778,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	3 589 490,00	3 842 445,36				3 589 490,00	3 842 445,36
	Total do grupo 09		3 589 490,00	3 842 445,36				3 589 490,00	3 842 445,36
	Total do capítulo 06		61 567 743,00	60 253 854,09		530 000,00	530 000,00	62 097 743,00	60 783 854,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	6	4 768,00	4 118,42				4 768,00	4 118,42
	Total do grupo 01		4 768,00	4 118,42				4 768,00	4 118,42
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		3 325,00	238,50				3 325,00	238,50
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		920,00	292,06				920,00	292,06
070299	OUTROS	7	198 808,00	239 725,53				198 808,00	239 725,53
	Total do grupo 02		203 053,00	240 256,09				203 053,00	240 256,09
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		12 455,00	2 546,83				12 455,00	2 546,83
	Total do grupo 03		12 455,00	2 546,83				12 455,00	2 546,83

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		220 276,00	246 921,34				220 276,00	246 921,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 260,00	2 747,07				1 260,00	2 747,07
080199	OUTRAS		1 260,00	2 747,07				1 260,00	2 747,07
	Total do grupo 01		1 260,00	2 747,07				1 260,00	2 747,07
	Total do capítulo 08		1 260,00	2 747,07				1 260,00	2 747,07
	Total das receitas correntes		62 793 858,00	62 004 816,25		530 000,00		63 323 858,00	62 534 816,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		800 052,00					800 052,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					100 000,00		100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 03		800 052,00			100 000,00		900 052,00	100 000,00
	Total do capítulo 10		800 052,00			100 000,00		900 052,00	100 000,00
	Total das receitas de capital		800 052,00			100 000,00		900 052,00	100 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8	14 996,00	1 320 331,33				14 996,00	1 320 331,33
	Total do grupo 01		14 996,00	1 320 331,33				14 996,00	1 320 331,33
	Total do capítulo 15		14 996,00	1 320 331,33				14 996,00	1 320 331,33
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	9	3,00	1 567 351,72				3,00	1 567 351,72
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	10	4 663 275,00	4 826 618,18				4 663 275,00	4 826 618,18
	Total do grupo 01		4 663 278,00	6 393 969,90				4 663 278,00	6 393 969,90
	Total do capítulo 16		4 663 278,00	6 393 969,90				4 663 278,00	6 393 969,90
	Total das Receitas orçamentais		68 272 184,00	69 719 117,48		630 000,00		68 902 184,00	70 349 117,48

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1	146 733,00	138 119,44				146 733,00	138 119,44
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	19 212 743,00	18 697 866,36				19 212 743,00	18 697 866,36
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3	577 397,00	560 899,90				577 397,00	560 899,90
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	3 418 131,00	3 197 404,43				3 418 131,00	3 197 404,43
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5	82 812,00	79 314,08				82 812,00	79 314,08
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6	52 476,00	52 290,98				52 476,00	52 290,98
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	7	894 435,00	876 895,97				894 435,00	876 895,97
010110		GRATIFICAÇÕES	8							
010111		REPRESENTAÇÃO	9	62 406,00	61 125,87				62 406,00	61 125,87
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10	10 018,00	10 017,09				10 018,00	10 017,09
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	11	634 094,00	612 258,47				634 094,00	612 258,47
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	12	3 624 794,00	3 545 920,08				3 624 794,00	3 545 920,08
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	13	102 680,00	102 678,70				102 680,00	102 678,70
		Total do subagrupamento 01		28 818 719,00	27 934 791,37				28 818 719,00	27 934 791,37
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	14	53 629,00	53 628,12				53 629,00	53 628,12
010204		AJUDAS DE CUSTO	15	588 775,00	201 705,76				588 775,00	201 705,76
010205		ABONO P/ FALHAS	16	983,00	992,75				983,00	992,75
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	17	143 891,00	133 241,82				143 891,00	133 241,82
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	18	54 823,00	54 821,82				54 823,00	54 821,82
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	19	998 946,00	998 541,08				998 946,00	998 541,08
		Total do subagrupamento 02		1 841 057,00	1 442 931,35				1 841 057,00	1 442 931,35
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	20	470 263,00	435 948,04				470 263,00	435 948,04
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	21							
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22	4 956,00	4 955,48				4 956,00	4 955,48
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	23	1 258,00	1 257,66				1 258,00	1 257,66
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	24	6 095 594,00	6 040 053,43				6 095 594,00	6 040 053,43
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	25	1 835,00	1 830,28				1 835,00	1 830,28
010308		OUTRAS PENSÕES	26	6 674,00	6 673,73				6 674,00	6 673,73
010309		SEGUROS	27	191 395,00	151 341,64				191 395,00	151 341,64
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	28	8 421,00	8 421,00				8 421,00	8 421,00
		Total do subagrupamento 03		6 780 396,00	6 648 980,42				6 780 396,00	6 648 980,42
		Total do agrupamento 01		37 440 172,00	36 026 703,14				37 440 172,00	36 026 703,14
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	29	19 329,00	15 099,58				19 329,00	15 099,58
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30	13 793,00	13 245,73				13 793,00	13 245,73
020104		LIMPEZA E HIGIENE	31	49 613,00	24 748,53				49 613,00	24 748,53
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32	840,00					840,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	33	200,00					200,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	34	394 829,00	368 889,60				394 829,00	368 889,60
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	35	128 217,00	17 626,48			122 200,73	258 104,00	139 827,21
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	36	185 136,00	33 730,22				185 136,00	33 730,22
020121		OUTROS BENS								
		Total do subagrupamento 01		791 957,00	473 340,14			122 200,73	921 844,00	595 540,87
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37	116 600,00	95 008,92				116 600,00	95 008,92
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	38	102 278,00	88 936,44				102 278,00	88 936,44
020202		LIMPEZA E HIGIENE	39	243 676,00	171 297,48	73		260 878,00	507 481,00	432 175,48
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	40	116 930,00	110 017,89				116 930,00	110 017,89
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	41	4 409,00	4 317,30				4 409,00	4 317,30
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	42	172 925,00	134 213,63				172 925,00	134 213,63
020209		COMUNICAÇÕES	43	148 794,00	94 489,54				148 794,00	94 489,54
020210		TRANSPORTES	44	1 927,00	1 926,81				1 927,00	1 926,81
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	45	15 805,00	14 047,79				15 805,00	14 047,79
020212		SEGUROS	46	1 320 552,00	493 890,54				1 320 552,00	493 890,54
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	47	78 577,00	3 648,35				78 577,00	3 648,35
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	48	25 000,00	19 775,20				25 000,00	19 775,20
020215		FORMAÇÃO	49	85 088,00	50 467,51	74		29 104,17	132 588,00	79 571,68
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50	5 546,00	2 522,10				5 546,00	2 522,10
020217		PUBLICIDADE	51	184 000,00	183 676,23				184 000,00	183 676,23
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	52	328 020,00	265 843,97				328 020,00	265 843,97
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	53	573 495,00	379 960,23	75		8 920,00	584 595,00	368 880,23
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	54	340 675,00	137 134,15				340 675,00	137 134,15
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE								
020225		OUTROS SERVIÇOS								
		Total do subagrupamento 02		3 864 297,00	2 251 174,08			298 902,17	4 186 702,00	2 550 076,25
		Total do agrupamento 02		4 656 254,00	2 724 514,22			421 102,90	5 108 546,00	3 145 617,12
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	55	1 890,00	1 018,19				1 890,00	1 018,19
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
		Total do subagrupamento 06		1 890,00	1 018,19				1 890,00	1 018,19
		Total do agrupamento 03		1 890,00	1 018,19				1 890,00	1 018,19
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	56							
040101	PUBLICAS								
	Total do subagrupamento 01								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS	57	21 000,00	21 000,00				21 000,00	21 000,00
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do subagrupamento 02		21 000,00	21 000,00				21 000,00	21 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	58	12 000,00					12 000,00	
040301	ESTADO	59	505 675,00	401 369,18				505 675,00	401 369,18
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		517 675,00	401 369,18				517 675,00	401 369,18
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	60	6 598 887,00	6 491 416,61				6 598 887,00	6 491 416,61
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		6 598 887,00	6 491 416,61				6 598 887,00	6 491 416,61
040800	FAMÍLIAS	61	2 238 897,00	1 963 256,44				2 238 897,00	1 963 256,44
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		2 238 897,00	1 963 256,44				2 238 897,00	1 963 256,44
040900	RESTO DO MUNDO	62	1 327 437,00	1 316 486,86	77	3 106,00	3 105,34	1 330 543,00	1 319 592,20
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	63	840 990,00	637 955,21				840 990,00	637 955,21
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	64	12 763 516,00	12 058 761,94	78	159 602,00	159 600,99	12 923 118,00	12 218 362,93
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09		14 931 943,00	14 013 204,01		162 708,00	162 706,33	15 094 651,00	14 175 910,34
	Total do agrupamento 04		24 308 402,00	22 890 246,24		162 708,00	162 706,33	24 471 110,00	23 052 952,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	65	1 129,00	758,93				1 129,00	758,93
060201	IMPOSTOS E TAXAS	66	61 821,75	61 821,75				62 913,00	61 821,75
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	67	832 145,00	828 388,86	79			832 145,00	828 388,86
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		896 187,00	890 969,54				896 187,00	890 969,54
	Total do agrupamento 06		896 187,00	890 969,54				896 187,00	890 969,54
	Total das despesas correntes		67 302 905,00	62 533 451,33		615 000,00	583 809,23	67 917 905,00	63 117 260,56
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	68	78 878,00	48 099,58	80			78 878,00	48 099,58
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	69	62,00		81			62,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	70	3 088,00	2 335,83	82			3 088,00	2 335,83
	Total do subagrupamento 01		82 028,00	50 435,41				82 028,00	50 435,41
	Total do agrupamento 07		82 028,00	50 435,41				82 028,00	50 435,41
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	71							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 08								
	Total das despesas de capital		82 028,00	50 435,41				82 028,00	50 435,41
	Total das Despesas orçamentais		67 384 933,00	62 583 886,74		615 000,00	583 809,23	67 999 933,00	63 167 695,97

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	12	132,00	131,02				132,00	131,02
	Total do grupo 03		132,00	131,02				132,00	131,02
	Total do capítulo 05		132,00	131,02				132,00	131,02
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	13							
060101	PÚBLICAS								
060102	PRIVADAS	14	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 01		500,00	500,00				500,00	500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	15	5 559 613,00	5 391 372,00				5 559 613,00	5 391 372,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	16	27 131,00	27 129,32		97 990,00		125 121,00	27 129,32
	Total do grupo 03		5 586 744,00	5 418 501,32		97 990,00		5 684 734,00	5 418 501,32
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	17	58 129,00	50 824,52				58 129,00	50 824,52
	Total do grupo 07		58 129,00	50 824,52				58 129,00	50 824,52
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		54 000,00	38 857,22				54 000,00	38 857,22
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		754 032,00	550 948,69				754 032,00	550 948,69
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		26 000,00	15 221,86				26 000,00	15 221,86
	Total do grupo 09		834 032,00	605 027,77				834 032,00	605 027,77
	Total do capítulo 06		6 479 405,00	6 074 853,61		97 990,00		6 577 395,00	6 074 853,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	18	54 628,00	53 627,97				54 628,00	53 627,97
070199	OUTROS	19	17 638,00	16 637,48				17 638,00	16 637,48
	Total do grupo 01		72 266,00	70 265,45				72 266,00	70 265,45
070200	SERVIÇOS:								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	20	108 253,00	107 561,50				108 253,00	107 561,50
070299	OUTROS	21	31 825,00	30 824,91				31 825,00	30 824,91
	Total do grupo 02		140 078,00	138 386,41				140 078,00	138 386,41
	Total do capítulo 07		212 344,00	208 651,86				212 344,00	208 651,86
	Total das receitas correntes		6 691 881,00	6 283 636,49		97 990,00		6 789 871,00	6 283 636,49

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 158 166,00	1 055 741,87		42 010,00		1 200 176,00	1 055 741,87
	Total do grupo 03		1 158 166,00	1 055 741,87		42 010,00		1 200 176,00	1 055 741,87
	Total do capítulo 10		1 158 166,00	1 055 741,87		42 010,00		1 200 176,00	1 055 741,87
	Total das receitas de capital		1 158 166,00	1 055 741,87		42 010,00		1 200 176,00	1 055 741,87
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	22	251 046,00	251 044,18				251 046,00	251 044,18
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		251 046,00	251 044,18				251 046,00	251 044,18
	Total do grupo 01		251 046,00	251 044,18				251 046,00	251 044,18
	Total do capítulo 16		251 046,00	251 044,18				251 046,00	251 044,18
	Total das Receitas orçamentais		8 101 093,00	7 590 422,54		140 000,00		8 241 093,00	7 590 422,54

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	83	110 987,00	110 986,68				110 987,00	110 986,68
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	84	3 023 631,00	2 943 164,71				3 023 631,00	2 943 164,71
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	85	455 893,00	455 891,42				455 893,00	455 891,42
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	86	6 234,00	6 233,59				6 234,00	6 233,59
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	87	15 063,00	14 370,82				15 063,00	14 370,82
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	88	22 262,00	22 261,08				22 262,00	22 261,08
010110		GRATIFICAÇÕES	89	1 252,00	1 181,85				1 252,00	1 181,85
010111		REPRESENTAÇÃO	90	23 882,00	23 342,06				23 882,00	23 342,06
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	91	16 187,00	15 775,05				16 187,00	15 775,05
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	92	133 156,00	129 082,10				133 156,00	129 082,10
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	93	588 392,00	576 774,43				588 392,00	576 774,43
		Total do subagrupamento 01		4 396 939,00	4 299 063,79				4 396 939,00	4 299 063,79
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	94	5 394,00	5 390,63				5 394,00	5 390,63
010204		AJUDAS DE CUSTO	95	59 039,00	40 507,44				59 039,00	40 507,44
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	96	5 134,00	5 133,88				5 134,00	5 133,88
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	97	20 821,00	20 805,47				20 821,00	20 805,47
		Total do subagrupamento 02		90 388,00	71 837,42				90 388,00	71 837,42
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	98	76 887,00	76 885,35				76 887,00	76 885,35
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	99	3 911,00	3 904,23				3 911,00	3 904,23
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100	1 258,00	1 257,66				1 258,00	1 257,66
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	101	888 873,00	827 838,21				888 873,00	827 838,21
010308		OUTRAS PENSÕES	102	10 031,00	10 026,51				10 031,00	10 026,51
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	103	21 833,00	21 832,28				21 833,00	21 832,28
		Total do subagrupamento 03		1 002 793,00	941 744,24				1 002 793,00	941 744,24
		Total do agrupamento 01		5 490 120,00	5 312 645,45				5 490 120,00	5 312 645,45
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	104	105 899,00	93 949,52				105 899,00	93 949,52
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	105	68 366,00	53 722,05				68 366,00	53 722,05
020104		LIMPEZA E HIGIENE	106	6 083,00	6 082,99				6 083,00	6 082,99
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	107	40 047,00	17 476,85			4 235,00	44 282,00	17 476,85
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	108	977,00	476,90				977,00	476,90
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	109							
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	110	41 996,00	39 199,69				41 996,00	39 199,69
020121		OUTROS BENS	111	154 132,00	124 468,52				154 132,00	124 468,52

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		417 500,00	335 376,52		4 235,00		421 735,00	335 376,52
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		226 224,00	211 735,81				226 224,00	211 735,81
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	112	80 452,00	72 404,56				80 452,00	72 404,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE	113	23 980,00	17 343,48				60 930,00	17 343,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	114	13 023,00	13 022,86		36 950,00		13 023,00	13 022,86
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	115	11 556,00	11 555,14				11 556,00	11 555,14
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	116	3 366,00	3 365,34				3 366,00	3 365,34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	117	85 536,00	74 493,56				85 536,00	74 493,56
020209	COMUNICAÇÕES	118	20 630,00	19 051,35				20 630,00	19 051,35
020210	TRANSPORTES	119	306,00	305,90				306,00	305,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	120	9 252,00	7 571,09				9 252,00	7 571,09
020212	SEGUROS	121	166 590,00	111 038,36				166 590,00	111 038,36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	122	6 520,00	6 368,04		13 445,00		13 445,00	6 368,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	123	192,00	192,00				192,00	192,00
020215	FORMAÇÃO	124	64 351,00	64 350,40				64 351,00	64 350,40
020217	PUBLICIDADE	125	48 636,00	48 630,48				48 636,00	48 630,48
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	126	166 255,00	140 695,27				206 115,00	140 695,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	127	143 795,00	99 860,74				143 795,00	99 860,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	128	1 070 664,00	901 792,38				1 160 919,00	901 792,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	129	1 488 164,00	1 237 168,90				1 582 654,00	1 237 168,90
	Total do subagrupamento 02					94 490,00			
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		9 149,00	9 148,50				9 149,00	9 148,50
	Total do subagrupamento 01		9 149,00	9 148,50				9 149,00	9 148,50
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	130	2 900,00	2 900,00				2 900,00	2 900,00
	Total do subagrupamento 07		2 900,00	2 900,00				2 900,00	2 900,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	131	209 641,00	191 291,77				209 641,00	191 291,77
	Total do subagrupamento 08		209 641,00	191 291,77				209 641,00	191 291,77
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	132	194 905,00	194 904,42				194 905,00	194 904,42
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	133	193 672,00	180 153,67				193 672,00	180 153,67
	Total do subagrupamento 09		388 577,00	375 058,09				388 577,00	375 058,09

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		610 267,00	578 398,36				610 267,00	578 398,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	134			139				
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		7 588 551,00	7 128 212,71		94 490,00		7 683 041,00	7 128 212,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	135	32 625,00	17 444,01		6 700,00		39 325,00	17 444,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	136	1 025,00	989,57		10 376,00		11 401,00	989,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	137	10 341,00	9 483,01		21 934,00		32 275,00	9 483,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	138	183 404,00	178 926,70		3 000,00		186 404,00	178 926,70
	Total do subagrupamento 01		227 395,00	206 843,29		42 010,00		269 405,00	206 843,29
	Total do agrupamento 07		227 395,00	206 843,29		42 010,00		269 405,00	206 843,29
	Total das despesas de capital		227 395,00	206 843,29		42 010,00		269 405,00	206 843,29
	Total das Despesas orçamentais		7 815 946,00	7 335 056,00		136 500,00		7 952 446,00	7 335 056,00

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

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040120	EMOLUMENTOS CONSULARES	23	23 800 668,00	29 757 363,98				23 800 668,00	29 757 363,98	
040199	TAXAS DIVERSAS	24	1 501 160,00	1 665 559,37				1 501 160,00	1 665 559,37	
	Total do grupo 01		25 301 828,00	31 422 923,35				25 301 828,00	31 422 923,35	
	Total do capítulo 04		25 301 828,00	31 422 923,35				25 301 828,00	31 422 923,35	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	25	10 000,00	3 905,14				10 000,00	3 905,14	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00	3 905,14				10 000,00	3 905,14	
	Total do grupo 02		10 000,00	3 905,14				10 000,00	3 905,14	
	Total do capítulo 05		10 000,00	3 905,14				10 000,00	3 905,14	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	26	400 000,00	416 272,24				400 000,00	416 272,24	
080199	OUTRAS		80 000,00	39 819,63				80 000,00	39 819,63	
	Total do grupo 01		480 000,00	456 091,87				480 000,00	456 091,87	
	Total do capítulo 08		480 000,00	456 091,87				480 000,00	456 091,87	
	Total das receitas correntes		25 791 828,00	31 882 920,36				25 791 828,00	31 882 920,36	
	RECEITAS DE CAPITAL									
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130199	OUTRAS	27	140 000,00	0,92				140 000,00	0,92	
	Total do grupo 01		140 000,00	0,92				140 000,00	0,92	
	Total do capítulo 13		140 000,00	0,92				140 000,00	0,92	
	Total das receitas de capital		140 000,00	0,92				140 000,00	0,92	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28	100 000,00	53 994,13				100 000,00	53 994,13	
	Total do grupo 01		100 000,00	53 994,13				100 000,00	53 994,13	
	Total do capítulo 15		100 000,00	53 994,13				100 000,00	53 994,13	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	29	43 266 660,00	43 266 660,00				43 266 660,00	43 266 660,00
	Total do grupo 01		43 266 660,00	43 266 660,00				43 266 660,00	43 266 660,00
	Total do capítulo 16		43 266 660,00	43 266 660,00				43 266 660,00	43 266 660,00
	Total das Receitas orçamentais		69 298 488,00	75 203 575,41				69 298 488,00	75 203 575,41

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

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		22 140,00	11 574,00				22 140,00	11 574,00
010102	ORGÃOS SOCIAIS		22 140,00	11 574,00				22 140,00	11 574,00
	Total do subagrupamento 01		22 140,00	11 574,00				22 140,00	11 574,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000,00					1 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	140	903 937,00	823 187,28				903 937,00	823 187,28
010206	FORMAÇÃO	141							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	142							
	Total do subagrupamento 02		904 937,00	823 187,28				904 937,00	823 187,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	143	500 000,00	488 422,84				500 000,00	488 422,84
	Total do subagrupamento 03		500 000,00	488 422,84				500 000,00	488 422,84
	Total do agrupamento 01		1 427 077,00	1 323 184,12				1 427 077,00	1 323 184,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		400,00					400,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	144							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	145							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	146	2 500,00					2 500,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	147	990,00	968,40				990,00	968,40
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	148	19 248,00	19 247,10				19 248,00	19 247,10
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	149							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150	29,00	29,00				29,00	29,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	151	12 285,00	12 284,75				12 285,00	12 284,75
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	152							
020121	OUTROS BENS	153	180 500,00	99 569,16				180 500,00	99 569,16
	Total do subagrupamento 01		215 952,00	132 098,41				215 952,00	132 098,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	154	668 236,00	587 319,23				668 236,00	587 319,23
020209	COMUNICAÇÕES	155	717,00	417,00				717,00	417,00
020210	TRANSPORTES	156	381 893,00	369 258,80				381 893,00	369 258,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	157							
020212	SEGUROS	158							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	159	487 145,00	281 025,19				487 145,00	281 025,19
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	160	409 539,00	153 950,34				409 539,00	153 950,34
020215	FORMAÇÃO	161	176 437,00	167 607,25				176 437,00	167 607,25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	162	46 641,00	14 057,27				46 641,00	14 057,27
020217	PUBLICIDADE	163	2 000,00					2 000,00	

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

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	164	1 389 846,00	1 376 470,88				1 389 846,00	1 376 470,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	165							
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	166	282 500,00	188 856,76				282 500,00	188 856,76
020225	OUTROS SERVIÇOS	167	1 258 614,00	720 327,60				1 258 614,00	720 327,60
	Total do subagrupamento 02		5 103 568,00	3 859 290,32				5 103 568,00	3 859 290,32
	Total do agrupamento 02		5 319 520,00	3 991 388,73				5 319 520,00	3 991 388,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	168	3 889 354,00	3 777 885,15				3 889 354,00	3 777 885,15
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	169	570 000,00	570 000,00				570 000,00	570 000,00
	Total do subagrupamento 03		4 459 354,00	4 347 885,15				4 459 354,00	4 347 885,15
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	170	1 087 200,00	1 019 171,55				1 087 200,00	1 019 171,55
	Total do subagrupamento 07		1 087 200,00	1 019 171,55				1 087 200,00	1 019 171,55
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	171							
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	172	451 759,00	449 383,48				451 759,00	449 383,48
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	173	869 840,00	869 838,73				869 840,00	869 838,73
	Total do subagrupamento 09		1 321 599,00	1 319 222,21				1 321 599,00	1 319 222,21
	Total do agrupamento 04		6 868 153,00	6 686 278,91				6 868 153,00	6 686 278,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	174	2 019 504,00	1 870 562,65				2 019 504,00	1 870 562,65
	Total do subagrupamento 02		2 019 504,00	1 870 562,65				2 019 504,00	1 870 562,65
	Total do agrupamento 06		2 019 504,00	1 870 562,65				2 019 504,00	1 870 562,65
	Total das despesas correntes		15 634 254,00	13 871 414,41				15 634 254,00	13 871 414,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	175	1 333 950,00	1 246 862,75				1 333 950,00	1 246 862,75
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	176	381 402,00	379 433,20				381 402,00	379 433,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	177	487 500,00	474 928,60				487 500,00	474 928,60

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

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	178	861 704,00	838 639,77				861 704,00	838 639,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	179	884 868,00	869 248,41				884 868,00	869 248,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	180	56 827,00	35 593,87				56 827,00	35 593,87
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	181							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	182	122 943,00	109 123,62				122 943,00	109 123,62
	Total do subagrupamento 01		4 129 194,00	3 953 830,22				4 129 194,00	3 953 830,22
	Total do agrupamento 07		4 129 194,00	3 953 830,22				4 129 194,00	3 953 830,22
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	183	1 250 000,00	1 150 000,00				1 250 000,00	1 150 000,00
080101	PUBLICAS		1 250 000,00	1 150 000,00				1 250 000,00	1 150 000,00
	Total do subagrupamento 01		1 250 000,00	1 150 000,00				1 250 000,00	1 150 000,00
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	184	4 462 973,00	4 462 973,00				4 462 973,00	4 462 973,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	185	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 03		4 562 973,00	4 562 973,00				4 562 973,00	4 562 973,00
	Total do agrupamento 08		5 812 973,00	5 712 973,00				5 812 973,00	5 712 973,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS	186	3 959,00	150,00				3 959,00	150,00
110200	DIVERSAS		3 959,00	150,00				3 959,00	150,00
	Total do subagrupamento 02		3 959,00	150,00				3 959,00	150,00
	Total do agrupamento 11		3 959,00	150,00				3 959,00	150,00
	Total das despesas de capital		9 946 126,00	9 666 953,22				9 946 126,00	9 666 953,22
	Total das Despesas orçamentais		25 580 380,00	23 538 367,63				25 580 380,00	23 538 367,63
	Total geral da receita orçamental do ministério		145 671 765,00	152 513 115,43		770 000,00	630 000,00	146 441 765,00	153 143 115,43
	Total geral da despesa orçamental do ministério		100 781 259,00	93 457 310,37		751 500,00	583 809,23	101 532 759,00	94 041 119,60
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	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		9,00					9,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		9,00					9,00	
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		670,00	474,61				670,00	474,61
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		670,00	474,61				670,00	474,61
	Total do grupo 03								
050500	JUROS - FAMÍLIAS		168 846,00	126 308,74				168 846,00	126 308,74
050501	JUROS - FAMÍLIAS		168 846,00	126 308,74				168 846,00	126 308,74
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 05		169 525,00	126 783,35				169 525,00	126 783,35
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	8 910 077,00	7 812 181,00				8 910 077,00	7 812 181,00
	Total do grupo 03		8 910 077,00	7 812 181,00				8 910 077,00	7 812 181,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	2	24 514 871,00	27 198 496,41				24 514 871,00	27 198 496,41
	Total do grupo 08		24 514 871,00	27 198 496,41				24 514 871,00	27 198 496,41
	Total do capítulo 06		33 424 948,00	35 010 677,41				33 424 948,00	35 010 677,41
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	3	881 817,00	563 382,19				881 817,00	563 382,19
070109	MATERIAS DE CONSUMO		1 254 235,00	363 090,67				1 254 235,00	363 090,67
070199	OUTROS		636,00	3 149,66				636,00	3 149,66
	Total do grupo 01		2 136 688,00	929 622,52				2 136 688,00	929 622,52
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		140 972,00	158 050,84				140 972,00	158 050,84
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		6 256 646,00	1 266 749,49				6 256 646,00	1 266 749,49
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		336 820,00	261 892,45				336 820,00	261 892,45
070299	OUTROS		5 308 265,00	4 083 475,94				5 308 265,00	4 083 475,94
	Total do grupo 02		12 042 703,00	5 770 168,72				12 042 703,00	5 770 168,72
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		2 995 291,00	2 842 875,54				2 995 291,00	2 842 875,54
	Total do grupo 03		2 995 291,00	2 842 875,54				2 995 291,00	2 842 875,54

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		17 174 682,00	9 542 666,78				17 174 682,00	9 542 666,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	4	20 843,00	38 755,51				20 843,00	38 755,51
080199	OUTRAS		272 160,00	248 177,15				272 160,00	248 177,15
	Total do grupo 01		293 003,00	286 932,66				293 003,00	286 932,66
	Total do capítulo 08		293 003,00	286 932,66				293 003,00	286 932,66
	Total das receitas correntes		51 062 158,00	44 967 060,20				51 062 158,00	44 967 060,20
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMILIAS		2 050 000,00	1 816 234,50				2 050 000,00	1 816 234,50
	Total do grupo 06		2 050 000,00	1 816 234,50				2 050 000,00	1 816 234,50
	Total do capítulo 11		2 050 000,00	1 816 234,50				2 050 000,00	1 816 234,50
	Total das receitas de capital		2 050 000,00	1 816 234,50				2 050 000,00	1 816 234,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	5	2 174 978,00	2 127 520,50				2 174 978,00	2 127 520,50
	Total do grupo 01		2 174 978,00	2 127 520,50				2 174 978,00	2 127 520,50
	Total do capítulo 16		2 174 978,00	2 127 520,50				2 174 978,00	2 127 520,50
	Total das Receitas orçamentais		55 287 136,00	48 910 815,20				55 287 136,00	48 910 815,20

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								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			5 984 980,84					5 984 980,84
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6 140 518,00	23 921,04				6 140 518,00	23 921,04
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	24 346,00	14 406,51				24 346,00	14 406,51
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2	32 654,00	63 169,29				32 654,00	63 169,29
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	70 000,00	717 092,52				70 000,00	717 092,52
010111		REPRESENTAÇÃO		800 000,00	1 050 799,29				800 000,00	1 050 799,29
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4	1 455 168,00	21 939,90				1 455 168,00	21 939,90
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		26 000,00					26 000,00	
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5							
		Total do subagrupamento 01		8 548 686,00	7 876 309,39				8 548 686,00	7 876 309,39
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		70 000,00	38 467,01				70 000,00	38 467,01
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		20 000,00	12 990,58				20 000,00	12 990,58
010204		AJUDAS DE CUSTO		6 400,00	4 776,84				6 400,00	4 776,84
010205		ABONO P/ FALHAS		360 000,00	322 016,31				360 000,00	322 016,31
010211		SUBSÍDIO DE TURNO		18 700,00	18 509,58				18 700,00	18 509,58
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		475 100,00	396 760,32				475 100,00	396 760,32
		Total do subagrupamento 02		9 965 171,00	9 482 487,30				9 965 171,00	9 482 487,30
010300		SEGURANÇA SOCIAL		14 012 045,00	12 941 298,10				14 012 045,00	12 941 298,10
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	6	16 900,00	15 949,87				16 900,00	15 949,87
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	7	5 000,00					5 000,00	
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 629 116,00	1 619 574,83				1 629 116,00	1 619 574,83
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		16 700,00	13 899,16				16 700,00	13 899,16
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	8	24 750,00	24 597,33				24 750,00	24 597,33
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9							
010308		OUTRAS PENSÕES	10	25 669 682,00	24 097 806,59				25 669 682,00	24 097 806,59
		Total do subagrupamento 03		34 693 468,00	32 370 876,30				34 693 468,00	32 370 876,30
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		15 912,00	14 386,64				15 912,00	14 386,64
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		254 601,00	115 192,00				254 601,00	115 192,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	11	174 111,00	135 726,95				174 111,00	135 726,95
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	162 358,62	249 841,00				162 358,62	249 841,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	13	1 611 097,00	1 327 607,96				1 611 097,00	1 327 607,96
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	14	44 316,00	42 996,22				44 316,00	42 996,22
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	15	248 633,00	166 010,78				248 633,00	166 010,78
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	16	1 191,00	662,40				1 191,00	662,40
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17	415 068,00	201 405,41				415 068,00	201 405,41
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS								
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	18							

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								
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	19	595 217,00	430 096,15				595 217,00	430 096,15
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		26 900,00	14 319,52				26 900,00	14 319,52
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	20	144 300,00	112 695,48				144 300,00	112 695,48
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	21	81 343,00	68 278,13				81 343,00	68 278,13
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	22	4 371,00	661,05				4 371,00	661,05
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA		76 246,00	69 415,78				76 246,00	69 415,78
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	23	448,00	326,33				448,00	326,33
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 296,00	1 289,47				1 296,00	1 289,47
020121		OUTROS BENS	24	438 147,00	281 577,31				438 147,00	281 577,31
		Total do subagrupamento 01		4 383 038,00	3 145 006,20				4 383 038,00	3 145 006,20
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	25	1 197 588,00	968 550,68				1 197 588,00	968 550,68
020202		LIMPEZA E HIGIENE	26	826 791,00	721 534,39				826 791,00	721 534,39
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	27	1 028 313,00	950 076,45				1 028 313,00	950 076,45
020209		COMUNICAÇÕES	28	213 887,00	161 551,97				213 887,00	161 551,97
020210		TRANSPORTES	29	20 519,38	11 015,38				20 519,38	11 015,38
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30	2 500,00	2 258,51				2 500,00	2 258,51
020212		SEGUROS	31	40 947,00	40 863,35				40 947,00	40 863,35
020215		FORMAÇÃO	32	14 902,00	4 451,59				14 902,00	4 451,59
020217		PUBLICIDADE	33	22 990,00	14 994,62				22 990,00	14 994,62
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34	419 564,00	404 464,80				419 564,00	404 464,80
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	35	247 093,00	141 385,21				247 093,00	141 385,21
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	36	1 603 983,00	397 829,90				1 603 983,00	397 829,90
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		36 850,00	21 333,15				36 850,00	21 333,15
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	37	1 308 637,00	730 564,08				1 308 637,00	730 564,08
020225		OUTROS SERVIÇOS	38	191 172,00	50 561,05				191 172,00	50 561,05
		Total do subagrupamento 02		7 175 716,00	4 621 435,13				7 175 716,00	4 621 435,13
		Total do agrupamento 02		11 558 754,00	7 766 441,33				11 558 754,00	7 766 441,33
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	39	1 314 046,00	1 273 693,56				1 314 046,00	1 273 693,56
		Total do subagrupamento 08		1 314 046,00	1 273 693,56				1 314 046,00	1 273 693,56
		Total do agrupamento 04		1 314 046,00	1 273 693,56				1 314 046,00	1 273 693,56
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	40	30 456,00	23 154,94				30 456,00	23 154,94
060203		OUTRAS	41	59 669,00	46 284,36				59 669,00	46 284,36
		Total do subagrupamento 02		90 125,00	69 439,30				90 125,00	69 439,30

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								
	Total do agrupamento 06		90 125,00	69 439,30				90 125,00	69 439,30
	Total das despesas correntes		47 656 393,00	41 480 450,49				47 656 393,00	41 480 450,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	42	1 815 554,00	1 769 029,47				1 815 554,00	1 769 029,47
070100	MATERIAL DE TRANSPORTE	43							
070104	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	44	42 826,00	23 726,38				42 826,00	23 726,38
070106	SOFTWARE INFORMÁTICO	45	19 486,00	10 473,76				19 486,00	10 473,76
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	45	47 520,00	1 487,69				47 520,00	1 487,69
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	46	886 527,00	692 844,19				886 527,00	692 844,19
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 320,00	48,89				4 320,00	48,89
070110									
070111									
	Total do subagrupamento 01		2 816 233,00	2 497 610,38				2 816 233,00	2 497 610,38
	Total do agrupamento 07		2 816 233,00	2 497 610,38				2 816 233,00	2 497 610,38
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS								
	Total do subagrupamento 06		2 050 000,00	2 049 990,34				2 050 000,00	2 049 990,34
	Total do agrupamento 09		2 050 000,00	2 049 990,34				2 050 000,00	2 049 990,34
	Total das despesas de capital		4 866 233,00	4 547 600,72				4 866 233,00	4 547 600,72
	Total das Despesas orçamentais		52 522 626,00	46 028 051,21				52 522 626,00	46 028 051,21

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:		30 000,00	500,08				30 000,00	500,08
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		30 000,00	500,08				30 000,00	500,08
	Total do grupo 03								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:		600 000,00	557 945,50				600 000,00	557 945,50
051101	ATIVOS INCORPÓREOS		600 000,00	557 945,50				600 000,00	557 945,50
	Total do grupo 11								
	Total do capítulo 05		630 000,00	558 445,58				630 000,00	558 445,58
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:				13				
060301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		40 000,00					40 000,00	
	Total do grupo 06		40 000,00					40 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		590 000,00	146 877,40				590 000,00	146 877,40
	Total do grupo 09		590 000,00	146 877,40				590 000,00	146 877,40
	Total do capítulo 06		630 000,00	146 877,40				630 000,00	146 877,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6	58 000,00	34 299,64				58 000,00	34 299,64
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	7	15 000,00	7 502,84				15 000,00	7 502,84
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	8	10 000,00	5 345,88				10 000,00	5 345,88
070108	MERCADORIAS		2 000,00	379,74				2 000,00	379,74
070199	OUTROS		5 000,00	704,41				5 000,00	704,41
	Total do grupo 01		90 000,00	48 232,51				90 000,00	48 232,51
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	9	6 896 810,00	6 138 790,70				6 896 810,00	6 138 790,70
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		48 000,00	28 508,45				48 000,00	28 508,45
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	10	200 000,00	167 476,60				200 000,00	167 476,60
070206	REPARAÇÕES		30 000,00	23 452,90				30 000,00	23 452,90
070299	OUTROS	11	103 500,00	83 627,98				103 500,00	83 627,98
	Total do grupo 02		7 278 310,00	6 441 856,63				7 278 310,00	6 441 856,63

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
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		7 368 310,00	6 490 089,14				7 368 310,00	6 490 089,14
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		5 000,00	16,50				5 000,00	16,50
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO								
	Total do grupo 01		5 000,00	16,50				5 000,00	16,50
	Total do capítulo 08		5 000,00	16,50				5 000,00	16,50
	Total das receitas correntes		8 633 310,00	7 195 428,62				8 633 310,00	7 195 428,62
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		1 690,00				180 375,00	180 375,00	156 489,61
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 690,00				180 375,00	182 065,00	156 489,61
	Total do grupo 03		1 690,00				180 375,00	182 065,00	156 489,61
	Total do capítulo 10		1 690,00				180 375,00	182 065,00	156 489,61
	Total das receitas de capital		1 690,00				180 375,00	182 065,00	156 489,61
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		15 000,00	1 631,35				15 000,00	1 631,35
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	1 631,35				15 000,00	1 631,35
	Total do grupo 01		15 000,00	1 631,35				15 000,00	1 631,35
	Total do capítulo 15		15 000,00	1 631,35				15 000,00	1 631,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	12	222 899,00	222 896,82				222 899,00	222 896,82
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		222 899,00	222 896,82				222 899,00	222 896,82
	Total do grupo 01		222 899,00	222 896,82				222 899,00	222 896,82
	Total do capítulo 16		222 899,00	222 896,82				222 899,00	222 896,82
	Total das Receitas orçamentais		8 872 899,00	7 419 956,79			180 375,00	9 053 274,00	7 576 446,40

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								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS		20 000,00	10 955,64				20 000,00	10 955,64
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		2 775 040,00	2 262 084,50				2 775 040,00	2 262 084,50
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		100 000,00					100 000,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		14 000,00	7 499,20				14 000,00	7 499,20
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		30 000,00	644,44				30 000,00	644,44
010110		GRATIFICAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
010111		REPRESENTAÇÃO		8 750,00					8 750,00	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		153 000,00	138 484,64				153 000,00	138 484,64
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	47	548 284,00	398 504,20				548 284,00	398 504,20
		Total do subagrupamento 01		3 650 074,00	2 818 172,62				3 650 074,00	2 818 172,62
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7 200,00	2 634,85				7 200,00	2 634,85
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	48							
010204		AJUDAS DE CUSTO	49	93 000,00	87 248,95				93 000,00	87 248,95
010205		ABONO P/FALHAS		2 790,00	1 823,98				2 790,00	1 823,98
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 000,00	3 456,31				6 000,00	3 456,31
		Total do subagrupamento 02		108 990,00	95 164,09				108 990,00	95 164,09
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	50	50 260,00	48 535,55				50 260,00	48 535,55
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	51	8 000,00	3 059,83				8 000,00	3 059,83
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	52	6 560,00	3 343,56				6 560,00	3 343,56
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	53	604 024,00	561 546,10				604 024,00	561 546,10
010309		SEGUROS	54							
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	55	9 100,00	9 097,70				9 100,00	9 097,70
		Total do subagrupamento 03		677 944,00	625 582,74				677 944,00	625 582,74
		Total do agrupamento 01		4 437 008,00	3 538 919,45				4 437 008,00	3 538 919,45
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	56	142 000,00	141 783,85				142 000,00	141 783,85
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	57	18 420,00	18 368,68				18 420,00	18 368,68
020104		LIMPEZA E HIGIENE	58	10 000,00	5 275,47				10 000,00	5 275,47
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	59	14 500,00	14 418,65				14 500,00	14 418,65
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	60	40 000,00	39 203,01				40 000,00	39 203,01
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	61	34 500,00	32 629,38				34 500,00	32 629,38
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62	34 750,00	30 746,00				34 750,00	30 746,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	63	14 000,00	12 063,06				14 000,00	12 063,06
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	64	6 000,00	5 902,54				6 000,00	5 902,54

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								
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	65	177 250,00	119 631,45				177 250,00	119 631,45
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	66	10 500,00	8 417,97				10 500,00	8 417,97
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	67							
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	68	3 220,00	3 216,47				3 220,00	3 216,47
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	69	28 420,00	26 912,97				28 420,00	26 912,97
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	70							
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00	753,88				1 000,00	753,88
020121		OUTROS BENS	71	103 300,00	91 998,66				103 300,00	91 998,66
		Total do subagrupamento 01		637 860,00	551 322,04				637 860,00	551 322,04
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	72	227 360,00	223 020,01				227 360,00	223 020,01
020202		LIMPEZA E HIGIENE	73	231 450,00	231 397,44				231 450,00	231 397,44
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	74	109 558,00	101 056,21				109 558,00	101 056,21
020209		COMUNICAÇÕES	75	135 150,00	95 892,58				135 150,00	95 892,58
020210		TRANSPORTES	76	35 700,00	31 494,85				35 700,00	31 494,85
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	77							
020212		SEGUROS	78	11 000,00	10 467,09				11 000,00	10 467,09
020213		DESLOCACÕES E ESTADAS	79	63 750,00	47 982,48				63 750,00	47 982,48
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	80							
020215		FORMAÇÃO	81	141 827,00	33 277,49				141 827,00	33 277,49
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	82	15 000,00	10 085,93				15 000,00	10 085,93
020217		PUBLICIDADE		10 000,00	7 316,66				10 000,00	7 316,66
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	83	261 545,00	253 423,47				261 545,00	253 423,47
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	84	135 420,00	122 271,19				135 420,00	122 271,19
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	85	18 000,00	14 300,06				18 000,00	14 300,06
020225		OUTROS SERVIÇOS	86	35 000,00	30 319,64				35 000,00	30 319,64
		Total do subagrupamento 02		1 430 760,00	1 212 305,10				1 430 760,00	1 212 305,10
		Total do agrupamento 02		2 068 620,00	1 763 627,14				2 068 620,00	1 763 627,14
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000,00	2 303,00				5 000,00	2 303,00
		Total do subagrupamento 07		5 000,00	2 303,00				5 000,00	2 303,00
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	87	260 712,00	195 101,66				260 712,00	195 101,66
		Total do subagrupamento 08		260 712,00	195 101,66				260 712,00	195 101,66
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		20 000,00	13 572,00				20 000,00	13 572,00

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								
		Total do subagrupamento 09		20 000,00	13 572,00				20 000,00	13 572,00
		Total do agrupamento 04		285 712,00	210 976,66				285 712,00	210 976,66
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	88	405 250,00	405 241,69				405 250,00	405 241,69
060202		ATIVOS INCORPÓREOS	89	400,00	361,68				400,00	361,68
060203		OUTRAS	90			97				
		Total do subagrupamento 02		405 650,00	405 603,37				405 650,00	405 603,37
		Total do agrupamento 06		405 650,00	405 603,37				405 650,00	405 603,37
		Total das despesas correntes		7 196 990,00	5 919 126,62				7 196 990,00	5 919 126,62
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	91	569 316,00	568 571,49				569 316,00	568 571,49
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	92	131 205,00	131 204,30				165 665,00	160 670,07
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	93	83 460,00	81 514,11				103 840,00	99 173,23
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	94	68 500,00	67 588,05				70 500,00	69 328,68
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	95	724 009,00	402 201,47				847 544,00	509 824,46
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	96	24 625,00	23 141,79				24 625,00	23 141,79
		Total do subagrupamento 01		1 601 115,00	1 274 221,21				1 781 490,00	1 430 709,72
		Total do agrupamento 07		1 601 115,00	1 274 221,21				1 781 490,00	1 430 709,72
		Total das despesas de capital		1 601 115,00	1 274 221,21				1 781 490,00	1 430 709,72
		Total das Despesas orçamentais		8 798 105,00	7 193 347,83				8 978 480,00	7 349 836,34

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

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00	16,29				500,00	16,29
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00	16,29				500,00	16,29
	Total do grupo 02		500,00	16,29				500,00	16,29
	Total do capítulo 05		500,00	16,29				500,00	16,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		24 700 000,00	15 865 711,26				24 700 000,00	15 865 711,26
070108	MERCADORIAS		24 700 000,00	15 865 711,26				24 700 000,00	15 865 711,26
	Total do grupo 01		24 700 000,00	15 865 711,26				24 700 000,00	15 865 711,26
070200	SERVIÇOS:		500 000,00	32 078,44				500 000,00	32 078,44
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		200 500,00	118 638,81				200 500,00	118 638,81
070299	OUTROS		700 500,00	150 717,25				700 500,00	150 717,25
	Total do grupo 02		700 500,00	150 717,25				700 500,00	150 717,25
	Total do capítulo 07		25 400 500,00	16 016 428,51				25 400 500,00	16 016 428,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		9 000,00	4 384,70				9 000,00	4 384,70
080199	OUTRAS		9 000,00	4 384,70				9 000,00	4 384,70
	Total do grupo 01		9 000,00	4 384,70				9 000,00	4 384,70
	Total do capítulo 08		9 000,00	4 384,70				9 000,00	4 384,70
	Total das receitas correntes		25 410 000,00	16 020 829,50				25 410 000,00	16 020 829,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	7,00	7,00				7,00	7,00
	Total do grupo 01		7,00	7,00				7,00	7,00
	Total do capítulo 16		7,00	7,00				7,00	7,00
	Total das Receitas orçamentais		25 410 007,00	16 020 836,50				25 410 007,00	16 020 836,50

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

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			932 253,66				19 421,00	932 253,66
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	98	19 421,00						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	99	992 505,00					7 500,00	5 481,31
010105		PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		7 500,00					40 000,00	22 814,61
010110		GRATIFICAÇÕES		40 000,00					210 127,00	165 521,42
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		210 127,00						
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	100	165 521,42						
		Total do subagrupamento 01		1 269 553,00	1 126 071,00				1 269 553,00	1 126 071,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 500,00	4 961,56				7 500,00	4 961,56
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22 300,00	13 675,57				22 300,00	13 675,57
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	101	500,00					500,00	
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		20 000,00					20 000,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	102	1 250,00	18 509,79				1 250,00	18 509,79
010205		ABONO P/ FALHAS		8 025,00	1 177,46				8 025,00	1 177,46
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	103	30 050,00	7 377,10				30 050,00	7 377,10
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	104	89 625,00	14 785,27				89 625,00	14 785,27
		Total do subagrupamento 02		89 625,00	60 486,75				89 625,00	60 486,75
010300		SEGURANÇA SOCIAL		69 177,00	29 874,05				69 177,00	29 874,05
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		15 200,00	5 261,28				15 200,00	5 261,28
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16 500,00	8 555,62				16 500,00	8 555,62
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	105	252 442,00	224 599,01				252 442,00	224 599,01
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	106	21 000,00	9 285,29				21 000,00	9 285,29
010308		OUTRAS PENSÕES	107	1 500,00					1 500,00	
010309		SEGUROS	108	558,00	536,67				558,00	536,67
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		376 377,00	278 111,92				376 377,00	278 111,92
		Total do subagrupamento 03		1 735 555,00	1 464 669,67				1 735 555,00	1 464 669,67
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		435 174,00	342 728,52				435 174,00	342 728,52
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	109	42 700,00	18 872,16				42 700,00	18 872,16
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		7 000,00	4 687,14				7 000,00	4 687,14
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	110	133 600,00	109 240,63				133 600,00	109 240,63
020104		LIMPEZA E HIGIENE	111	41 900,00	21 149,72				41 900,00	21 149,72
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	112	4 995,00	2 051,12				4 995,00	2 051,12
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	113	6 210,00	5 397,36				6 210,00	5 397,36
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	114	15 033 095,00	13 221 942,36				15 033 095,00	13 221 942,36
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 700,00	734,59				2 700,00	734,59
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA		3 040,00	575,77				3 040,00	575,77
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								

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

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	115	270,00	4 600,23				270,00	4 600,23
020121	OUTROS BENS	116	8 300,00					8 300,00	
	Total do subagrupamento 01		15 718 984,00	13 731 979,60				15 718 984,00	13 731 979,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		88 500,00	79 139,04				88 500,00	79 139,04
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	117		66 374,92				66 374,92	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	118	91 400,00	39 762,50				91 400,00	39 762,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	119	106 400,00	24 729,07				106 400,00	24 729,07
020209	COMUNICAÇÕES	120	58 630,00	7 049,50				58 630,00	7 049,50
020210	TRANSPORTES	121	9 000,00	2 780,00				9 000,00	2 780,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 010,00	4 532,41				5 010,00	4 532,41
020212	SEGUROS		7 500,00	5 230,14				7 500,00	5 230,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	122	70 500,00	15 846,60				70 500,00	15 846,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	123	70 500,00	37 479,81				70 500,00	37 479,81
020215	FORMAÇÃO	124	45 330,00	5 000,00				45 330,00	5 000,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 500,00	1 738,03				3 500,00	1 738,03
020217	PUBLICIDADE		136 500,00	109 038,17				136 500,00	109 038,17
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		138 500,00	55 641,32				138 500,00	55 641,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	125	404 665,00	106 735,04				404 665,00	106 735,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	126	8 700,00	8 062,93				8 700,00	8 062,93
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		24 000,00	14 252,79				24 000,00	14 252,79
020225	OUTROS SERVIÇOS	127		575 612,27					575 612,27
	Total do subagrupamento 02		1 205 915,00	14 307 591,87				1 205 915,00	14 307 591,87
	Total do agrupamento 02		16 924 899,00					16 924 899,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		500,00	68,99				500,00	68,99
	Total do subagrupamento 03		500,00	68,99				500,00	68,99
	Total do agrupamento 04		500,00	68,99				500,00	68,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		6 800,00	6 552,29				6 800,00	6 552,29
060201	IMPOSTOS E TAXAS	128	223 960,00	156 141,56				223 960,00	156 141,56
060203	OUTRAS	129	230 760,00	162 693,85				230 760,00	162 693,85
	Total do subagrupamento 02		230 760,00	162 693,85				230 760,00	162 693,85
	Total do agrupamento 06		230 760,00	162 693,85				230 760,00	162 693,85
	Total das despesas correntes		18 891 714,00	15 935 024,38				18 891 714,00	15 935 024,38
	DESPESAS DE CAPITAL								

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								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		600 000,00	33 287,10				600 000,00	33 287,10
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		23 000,00					23 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		30 000,00	14 172,42				30 000,00	14 172,42
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	130	20 000,00	2 411,41				20 000,00	2 411,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	131	60 000,00	23 409,85				60 000,00	23 409,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	132	200 000,00	11 244,84				200 000,00	11 244,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	133	13 500,00	1 279,50				13 500,00	1 279,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	134	946 500,00	85 805,12				946 500,00	85 805,12
	Total do subagrupamento 01		946 500,00	85 805,12				946 500,00	85 805,12
	Total do agrupamento 07		946 500,00	85 805,12				946 500,00	85 805,12
	Total das despesas de capital		946 500,00	85 805,12				946 500,00	85 805,12
	Total das Despesas orçamentais		19 838 214,00	16 020 829,50				19 838 214,00	16 020 829,50

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

05 - DEFESA NACIONAL
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00					1 500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 02		1 500,00					1 500,00	
	Total do capítulo 05		1 500,00					1 500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	15	42 400,00	40 528,00				42 400,00	40 528,00
060501	CONTINENTE		42 400,00	40 528,00				42 400,00	40 528,00
	Total do grupo 05		42 400,00	40 528,00				42 400,00	40 528,00
	Total do capítulo 06		42 400,00	40 528,00				42 400,00	40 528,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	16	1 000,00	11 397,00				1 000,00	11 397,00
070105	BENS INUTILIZADOS	17	19 000,00	24 594 373,00				19 000,00	24 594 373,00
070108	MERCADORIAS		31 825 000,00					31 825 000,00	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		100,00					100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		25 000,00	12 819,00				25 000,00	12 819,00
070199	OUTROS		800 000,00	286 341,00				800 000,00	286 341,00
	Total do grupo 01		32 670 100,00	24 904 930,00				32 670 100,00	24 904 930,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		200 000,00	52 052,00				200 000,00	52 052,00
070206	REPARAÇÕES		5 000,00	700,00				5 000,00	700,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	18	8 396 000,00	4 331 708,00				8 396 000,00	4 331 708,00
070299	OUTROS		120 000,00	24 160,00				120 000,00	24 160,00
	Total do grupo 02		8 721 000,00	4 408 620,00				8 721 000,00	4 408 620,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		40 000,00	32 569,00				40 000,00	32 569,00
	Total do grupo 03		40 000,00	32 569,00				40 000,00	32 569,00
	Total do capítulo 07		41 431 100,00	29 346 119,00				41 431 100,00	29 346 119,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		25 000,00	12 624,00				25 000,00	12 624,00
080199	OUTRAS		25 000,00	12 624,00				25 000,00	12 624,00
	Total do grupo 01		25 000,00	12 624,00				25 000,00	12 624,00
	Total do capítulo 08		25 000,00	12 624,00				25 000,00	12 624,00
	Total das receitas correntes		41 500 000,00	29 399 271,00				41 500 000,00	29 399 271,00

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

05 - DEFESA NACIONAL
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	19	153 724,00	153 724,00				153 724,00	153 724,00
	Total do grupo 01		153 724,00	153 724,00				153 724,00	153 724,00
	Total do capítulo 16		153 724,00	153 724,00				153 724,00	153 724,00
	Total das Receitas orçamentais		41 653 724,00	29 552 995,00				41 653 724,00	29 552 995,00

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

05 - DEFESA NACIONAL
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			7 506 505,00				7 506 505,00	
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7 918 140,00	45 633,00				53 994,00	45 633,00
010105		PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	135	53 994,00	44 338,00				50 000,00	44 338,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	136	50 000,00	4 401,00				3 625,00	4 401,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	137	4 401,00	5 952,00				9 018,00	5 952,00
010110		GRATIFICAÇÕES		9 018,00	47 072,00				65 000,00	47 072,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		65 000,00	1 406 465,00				2 405 559,00	1 406 465,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2 405 559,00						
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	138							
		Total do subagrupamento 01		10 506 112,00	9 059 590,00				10 506 112,00	9 059 590,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		77 900,00	47 296,00				77 900,00	47 296,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	139	25 000,00	22 662,00				25 000,00	22 662,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		30 000,00	15 614,00				30 000,00	15 614,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		320 000,00	299 124,00				320 000,00	299 124,00
010211		SUBSÍDIO DE TURNO		32 200,00	32 184,00				32 200,00	32 184,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	140	24 241,00	19 754,00				24 241,00	19 754,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		509 341,00	436 634,00				509 341,00	436 634,00
		Total do subagrupamento 02		1 213 395,00	775 308,00				1 213 395,00	775 308,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL		100 000,00	79 658,00				100 000,00	79 658,00
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	141	40 000,00	30 773,00				40 000,00	30 773,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 851 911,00	1 850 377,00				1 851 911,00	1 850 377,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	142	24 456,00	24 455,00				24 456,00	24 455,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	143	520 271,00	520 270,00				520 271,00	520 270,00
010308		OUTRAS PENSÕES	144	3 750 033,00	3 280 841,00				3 750 033,00	3 280 841,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		14 765 486,00	12 777 065,00				14 765 486,00	12 777 065,00
		Total do subagrupamento 03		14 765 486,00	12 777 065,00				14 765 486,00	12 777 065,00
		Total do agrupamento 01		25 489 943,00	22 272 988,00				25 489 943,00	22 272 988,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		400 000,00	329 640,00				400 000,00	329 640,00
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		850 000,00	469 425,00				850 000,00	469 425,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	145	180 000,00	148 649,00				180 000,00	148 649,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		470 000,00	371 227,00				470 000,00	371 227,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	146	10 552 712,00	6 705 976,00				10 552 712,00	6 705 976,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	147	25 000,00	16 404,00				25 000,00	16 404,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	148	130 000,00	99 729,00				130 000,00	99 729,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 500,00	2 401,00				2 500,00	2 401,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		80 000,00	43 626,00				80 000,00	43 626,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	149	6 000,00	2 062,00				6 000,00	2 062,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS								
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		25 000,00	10 558,00				25 000,00	10 558,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	150	500,00	337,00				500,00	337,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	151	4 719 322,00	3 778 952,00				4 719 322,00	3 778 952,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	3 025,00				5 000,00	3 025,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	127,00				1 000,00	127,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		50,00					50,00	
020121	OUTROS BENS	152	860 000,00	539 821,00				860 000,00	539 821,00
	Total do subagrupamento 01		18 307 184,00	12 521 959,00				18 307 184,00	12 521 959,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 300 000,00	1 051 146,00				1 300 000,00	1 051 146,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		491 400,00	422 993,00				491 400,00	422 993,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		100 000,00	54 985,00				100 000,00	54 985,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 600,00	233,00				1 600,00	233,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00					50,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		55 000,00	23 822,00				55 000,00	23 822,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	153	1 000,00	178,00				1 000,00	178,00
020209	COMUNICAÇÕES		162 000,00	105 513,00				162 000,00	105 513,00
020210	TRANSPORTES	154	34 000,00	31 099,00				34 000,00	31 099,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	155	600,00	559,00				600,00	559,00
020212	SEGIJROS	156	38 000,00	31 799,00				38 000,00	31 799,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		25 000,00	12 621,00				25 000,00	12 621,00
020215	FORMAÇÃO	157	1 000,00	512,00				1 000,00	512,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00					100,00	
020217	PUBLICIDADE	158	1 500,00	517,00				1 500,00	517,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	159	2 000,00	1 984,00				2 000,00	1 984,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	160	155 000,00	71 458,00				155 000,00	71 458,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	161	173 369,00	99 885,00				173 369,00	99 885,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		150,00	50,00				150,00	50,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		3 300 000,00	1 187 185,00				3 300 000,00	1 187 185,00
	Total do subagrupamento 02		5 841 769,00	3 096 539,00				5 841 769,00	3 096 539,00
	Total do agrupamento 02		24 148 953,00	15 618 498,00				24 148 953,00	15 618 498,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	162	840 000,00	520 713,00				840 000,00	520 713,00
	Total do subagrupamento 05		840 000,00	520 713,00				840 000,00	520 713,00
	Total do agrupamento 03		840 000,00	520 713,00				840 000,00	520 713,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

05 - DEFESA NACIONAL
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		500,00					500,00		
040102	PRIVADAS		500,00					500,00		
	Total do subagrupamento 01									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1 500,00	125,00				1 500,00	125,00	
040301	ESTADO		1 500,00	125,00				1 500,00	125,00	
	Total do subagrupamento 03									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		100,00	30,00				100,00	30,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		100,00	30,00				100,00	30,00	
	Total do subagrupamento 07									
	Total do agrupamento 04		2 100,00	155,00				2 100,00	155,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		330 000,00	92 686,00				330 000,00	92 686,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	163	44 000,00	37 679,00				44 000,00	37 679,00	
060203	OUTRAS		374 000,00	130 365,00				374 000,00	130 365,00	
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 06		374 000,00	130 365,00				374 000,00	130 365,00	
	Total das despesas correntes		40 130 539,00	29 046 796,00				40 130 539,00	29 046 796,00	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS		100,00					100,00		
070102	HABITAÇÕES		577 500,00					577 500,00		
070103	EDIFÍCIOS	164	10 000,00	127 507,00				10 000,00	127 507,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		25 000,00	3 452,00				25 000,00	3 452,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		85 000,00	60 632,00				85 000,00	60 632,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	165	65 000,00	39 116,00				65 000,00	39 116,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	166	8 200,00	464,00				8 200,00	464,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		140 000,00	122 069,00				140 000,00	122 069,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	167	17 000,00	15 315,00				17 000,00	15 315,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	168	745,00	494,00				745,00	494,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	169	50 000,00	33 099,00				50 000,00	33 099,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	170	978 545,00	402 148,00				978 545,00	402 148,00	
	Total do subagrupamento 01		978 545,00	402 148,00				978 545,00	402 148,00	
	Total do agrupamento 07		978 545,00	402 148,00				978 545,00	402 148,00	
	Total das despesas de capital		978 545,00	402 148,00				978 545,00	402 148,00	

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

05 - DEFESA NACIONAL
 MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		41 109 084,00	29 448 944,00		41 109 084,00	29 448 944,00	41 109 084,00	29 448 944,00	

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

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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	20	1 405,00	1 404,88				1 405,00	1 404,88
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			1 404,88				1 405,00	1 404,88
	Total do grupo 02		1 405,00	1 404,88				1 405,00	1 404,88
	Total do capítulo 05		1 405,00	1 404,88				1 405,00	1 404,88
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	21	13 827,00	13 826,27				13 827,00	13 826,27
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	22	3 125 796,00	3 125 795,26				3 125 796,00	3 125 795,26
070108	MERCADORIAS	23	1 077,00	1 076,83				1 077,00	1 076,83
070109	MATERIAS DE CONSUMO	24	641,00	640,80				641,00	640,80
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	25	17 535 529,00	17 535 529,00				17 535 529,00	17 535 529,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	26	20 676 870,00	20 676 868,16				20 676 870,00	20 676 868,16
	Total do grupo 01		20 676 870,00	20 676 868,16				20 676 870,00	20 676 868,16
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	27	1 650,00	1 650,00				1 650,00	1 650,00
070299	OUTROS	28	11 811,00	11 810,49				11 811,00	11 810,49
	Total do grupo 02		13 461,00	13 460,49				13 461,00	13 460,49
	Total do capítulo 07		20 690 331,00	20 690 328,65				20 690 331,00	20 690 328,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO	29	22 455,00	22 454,58				22 455,00	22 454,58
080199	OUTRAS	30	22 455,00	22 454,58				22 455,00	22 454,58
	Total do grupo 01		22 455,00	22 454,58				22 455,00	22 454,58
	Total do capítulo 08		22 455,00	22 454,58				22 455,00	22 454,58
	Total das receitas correntes		20 714 191,00	20 714 188,11				20 714 191,00	20 714 188,11
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120504	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do grupo 05		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do capítulo 12		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total das receitas de capital		1 000 000,00					1 000 000,00	

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

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	31	437 387,00	437 386,30				437 387,00	437 386,30	
	Total do grupo 01		437 387,00	437 386,30				437 387,00	437 386,30	
	Total do capítulo 16		437 387,00	437 386,30				437 387,00	437 386,30	
	Total das Receitas orçamentais		22 151 578,00	21 151 574,41				22 151 578,00	21 151 574,41	

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

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE FARMAMENTO E EQUIPAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								2 924 664,89
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								35 721,78
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	171	2 927 417,00	2 924 664,89					2 927 417,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	172	54 023,00	35 721,78					54 023,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	173	3 412,00						3 412,00
010110		GRATIFICAÇÕES	174	3 989,00	3 988,41					3 989,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	175	142 452,00	142 451,47					142 452,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	176	502 160,00	502 159,20					502 160,00
		Total do subagrupamento 01		3 633 453,00	3 608 985,75					3 633 453,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	177	40 000,00	32 098,30					40 000,00
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 000,00						1 000,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	178	1 573,00	1 194,86					1 573,00
010205		ABONO P/ FALHAS	179	1 344,00	1 343,16					1 344,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	180	18 371,00	18 289,00					18 371,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 000,00						1 000,00
		Total do subagrupamento 02		63 288,00	52 925,32					63 288,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	181	91 972,00	82 963,52					91 972,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	182							
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	183	45 482,00	45 481,04					45 482,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	184	1 102,00	840,64					1 102,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	185	694 809,00	641 561,15					694 809,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	186	35 831,00	35 761,46					35 831,00
010308		OUTRAS PENSÕES	187	10 750,00	10 749,55					10 750,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	188	16 304,00	16 302,90					16 304,00
		Total do subagrupamento 03		896 250,00	833 660,26					896 250,00
		Total do agrupamento 01		4 592 991,00	4 495 571,33					4 592 991,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	189	12 305 234,00	11 969 695,69					12 305 234,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	190	35 422,00	35 421,40					35 422,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	191	18 929,00	18 594,29					18 929,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	192	124 319,00	124 318,51					124 319,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	193	64,00	63,07					64,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	194	1 858,00	1 815,91					1 858,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	195	17 347,00	17 038,41					17 347,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	196	1 971,00	1 970,62					1 971,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	197	8 459,00	8 383,90					8 459,00

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

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	1 066 961,00	1 043 034,74				1 066 961,00	1 043 034,74
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	199	5 834,00	5 668,56				5 834,00	5 668,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200	551,00	550,35				551,00	550,35
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	201	42 141,00	41 759,74				42 141,00	41 759,74
020121	OUTROS BENS	202							
	Total do subagrupamento 01		13 629 090,00	13 268 315,19				13 629 090,00	13 268 315,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	203	201 428,00	199 882,28				201 428,00	199 882,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	204	75 177,00	75 047,55				75 177,00	75 047,55
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	205	2 415,00	2 414,18				2 415,00	2 414,18
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	206	6 704,00	6 703,37				6 704,00	6 703,37
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	207							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	208	9 069,00	7 718,03				9 069,00	7 718,03
020209	COMUNICAÇÕES	209	15 478,00	15 320,36				15 478,00	15 320,36
020210	TRANSPORTES	210	10 112,00	10 110,74				10 112,00	10 110,74
020212	SEGUROS	211	1 951,00	1 950,58				1 951,00	1 950,58
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	212	4 879,00	4 887,08				4 879,00	4 887,08
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	213							
020215	FORMAÇÃO	214	5 345,00	5 345,00				5 345,00	5 345,00
020217	PUBLICIDADE	215	171,00	170,94				171,00	170,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	216	3 881,00	3 880,64				3 881,00	3 880,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	217	120 182,00	119 906,71				120 182,00	119 906,71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	218	56 021,00	55 668,83				56 021,00	55 668,83
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	219	25 216,00	25 215,04				25 216,00	25 215,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	220	36 791,00	36 482,68				36 791,00	36 482,68
	Total do subagrupamento 02		574 820,00	570 404,01				574 820,00	570 404,01
	Total do agrupamento 02		14 203 910,00	13 838 719,20				14 203 910,00	13 838 719,20
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	221	706 367,00	706 366,86				706 367,00	706 366,86
	Total do subagrupamento 01		706 367,00	706 366,86				706 367,00	706 366,86
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	222							
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	223	51 141,00	51 140,61				51 141,00	51 140,61
	Total do subagrupamento 06		51 141,00	51 140,61				51 141,00	51 140,61

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

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do agrupamento 03		757 508,00	757 507,47				757 508,00	757 507,47
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	224							
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 04								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		342,00	341,04				342,00	341,04
060201		IMPOSTOS E TAXAS	225							
060203		OUTRAS	226	834 691,00	834 690,11				834 691,00	834 690,11
		Total do subagrupamento 02		835 033,00	835 031,15				835 033,00	835 031,15
		Total do agrupamento 06		835 033,00	835 031,15				835 033,00	835 031,15
		Total das despesas correntes		20 389 442,00	19 926 829,15				20 389 442,00	19 926 829,15
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	227	2 182,00	2 181,04				2 182,00	2 181,04
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	228	6 744,00	6 743,84				6 744,00	6 743,84
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	229	2 363,00	2 362,43				2 363,00	2 362,43
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	230	304,00	302,73				304,00	302,73
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	231	16 057,00	16 055,38				16 057,00	16 055,38
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	232	1 813,00	1 811,62				1 813,00	1 811,62
		Total do subagrupamento 01		29 463,00	29 457,04				29 463,00	29 457,04
		Total do agrupamento 07		29 463,00	29 457,04				29 463,00	29 457,04
100000		PASSIVOS FINANCEIROS								
100600		EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
100603		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	233	1 052 217,00	1 052 216,43				1 052 217,00	1 052 216,43
		Total do subagrupamento 06		1 052 217,00	1 052 216,43				1 052 217,00	1 052 216,43
		Total do agrupamento 10		1 052 217,00	1 052 216,43				1 052 217,00	1 052 216,43
		Total das despesas de capital		1 081 680,00	1 081 673,47				1 081 680,00	1 081 673,47
		Total das Despesas orçamentais		21 471 122,00	21 008 502,62				21 471 122,00	21 008 502,62

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

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	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:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	32	40 000,00	36 419,00				40 000,00	36 419,00
	Total do grupo 03		40 000,00	36 419,00				40 000,00	36 419,00
	Total do capítulo 05		40 000,00	36 419,00				40 000,00	36 419,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100 000,00					100 000,00	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 01		125 000,00					125 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070206	REPARAÇÕES	33	6 614 631,00	1 700 259,00				6 614 631,00	1 700 259,00
070299	OUTROS		25 200,00	8 445,00				25 200,00	8 445,00
	Total do grupo 02		6 639 831,00	1 708 704,00				6 639 831,00	1 708 704,00
	Total do capítulo 07		6 764 831,00	1 708 704,00				6 764 831,00	1 708 704,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	34	46 000,00	40 475,00				46 000,00	40 475,00
	Total do grupo 01		46 000,00	40 475,00				46 000,00	40 475,00
	Total do capítulo 08		46 000,00	40 475,00				46 000,00	40 475,00
	Total das receitas correntes		6 850 831,00	1 785 598,00				6 850 831,00	1 785 598,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS		3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 04		3 000,00					3 000,00	
	Total do capítulo 09		3 000,00					3 000,00	
	Total das receitas de capital		3 000,00					3 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00	79,00				3 000,00	79,00
	Total do grupo 01		3 000,00	79,00				3 000,00	79,00

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

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		3 000,00	79,00				3 000,00	79,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	35	8 568 468,00	8 568 468,00				8 568 468,00	8 568 468,00
	Total do grupo 01		8 568 468,00	8 568 468,00				8 568 468,00	8 568 468,00
	Total do capítulo 16		8 568 468,00	8 568 468,00				8 568 468,00	8 568 468,00
	Total das Receitas orçamentais		15 425 299,00	10 354 145,00				15 425 299,00	10 354 145,00

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

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS		908 086,00	741 166,00				908 086,00	741 166,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		24 542,00	22 731,00				24 542,00	22 731,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		7 000,00					7 000,00	
010110		GRATIFICAÇÕES		1 780,00	1 671,00				1 780,00	1 671,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 648,00					1 648,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		10 712,00	4 632,00				10 712,00	4 632,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	234	159 334,00	121 316,00				159 334,00	121 316,00
		Total do subagrupamento 01		1 113 102,00	891 516,00				1 113 102,00	891 516,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		295,00	267,00				295,00	267,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	235	160 080,00	51 050,00				160 080,00	51 050,00
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	236	3 065,00	2 706,00				3 065,00	2 706,00
010205		ABONO P/ FALHAS		2 070,00	1 898,00				2 070,00	1 898,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	237	4 000,00	1 319,00				4 000,00	1 319,00
		Total do subagrupamento 02		169 510,00	57 240,00				169 510,00	57 240,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	238	47 792,00	30 745,00				47 792,00	30 745,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	239	4 756,00	4 732,00				4 756,00	4 732,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	240	84,00	84,00				84,00	
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	241	7 384,00	7 233,00				7 384,00	7 233,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		183 743,00	176 707,00				183 743,00	176 707,00
		Total do subagrupamento 03		243 759,00	219 417,00				243 759,00	219 417,00
		Total do agrupamento 01		1 526 371,00	1 168 173,00				1 526 371,00	1 168 173,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	242	2 616 375,00	764 542,00				2 616 375,00	764 542,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		259 090,00	38 775,00				259 090,00	38 775,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE		6 000,00	1 427,00				6 000,00	1 427,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		149 500,00	96 707,00				149 500,00	96 707,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	243	3 000,00	1 561,00				3 000,00	1 561,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		11 000,00	1 090,00				11 000,00	1 090,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		200,00					200,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		200,00					200,00	
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		200,00					200,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	244	12 000,00	10 685,00				12 000,00	10 685,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00					100,00	

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

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00	3 965,00				100,00	3 965,00
020121	OUTROS BENS		130 000,00					130 000,00	
	Total do subagrupamento 01		3 188 265,00	9 18 752,00				3 188 265,00	9 18 752,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85 000,00	72 897,00				85 000,00	72 897,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		30 000,00	24 725,00				30 000,00	24 725,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00					1 000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2 000,00					2 000,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		2 000,00					2 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2 000,00					2 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00					100,00	
020209	COMUNICAÇÕES		7 700,00	2 097,00				7 700,00	2 097,00
020210	TRANSPORTES		8 000,00	6 957,00				8 000,00	6 957,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 300,00	371,00				3 300,00	371,00
020212	SEGUROS		5 500,00	3 884,00				5 500,00	3 884,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		2 800,00					2 800,00	
020215	FORMAÇÃO	245	3 000,00					3 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		82 000,00	71 024,00				82 000,00	71 024,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		12 000,00					12 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		80 547,00	47 909,00				80 547,00	47 909,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		104 107,00	3 051,00				104 107,00	3 051,00
	Total do subagrupamento 02		429 054,00	232 915,00				429 054,00	232 915,00
	Total do agrupamento 02		3 617 319,00	1 151 667,00				3 617 319,00	1 151 667,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	246	92 000,00	91 100,00				92 000,00	91 100,00
060203	OUTRAS	247							
	Total do subagrupamento 02		92 000,00	91 100,00				92 000,00	91 100,00
	Total do agrupamento 06		92 000,00	91 100,00				92 000,00	91 100,00
	Total das despesas correntes		5 235 690,00	2 410 940,00				5 235 690,00	2 410 940,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3 000,00					3 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	248	28 296,00	1 026,00				28 296,00	1 026,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5 000,00					5 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 000,00					10 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20 000,00					20 000,00	
	Total das despesas de capital		30 296,00	1 026,00				30 296,00	1 026,00
	Total das despesas		5 265 986,00	2 411 966,00				5 265 986,00	2 411 966,00

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

05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO		7 000,00	2 201,00				7 000,00	2 201,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	249	299 000,00	4 206,00				299 000,00	4 206,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	250	1 000,00					1 000,00	
		Total do subagrupamento 01		373 296,00	7 433,00				373 296,00	7 433,00
		Total do agrupamento 07		373 296,00	7 433,00				373 296,00	7 433,00
		Total das despesas de capital		373 296,00	7 433,00				373 296,00	7 433,00
		Total das Despesas orçamentais		5 608 986,00	2 418 373,00				5 608 986,00	2 418 373,00

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

05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	36	3 400,00	2 358,70				3 400,00	2 358,70
040201	JUROS DE MORA		100,00	73,97				100,00	73,97
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	37							
	Total do grupo 02		3 500,00	2 432,67				3 500,00	2 432,67
	Total do capítulo 04		3 500,00	2 432,67				3 500,00	2 432,67
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	38	15 000,00	11 691,42				15 000,00	11 691,42
	Total do grupo 03		15 000,00	11 691,42				15 000,00	11 691,42
	Total do capítulo 05		15 000,00	11 691,42				15 000,00	11 691,42
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	39							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	40	195 000,00	128 024,55				195 000,00	128 024,55
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	41	2 500,00	3 564,80				2 500,00	3 564,80
	Total do grupo 01		197 500,00	131 589,35				197 500,00	131 589,35
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	42	121 980,00	113 382,45				121 980,00	113 382,45
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	43	60 000,00	49 938,00				60 000,00	49 938,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	44	100 000,00	104 874,15				100 000,00	104 874,15
070206	REPARAÇÕES	45	14 773 539,00	19 340 942,84				14 773 539,00	19 340 942,84
070299	OUTROS	46	219 000,00	194 123,81				219 000,00	194 123,81
	Total do grupo 02		15 274 519,00	19 803 261,25				15 274 519,00	19 803 261,25
	Total do capítulo 07		15 472 019,00	19 934 850,60				15 472 019,00	19 934 850,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS								
080205	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	47	8 500,00	3 177,03				8 500,00	3 177,03
	Total do grupo 02		8 500,00	3 177,03				8 500,00	3 177,03
	Total do capítulo 08		8 500,00	3 177,03				8 500,00	3 177,03

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
	Total das receitas correntes		15.499.019,00	19.952.151,72				15.499.019,00	19.952.151,72
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	48	5.000,00					5.000,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		5.000,00					5.000,00	
	Total do grupo 01		5.000,00					5.000,00	
	Total do capítulo 13		5.000,00					5.000,00	
	Total das receitas de capital		5.000,00					5.000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	49	5.000,00	26.751,01				5.000,00	26.751,01
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5.000,00	26.751,01				5.000,00	26.751,01
	Total do grupo 01		5.000,00	26.751,01				5.000,00	26.751,01
	Total do capítulo 15		5.000,00	26.751,01				5.000,00	26.751,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	50	5.345.641,00	5.345.640,13				5.345.641,00	5.345.640,13
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		5.345.641,00	5.345.640,13				5.345.641,00	5.345.640,13
	Total do grupo 01		5.345.641,00	5.345.640,13				5.345.641,00	5.345.640,13
	Total do capítulo 16		5.345.641,00	5.345.640,13				5.345.641,00	5.345.640,13
	Total das Receitas orçamentais		20.854.660,00	25.324.542,86				20.854.660,00	25.324.542,86

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

05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGÃOS SOCIAIS	251	86 500,00	86 174,33					86 174,33
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	252	8 457 500,00	8 455 882,06					8 455 882,06
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	253	97 500,00	97 476,34					97 476,34
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	254	38 000,00	37 469,95					37 469,95
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	255	6 500,00	6 226,11					6 226,11
010111		REPRESENTAÇÃO	256	35 000,00	34 473,60					34 473,60
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	257	96 000,00	94 572,88					94 572,88
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	258	616 350,00	615 440,51					615 440,51
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	259	1 486 750,00	1 486 579,02					1 486 579,02
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	260	12 000,00	11 718,29					11 718,29
		Total do subagrupamento 01		10 932 100,00	10 926 013,09					10 926 013,09
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	261	93 500,00	93 460,49					93 460,49
010204		AJUDAS DE CUSTO	262	14 000,00	9 745,03					9 745,03
010206		FORMAÇÃO	263	4 200,00	4 073,21					4 073,21
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	264	800,00	378,94					378,94
010211		SUBSIDIO DE TURNO	265	30 000,00	29 838,43					29 838,43
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	266	3 300,00	1 781,78					1 781,78
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	267	18 900,00	17 972,29					17 972,29
		Total do subagrupamento 02		164 700,00	157 250,17					157 250,17
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	268	266 750,00	266 535,79					266 535,79
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	269	34 000,00	33 526,38					33 526,38
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	270	19 000,00	18 095,88					18 095,88
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	271	2 147 500,00	2 146 342,57					2 146 342,57
010309		SEGUROS	272	31 000,00	13 296,21					13 296,21
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	273	257 500,00	243 997,37					243 997,37
		Total do subagrupamento 03		2 755 750,00	2 721 794,20					2 721 794,20
		Total do agrupamento 01		13 862 550,00	13 805 057,46					13 805 057,46
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	274	1 386 099,00	1 245 236,14					1 245 236,14
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	275	98 750,00	85 858,53					85 858,53
020104		LIMPEZA E HIGIENE	276	28 000,00	24 955,05					24 955,05
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	277	155 000,00	131 667,02					131 667,02

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

05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	278	65 500,00	61 144,24				65 500,00	61 144,24
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	279	51 000,00	44 265,16				51 000,00	44 265,16
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	280	1 100,00	286,21				1 100,00	286,21
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	281	2 500,00	2 031,82				2 500,00	2 031,82
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOLEIRO	282	600,00	292,39				600,00	292,39
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	283	35 000,00	26 650,04				35 000,00	26 650,04
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	284	8 120,00	8 027,62				8 120,00	8 027,62
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	285	36 300,00	30 966,72				36 300,00	30 966,72
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	286	4 250,00	3 821,12				4 250,00	3 821,12
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	287							
020121		OUTROS BENS	288	142 500,00	126 519,77				142 500,00	126 519,77
		Total do subagrupamento 01		2 014 719,00	1 791 721,83				2 014 719,00	1 791 721,83
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	289	553 850,00	495 123,05				553 850,00	495 123,05
020202		LIMPEZA E HIGIENE	290	361 500,00	265 220,55				361 500,00	265 220,55
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	291	39 000,00	31 230,42				39 000,00	31 230,42
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	292	151 500,00	150 550,23				151 500,00	150 550,23
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	293	40 000,00	30 552,99				40 000,00	30 552,99
020209		COMUNICAÇÕES	294	31 001,00	23 894,99				31 001,00	23 894,99
020210		TRANSPORTES	295	2 000,00	1 744,56				2 000,00	1 744,56
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	296	13 000,00	9 285,61				13 000,00	9 285,61
020212		SEGUROS	297	108 200,00	107 977,20				108 200,00	107 977,20
020213		DESLOCACÕES E ESTADAS	298	28 050,00	22 867,64				28 050,00	22 867,64
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	299							
020215		FORMAÇÃO	300	40 000,00	36 466,65				40 000,00	36 466,65
020217		PUBLICIDADE	301	10 000,00	6 639,13				10 000,00	6 639,13
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	302	146 000,00	116 884,92				146 000,00	116 884,92
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	303	50 000,00	41 876,12				50 000,00	41 876,12
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	304	429 500,00	321 278,62				429 500,00	321 278,62
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	305	9 614,00	6 002,84				9 614,00	6 002,84
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	306	41 400,00	36 948,37				41 400,00	36 948,37
020225		OUTROS SERVIÇOS	307	69 624,00	66 430,55				69 624,00	66 430,55
		Total do subagrupamento 02		2 124 239,00	1 770 974,44				2 124 239,00	1 770 974,44
		Total do agrupamento 02		4 138 958,00	3 562 696,27				4 138 958,00	3 562 696,27
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	308	3 467,00	3 467,00				3 467,00	3 467,00
		Total do subagrupamento 07		3 467,00	3 467,00				3 467,00	3 467,00
		Total do agrupamento 04		3 467,00	3 467,00				3 467,00	3 467,00

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

05 - DEFESA NACIONAL
 ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	309	2 225 493,00	2 222 692,44				2 222 692,44	
060203		OUTRAS	310	523 592,00	2 552,32				2 552,32	
		Total do subagrupamento 02			2 225 244,76				2 225 244,76	
		Total do agrupamento 06			2 225 244,76				2 225 244,76	
		Total das despesas correntes		20 744 060,00	19 596 465,49				20 744 060,00	19 596 465,49
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	311	10 000,00	9 477,89				10 000,00	9 477,89
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	312	200,00	149,95				200,00	149,95
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	313	1 400,00	1 325,25				1 400,00	1 325,25
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	314	40 000,00	39 581,40				40 000,00	39 581,40
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	315	20 000,00	19 567,09				20 000,00	19 567,09
		Total do subagrupamento 01		71 600,00	70 101,58				71 600,00	70 101,58
070200		LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206		MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	316	39 000,00	38 470,55				39 000,00	38 470,55
		Total do subagrupamento 02		39 000,00	38 470,55				39 000,00	38 470,55
070300		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070302		EDIFÍCIOS	317							
070303		OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	318							
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 07		110 600,00	108 572,13				110 600,00	108 572,13
		Total das despesas de capital		110 600,00	108 572,13				110 600,00	108 572,13
		Total das Despesas orçamentais		20 854 660,00	19 705 037,62				20 854 660,00	19 705 037,62
		Total geral da receita orçamental do ministério		189 655 303,00	158 734 865,76			180 375,00	189 835 678,00	158 891 355,37
		Total geral da despesa orçamental do ministério		170 202 797,00	141 823 085,78			180 375,00	170 383 172,00	141 979 574,29
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

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 INDIRECTOS:								
020200	OUTROS:								
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	1	14 736 129,00	14 736 128,84				14 736 129,00	14 736 128,84
	Total do grupo 02		14 736 129,00	14 736 128,84				14 736 129,00	14 736 128,84
	Total do capítulo 02		14 736 129,00	14 736 128,84				14 736 129,00	14 736 128,84
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		40 000,00	37 899,46				40 000,00	37 899,46
	Total do grupo 01		40 000,00	37 899,46				40 000,00	37 899,46
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	2	18 000,00	17 585,52				18 000,00	17 585,52
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3	31 079 125,00	31 059 355,45				31 079 125,00	31 059 355,45
	Total do grupo 02		31 097 125,00	31 076 940,97				31 097 125,00	31 076 940,97
	Total do capítulo 04		31 137 125,00	31 114 840,43				31 137 125,00	31 114 840,43
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	4	92 626 575,00	90 497 476,27	13	127 448,00	22 303,85	92 754 023,00	90 519 780,12
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5	682 066,00	682 065,22				682 066,00	682 065,22
	Total do grupo 03		93 308 641,00	91 179 541,49		127 448,00	22 303,85	93 436 089,00	91 201 845,34
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	374 252,00	387 227,69	14	20 499 106,00	139 290,60	20 873 358,00	526 518,29
	Total do grupo 09		374 252,00	387 227,69		20 499 106,00	139 290,60	20 873 358,00	526 518,29
	Total do capítulo 06		93 682 893,00	91 566 769,18		20 626 554,00	161 594,45	114 309 447,00	91 728 363,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	150,00				1 000,00	150,00
	Total do grupo 01		1 000,00	150,00				1 000,00	150,00
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	7	2 220 000,00	2 093 264,73				2 220 000,00	2 093 264,73
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		740 107,00	965 389,14				740 107,00	965 389,14
070299	OUTROS		8 000,00	1 785,50				8 000,00	1 785,50
	Total do grupo 02		2 968 107,00	3 060 439,37				2 968 107,00	3 060 439,37
	Total do capítulo 07		2 969 107,00	3 060 589,37				2 969 107,00	3 060 589,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
	OUTRAS:								

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	8		727 325,62					727 325,62
	Total do grupo 01			727 325,62					727 325,62
	Total do capítulo 08			727 325,62					727 325,62
	Total das receitas correntes		142 525 254,00	141 205 653,44		20 626 554,00	161 594,45	163 151 808,00	141 367 247,89
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	9	677 855,00	725 437,00	15	352 518,00	177 841,08	1 030 373,00	903 278,08
	Total do grupo 03		677 855,00	725 437,00		352 518,00	177 841,08	1 030 373,00	903 278,08
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	10	866 003,00	667 176,40	16	3 472 754,00	3 218 789,32	4 338 757,00	3 885 965,72
	Total do grupo 09		866 003,00	667 176,40		3 472 754,00	3 218 789,32	4 338 757,00	3 885 965,72
	Total do capítulo 10		1 543 868,00	1 392 613,40		3 825 272,00	3 396 630,40	5 369 130,00	4 789 243,80
	Total das receitas de capital		1 543 868,00	1 392 613,40		3 825 272,00	3 396 630,40	5 369 130,00	4 789 243,80
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11		26 001,37					26 001,37
	Total do grupo 01			26 001,37					26 001,37
	Total do capítulo 15			26 001,37					26 001,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	12		2 186 537,21	17	2 387 723,00	2 387 723,00	4 574 260,21	4 574 260,21
	Total do grupo 01			2 186 537,21		2 387 723,00	2 387 723,00	4 574 260,21	4 574 260,21
	Total do capítulo 16			2 186 537,21		2 387 723,00	2 387 723,00	4 574 260,21	4 574 260,21
	Total das Receitas orçamentais		144 069 112,00	144 810 805,42		24 451 826,00	5 945 947,85	168 520 938,00	150 756 753,27

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	4 294 575,00	4 178 597,18				4 294 575,00	4 178 597,18
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2	22 771,00	18 085,77				22 771,00	18 085,77
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	253 053,00	230 039,53				253 053,00	230 039,53
010111		REPRESENTAÇÃO	4	245 965,00	239 478,01				245 965,00	239 478,01
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	68 034,00	66 419,40				68 034,00	66 419,40
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	216 842,00	210 809,90				216 842,00	210 809,90
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	756 147,00	742 867,39				756 147,00	742 867,39
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8	19 527,00	18 960,38				19 527,00	18 960,38
		Total do subagrupamento 01		5 876 914,00	5 705 257,56				5 876 914,00	5 705 257,56
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	23 200,00	23 196,96				23 200,00	23 196,96
010204		AJUDAS DE CUSTO	10	51 447,00	40 309,96				51 447,00	40 309,96
010205		ABONO P/ FALHAS		1 898,00	940,54				1 898,00	940,54
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	11	6 284,00	5 386,08				6 284,00	5 386,08
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	84 596,00	84 566,73				84 596,00	84 566,73
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	19 300,00	14 653,55				19 300,00	14 653,55
		Total do subagrupamento 02		186 725,00	169 053,82				186 725,00	169 053,82
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	14	94 289,00	87 269,14				94 289,00	87 269,14
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	7 334,00	7 326,62				7 334,00	7 326,62
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	16	1 129 170,00	1 123 742,68				1 129 170,00	1 123 742,68
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	17	600,00	410,34				600,00	410,34
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	35 751,00	34 527,30				35 751,00	34 527,30
		Total do subagrupamento 03		1 267 144,00	1 253 276,08				1 267 144,00	1 253 276,08
		Total do agrupamento 01		7 330 783,00	7 127 587,46				7 330 783,00	7 127 587,46
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	735 971,00	570 907,09				735 971,00	570 907,09
020104		LIMPEZA E HIGIENE	20	19 216,00	19 048,95				19 216,00	19 048,95
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	21	73 401,00	67 379,19	65			73 401,00	67 379,19
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	22	3 355,00	2 509,23				3 355,00	2 509,23
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	194 116,00	190 311,36	66	250 000,00		444 116,00	190 311,36
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	100 000,00	70 315,45				100 000,00	70 315,45
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	25	502,00	501,60				502,00	501,60
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	26	391,00	390,83				391,00	390,83
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27	28 522,00	21 521,02				28 522,00	21 521,02

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	28	9 770,00	9 769,46				9 770,00	9 769,46
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29	256,00	255,43				256,00	255,43
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	30	1 450,00	1 438,95				1 450,00	1 438,95
020121		OUTROS BENS	31	447 755,00	191 484,85	68	93 838,00		541 593,00	191 484,85
		Total do subagrupamento 01		1 614 705,00	1 145 833,41		343 838,00		1 958 543,00	1 145 833,41
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	32	332 000,00	253 889,89				332 000,00	253 889,89
020202		LIMPEZA E HIGIENE		200 000,00	179 608,34				200 000,00	179 608,34
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	33	780 428,00	648 117,92		80 000,00	60 131,01	869 428,00	708 248,93
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	34	241 317,00	227 324,66				241 317,00	227 324,66
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	35	48 092,00	48 091,54				48 092,00	48 091,54
020209		COMUNICAÇÕES	36	913 252,00	722 268,55				913 252,00	722 268,55
020210		TRANSPORTES	37	138 581,00	129 577,10				138 581,00	129 577,10
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	38							
020212		SEGUROS	39	53 901,00	49 449,99				53 901,00	49 449,99
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40	150 000,00	75 587,51				150 000,00	75 587,51
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	41	430 881,00	89 175,00				430 881,00	89 175,00
020215		FORMAÇÃO	42	13 306,00	13 025,11				13 306,00	13 025,11
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	43	16 280,00	280,00				16 280,00	280,00
020217		PUBLICIDADE	44	9 731,00	1 730,25	69	46 926,00		56 657,00	1 730,25
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	45	114 564,00	114 563,17				114 564,00	114 563,17
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	46	505 560,00	461 652,83			19 926,00	541 852,00	481 578,83
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	47	44 799 336,00	43 781 552,39	71	236 742,00	2 852,10	45 036 078,00	43 784 504,49
020225		OUTROS SERVIÇOS	48	176 374,00	82 719,27				176 374,00	82 719,27
		Total do subagrupamento 02		48 923 603,00	46 878 613,52		399 960,00	83 009,11	49 323 563,00	46 961 622,63
		Total do agrupamento 02		50 538 308,00	48 024 446,93		743 798,00	83 009,11	51 282 106,00	48 107 456,04
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	49	8 122,00	7 207,55				8 122,00	7 207,55
		Total do subagrupamento 01		8 122,00	7 207,55				8 122,00	7 207,55
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	50	1 161 806,00	1 161 204,05				1 161 806,00	1 161 204,05
		Total do subagrupamento 03		1 161 806,00	1 161 204,05				1 161 806,00	1 161 204,05
040500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501		CONTINENTE	51	1 206 729,00	1 206 685,29				1 206 729,00	1 206 685,29
		Total do subagrupamento 05		1 206 729,00	1 206 685,29				1 206 729,00	1 206 685,29
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

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
040701		DESPESAS CORRENTES								
		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	52	81 063 306,00	80 538 600,34				81 063 306,00	80 538 600,34
		Total do subagrupamento 07		81 063 306,00	80 538 600,34				81 063 306,00	80 538 600,34
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	53	45 344,00	45 343,95				45 344,00	45 343,95
		Total do subagrupamento 08		45 344,00	45 343,95				45 344,00	45 343,95
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	54	30 740,00	30 739,11				30 740,00	30 739,11
		Total do subagrupamento 09		30 740,00	30 739,11				30 740,00	30 739,11
		Total do agrupamento 04		83 516 047,00	82 989 780,29				83 516 047,00	82 989 780,29
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	55	19 010,00	19 005,86	72			19 010,00	19 005,86
		Total do subagrupamento 02		19 010,00	19 005,86				19 010,00	19 005,86
		Total do agrupamento 06		19 010,00	19 005,86				19 010,00	19 005,86
		Total das despesas correntes		141 404 148,00	138 160 820,54			743 798,00	142 147 946,00	138 243 829,65
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	56	81 795,00	81 795,00	73			81 795,00	81 795,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	57	344 839,00	238 374,00	74			2 216 075,00	1 555 704,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	58	94 669,00	91 283,16	75			94 669,00	91 283,16
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	59	25 385,00	18 901,39	76			64 705,00	18 901,39
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	60	42 831,00	33 303,29				42 831,00	33 303,29
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	61	1 212 811,00	853 836,24	77			2 160 283,00	1 031 679,32
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	62	95 886,00	78 416,20				95 886,00	78 416,20
		Total do subagrupamento 01		1 898 216,00	1 395 909,28			3 708 028,00	5 606 244,00	2 891 082,36
		Total do agrupamento 07		1 898 216,00	1 395 909,28			3 708 028,00	5 606 244,00	2 891 082,36
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501		CONTINENTE	63	50 650,00	50 650,00				50 650,00	50 650,00
		Total do subagrupamento 05		50 650,00	50 650,00				50 650,00	50 650,00
080700		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
080701		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	64	716 098,00	716 098,00				716 098,00	716 098,00
		Total do subagrupamento 07		716 098,00	716 098,00				716 098,00	716 098,00

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 08		766 748,00	766 748,00				766 748,00	766 748,00
	Total das despesas de capital		2 664 964,00	2 162 657,28		3 708 028,00	1 495 173,08	6 372 992,00	3 657 830,36
	Total das Despesas orçamentais		144 069 112,00	140 323 477,82		4 451 826,00	1 578 182,19	148 520 938,00	141 901 660,01

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:		100,00					100,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100,00					100,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 100,00					1 100,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:			33 840,52				60 000,00	33 840,52
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO			33 840,52				60 000,00	33 840,52
	Total do grupo 03								
050500	JUROS - FAMÍLIAS			370 783,85				290 000,00	370 783,85
050501	JUROS - FAMÍLIAS			370 783,85				290 000,00	370 783,85
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 05		350 000,00	404 624,37				350 000,00	404 624,37
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:		2 665 000,00	2 765 887,71				2 665 000,00	2 765 887,71
060801	FAMÍLIAS		2 665 000,00	2 765 887,71				2 665 000,00	2 765 887,71
	Total do grupo 08								
	Total do capítulo 06		2 665 000,00	2 765 887,71				2 665 000,00	2 765 887,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		100,00					100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		90 000,00	153 932,97				90 000,00	153 932,97
070108	MERCADORIAS		3 000,00	409,64				3 000,00	409,64
	Total do grupo 01		93 100,00	154 342,61				93 100,00	154 342,61
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		350 000,00	24 230,02				350 000,00	24 230,02
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		480 000,00	499 647,50				480 000,00	499 647,50
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		5 000,00	1 728,46				5 000,00	1 728,46
070299	OUTROS		80 000,00	72 046,32				80 000,00	72 046,32
	Total do grupo 02		915 000,00	597 652,30				915 000,00	597 652,30
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		1 120 000,00	1 099 200,84				1 120 000,00	1 099 200,84

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070399	OUTRAS		90 000,00	74 210,00				90 000,00	74 210,00
	Total do grupo 03		1 210 000,00	1 173 410,84				1 210 000,00	1 173 410,84
	Total do capítulo 07		2 218 100,00	1 925 405,75				2 218 100,00	1 925 405,75
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		30 500,00	21 729,05				30 500,00	21 729,05
080199	OUTRAS		30 500,00	21 729,05				30 500,00	21 729,05
	Total do grupo 01		30 500,00	21 729,05				30 500,00	21 729,05
	Total do capítulo 08		30 500,00	21 729,05				30 500,00	21 729,05
	Total das receitas correntes		5 264 700,00	5 117 646,88				5 264 700,00	5 117 646,88
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS		1 000,00	11 391,99				1 000,00	11 391,99
	Total do grupo 04		1 000,00	11 391,99				1 000,00	11 391,99
	Total do capítulo 09		1 000,00	11 391,99				1 000,00	11 391,99
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110510	FAMILIAS		850 000,00	568 761,54				850 000,00	568 761,54
	Total do grupo 05		850 000,00	568 761,54				850 000,00	568 761,54
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMILIAS		1 050 000,00	971 287,79				1 050 000,00	971 287,79
	Total do grupo 06		1 050 000,00	971 287,79				1 050 000,00	971 287,79
	Total do capítulo 11		1 900 000,00	1 540 049,33				1 900 000,00	1 540 049,33
	Total das receitas de capital		1 901 000,00	1 551 441,32				1 901 000,00	1 551 441,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	18	6 338 153,00					6 338 153,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		6 338 153,00					6 338 153,00	
	Total do grupo 01		6 338 153,00					6 338 153,00	
	Total do capítulo 16		6 338 153,00					6 338 153,00	
	Total das Receitas orçamentais		13 503 853,00	6 669 088,20				13 503 853,00	6 669 088,20

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 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			674 813,43					674 813,43
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		710 531,00	878,94				710 531,00	878,94
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	78	2 086,00	6 022,45				2 086,00	6 022,45
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	79	6 850,00	6 305,16				6 850,00	6 305,16
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	80	6 505,00	159 993,56				6 505,00	159 993,56
010111		REPRESENTAÇÃO	81	183 972,00	44 304,50				183 972,00	44 304,50
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	82	46 758,00	130 394,67				46 758,00	130 394,67
010113		SUBSÍDIO DE REFEREÇÃO	83	164 804,00	1 022 712,71				164 804,00	1 022 712,71
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	84	1 121 506,00					1 121 506,00	
		Total do subagrupamento 01								
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 119,00	874,58				1 119,00	874,58
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		6 000,00	2 747,38				6 000,00	2 747,38
010204		AJUDAS DE CUSTO		90,00	18,00				90,00	18,00
010205		ABONO P/ FALHAS		500,00					500,00	
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		3 000,00	465,30				3 000,00	465,30
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		10 300,00	8 725,00				10 300,00	8 725,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	85	21 009,00	12 830,26				21 009,00	12 830,26
		Total do subagrupamento 02								
010300		SEGURANÇA SOCIAL		4 823,00	3 767,59				4 823,00	3 767,59
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		1 901,00	1 771,63				1 901,00	1 771,63
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	86	195 887,00	193 957,34				195 887,00	193 957,34
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	87	1 500,00	235,52				1 500,00	235,52
010309		SEGUROS		204 111,00	199 732,08				204 111,00	199 732,08
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 01		1 346 626,00	1 235 275,05				1 346 626,00	1 235 275,05
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		77 000,00	58 900,83				77 000,00	58 900,83
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	88	32 000,00	27 077,67				32 000,00	27 077,67
020104		LIMPEZA E HIGIENE	89	115 500,00	62 867,45				115 500,00	62 867,45
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	90	150 500,00	70 615,14				150 500,00	70 615,14
020106		ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR	91	800,00					800,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		45 000,00	24 115,68				45 000,00	24 115,68
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92	500,00	499,87				500,00	499,87
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		3 000,00	1 493,56				3 000,00	1 493,56
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	93	4 000,00	171,01				4 000,00	171,01
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		600,00					600,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		5 000,00	936,99				5 000,00	936,99
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO								

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								
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		4 000,00	241,15				4 000,00	241,15
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	94	4 000,00					4 000,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8 000,00	4 007,93				8 000,00	4 007,93
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		400,00	76,20				400,00	76,20
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		400,00	36,29				400,00	36,29
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		4 000,00	601,97				4 000,00	601,97
020121		OUTROS BENS	95	90 000,00	45 292,09				90 000,00	45 292,09
		Total do subagrupamento 01		544 700,00	296 933,83				544 700,00	296 933,83
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	96	440 000,00	368 871,65				440 000,00	368 871,65
020202		LIMPEZA E HIGIENE	97	315 444,00	263 485,07				315 444,00	263 485,07
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	98	260 123,00	190 515,31				260 123,00	190 515,31
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	99	38 000,00	36 485,84				38 000,00	36 485,84
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100	1 000,00					1 000,00	
020209		COMUNICAÇÕES	101	65 000,00	49 742,21				65 000,00	49 742,21
020210		TRANSPORTES	102	28 000,00	23 412,55				28 000,00	23 412,55
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	103	1 000,00					1 000,00	
020212		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		13 000,00					13 000,00	
020213		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00	4 763,25				5 000,00	4 763,25
020214		FORMAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020215		PUBLICIDADE		500,00					500,00	
020217		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	104	11 000,00	1 552,79				11 000,00	1 552,79
020218		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	105	124 700,00	113 406,49				124 700,00	113 406,49
020219		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	106	117 000,00	104 287,42				117 000,00	104 287,42
020220		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	107	36 000,00	8 756,32				36 000,00	8 756,32
020221		SERVIÇOS DE SAÚDE	108	4 500,00	2 726,34				4 500,00	2 726,34
020222		OUTROS SERVIÇOS	109	289 000,00	126 356,23				289 000,00	126 356,23
020225		OUTROS SERVIÇOS		544 000,00	377 211,35				544 000,00	377 211,35
		Total do subagrupamento 02		2 294 267,00	1 671 572,82				2 294 267,00	1 671 572,82
		Total do agrupamento 02		2 838 967,00	1 968 506,65				2 838 967,00	1 968 506,65
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS		187 000,00	174 174,25				187 000,00	174 174,25
		Total do subagrupamento 08		187 000,00	174 174,25				187 000,00	174 174,25
		Total do agrupamento 04		187 000,00	174 174,25				187 000,00	174 174,25
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS		1 100,00	67,92				1 100,00	67,92

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
060203		DESPESAS CORRENTES								
		OUTRAS	110	4 083,00	3 441,52				4 083,00	3 441,52
		Total do subagrupamento 02		5 183,00	3 509,44				5 183,00	3 509,44
		Total do agrupamento 06		5 183,00	3 509,44				5 183,00	3 509,44
		Total das despesas correntes		4 377 776,00	3 381 465,39				4 377 776,00	3 381 465,39
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS		100,00					100,00	
070101		TERRENOS		12 000,00	11 305,43				12 000,00	11 305,43
070102		HABITAÇÕES	111	469 262,00	306 530,82				469 262,00	306 530,82
070103		EDIFÍCIOS	112	23 300,00	22 761,69				23 300,00	22 761,69
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	113	100,00					100,00	
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE		15 880,00	11 044,13				15 880,00	11 044,13
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	114	3 000,00	2 893,70				3 000,00	2 893,70
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	115	4 000,00	1 995,11				4 000,00	1 995,11
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		56 500,00	52 660,98				56 500,00	52 660,98
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	116	1 000,00					1 000,00	
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	4 946,99				5 000,00	4 946,99
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		590 142,00	413 938,85				590 142,00	413 938,85
		Total do subagrupamento 01		590 142,00	413 938,85				590 142,00	413 938,85
		Total do agrupamento 07		600 000,00	477 725,00				600 000,00	477 725,00
090000		ATIVOS FINANCEIROS								
090500		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090513		FAMILIAS - OUTRAS		600 000,00	477 725,00				600 000,00	477 725,00
		Total do subagrupamento 05		600 000,00	477 725,00				600 000,00	477 725,00
090600		EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090613		FAMILIAS - OUTRAS		1 550 000,00	1 253 565,00				1 550 000,00	1 253 565,00
		Total do subagrupamento 06		1 550 000,00	1 253 565,00				1 550 000,00	1 253 565,00
		Total do agrupamento 09		2 150 000,00	1 731 290,00				2 150 000,00	1 731 290,00
		Total das despesas de capital		2 740 142,00	2 145 228,85				2 740 142,00	2 145 228,85
		Total das Despesas orçamentais		7 117 918,00	5 526 694,24				7 117 918,00	5 526 694,24

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:		25 000,00	16 519,86				25 000,00	16 519,86
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		25 000,00	16 519,86				25 000,00	16 519,86
	Total do grupo 03		25 000,00	16 519,86				25 000,00	16 519,86
	Total do capítulo 05		25 000,00	16 519,86				25 000,00	16 519,86
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:		160 000,00	148 581,17				160 000,00	148 581,17
060801	FAMÍLIAS		160 000,00	148 581,17				160 000,00	148 581,17
	Total do grupo 08		160 000,00	148 581,17				160 000,00	148 581,17
	Total do capítulo 06		160 000,00	148 581,17				160 000,00	148 581,17
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:		685 000,00	721 046,53				685 000,00	721 046,53
070301	HABITAÇÕES		80 000,00	74 894,13				80 000,00	74 894,13
070399	OUTRAS		765 000,00	795 940,66				765 000,00	795 940,66
	Total do grupo 03		765 000,00	795 940,66				765 000,00	795 940,66
	Total do capítulo 07		765 000,00	795 940,66				765 000,00	795 940,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		200,00	170,17				200,00	170,17
080199	OUTRAS		200,00	170,17				200,00	170,17
	Total do grupo 01		200,00	170,17				200,00	170,17
	Total do capítulo 08		200,00	170,17				200,00	170,17
	Total das receitas correntes		950 250,00	961 211,86				950 250,00	961 211,86
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	19	3 206 508,00					3 206 508,00	
	Total do grupo 01		3 206 508,00					3 206 508,00	
	Total do capítulo 16		3 206 508,00					3 206 508,00	

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		4 156 758,00	961 211,86				4 156 758,00	961 211,86	

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	117	92 950,00	74 741,39				92 950,00	74 741,39
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	118	19 541,00	13 829,91				19 541,00	13 829,91
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	119	7 015,00	5 841,36				7 015,00	5 841,36
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	120	27 586,00	14 754,07				27 586,00	14 754,07
		Total do subagrupamento 01		147 092,00	109 166,73				147 092,00	109 166,73
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 200,00					1 200,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO		1 900,00	365,92				1 900,00	365,92
010205		ABONO P/ FALHAS		100,00					100,00	
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		3 694,00	3 693,72				3 694,00	3 693,72
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		300,00	300,00				300,00	300,00
		Total do subagrupamento 02		7 194,00	4 359,64				7 194,00	4 359,64
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	121	1 981,00	1 208,48				1 981,00	1 208,48
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	122	1 000,00	943,97				1 000,00	943,97
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	123	21 740,00	20 665,04				21 740,00	20 665,04
		Total do subagrupamento 03		24 721,00	22 817,49				24 721,00	22 817,49
		Total do agrupamento 01		179 007,00	136 343,86				179 007,00	136 343,86
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	3 642,24				10 000,00	3 642,24
020104		LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	1 401,95				2 000,00	1 401,95
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 000,00	2 339,46				3 000,00	2 339,46
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 000,00					3 000,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 000,00					2 000,00	
020121		OUTROS BENS		20 000,00	10 008,52				20 000,00	10 008,52
		Total do subagrupamento 01		42 000,00	17 392,17				42 000,00	17 392,17
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		80 000,00	70 842,21				80 000,00	70 842,21
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		65 016,00	43 218,33				65 016,00	43 218,33
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4 000,00	3 542,40				4 000,00	3 542,40
020209		COMUNICAÇÕES		3 000,00	621,38				3 000,00	621,38
020210		TRANSPORTES		1 500,00	1 166,05				1 500,00	1 166,05

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS		1 500,00	404,25				1 500,00	404,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 500,00					1 500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO		15 000,00	6 449,20				15 000,00	6 449,20
020217	PUBLICIDADE		9 000,00	4 188,76				9 000,00	4 188,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		17 000,00	9 711,98				17 000,00	9 711,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		124 467,00	36 112,08				124 467,00	36 112,08
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		3 500,00	1 352,46				3 500,00	1 352,46
020225	OUTROS SERVIÇOS		4 000,00	880,00				4 000,00	880,00
	Total do subagrupamento 02		329 983,00	178 489,10				329 983,00	178 489,10
	Total do agrupamento 02		371 983,00	195 881,27				371 983,00	195 881,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040811	REGIMES COMPLEMENTARES		60 000,00	53 291,43				60 000,00	53 291,43
	Total do subagrupamento 08		60 000,00	53 291,43				60 000,00	53 291,43
	Total do agrupamento 04		60 000,00	53 291,43				60 000,00	53 291,43
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		200,00					200,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	124	2 606,00	2 287,71				2 606,00	2 287,71
060203	OUTRAS		2 806,00	2 287,71				2 806,00	2 287,71
	Total do subagrupamento 02		2 806,00	2 287,71				2 806,00	2 287,71
	Total do agrupamento 06		2 806,00	2 287,71				2 806,00	2 287,71
	Total das despesas correntes		613 796,00	387 804,27				613 796,00	387 804,27
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES		60 000,00	27 638,10				60 000,00	27 638,10
070103	EDIFÍCIOS		160 422,00	128 394,91				160 422,00	128 394,91
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	125	1 000,00					1 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 000,00					1 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 000,00					1 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	361,62				5 000,00	361,62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	126	54 000,00	51 639,35				54 000,00	51 639,35
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00					5 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 000,00					1 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	127	35 000,00	3 782,25				35 000,00	3 782,25

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		323 422,00	211 816,23				323 422,00	211 816,23
	Total do agrupamento 07		323 422,00	211 816,23				323 422,00	211 816,23
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO 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		325 922,00	214 316,19				325 922,00	214 316,19
	Total das despesas de capital		939 718,00	602 120,46				939 718,00	602 120,46
	Total das Despesas orçamentais								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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:		5 000,00					5 000,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 000,00	400,34				5 000,00	400,34
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	400,34				5 000,00	400,34
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		10 000,00	400,34				10 000,00	400,34
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	463,42				1 000,00	463,42
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	463,42				1 000,00	463,42
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		430 000,00	241 070,49	20			430 000,00	241 070,49
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		430 000,00	241 070,49				430 000,00	241 070,49
	Total do grupo 03								
050500	JUROS - FAMÍLIAS		1 500 000,00	1 490 333,04				1 500 000,00	1 490 333,04
050501	JUROS - FAMÍLIAS		1 500 000,00	1 490 333,04				1 500 000,00	1 490 333,04
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 05		1 931 000,00	1 731 866,95				1 931 000,00	1 731 866,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:		4 240 000,00	4 239 688,55				4 240 000,00	4 239 688,55
060801	FAMÍLIAS	21	4 240 000,00	4 239 688,55				4 240 000,00	4 239 688,55
	Total do grupo 08								
	Total do capítulo 06		4 240 000,00	4 239 688,55				4 240 000,00	4 239 688,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 000,00					1 000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		450 000,00	241 125,30				450 000,00	241 125,30
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		1 950 000,00	1 519 220,61				1 950 000,00	1 519 220,61
070108	MERCADORIAS		2 401 000,00	1 760 345,91				2 401 000,00	1 760 345,91
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		220 000,00	215 511,80	22			220 000,00	215 511,80
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		700 000,00	661 648,37				700 000,00	661 648,37
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		920 000,00	877 160,17				920 000,00	877 160,17
	Total do grupo 02								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		1 050 000,00	718 144,23				1 050 000,00	718 144,23
070302	EDIFÍCIOS		20 000,00	19 444,29				20 000,00	19 444,29
	Total do grupo 03		1 070 000,00	737 588,52				1 070 000,00	737 588,52
	Total do capítulo 07		4 391 000,00	3 375 094,60				4 391 000,00	3 375 094,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		90 000,00	22 249,15				90 000,00	22 249,15
080199	OUTRAS		90 000,00	22 249,15				90 000,00	22 249,15
	Total do grupo 01		90 000,00	22 249,15				90 000,00	22 249,15
	Total do capítulo 08		90 000,00	22 249,15				90 000,00	22 249,15
	Total das receitas correntes		10 662 000,00	9 369 299,59				10 662 000,00	9 369 299,59
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:		250 000,00					250 000,00	
090204	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		250 000,00					250 000,00	
	Total do grupo 02		250 000,00					250 000,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		1 000,00					1 000,00	
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 04		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 09		251 000,00					251 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	23	7 005 000,00					7 005 000,00	
110610	FAMÍLIAS		7 005 000,00	7 453 470,73				7 005 000,00	7 453 470,73
	Total do grupo 06		7 005 000,00	7 453 470,73				7 005 000,00	7 453 470,73
	Total do capítulo 11		7 005 000,00	7 453 470,73				7 005 000,00	7 453 470,73
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		200 000,00	183 957,13				200 000,00	183 957,13
130199	OUTRAS		200 000,00	183 957,13				200 000,00	183 957,13
	Total do grupo 01		200 000,00	183 957,13				200 000,00	183 957,13
	Total do capítulo 13		200 000,00	183 957,13				200 000,00	183 957,13
	Total das receitas de capital		7 456 000,00	7 637 427,86				7 456 000,00	7 637 427,86
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	24	22 105 025,00	20 905 025,00				22 105 025,00	20 905 025,00
	Total do grupo 01		22 105 025,00	20 905 025,00				22 105 025,00	20 905 025,00
	Total do capítulo 16		22 105 025,00	20 905 025,00				22 105 025,00	20 905 025,00
	Total das Receitas orçamentais		40 223 025,00	37 911 752,45				40 223 025,00	37 911 752,45

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	128	1 443 633,00	1 352 053,44				1 443 633,00	1 352 053,44
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	129	37 868,00	22 439,14				37 868,00	22 439,14
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	130	128 875,00	87 445,21				128 875,00	87 445,21
010111		REPRESENTAÇÃO	131	100 000,00	86 564,00				100 000,00	86 564,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	132	30 464,00	22 798,28				30 464,00	22 798,28
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	133	402 917,00	354 394,87				402 917,00	354 394,87
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	134	117 662,00	87 076,28				117 662,00	87 076,28
		Total do subagrupamento 01		2 699 846,00	2 296 146,60				2 699 846,00	2 296 146,60
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000,00					1 000,00	
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		40 000,00	23 775,84				40 000,00	23 775,84
010204		AJUDAS DE CUSTO	135	11 710,00	6 053,46				11 710,00	6 053,46
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	136	8 290,00	6 542,20				8 290,00	6 542,20
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		31 200,00	21 750,00				31 200,00	21 750,00
		Total do subagrupamento 02		92 200,00	58 121,50				92 200,00	58 121,50
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		6 549,00	1 914,86				6 549,00	1 914,86
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10 000,00	3 075,83				10 000,00	3 075,83
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 000,00					3 000,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	137	446 706,00	432 478,54				446 706,00	432 478,54
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	138	6 671,00	6 568,53				6 671,00	6 568,53
		Total do subagrupamento 03		472 926,00	444 037,76				472 926,00	444 037,76
		Total do agrupamento 01		3 264 972,00	2 798 305,86				3 264 972,00	2 798 305,86
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	139	86 000,00	65 628,93				86 000,00	65 628,93
020104		LIMPEZA E HIGIENE	140	55 000,00	34 609,62				55 000,00	34 609,62
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	141	35 000,00	8 723,61				35 000,00	8 723,61
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		50 000,00	41 590,25				50 000,00	41 590,25
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000,00	2 532,06				5 000,00	2 532,06
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		40 000,00	19 718,08				40 000,00	19 718,08
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		5 000,00	2 469,16				5 000,00	2 469,16
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	142	738 000,00	692 360,91				738 000,00	692 360,91
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 000,00	87,90				2 000,00	87,90
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	143	30 000,00	4 439,05				30 000,00	4 439,05

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	144	150 000,00	127 652,58				150 000,00	127 652,58	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	145	1 065 430,00	888 528,24				1 065 430,00	888 528,24	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	457,12				2 000,00	457,12	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	345,14				1 000,00	345,14	
020121	OUTROS BENS		120 000,00	46 465,92				120 000,00	46 465,92	
	Total do subagrupamento 01		2 385 430,00	1 935 608,57				2 385 430,00	1 935 608,57	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	146	400 000,00	308 750,11				400 000,00	308 750,11	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		350 357,00	223 228,58				350 357,00	223 228,58	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		150 000,00	90 033,29				150 000,00	90 033,29	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	147	10 000,00					10 000,00		
020209	COMUNICAÇÕES		105 000,00	70 125,11				105 000,00	70 125,11	
020210	TRANSPORTES		2 000,00	1 334,75				2 000,00	1 334,75	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	495,60				1 000,00	495,60	
020212	SEGUROS		10 000,00	7 061,64				10 000,00	7 061,64	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	148	11 000,00	504,41				11 000,00	504,41	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		75 000,00					75 000,00		
020215	FORMAÇÃO		30 000,00	939,50				30 000,00	939,50	
020217	PUBLICIDADE		5 000,00	1 152,83				5 000,00	1 152,83	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		10 000,00					10 000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100 000,00	57 271,29				100 000,00	57 271,29	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	149	60 000,00	22 494,45				60 000,00	22 494,45	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 000,00	454,35				1 000,00	454,35	
020225	OUTROS SERVIÇOS	150	600 000,00	310 086,39				600 000,00	310 086,39	
	Total do subagrupamento 02		1 920 357,00	1 093 932,30				1 920 357,00	1 093 932,30	
	Total do agrupamento 02		4 305 787,00	3 029 540,87				4 305 787,00	3 029 540,87	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO		1 000,00	463,42				1 000,00	463,42	
	Total do subagrupamento 03		1 000,00	463,42				1 000,00	463,42	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	151	726 433,00	627 426,55				726 433,00	627 426,55	
040811	REGIMES COMPLEMENTARES		30 000,00	16 670,20				30 000,00	16 670,20	
	Total do subagrupamento 08		756 433,00	644 096,75				756 433,00	644 096,75	
	Total do agrupamento 04		757 433,00	644 560,17				757 433,00	644 560,17	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									

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								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	152	125 000,00	77 431,62				125 000,00	77 431,62
060203	OUTRAS	153	100 000,00	52 861,81				100 000,00	52 861,81
	Total do subagrupamento 02		225 000,00	130 293,43				225 000,00	130 293,43
	Total do agrupamento 06		225 000,00	130 293,43				225 000,00	130 293,43
	Total das despesas correntes		8 553 192,00	6 602 700,33				8 553 192,00	6 602 700,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	154	800 000,00	263 492,80				800 000,00	263 492,80
070103	EDIFÍCIOS	155	741 000,00	143 668,92				741 000,00	143 668,92
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	156	15 000,00					15 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	157	89 000,00	26 545,52				89 000,00	26 545,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	158	125 000,00	93 592,68				125 000,00	93 592,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	159	175 000,00	142 076,02				175 000,00	142 076,02
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	160	5 000,00	228,97				5 000,00	228,97
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	161							
	Total do subagrupamento 01		1 950 000,00	669 604,91				1 950 000,00	669 604,91
	Total do agrupamento 07		1 950 000,00	669 604,91				1 950 000,00	669 604,91
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	162	8 705 000,00	8 696 677,49				8 705 000,00	8 696 677,49
	Total do subagrupamento 06		8 705 000,00	8 696 677,49				8 705 000,00	8 696 677,49
	Total do agrupamento 09		8 705 000,00	8 696 677,49				8 705 000,00	8 696 677,49
	Total das despesas de capital		10 655 000,00	9 366 282,40				10 655 000,00	9 366 282,40
	Total das Despesas orçamentais		19 208 192,00	15 968 982,73				19 208 192,00	15 968 982,73

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

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
EMPRESA DE MEIOS AEREOS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		22 910 340,00	21 658 178,39				22 910 340,00	21 658 178,39
070299	OUTROS		22 910 340,00	21 658 178,39				22 910 340,00	21 658 178,39
	Total do grupo 02		22 910 340,00	21 658 178,39				22 910 340,00	21 658 178,39
	Total do capítulo 07		22 910 340,00	21 658 178,39				22 910 340,00	21 658 178,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		5 269 380,00	4 981 381,03				5 269 380,00	4 981 381,03
080199	OUTRAS		5 269 380,00	4 981 381,03				5 269 380,00	4 981 381,03
	Total do grupo 01		5 269 380,00	4 981 381,03				5 269 380,00	4 981 381,03
	Total do capítulo 08		5 269 380,00	4 981 381,03				5 269 380,00	4 981 381,03
	Total das receitas correntes		28 179 720,00	26 639 559,42				28 179 720,00	26 639 559,42
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120503	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		16 000 000,00	8 000 000,00				16 000 000,00	8 000 000,00
	Total do grupo 05		16 000 000,00	8 000 000,00				16 000 000,00	8 000 000,00
	Total do capítulo 12		16 000 000,00	8 000 000,00				16 000 000,00	8 000 000,00
	Total das receitas de capital		16 000 000,00	8 000 000,00				16 000 000,00	8 000 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	25	10 546 676,00	10 546 676,00				10 546 676,00	10 546 676,00
	Total do grupo 01		10 546 676,00	10 546 676,00				10 546 676,00	10 546 676,00
	Total do capítulo 16		10 546 676,00	10 546 676,00				10 546 676,00	10 546 676,00
	Total das Receitas orçamentais		54 726 396,00	45 186 235,42				54 726 396,00	45 186 235,42

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
EMPRESA DE MEIOS AEREOS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			105 990,00				138 510,00	105 990,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		138 510,00	1 480 649,00				2 545 899,00	1 480 649,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		2 545 899,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		112 760,00	76 814,00				112 760,00	76 814,00
	Total do subagrupamento 01		2 797 169,00	1 663 453,00				2 797 169,00	1 663 453,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		100 900,00	100 900,00				100 900,00	100 900,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		156 819,00	149 321,00				156 819,00	149 321,00
	Total do subagrupamento 02		257 719,00	250 221,00				257 719,00	250 221,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		641 717,00	639 465,00				641 717,00	639 465,00
010309	SEGUROS		177 790,00	169 702,00				177 790,00	169 702,00
	Total do subagrupamento 03		819 507,00	809 167,00				819 507,00	809 167,00
	Total do agrupamento 01		3 874 395,00	2 722 841,00				3 874 395,00	2 722 841,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	163	2 730 000,00	2 618 122,00				2 730 000,00	2 618 122,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		9 890,00	6 270,00				9 890,00	6 270,00
020121	OUTROS BENS	164	50 000,00	48 686,00				50 000,00	48 686,00
	Total do subagrupamento 01		2 789 890,00	2 673 078,00				2 789 890,00	2 673 078,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	165	42 440,00	34 513,00				42 440,00	34 513,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	166	57 166,00	51 606,00				57 166,00	51 606,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	167	16 634 277,00	16 632 527,00				16 634 277,00	16 632 527,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	168	59 090,00	48 945,00				59 090,00	48 945,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	169	94 843,00	70 983,00				94 843,00	70 983,00
020209	COMUNICAÇÕES	170	52 523,00	46 997,00				52 523,00	46 997,00
020212	SEGUROS	171	181 585,00	175 191,00				181 585,00	175 191,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	172	73 600,00	73 538,00				73 600,00	73 538,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	173	7 669,00	6 314,00				7 669,00	6 314,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	174	30 088,00	28 734,00				30 088,00	28 734,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	175	437 074,00	436 334,00				437 074,00	436 334,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	176	71 813,00	59 005,00				71 813,00	59 005,00
	Total do subagrupamento 02		17 742 168,00	17 664 687,00				17 742 168,00	17 664 687,00
	Total do agrupamento 02		20 532 058,00	20 337 765,00				20 532 058,00	20 337 765,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
EMPRESA DE MEIOS AEREOS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	177	3 773 267,00	2 718 552,00				3 773 267,00	2 718 552,00
		Total do subagrupamento 02		3 773 267,00	2 718 552,00				3 773 267,00	2 718 552,00
		Total do agrupamento 06		3 773 267,00	2 718 552,00				3 773 267,00	2 718 552,00
		Total das despesas correntes		28 179 720,00	25 779 158,00				28 179 720,00	25 779 158,00
		DESPESAS DE CAPITAL								
100000		PASSIVOS FINANCEIROS								
100500		EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
100505		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		16 000 000,00	8 000 000,00				16 000 000,00	8 000 000,00
		Total do subagrupamento 05		16 000 000,00	8 000 000,00				16 000 000,00	8 000 000,00
		Total do agrupamento 10		16 000 000,00	8 000 000,00				16 000 000,00	8 000 000,00
		Total das despesas de capital		16 000 000,00	8 000 000,00				16 000 000,00	8 000 000,00
		Total das Despesas orçamentais		44 179 720,00	33 779 158,00				44 179 720,00	33 779 158,00
		Total geral da receita orçamental do ministério		256 679 144,00	235 539 093,35		24 451 826,00	5 945 947,85	281 130 970,00	241 485 041,20
		Total geral da despesa orçamental do ministério		215 514 660,00	196 200 433,25		4 451 826,00	1 578 182,19	219 966 486,00	197 778 615,44
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	1	85 249 410,00	59 832 961,91	15	88 716 276,00	29 629 276,11	173 965 666,00	89 462 238,02
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO		1 430 785,00	1 196 816,33				1 430 785,00	1 196 816,33
040103	TAXAS DE REGISTO PREDIAL	2	129 046 058,00	84 034 750,42				129 046 058,00	84 034 750,42
040104	TAXAS DE REGISTO CIVIL	3	42 848 555,00	11 466 160,83				42 848 555,00	11 466 160,83
040105	TAXAS DE REGISTO COMERCIAL		45 041 756,00	20 677 884,72				45 041 756,00	20 677 884,72
040199	TAXAS DIVERSAS	4	2 029 980,00	2 029 978,52				2 029 980,00	2 029 978,52
	Total do grupo 01		305 646 544,00	179 238 552,73		88 716 276,00	29 629 276,11	394 362 820,00	208 867 828,84
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		906 249,00	822 356,26				906 249,00	822 356,26
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		68 543,00	344,12				68 543,00	344,12
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5	35 077 428,00	35 077 126,60				35 077 428,00	35 077 126,60
	Total do grupo 02		36 052 220,00	35 899 826,98				36 052 220,00	35 899 826,98
	Total do capítulo 04		341 698 764,00	215 138 379,71		88 716 276,00	29 629 276,11	430 415 040,00	244 767 655,82
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		32 292,00	3 147,77				32 292,00	3 147,77
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		32 292,00	3 147,77				32 292,00	3 147,77
	Total do grupo 02		32 292,00	3 147,77				32 292,00	3 147,77
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5 400 000,00	1 896 619,77				5 400 000,00	1 896 619,77
	Total do grupo 03		5 400 000,00	1 896 619,77				5 400 000,00	1 896 619,77
	Total do capítulo 05		5 432 292,00	1 899 767,54				5 432 292,00	1 899 767,54
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	6	4 959 407,00	4 959 402,36				4 959 407,00	4 959 402,36
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	7	15 750 971,00	13 818 323,29				15 750 971,00	13 818 323,29
	Total do grupo 03		20 710 378,00	18 777 725,65				20 710 378,00	18 777 725,65
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		481 000,00	481 000,00				481 000,00	481 000,00
	Total do grupo 08		481 000,00	481 000,00				481 000,00	481 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 150 000,00	193 581,60	16	1 911 344,00	156 604,94	4 061 344,00	350 186,54
	Total do grupo 09		2 150 000,00	193 581,60		1 911 344,00	156 604,94	4 061 344,00	350 186,54
	Total do capítulo 06		23 341 378,00	18 971 307,25		1 911 344,00	156 604,94	25 252 722,00	19 127 912,19

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								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8	35,00	35,00				35,00	35,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	9	30,00	30,00				30,00	30,00
	Total do grupo 01		65,00	65,00				65,00	65,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10	72 773,00	51 373,68				72 773,00	51 373,68
070299	OUTROS		532 700,00	532 798,80				532 700,00	532 798,80
	Total do grupo 02		605 473,00	584 172,48				605 473,00	584 172,48
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		121 249,00	9 870,37				121 249,00	9 870,37
070302	EDIFÍCIOS		65 733,00	40 860,00				65 733,00	40 860,00
070399	OUTRAS	11	188 941,00	188 940,41				188 941,00	188 940,41
	Total do grupo 03		375 923,00	239 670,78				375 923,00	239 670,78
	Total do capítulo 07		981 461,00	823 908,26				981 461,00	823 908,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	12	40 948 226,00	41 056 687,55				40 948 226,00	41 056 687,55
	Total do grupo 01		40 948 226,00	41 056 687,55				40 948 226,00	41 056 687,55
	Total do capítulo 08		40 948 226,00	41 056 687,55				40 948 226,00	41 056 687,55
	Total das receitas correntes		412 402 121,00	277 890 050,31		90 627 620,00	29 785 881,05	503 029 741,00	307 675 931,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090201	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	17	22 250,00					22 250,00	
090202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	18							
090206	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	19	1 000 000,00	1 068 695,35				1 000 000,00	1 068 695,35
090210	FAMILIAS		54 000,00					54 000,00	
	Total do grupo 02		54 000,00	1 068 695,35		1 022 250,00	1 068 695,35	1 076 250,00	1 068 695,35
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	20	453 025,00	138 147,62				453 025,00	138 147,62
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	21	453 025,00	138 147,62				453 025,00	138 147,62
	Total do grupo 03		906 050,00	276 295,24				906 050,00	276 295,24
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS		67 404,00	5 929,27				67 404,00	5 929,27

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 grupo 04		67 404,00	5 929,27				67 404,00	5 929,27
	Total do capítulo 09		121 404,00	5 929,27		1 475 275,00		1 596 679,00	1 212 772,24
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		454 695,00	6 864,21				454 695,00	6 864,21
	Total do grupo 03		454 695,00	6 864,21				454 695,00	6 864,21
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 300 000,00	1 767 478,62	22	3 029 602,00		7 329 602,00	2 162 043,38
	Total do grupo 09		4 300 000,00	1 767 478,62		3 029 602,00		7 329 602,00	2 162 043,38
	Total do capítulo 10		4 754 695,00	1 774 342,83		3 029 602,00		7 784 297,00	2 168 907,59
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		173 214,00	28 571,44				173 214,00	28 571,44
130199	OUTRAS		173 214,00	28 571,44				173 214,00	28 571,44
	Total do grupo 01		173 214,00	28 571,44				173 214,00	28 571,44
	Total do capítulo 13		173 214,00	28 571,44				173 214,00	28 571,44
	Total das receitas de capital		5 049 313,00	1 808 843,54		4 504 877,00	1 601 407,73	9 554 190,00	3 410 251,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	13	311 485,00	321 362,76				311 485,00	321 362,76
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		311 485,00	321 362,76				311 485,00	321 362,76
	Total do grupo 01		311 485,00	321 362,76				311 485,00	321 362,76
	Total do capítulo 15		311 485,00	321 362,76				311 485,00	321 362,76
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	22 789 273,00	22 789 272,51	23	36 727 964,00	36 727 963,55	22 789 273,00	22 789 272,51
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		22 789 273,00	22 789 272,51		36 727 964,00	36 727 963,55	36 727 964,00	36 727 963,55
	Total do grupo 01		22 789 273,00	22 789 272,51		36 727 964,00	36 727 963,55	59 517 237,00	59 517 236,06
	Total do capítulo 16		22 789 273,00	22 789 272,51		36 727 964,00	36 727 963,55	59 517 237,00	59 517 236,06
	Total das Receitas orçamentais		440 552 192,00	302 809 529,12		131 860 461,00	68 115 252,33	572 412 653,00	370 924 781,45

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGÃOS SOCIAIS	1	135 383,00	102 770,11				135 383,00	102 770,11
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	5 458 703,00	4 812 682,01				5 458 703,00	4 812 682,01
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	36 970,00	30 211,74				36 970,00	30 211,74
010111		REPRESENTAÇÃO	4	123 429,00	71 879,68				123 429,00	71 879,68
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		166 445,00	136 773,80				166 445,00	136 773,80
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		354 335,00	233 158,01				354 335,00	233 158,01
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5	1 145 797,00	849 098,68				1 145 797,00	849 098,68
		Total do subagrupamento 01		7 421 062,00	6 236 574,03				7 421 062,00	6 236 574,03
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 000,00					2 000,00	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6	23 000,00	19 658,68				23 000,00	19 658,68
010204		AJUDAS DE CUSTO	7	232 628,00	228 942,22				232 628,00	228 942,22
010205		ABONO P/ FALHAS	8	1 633,00	1 268,69				1 633,00	1 268,69
010206		FORMAÇÃO	9	2 000,00					2 000,00	
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	10	17 028,00	15 006,36				17 028,00	15 006,36
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	11	181 801,00	165 854,18				181 801,00	165 854,18
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	34 074,00	7 653,61				34 074,00	7 653,61
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		16 224,00	2 703,91				16 224,00	2 703,91
		Total do subagrupamento 02		510 388,00	441 087,65				510 388,00	441 087,65
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	13	172 762,00	115 427,95				172 762,00	115 427,95
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14	14 753,00	9 600,77				14 753,00	9 600,77
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 000,00					5 000,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	15	1 558 176,00	1 179 785,75				1 558 176,00	1 179 785,75
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	16	56 509,00	56 411,39				56 509,00	56 411,39
		Total do subagrupamento 03		1 807 200,00	1 361 225,86				1 807 200,00	1 361 225,86
		Total do agrupamento 01		9 738 650,00	8 038 887,54				9 738 650,00	8 038 887,54
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17	52 217,00	20 835,27				52 217,00	20 835,27
020104		LIMPEZA E HIGIENE	18	15 000,00	2 031,68				15 000,00	2 031,68
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19	45 368,00	10 312,08				45 368,00	10 312,08
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20	8 075,00	2 351,51				8 075,00	2 351,51
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	21	49 578,00	49 082,51				49 578,00	49 082,51
020121		OUTROS BENS	22	1 131 028,00	256 881,79				1 131 028,00	256 881,79

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		1 301 266,00	341 494,84				1 301 266,00	341 494,84
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6 191 400,00	5 388 704,40				6 191 400,00	5 388 704,40
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	23	127 895,00	49 101,63				127 895,00	49 101,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	24	1 053 956,00	26 437,37				1 053 956,00	26 437,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25	17 883 385,00	14 641 960,34				17 883 385,00	14 641 960,34
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	26	81 359,00	42 882,90				81 359,00	42 882,90
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27	58 450,00	1 824,48				58 450,00	1 824,48
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	28	33 651 721,00	23 602 258,44				33 651 721,00	23 602 258,44
020209	COMUNICAÇÕES	29	164 981,00	138 209,16				164 981,00	138 209,16
020210	TRANSPORTES		2 250,00	72,70				2 250,00	72,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		282 021,00	256 763,62				282 021,00	256 763,62
020212	SEGUROS	30	281 430,00	16 615,23				281 430,00	16 615,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		30 000,00			6 415 226,00		6 445 226,00	1 269 038,94
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		60 000,00					60 000,00	17 654,60
020215	FORMAÇÃO		22 742,00	10 319,14				22 742,00	10 319,14
020217	PUBLICIDADE	31	260 000,00	161 155,65				260 000,00	161 155,65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		87 000,00	11 941,58				87 000,00	11 941,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	32	61 597 161,00	51 564 112,68				61 597 161,00	51 564 112,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	33	505 000,00					505 000,00	453 416,63
020225	OUTROS SERVIÇOS	34	122 340 751,00	96 383 430,55				122 340 751,00	96 383 430,55
	Total do subagrupamento 02		123 642 017,00	96 724 925,39				123 642 017,00	96 724 925,39
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	35	1 164 164,00	681 177,30				1 164 164,00	681 177,30
	Total do subagrupamento 05		1 164 164,00	681 177,30				1 164 164,00	681 177,30
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	36	17 278 794,00	7 372 268,83				17 278 794,00	7 372 268,83
	Total do subagrupamento 01		17 278 794,00	7 372 268,83				17 278 794,00	7 372 268,83
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	37	259 006 004,00	175 483 160,81				259 006 004,00	175 483 160,81
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 538 788,00	2 456 163,00				2 538 788,00	2 456 163,00
	Total do subagrupamento 03		261 544 792,00	177 939 323,81				261 544 792,00	177 939 323,81
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	38	53 000,00					53 000,00	

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								
	Total do subagrupamento 05		53 000,00					53 000,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	39	21 643,00	21 642,67				21 643,00	21 642,67
	Total do subagrupamento 08		21 643,00	21 642,67				21 643,00	21 642,67
	Total do agrupamento 04		278 898 229,00	185 333 235,31		37 500,00		278 935 729,00	185 333 235,31
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	40	8 891 572,00	8 390 382,02				8 891 572,00	8 390 382,02
	Total do subagrupamento 02		8 891 572,00	8 390 382,02				8 891 572,00	8 390 382,02
	Total do agrupamento 06		8 891 572,00	8 390 382,02				8 891 572,00	8 390 382,02
	Total das despesas correntes		422 334 632,00	299 168 607,56		6 699 422,00		429 034 054,00	300 682 836,46
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES								
070103	EDIFÍCIOS		15 000,00		51	19 000,00		19 000,00	6 686,22
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	41	474 231,00			95 495 732,00		95 510 732,00	60 130 227,16
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	42	2 803 225,00		52	1 300 000,00		1 774 231,00	1 063 864,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	43	8 264 516,00	12 116,79	53	5 272 951,00		8 076 176,00	12 116,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	44	13 450,00	2 331 226,71	54	792 298,00		9 056 814,00	2 606 701,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	45	528 276,00	762,19		958 726,00		972 176,00	59 487,48
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	46	13 813,00	7 826,93				13 813,00	7 826,93
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	47	21 513,00	21 512,70	55	3 020 260,00		3 041 773,00	438 046,51
	Total do subagrupamento 01		12 134 024,00	2 373 445,32		106 858 967,00		118 992 991,00	64 324 956,88
	Total do agrupamento 07		12 134 024,00	2 373 445,32		106 858 967,00		118 992 991,00	64 324 956,88
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	48	618 250,00	76 028,00		9 302 072,00		9 920 322,00	3 810 544,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		66 000,00	66 000,00				66 000,00	66 000,00
	Total do subagrupamento 03		684 250,00	142 028,00		9 302 072,00		9 986 322,00	3 876 544,00
	Total do agrupamento 08		684 250,00	142 028,00		9 302 072,00		9 986 322,00	3 876 544,00
	Total das despesas de capital		12 818 274,00	2 515 473,32		116 161 039,00		128 979 313,00	68 201 500,88
	Total das Despesas orçamentais		435 152 906,00	301 684 080,88		122 860 461,00		558 013 367,00	368 884 337,34

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	
	DESIGNAÇÕES	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	24	79 289,00	19 178,31				79 289,00	19 178,31
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		165 860,00	165 859,46				165 860,00	165 859,46
	Total do grupo 03		245 149,00	185 037,77				245 149,00	185 037,77
	Total do capítulo 06		245 149,00	185 037,77				245 149,00	185 037,77
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		23 340 000,00	20 875 632,11		1 345 000,00	141 812,10	24 685 000,00	21 017 444,21
	Total do grupo 02		23 340 000,00	20 875 632,11		1 345 000,00	141 812,10	24 685 000,00	21 017 444,21
	Total do capítulo 07		23 340 000,00	20 875 632,11		1 345 000,00	141 812,10	24 685 000,00	21 017 444,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 000,00	25 388,42				30 000,00	25 388,42
	Total do grupo 01		30 000,00	25 388,42				30 000,00	25 388,42
	Total do capítulo 08		30 000,00	25 388,42				30 000,00	25 388,42
	Total das receitas correntes		23 615 149,00	21 086 058,30		1 345 000,00	141 812,10	24 960 149,00	21 227 870,40
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		12 281,00	1 667,40				12 281,00	1 667,40
	Total do grupo 03		12 281,00	1 667,40				12 281,00	1 667,40
	Total do capítulo 10		12 281,00	1 667,40				12 281,00	1 667,40
	Total das receitas de capital		12 281,00	1 667,40				12 281,00	1 667,40
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	2 291,70				10 000,00	2 291,70
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	2 291,70				10 000,00	2 291,70
	Total do grupo 01		10 000,00	2 291,70				10 000,00	2 291,70
	Total do capítulo 15		10 000,00	2 291,70				10 000,00	2 291,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	25	4 643 887,00	4 643 886,28	26	5,00	4,08	4 643 892,00	4 643 890,36
	Total do grupo 01		4 643 887,00	4 643 886,28		5,00	4,08	4 643 892,00	4 643 890,36
	Total do capítulo 16		4 643 887,00	4 643 886,28		5,00	4,08	4 643 892,00	4 643 890,36
	Total das Receitas orçamentais		28 281 317,00	25 733 903,68		1 345 005,00	141 816,18	29 626 322,00	25 875 719,86

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	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		309 354,00	261 634,90				309 354,00	261 634,90
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	56	5 728 997,00	5 171 187,10				5 728 997,00	5 171 187,10
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	57	1 088 725,00	786 814,77				1 088 725,00	786 814,77
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	58	3 587 839,00	3 040 924,50				3 587 839,00	3 040 924,50
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	59	14 640,00	12 385,08				14 640,00	12 385,08
010110		GRATIFICAÇÕES		2 772,00	1 319,41				2 772,00	1 319,41
010111		REPRESENTAÇÃO		119 000,00	91 179,67				119 000,00	91 179,67
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		103 880,00	54 406,69				103 880,00	54 406,69
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		347 758,00	292 968,97				347 758,00	292 968,97
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	60	1 946 169,00	1 041 262,34				1 946 169,00	1 041 262,34
		Total do subagrupamento 01		13 249 134,00	10 754 083,43				13 249 134,00	10 754 083,43
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	61	90 780,00	24 735,01				90 780,00	24 735,01
010204		AJUDAS DE CUSTO		33 054,00	22 220,61				33 054,00	22 220,61
010205		ABONO P/ FALHAS	62	2 914,00	2 463,89				2 914,00	2 463,89
010211		SUBSIDIO DE TURNO		45 000,00	28 907,23				45 000,00	28 907,23
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		267,00	267,00				267,00	267,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		2 475,00	2 042,20				2 475,00	2 042,20
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		35 547,00	17 673,93				35 547,00	17 673,93
		Total do subagrupamento 02		210 037,00	98 042,87				210 037,00	98 042,87
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	63	199 295,00	144 492,76				199 295,00	144 492,76
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		267,00	267,00				267,00	267,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18 841,00	15 711,05				18 841,00	15 711,05
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	64	1 617 746,00	1 564 771,59				1 617 746,00	1 564 771,59
010308		OUTRAS PENSÕES		70 000,00	69 631,83				70 000,00	69 631,83
010309		SEGUROS		891,00	891,00				891,00	891,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	65	116 717,00	105 771,17				116 717,00	105 771,17
		Total do subagrupamento 03		2 023 757,00	1 900 378,40				2 023 757,00	1 900 378,40
		Total do agrupamento 01		15 482 928,00	12 752 504,70				15 482 928,00	12 752 504,70
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	66	860 416,00	817 573,86				860 416,00	817 573,86
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	67	65 500,00	31 592,28				65 500,00	31 592,28
020104		LIMPEZA E HIGIENE	68	16 800,00	14 390,33				16 800,00	14 390,33
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		7 750,00	423,30				7 750,00	423,30
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	114 550,00	67 093,18				114 550,00	67 093,18

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	70	4 342,00	75,00				4 342,00	75,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	71	527 859,00	354 665,07				527 859,00	354 665,07	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	72	61 250,00	29 035,21				61 250,00	29 035,21	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	73	41 700,00	38 773,95				41 700,00	38 773,95	
020121	OUTROS BENS		16 500,00	7 782,43				16 500,00	7 782,43	
	Total do subagrupamento 01		1 716 687,00	1 361 404,61				1 716 687,00	1 361 404,61	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	74	358 070,00	329 143,69				358 070,00	329 143,69	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	75	246 090,00	212 538,81				246 090,00	212 538,81	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	76	167 000,00	153 214,02				167 000,00	153 214,02	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		40 000,00	36 451,79				40 000,00	36 451,79	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	77	64 500,00	49 796,21				64 500,00	49 796,21	
020209	COMUNICAÇÕES	78	283 286,00	154 172,05				283 286,00	154 172,05	
020210	TRANSPORTES	79	26 300,00	19 157,22				26 300,00	19 157,22	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	536,19				1 000,00	536,19	
020212	SEGUROS	80	5 441,00	2 352,48				5 441,00	2 352,48	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	81	100 780,00	48 880,60				100 780,00	48 880,60	
020215	FORMAÇÃO	82	22 500,00	10 627,50				22 500,00	10 627,50	
020217	PUBLICIDADE	83	9 100,00	6 785,53				9 100,00	6 785,53	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	84	124 805,00	114 360,23				124 805,00	114 360,23	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	85	278 788,00	217 171,21				278 788,00	217 171,21	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		225 749,00	140 070,09				225 749,00	140 070,09	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	86	30 000,00					30 000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	87	85 330,00	60 504,05				85 330,00	60 504,05	
	Total do subagrupamento 02		2 068 739,00	1 555 761,67				2 068 739,00	1 555 761,67	
	Total do agrupamento 02		3 785 406,00	2 917 166,28				3 785 406,00	2 917 166,28	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	88	8 543 449,00	8 543 449,00				8 543 449,00	8 543 449,00	
	Total do subagrupamento 03		8 543 449,00	8 543 449,00				8 543 449,00	8 543 449,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	89	35 417,00	16 171,36				35 417,00	16 171,36	
	Total do subagrupamento 08		35 417,00	16 171,36				35 417,00	16 171,36	
	Total do agrupamento 04		8 578 866,00	8 559 620,36				8 578 866,00	8 559 620,36	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	90	17 000,00	3 543,38	95			17 000,00	3 543,38	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		17 000,00	3 543,38				17 000,00	3 543,38
	Total do agrupamento 06		17 000,00	3 543,38				17 000,00	3 543,38
	Total das despesas correntes		27 864 200,00	24 232 834,72				27 864 200,00	24 232 834,72
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	91	18 000,00	10 447,99				421 264,00	12 960,63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	92	56 644,00	47 809,53		403 264,00	2 512,64	56 644,00	47 809,53
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	93	30 020,00	25 707,00				30 020,00	25 707,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	94	12 227,00	8 768,50				12 227,00	8 768,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 935,00					621 546,00	139 011,38
	Total do subagrupamento 01		122 826,00	92 733,02		1 018 875,00	141 524,02	1 141 701,00	234 257,04
	Total do agrupamento 07		122 826,00	92 733,02		1 018 875,00	141 524,02	1 141 701,00	234 257,04
	Total das despesas de capital		122 826,00	92 733,02		1 018 875,00	141 524,02	1 141 701,00	234 257,04
	Total das Despesas orçamentais		27 987 026,00	24 325 567,74		1 018 875,00	141 524,02	29 005 901,00	24 467 091,76

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:		15 016 500,00	15 503 001,91				15 016 500,00	15 503 001,91
040199	TAXAS DIVERSAS	Total do grupo 01	15 016 500,00	15 503 001,91				15 016 500,00	15 503 001,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		4 000,00	2 410,00				4 000,00	2 410,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	Total do grupo 02	4 000,00	2 410,00				4 000,00	2 410,00
		Total do capítulo 04	15 020 500,00	15 505 411,91				15 020 500,00	15 505 411,91
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		250,00					250,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	Total do grupo 02	250,00					250,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		250,00					250,00	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	Total do grupo 03	250,00					250,00	
		Total do capítulo 05	500,00					500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:		343 500,00	340 172,02				343 500,00	340 172,02
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		881 750,00	925 288,89				881 750,00	925 288,89
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	Total do grupo 09	1 225 250,00	1 265 460,91				1 225 250,00	1 265 460,91
		Total do capítulo 06	1 225 250,00	1 265 460,91				1 225 250,00	1 265 460,91
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		80 000,00	110 328,70				80 000,00	110 328,70
070299	OUTROS	Total do grupo 02	80 000,00	110 328,70				80 000,00	110 328,70
		Total do capítulo 07	80 000,00	110 328,70				80 000,00	110 328,70
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		28 750,00	17 886,75				28 750,00	17 886,75
080199	OUTRAS	Total do grupo 01	28 750,00	17 886,75				28 750,00	17 886,75
		Total do capítulo 08	28 750,00	17 886,75				28 750,00	17 886,75
	Total das receitas correntes		16 355 000,00	16 899 088,27				16 355 000,00	16 899 088,27

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	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:		5 000,00	199,19				5 000,00	199,19
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	199,19				5 000,00	199,19
	Total do grupo 01		5 000,00	199,19				5 000,00	199,19
	Total do capítulo 15		5 000,00	199,19				5 000,00	199,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	27	2 485 425,00	2 485 424,46				2 485 425,00	2 485 424,46
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 485 425,00	2 485 424,46				2 485 425,00	2 485 424,46
	Total do grupo 01		2 485 425,00	2 485 424,46				2 485 425,00	2 485 424,46
	Total do capítulo 16		2 485 425,00	2 485 424,46				2 485 425,00	2 485 424,46
	Total das Receitas orçamentais		18 845 425,00	19 384 711,92				18 845 425,00	19 384 711,92

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
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS		132 190,00	121 398,35				132 190,00	121 398,35
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	96	1 923 389,00	1 738 817,85				1 923 389,00	1 738 817,85
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		15 000,00					15 000,00	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		184 800,00	120 610,61				184 800,00	120 610,61
010110		GRATIFICAÇÕES		19 440,00	13 122,00				19 440,00	13 122,00
010111		REPRESENTAÇÃO		50 920,00	46 017,80				50 920,00	46 017,80
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		191 030,00	147 498,21				191 030,00	147 498,21
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	97	454 194,00	324 968,96				454 194,00	324 968,96
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		25 000,00	8 981,29				25 000,00	8 981,29
		Total do subagrupamento 01		2 995 963,00	2 521 415,07				2 995 963,00	2 521 415,07
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000,00					1 000,00	
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 000,00					1 000,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	98	76 500,00	23 817,96				76 500,00	23 817,96
010205		ABONO P/ FALHAS		1 900,00	842,39				1 900,00	842,39
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	99	10 200,00	10 197,06				10 200,00	10 197,06
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100	48 200,00					48 200,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 000,00					1 000,00	
		Total do subagrupamento 02		139 800,00	34 857,41				139 800,00	34 857,41
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		53 910,00	50 655,04				53 910,00	50 655,04
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	101	11 960,00	3 822,74				11 960,00	3 822,74
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	102	2 000,00					2 000,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	103	563 659,00	526 221,50				563 659,00	526 221,50
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		202,62	202,62				202,62	202,62
010309		SEGUROS	104	2 500,00	937,18				2 500,00	937,18
		Total do subagrupamento 03		636 529,00	581 839,08				636 529,00	581 839,08
		Total do agrupamento 01		3 772 292,00	3 138 111,56				3 772 292,00	3 138 111,56
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 500,00	3 652,75				12 500,00	3 652,75
020104		LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00	49,45				3 000,00	49,45
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00					500,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30 000,00					30 000,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 750,00	16 674,47				1 750,00	16 674,47
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	105	14 000,00	2 725,05				14 000,00	2 725,05

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	152,71				500,00	152,71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	106	219 000,00	207 772,32				219 000,00	207 772,32
020121	OUTROS BENS		12 500,00	7 209,78				12 500,00	7 209,78
	Total do subagrupamento 01		293 750,00	238 236,53				293 750,00	238 236,53
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		90 000,00	59 956,03				90 000,00	59 956,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE		110 000,00	87 877,78				110 000,00	87 877,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		70 000,00	37 018,49				70 000,00	37 018,49
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		180 000,00	176 073,92				180 000,00	176 073,92
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1 000,00					1 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		6 500,00					6 500,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		55 000,00	44 391,83				55 000,00	44 391,83
020209	COMUNICAÇÕES		129 250,00	60 155,59				129 250,00	60 155,59
020210	TRANSPORTES		1 000,00					1 000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		9 750,00	5 012,39				9 750,00	5 012,39
020212	SEGUROS		800,00	708,00				800,00	708,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	107	168 800,00	77 024,34				168 800,00	77 024,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	108	135 500,00	42 364,89				135 500,00	42 364,89
020215	FORMAÇÃO	109	85 500,00	29 083,34				85 500,00	29 083,34
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	110	78 500,00	3 644,55				78 500,00	3 644,55
020217	PUBLICIDADE	111	23 000,00	7 863,28				23 000,00	7 863,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	112	98 500,00	95 254,43				98 500,00	95 254,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	113	115 500,00	84 812,80				115 500,00	84 812,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	114	885 894,00	587 742,42				885 894,00	587 742,42
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		52 500,00	40 799,59				52 500,00	40 799,59
020225	OUTROS SERVIÇOS		50 049,00	17 853,84				50 049,00	17 853,84
	Total do subagrupamento 02		2 347 043,00	1 457 637,51				2 347 043,00	1 457 637,51
	Total do agrupamento 02		2 640 793,00	1 695 874,04				2 640 793,00	1 695 874,04
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		2 360,00	14,20				2 360,00	14,20
	Total do subagrupamento 06		2 360,00	14,20				2 360,00	14,20
	Total do agrupamento 03		2 500,00	14,20				2 500,00	14,20
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

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
040305		DESPESAS CORRENTES								
		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	115	5 050 721,00	5 050 721,33				5 050 721,00	5 050 721,33
		Total do subagrupamento 03		5 050 721,00	5 050 721,33				5 050 721,00	5 050 721,33
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	116	57 500,00	57 500,00				57 500,00	57 500,00
		Total do subagrupamento 07		57 500,00	57 500,00				57 500,00	57 500,00
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	117	6 794 804,00	6 766 469,37				6 794 804,00	6 766 469,37
		Total do subagrupamento 09		6 794 804,00	6 766 469,37				6 794 804,00	6 766 469,37
		Total do agrupamento 04		11 903 025,00	11 874 690,70				11 903 025,00	11 874 690,70
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		1 630,00					1 630,00	
060201		IMPOSTOS E TAXAS	118	18 900,00	17 544,80				18 900,00	17 544,80
060203		OUTRAS		20 530,00	17 544,80				20 530,00	17 544,80
		Total do subagrupamento 02		20 530,00	17 544,80				20 530,00	17 544,80
		Total do agrupamento 06		20 530,00	17 544,80				20 530,00	17 544,80
		Total das despesas correntes		18 339 140,00	16 726 235,30				18 339 140,00	16 726 235,30
070000		DESPESAS DE CAPITAL								
070100		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103		INVESTIMENTOS								
070106		EDIFÍCIOS	119	9 830,00	6 380,08				9 830,00	6 380,08
070107		MATERIAL DE TRANSPORTE	120	741,00					741,00	
070108		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	121	20 720,00	5 755,05				20 720,00	5 755,05
070109		SOFTWARE INFORMÁTICO	122	117 000,00	45 267,15				117 000,00	45 267,15
070110		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	123	17 910,00	11 949,30				17 910,00	11 949,30
070111		EQUIPAMENTO BÁSICO	124	130,00					130,00	
070112		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	125	980,00					980,00	
070113		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		15 240,00					15 240,00	
070115		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		2 440,00	979,95				2 440,00	979,95
		OUTROS INVESTIMENTOS		980,00					980,00	
		Total do subagrupamento 01		185 971,00	85 042,82				185 971,00	85 042,82
		Total do agrupamento 07		185 971,00	85 042,82				185 971,00	85 042,82
		Total das despesas de capital		185 971,00	85 042,82				185 971,00	85 042,82
		Total das Despesas orçamentais		18 525 111,00	16 811 278,12				18 525 111,00	16 811 278,12

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

07 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	28	843,00	8 237,34				843,00	8 237,34
	Total do grupo 03		843,00	8 237,34				843,00	8 237,34
	Total do capítulo 05		843,00	8 237,34				843,00	8 237,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	29	2 799 157,00	4 339 824,81				2 799 157,00	4 339 824,81
	Total do grupo 01		2 799 157,00	4 339 824,81				2 799 157,00	4 339 824,81
	Total do capítulo 08		2 799 157,00	4 339 824,81				2 799 157,00	4 339 824,81
	Total das receitas correntes		2 800 000,00	4 348 062,15				2 800 000,00	4 348 062,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	30	5 053 701,00	5 053 700,08				5 053 701,00	5 053 700,08
	Total do grupo 01		5 053 701,00	5 053 700,08				5 053 701,00	5 053 700,08
	Total do capítulo 16		5 053 701,00	5 053 700,08				5 053 701,00	5 053 700,08
	Total das Receitas orçamentais		7 853 701,00	9 401 762,23				7 853 701,00	9 401 762,23

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

07 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		188 500,00	30 936,33				188 500,00	30 936,33
040301	ESTADO	126	2 094 213,00	224 152,96				2 094 213,00	224 152,96
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 282 713,00	255 089,29				2 282 713,00	255 089,29
	Total do subagrupamento 03		2 282 713,00	255 089,29				2 282 713,00	255 089,29
	Total do agrupamento 04		2 282 713,00	255 089,29				2 282 713,00	255 089,29
	Total das despesas correntes		2 282 713,00	255 089,29				2 282 713,00	255 089,29
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	127	517 287,00	6 864,21				517 287,00	6 864,21
	Total do subagrupamento 03		517 287,00	6 864,21				517 287,00	6 864,21
	Total do agrupamento 08		517 287,00	6 864,21				517 287,00	6 864,21
	Total das despesas de capital		517 287,00	6 864,21				517 287,00	6 864,21
	Total das Despesas orçamentais		2 800 000,00	261 953,50				2 800 000,00	261 953,50
	Total geral da receita orçamental do ministério		495 532 635,00	357 329 906,95		133 205 466,00	68 257 068,51	628 738 101,00	425 586 975,46
	Total geral da despesa orçamental do ministério		484 465 043,00	343 082 880,24		123 879 336,00	67 341 780,48	608 344 379,00	410 424 660,72
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1	3 000 000,00	2 970 086,79				3 000 000,00	2 970 086,79
	Total do grupo 01		3 000 000,00	2 970 086,79				3 000 000,00	2 970 086,79
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	2	1 512 430,00	1 528 041,44				1 512 430,00	1 528 041,44
	Total do grupo 02		1 512 430,00	1 528 041,44				1 512 430,00	1 528 041,44
	Total do capítulo 04		4 512 430,00	4 498 128,23				4 512 430,00	4 498 128,23
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	3	433 957,00	345 386,60				433 957,00	345 386,60
	Total do grupo 01		433 957,00	345 386,60				433 957,00	345 386,60
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4	13 500,00	14 178,15				13 500,00	14 178,15
	Total do grupo 02		13 500,00	14 178,15				13 500,00	14 178,15
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	5	1 820 961,00	1 820 305,96				1 820 961,00	1 820 305,96
	Total do grupo 03		1 820 961,00	1 820 305,96				1 820 961,00	1 820 305,96
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	6	202 982,00	202 981,60				202 982,00	202 981,60
	Total do grupo 07		202 982,00	202 981,60				202 982,00	202 981,60
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	7	2 192 907,00	2 192 906,28				2 192 907,00	2 192 906,28
	Total do grupo 08		2 192 907,00	2 192 906,28				2 192 907,00	2 192 906,28
	Total do capítulo 05		4 664 307,00	4 575 758,59				4 664 307,00	4 575 758,59
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	8							
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9	219 081,00	219 080,81				219 081,00	219 080,81
	Total do grupo 02		219 081,00	219 080,81				219 081,00	219 080,81

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	10	31 070,00	31 070,00	27	872 945,00	378 313,00	872 945,00	378 313,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		31 070,00	31 070,00		872 945,00	378 313,00	904 015,00	409 383,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	11	7 193 616,00	2 406 344,43	28	4 349 967,00	3 815 312,25	11 543 583,00	6 221 656,68
	Total do grupo 09		7 193 616,00	2 406 344,43		4 349 967,00	3 815 312,25	11 543 583,00	6 221 656,68
	Total do capítulo 06		7 443 767,00	2 656 495,24		5 222 912,00	4 193 625,25	12 666 679,00	6 850 120,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	12	121 920,00	121 529,87				121 920,00	121 529,87
070299	OUTROS	13	5 365 365,00	5 366 883,29				5 365 365,00	5 366 883,29
	Total do grupo 02		5 487 285,00	5 488 413,16				5 487 285,00	5 488 413,16
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	14	595 000,00	594 663,79				595 000,00	594 663,79
	Total do grupo 03		595 000,00	594 663,79				595 000,00	594 663,79
	Total do capítulo 07		6 082 285,00	6 083 076,95				6 082 285,00	6 083 076,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	15	5 290 000,00	5 246 995,91	29	315,00	315,00	5 290 315,00	5 247 310,91
	Total do grupo 01		5 290 000,00	5 246 995,91		315,00	315,00	5 290 315,00	5 247 310,91
	Total do capítulo 08		5 290 000,00	5 246 995,91		315,00	315,00	5 290 315,00	5 247 310,91
	Total das receitas correntes		27 992 789,00	23 060 454,92		5 223 227,00	4 193 940,25	33 216 016,00	27 254 395,17
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	16	1 120 000,00	1 100 728,48				1 120 000,00	1 100 728,48
	Total do grupo 01		1 120 000,00	1 100 728,48				1 120 000,00	1 100 728,48
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	17	7 784 215,00	7 784 215,00	30	24 079 758,00	8 928 209,00	31 863 973,00	16 712 424,00
	Total do grupo 03		7 784 215,00	7 784 215,00		24 079 758,00	8 928 209,00	31 863 973,00	16 712 424,00
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		12 219 714,00					12 219 714,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		9 462 581,00					9 462 581,00	
	Total do grupo 06		21 682 295,00					21 682 295,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				31	415 114 880,00	407 020 411,00	415 114 880,00	407 020 411,00
	Total do grupo 09					415 114 880,00	407 020 411,00	415 114 880,00	407 020 411,00
	Total do capítulo 10		30 586 510,00	8 884 943,48		439 194 638,00	415 948 620,00	469 781 148,00	424 833 563,48
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	18	283 000,00	284 924,21				283 000,00	284 924,21
	Total do grupo 03		283 000,00	284 924,21				283 000,00	284 924,21
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	19	75 669 538,00	75 800 078,91				75 669 538,00	75 800 078,91
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	20	1 011 376,00	1 011 376,00				1 011 376,00	1 011 376,00
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS	21	628 000,00	643 614,34				628 000,00	643 614,34
	Total do grupo 06		77 308 914,00	77 455 069,25				77 308 914,00	77 455 069,25
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110802	SOCIEDADES FINANCEIRAS	22	1 870 000,00	400 000,00				1 870 000,00	400 000,00
	Total do grupo 08		1 870 000,00	400 000,00				1 870 000,00	400 000,00
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	23	8 560,00	8 519,18				8 560,00	8 519,18
	Total do grupo 09		8 560,00	8 519,18				8 560,00	8 519,18
	Total do capítulo 11		79 470 474,00	78 148 512,64				79 470 474,00	78 148 512,64
	Total das receitas de capital		110 056 984,00	87 033 456,12			415 948 620,00	549 251 622,00	502 982 076,12
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	24	3 100 000,00	3 030 085,11				3 100 000,00	3 030 085,11
	Total do grupo 01		3 100 000,00	3 030 085,11				3 100 000,00	3 030 085,11
	Total do capítulo 15		3 100 000,00	3 030 085,11				3 100 000,00	3 030 085,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	25	368 135 370,00	368 135 369,96	32	173 381,00		368 308 751,00	368 135 369,96
	Total do grupo 01		368 135 370,00	368 135 369,96		173 381,00		368 308 751,00	368 135 369,96

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

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

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 16		368 135 370,00	368 135 369,96		173 381,00		368 308 751,00	368 135 369,96	
	EXTRAS ORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	26	1 345 000,00	1 427 957,33	33	330 227 833,00	234 596 964,32	331 572 833,00	236 024 921,65	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 345 000,00	1 427 957,33		330 227 833,00	234 596 964,32	331 572 833,00	236 024 921,65	
	Total do grupo 02		1 345 000,00	1 427 957,33		330 227 833,00	234 596 964,32	331 572 833,00	236 024 921,65	
	Total do capítulo 17		509 285 143,00	481 259 366,11		444 591 246,00	420 142 560,25	953 876 389,00	901 401 926,36	
	Total das Receitas orçamentais									

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGÃOS SOCIAIS	1	134.752,00	133.920,38	60	121.899,00	108.688,87	256.651,00	242.609,25
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2	6.088.995,00	5.898.723,78				6.088.995,00	5.898.723,78
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	43.034,00	41.802,89				43.034,00	41.802,89
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	1.246.736,00	1.213.464,14	61	1.556.626,00	1.449.281,07	2.803.362,00	2.662.745,21
010111		REPRESENTAÇÃO	5	53.901,00	53.567,92	62	82.960,00	77.749,01	136.861,00	131.316,93
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6	384.337,00	373.084,65				384.337,00	373.084,65
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	642.861,00	623.486,28	63	65.868,00	60.164,33	708.729,00	683.650,61
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	1.366.258,00	1.348.643,57	64	279.007,00	270.085,31	1.645.265,00	1.618.728,88
		Total do subagrupamento 01		9.960.874,00	9.686.693,61		2.106.360,00	1.965.968,59	12.067.234,00	11.652.662,20
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	57.000,00	22.386,25	65	12.421,00	11.645,81	69.421,00	34.032,06
010204		AJUDAS DE CUSTO		119.182,00	27.059,23	66	12.086,00	4.086,72	131.268,00	31.145,95
010205		ABONO P/ FALHAS		1.036,00	949,19				1.036,00	949,19
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10	103.490,00	103.361,95	67	448,00	388,89	103.490,00	103.361,95
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		30.000,00					30.448,00	388,89
		Total do subagrupamento 02		310.708,00	153.756,62		24.955,00	16.121,42	335.663,00	169.878,04
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	11	177.486,00	144.126,44	68	19.383,00	14.986,64	196.869,00	159.113,08
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		31.500,00	22.573,08				31.500,00	22.573,08
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	12	2.174.039,00	2.174.034,86	69	510.349,00	440.685,82	2.684.388,00	2.614.720,68
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	13	30.000,00	1.243,97	70	125,00	124,67	30.125,00	1.368,64
010308		OUTRAS PENSÕES	14	318.920,00	271.272,00				318.920,00	271.272,00
010309		SEGUROS	15	390.000,00	177.956,61	71	77.953,00	58.656,86	467.953,00	236.613,47
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		26.000,00					26.000,00	24.876,00
		Total do subagrupamento 03		3.147.945,00	2.816.082,96		607.810,00	514.453,99	3.755.755,00	3.330.536,95
		Total do agrupamento 01		13.419.527,00	12.656.533,19		2.739.125,00	2.496.544,00	16.158.652,00	15.153.077,19
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16	122.786,00	89.394,10				133.684,00	96.657,63
020104		LIMPEZA E HIGIENE	17	10.500,00	10.496,21	72	10.898,00	2.266,99	13.240,00	12.763,20
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18							
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19	34.843,00	18.228,20	73	9.963,00	3.172,03	44.806,00	21.400,23
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20							
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	21	2.000,00	1.618,62	74	1.415,00	1.044,90	3.415,00	2.663,52
020121		OUTROS BENS	22	24.900,00	11.928,96	75	19.627,00	4.835,55	44.527,00	16.764,51

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		195 029,00	131 666,09		44 643,00	18 583,00	239 672,00	150 249,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		954 600,00	858 738,00				954 600,00	858 738,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	23	182 063,00	168 706,15	76	38 178,00	27 369,16	230 231,00	196 075,31
020202	LIMPEZA E HIGIENE	24	122 728,00	98 314,35	77	36 573,00	22 794,13	158 301,00	121 108,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25	80 085,00	75 634,68	78	565 262,00	522 423,49	645 347,00	598 058,17
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	26			79	24 042,00		24 042,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27	56 910,00	54 180,44	80	29 152,00	17 036,01	86 062,00	71 216,45
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	28	275 913,00	175 433,45	81	158 656,00	93 660,95	434 569,00	269 094,40
020209	COMUNICAÇÕES	29	47 870,00	45 871,78	82	4 894,00	4 126,36	52 754,00	49 998,14
020210	TRANSPORTES	30	2 000,00	343,02	83	7 588,00	507,85	9 588,00	850,87
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	31	11 569,00	5 140,25	84	914,00	778,02	12 483,00	5 918,27
020212	SEGUROS	32	188 854,00	78 314,41	85	38 116,00	25 316,93	226 970,00	103 631,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	33	3 323 497,00	443 308,25	86	447 795,00	311 489,75	3 771 292,00	754 798,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	34	50 000,00	45 450,77	87	24 871,00	5 322,08	74 871,00	50 772,85
020215	FORMAÇÃO	35	507 846,00	144 617,81	88	152 686,00	122 176,14	660 532,00	266 793,95
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	36	324 725,00	36 738,60	89	59 665,00	14 527,44	384 390,00	51 266,04
020217	PUBLICIDADE	37	232 491,00	230 089,07	90	2 296,00	1 803,49	234 787,00	231 892,56
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	38	177 025,00	175 970,84	91	57 190,00	386,12	234 215,00	176 356,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	39	1 459 665,00	494 566,57	92	671 965,00	475 050,87	2 131 630,00	969 617,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	40	620 394,00	421 548,07	93	22 110,00	14 777,94	642 504,00	436 326,01
020225	OUTROS SERVIÇOS		8 628 225,00	3 552 966,51		2 340 943,00	1 659 546,73	10 969 168,00	5 212 513,24
	Total do subagrupamento 02		8 823 254,00	3 684 632,60		2 385 586,00	1 678 129,73	11 208 840,00	5 362 762,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	41	11 000 000,00	11 000 000,00				11 000 000,00	11 000 000,00
040102	PRIVADAS	42	252 340,00	246 189,52				252 340,00	246 189,52
	Total do subagrupamento 01		11 252 340,00	11 246 189,52				11 252 340,00	11 246 189,52
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	43	39 671,00	39 570,00				39 671,00	39 570,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	44	39 671,00	39 570,00				39 671,00	39 570,00
	Total do subagrupamento 03		39 671,00	39 570,00				39 671,00	39 570,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	45	275 125,00	245 593,71				275 125,00	245 593,71
	Total do subagrupamento 07		275 125,00	245 593,71				275 125,00	245 593,71
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	46	4 740 568,00	2 367 016,70				4 740 568,00	2 367 016,70

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO 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									
	Total do subagrupamento 08		4 740 568,00	2 367 016,70				4 740 568,00	2 367 016,70	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	47	17 810,00	17 810,00				17 810,00	17 810,00	
	Total do subagrupamento 09		17 810,00	17 810,00				17 810,00	17 810,00	
	Total do agrupamento 04		16 325 514,00	13 916 179,93				16 325 514,00	13 916 179,93	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		1 600 952,00	1 564 932,40	94	55,00	54,76	1 601 007,00	1 564 997,16	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	48	1 009 250,00	909 642,97	95	24 835,00	19 211,82	1 034 085,00	928 854,79	
060203	OUTRAS	49	2 610 202,00	2 474 575,37		24 890,00	19 266,58	2 635 092,00	2 493 841,95	
	Total do subagrupamento 02		2 610 202,00	2 474 575,37		24 890,00	19 266,58	2 635 092,00	2 493 841,95	
	Total do agrupamento 06		41 178 497,00	32 731 921,09		5 149 601,00	4 193 940,31	46 328 098,00	36 925 861,40	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	50	585 000,00	584 916,24	96	1 680 633,00	622 130,39	2 265 633,00	1 207 046,63	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				97	232 764,00	89 934,77	232 764,00	89 934,77	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				98	46 382,00	46 382,00	46 382,00	46 382,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				99	139 173,00	34 883,53	139 173,00	34 883,53	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				100	978 681,00	27 375,18	978 681,00	27 375,18	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				101	76 455,00	26 844,31	76 455,00	26 844,31	
	Total do subagrupamento 01		585 000,00	584 916,24	102	3 297,00	3 293,94	3 297,00	3 293,94	
	Total do agrupamento 07		585 000,00	584 916,24		3 157 385,00	804 462,12	3 742 385,00	1 389 378,36	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
080101	PÚBLICAS	51	174 400,00	174 399,50				174 400,00	174 399,50	
080102	PRIVADAS	52	47 481 666,00	5 709 465,58	103	28 082,00	10 012,92	47 509 748,00	5 719 478,50	
	Total do subagrupamento 01		47 656 066,00	5 883 865,08		28 082,00	10 012,92	47 684 148,00	5 893 878,00	
080200	SOCIEDADES FINANCEIRAS									
080201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53	163 205,00	163 204,89	104	246 868,00	410 073,00	410 073,00	163 204,89	
	Total do subagrupamento 02		163 205,00	163 204,89		246 868,00	410 073,00	410 073,00	163 204,89	
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
080401	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	54	206 775,00	206 774,38				206 775,00	206 774,38	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 04		206 775,00	206 774,38				206 775,00	206 774,38
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	55	1 189 460,00	1 142 616,42				1 189 460,00	1 142 616,42
	Total do subagrupamento 07		1 189 460,00	1 142 616,42				1 189 460,00	1 142 616,42
080800	FAMÍLIAS								
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	56	147 368,00	147 220,63				147 368,00	147 220,63
	Total do subagrupamento 08		147 368,00	147 220,63				147 368,00	147 220,63
	Total do agrupamento 08		49 362 874,00	7 543 681,40		274 950,00	10 012,92	49 637 824,00	7 553 694,32
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS				105	361 064 215,00	361 061 719,24	361 064 215,00	361 061 719,24
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	57	97 578,00	97 577,36				97 578,00	97 577,36
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL				106	1 226 948,00	1 226 946,33	1 226 948,00	1 226 946,33
	Total do subagrupamento 06		97 578,00	97 577,36		362 291 163,00	362 288 665,57	362 388 741,00	362 386 242,93
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	58	21 935 271,00	17 176 549,22	107	119 251,00		22 054 522,00	17 176 549,22
	Total do subagrupamento 07		21 935 271,00	17 176 549,22		119 251,00		22 054 522,00	17 176 549,22
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	59	37 839 783,00	5 389 565,00	108	73 425 515,00	52 845 479,25	111 265 298,00	58 235 044,25
	Total do subagrupamento 08		37 839 783,00	5 389 565,00		73 425 515,00	52 845 479,25	111 265 298,00	58 235 044,25
	Total do agrupamento 09		59 872 632,00	22 663 691,58		435 835 929,00	415 134 144,82	495 708 561,00	437 797 836,40
	Total das despesas de capital		109 820 506,00	30 792 289,22		439 268 264,00	415 948 619,86	549 088 770,00	446 740 909,08
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				109	330 227 834,00	186 349 964,61	330 227 834,00	186 349 964,61
	Total do subagrupamento 02					330 227 834,00	186 349 964,61	330 227 834,00	186 349 964,61
	Total do agrupamento 12					330 227 834,00	186 349 964,61	330 227 834,00	186 349 964,61
	Total das Despesas orçamentais		150 999 003,00	63 524 210,31		444 417 865,00	420 142 560,17	595 416 868,00	483 666 770,48

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:		20 800 000,00	20 800 000,00				20 800 000,00	20 800 000,00
020102	IMPOSTO SI VALOR ACRESCENTADO (IVA)		20 800 000,00	20 800 000,00				20 800 000,00	20 800 000,00
	Total do grupo 01								
020200	OUTROS:	34	100 859 720,00	100 857 637,95				100 859 720,00	100 857 637,95
020203	IMPOSTO DO JOGO		100 859 720,00	100 857 637,95				100 859 720,00	100 857 637,95
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 02		121 659 720,00	121 657 637,95				121 659 720,00	121 657 637,95
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS SI LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	35	433 545,00	433 521,50				433 545,00	433 521,50
040122	PROPINAS	36	1 707 395,00	1 701 532,85				1 707 395,00	1 701 532,85
040199	TAXAS DIVERSAS	37	540 597,00	540 595,29				540 597,00	540 595,29
	Total do grupo 01		2 681 537,00	2 675 649,64				2 681 537,00	2 675 649,64
	Total do capítulo 04		2 681 537,00	2 675 649,64				2 681 537,00	2 675 649,64
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS	38	28 865,00	28 864,75				28 865,00	28 864,75
050102	PRIVADAS	39	683 430,00	683 405,72				683 430,00	683 405,72
	Total do grupo 01		712 295,00	712 270,47				712 295,00	712 270,47
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	40	16,00	15,26				16,00	15,26
	Total do grupo 02		16,00	15,26				16,00	15,26
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	41	1 923 450,00	1 923 234,97				1 923 450,00	1 923 234,97
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	42	40 622,00	40 621,94				40 622,00	40 621,94
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	43	5 955,00	5 650,31				5 955,00	5 650,31
	Total do grupo 03		1 970 027,00	1 969 507,22				1 970 027,00	1 969 507,22
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS	44	26 145,00	26 144,89				26 145,00	26 144,89
	Total do grupo 04		26 145,00	26 144,89				26 145,00	26 144,89
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	45	9 050,00	9 043,44				9 050,00	9 043,44
	Total do grupo 05		9 050,00	9 043,44				9 050,00	9 043,44
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO								

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
050701		RECEITAS CORRENTES								
		DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	46	734 090,00	734 085,95				734 090,00	734 085,95
		Total do grupo 07		734 090,00	734 085,95				734 090,00	734 085,95
		Total do capítulo 05		3 451 623,00	3 451 067,23				3 451 623,00	3 451 067,23
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102		PRIVADAS	47	7 869 965,00	7 869 505,99				7 869 965,00	7 869 505,99
		Total do grupo 01		7 869 965,00	7 869 505,99				7 869 965,00	7 869 505,99
060600		SEGURANÇA SOCIAL:								
060603		FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	48	2 900 000,00	2 890 697,16				2 900 000,00	2 890 697,16
		Total do grupo 06		2 900 000,00	2 890 697,16				2 900 000,00	2 890 697,16
		Total do capítulo 06		10 769 965,00	10 760 203,15				10 769 965,00	10 760 203,15
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	49	10 310,00	10 260,03				10 310,00	10 260,03
070107		PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	50	20,00					20,00	
070108		MERCADORIAS	51	209 995,00	209 891,04				209 995,00	209 891,04
070199		OUTROS	52	22 075,00	22 071,60				22 075,00	22 071,60
		Total do grupo 01		242 400,00	242 222,67				242 400,00	242 222,67
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	53	92 520,00	92 516,12				92 520,00	92 516,12
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	54	730 214,00	730 212,93				730 214,00	730 212,93
070299		OUTROS	55	144 385,00	144 383,40				144 385,00	144 383,40
		Total do grupo 02		967 119,00	967 112,45				967 119,00	967 112,45
070300		RENDAS:								
070302		EDIFÍCIOS	56	175 541,00	175 540,13				175 541,00	175 540,13
		Total do grupo 03		175 541,00	175 540,13				175 541,00	175 540,13
		Total do capítulo 07		1 385 060,00	1 384 875,25				1 385 060,00	1 384 875,25
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080199		OUTRAS	57	148 575,00	148 534,10				148 575,00	148 534,10
		Total do grupo 01		148 575,00	148 534,10				148 575,00	148 534,10
		Total do capítulo 08		148 575,00	148 534,10				148 575,00	148 534,10
		Total das receitas correntes		140 096 480,00	140 077 967,32				140 096 480,00	140 077 967,32

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	58	67 728 319,00	67 361 460,14				67 728 319,00	67 361 460,14	
	Total do grupo 09		67 728 319,00	67 361 460,14				67 728 319,00	67 361 460,14	
	Total do capítulo 10		67 728 319,00	67 361 460,14				67 728 319,00	67 361 460,14	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QJASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	59	29 560 611,00	27 550 764,58				29 560 611,00	27 550 764,58	
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	60	48 336,00	48 336,00				48 336,00	48 336,00	
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	61	1 776 582,00	1 774 063,58				1 776 582,00	1 774 063,58	
110609	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	62	154 471,00	154 470,03				154 471,00	154 470,03	
110610	FAMILIAS	63	460 000,00	453 045,28				460 000,00	453 045,28	
	Total do grupo 06		32 000 000,00	29 980 678,77				32 000 000,00	29 980 678,77	
	Total do capítulo 11		32 000 000,00	29 980 678,77				32 000 000,00	29 980 678,77	
	Total das receitas de capital		99 728 319,00	97 342 138,91				99 728 319,00	97 342 138,91	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	64	5 866 190,00	5 509 557,81				5 866 190,00	5 509 557,81	
	Total do grupo 01		5 866 190,00	5 509 557,81				5 866 190,00	5 509 557,81	
	Total do capítulo 15		5 866 190,00	5 509 557,81				5 866 190,00	5 509 557,81	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	65	324 428 518,00	324 399 336,61				324 428 518,00	324 399 336,61	
	Total do grupo 01		324 428 518,00	324 399 336,61				324 428 518,00	324 399 336,61	
	Total do capítulo 16		324 428 518,00	324 399 336,61				324 428 518,00	324 399 336,61	
	Total das Receitas orçamentais		570 119 507,00	567 329 000,65				570 119 507,00	567 329 000,65	

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	110	202 167,00	197 468,41				202 167,00	197 468,41
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	111	1 507 889,00	1 467 251,23				1 507 889,00	1 467 251,23
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	112	9 073 306,00	8 680 552,07				9 073 306,00	8 680 552,07
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	113	737 127,00	531 873,05				737 127,00	531 873,05
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	114	3 515 638,00	2 656 643,97				3 515 638,00	2 656 643,97
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	115	45 661,00	38 786,34				45 661,00	38 786,34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	116	135 681,00	116 995,35				135 681,00	116 995,35
010111	REPRESENTAÇÃO	117	473 997,00	240 677,31				473 997,00	240 677,31
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	118	274 846,00	267 465,77				274 846,00	267 465,77
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	119	1 191 951,00	1 090 793,72				1 191 951,00	1 090 793,72
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	120	1 990 298,00	1 895 162,26				1 990 298,00	1 895 162,26
010115	MATERNIDADE/PATERNIDADE	121	23 522,00	21 387,83				23 522,00	21 387,83
	Total do subagrupamento 01		19 172 083,00	17 205 057,31				19 172 083,00	17 205 057,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	122	134 000,00	79 095,28				134 000,00	79 095,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	123	396 000,00	212 930,50				396 000,00	212 930,50
010205	ABONO P/ FALHAS		4 160,00	3 353,31				4 160,00	3 353,31
010206	FORMAÇÃO		100 000,00	10 643,50				100 000,00	10 643,50
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	124	195 000,00	114 312,53				195 000,00	114 312,53
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	125	18 332,00	12 082,94				18 332,00	12 082,94
	Total do subagrupamento 02		847 492,00	432 418,06				847 492,00	432 418,06
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	126	198 284,00	191 141,81				198 284,00	191 141,81
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	127	1 352,00	1 352,00				1 352,00	1 352,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	128	33 145,00	30 679,83				33 145,00	30 679,83
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	129	3 158 252,00	3 017 002,40				3 158 252,00	3 017 002,40
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	130	3 500,00	1 664,60				3 500,00	1 664,60
010308	OUTRAS PENSÕES	131	30 500,00	13 132,98				30 500,00	13 132,98
010309	SEGUROS	132	1 000,00	121,38				1 000,00	121,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	133	30 000,00	27 932,48				30 000,00	27 932,48
	Total do subagrupamento 03		3 456 033,00	3 281 675,48				3 456 033,00	3 281 675,48
	Total do agrupamento 01		23 475 608,00	20 919 150,85				23 475 608,00	20 919 150,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	134	496 854,00	422 802,81				496 854,00	422 802,81

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES										
020104		LIMPEZA E HIGIENE	135	266 963,00	183 976,57				266 963,00	183 976,57
020106		ALIMENTAÇÃO-GEREROS P/ CONFECCIONAR	136	2 950 491,00	1 810 495,27				2 950 491,00	1 810 495,27
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	137	110 443,00	97 048,20				110 443,00	97 048,20
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	138	112 823,00	40 523,13				112 823,00	40 523,13
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	139	3 788,00	1 982,48				3 788,00	1 982,48
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	140	115 509,00	53 031,78				115 509,00	53 031,78
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	141							
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	142	62 096,00	53 755,51				62 096,00	53 755,51
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	143	263 500,00	218 910,22				263 500,00	218 910,22
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	144	16 848,00	3 951,45				16 848,00	3 951,45
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	145	32 793,00	20 940,78				32 793,00	20 940,78
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	146	539,00	482,78				539,00	482,78
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	147	12 000,00	10 667,44				12 000,00	10 667,44
020121		OUTROS BENS	148	139 302,00	90 324,61				139 302,00	90 324,61
		Total do subagrupamento 01		4 583 949,00	3 008 893,03				4 583 949,00	3 008 893,03
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	149	1 467 840,00	1 241 898,17				1 467 840,00	1 241 898,17
020202		LIMPEZA E HIGIENE	150	1 029 646,00	855 399,15				1 029 646,00	855 399,15
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	151	223 969,00	173 039,14				223 969,00	173 039,14
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	152	3 359 428,00	2 950 271,98				3 359 428,00	2 950 271,98
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	153	490 000,00	311 215,79				490 000,00	311 215,79
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		329 000,00	290 531,41				329 000,00	290 531,41
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	154	117 534,00	60 066,75				117 534,00	60 066,75
020209		COMUNICAÇÕES	155	685 606,00	352 491,18				685 606,00	352 491,18
020210		TRANSPORTES	156	537 573,00	320 323,16				537 573,00	320 323,16
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	157	325 615,00	204 890,07				325 615,00	204 890,07
020212		SEGUROS		65 750,00	26 676,74				65 750,00	26 676,74
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	158	547 853,00	277 318,86				547 853,00	277 318,86
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	159	1 168 970,00	111 091,14				1 168 970,00	111 091,14
020215		FORMAÇÃO	160	245 000,00	78 240,30				245 000,00	78 240,30
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	161	5 779 140,00	3 743 331,02				5 779 140,00	3 743 331,02
020217		PUBLICIDADE	162	11 755 342,00	6 035 072,53				11 755 342,00	6 035 072,53
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	163	1 138 889,00	1 138 889,84				1 138 889,00	1 138 889,84
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	164	1 062 855,00	606 273,22				1 062 855,00	606 273,22
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	165	4 070 712,00	2 422 459,91				4 070 712,00	2 422 459,91
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	166	35 034,00	2 352,20				35 034,00	2 352,20
020225		OUTROS SERVIÇOS	167	805 902,00	131 816,55				805 902,00	131 816,55
		Total do subagrupamento 02		35 241 658,00	21 332 829,11				35 241 658,00	21 332 829,11
040000		Total do agrupamento 02		39 825 607,00	24 341 722,14				39 825 607,00	24 341 722,14
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
040101	PUBLICAS	168	22 666 384,00	22 453 992,75				22 666 384,00	22 453 992,75	
040102	PRIVADAS	169	6 308 804,00	5 716 340,26				6 308 804,00	5 716 340,26	
	Total do subagrupamento 01		28 975 188,00	28 170 333,01				28 975 188,00	28 170 333,01	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	170	508 636,00	497 965,66				508 636,00	497 965,66	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	171	31 070,00	31 070,00				31 070,00	31 070,00	
	Total do subagrupamento 03		539 706,00	529 035,66				539 706,00	529 035,66	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	172	26 184 096,00	26 039 099,18				26 184 096,00	26 039 099,18	
	Total do subagrupamento 05		26 184 096,00	26 039 099,18				26 184 096,00	26 039 099,18	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	173	20 029 966,00	19 998 487,30				20 029 966,00	19 998 487,30	
	Total do subagrupamento 07		20 029 966,00	19 998 487,30				20 029 966,00	19 998 487,30	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	174	13 320,00	12 081,87				13 320,00	12 081,87	
	Total do subagrupamento 08		13 320,00	12 081,87				13 320,00	12 081,87	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	175	48 500,00	39 850,26				48 500,00	39 850,26	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	176	1 786 600,00	1 772 174,31				1 786 600,00	1 772 174,31	
	Total do subagrupamento 09		1 835 100,00	1 812 024,57				1 835 100,00	1 812 024,57	
	Total do agrupamento 04		77 577 376,00	76 561 061,59				77 577 376,00	76 561 061,59	
050000	SUBSÍDIOS									
050800	FAMÍLIAS									
050803	OUTRAS	177	686 373,00	416 540,35				686 373,00	416 540,35	
	Total do subagrupamento 08		686 373,00	416 540,35				686 373,00	416 540,35	
	Total do agrupamento 05		686 373,00	416 540,35				686 373,00	416 540,35	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	178	6 000,00	3 977,74				6 000,00	3 977,74	
060203	OUTRAS	179	1 160 176,00	1 111 370,28				1 160 176,00	1 111 370,28	
	Total do subagrupamento 02		1 166 176,00	1 115 348,02				1 166 176,00	1 115 348,02	
	Total do agrupamento 06		1 166 176,00	1 115 348,02				1 166 176,00	1 115 348,02	

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		Total das despesas correntes		142 731 140,00	123 353 822,95				142 731 140,00	123 353 822,95
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	180	2 359 700,00	2 111 863,23				2 359 700,00	2 111 863,23
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	181	1 425 965,00	1 377 825,16				1 425 965,00	1 377 825,16
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	182	352 301,00	303 048,16				352 301,00	303 048,16
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	183	50 000,00	45 711,15				50 000,00	45 711,15
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	184	647 200,00	621 782,31				647 200,00	621 782,31
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	185	15 800,00	13 428,01				15 800,00	13 428,01
		Total do subagrupamento 01		4 850 966,00	4 473 658,02				4 850 966,00	4 473 658,02
		Total do agrupamento 07		4 850 966,00	4 473 658,02				4 850 966,00	4 473 658,02
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101		PÚBLICAS	186	942 928,00	921 040,52				942 928,00	921 040,52
080102		PRIVADAS	187	1 407 745,00	1 135 101,10				1 407 745,00	1 135 101,10
		Total do subagrupamento 01		2 350 673,00	2 056 141,62				2 350 673,00	2 056 141,62
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301		ESTADO	188	3 000,00					3 000,00	
080306		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	189	3 506 958,00	3 372 933,28				3 506 958,00	3 372 933,28
		Total do subagrupamento 03		3 509 958,00	3 372 933,28				3 509 958,00	3 372 933,28
080500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501		CONTINENTE	190	16 993 581,00	15 565 375,56				16 993 581,00	15 565 375,56
080503		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	191	44 508,00	44 465,39				44 508,00	44 465,39
		Total do subagrupamento 05		17 038 089,00	15 609 840,95				17 038 089,00	15 609 840,95
080700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	192	2 116 782,00	2 076 812,56				2 116 782,00	2 076 812,56
		Total do subagrupamento 07		2 116 782,00	2 076 812,56				2 116 782,00	2 076 812,56
080800		FAMÍLIAS								
080801		EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	193	68 096,00	62 330,42				68 096,00	62 330,42
		Total do subagrupamento 08		68 096,00	62 330,42				68 096,00	62 330,42
		Total do agrupamento 08		25 083 598,00	23 178 058,83				25 083 598,00	23 178 058,83
090000		ATIVOS FINANCEIROS								
090600		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	194	82 311 468,00	69 771 879,51				82 311 468,00	69 771 879,51
090602		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -	195	878 690,00	878 688,72				878 690,00	878 688,72

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	196	1 090 000,00					1 090 000,00	
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	197	1 787 702,00	1 520 381,23				1 787 702,00	1 520 381,23
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	198	1 310 634,00	1 263 656,30				1 310 634,00	1 263 656,30
	Total do subagrupamento 06		87 378 494,00	73 434 605,76				87 378 494,00	73 434 605,76
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	199	6 000 000,00	5 000 000,00				6 000 000,00	5 000 000,00
	Total do subagrupamento 08		6 000 000,00	5 000 000,00				6 000 000,00	5 000 000,00
	Total do agrupamento 09		93 378 494,00	78 434 605,76				93 378 494,00	78 434 605,76
	Total das despesas de capital		123 313 058,00	106 086 322,61				123 313 058,00	106 086 322,61
	Total das Despesas orçamentais		266 044 198,00	229 440 145,56				266 044 198,00	229 440 145,56

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-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:	66	811 000,00	704 260,66				811 000,00	704 260,66
040199	TAXAS DIVERSAS		811 000,00	704 260,66				811 000,00	704 260,66
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	67	1 308 711,00	277 457,65				1 308 711,00	277 457,65
	Total do grupo 02		1 308 711,00	277 457,65				1 308 711,00	277 457,65
	Total do capítulo 04		2 119 711,00	981 718,31				2 119 711,00	981 718,31
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	68							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	69	19 373,00	19 372,10				19 373,00	19 372,10
	Total do grupo 03		19 373,00	19 372,10				19 373,00	19 372,10
	Total do capítulo 05		19 373,00	19 372,10				19 373,00	19 372,10
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		6 733 077,00	6 634 366,53				6 733 077,00	6 634 366,53
	Total do grupo 03		6 733 077,00	6 634 366,53				6 733 077,00	6 634 366,53
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	70	221 606,00	84 246,50				221 606,00	84 246,50
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	71	376,00	375,57				376,00	375,57
	Total do grupo 09		221 982,00	84 622,07				221 982,00	84 622,07
	Total do capítulo 06		6 955 059,00	6 718 988,60				6 955 059,00	6 718 988,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	72	1 020,00					1 020,00	
070299	OUTROS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 02		16 020,00					16 020,00	
	Total do capítulo 07		16 020,00					16 020,00	
	Total das receitas correntes		9 110 163,00	7 720 079,01				9 110 163,00	7 720 079,01
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		137 161,00	93 337,56				137 161,00	93 337,56
	Total do grupo 09		137 161,00	93 337,56				137 161,00	93 337,56
	Total do capítulo 10		137 161,00	93 337,56				137 161,00	93 337,56
	Total das receitas de capital		137 161,00	93 337,56				137 161,00	93 337,56
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	73	4 259,00	4 258,99				4 259,00	4 258,99
	Total do grupo 01		4 259,00	4 258,99				4 259,00	4 258,99
	Total do capítulo 15		4 259,00	4 258,99				4 259,00	4 258,99
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	74	4 659 612,00	4 659 611,83				4 659 612,00	4 659 611,83
	Total do grupo 01		4 659 612,00	4 659 611,83				4 659 612,00	4 659 611,83
	Total do capítulo 16		4 659 612,00	4 659 611,83				4 659 612,00	4 659 611,83
	Total das Receitas orçamentais		13 911 195,00	12 477 287,39				13 911 195,00	12 477 287,39

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	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	200	488 928,00	477 359,62				488 928,00	477 359,62
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	201	1 068 876,00	995 986,30				1 068 876,00	995 986,30
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	202	1 955 093,00	1 888 857,68				1 955 093,00	1 888 857,68
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	203	25 181,00	23 950,20				25 181,00	23 950,20
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	204	189,00	188,66				189,00	188,66
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	205	312 142,00	304 157,26				312 142,00	304 157,26
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	206	123 942,00	120 331,33				123 942,00	120 331,33
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	207	609 523,00	583 334,53				609 523,00	583 334,53
		Total do subagrupamento 01		4 583 874,00	4 394 165,58				4 583 874,00	4 394 165,58
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00					500,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO		27 609,00	17 442,05				27 609,00	17 442,05
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	208	15 396,00	15 395,24				15 396,00	15 395,24
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	209	1 001,00	1 000,80				1 001,00	1 000,80
		Total do subagrupamento 02		44 506,00	33 838,09				44 506,00	33 838,09
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	210	49 264,00	49 262,90				49 264,00	49 262,90
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	211	214,00	213,86				214,00	213,86
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	212	958 126,00	945 837,38				958 126,00	945 837,38
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	213	145,00	144,02				145,00	144,02
010309		SEGUROS	214	17 188,00	17 187,04				17 188,00	17 187,04
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	215	2 649,00	2 550,09				2 649,00	2 550,09
		Total do subagrupamento 03		1 027 586,00	1 015 195,29				1 027 586,00	1 015 195,29
		Total do agrupamento 01		5 655 966,00	5 443 198,96				5 655 966,00	5 443 198,96
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 484,00	9 491,95				12 484,00	9 491,95
020104		LIMPEZA E HIGIENE		4 689,00	2 232,15				4 689,00	2 232,15
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	216	200,00	200,00				200,00	200,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	217	22 063,00	12 309,52				22 063,00	12 309,52
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		137 067,00	136 218,65				137 067,00	136 218,65
020121		OUTROS BENS	218	24 443,00	13 832,03				24 443,00	13 832,03
		Total do subagrupamento 01		200 946,00	174 284,30				200 946,00	174 284,30
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	219	83 240,00	73 471,75				83 240,00	73 471,75

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	220	47 243,00	42 243,12				47 243,00	42 243,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	221	46 030,00	22 929,56				46 030,00	22 929,56
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	222	654 465,00	652 798,74				654 465,00	652 798,74
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	223	31 747,00	31 746,63				31 747,00	31 746,63
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 590,00	1 457,50				1 590,00	1 457,50
020209	COMUNICAÇÕES		48 215,00	22 952,95				46 215,00	22 952,95
020210	TRANSPORTES	224	3 387,00	3 386,56				3 387,00	3 386,56
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	225	9 234,00	7 514,23				9 234,00	7 514,23
020212	SEGUROS	226	14 720,00	631,25				14 720,00	631,25
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	227	201 393,00	96 532,72				201 393,00	96 532,72
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	228	264 040,00	41 451,00				264 040,00	41 451,00
020215	FORMAÇÃO	229	52 795,00	20 383,09				52 795,00	20 383,09
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	230	42 000,00	1 885,46				42 000,00	1 885,46
020217	PUBLICIDADE	231	1 707,00	1 707,00				1 707,00	1 707,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		90 774,00	90 774,00				90 774,00	90 774,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	232	140 455,00	138 149,48				140 455,00	138 149,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	233	124 625,00	87 303,92				124 625,00	87 303,92
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	234	3 551,00	3 550,65				3 551,00	3 550,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	235	26 442,00	16 812,74				26 442,00	16 812,74
	Total do subagrupamento 02		1 885 663,00	1 355 975,35				1 885 663,00	1 355 975,35
	Total do agrupamento 02		2 086 599,00	1 530 259,65				2 086 599,00	1 530 259,65
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		323,00	285,97				323,00	285,97
	Total do subagrupamento 06		323,00	285,97				323,00	285,97
	Total do agrupamento 03		323,00	285,97				323,00	285,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	236	1 515,00	1 023,51				1 515,00	1 023,51
060203	OUTRAS	237	45,00	14,50				45,00	14,50
	Total do subagrupamento 02		1 560,00	1 038,01				1 560,00	1 038,01
	Total do agrupamento 06		1 560,00	1 038,01				1 560,00	1 038,01
	Total das despesas correntes		7 744 448,00	6 974 782,59				7 744 448,00	6 974 782,59
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	238	81 043,00	78 306,07				81 043,00	78 306,07

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	239	244 368,00	243 808,35				244 368,00	243 808,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	240	11 078,00	11 077,38				11 078,00	11 077,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	241	6 222,00	6 221,34				6 222,00	6 221,34
	Total do subagrupamento 01		342 711,00	339 413,14				342 711,00	339 413,14
	Total do agrupamento 07		342 711,00	339 413,14				342 711,00	339 413,14
	Total das despesas de capital		342 711,00	339 413,14				342 711,00	339 413,14
	Total das Despesas orçamentais		8 087 159,00	7 314 195,73				8 087 159,00	7 314 195,73

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		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:									
040115	TAXAS SI/ CONTROLO METROLÓGICO E DE QUALIDADE	75	2 934 665,00	3 228 621,60				2 934 665,00	3 228 621,60	
	Total do grupo 01		2 934 665,00	3 228 621,60				2 934 665,00	3 228 621,60	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	76	7 500,00	9 867,96				7 500,00	9 867,96	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	77	1 000,00	1 165,97				1 000,00	1 165,97	
	Total do grupo 02		8 500,00	11 033,93				8 500,00	11 033,93	
	Total do capítulo 04		2 943 165,00	3 239 655,53				2 943 165,00	3 239 655,53	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	78	59 114,00	59 113,12				59 114,00	59 113,12	
	Total do grupo 02		59 114,00	59 113,12				59 114,00	59 113,12	
	Total do capítulo 05		59 114,00	59 113,12				59 114,00	59 113,12	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
	Total do grupo 03		1 100 000,00	1 051 009,14				1 100 000,00	1 051 009,14	
	Total do capítulo 06		1 100 000,00	1 051 009,14				1 100 000,00	1 051 009,14	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	79	27 938,00	35 623,59				27 938,00	35 623,59	
060903	UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	80	15 389,00	15 388,56				15 389,00	15 388,56	
	Total do grupo 09		43 327,00	51 012,15				43 327,00	51 012,15	
	Total do capítulo 06		1 143 327,00	1 102 021,29				1 143 327,00	1 102 021,29	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	81	610 121,00	534 808,72				610 121,00	534 808,72	
070199	OUTROS	82	500,00	430,50				500,00	430,50	
	Total do grupo 01		610 621,00	535 239,22				610 621,00	535 239,22	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	83	369,00	369,00				369,00	369,00	
070299	OUTROS	84	926 100,00	1 039 098,28				926 100,00	1 039 098,28	
	Total do grupo 02		926 469,00	1 039 467,28				926 469,00	1 039 467,28	
	Total do capítulo 07		1 537 090,00	1 574 706,50				1 537 090,00	1 574 706,50	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	85	384 628,00	157 433,14				384 628,00	157 433,14
	Total do grupo 01		384 628,00	157 433,14				384 628,00	157 433,14
	Total do capítulo 08		384 628,00	157 433,14				384 628,00	157 433,14
	Total das receitas correntes		6 067 324,00	6 132 929,58				6 067 324,00	6 132 929,58
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	86							
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	87	200 000,00	264 238,69				200 000,00	264 238,69
	Total do grupo 09		200 000,00	264 238,69				200 000,00	264 238,69
	Total do capítulo 10		200 000,00	264 238,69				200 000,00	264 238,69
	Total das receitas de capital		200 000,00	264 238,69				200 000,00	264 238,69
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	1 194,04				2 000,00	1 194,04
	Total do grupo 01		2 000,00	1 194,04				2 000,00	1 194,04
	Total do capítulo 15		2 000,00	1 194,04				2 000,00	1 194,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	88	10 565 317,00	10 565 316,35				10 565 317,00	10 565 316,35
	Total do grupo 01		10 565 317,00	10 565 316,35				10 565 317,00	10 565 316,35
	Total do capítulo 16		10 565 317,00	10 565 316,35				10 565 317,00	10 565 316,35
	Total das Receitas orçamentais		16 834 641,00	16 963 678,66				16 834 641,00	16 963 678,66

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	242	123 173,00	120 189,06				123 173,00	120 189,06
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	243	1 576 930,00	1 533 320,25				1 576 930,00	1 533 320,25
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	244	75 893,00	70 096,95				75 893,00	70 096,95
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	245	1 969,00	1 968,75				1 969,00	1 968,75
010110		GRATIFICAÇÕES	246	1 435,00	1 399,56				1 435,00	1 399,56
010111		REPRESENTAÇÃO	247	38 414,00	37 416,54				38 414,00	37 416,54
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	248	84 428,00	81 611,37				84 428,00	81 611,37
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	249	296 042,00	291 534,32				296 042,00	291 534,32
		Total do subagrupamento 01		2 198 284,00	2 137 536,80				2 198 284,00	2 137 536,80
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	250	23 127,00	23 126,07				23 127,00	23 126,07
010205		ABONO P/ FALHAS	251	847,00	846,95				847,00	846,95
010206		FORMAÇÃO	252	960,00	960,00				960,00	960,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	253	2 883,00	2 881,78				2 883,00	2 881,78
		Total do subagrupamento 02		27 817,00	27 814,80				27 817,00	27 814,80
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	254	38 118,00	38 116,74				38 118,00	38 116,74
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	255	1 973,00	1 973,00				1 973,00	1 973,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	256	428 445,00	428 443,83				428 445,00	428 443,83
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	257	89,00	88,21				89,00	88,21
010308		OUTRAS PENSÕES	258	1 054,00	1 053,88				1 054,00	1 053,88
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	259	11 212,00	11 211,77				11 212,00	11 211,77
		Total do subagrupamento 03		480 891,00	480 887,43				480 891,00	480 887,43
		Total do agrupamento 01		2 706 992,00	2 646 239,03				2 706 992,00	2 646 239,03
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	260	22 646,00	22 645,20				22 646,00	22 645,20
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	261	76 169,00	65 367,40				76 169,00	65 367,40
020104		LIMPEZA E HIGIENE	262	5 168,00	5 167,08				5 168,00	5 167,08
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	263	21 517,00	13 516,12				21 517,00	13 516,12
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	264	6 417,00	6 417,00				6 417,00	6 417,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	265	75 446,00	62 700,05				75 446,00	62 700,05
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	266	16 169,00	16 139,34				16 169,00	16 139,34
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	267	1 592,00	1 584,94				1 592,00	1 584,94
020121		OUTROS BENS	268	32 450,00	32 448,03				32 450,00	32 448,03

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 01		257 574,00	222 429,68				257 574,00	222 429,68
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		311 700,00	283 230,00				311 700,00	283 230,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	269	77 704,00	69 903,80				77 704,00	69 903,80
020202		LIMPEZA E HIGIENE	270	104 766,00	95 764,50				104 766,00	95 764,50
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	271	8 832,00	8 831,79				8 832,00	8 831,79
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	272	837,00	836,40				837,00	836,40
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	273	75 805,00	64 346,38				75 805,00	64 346,38
020209		COMUNICAÇÕES	274	4 517,00	4 516,47				4 517,00	4 516,47
020210		TRANSPORTES	275	644,00	643,07				644,00	643,07
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	276	3 611,00	3 609,62				3 611,00	3 609,62
020212		SEGUROS	277	59 138,00	40 111,39				59 138,00	40 111,39
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	278	55 676,00	19 926,00				55 676,00	19 926,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	279	18 120,00	18 119,70				18 120,00	18 119,70
020215		FORMAÇÃO	280	19 688,00	7 723,48				19 688,00	7 723,48
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	281	7 360,00	3 159,47				7 360,00	3 159,47
020217		PUBLICIDADE	282	91 587,00	91 586,67				91 587,00	91 586,67
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	283	318 544,15	318 541,15				318 544,15	318 541,15
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	284	10 930,33	10 930,33				10 930,33	10 930,33
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	285	8 100,00	8 100,00				8 100,00	8 100,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		45 335,00	27 945,41				45 335,00	27 945,41
020225		OUTROS SERVIÇOS	286	1 244 701,00	1 077 825,63				1 244 701,00	1 077 825,63
		Total do subagrupamento 02		1 502 275,00	1 300 255,31				1 502 275,00	1 300 255,31
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	287	4 383,00	4 382,24				4 383,00	4 382,24
		Total do subagrupamento 07		4 383,00	4 382,24				4 383,00	4 382,24
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	288	6 326,00	6 325,55				6 326,00	6 325,55
		Total do subagrupamento 08		6 326,00	6 325,55				6 326,00	6 325,55
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	289	421 175,00	421 174,50				421 175,00	421 174,50
040903		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	290	190 358,00	190 355,53				190 358,00	190 355,53
		Total do subagrupamento 09		611 533,00	611 510,03				611 533,00	611 510,03
		Total do agrupamento 04		622 242,00	622 217,82				622 242,00	622 217,82
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		198 743,00	198 741,70				198 743,00	198 741,70
060201	IMPOSTOS E TAXAS	291	34 990,00	34 989,21				34 990,00	34 989,21
060203	OUTRAS	292	233 733,00	233 730,91				233 733,00	233 730,91
	Total do subagrupamento 02		233 733,00	233 730,91				233 733,00	233 730,91
	Total do agrupamento 06		233 733,00	233 730,91				233 733,00	233 730,91
	Total das despesas correntes		5 065 242,00	4 802 443,07				5 065 242,00	4 802 443,07
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	293	68 646,00	65 908,71				68 646,00	65 908,71
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	294	21 266,00	21 266,72				21 266,00	21 266,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	295	357 568,00	357 566,43				357 568,00	357 566,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	296	16 876,00	16 876,99				16 876,00	16 876,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	297	264 361,00	230 847,54				264 361,00	230 847,54
	Total do subagrupamento 01		728 719,00	692 465,39				728 719,00	692 465,39
	Total do agrupamento 07		728 719,00	692 465,39				728 719,00	692 465,39
	Total das despesas de capital		728 719,00	692 465,39				728 719,00	692 465,39
	Total das Despesas orçamentais		5 793 961,00	5 494 908,46				5 793 961,00	5 494 908,46

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	89	7 624,00	7 623,50				7 624,00	7 623,50	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 624,00	7 623,50				7 624,00	7 623,50	
	Total do grupo 02		7 624,00	7 623,50				7 624,00	7 623,50	
	Total do capítulo 05		7 624,00	7 623,50				7 624,00	7 623,50	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	90	27 388,00	36 667,48				27 388,00	36 667,48	
	Total do grupo 09		27 388,00	36 667,48				27 388,00	36 667,48	
	Total do capítulo 06		27 388,00	36 667,48				27 388,00	36 667,48	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	91	4 622 612,00	4 704 556,49				4 622 612,00	4 704 556,49	
	Total do grupo 02		4 622 612,00	4 704 556,49				4 622 612,00	4 704 556,49	
	Total do capítulo 07		4 622 612,00	4 704 556,49				4 622 612,00	4 704 556,49	
	Total das receitas correntes		4 657 624,00	4 748 847,47				4 657 624,00	4 748 847,47	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	92	90,00	89,90				90,00	89,90	
	Total do grupo 01		90,00	89,90				90,00	89,90	
	Total do capítulo 15		90,00	89,90				90,00	89,90	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	93	1 252 480,00	1 252 479,66				1 252 480,00	1 252 479,66	
	Total do grupo 01		1 252 480,00	1 252 479,66				1 252 480,00	1 252 479,66	
	Total do capítulo 16		1 252 480,00	1 252 479,66				1 252 480,00	1 252 479,66	
	Total das Receitas orçamentais		5 910 194,00	6 001 417,03				5 910 194,00	6 001 417,03	

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	298	71 055,00	68 829,58				71 055,00	68 829,58
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	299	451 194,00	366 057,52				451 194,00	366 057,52
010111		REPRESENTAÇÃO	300	14 506,00	13 407,31				14 506,00	13 407,31
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		29 967,00	19 291,86				29 967,00	19 291,86
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	301	80 783,00	76 328,45				80 783,00	76 328,45
		Total do subagrupamento 01		647 505,00	543 914,72				647 505,00	543 914,72
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	302	10 442,00	10 441,04				10 442,00	10 441,04
		Total do subagrupamento 02		10 442,00	10 441,04				10 442,00	10 441,04
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	303	14 170,00	9 950,63				14 170,00	9 950,63
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		714,00	713,76				714,00	713,76
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	304	131 283,00	117 375,32				131 283,00	117 375,32
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	305	625,00	624,19				625,00	624,19
		Total do subagrupamento 03		146 792,00	128 663,90				146 792,00	128 663,90
		Total do agrupamento 01		804 739,00	683 019,66				804 739,00	683 019,66
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	306	300,00					300,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	307	2 896,00	2 295,61				2 896,00	2 295,61
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	308	554,00	553,50				554,00	553,50
020121		OUTROS BENS	309	119,00	18,75				119,00	18,75
		Total do subagrupamento 01		3 869,00	2 867,86				3 869,00	2 867,86
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	310							
020209		COMUNICAÇÕES	311	13 148,00	11 765,91				13 148,00	11 765,91
020210		TRANSPORTES	312							
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	313							
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	314	116 743,00	105 450,93				116 743,00	105 450,93
020215		FORMAÇÃO	315	3 778,00	3 777,97				3 778,00	3 777,97
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	316	2 212 980,00	1 722 599,29				2 212 980,00	1 722 599,29
020225		OUTROS SERVIÇOS	317	29,00	28,75				29,00	28,75
		Total do subagrupamento 02		2 346 678,00	1 843 622,85				2 346 678,00	1 843 622,85
		Total do agrupamento 02		2 350 547,00	1 846 490,71				2 350 547,00	1 846 490,71
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	318	1 617 058,00	1 617 058,00				1 617 058,00	1 617 058,00
	Total do subagrupamento 03		1 617 058,00	1 617 058,00				1 617 058,00	1 617 058,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	319	14 298,00	14 298,00				14 298,00	14 298,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONACIONAIS	320	10 880,00	10 880,00				10 880,00	10 880,00
	Total do subagrupamento 09		25 178,00	25 178,00				25 178,00	25 178,00
	Total do agrupamento 04		1 642 236,00	1 642 236,00				1 642 236,00	1 642 236,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	321	659 279,00	659 279,00				659 279,00	659 279,00
060203	OUTRAS	322							
	Total do subagrupamento 02		659 279,00	659 279,00				659 279,00	659 279,00
	Total do agrupamento 06		659 279,00	659 279,00				659 279,00	659 279,00
	Total das despesas correntes		5 456 801,00	5 456 801,00				5 456 801,00	5 456 801,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	323	558,00	558,00				558,00	558,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	324	509,00	509,00				509,00	509,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	325	60,00	60,00				60,00	60,00
	Total do subagrupamento 01		1 127,00	1 127,00				1 127,00	1 127,00
	Total do agrupamento 07		1 127,00	1 127,00				1 127,00	1 127,00
	Total das despesas de capital		1 127,00	1 127,00				1 127,00	1 127,00
	Total das Despesas orçamentais		5 457 928,00	5 457 928,00				5 457 928,00	5 457 928,00

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE GESTAO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	94	317 814,00	317 803,15				317 814,00	317 803,15	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	95	1 027,00	1 026,32				1 027,00	1 026,32	
	Total do grupo 03		318 841,00	318 829,47				318 841,00	318 829,47	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	96	98 893,00	98 892,03				98 893,00	98 892,03	
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	97	5 447 326,00	5 447 286,28				5 447 326,00	5 447 286,28	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	98	833 726,00	833 695,73				833 726,00	833 695,73	
	Total do grupo 06		6 379 945,00	6 379 874,04				6 379 945,00	6 379 874,04	
	Total do capítulo 06		6 698 786,00	6 698 703,51				6 698 786,00	6 698 703,51	
	Total das receitas correntes		6 698 786,00	6 698 703,51				6 698 786,00	6 698 703,51	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	99	397,00	396,55				397,00	396,55	
	Total do grupo 01		397,00	396,55				397,00	396,55	
	Total do capítulo 15		397,00	396,55				397,00	396,55	
	EXTRAS ORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	100	747 960 980,00	747 960 979,94				747 960 980,00	747 960 979,94	
	Total do grupo 02		747 960 980,00	747 960 979,94				747 960 980,00	747 960 979,94	
	Total do capítulo 17		747 960 980,00	747 960 979,94				747 960 980,00	747 960 979,94	
	Total das Receitas orçamentais		6 698 183,00	6 698 100,06				6 698 183,00	6 698 100,06	

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE GESTAO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU

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	326	108 036,00	108 036,36					108 036,36
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	327	1 073 814,00	1 073 813,75					1 073 813,75
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	328	1 136 508,00	1 136 506,66					1 136 506,66
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	329	2 588,00	2 587,88					2 587,88
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	330	549 299,00	549 299,40					549 299,40
010110		GRATIFICAÇÕES	331	104 178,00	104 175,81					104 175,81
010111		REPRESENTAÇÃO	332	117 366,00	117 363,21					117 363,21
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	333	137 087,00	137 084,08					137 084,08
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	334	253 313,00	253 310,67					253 310,67
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	335	1 273,00	1 271,57					1 271,57
		Total do subagrupamento 01		3 483 464,00	3 483 446,39					3 483 446,39
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	336	6 504,00	6 502,63					6 502,63
010204		AJUDAS DE CUSTO	337	14 884,00	14 880,60					14 880,60
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	338	6 518,00	6 517,07					6 517,07
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	339	6 298,00	6 296,16					6 296,16
		Total do subagrupamento 02		34 204,00	34 196,46					34 196,46
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	340	59 403,00	59 400,57					59 400,57
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	341	1 941,00	1 939,44					1 939,44
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	342	757 446,00	757 439,85					757 439,85
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	343	86,00	85,83					85,83
010308		OUTRAS PENSÕES	344	18 958,00	18 957,19					18 957,19
010309		SEGUROS	345							
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	346	16 147,00	16 143,76					16 143,76
		Total do subagrupamento 03		853 981,00	853 966,64					853 966,64
		Total do agrupamento 01		4 371 649,00	4 371 609,49					4 371 609,49
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	347	9 355,00	9 353,06					9 353,06
020104		LIMPEZA E HIGIENE	348	998,00	997,29					997,29
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	349	810,00	809,80					809,80
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350	15 918,00	15 916,47					15 916,47
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	351							
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	352	8 832,00	8 831,40					8 831,40
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	353	86,00	86,00					86,00

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE GESTAO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU

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	354	5 240,00	5 238,63				5 240,00	5 238,63
		Total do subagrupamento 01		41 239,00	41 232,65				41 239,00	41 232,65
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	355	464 942,00	464 940,10				464 942,00	464 940,10
020202		LIMPEZA E HIGIENE	356	7 020,00	7 017,79				7 020,00	7 017,79
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	357	7 690,00	7 689,60				7 690,00	7 689,60
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	358	425 605,00	425 604,20				425 605,00	425 604,20
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	359							
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	360	3 184,00	3 183,22				3 184,00	3 183,22
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	361	15 905,00	15 903,87				15 905,00	15 903,87
020209		COMUNICAÇÕES	362	132 627,00	132 615,31				132 627,00	132 615,31
020210		TRANSPORTES	363							
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	364	101,00	100,09				101,00	100,09
020212		SEGUROS	365							
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	366	23 963,00	23 960,54				23 963,00	23 960,54
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	367							
020215		FORMAÇÃO	368	9 452,00	9 451,50				9 452,00	9 451,50
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	369	58 383,00	58 382,01				58 383,00	58 382,01
020217		PUBLICIDADE	370							
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	371							
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	372	16 794,00	16 793,93				16 794,00	16 793,93
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	373	425 581,00	425 577,64				425 581,00	425 577,64
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	374	3 920,00	3 919,23				3 920,00	3 919,23
020225		OUTROS SERVIÇOS	375	6 640,00	6 637,62				6 640,00	6 637,62
		Total do subagrupamento 02		1 601 807,00	1 601 776,65				1 601 807,00	1 601 776,65
		Total do agrupamento 02		1 643 046,00	1 643 009,30				1 643 046,00	1 643 009,30
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600		SEGURANÇA SOCIAL								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	376	4 912,00	4 911,53				4 912,00	4 911,53
		Total do subagrupamento 06		4 912,00	4 911,53				4 912,00	4 911,53
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	377	659 282,00	659 280,61				659 282,00	659 280,61
		Total do subagrupamento 07		659 282,00	659 280,61				659 282,00	659 280,61
040800		FAMÍLIAS								
040806		SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA - DEFICIÊNCIA	378	839,00	838,44				839,00	838,44
		Total do subagrupamento 08		839,00	838,44				839,00	838,44
		Total do agrupamento 04		665 033,00	665 030,58				665 033,00	665 030,58

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DE GESTAO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	379	15 819,00	15 817,44				15 819,00	15 817,44
060203	OUTRAS		15 819,00	15 817,44				15 819,00	15 817,44
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		15 819,00	15 817,44				15 819,00	15 817,44
	Total das despesas correntes		6 695 547,00	6 695 466,81				6 695 547,00	6 695 466,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	380	852,00	851,01				852,00	851,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	381	2 784,00	2 782,24				2 784,00	2 782,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	382							
	Total do subagrupamento 01		3 636,00	3 633,25				3 636,00	3 633,25
	Total do agrupamento 07		3 636,00	3 633,25				3 636,00	3 633,25
	Total das despesas de capital		3 636,00	3 633,25				3 636,00	3 633,25
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	383	740 738 975,00	740 738 975,13				740 738 975,00	740 738 975,13
	Total do subagrupamento 02		740 738 975,00	740 738 975,13				740 738 975,00	740 738 975,13
	Total do agrupamento 12		740 738 975,00	740 738 975,13				740 738 975,00	740 738 975,13
	Total das Despesas orçamentais		6 699 183,00	6 699 100,06				6 699 183,00	6 699 100,06

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

08 - ECONOMIA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	101	750,00	458,21				750,00	458,21	
040201	JUROS DE MORA		750,00	458,21				750,00	458,21	
	Total do grupo 02			458,21						
	Total do capítulo 04		750,00	458,21				750,00	458,21	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	102	102 471,00	81 872,23	113	22 500,00		124 971,00	81 872,23	
	Total do grupo 01		102 471,00	81 872,23		22 500,00		124 971,00	81 872,23	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	103	9 267 746,00	9 054 139,10	114	1 621 518,00	1 437 060,00	10 889 264,00	10 491 199,10	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	104	413 939,00	400 000,00				413 939,00	400 000,00	
	Total do grupo 03		9 681 685,00	9 454 139,10		1 621 518,00	1 437 060,00	11 303 203,00	10 891 199,10	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		30 000,00					30 000,00		
	Total do grupo 06		30 000,00					30 000,00		
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		84 037,00					84 037,00		
	Total do grupo 07		84 037,00					84 037,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		3 866 553,00	1 475 037,32		399 800,00	84 254,34	399 800,00	84 254,34	
	Total do grupo 09		3 866 553,00	1 475 037,32		399 800,00	84 254,34	4 266 353,00	1 559 291,66	
	Total do capítulo 06		13 764 746,00	11 011 048,65		2 043 818,00	1 521 314,34	15 808 564,00	12 532 362,99	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		102 000,00	38 532,47				102 000,00	38 532,47	
070199	OUTROS		15 000,00					15 000,00		
	Total do grupo 01		117 000,00	38 532,47				117 000,00	38 532,47	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	105	10 689 250,00	8 178 889,44	115	364 750,00	30 799,88	11 054 000,00	8 209 689,32	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		1 100 000,00	228 291,86				1 100 000,00	228 291,86	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	106	289,00					289,00		
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	107	89 711,00	89 799,41				89 711,00	89 799,41	
070299	OUTROS		50 000,00	35 935,09				50 000,00	35 935,09	

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

08 - ECONOMIA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 02		11 929 250,00	8 532 915,80		364 750,00	30 799,88	12 294 000,00	8 563 715,68	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	108	121 793,00	120 003,12				121 793,00	120 003,12	
	Total do grupo 03		121 793,00	120 003,12				121 793,00	120 003,12	
	Total do capítulo 07		12 168 043,00	8 691 451,39		364 750,00	30 799,88	12 532 793,00	8 722 251,27	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	109	1 013 500,00	988 508,29				1 013 500,00	988 508,29	
	Total do grupo 01		1 013 500,00	988 508,29				1 013 500,00	988 508,29	
	Total do capítulo 08		1 013 500,00	988 508,29				1 013 500,00	988 508,29	
	Total das receitas correntes		26 947 039,00	20 691 466,54		2 408 568,00	1 552 114,22	29 355 607,00	22 243 560,76	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	110	14 750,00	14 750,00				14 750,00	14 750,00	
	Total do grupo 04		14 750,00	14 750,00				14 750,00	14 750,00	
	Total do capítulo 09		14 750,00	14 750,00				14 750,00	14 750,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				116	306 982,00	212 994,17	306 982,00	212 994,17	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	111	480 429,00	516 045,73	117	552 250,00	399 813,83	1 032 679,00	915 859,56	
	Total do grupo 03		480 429,00	516 045,73		859 232,00	612 808,00	1 339 661,00	1 128 853,73	
	Total do capítulo 10		480 429,00	516 045,73		859 232,00	612 808,00	1 339 661,00	1 128 853,73	
	Total das receitas de capital		495 179,00	530 795,73		859 232,00	612 808,00	1 354 411,00	1 143 603,73	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		120 000,00	90 137,43				120 000,00	90 137,43	
	Total do grupo 01		120 000,00	90 137,43				120 000,00	90 137,43	
	Total do capítulo 15		120 000,00	90 137,43				120 000,00	90 137,43	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	112	297 033,00	297 033,00	118	264 255,00	264 255,00	561 288,00	561 288,00	

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

08 - ECONOMIA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		297 033,00	297 033,00		264 255,00	264 255,00	561 288,00	561 288,00
	Total do capítulo 16		297 033,00	297 033,00		264 255,00	264 255,00	561 288,00	561 288,00
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		200 000,00					200 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		200 000,00					200 000,00	
	Total do grupo 02		200 000,00					200 000,00	
	Total do capítulo 17		200 000,00					200 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		27 859 251,00			3 532 055,00	2 429 177,22	31 391 306,00	24 038 609,92

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

08 - ECONOMIA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	384	187 980,00	152 496,08				187 980,00	152 496,08
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	385	12 800 403,00	11 125 130,99				12 800 403,00	11 125 130,99
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	386	365 267,00	333 981,11				365 267,00	333 981,11
010110		GRATIFICAÇÕES	387	2 228,00	1 341,62				2 228,00	1 341,62
010111		REPRESENTAÇÃO	388	42 719,00	33 978,55				42 719,00	33 978,55
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	389	162 338,00	127 781,77				162 338,00	127 781,77
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	390	587 338,00	485 519,74				587 338,00	485 519,74
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	391	2 017 098,00	1 837 361,75				2 017 098,00	1 837 361,75
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	392	103 232,00	82 826,15				103 232,00	82 826,15
		Total do subagrupamento 01		16 268 603,00	14 180 417,76				16 268 603,00	14 180 417,76
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	393	45 080,00	21 225,56				45 080,00	21 225,56
010204		AJUDAS DE CUSTO	394	500 771,00	190 749,68				500 771,00	190 749,68
010205		ABONO P/ FALHAS	395	2 140,00	1 176,85				2 140,00	1 176,85
010206		FORMAÇÃO	396	17 909,00	2 002,35				17 909,00	2 002,35
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	397	61 627,00	12 191,15				61 627,00	12 191,15
		Total do subagrupamento 02		627 527,00	227 345,59				627 527,00	227 345,59
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	398	322 474,00	277 399,36				322 474,00	277 399,36
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	399	6 200,00	2 551,90				6 200,00	2 551,90
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	400	34 170,00	28 822,61				34 170,00	28 822,61
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	401	25 516,00	22 379,76				25 516,00	22 379,76
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	402	2 634 357,00	2 381 178,49				2 634 357,00	2 381 178,49
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	403	15 635,00	9 141,65				15 635,00	9 141,65
010308		OUTRAS PENSÕES	404	4 300,00	4 226,72				4 300,00	4 226,72
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	405	34 157,00	30 326,06				34 157,00	30 326,06
		Total do subagrupamento 03		3 076 809,00	2 756 026,55				3 076 809,00	2 756 026,55
		Total do agrupamento 01		19 972 939,00	17 163 789,90				19 972 939,00	17 163 789,90
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	406	80 500,00	47 144,81				80 500,00	47 144,81
020103		MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	407	4 900,00					4 900,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	408	30 000,00	13 869,24				30 000,00	13 869,24
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	409	30 000,00	18 219,01				30 000,00	18 219,01
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	410	45 020,00	44 109,03				45 020,00	44 109,03
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	411	5 050,00	2 140,97				5 050,00	2 140,97

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

08 - ECONOMIA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	412	40 600,00	32 763,78				40 600,00	32 763,78
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	413	15 060,00	2 373,73				15 060,00	2 373,73
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	414	1 650,00	118,11				1 650,00	118,11
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	415	36 600,00	8 106,25				36 600,00	8 106,25
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	416	3 150,00					3 150,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	417	5 780,00	609,29				5 780,00	609,29
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	418	95 320,00	65 317,94				95 320,00	65 317,94
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		350,00					350,00	
020121		OUTROS BENS	419	489 191,00	303 907,15				489 191,00	303 907,15
		Total do subagrupamento 01		883 171,00	538 679,31				883 171,00	538 679,31
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	420	1 326 901,00	658 032,94				1 326 901,00	658 032,94
020202		LIMPEZA E HIGIENE	421	430 000,00	241 992,82				430 000,00	241 992,82
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	422	108 661,00	29 291,99				108 661,00	29 291,99
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	423	21 150,00	718,96				21 150,00	718,96
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	424	69 408,00	34 255,83				69 408,00	34 255,83
020209		COMUNICAÇÕES	425	112 314,00	70 322,10				112 314,00	70 322,10
020210		TRANSPORTES	426	75 500,00	35 841,48				75 500,00	35 841,48
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	427	31 143,00	12 598,92				31 143,00	12 598,92
020212		SEGUROS	428	39 400,00	24 636,10				39 400,00	24 636,10
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	429	316 594,00	150 886,01				316 594,00	150 886,01
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	430	39 800,00	24 433,28		84 891,00		124 691,00	24 433,28
020215		FORMAÇÃO	431	107 607,00	36 943,81				107 607,00	36 943,81
020217		PUBLICIDADE	432	8 000,00	1 485,26				8 000,00	1 485,26
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	433	446 293,00	288 097,83				446 293,00	288 097,83
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	434	183 879,00	42 151,27				183 879,00	42 151,27
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	435	341 420,00	105 007,36		471 254,00		812 674,00	270 404,85
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	436	5 250,00	1 077,51				5 250,00	1 077,51
020225		OUTROS SERVIÇOS	437	189 069,00	34 860,78				189 069,00	34 860,78
		Total do subagrupamento 02		3 852 389,00	1 792 634,25		556 145,00		4 408 534,00	1 958 031,74
		Total do agrupamento 02		4 735 560,00	2 331 313,56		556 145,00		5 291 705,00	2 496 711,05
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	438	79 855,00	62 551,62				79 855,00	62 551,62
		Total do subagrupamento 05		79 855,00	62 551,62				79 855,00	62 551,62
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	439	10 395,00	9 451,29				10 395,00	9 451,29
		Total do subagrupamento 06		10 395,00	9 451,29				10 395,00	9 451,29

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

08 - ECONOMIA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do agrupamento 03		90 250,00	72 002,91				90 250,00	72 002,91	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
040101	PUBLICAS	440	17 091,00					17 091,00		
040102	PRIVADAS	441	150 706,00	41 667,02				150 706,00	41 667,02	
	Total do subagrupamento 01		167 797,00	41 667,02				167 797,00	41 667,02	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	442	217 487,00	71 981,83				217 487,00	71 981,83	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	443	15 900,00	13 200,00				15 900,00	13 200,00	
	Total do subagrupamento 03		233 387,00	85 181,83				233 387,00	85 181,83	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	444	618 408,00	329 466,36				618 408,00	329 466,36	
	Total do subagrupamento 07		618 408,00	329 466,36				618 408,00	329 466,36	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	445	57 500,00	41 877,45	457	1 901 304,00	1 588 876,55	1 958 804,00	1 630 754,00	
	Total do subagrupamento 08		57 500,00	41 877,45		1 901 304,00	1 588 876,55	1 958 804,00	1 630 754,00	
040900	RESTO DO MUNDO									
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	446	56 807,00	43 863,07				56 807,00	43 863,07	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	447	104 536,00	65 181,55				104 536,00	65 181,55	
	Total do subagrupamento 09		161 343,00	109 044,62				161 343,00	109 044,62	
	Total do agrupamento 04		1 238 435,00	607 237,28		1 901 304,00	1 588 876,55	3 139 739,00	2 196 113,83	
050000	SUBSÍDIOS									
050800	FAMÍLIAS									
050803	OUTRAS	448	10 000,00	6 989,25				10 000,00	6 989,25	
	Total do subagrupamento 08		10 000,00	6 989,25				10 000,00	6 989,25	
	Total do agrupamento 05		10 000,00	6 989,25				10 000,00	6 989,25	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	449	825,00	724,71				825,00	724,71	
060203	OUTRAS	450	970 820,00	909 010,91	458	971 645,00	971 645,00	970 820,00	909 010,91	
	Total do subagrupamento 02		971 645,00	909 735,62				971 645,00	909 735,62	
	Total do agrupamento 06		971 645,00	909 735,62				971 645,00	909 735,62	
	Total das despesas correntes		27 018 829,00	21 091 068,52		2 457 449,00	1 754 274,04	29 476 276,00	22 845 342,56	

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

08 - ECONOMIA
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				459	67 270,00		67 270,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				460	144 244,00		144 244,00	121 328,59
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	451	23 587,00	7 642,75	461	272 227,00	121 328,59	144 244,00	121 328,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	452	28 095,00	6 148,16	462	224 884,00	58 416,86	295 914,00	66 059,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	453	46 047,00		463	10 140,00	91 002,69	252 979,00	97 150,85
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	454	251 264,00	97 958,67	464	129 390,00	69 076,91	56 187,00	2 137,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	455	1 000,00	948,38	465	636,00		380 654,00	167 035,58
	Total do subagrupamento 01		349 993,00	112 897,96		848 791,00	341 962,79	1 198 784,00	454 660,75
	Total do agrupamento 07		349 993,00	112 897,96		848 791,00	341 962,79	1 198 784,00	454 660,75
	Total das despesas de capital		349 993,00	112 897,96		848 791,00	341 962,79	1 198 784,00	454 660,75
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		200 000,00					200 000,00	
	Total do agrupamento 12		200 000,00					200 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		27 368 822,00	21 203 766,48		3 306 240,00	2 096 236,83	30 675 062,00	23 300 003,31

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	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	119	53 787 586,00	53 345 968,82		1 717 900,00	179 930,71	55 505 486,00	53 525 899,53
	Total do grupo 01		53 787 586,00	53 345 968,82		1 717 900,00	179 930,71	55 505 486,00	53 525 899,53
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		22 800,00	113,13				22 800,00	113,13
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		363 000,00	136 492,22				363 000,00	136 492,22
	Total do grupo 02		385 800,00	136 605,35				385 800,00	136 605,35
	Total do capítulo 04		54 173 386,00	53 482 574,17		1 717 900,00	179 930,71	55 891 286,00	53 662 504,88
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		75 000,00	39 240,67				75 000,00	39 240,67
	Total do grupo 03		75 000,00	39 240,67				75 000,00	39 240,67
	Total do capítulo 05		75 000,00	39 240,67				75 000,00	39 240,67
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	120	823 484,00	823 483,42				823 484,00	823 483,42
	Total do grupo 01		823 484,00	823 483,42				823 484,00	823 483,42
	Total do capítulo 06		823 484,00	823 483,42				823 484,00	823 483,42
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 659,00	1 193,94				3 659,00	1 193,94
	Total do grupo 01		3 659,00	1 193,94				3 659,00	1 193,94
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		17 702,00	11 309,02				17 702,00	11 309,02
070299	OUTROS		79 901,00	52 696,33				79 901,00	52 696,33
	Total do grupo 02		97 603,00	64 005,35				97 603,00	64 005,35
	Total do capítulo 07		101 262,00	65 199,29				101 262,00	65 199,29
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		841,00	626,86				841,00	626,86
	Total do grupo 01		841,00	626,86				841,00	626,86
	Total do capítulo 08		841,00	626,86				841,00	626,86
	Total das receitas correntes		55 173 973,00	54 411 124,41		1 717 900,00	179 930,71	56 891 873,00	54 591 055,12

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	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:		25 259,00	3 671,85				25 259,00	3 671,85
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		25 259,00	3 671,85				25 259,00	3 671,85
	Total do grupo 01		25 259,00	3 671,85				25 259,00	3 671,85
	Total do capítulo 15		25 259,00	3 671,85				25 259,00	3 671,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	121	29 757 693,00	29 757 692,40				29 757 693,00	29 757 692,40
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		29 757 693,00	29 757 692,40				29 757 693,00	29 757 692,40
	Total do grupo 01		29 757 693,00	29 757 692,40				29 757 693,00	29 757 692,40
	Total do capítulo 16		29 757 693,00	29 757 692,40				29 757 693,00	29 757 692,40
	Total das Receitas orçamentais		84 956 925,00	84 172 488,66		1 717 900,00	179 930,71	86 674 825,00	84 352 419,37

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGÃOS SOCIAIS	466	152 470,00	148 444,29					148 444,29
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	467	3 038 678,00	2 992 804,60					2 992 804,60
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	468	372 105,00						
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS		157 225,00						
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1 592 815,00	866 216,39					866 216,39
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	469	11 943,00	8 987,21					8 987,21
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		127 006,00	47 629,68					47 629,68
010110		GRATIFICAÇÕES		15 119,00						
010111		REPRESENTAÇÃO	470	65 208,00	63 385,05					63 385,05
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	471	976 571,00	262 781,14					262 781,14
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		262 841,00	161 413,11					161 413,11
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		589 688,00	526 763,20					526 763,20
		Total do subagrupamento 01		7 361 669,00	5 078 424,67					5 078 424,67
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		25 000,00	9 710,78					9 710,78
010204		AJUDAS DE CUSTO	472	162 923,00	85 524,06					85 524,06
010205		ABONO P/ FALHAS		3 554,00	2 229,74					2 229,74
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	473	27 031,00	26 774,39					26 774,39
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		25 000,00	7 650,01					7 650,01
		Total do subagrupamento 02		243 508,00	131 888,98					131 888,98
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	474	106 188,00	57 101,38					57 101,38
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 768,00	4 009,20					4 009,20
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	475	1 521 984,00	847 722,11					847 722,11
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10 000,00	1 514,66					1 514,66
010308		OUTRAS PENSÕES	476	1 267,00	1 266,33					1 266,33
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		24 876,00	15 886,56					15 886,56
		Total do subagrupamento 03		1 670 083,00	927 200,24					927 200,24
		Total do agrupamento 01		9 275 260,00	6 137 513,89					6 137 513,89
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	477	15 407,00	11 754,31					11 754,31
020104		LIMPEZA E HIGIENE		7 957,00	4 868,06					4 868,06
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 500,00	766,00					766,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	478	71 634,00	49 519,71					49 519,71

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		5 500,00	66,42				5 500,00	66,42
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 500,00	381,00				1 500,00	381,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	479	1 320,00	153,08				1 320,00	153,08
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	480	10 477,39	10 477,39				10 600,00	10 477,39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	481	1 350,00	9,89				1 350,00	9,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	482	73 918,00	17 054,07				73 918,00	17 054,07
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	483	2 524,00	2 509,80				2 524,00	2 509,80
020121	OUTROS BENS	484	42 750,00	16 375,44	513	5 216,00	2 463,61	47 966,00	18 839,05
	Total do subagrupamento 01		239 960,00	113 935,17		5 216,00	2 463,61	245 176,00	116 398,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		112 000,00	91 759,51				112 000,00	91 759,51
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	485	147 000,00	122 496,05				147 000,00	122 496,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	486	52 000,00	23 983,72				52 000,00	23 983,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	487	62 000,00	16 821,24				62 000,00	16 821,24
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		145 310,00	97 128,90				145 310,00	97 128,90
020209	COMUNICAÇÕES	488	7 750,00	4 809,46				7 750,00	4 809,46
020210	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	490	36 851,00	32 716,66				36 851,00	32 716,66
020212	SEGUROS	491							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	492	365 803,00	226 075,02				365 803,00	226 075,02
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	493	413 250,00	1 749,99		138 000,00	8 856,00	551 250,00	10 605,99
020215	FORMAÇÃO	494	128 588,00	15 772,14				128 588,00	15 772,14
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	495	72 900,00	1 251,00				72 900,00	1 251,00
020217	PUBLICIDADE		32 000,00	896,42				32 000,00	896,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		180 600,00	159 007,73				180 600,00	159 007,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	496	112 939,00	25 523,16				112 939,00	25 523,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	497	775 411,00	75 064,10	514	323 850,00	36 205,05	1 099 261,00	111 269,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		88 128,00	22 296,75				88 128,00	22 296,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	498	117 300,00	38 724,97				117 300,00	38 724,97
	Total do subagrupamento 02		2 849 830,00	956 076,82		461 850,00	45 061,05	3 311 680,00	1 001 137,87
	Total do agrupamento 02		3 089 790,00	1 070 011,99		467 066,00	47 524,66	3 556 856,00	1 117 536,65
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 06		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 03		500,00					500,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	499	27 661 855,00	22 812 056,15				27 661 855,00	22 812 056,15

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		27 661 855,00	22 812 056,15				27 661 855,00	22 812 056,15
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	500	28 467 740,00	28 467 727,74				28 467 740,00	28 467 727,74
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		132 783,00	126 744,53				132 783,00	126 744,53
	Total do subagrupamento 03		28 600 523,00	28 594 472,27				28 600 523,00	28 594 472,27
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	501	94 008,00	93 967,39				94 008,00	93 967,39
	Total do subagrupamento 04		94 008,00	93 967,39				94 008,00	93 967,39
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	502	3 625,00	2 063,91				3 625,00	2 063,91
	Total do subagrupamento 05		3 625,00	2 063,91				3 625,00	2 063,91
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 500,00	4 000,00				4 500,00	4 000,00
	Total do subagrupamento 07		4 500,00	4 000,00				4 500,00	4 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	503							
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	504	25 421,00	25 421,00				25 421,00	25 421,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	505	340 828,00	327 722,58				340 828,00	327 722,58
	Total do subagrupamento 09		366 249,00	353 143,58				366 249,00	353 143,58
	Total do agrupamento 04		56 730 760,00	51 859 703,30				56 730 760,00	51 859 703,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	506	25 175,00	25 162,95				25 175,00	25 162,95
	Total do subagrupamento 02		25 175,00	25 162,95				25 175,00	25 162,95
	Total do agrupamento 06		25 175,00	25 162,95				25 175,00	25 162,95
	Total das despesas correntes		69 121 485,00	59 092 392,13			467 066,00	69 588 551,00	59 139 916,79
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	507	347,00	308,08	515	594 342,00	9 116,59	594 342,00	9 116,59
								347,00	308,08

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	508	50 470,00	13 305,94	516	85 307,00	73 124,92	135 777,00	86 430,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	509	252 551,00	37 607,37	517	449 777,00	49 463,44	702 328,00	87 070,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	510	26 930,00	221,09		40 000,00	701,10	66 930,00	922,19
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	511	7 653,00					7 653,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR				518	5 658,00		5 658,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	512	2 950,00	2 949,16				2 950,00	2 949,16
	Total do subagrupamento 01		340 901,00	54 391,64		1 175 084,00	132 406,05	1 515 985,00	186 797,69
	Total do agrupamento 07		340 901,00	54 391,64		1 175 084,00	132 406,05	1 515 985,00	186 797,69
	Total das despesas de capital		340 901,00	54 391,64		1 175 084,00	132 406,05	1 515 985,00	186 797,69
	Total das Despesas orçamentais		69 462 386,00	59 146 783,77		1 642 150,00	179 930,71	71 104 536,00	59 326 714,48

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040113	TAXAS DE PORTOS		812 450,00	447 845,46				812 450,00	447 845,46	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		175 752,00	84 220,23				175 752,00	84 220,23	
040199	TAXAS DIVERSAS	122	58 864 107,00	65 006 572,10	127	6 069 155,00	3 433 869,09	64 933 262,00	68 440 441,19	
	Total do grupo 01		59 852 309,00	65 538 637,79		6 069 155,00	3 433 869,09	65 921 464,00	68 972 506,88	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		41 270,00	34 153,68				41 270,00	34 153,68	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 542 400,00	1 258 667,64				1 542 400,00	1 258 667,64	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 113 250,00	5 000,00				1 113 250,00	5 000,00	
	Total do grupo 02		2 696 920,00	1 297 821,32		2 696 920,00		2 696 920,00	1 297 821,32	
	Total do capítulo 04		62 549 229,00	66 836 459,11		6 069 155,00	3 433 869,09	68 618 384,00	70 270 328,20	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		90,00					90,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		90,00					90,00		
	Total do grupo 02		90,00					90,00		
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		24 240,00					24 240,00		
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		174 650,00	127 449,87				174 650,00	127 449,87	
	Total do grupo 03		198 890,00	127 449,87				198 890,00	127 449,87	
051000	RENDAS :									
051001	TERRENOS		555 090,00	44 733,20				555 090,00	44 733,20	
051004	EDIFÍCIOS		89 400,00	38 400,00				89 400,00	38 400,00	
	Total do grupo 10		644 490,00	83 133,20				644 490,00	83 133,20	
	Total do capítulo 05		843 470,00	210 583,07				843 470,00	210 583,07	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		2 426 295,00	2 426 295,00	128	1 548 250,00	224 455,44	1 548 250,00	224 455,44	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 426 295,00	2 426 295,00		1 548 250,00	224 455,44	3 974 545,00	2 650 750,44	
	Total do grupo 03		4 852 590,00	4 852 590,00		3 096 500,00	448 910,88	3 096 500,00	448 910,88	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		38 794,00	34 568,42		462 770,00	69 392,00	501 564,00	103 960,42	
	Total do grupo 09	123	38 794,00	34 568,42		462 770,00	69 392,00	501 564,00	103 960,42	
	Total do capítulo 06		2 465 089,00	2 460 863,42		2 011 020,00	293 847,44	4 476 109,00	2 754 710,86	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		2 530,00	281,75				2 530,00	281,75
070199	OUTROS		351 460,00	43 190,12				351 460,00	43 190,12
	Total do grupo 01		353 990,00	43 471,87				353 990,00	43 471,87
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		37 382,00	40 034,68				37 382,00	40 034,68
070299	OUTROS		443 920,00	266 364,48				443 920,00	266 364,48
	Total do grupo 02		481 302,00	306 399,16				481 302,00	306 399,16
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		419 740,00	83 626,16				419 740,00	83 626,16
	Total do grupo 03		419 740,00	83 626,16				419 740,00	83 626,16
	Total do capítulo 07		1 255 032,00	433 497,19				1 255 032,00	433 497,19
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		412 270,00	52 988,03				412 270,00	52 988,03
080199	OUTRAS		412 270,00	52 988,03				412 270,00	52 988,03
	Total do grupo 01		412 270,00	52 988,03				412 270,00	52 988,03
	Total do capítulo 08		412 270,00	52 988,03				412 270,00	52 988,03
	Total das receitas correntes		67 525 090,00	69 994 390,82		8 080 175,00	3 727 716,53	75 605 265,00	73 722 107,35
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				129			5 571 473,00	327 975,57
	Total do grupo 03							5 571 473,00	327 975,57
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	124	71 350,00	71 349,85				2 124 005,00	644 263,63
	Total do grupo 09		71 350,00	71 349,85				2 124 005,00	644 263,63
	Total do capítulo 10		71 350,00	71 349,85				7 766 828,00	1 043 569,05
	Total das receitas de capital		71 350,00	71 349,85				7 766 828,00	1 043 569,05
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	125	4 653,00	5 257,92				4 653,00	5 257,92
	Total do grupo 01		4 653,00	5 257,92				4 653,00	5 257,92

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		4 653,00	5 257,92				4 653,00	5 257,92
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	126	53 541 985,00	53 541 985,46				53 541 985,00	53 541 985,46
	Total do grupo 01		53 541 985,00	53 541 985,46				53 541 985,00	53 541 985,46
	Total do capítulo 16		121 143 078,00	123 612 984,05			15 775 653,00	136 918 731,00	128 312 939,78
	Total das Receitas orçamentais								

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	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	519	228 009,00	133 254,32					133 254,32
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	520	14 522 103,00	13 886 163,42					13 886 163,42
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	521	260 451,00	65 217,89					65 217,89
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	522	58 123,00	9 096,31					9 096,31
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		58 956,00						58 956,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	523	228 491,00	104 645,78					104 645,78
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	524	284 927,00	236 177,31					236 177,31
010111		REPRESENTAÇÃO	525	196 298,00	159 413,50					159 413,50
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	526	247 800,00	208 089,32					208 089,32
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	527	1 043 791,00	821 665,03					821 665,03
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	528	2 639 460,00	2 428 003,59					2 428 003,59
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	529	17 457,00	5 885,24					5 885,24
		Total do subagrupamento 01		19 783 866,00	18 057 611,71					18 057 611,71
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	530	153 509,00	122 367,77					122 367,77
010204		AJUDAS DE CUSTO	531	162 585,00	158 786,11					158 786,11
010205		ABONO P/FALHAS	532	209 608,00	205 042,26					205 042,26
010206		FORMAÇÃO	533	1 000,00	420,00					420,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	534	14 251,00	14 082,52					14 082,52
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	535	16 650,00	16 644,01					16 644,01
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	536	83 760,00	83 760,00					83 760,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	537	42 565,00	41 858,19					41 858,19
		Total do subagrupamento 02		683 928,00	642 960,86					642 960,86
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	538	393 208,00	322 339,89					322 339,89
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	539	29,00	29,00					29,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	540	28 237,00	27 279,82					27 279,82
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	541	11 667,00	8 201,84					8 201,84
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	542	3 684 086,00	3 592 774,43					3 592 774,43
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	543	8 354,00	8 117,60					8 117,60
010308		OUTRAS PENSÕES	544	161 238,00	150 906,54					150 906,54
010309		SEGUROS	545	712,00	107,10					107,10
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	546	150 105,00	111 256,87					111 256,87
		Total do subagrupamento 03		4 437 636,00	4 220 984,09					4 220 984,09
		Total do agrupamento 01		24 905 430,00	22 921 556,66					22 921 556,66

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	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								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	547	182.345,00	120.522,98				182.345,00	120.522,98
020104		LIMPEZA E HIGIENE		44.571,00	15.378,28				44.571,00	15.378,28
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3.366,00	376,38				3.366,00	376,38
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	548	7.189.935,00	147.894,73				7.189.935,00	147.894,73
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		473,00					473,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		7.234,00	3.187,20				7.234,00	3.187,20
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		5.613,00	9,25				5.613,00	9,25
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.182,00					1.182,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8.622,00	6.488,45				8.622,00	6.488,45
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		27.940,00	894,61				27.940,00	894,61
020121		OUTROS BENS	549	47.556,00	24.376,06				47.556,00	24.376,06
		Total do subagrupamento 01		1.047.837,00	319.127,94				1.047.837,00	319.127,94
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	550	1.277.347,00	963.231,97				1.277.347,00	963.231,97
020202		LIMPEZA E HIGIENE	551	518.880,00	278.971,10				518.880,00	278.971,10
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	552	353.935,00	201.766,52				353.935,00	201.766,52
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	553	3.069.156,00	2.870.143,47				3.069.156,00	2.870.143,47
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		86.265,00	52.640,16				86.265,00	52.640,16
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		110.785,00	8.159,07				110.785,00	8.159,07
020209		COMUNICAÇÕES		4.031.070,00	2.452.042,44				4.031.070,00	2.452.042,44
020210		TRANSPORTES		31.493,00	18.101,52				31.493,00	18.101,52
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		54.350,00	2.338,21				54.350,00	2.338,21
020212		SEGUROS		31.322,00	23.632,18				31.322,00	23.632,18
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		340.662,00	125.364,64				340.662,00	125.364,64
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2.476.589,00	690.412,10				2.476.589,00	690.412,10
020215		FORMAÇÃO	557	54.903,00	26.511,71	571	172.335,00		54.903,00	26.511,71
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		51.633,00	4.973,42				51.633,00	4.973,42
020217		PUBLICIDADE		81.273,00	2.782,20				81.273,00	2.782,20
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	558	1.403.315,00	728.991,49				1.403.315,00	728.991,49
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	560	1.824.870,00	1.052.565,30				1.824.870,00	1.052.565,30
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	561	12.109.803,00	4.633.308,76				12.109.803,00	4.633.308,76
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		18.152,00					18.152,00	
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	562	155.676,00	23.679,26				155.676,00	23.679,26
020225		OUTROS SERVIÇOS		65.173,00	9.131,05				65.173,00	9.131,05
		Total do subagrupamento 02		28.146.652,00	14.168.746,57		2.462.820,00		30.609.472,00	14.722.107,45
		Total do agrupamento 02		29.194.489,00	14.487.874,51		2.462.820,00		31.657.309,00	15.041.235,39
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030500	OUTROS JUROS		30 475,00	232,46				30 475,00	232,46
030502	OUTROS		30 475,00	232,46				30 475,00	232,46
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	563	13 780,00	1 139,38				13 780,00	1 139,38
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		13 780,00	1 139,38				13 780,00	1 139,38
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		44 255,00	1 371,84				44 255,00	1 371,84
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		86 000,00					86 000,00	
	Total do subagrupamento 03		86 000,00					86 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	564	193 527,00	102 755,87				193 527,00	102 755,87
	Total do subagrupamento 07		193 527,00	102 755,87				193 527,00	102 755,87
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		14 925,00				50 000,00	64 925,00	
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	565	223 700,00	195 350,85				223 700,00	195 350,85
	Total do subagrupamento 08		238 625,00	195 350,85			50 000,00	288 625,00	195 350,85
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		92 369,00	73 384,00				92 369,00	73 384,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	566	212 793,00	97 934,60				212 793,00	97 934,60
	Total do subagrupamento 09		305 162,00	171 318,60				305 162,00	171 318,60
	Total do agrupamento 04		823 315,00	469 425,32			50 000,00	873 315,00	469 425,32
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS						200 000,00	200 000,00	
	Total do subagrupamento 01						200 000,00	200 000,00	
	Total do agrupamento 05						200 000,00	200 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		6 007,00	4 051,17				6 007,00	4 051,17
060201	IMPOSTOS E TAXAS	567	848 261,00	823 747,82	573			848 261,00	823 747,82
060203	OUTRAS		854 268,00	827 798,99				854 268,00	827 798,99
	Total do subagrupamento 02		854 268,00	827 798,99				854 268,00	827 798,99

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		854 268,00	827 798,99				854 268,00	827 798,99
	Total das despesas correntes		55 821 757,00	38 708 027,32		2 712 820,00		58 534 577,00	39 261 388,20
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	568	266 700,00					266 700,00	
070100	CONSTRUÇÕES DIVERSAS			9 851,82	574	507 506,00		507 506,00	9 851,82
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			650 535,05	575	1 601,00		291 214,00	650 535,05
070104	SOFTWARE INFORMÁTICO	569	1 003 337,00	552,27	576	1 601,00		1 004 938,00	552,27
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			275,21	577	280 990,00		24 185,00	253 245,62
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	570	98 582,00					4 013,00	
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			26 523,25				593 496,00	26 523,25
070110	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS			4 031,69	578	386 046,00		396 549,00	135 469,81
070111	OUTROS INVESTIMENTOS							3 468 173,00	1 076 177,82
070115	Total do subagrupamento 01		2 290 429,00	691 769,29		1 177 744,00		3 290 104,00	232 540,92
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							12 808,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS				579	3 290 104,00		3 302 912,00	232 540,92
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				580	12 808,00		6 16 949,45	1 308 718,74
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		2 290 429,00	691 769,29		4 480 656,00		6 771 085,00	1 308 718,74
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS				581	6 157 060,00		6 157 060,00	2 841 208,06
080102	PRIVADAS							2 841 208,06	
	Total do subagrupamento 01								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				582	325 518,00		325 518,00	
	Total do subagrupamento 03								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				583	699 178,00		699 178,00	207 322,62
	Total do subagrupamento 05							699 178,00	207 322,62
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				584	15 675,00		15 675,00	
	Total do subagrupamento 07							15 675,00	
	Total do agrupamento 08					7 197 431,00		7 197 431,00	3 048 530,68

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das despesas de capital		2 290 429,00	691 769,29		11 678 087,00	3 665 480,13	13 968 516,00	4 357 249,42
	Total das Despesas orçamentais		58 112 186,00	39 399 796,61		14 390 907,00	4 218 841,01	72 503 093,00	43 618 637,62

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	130	11 647 829,00	9 514 815,00				11 647 829,00	9 514 815,00
	Total do grupo 01		11 647 829,00	9 514 815,00				11 647 829,00	9 514 815,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	530,12				1 000,00	530,12
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		60 000,00	42 397,36				60 000,00	42 397,36
	Total do grupo 02		61 000,00	42 927,48				61 000,00	42 927,48
	Total do capítulo 04		11 708 829,00	9 557 742,48				11 708 829,00	9 557 742,48
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 200,00	540,38				2 200,00	540,38
	Total do grupo 09		2 200,00	540,38				2 200,00	540,38
	Total do capítulo 06		2 200,00	540,38				2 200,00	540,38
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 01		25 000,00					25 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		5 000,00	3 341,20				5 000,00	3 341,20
	Total do grupo 02		5 000,00	3 341,20				5 000,00	3 341,20
	Total do capítulo 07		30 000,00	3 341,20				30 000,00	3 341,20
	Total das receitas correntes		11 741 029,00	9 561 624,06				11 741 029,00	9 561 624,06
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	131	2 670,00	2 669,76				2 670,00	2 669,76
	Total do grupo 01		2 670,00	2 669,76				2 670,00	2 669,76
	Total do capítulo 15		2 670,00	2 669,76				2 670,00	2 669,76
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	132	8 229 957,00	8 229 956,62				8 229 957,00	8 229 956,62
	Total do grupo 01		8 229 957,00	8 229 956,62				8 229 957,00	8 229 956,62

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		8 229 957,00	8 229 956,62				8 229 957,00	8 229 956,62
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		90 000,00	64 009,41				90 000,00	64 009,41
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		90 000,00	64 009,41				90 000,00	64 009,41
	Total do grupo 02		90 000,00	64 009,41				90 000,00	64 009,41
	Total do capítulo 17		90 000,00	64 009,41				90 000,00	64 009,41
	Total das Receitas orçamentais		19 973 656,00	17 794 250,44				19 973 656,00	17 794 250,44

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	585	100 819,00	74 076,42				100 819,00	74 076,42
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	586	1 419 379,00	1 338 917,45				1 419 379,00	1 338 917,45
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	587	1 208 322,00	937 614,89				1 208 322,00	937 614,89
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	588	810,00	808,90				810,00	808,90
010111	REPRESENTAÇÃO		48 307,00	29 230,54				48 307,00	29 230,54
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	589	160 179,00	147 679,91				160 179,00	147 679,91
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		248 195,00	171 268,03				248 195,00	171 268,03
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	590	438 376,00	408 860,87				438 376,00	408 860,87
	Total do subagrupamento 01		3 624 387,00	3 108 457,01				3 624 387,00	3 108 457,01
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		20 000,00	4 165,13				20 000,00	4 165,13
010204	AJUDAS DE CUSTO		50 000,00	26 690,79				50 000,00	26 690,79
010205	ABONO P/ FALHAS		2 848,00	1 951,45				2 848,00	1 951,45
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		8 065,00					8 065,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		12 000,00					12 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		20 000,00	1 297,46				20 000,00	1 297,46
	Total do subagrupamento 02		112 913,00	34 104,83				112 913,00	34 104,83
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	591	77 485,00	50 246,34				77 485,00	50 246,34
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	592	661 216,00	630 038,06				661 216,00	630 038,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	593							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	594	52 896,00	44 998,88				52 896,00	44 998,88
	Total do subagrupamento 03		791 597,00	725 283,28				791 597,00	725 283,28
	Total do agrupamento 01		4 528 897,00	3 867 845,12				4 528 897,00	3 867 845,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	595	36 940,00	6 479,12				36 940,00	6 479,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 027,00	6 521,90				10 027,00	6 521,90
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	224,51				500,00	224,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	596	34 547,00	13 478,86				34 547,00	13 478,86
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		300,00					300,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		500,00					500,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		500,00					500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		22 396,00	8 022,97				22 396,00	8 022,97

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS			35 800,00	20 403,75				35 800,00	20 403,75
		Total do subagrupamento 01		142 010,00	55 131,11				142 010,00	55 131,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			101 200,00	56 300,19				101 200,00	56 300,19
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		597	90 000,00	74 826,10				90 000,00	74 826,10
020202	LIMPEZA E HIGIENE			48 562,00	29 412,80				48 562,00	29 412,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		598	982 708,00	980 577,44				982 708,00	980 577,44
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		599	114 932,00	63 832,04				114 932,00	63 832,04
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		600	294 032,00	178 361,12				294 032,00	178 361,12
020209	COMUNICAÇÕES			52 500,00	33 164,81				52 500,00	33 164,81
020210	TRANSPORTES			10 000,00	2 708,61				10 000,00	2 708,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			6 349,00	488,22				6 349,00	488,22
020212	SEGUROS			102 200,00	62 305,75				102 200,00	62 305,75
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS			700 643,00	149 439,30				700 643,00	149 439,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		601	80 000,00	38 539,20				80 000,00	38 539,20
020215	FORMAÇÃO		602	54 000,00	5 291,78				54 000,00	5 291,78
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES			100 000,00	51 515,02				100 000,00	51 515,02
020217	PUBLICIDADE			137 261,00	136 216,44				137 261,00	136 216,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			433 919,00	214 544,84				433 919,00	214 544,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		603	11 223,26	11 223,26				11 223,26	11 223,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			9 536,00	9 531,62				9 536,00	9 531,62
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE			40 000,00	26 478,89				40 000,00	26 478,89
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		604	126 666,00	49 491,50				126 666,00	49 491,50
020225	OUTROS SERVIÇOS			3 513 273,00	2 174 248,93				3 513 273,00	2 174 248,93
		Total do subagrupamento 02		3 655 283,00	2 229 380,04				3 655 283,00	2 229 380,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		605	1 216 520,00	1 216 520,00				1 216 520,00	1 216 520,00
		Total do subagrupamento 03		1 216 520,00	1 216 520,00				1 216 520,00	1 216 520,00
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		606	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
		Total do subagrupamento 07		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS		607	9 015,00	9 015,00				9 015,00	9 015,00
		Total do subagrupamento 08		9 015,00	9 015,00				9 015,00	9 015,00
		Total do agrupamento 04		1 229 535,00	1 229 535,00				1 229 535,00	1 229 535,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									

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

08 - ECONOMIA
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	608							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		9 413 715,00	7 317 745,16				9 413 715,00	7 317 745,16
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	609	15 000,00					15 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	610	463 758,00	212 892,33				463 758,00	212 892,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	611	10 000,00	956,20				10 000,00	956,20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00					5 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	612	222,00	221,40				222,00	221,40
	Total do subagrupamento 01		493 980,00	214 069,93				493 980,00	214 069,93
	Total do agrupamento 07		493 980,00	214 069,93				493 980,00	214 069,93
	Total das despesas de capital		493 980,00	214 069,93				493 980,00	214 069,93
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		90 000,00	69 538,03				90 000,00	69 538,03
	Total do agrupamento 12		90 000,00	69 538,03				90 000,00	69 538,03
	Total das Despesas orçamentais		9 907 695,00	7 531 815,09				9 907 695,00	7 531 815,09

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		67 844 100,00	80 688 003,42				67 844 100,00	80 688 003,42
040199	TAXAS DIVERSAS		67 844 100,00	80 688 003,42				67 844 100,00	80 688 003,42
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		70 000,00	66 089,14				70 000,00	66 089,14
040201	JUROS DE MORA		70 000,00	66 089,14				70 000,00	66 089,14
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		67 914 100,00	80 754 092,56				67 914 100,00	80 754 092,56
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 471 000,00	2 095 824,21				1 471 000,00	2 095 824,21
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 471 000,00	2 095 824,21				1 471 000,00	2 095 824,21
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		1 471 000,00	2 095 824,21				1 471 000,00	2 095 824,21
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		31 000,00	85 713,39				31 000,00	85 713,39
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		2 000,00	1 080,00				2 000,00	1 080,00
	Total do grupo 09		33 000,00	86 793,39				33 000,00	86 793,39
	Total do capítulo 06		33 000,00	86 793,39				33 000,00	86 793,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00					1 000,00	
070199	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		2 000,00					2 000,00	
	Total do capítulo 07		2 000,00					2 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 08		1 000,00					1 000,00	
	Total das receitas correntes		69 421 100,00	82 936 710,16				69 421 100,00	82 936 710,16
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
090404	RECEITAS DE CAPITAL									
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		2 000,00	620,00				2 000,00	620,00	
	Total do grupo 04		2 000,00	620,00				2 000,00	620,00	
	Total do capítulo 09		2 000,00	620,00				2 000,00	620,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:		10 000,00	66 875,11				10 000,00	66 875,11	
130101	INDEMNIZAÇÕES		10 000,00	66 875,11				10 000,00	66 875,11	
	Total do grupo 01		10 000,00	66 875,11				10 000,00	66 875,11	
	Total do capítulo 13		10 000,00	66 875,11				10 000,00	66 875,11	
	Total das receitas de capital		12 000,00	67 495,11				12 000,00	67 495,11	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		128 338 137,00	128 338 137,00	133			128 338 137,00	128 338 137,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		128 338 137,00	128 338 137,00	133			128 338 137,00	128 338 137,00	
	Total do grupo 01		128 338 137,00	128 338 137,00				128 338 137,00	128 338 137,00	
	Total do capítulo 16		128 338 137,00	128 338 137,00				128 338 137,00	128 338 137,00	
170000	EXTRAS ORÇAMENTAIS									
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		20 000 000,00	20 000 000,00	134			20 000 000,00	20 000 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		20 000 000,00	20 000 000,00	134			20 000 000,00	20 000 000,00	
	Total do grupo 01		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00	
	Total do capítulo 17		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		197 771 237,00	211 342 342,27				197 771 237,00	211 342 342,27	

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	613	823 688,00	801 888,21				823 688,00	801 888,21
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	614	10 716 097,00	10 424 260,22				10 716 097,00	10 424 260,22
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	615	87 008,00	75 947,92				87 008,00	75 947,92
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	616	867 088,00	831 092,48				867 088,00	831 092,48
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	617	2 212 204,00	2 126 937,49				2 212 204,00	2 126 937,49
	Total do subagrupamento 01		14 706 085,00	14 260 126,32				14 706 085,00	14 260 126,32
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		142 497,00	101 756,62				142 497,00	101 756,62
010204	AJUDAS DE CUSTO	618	321 159,00	305 501,90				321 159,00	305 501,90
010205	ABONO P/ FALHAS		8 247,00	6 700,64				8 247,00	6 700,64
010211	SUBSIDIO DE TURNO		138 548,00	109 923,09				138 548,00	109 923,09
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	619	1 425 729,00	1 373 832,30				1 425 729,00	1 373 832,30
	Total do subagrupamento 02		2 106 180,00	1 897 714,55				2 106 180,00	1 897 714,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	620	164 180,00	158 809,72				164 180,00	158 809,72
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 028,00	955,44				1 028,00	955,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	621	2 928 518,00	2 869 749,57				2 928 518,00	2 869 749,57
010308	OUTRAS PENSÕES	622	652 585,00	389 979,15				652 585,00	389 979,15
010309	SEGUROS	623	462 531,00	432 415,22				462 531,00	432 415,22
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	624	195 585,00	164 150,18				195 585,00	164 150,18
	Total do subagrupamento 03		4 404 427,00	4 016 059,28				4 404 427,00	4 016 059,28
	Total do agrupamento 01		21 216 692,00	20 173 900,15				21 216 692,00	20 173 900,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		138 200,00	126 387,52				138 200,00	126 387,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	625	34 500,00	33 060,14				34 500,00	33 060,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		7 500,00	5 947,10				7 500,00	5 947,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	626	55 900,00	55 803,07				55 900,00	55 803,07
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 400,00	3 610,60				5 400,00	3 610,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	319,21				2 000,00	319,21
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	627	275 000,00	265 931,55				275 000,00	265 931,55
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		142 400,00	92 237,62				142 400,00	92 237,62
020121	OUTROS BENS		143 022,00	80 625,75				143 022,00	80 625,75
	Total do subagrupamento 01		803 922,00	663 922,56				803 922,00	663 922,56

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		420 300,00	406 230,74				420 300,00	406 230,74
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	628	255 300,00	249 541,96				255 300,00	249 541,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE		149 000,00	123 437,68				149 000,00	123 437,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 425 000,00	1 278 341,73				1 425 000,00	1 278 341,73
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		260 000,00	243 883,29				260 000,00	243 883,29
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		300 200,00	273 556,50				300 200,00	273 556,50
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		630 000,00	535 788,70				630 000,00	535 788,70
020209	COMUNICAÇÕES	629	8 000,00	3 448,39				8 000,00	3 448,39
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		141 000,00	122 057,71				141 000,00	122 057,71
020212	SEGUROS		520 100,00	427 730,61				520 100,00	427 730,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 318 400,00	1 066 313,30				2 318 400,00	1 066 313,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		280 800,00	253 113,82				280 800,00	253 113,82
020215	FORMAÇÃO		200 000,00	157 671,86				200 000,00	157 671,86
020217	PUBLICIDADE		435 500,00	433 393,91				435 500,00	433 393,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2 697 900,00	2 328 817,52				2 697 900,00	2 328 817,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 587 353,00	1 539 665,95				1 587 353,00	1 539 665,95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	635	440 675,00	402 434,23				440 675,00	402 434,23
020225	OUTROS SERVIÇOS		12 069 528,00	9 845 427,90				12 069 528,00	9 845 427,90
	Total do subagrupamento 02		12 873 450,00	10 509 350,46				12 873 450,00	10 509 350,46
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	636	2 626 431,00	2 626 431,00				2 626 431,00	2 626 431,00
	Total do subagrupamento 01		2 626 431,00	2 626 431,00				2 626 431,00	2 626 431,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		4 616 400,00	4 609 728,00				4 616 400,00	4 609 728,00
	Total do subagrupamento 03		4 616 400,00	4 609 728,00				4 616 400,00	4 609 728,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	637	851 700,00	726 554,60				851 700,00	726 554,60
	Total do subagrupamento 07		851 700,00	726 554,60				851 700,00	726 554,60
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		179 305,00	172 255,93				179 305,00	172 255,93
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	638	986 395,00	898 525,64				986 395,00	898 525,64
	Total do subagrupamento 09		1 165 700,00	1 070 781,57				1 165 700,00	1 070 781,57
	Total do agrupamento 04		9 260 231,00	9 033 495,17				9 260 231,00	9 033 495,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		828 750,00	694 653,28				828 750,00	694 653,28
060203	OUTRAS	639	828 750,00	694 653,28				828 750,00	694 653,28
	Total do subagrupamento 02		828 750,00	694 653,28				828 750,00	694 653,28
	Total do agrupamento 06		828 750,00	694 653,28				828 750,00	694 653,28
	Total das despesas correntes		44 179 123,00	40 411 399,06				44 179 123,00	40 411 399,06
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	640	130 000,00	123 739,72				130 000,00	123 739,72
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	641	111 000,00	108 750,01				111 000,00	108 750,01
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		324 000,00	22 196,49				324 000,00	22 196,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	642	1 500 000,00	695 024,25				1 500 000,00	695 024,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		31 500,00	11 744,61				31 500,00	11 744,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	643	909 000,00	769 103,95				909 000,00	769 103,95
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 500,00					4 500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		54 000,00	28 158,46				54 000,00	28 158,46
	Total do subagrupamento 01		3 064 000,00	1 758 717,49				3 064 000,00	1 758 717,49
	Total do agrupamento 07		3 064 000,00	1 758 717,49				3 064 000,00	1 758 717,49
	Total das despesas de capital		3 064 000,00	1 758 717,49				3 064 000,00	1 758 717,49
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	644	20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
	Total do subagrupamento 01		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
	Total do agrupamento 12		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
	Total das Despesas orçamentais		47 243 123,00	42 170 116,55				47 243 123,00	42 170 116,55

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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							10 000,00	9 710,00
	Total do grupo 01							10 000,00	9 710,00
	Total do capítulo 04							10 000,00	9 710,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	135	607 854,00	514 148,00	136	742 676,00	228 448,45	1 350 530,00	742 596,45
	Total do grupo 03		607 854,00	514 148,00		742 676,00	228 448,45	1 350 530,00	742 596,45
	Total do capítulo 06		607 854,00	514 148,00		742 676,00	228 448,45	1 350 530,00	742 596,45
	Total das receitas correntes		607 854,00	514 148,00		752 676,00	238 158,45	1 360 530,00	752 306,45
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO							31 000,00	19 536,29
	Total do grupo 03							31 000,00	19 536,29
	Total do capítulo 10							31 000,00	19 536,29
	Total das receitas de capital							31 000,00	19 536,29
	Total das Receitas orçamentais		607 854,00	514 148,00		783 676,00	257 694,74	1 391 530,00	771 842,74

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	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	645	123 421,00	118 083,09				123 421,00	118 083,09
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	646	103 197,00	96 827,24				103 197,00	96 827,24
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		67 225,00	62 820,55				67 225,00	62 820,55
010111	REPRESENTAÇÃO	647	48 483,00	46 930,38				48 483,00	46 930,38
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	648	12 467,00	9 598,96				12 467,00	9 598,96
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	649	49 008,00	47 079,01				49 008,00	47 079,01
	Total do subagrupamento 01		403 801,00	381 339,23				403 801,00	381 339,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	650	1 000,00					1 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	491,85				2 000,00	491,85
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 000,00	484,67				1 000,00	484,67
	Total do subagrupamento 02		4 000,00	976,52				4 000,00	976,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	651	7 521,00	5 063,21				7 521,00	5 063,21
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	652	81 703,00	74 212,13				81 703,00	74 212,13
	Total do subagrupamento 03		89 224,00	79 275,34				89 224,00	79 275,34
	Total do agrupamento 01		497 025,00	461 591,09				497 025,00	461 591,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00	798,44				1 000,00	798,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 000,00	1 093,85				5 000,00	1 093,85
	Total do subagrupamento 01		6 000,00	1 892,29				6 000,00	1 892,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2 000,00					2 000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	169,62				2 000,00	169,62
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		42 000,00	28 800,00			9 600,00	51 600,00	38 400,00
020209	COMUNICAÇÕES	653	7 500,00	2 739,50				7 500,00	2 739,50
020210	TRANSPORTES		11 315,00	4 548,54				11 315,00	4 548,54
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	761,79				1 000,00	761,79
020212	SEGUROS		1 500,00	1 363,60				1 500,00	1 363,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 500,00	743,91				1 500,00	743,91
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	654	20 300,00	1 845,00			171 309,31	614 590,00	171 309,31
020215	FORMAÇÃO		2 000,00	26,20				2 000,00	1 845,00
020217	PUBLICIDADE		5 000,00				3 710,00	8 710,00	3 736,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5 844,00	1 966,54				5 844,00	1 966,54

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		101 959,00	42 964,70		607 600,00	184 619,31	709 559,00	227 584,01
	Total do agrupamento 02		107 959,00	44 856,99		607 600,00	184 619,31	715 559,00	229 476,30
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				659	96 026,00		96 026,00	
	Total do subagrupamento 05					96 026,00		96 026,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS				660	16 500,00	13 994,78	16 500,00	13 994,78
	Total do subagrupamento 08					16 500,00	13 994,78	16 500,00	13 994,78
	Total do agrupamento 04					112 526,00	13 994,78	112 526,00	13 994,78
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050101	PUBLICAS				661	32 300,00	16 150,00	32 300,00	16 150,00
	Total do subagrupamento 01					32 300,00	16 150,00	32 300,00	16 150,00
	Total do agrupamento 05					32 300,00	16 150,00	32 300,00	16 150,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	655			662				
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		604 984,00	506 448,08		752 426,00	214 764,09	1 357 410,00	721 212,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 000,00			13 500,00	4 206,04	14 500,00	4 206,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		870,00	346,86		17 500,00	15 081,03	18 370,00	15 427,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		2 870,00	346,86		31 000,00	19 287,07	33 870,00	19 633,93
	Total do agrupamento 07		2 870,00	346,86		31 000,00	19 287,07	33 870,00	19 633,93
	Total das despesas de capital		2 870,00	346,86		31 000,00	19 287,07	33 870,00	19 633,93
	Total das Despesas orçamentais		607 854,00	506 794,94		783 426,00	234 051,16	1 391 280,00	740 846,10

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	137	12 000,00	4 073,50				12 000,00	4 073,50
	Total do grupo 01		12 000,00	4 073,50				12 000,00	4 073,50
	Total do capítulo 04		12 000,00	4 073,50				12 000,00	4 073,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	138	813 301,00	746 059,38	141	287 700,00	40 000,00	1 101 001,00	786 059,38
	Total do grupo 03		813 301,00	746 059,38		287 700,00	40 000,00	1 101 001,00	786 059,38
	Total do capítulo 06		813 301,00	746 059,38		287 700,00	40 000,00	1 101 001,00	786 059,38
	Total das receitas correntes		825 301,00	750 132,88		287 700,00	40 000,00	1 113 001,00	790 132,88
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO					37 500,00		37 500,00	
	Total do grupo 03					37 500,00		37 500,00	
	Total do capítulo 10					37 500,00		37 500,00	
	Total das receitas de capital					37 500,00		37 500,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	139	8 500,00	5 447,53				8 500,00	5 447,53
	Total do grupo 01		8 500,00	5 447,53				8 500,00	5 447,53
	Total do capítulo 15		8 500,00	5 447,53				8 500,00	5 447,53
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	140	1 325,00	1 325,00				1 325,00	1 325,00
	Total do grupo 01		1 325,00	1 325,00				1 325,00	1 325,00
	Total do capítulo 16		1 325,00	1 325,00				1 325,00	1 325,00
	Total das Receitas orçamentais		835 126,00	756 905,41		325 200,00	40 000,00	1 160 326,00	796 905,41

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	663	111 000,00	110 710,32				111 000,00	110 710,32
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	664	212 678,00	193 488,02				212 678,00	193 488,02
010111		REPRESENTAÇÃO	665	28 940,00	27 978,48				28 940,00	27 978,48
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	666	14 963,00	12 996,89				14 963,00	12 996,89
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	667	55 423,00	50 402,37				55 423,00	50 402,37
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	668	1 000,00	311,18				1 000,00	311,18
		Total do subagrupamento 01		424 004,00	395 887,26				424 004,00	395 887,26
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO		4 152,00	2 718,73				4 152,00	2 718,73
		Total do subagrupamento 02		4 152,00	2 718,73				4 152,00	2 718,73
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	669	7 890,00	5 488,25				7 890,00	5 488,25
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	670	85 018,00	82 751,18				85 018,00	82 751,18
010309		SEGUROS	671	840,00	839,80				840,00	839,80
		Total do subagrupamento 03		93 748,00	89 079,23				93 748,00	89 079,23
		Total do agrupamento 01		521 904,00	487 685,22				521 904,00	487 685,22
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	672	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	673	600,00	373,91				600,00	373,91
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	674	1 000,00	612,00				1 000,00	612,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	675	10 300,00	5 927,89				10 300,00	5 927,89
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	676	4 000,00	2 600,65				4 000,00	2 600,65
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	677	950,00	950,00				950,00	950,00
020121		OUTROS BENS		3 000,00	768,50				3 000,00	768,50
		Total do subagrupamento 01		20 850,00	10 282,95				20 850,00	10 282,95
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	678	17 800,00	9 092,50				17 800,00	9 092,50
020202		LIMPEZA E HIGIENE	679	14 307,00	12 822,75				14 307,00	12 822,75
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		2 000,00	1 767,51				2 000,00	1 767,51
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		71 800,00	71 799,10				71 800,00	71 799,10
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	680							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	681	1 383,00	265,68				1 383,00	265,68
020209		COMUNICAÇÕES	682	13 773,00	8 088,19				13 773,00	8 088,19
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	683	658,00	548,77				658,00	548,77
		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	684							

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

08 - ECONOMIA
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	685	1 286,00	285,98				1 286,00	285,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		15 000,00	10 481,10				15 000,00	10 481,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				699	287 700,00	36 900,00	287 700,00	36 900,00
020215	FORMAÇÃO	686	4 157,00	3 383,45				4 157,00	3 383,45
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		8 000,00	4 800,00				8 000,00	4 800,00
020217	PUBLICIDADE	687	5 200,00	790,40				5 200,00	790,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	688	1 325,00	604,20				1 325,00	604,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	689	24 481,00	21 673,00				24 481,00	21 673,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	690	46 087,00	17 450,60				46 087,00	17 450,60
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	691	5 000,00	2 156,70				5 000,00	2 156,70
020225	OUTROS SERVIÇOS		8 799,00	5 620,67				8 799,00	5 620,67
	Total do subagrupamento 02		241 056,00	171 630,60		287 700,00	36 900,00	528 756,00	208 530,60
	Total do agrupamento 02		261 906,00	181 913,55		287 700,00	36 900,00	549 606,00	218 813,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	692	2 889,00	810,07				2 889,00	810,07
	Total do subagrupamento 08		2 889,00	810,07				2 889,00	810,07
	Total do agrupamento 04		2 889,00	810,07				2 889,00	810,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	693	3 000,00	528,24				3 000,00	528,24
060203	OUTRAS	694	8 200,00	7 966,78	700			8 200,00	7 966,78
	Total do subagrupamento 02		11 200,00	8 495,02				11 200,00	8 495,02
	Total do agrupamento 06		11 200,00	8 495,02				11 200,00	8 495,02
	Total das despesas correntes		797 899,00	678 903,86		287 700,00	36 900,00	1 085 599,00	715 803,86
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	695	10 000,00	9 171,07				10 000,00	9 171,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	696	12 000,00	10 064,24				12 000,00	10 064,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	697	2 000,00	1 808,90				2 000,00	1 808,90
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	698	12 714,00	8 546,76				12 714,00	8 546,76
	Total do subagrupamento 01		36 714,00	29 590,97		37 500,00		37 500,00	29 590,97
	Total do agrupamento 07		36 714,00	29 590,97		37 500,00		37 500,00	29 590,97
	Total das despesas de capital		36 714,00	29 590,97		37 500,00		37 500,00	29 590,97

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

08 - ECONOMIA
 AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		834 613,00	708 494,83		325 200,00	36 900,00	1 159 813,00	745 394,83

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	142	170 000,00	158 265,00				170 000,00	158 265,00
	Total do grupo 10		170 000,00	158 265,00				170 000,00	158 265,00
	Total do capítulo 05		170 000,00	158 265,00				170 000,00	158 265,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	143	4 326,00	4 326,00				4 326,00	4 326,00
	Total do grupo 01		4 326,00	4 326,00				4 326,00	4 326,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	144	3 550 696,00	2 679 410,00				3 550 696,00	2 679 410,00
	Total do grupo 03		3 550 696,00	2 679 410,00				3 550 696,00	2 679 410,00
	Total do capítulo 07		3 555 022,00	2 683 736,00				3 555 022,00	2 683 736,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	145	62 932,00	62 932,00				62 932,00	62 932,00
	Total do grupo 01		62 932,00	62 932,00				62 932,00	62 932,00
	Total do capítulo 08		62 932,00	62 932,00				62 932,00	62 932,00
	Total das receitas correntes		3 787 954,00	2 904 933,00				3 787 954,00	2 904 933,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090310	FAMÍLIAS	146	930 000,00	930 000,00				930 000,00	930 000,00
	Total do grupo 03		930 000,00	930 000,00				930 000,00	930 000,00
	Total do capítulo 09		930 000,00	930 000,00				930 000,00	930 000,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		4 144 913,00	3 450 948,00				4 144 913,00	3 450 948,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		3 638 225,00	3 638 225,00				3 638 225,00	3 638 225,00
	Total do capítulo 10		7 783 138,00	3 450 948,00				7 783 138,00	3 450 948,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		712 995,00					712 995,00	
	Total do grupo 06		712 995,00					712 995,00	
	Total do capítulo 12		712 995,00					712 995,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	147	6 742,00	6 742,00				6 742,00	6 742,00
130101	INDEMNIZAÇÕES		6 742,00	6 742,00				6 742,00	6 742,00
	Total do grupo 01		6 742,00	6 742,00				6 742,00	6 742,00
	Total do capítulo 13		6 742,00	6 742,00				6 742,00	6 742,00
	Total das receitas de capital		9 432 875,00	4 387 690,00				9 432 875,00	4 387 690,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	148	170 625,00	170 625,00				170 625,00	170 625,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		170 625,00	170 625,00				170 625,00	170 625,00
	Total do grupo 01		170 625,00	170 625,00				170 625,00	170 625,00
	Total do capítulo 16		170 625,00	170 625,00				170 625,00	170 625,00
	Total das Receitas orçamentais		13 391 454,00	7 463 248,00				13 391 454,00	7 463 248,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	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		38 609,00	35 879,00		38 609,00		38 609,00	35 879,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		78 112,00	75 842,00		78 112,00		78 112,00	75 842,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	701							
010111	REPRESENTAÇÃO		11 253,00	9 433,00		11 253,00		11 253,00	9 433,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		2 890,00	1 807,00		2 890,00		2 890,00	1 807,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6 853,00	6 298,00		6 853,00		6 853,00	6 298,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	702	19 242,00	19 042,00		19 242,00		19 242,00	19 042,00
	Total do subagrupamento 01		156 959,00	148 301,00		156 959,00		156 959,00	148 301,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	703	1 807,00	454,00		1 807,00		1 807,00	454,00
010206	FORMAÇÃO		2 500,00	454,00		2 500,00		2 500,00	454,00
	Total do subagrupamento 02		4 307,00	454,00		4 307,00		4 307,00	454,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	704	59 676,00	55 640,00		59 676,00		59 676,00	55 640,00
010309	SEGUROS		3 031,00	1 913,00		3 031,00		3 031,00	1 913,00
	Total do subagrupamento 03		62 707,00	57 553,00		62 707,00		62 707,00	57 553,00
	Total do agrupamento 01		223 973,00	206 308,00		223 973,00		223 973,00	206 308,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8 200,00	6 642,00		8 200,00		8 200,00	6 642,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 217,00	1 057,00		1 217,00		1 217,00	1 057,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 500,00	440,00		2 500,00		2 500,00	440,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00	100,00		100,00		100,00	100,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00	50,00		50,00		50,00	50,00
	Total do subagrupamento 01		12 067,00	8 139,00		12 067,00		12 067,00	8 139,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	705	31 436,00	30 937,00		31 436,00		31 436,00	30 937,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	706	5 924,00	5 874,00		5 924,00		5 924,00	5 874,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	707	2 788,00	2 788,00		2 788,00		2 788,00	2 788,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	708	167 888,00	167 888,00		167 888,00		167 888,00	167 888,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	709	13 795,00	13 065,00		13 795,00		13 795,00	13 065,00
020209	COMUNICAÇÕES	710	19 540,00	18 119,00		19 540,00		19 540,00	18 119,00
020210	TRANSPORTES	711	148,00	148,00		148,00		148,00	148,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 540,00	1 540,00		1 540,00		1 540,00	1 540,00
020212	SEGUROS	712	11 315,00	11 259,00		11 315,00		11 315,00	11 259,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 500,00	2 378,00		3 500,00		3 500,00	2 378,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	713	228 700,00	169 649,00				228 700,00	169 649,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	714	1 447,00	391,00				1 447,00	391,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	715	17 754,00	17 090,00				17 754,00	17 090,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	716	136 411,00	133 392,00				136 411,00	133 392,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	717	31 548,00	31 548,00				31 548,00	31 548,00
	Total do subagrupamento 02		673 734,00	604 325,00				673 734,00	604 325,00
	Total do agrupamento 02		685 801,00	612 464,00				685 801,00	612 464,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		751 533,00	660 180,00				751 533,00	660 180,00
	Total do subagrupamento 05		751 533,00	660 180,00				751 533,00	660 180,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		90 000,00	52 271,00				90 000,00	52 271,00
	Total do subagrupamento 06		90 000,00	52 271,00				90 000,00	52 271,00
	Total do agrupamento 03		841 533,00	712 451,00				841 533,00	712 451,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		495 000,00	445 347,00				495 000,00	445 347,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	718							
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		495 000,00	445 347,00				495 000,00	445 347,00
	Total do agrupamento 06		495 000,00	445 347,00				495 000,00	445 347,00
	Total das despesas correntes		2 246 307,00	1 976 570,00				2 246 307,00	1 976 570,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	719	7 803 328,00	3 528 857,00				7 803 328,00	3 528 857,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	720	1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00
	Total do subagrupamento 01		9 103 328,00	4 828 857,00				9 103 328,00	4 828 857,00
	Total do agrupamento 07		9 103 328,00	4 828 857,00				9 103 328,00	4 828 857,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		703 000,00	597 000,00				703 000,00	597 000,00
100506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	721	48 335,00	48 335,00				48 335,00	48 335,00
	Total do subagrupamento 05		751 335,00	645 335,00				751 335,00	645 335,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 10		751 335,00	645 335,00				751 335,00	645 335,00
	Total das despesas de capital		9 854 663,00	5 474 192,00				9 854 663,00	5 474 192,00
	Total das Despesas orçamentais		12 100 970,00	7 450 762,00				12 100 970,00	7 450 762,00

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

08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020101	IMPOSTO SI PRODUTOS PETROLIFEROS (ISP)	149	178 978 185,00	179 807 062,00	178	325 753 573,00	324 370 752,00	504 731 758,00	504 177 814,00
	Total do grupo 01		178 978 185,00	179 807 062,00		325 753 573,00	324 370 752,00	504 731 758,00	504 177 814,00
	Total do capítulo 02		178 978 185,00	179 807 062,00		325 753 573,00	324 370 752,00	504 731 758,00	504 177 814,00
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	150	4 126 589,00	4 157 467,00				4 126 589,00	4 157 467,00
040121	PORTAGENS	151	31 685 405,00	31 685 269,00	179	260 850 179,00	261 657 948,00	292 535 584,00	293 343 217,00
040199	TAXAS DIVERSAS	152	1 050 589,00	1 048 876,00				1 050 569,00	1 048 876,00
	Total do grupo 01		38 862 583,00	36 891 612,00		260 850 179,00	261 657 948,00	297 712 742,00	298 549 560,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	153	83 131,00	83 232,00				83 131,00	83 232,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	154	33 706,00	33 706,00				33 706,00	33 706,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	155	1 050 027,00	1 050 027,00				1 050 027,00	1 050 027,00
	Total do grupo 02		1 166 864,00	1 166 965,00				1 166 864,00	1 166 965,00
	Total do capítulo 04		38 029 427,00	38 058 577,00		260 850 179,00	261 657 948,00	298 879 606,00	299 716 525,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	156	15 818,00	15 817,00				15 818,00	15 817,00
	Total do grupo 02		15 818,00	15 817,00				15 818,00	15 817,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	157	238 033,00	238 033,00				238 033,00	238 033,00
	Total do grupo 03		238 033,00	238 033,00				238 033,00	238 033,00
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	158	1 898 908,00	2 030 555,00				1 898 908,00	2 030 555,00
	Total do grupo 11		1 898 908,00	2 030 555,00				1 898 908,00	2 030 555,00
	Total do capítulo 05		2 152 759,00	2 284 405,00				2 152 759,00	2 284 405,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	159	1 667,00	1 667,00				1 667,00	1 667,00
	Total do grupo 01		1 667,00	1 667,00				1 667,00	1 667,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	160	1 185 640,00	1 185 338,00				1 185 640,00	1 185 338,00
	Total do grupo 02		1 185 640,00	1 185 338,00				1 185 640,00	1 185 338,00

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

08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
RECEITAS CORRENTES										
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	161	14 877,00	14 830,00				14 877,00	14 830,00	
	Total do grupo 03		14 877,00	14 830,00				14 877,00	14 830,00	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	162	33 668,00	30 398,00				33 668,00	30 398,00	
	Total do grupo 08		33 668,00	30 398,00				33 668,00	30 398,00	
	Total do capítulo 06		1 235 852,00	1 232 233,00				1 235 852,00	1 232 233,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	163	2 335,00	2 334,00				2 335,00	2 334,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	164	27 369,00	27 369,00				27 369,00	27 369,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	165	44 157,00	44 157,00				44 157,00	44 157,00	
070199	OUTROS	166	2 201,00	2 200,00				2 201,00	2 200,00	
	Total do grupo 01		76 062,00	76 060,00				76 062,00	76 060,00	
070200	SERVIÇOS:									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	167	98 845,00	107 180,00				98 845,00	107 180,00	
070299	OUTROS	168	3 289 663,00	3 419 632,00				3 289 663,00	3 419 632,00	
	Total do grupo 02		3 388 508,00	3 526 812,00				3 388 508,00	3 526 812,00	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	169	10 002,00	10 002,00				10 002,00	10 002,00	
070302	EDIFÍCIOS	170	18 018,00	18 017,00				18 018,00	18 017,00	
070399	OUTRAS	171	27 909,00	27 909,00				27 909,00	27 909,00	
	Total do grupo 03		55 929,00	55 928,00				55 929,00	55 928,00	
	Total do capítulo 07		3 520 499,00	3 658 800,00				3 520 499,00	3 658 800,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	172	2 511 274,00	2 399 626,00				2 511 274,00	2 399 626,00	
	Total do grupo 01		2 511 274,00	2 399 626,00				2 511 274,00	2 399 626,00	
	Total do capítulo 08		2 511 274,00	2 399 626,00				2 511 274,00	2 399 626,00	
	Total das receitas correntes		226 427 996,00	227 440 703,00				586 603 752,00	586 028 700,00	
RECEITAS DE CAPITAL										
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090100	TERRENOS:									
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANÇEIRAS				180		61 873,00		61 873,00	
090106	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE				181		78 590,00		78 590,00	

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

08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090110	FAMÍLIAS				182	214 292,00	234 292,00	214 292,00	234 292,00
	Total do grupo 01					354 755,00	374 755,00	354 755,00	374 755,00
	HABITAÇÕES:								
090200	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				183	123 000,00	25 100,00	123 000,00	25 100,00
090210	FAMÍLIAS				184	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
	Total do grupo 02					148 100,00	25 100,00	148 100,00	25 100,00
	EDIFÍCIOS:								
090300	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				185	23 245,00	23 245,00	23 245,00	23 245,00
090310	FAMÍLIAS				186	30 392,00	30 392,00	30 392,00	30 392,00
	Total do grupo 03					53 637,00	53 637,00	53 637,00	53 637,00
	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	FAMÍLIAS				187	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	Total do grupo 04					160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	Total do capítulo 09					716 492,00	613 492,00	716 492,00	613 492,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100000	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100100	PRIVADAS				188				
	Total do grupo 01								
	RESTO DO MUNDO:								
100900	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				189	5 400 000,00	6 160 943,00	5 400 000,00	6 160 943,00
	Total do grupo 09					5 400 000,00	6 160 943,00	5 400 000,00	6 160 943,00
	Total do capítulo 10					5 400 000,00	6 160 943,00	5 400 000,00	6 160 943,00
	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120000	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120600	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	173	451 250 000,00	451 085 056,00	190	279 682 514,00	251 542 944,00	730 932 514,00	702 628 000,00
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		451 250 000,00	451 085 056,00		279 682 514,00	251 542 944,00	730 932 514,00	702 628 000,00
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	174	15 000 000,00	8 990 000,00				15 000 000,00	8 990 000,00
	Total do grupo 07		15 000 000,00	8 990 000,00				15 000 000,00	8 990 000,00
	Total do capítulo 12		466 250 000,00	460 075 056,00		279 682 514,00	251 542 944,00	745 932 514,00	711 618 000,00
	Total das receitas de capital		466 250 000,00	460 075 056,00		285 799 006,00	258 317 379,00	752 049 006,00	718 392 435,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

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

08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	175	633 772,00	4 019 037,00				633 772,00	4 019 037,00
	Total do grupo 01		633 772,00	4 019 037,00				633 772,00	4 019 037,00
	Total do capítulo 15		633 772,00	4 019 037,00				633 772,00	4 019 037,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL				191	29 279 743,00	29 279 743,00	29 279 743,00	29 279 743,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO					29 279 743,00	29 279 743,00	29 279 743,00	29 279 743,00
	Total do grupo 01					29 279 743,00	29 279 743,00	29 279 743,00	29 279 743,00
	Total do capítulo 16					29 279 743,00	29 279 743,00	29 279 743,00	29 279 743,00
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	176	400 000,00	18 379,00				400 000,00	18 379,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		400 000,00	18 379,00				400 000,00	18 379,00
	Total do grupo 01		400 000,00	18 379,00				400 000,00	18 379,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	177	17 642 396,00	9 351 739,00				17 642 396,00	9 351 739,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		17 642 396,00	9 351 739,00				17 642 396,00	9 351 739,00
	Total do grupo 02		17 642 396,00	9 351 739,00				17 642 396,00	9 351 739,00
	Total do capítulo 17		18 042 396,00	9 370 118,00				18 042 396,00	9 370 118,00
	Total das Receitas orçamentais		693 311 768,00	691 534 796,00		901 682 501,00	873 625 822,00	1 594 994 269,00	1 565 160 618,00

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

08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	722	224 933,00	209 611,00				224 933,00	209 611,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	723	9 818 504,00	9 768 012,00				9 768 012,00	9 768 012,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		10 277 573,00	10 250 765,00				10 277 573,00	10 250 765,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	724	1 099 160,00	1 099 112,00				1 099 160,00	1 099 112,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		36 808,00	22 926,00				36 808,00	22 926,00
010111		REPRESENTAÇÃO	725	908 165,00	899 260,00				908 165,00	899 260,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	726	1 503 847,00	1 503 798,00				1 503 847,00	1 503 798,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	727	3 682 356,00	3 682 314,00				3 682 356,00	3 682 314,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	728	13 000,00	10 985,00				13 000,00	10 985,00
		Total do subagrupamento 01		27 564 346,00	27 446 783,00				27 564 346,00	27 446 783,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	729	54 932,00	54 753,00				54 932,00	54 753,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	730	372 000,00	325 889,00				372 000,00	325 889,00
010205		ABONO P/ FALHAS	731	8 024,00	7 964,00				8 024,00	7 964,00
010206		FORMAÇÃO		40 000,00	11 512,00				40 000,00	11 512,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	732	72 000,00	71 744,00				72 000,00	71 744,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	733	20 518,00	20 475,00				20 518,00	20 475,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	734	86 296,00	86 292,00				86 296,00	86 292,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 828 144,00	2 828 143,00				2 828 144,00	2 828 143,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	735	2 850,00	2 850,00				2 850,00	2 850,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	736	416 635,00	416 275,00				416 635,00	416 275,00
		Total do subagrupamento 02		3 901 399,00	3 823 047,00				3 901 399,00	3 823 047,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	737	244 802,00	236 101,00				244 802,00	236 101,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	738	24 006,00	24 005,00				24 006,00	24 005,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		20 000,00	10 267,00				20 000,00	10 267,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	739	5 877 520,00	5 877 499,00				5 877 520,00	5 877 499,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		20 000,00	1 606,00				20 000,00	1 606,00
010308		OUTRAS PENSÕES	740	569 084,00	569 083,00				569 084,00	569 083,00
010309		SEGUROS		91 177,00	68 301,00				91 177,00	68 301,00
		Total do subagrupamento 03		6 850 589,00	6 786 862,00				6 850 589,00	6 786 862,00
		Total do agrupamento 01		38 316 334,00	38 056 692,00				38 316 334,00	38 056 692,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	741	1 135 179,00	1 135 178,00				1 135 179,00	1 135 178,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	742	10 000,00	1 959,00				10 000,00	1 959,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		26 500,00	17 641,00				26 500,00	17 641,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	743	40 090,00	34 355,00				40 090,00	34 355,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		79 428,00	47 610,00				79 428,00	47 610,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		26 000,00	3 948,00				26 000,00	3 948,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		19 740,00	6 430,00				19 740,00	6 430,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 600,00	70,00				3 600,00	70,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 900,00	4 039,00				10 900,00	4 039,00
020121		OUTROS BENS	744	66 608,00	55 524,00				66 608,00	55 524,00
		Total do subagrupamento 01		1 418 045,00	1 306 754,00				1 418 045,00	1 306 754,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 051 074,00	2 051 074,00				2 051 074,00	2 051 074,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	745	411 340,00	381 998,00				411 340,00	381 998,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		362 876,00	362 875,00			52 269 931,00	52 632 831,00	52 632 806,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	746	175 000,00	131 239,00				175 000,00	131 239,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		493 247,00	493 246,00				493 247,00	493 246,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	747	1 660 635,00	1 654 436,00				1 660 635,00	1 654 436,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	748	8 290,00	7 422,00				8 290,00	7 422,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	749	597 580,00	572 888,00				597 580,00	572 888,00
020209		COMUNICAÇÕES	750	50 170,00	50 170,00				50 170,00	50 170,00
020210		TRANSPORTES	751	9 300,00	5 631,00				9 300,00	5 631,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		39 135,00	28 457,00				39 135,00	28 457,00
020212		SEGUROS	752	115 430,00	107 694,00				115 430,00	107 694,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	753	90 000,00	79 300,00				90 000,00	79 300,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	754	140 000,00	84 256,00				140 000,00	84 256,00
020215		FORMAÇÃO	755	32 634,00	32 634,00				32 634,00	32 634,00
020217		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	756	559 369,00	559 368,00				559 369,00	559 368,00
020218		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	757	710 214,00	710 214,00				710 214,00	710 214,00
020219		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	758	843 320,00	836 204,00				843 320,00	836 204,00
020220		SERVIÇOS DE SAÚDE	759	104 346,00	82 337,00				104 346,00	82 337,00
020222		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	760	41 768 825,00	41 768 825,00				41 768 825,00	41 768 825,00
020224		OUTROS SERVIÇOS	761	3 190 358,00	3 190 357,00				3 190 358,00	3 190 357,00
020225		Total do subagrupamento 02		53 481 305,00	53 190 625,00			52 269 931,00	105 751 260,00	105 460 556,00
		Total do agrupamento 02		54 899 350,00	54 497 379,00			52 269 931,00	107 169 305,00	106 767 310,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS		330 005,00	330 005,00				330 005,00	330 005,00
030100		JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	762	88 704 051,00	88 704 050,00				88 704 051,00	88 704 050,00
030103		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	763	12 694 714,00	12 694 713,00				12 694 714,00	12 694 713,00
030105		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	764							
030114		RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES								

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

08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		101 728 770,00	101 728 768,00				101 728 770,00	101 728 768,00
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	765	24 800,00	17 366,00				24 800,00	17 366,00
	Total do subagrupamento 05		24 800,00	17 366,00				24 800,00	17 366,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	766	3 143 018,00	3 142 397,00				3 143 018,00	3 142 397,00
	Total do subagrupamento 06		3 143 018,00	3 142 397,00				3 143 018,00	3 142 397,00
	Total do agrupamento 03		104 896 588,00	104 888 531,00				104 896 588,00	104 888 531,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	767	5 000,00					5 000,00	
040102	PRIVADAS	768	376 250,00	376 220,00				376 250,00	376 220,00
	Total do subagrupamento 01		381 250,00	376 220,00				381 250,00	376 220,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	769	20 000,00	15 904,00				20 000,00	15 904,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	770	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do subagrupamento 03		23 000,00	18 904,00				23 000,00	18 904,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	771	1 700,00	1 687,00				1 700,00	1 687,00
	Total do subagrupamento 05		1 700,00	1 687,00				1 700,00	1 687,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	772	275 400,00	275 349,00				275 400,00	275 349,00
	Total do subagrupamento 07		275 400,00	275 349,00				275 400,00	275 349,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	773	375 664,00	355 435,00				375 664,00	355 435,00
	Total do subagrupamento 08		375 664,00	355 435,00				375 664,00	355 435,00
	Total do agrupamento 04		1 057 014,00	1 027 595,00				1 057 014,00	1 027 595,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	774	32 786 658,00	32 786 005,00				32 786 658,00	32 786 005,00
060203	OUTRAS	775	206 759,00	204 907,00	783			206 759,00	204 907,00
	Total do subagrupamento 02		32 993 417,00	32 990 912,00				32 993 417,00	32 990 912,00
	Total do agrupamento 06		32 993 417,00	32 990 912,00				32 993 417,00	32 990 912,00

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

08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas correntes		232 162 703,00	231 461 109,00		52 269 955,00	52 269 931,00	284 432 658,00	283 731 040,00	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS				784	383 195,00	383 195,00	383 195,00	383 195,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				785	99 151,00	99 151,00	99 151,00	99 151,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				786					
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				787	310 762,00	310 761,00	310 762,00	310 761,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				788	653 631,00	653 631,00	654 831,00	653 631,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	776	1 200,00		789	53 083,00	53 083,00	53 083,00	53 083,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				790	68 660,00	68 660,00	68 660,00	68 660,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				791	10 988,00	10 988,00	10 988,00	10 988,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				792	808 481 829,00	807 054 325,00	808 481 829,00	807 054 325,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	777	1 000,00		793	46 050,00	46 050,00	47 050,00	46 681,00	
	Total do subagrupamento 01		2 200,00			810 107 349,00	808 679 844,00	810 109 549,00	808 680 475,00	
	Total do agrupamento 07		2 200,00			810 107 349,00	808 679 844,00	810 109 549,00	808 680 475,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO									
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		25 000 000,00	24 835 056,00				25 000 000,00	24 835 056,00	
	Total do subagrupamento 05		25 000 000,00	24 835 056,00				25 000 000,00	24 835 056,00	
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	778	426 250 000,00	426 250 000,00				426 250 000,00	426 250 000,00	
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	779	9 895 000,00	8 988 000,00				9 895 000,00	8 988 000,00	
	Total do subagrupamento 06		436 145 000,00	435 238 000,00				436 145 000,00	435 238 000,00	
	Total do agrupamento 10		461 145 000,00	460 073 056,00				461 145 000,00	460 073 056,00	
	Total das despesas de capital		461 147 200,00	460 073 687,00		810 107 349,00	808 679 844,00	1 271 254 549,00	1 268 753 531,00	
	EXTRAS ORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	780	400 000,00	332 967,00				400 000,00	332 967,00	
	Total do subagrupamento 01		400 000,00	332 967,00				400 000,00	332 967,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	781	17 642 396,00	3 997 898,00				17 642 396,00	3 997 898,00	
	Total do subagrupamento 02		17 642 396,00	3 997 898,00				17 642 396,00	3 997 898,00	

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

08 - ECONOMIA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	EXTRAS ORÇAMENTAIS									
	Total do agrupamento 12		18 042 396,00	4 330 865,00					18 042 396,00	4 330 865,00
	Total das Despesas orçamentais		693 309 903,00	691 534 796,00		862 377 304,00	860 949 775,00	1 555 687 207,00	1 552 484 571,00	

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

08 - ECONOMIA
FCM - FUNDAÇÃO PARA AS COMUNICAÇÕES MOVEIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	192	1 516 000,00	1 370 164,97				1 516 000,00	1 370 164,97	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 516 000,00	1 370 164,97				1 516 000,00	1 370 164,97	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05		1 516 000,00	1 370 164,97				1 516 000,00	1 370 164,97	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	193	1 665 500,00	2 123,12				1 665 500,00	2 123,12	
080199	OUTRAS		1 665 500,00	2 123,12				1 665 500,00	2 123,12	
	Total do grupo 01		1 665 500,00	2 123,12				1 665 500,00	2 123,12	
	Total do capítulo 08		1 665 500,00	2 123,12				1 665 500,00	2 123,12	
	Total das receitas correntes		3 181 500,00	1 372 288,09				3 181 500,00	1 372 288,09	
	EXTRAS ORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		75 125 132,00					75 125 132,00		
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		75 125 132,00					75 125 132,00		
	Total do grupo 02		75 125 132,00					75 125 132,00		
	Total do capítulo 17		75 125 132,00					75 125 132,00		
	Total das Receitas orçamentais		3 181 500,00	1 372 288,09				3 181 500,00	1 372 288,09	

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

08 - ECONOMIA
FCM - FUNDAÇÃO PARA AS COMUNICAÇÕES MOVEIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	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		77 400,00	77 400,00				77 400,00	77 400,00
010102	ORGÃOS SOCIAIS		463 120,00	420 120,63				463 120,00	420 120,63
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		32 340,00	28 546,81				32 340,00	28 546,81
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		90 520,00	89 439,91				90 520,00	89 439,91
	Total do subagrupamento 01		663 380,00	615 507,35				663 380,00	615 507,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		127 654,00	126 946,50				127 654,00	126 946,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		71 184,00	10 200,04				71 184,00	10 200,04
	Total do subagrupamento 03		198 838,00	137 146,54				198 838,00	137 146,54
	Total do agrupamento 01		862 218,00	752 653,89				862 218,00	752 653,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		15 000,00	7 318,62				15 000,00	7 318,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE		12 000,00	6 658,97				12 000,00	6 658,97
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		104 000,00	95 112,80				104 000,00	95 112,80
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		30 000,00	5 823,32				30 000,00	5 823,32
020209	COMUNICAÇÕES		141 808,00	56 685,08				141 808,00	56 685,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 000,00	3 089,88				10 000,00	3 089,88
020212	SEGUROS		55 000,00	5 044,54				55 000,00	5 044,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		52 800,00	14 522,63				52 800,00	14 522,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		688 000,00	309 568,56				688 000,00	309 568,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		687 784,00	34 132,49				687 784,00	34 132,49
020225	OUTROS SERVIÇOS		19 780,00	19 780,00				19 780,00	19 780,00
	Total do subagrupamento 02		1 816 172,00	557 736,89				1 816 172,00	557 736,89
	Total do agrupamento 02		1 816 172,00	557 736,89				1 816 172,00	557 736,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	794	145 187,00	61 897,31				145 187,00	61 897,31
	Total do subagrupamento 02		145 187,00	61 897,31				145 187,00	61 897,31
	Total do agrupamento 06		145 187,00	61 897,31				145 187,00	61 897,31
	Total das despesas correntes		2 823 577,00	1 372 288,09				2 823 577,00	1 372 288,09
120000	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								

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

08 - ECONOMIA
FCM - FUNDAÇÃO PARA AS COMUNICAÇÕES MOVEIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		75 125 132,00					75 125 132,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		75 125 132,00					75 125 132,00	
	Total do subagrupamento 02		75 125 132,00					75 125 132,00	
	Total do agrupamento 12		75 125 132,00					75 125 132,00	
	Total das Despesas orçamentais		2 823 577,00	1 372 288,09				2 823 577,00	1 372 288,09

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

08 - ECONOMIA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	194	11 083 332,00	9 080 218,38				11 083 332,00	9 080 218,38	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		11 083 332,00	9 080 218,38				11 083 332,00	9 080 218,38	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		11 083 332,00	9 080 218,38				11 083 332,00	9 080 218,38	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS				198	1 684,00	1 247,69	1 684,00	1 247,69	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					1 684,00	1 247,69	1 684,00	1 247,69	
	Total do grupo 02					1 684,00	1 247,69	1 684,00	1 247,69	
	Total do capítulo 05					1 684,00	1 247,69	1 684,00	1 247,69	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	195	14 761 427,00	14 275 859,12				14 761 427,00	14 275 859,12	
	Total do grupo 03		14 761 427,00	14 275 859,12				14 761 427,00	14 275 859,12	
	Total do capítulo 06		14 761 427,00	14 275 859,12				14 761 427,00	14 275 859,12	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	196	479 026,00	408 675,73				479 026,00	408 675,73	
070299	OUTROS		54 970 514,00	49 093 645,53				54 970 514,00	49 093 645,53	
	Total do grupo 02		55 449 540,00	49 502 321,26				55 449 540,00	49 502 321,26	
	Total do capítulo 07		55 449 540,00	49 502 321,26				55 449 540,00	49 502 321,26	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		8 811 260,00	5 045 548,14			1 840 997,38	12 026 274,00	6 886 545,52	
	Total do grupo 01		8 811 260,00	5 045 548,14			1 840 997,38	12 026 274,00	6 886 545,52	
	Total do capítulo 08		8 811 260,00	5 045 548,14			1 840 997,38	12 026 274,00	6 886 545,52	
	Total das receitas correntes		90 105 559,00	77 903 946,90			1 842 245,07	93 322 257,00	79 746 191,97	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		2 000 000,00	867 042,64				2 000 000,00	867 042,64	
	Total do grupo 03		2 000 000,00	867 042,64				2 000 000,00	867 042,64	
100900	RESTO DO MUNDO:									

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

08 - ECONOMIA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				199	39 301 639,00	9 804 524,78	39 301 639,00	9 804 524,78
	Total do grupo 09					39 301 639,00	9 804 524,78	39 301 639,00	9 804 524,78
	Total do capítulo 10					41 301 639,00	10 671 567,42	41 301 639,00	10 671 567,42
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÍDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	197	35 204 756,00	16 584 923,79	200	760 795 244,00	743 109 308,54	796 000 000,00	759 694 232,33
	Total do grupo 06		35 204 756,00	16 584 923,79		760 795 244,00	743 109 308,54	796 000 000,00	759 694 232,33
	Total do capítulo 12		35 204 756,00	16 584 923,79		760 795 244,00	743 109 308,54	796 000 000,00	759 694 232,33
	Total das receitas de capital		35 204 756,00	16 584 923,79		802 096 883,00	753 780 875,96	837 301 639,00	770 385 799,75
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO				201	10 027 209,00	10 027 208,78	10 027 209,00	10 027 208,78
	Total do grupo 01					10 027 209,00	10 027 208,78	10 027 209,00	10 027 208,78
	Total do capítulo 16					10 027 209,00	10 027 208,78	10 027 209,00	10 027 208,78
	Total das Receitas orçamentais		125 310 315,00	94 488 870,69		815 340 790,00	765 650 329,81	940 651 105,00	860 139 200,50

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

08 - ECONOMIA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	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	795	198 558,00	105 725,38				198 558,00	105 725,38
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	796	3 589 626,00	3 344 233,50				3 589 626,00	3 344 233,50
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010111		REPRESENTAÇÃO	797	43 580,00					43 580,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	798	137 963,00					137 963,00	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		6 461,00					6 461,00	
		Total do subagrupamento 01		3 976 188,00	3 449 958,88				3 976 188,00	3 449 958,88
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 998,00					2 998,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO		5 116,00					5 116,00	
010206		FORMAÇÃO		5 872,00	1 194,95				5 872,00	1 194,95
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		350 000,00					350 000,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		12 817,00	6 907,78				12 817,00	6 907,78
		Total do subagrupamento 02		376 803,00	8 102,73				376 803,00	8 102,73
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	799	1 591 902,00	1 333 800,59				1 591 902,00	1 333 800,59
010309		SEGUROS	800	107 509,00	80 378,37				107 509,00	80 378,37
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		123 013,00	73 941,93				123 013,00	73 941,93
		Total do subagrupamento 03		1 822 424,00	1 488 120,89				1 822 424,00	1 488 120,89
		Total do agrupamento 01		6 175 415,00	4 946 182,50				6 175 415,00	4 946 182,50
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		216 252,00	54 545,64				216 252,00	54 545,64
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	801	82 345,00	50 601,17				82 345,00	50 601,17
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	802	16 000,00	9 012,54				16 000,00	9 012,54
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		636,00	348,46				636,00	348,46
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 926,00	2 091,66				4 926,00	2 091,66
		Total do subagrupamento 01		320 159,00	116 599,47				320 159,00	116 599,47
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		241 811,00	104 216,30				241 811,00	104 216,30
020202		LIMPEZA E HIGIENE	803	72 722,00	42 239,23				72 722,00	42 239,23
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		5 937 394,00	3 249 709,29				5 937 394,00	3 249 709,29
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	804	2 363 051,00	2 187 643,76				2 363 051,00	2 187 643,76
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	805	200 000,00	124 097,85				200 000,00	124 097,85
020209		COMUNICAÇÕES	806	121 170,00	96 227,37				121 170,00	96 227,37
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		33 080,00	4 800,06				33 080,00	4 800,06

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

08 - ECONOMIA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	807	245 895,00	133 403,12				245 895,00	133 403,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	808	72 140,00	21 074,84				72 140,00	21 074,84
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	809	2 865 166,00	439 158,68				2 865 166,00	439 158,68
020217	PUBLICIDADE	810	75 839,00	7 761,71				75 839,00	7 761,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	811	1 693 833,00	1 442 943,52				1 693 833,00	1 442 943,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	812	711 190,00	195 472,63				711 190,00	195 472,63
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	813	77 334 941,00	64 098 689,31				77 334 941,00	64 098 689,31
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	814	2 464 794,00	1 982 426,29				2 464 794,00	1 982 426,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	815	317 313,00	113 324,03				317 313,00	113 324,03
	Total do subagrupamento 02		94 750 339,00	74 243 187,99				94 750 339,00	74 243 187,99
	Total do agrupamento 02		95 070 498,00	74 359 787,46				95 070 498,00	74 359 787,46
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC.				820	50 327 695,00	49 951 430,55	50 327 695,00	49 951 430,55
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO				821	36 840 069,00	27 117 516,41	36 840 069,00	27 117 516,41
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES				822	18 460 591,00	10 512 514,37	18 460 591,00	10 512 514,37
	Total do subagrupamento 01					105 628 355,00	87 581 461,33	105 628 355,00	87 581 461,33
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA					2 197 854,00	1 698 867,12	2 197 854,00	1 698 867,12
030201	DESPESAS DIVERSAS					2 197 854,00	1 698 867,12	2 197 854,00	1 698 867,12
	Total do subagrupamento 02					2 197 854,00	1 698 867,12	2 197 854,00	1 698 867,12
	Total do agrupamento 03					107 826 209,00	89 280 328,45	107 826 209,00	89 280 328,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	816	92 687,00	83 671,03				92 687,00	83 671,03
	Total do subagrupamento 03		92 687,00	83 671,03				92 687,00	83 671,03
	Total do agrupamento 04		92 687,00	83 671,03				92 687,00	83 671,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	817	3 018 069,00	2 060 875,22	823	4 456 741,00	1 623 758,37	7 474 810,00	3 684 633,59
060203	OUTRAS	818							
	Total do subagrupamento 02		3 018 069,00	2 060 875,22		4 456 741,00	1 623 758,37	7 474 810,00	3 684 633,59
	Total do agrupamento 06		3 018 069,00	2 060 875,22		4 456 741,00	1 623 758,37	7 474 810,00	3 684 633,59
	Total das despesas correntes		104 356 669,00	81 450 516,21		112 386 675,00	90 920 989,81	216 743 344,00	172 371 506,02
	DESPESAS DE CAPITAL								

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

08 - ECONOMIA
 METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	824						30 625 636,00	4 093 378,60
	Total do subagrupamento 01							30 625 636,00	4 093 378,60
	Total do agrupamento 07							30 625 636,00	4 093 378,60
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	825						76,00	56,07
	Total do subagrupamento 01							76,00	56,07
	Total do agrupamento 08							76,00	56,07
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	826						1 080,00	1 080,00
	Total do subagrupamento 06							1 080,00	1 080,00
	Total do agrupamento 09							1 080,00	1 080,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 06							446 125 552,00	445 060 875,33
	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
100703	INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 07							7 204 178,00	4 984 597,66
	Total do agrupamento 10							7 204 178,00	4 984 597,66
	Total das despesas de capital							646 521 363,00	643 237 105,69
	Total das Despesas orçamentais		104 356 669,00	81 450 516,21				677 148 155,00	647 331 620,36
								789 534 830,00	738 252 610,17
								893 891 499,00	819 703 126,38

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:									
030100	SUBSISTEMA PREVIDENCIAL									
030103	CONTRIBUIÇÕES POR POLÍTICAS ATIVAS DE EMPREGO	202	657 330,00	657 329,81				657 330,00	657 329,81	
	Total do grupo 01		657 330,00	657 329,81				657 330,00	657 329,81	
	Total do capítulo 03		657 330,00	657 329,81				657 330,00	657 329,81	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	203	2 041 708,00					2 041 708,00		
	Total do grupo 02		2 041 708,00					2 041 708,00		
	Total do capítulo 04		2 041 708,00					2 041 708,00		
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	204								
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	205	20 150 786,00	20 150 785,12				20 150 786,00	20 150 785,12	
	Total do grupo 03		20 150 786,00	20 150 785,12				20 150 786,00	20 150 785,12	
	Total do capítulo 05		20 150 786,00	20 150 785,12				20 150 786,00	20 150 785,12	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
	Total do grupo 03		39 223 681,00	39 223 681,00				10 442 319,00	7 196 319,00	
	Total do capítulo 06		39 223 681,00	39 223 681,00				10 442 319,00	7 196 319,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS	206	1 525,00	1 524,88				1 525,00	1 524,88	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	207	150 624,00	150 624,30				150 624,00	150 624,30	
	Total do grupo 01		152 149,00	152 149,18				152 149,00	152 149,18	
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	208	92 480 630,00	92 429 680,76				92 480 630,00	92 429 680,76	
	Total do grupo 02		92 480 630,00	92 429 680,76				92 480 630,00	92 429 680,76	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	209	24 000,00	18 211,41				24 000,00	18 211,41	
	Total do grupo 03		24 000,00	18 211,41				24 000,00	18 211,41	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		92 656 779,00	92 600 041,35				92 656 779,00	92 600 041,35
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	210	4 135,00	4 135,19				4 135,00	4 135,19
080199	OUTRAS	211	4 454 338,00	4 453 669,67				4 454 338,00	4 453 669,67
	Total do grupo 01		4 458 473,00	4 457 804,86				4 458 473,00	4 457 804,86
	Total do capítulo 08		4 458 473,00	4 457 804,86				4 458 473,00	4 457 804,86
	Total das receitas correntes		159 188 757,00	157 089 642,14		10 442 319,00	7 196 319,00	169 631 076,00	164 285 961,14
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	212	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	213	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
	Total do grupo 03		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	214	69 667,00	69 666,87				69 667,00	69 666,87
	Total do grupo 04		69 667,00	69 666,87				69 667,00	69 666,87
	Total do capítulo 09		1 569 667,00	1 569 666,87				1 569 667,00	1 569 666,87
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				222			51 640 901,00	51 640 901,15
	Total do grupo 09							51 640 901,00	51 640 901,15
	Total do capítulo 10							57 140 901,00	56 447 910,15
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	215	1,00	1,00				1,00	1,00
	Total do grupo 08		1,00	1,00				1,00	1,00
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110904	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	216	25 413,00	25 413,00				25 413,00	25 413,00
	Total do grupo 09		25 413,00	25 413,00				25 413,00	25 413,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do capítulo 11		25 414,00	1,00				25 414,00	1,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		525 386 861,00	400 371 241,94		23 726 934,00	12 488 758,06	549 113 795,00	412 860 000,00	
	Total do grupo 06		525 386 861,00	400 371 241,94		23 726 934,00	12 488 758,06	549 113 795,00	412 860 000,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	217	548 000 000,00	475 429 039,20				548 000 000,00	475 429 039,20	
	Total do grupo 07		548 000 000,00	475 429 039,20				548 000 000,00	475 429 039,20	
	Total do capítulo 12		1 073 386 861,00	875 800 281,14		23 726 934,00	12 488 758,06	1 097 113 795,00	888 289 039,20	
	Total das receitas de capital		1 074 981 942,00	877 369 949,01		80 867 835,00	68 936 668,21	1 155 849 777,00	946 306 617,22	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	218	145 001,00	145 000,69				145 001,00	145 000,69	
	Total do grupo 01		145 001,00	145 000,69				145 001,00	145 000,69	
	Total do capítulo 15		145 001,00	145 000,69				145 001,00	145 000,69	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	219	22 220 468,00	22 220 466,53	223	2 199 835,00	2 199 835,00	24 420 303,00	24 420 301,53	
	Total do grupo 01		22 220 468,00	22 220 466,53		2 199 835,00	2 199 835,00	24 420 303,00	24 420 301,53	
	Total do capítulo 16		22 220 468,00	22 220 466,53		2 199 835,00	2 199 835,00	24 420 303,00	24 420 301,53	
	EXTRAS ORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	220	19 678 566,00	18 358 794,51				19 678 566,00	18 358 794,51	
	Total do grupo 01		19 678 566,00	18 358 794,51				19 678 566,00	18 358 794,51	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	221	2 992 442,00	2 992 441,89				2 992 442,00	2 992 441,89	
	Total do grupo 02		2 992 442,00	2 992 441,89				2 992 442,00	2 992 441,89	
	Total do capítulo 17		22 671 008,00	21 351 236,40				22 671 008,00	21 351 236,40	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 256 536 168,00	1 056 825 058,37		93 509 989,00	78 332 822,21	1 350 046 157,00	1 135 157 880,58

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	829	136 893,00	135 571,05				136 893,00	135 571,05
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	830	33 846 365,00	33 844 324,61	887			35 112 803,00	35 110 762,13
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO						1 266 438,00		
010111		REPRESENTAÇÃO	831	46 506,00	46 498,59				46 506,00	46 498,59
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	832	3 144 360,00	3 143 622,30				3 144 360,00	3 143 622,30
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	833	5 719 239,00	5 719 238,41				5 719 239,00	5 719 238,41
		Total do subagrupamento 01		42 893 363,00	42 889 254,96			1 266 438,00	44 159 801,00	44 155 692,48
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	834	166 530,00	166 529,50				166 530,00	166 529,50
010204		AJUDAS DE CUSTO	835	4 239,28	4 239,28				4 772,00	4 239,28
010206		FORMAÇÃO	836	17 241,86	17 241,86				17 243,00	17 241,86
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	837	256 887,00	256 885,79				256 887,00	256 885,79
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	838	1 248 041,00	1 248 040,35				1 248 041,00	1 248 040,35
010211		SUBSIDIO DE TURNO	839	668 647,00	668 646,53				668 647,00	668 646,53
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	840	2 305 768,00	2 305 768,36	888		676 398,00	2 982 166,00	2 982 165,47
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	841	502 502,00	502 501,50				502 502,00	502 501,50
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	842	38 486,00	38 415,12				38 486,00	38 415,12
		Total do subagrupamento 02		5 208 876,00	5 208 268,29			676 398,00	5 885 274,00	5 884 665,40
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	843	920,00	920,28				920,00	920,28
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	844	10 586 829,00	10 586 828,17				10 586 829,00	10 586 828,17
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	845							
010308		OUTRAS PENSÕES	846	13 563 313,00	13 563 311,70				13 563 313,00	13 563 311,70
010309		SEGUROS	847	1 449 139,00	1 393 550,09				1 449 139,00	1 393 550,09
		Total do subagrupamento 03		25 600 201,00	25 544 610,24				25 600 201,00	25 544 610,24
		Total do agrupamento 01		73 702 440,00	73 642 133,49			1 942 836,00	75 645 276,00	75 584 988,12
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	848	3 336 722,00	2 114 727,07				3 336 722,00	2 114 727,07
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	849	201 068,00	184 407,53				201 068,00	184 407,53
020104		LIMPEZA E HIGIENE	850	90 350,00	83 784,69				90 350,00	83 784,69
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	851	1 038 428,00	675 327,36				1 038 428,00	675 327,36
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	852	76 839,00	64 581,36				76 839,00	64 581,36
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	853	238 316,00	208 225,38				238 316,00	208 225,38
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	854	17 683,00	14 677,11				17 683,00	14 677,11
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	855	164 745,00	164 409,34				164 745,00	164 409,34
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	856	24 690,00	20 715,00				24 690,00	20 715,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	857	10 632,00	6 003,60				10 632,00	6 003,60
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	858	962,00	961,17				962,00	961,17
020121		OUTROS BENS	859	34 133,00	26 391,72				34 133,00	26 391,72
		Total do subagrupamento 01		5 234 568,00	3 564 211,33				5 234 568,00	3 564 211,33
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	860	12 032 933,00	10 998 374,24				12 032 933,00	10 998 374,24
020202		LIMPEZA E HIGIENE	861	4 443 659,00	3 480 047,41				4 443 659,00	3 480 047,41
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	862	2 122 179,00	1 461 058,98				2 122 179,00	1 461 058,98
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	863	97 761,00	31 246,96				97 761,00	31 246,96
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	864	39 771,00	39 770,50				39 771,00	39 770,50
020209		COMUNICAÇÕES	865	173 557,00	128 762,55				173 557,00	128 762,55
020210		TRANSPORTES	866	420 854,00	354 410,48				420 854,00	354 410,48
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	867	1 162,00	1 142,67				1 162,00	1 142,67
020212		SEGUROS	868	738 641,00	719 894,51				738 641,00	719 894,51
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	869	30 093,00	28 002,90				30 093,00	28 002,90
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	870	54 437,00	54 436,47				54 437,00	54 436,47
020215		FORMAÇÃO	871	19 323,00	12 702,94				19 323,00	12 702,94
020217		PUBLICIDADE	872	189 019,00	178 160,21				189 019,00	178 160,21
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	873	7 408 747,00	6 481 143,63				7 408 747,00	6 481 143,63
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	874	4 080 397,00	3 094 236,13				4 080 397,00	3 094 236,13
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	875	1 961 190,00	1 456 382,76				1 961 190,00	1 456 382,76
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	876	163 554,00	101 101,04				163 554,00	101 101,04
020225		OUTROS SERVIÇOS	877	231 099,00	152 430,33				231 099,00	152 430,33
		Total do subagrupamento 02		34 208 376,00	28 773 304,71				34 208 376,00	28 773 304,71
		Total do agrupamento 02		39 442 944,00	32 337 516,04				39 442 944,00	32 337 516,04
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100		JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105		ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	878	36 473 492,00	36 234 930,96				36 473 492,00	36 234 930,96
		Total do subagrupamento 01		36 473 492,00	36 234 930,96				36 473 492,00	36 234 930,96
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	879	173 803 176,00	141 541 072,56	889		458 813,00	174 261 989,00	141 541 072,56
		Total do subagrupamento 05		173 803 176,00	141 541 072,56			458 813,00	174 261 989,00	141 541 072,56
		Total do agrupamento 03		210 276 668,00	177 776 003,52			458 813,00	210 735 481,00	177 776 003,52
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	880	3 367 871,00	3 366 965,57				3 367 871,00	3 366 965,57
060203		OUTRAS	881	240 365,00	204 569,63				240 365,00	204 569,63

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		3 608 236,00	3 571 535,20				3 608 236,00	3 571 535,20
	Total do agrupamento 06		3 608 236,00	3 571 535,20				3 608 236,00	3 571 535,20
	Total das despesas correntes		327 030 288,00	287 327 188,25		2 401 649,00		329 431 937,00	289 270 022,88
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				890	750 514,00		750 514,00	381 905,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				891	108 273,00		108 273,00	65 168,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				892	6 913 740,00		6 913 740,00	737 863,03
	Total do subagrupamento 01					7 772 527,00		7 772 527,00	1 184 937,03
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070302	EDIFÍCIOS				893	18 524 371,00		18 524 371,00	13 322 283,37
	Total do subagrupamento 03					18 524 371,00		18 524 371,00	13 322 283,37
	Total do agrupamento 07					26 296 898,00		26 296 898,00	14 507 220,40
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	882	19 625 000,00	19 236 909,72				19 625 000,00	19 236 909,72
	Total do subagrupamento 03		19 625 000,00	19 236 909,72				19 625 000,00	19 236 909,72
	Total do agrupamento 09		19 625 000,00	19 236 909,72				19 625 000,00	19 236 909,72
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	883	636 577 428,00	635 352 298,69	894	3 800 081,00		640 377 509,00	639 152 379,69
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	884	116 404 990,00	102 074 237,40	895	51 408 762,00		167 813 752,00	153 482 999,40
	Total do subagrupamento 06		752 982 418,00	737 426 536,09		55 208 843,00		808 191 261,00	792 635 379,09
	Total do agrupamento 10		752 982 418,00	737 426 536,09		55 208 843,00		808 191 261,00	792 635 379,09
	Total das despesas de capital		772 607 418,00	756 663 445,81		81 505 741,00		854 113 159,00	826 379 509,21
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	885	19 801 217,00	19 801 217,43				19 801 217,00	19 801 217,43

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01		19 801 217,00	19 801 217,43				19 801 217,00	19 801 217,43
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	886	2 869 791,00	2 869 790,45				2 869 791,00	2 869 790,45
	Total do subagrupamento 02		2 869 791,00	2 869 790,45				2 869 791,00	2 869 790,45
	Total do agrupamento 12		22 671 008,00	22 671 007,88				22 671 008,00	22 671 007,88
	Total das Despesas orçamentais		1 099 637 706,00	1 043 990 634,06		83 907 390,00	71 658 898,03	1 183 545 096,00	1 115 649 532,09

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

08 - ECONOMIA
REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	224	330 416,00					330 416,00		
040201	JUROS DE MORA	225	302 290,00	302 289,30				302 290,00	302 289,30	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		632 706,00	302 289,30				632 706,00	302 289,30	
	Total do grupo 02		632 706,00	302 289,30				632 706,00	302 289,30	
	Total do capítulo 04									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	226	30 799 039,00	27 085 659,82				30 799 039,00	27 085 659,82	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		30 799 039,00	27 085 659,82				30 799 039,00	27 085 659,82	
	Total do grupo 02		30 799 039,00	27 085 659,82				30 799 039,00	27 085 659,82	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	227	2 200 000,00	2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00	
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		2 200 000,00	2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00	
	Total do grupo 07		2 200 000,00	2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00	
	Total do capítulo 05		32 999 039,00	29 285 659,82				32 999 039,00	29 285 659,82	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		53 751 000,00	53 751 000,00				53 751 000,00	53 751 000,00	
	Total do grupo 03		53 751 000,00	53 751 000,00				53 751 000,00	53 751 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	228	232 942,00	232 941,43				232 942,00	232 941,43	
	Total do grupo 09		232 942,00	232 941,43				232 942,00	232 941,43	
	Total do capítulo 06		53 983 942,00	53 983 941,43				53 983 942,00	53 983 941,43	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS	229	16 002 808,00	9 604 184,77				16 002 808,00	9 604 184,77	
	Total do grupo 01		16 002 808,00	9 604 184,77				16 002 808,00	9 604 184,77	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	230	11 278 650,00	2 229 341,97				11 278 650,00	2 229 341,97	
070206	REPARAÇÕES		277 279,00	109 204,78				277 279,00	109 204,78	
070299	OUTROS	231	88 891 317,00	15 624 393,82				88 891 317,00	15 624 393,82	
	Total do grupo 02		100 447 246,00	17 962 940,57				100 447 246,00	17 962 940,57	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS		76 065,00	27 773,11				76 065,00	27 773,11	

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

08 - ECONOMIA
REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070399	RECEITAS CORRENTES									
	OUTRAS	232	9 389 160,00	9 243 457,84				9 389 160,00	9 243 457,84	
	Total do grupo 03		9 389 160,00	9 243 457,84				9 389 160,00	9 243 457,84	
	Total do capítulo 07		125 915 279,00	36 838 356,29				125 915 279,00	36 838 356,29	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	233	4 568 278,00	3 928 085,63				4 568 278,00	3 928 085,63	
080199	OUTRAS		4 568 278,00	3 928 085,63				4 568 278,00	3 928 085,63	
	Total do grupo 01		4 568 278,00	3 928 085,63				4 568 278,00	3 928 085,63	
	Total do capítulo 08		4 568 278,00	3 928 085,63				4 568 278,00	3 928 085,63	
	Total das receitas correntes		218 099 244,00	124 338 332,47				218 099 244,00	124 338 332,47	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090100	TERRENOS:									
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	234	262 703,00	236 522,29				262 703,00	236 522,29	
	Total do grupo 01		262 703,00	236 522,29				262 703,00	236 522,29	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		4 000 000,00	1 043 757,99				4 000 000,00	1 043 757,99	
	Total do grupo 04		4 000 000,00	1 043 757,99				4 000 000,00	1 043 757,99	
	Total do capítulo 09		4 262 703,00	1 280 280,28				4 262 703,00	1 280 280,28	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
	Total do grupo 03							10 609 095,00	2 355 187,02	
100900	RESTO DO MUNDO:							10 609 095,00	2 355 187,02	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	235	62 247 043,00	62 247 043,00	243	233 186 304,00	22 409 884,73	233 186 304,00	22 409 884,73	
	Total do grupo 09		62 247 043,00	62 247 043,00		233 186 304,00	22 409 884,73	233 186 304,00	22 409 884,73	
	Total do capítulo 10		62 247 043,00	62 247 043,00		243 795 399,00	24 765 071,75	243 795 399,00	24 765 071,75	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA:									
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	236								
	Total do grupo 01									
110400	DERIVADOS FINANCEIROS:									
110402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	237								
	Total do grupo 04									

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

08 - ECONOMIA
REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	238	9 691 042,00	9 691 041,67				9 691 042,00	9 691 041,67	
	Total do grupo 11		9 691 042,00	9 691 041,67				9 691 042,00	9 691 041,67	
	Total do capítulo 11		9 691 042,00	9 691 041,67				9 691 042,00	9 691 041,67	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		891 946 873,00	804 541 837,00				891 946 873,00	804 541 837,00	
	Total do grupo 06		891 946 873,00	804 541 837,00				891 946 873,00	804 541 837,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	239	20 000 000,00	21 000 000,00				20 000 000,00	21 000 000,00	
	Total do grupo 07		20 000 000,00	21 000 000,00				20 000 000,00	21 000 000,00	
	Total do capítulo 12		911 946 873,00	825 541 837,00				911 946 873,00	825 541 837,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:	240	118 524,00	118 523,47				118 524,00	118 523,47	
130101	INDEMNIZAÇÕES				244		2 182 307,04	2 182 308,00	2 182 307,04	
130199	OUTRAS						2 182 307,04	2 300 832,00	2 300 830,51	
	Total do grupo 01		118 524,00	118 523,47			2 182 307,04	2 300 832,00	2 300 830,51	
	Total do capítulo 13		118 524,00	118 523,47			2 182 307,04	2 300 832,00	2 300 830,51	
	Total das receitas de capital		988 266 185,00	898 878 725,42			26 947 378,79	1 234 243 892,00	925 826 104,21	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	241								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	242	98 529 952,00	98 529 952,00	245	113 619 383,00	113 619 383,00	212 149 335,00	212 149 335,00	
	Total do grupo 01		98 529 952,00	98 529 952,00	246	113 619 383,00	113 619 383,00	212 149 335,00	212 149 335,00	
	Total do capítulo 16		98 529 952,00	98 529 952,00		113 619 383,00	113 619 383,00	212 149 335,00	212 149 335,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 304 895 381,00	1 121 747 009,89		359 597 090,00	140 566 761,79	1 664 492 471,00	1 262 313 771,68	

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

08 - ECONOMIA
REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								379 658,06
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	896	393 816,00	379 658,06					379 658,06
010102		ORGÃOS SOCIAIS	897	41 985 150,00	41 486 116,31					41 486 116,31
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010111		REPRESENTAÇÃO	898	476 364,00	360 877,08					360 877,08
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	899	2 712 862,00	2 701 656,15					2 701 656,15
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	900	3 217 309,00	3 200 015,93					3 200 015,93
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	901	11 793 874,00	11 097 052,50					11 097 052,50
		Total do subagrupamento 01		60 579 375,00	59 225 376,03					59 225 376,03
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	902	1 187 920,00	1 111 074,09					1 111 074,09
010204		AJUDAS DE CUSTO	903	149 890,00	67 419,66					67 419,66
010205		ABONO P/ FALHAS	904	1 291,00	1 245,79					1 245,79
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	905	504 966,00	486 657,56					486 657,56
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	906	1 252 444,00	1 227 476,84					1 227 476,84
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	907	9 187 576,00	4 587 530,91					4 587 530,91
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		60 420,00	15 930,00					15 930,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	908	2 186 877,00	2 174 785,81					2 174 785,81
		Total do subagrupamento 02		14 531 384,00	9 672 120,66					9 672 120,66
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	909	106 040,00	105 961,09					105 961,09
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	910	412 146,00	326 801,50					326 801,50
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	911	142 772,00	107 900,72					107 900,72
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	912	25 165 102,00	10 989 903,15					10 989 903,15
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	913	626 596,00	545 490,01					545 490,01
010309		SEGUROS	914	1 630 103,00	1 394 352,36					1 394 352,36
		Total do subagrupamento 03		28 082 759,00	13 470 408,83					13 470 408,83
		Total do agrupamento 01		103 193 518,00	82 367 905,52					82 367 905,52
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	915	11 210 734,00	5 811 209,91					5 811 209,91
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	916	1 515 868,00	1 392 455,39					1 392 455,39
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		377 707,00	21 559,34					21 559,34
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		122 552,00	42 893,91					42 893,91
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 066,00	1 066,00					1 066,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		307 218,00	35 439,68					35 439,68
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		17 039,00	7 746,39					7 746,39

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

08 - ECONOMIA
REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		13 552 184,00	7 311 304,62				13 552 184,00	7 311 304,62
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28 765 041,00	13 007 272,71				28 765 041,00	13 007 272,71
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	917	3 237 295,00	2 474 227,51				3 237 295,00	2 474 227,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	918	105 501 506,00	77 639 642,12				105 501 506,00	77 639 642,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	919	1 860 269,00	1 392 122,44				1 860 269,00	1 392 122,44
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	920	1 271 241,00	1 228 676,74				1 271 241,00	1 228 676,74
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	921	426 983,18	426 983,18				426 983,18	426 983,18
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	922	1 150 720,00	609 755,39				1 150 720,00	609 755,39
020209	COMUNICAÇÕES	923	6 263 302,00	4 113 798,51				6 263 302,00	4 113 798,51
020210	TRANSPORTES	924	75 155,00	14 916,26				75 155,00	14 916,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		780 433,00	714 379,16				780 433,00	714 379,16
020212	SEGUROS		234 534,00	106 636,18				234 534,00	106 636,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		929 413,00	619 881,09				929 413,00	619 881,09
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		369 356,00	91 703,59				369 356,00	91 703,59
020215	FORMAÇÃO		114 769,00	88 203,20				114 769,00	88 203,20
020217	PUBLICIDADE	925	7 300 449,00	6 190 760,32				7 300 449,00	6 190 760,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2 153 673,00	1 301 365,67				2 153 673,00	1 301 365,67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	926	5 732 969,00	1 946 810,32				5 732 969,00	1 946 810,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		818 393,00	183 953,28				818 393,00	183 953,28
020225	OUTROS SERVIÇOS	928	167 417 471,00	112 151 087,67				167 417 471,00	112 151 087,67
	Total do subagrupamento 02		180 969 655,00	119 462 392,29				180 969 655,00	119 462 392,29
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		83 857 081,00	83 576 752,72				83 857 081,00	83 576 752,72
	Total do subagrupamento 01		83 857 081,00	83 576 752,72				83 857 081,00	83 576 752,72
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	929	1 136,00	1 136,00				1 136,00	1 136,00
	Total do subagrupamento 03		1 136,00	1 136,00				1 136,00	1 136,00
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	930	50 000,00	48 453,33				50 000,00	48 453,33
	Total do subagrupamento 04		50 000,00	48 453,33				50 000,00	48 453,33
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	931	249 209 794,00	178 768 706,16	946	54 136 713,00		303 346 507,00	178 768 706,16
	Total do subagrupamento 05		249 209 794,00	178 768 706,16	946	54 136 713,00		303 346 507,00	178 768 706,16
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 296 153,00	5 203 670,01				5 296 153,00	5 203 670,01

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

08 - ECONOMIA
REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		5 296 153,00	5 203 670,01				5 296 153,00	5 203 670,01
	Total do agrupamento 03		338 414 164,00	267 597 582,22		54 136 713,00		392 550 877,00	267 597 582,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	932	123 250,00	71 161,01				123 250,00	71 161,01
040102	PRIVADAS		123 250,00	71 161,01				123 250,00	71 161,01
	Total do subagrupamento 01		123 250,00	71 161,01				123 250,00	71 161,01
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	933	2 942 295,00	2 426 305,00				2 942 295,00	2 426 305,00
	Total do subagrupamento 03		2 942 295,00	2 426 305,00				2 942 295,00	2 426 305,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	934	184 500,00	158 202,50				184 500,00	158 202,50
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	935	184 500,00	158 202,50				184 500,00	158 202,50
	Total do subagrupamento 09		184 500,00	158 202,50				184 500,00	158 202,50
	Total do agrupamento 04		3 250 045,00	2 655 668,51				3 250 045,00	2 655 668,51
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	936	8 480,00	6 359,64				8 480,00	6 359,64
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		8 480,00	6 359,64				8 480,00	6 359,64
	Total do subagrupamento 07		8 480,00	6 359,64				8 480,00	6 359,64
	Total do agrupamento 05		8 480,00	6 359,64				8 480,00	6 359,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	937	816 062,00	425 349,08				816 062,00	425 349,08
060203	OUTRAS	938	17 962 361,00	16 768 779,78				17 962 361,00	16 768 779,78
	Total do subagrupamento 02		18 778 423,00	17 194 128,86				18 778 423,00	17 194 128,86
	Total do agrupamento 06		18 778 423,00	17 194 128,86				18 778 423,00	17 194 128,86
	Total das despesas correntes		644 614 285,00	489 284 037,04		54 136 713,00		698 750 998,00	489 284 037,04
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	939	30 000,00					30 000,00	
070101	TERRENOS		30 000,00					30 000,00	
070103	EDIFÍCIOS	940	90 400,00					90 400,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	941	328 839,00					328 839,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		257 890,00					257 890,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
	Total das despesas de capital		676 129,00					676 129,00	
	Total das despesas		1 320 744,00	495 643,08		54 136 713,00		1 365 373,00	495 643,08

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

08 - ECONOMIA
REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	942	92 780,00	387 868,76				92 780,00	387 868,76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	943	1 527 933,00	4 269 61				1 527 933,00	4 269 61
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		203 959,00					203 959,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		133 763,00					133 763,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		325 560,00	489,99				325 560,00	489,99
	Total do subagrupamento 01		3 041 124,00	445 256,59				3 041 124,00	445 256,59
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				947	7 580 195,00	5 209 794,52	7 580 195,00	5 209 794,52
070302	EDIFÍCIOS					3 992 070,00	2 113 409,86	3 992 070,00	2 113 409,86
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS				948	78 566 088,00	57 004 730,30	78 566 088,00	57 004 730,30
	Total do subagrupamento 03					90 138 353,00	64 327 934,68	90 138 353,00	64 327 934,68
	Total do agrupamento 07		3 041 124,00	445 256,59		90 138 353,00	64 327 934,68	93 179 477,00	64 773 191,27
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS				949	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
080102	PRIVADAS					75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Total do subagrupamento 01					75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES				950	33 900 630,00	20 868 635,74	33 900 630,00	20 868 635,74
080902	UNIÃO EUROPEIA-PAÍSES MEMBROS				951	225 000,00	148 000,00	225 000,00	148 000,00
	Total do subagrupamento 09					34 125 630,00	21 016 635,74	34 125 630,00	21 016 635,74
	Total do agrupamento 08					34 200 630,00	21 091 635,74	34 200 630,00	21 091 635,74
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		5 092 660,00	5 092 660,00				5 092 660,00	5 092 660,00
	Total do subagrupamento 06		5 092 660,00	5 092 660,00				5 092 660,00	5 092 660,00
	Total do agrupamento 09		5 092 660,00	5 092 660,00				5 092 660,00	5 092 660,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100400	DERIVADOS FINANCEIROS								
100403	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	944							
	Total do subagrupamento 04								
100600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	945	93 525 552,00	92 767 126,57				93 525 552,00	92 767 126,57
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		515 692 905,00	515 692 905,00				515 692 905,00	515 692 905,00

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

08 - ECONOMIA
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 06		609 218 457,00	608 460 031,57				609 218 457,00	608 460 031,57
	Total do agrupamento 10		609 218 457,00	608 460 031,57				609 218 457,00	608 460 031,57
	Total das despesas de capital		617 352 241,00	613 997 948,16		124 338 983,00	85 419 570,42	741 691 224,00	699 417 518,98
	Total das Despesas orçamentais		1 261 966 526,00	1 103 281 985,20		178 475 696,00	85 419 570,42	1 440 442 222,00	1 188 701 555,62

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		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		1 189 309,00	671 928,19				1 189 309,00	671 928,19	
	Total do grupo 01		1 189 309,00	671 928,19				1 189 309,00	671 928,19	
	Total do capítulo 04		1 189 309,00	671 928,19				1 189 309,00	671 928,19	
	Total das receitas correntes		1 189 309,00	671 928,19				1 189 309,00	671 928,19	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	247	523 688,00	523 688,00				523 688,00	523 688,00	
	Total do grupo 01		523 688,00	523 688,00				523 688,00	523 688,00	
	Total do capítulo 16		523 688,00	523 688,00				523 688,00	523 688,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 712 997,00	1 195 616,19				1 712 997,00	1 195 616,19	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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	952	64 164,00	21 803,29				64 164,00	21 803,29
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	953	197 096,00					197 096,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	954	6 988,00					6 988,00	
	Total do subagrupamento 01		268 248,00	21 803,29				268 248,00	21 803,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	955	58 465,00					58 465,00	
010309	SEGUROS		6 778,00					6 778,00	
	Total do subagrupamento 03		65 243,00					65 243,00	
	Total do agrupamento 01		333 491,00	21 803,29				333 491,00	21 803,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6 500,00	1 237,96				6 500,00	1 237,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 841,00					8 841,00	
	Total do subagrupamento 01		15 341,00	1 237,96				15 341,00	1 237,96
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		3 908,00					3 908,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		7 000,00					7 000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 000,00					1 000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		60 000,00					60 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES		19 100,00	159,64				19 100,00	159,64
020212	SEGUROS		4 500,00					4 500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00					5 000,00	
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA		7 000,00					7 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	956	104 042,00	14 467,62				104 042,00	14 467,62
	Total do subagrupamento 02		211 550,00	14 627,26				211 550,00	14 627,26
	Total do agrupamento 02		226 891,00	15 865,22				226 891,00	15 865,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	957	434 241,00	434 240,75				434 241,00	434 240,75
060203	OUTRAS	958							
	Total do subagrupamento 02		434 241,00	434 240,75				434 241,00	434 240,75
	Total do agrupamento 06		434 241,00	434 240,75				434 241,00	434 240,75
	Total das despesas correntes		994 623,00	471 909,26				994 623,00	471 909,26

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000		DESPESAS DE CAPITAL								
070100		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107		INVESTIMENTOS		12 000,00					12 000,00	
070109		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		15 167,00					15 167,00	
		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		27 167,00					27 167,00	
		Total do subagrupamento 01		27 167,00					27 167,00	
		Total do agrupamento 07		27 167,00					27 167,00	
		Total das despesas de capital		27 167,00					27 167,00	
		Total das Despesas orçamentais		1 021 790,00	471 909,26				1 021 790,00	471 909,26
		Total geral da receita orçamental do ministério		4 974 246 573,00	4 525 159 288,66		2 636 856 100,00	2 285 925 054,46	7 611 102 673,00	6 811 084 343,12
		Total geral da despesa orçamental do ministério		3 831 835 252,00	3 417 525 150,91		2 379 161 008,00	2 183 189 373,50	6 210 996 260,00	5 600 714 524,41
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		885 434 516,00	800 174 301,08		330 227 833,00	234 596 964,32	1 215 662 349,00	1 034 771 265,40
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		876 867 511,00	787 810 386,04		330 227 834,00	186 349 964,61	1 207 095 345,00	974 160 350,65

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

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		12 978 125,00	8 169 513,89				12 978 125,00	8 169 513,89
	Total do grupo 01		12 978 125,00	8 169 513,89				12 978 125,00	8 169 513,89
	Total do capítulo 04		12 978 125,00	8 169 513,89				12 978 125,00	8 169 513,89
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 500 000,00					1 500 000,00	
	Total do grupo 03		1 500 000,00					1 500 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		521 875,00					521 875,00	
	Total do grupo 09		521 875,00					521 875,00	
	Total do capítulo 06		2 021 875,00					2 021 875,00	
	Total das receitas correntes		15 000 000,00	8 169 513,89				15 000 000,00	8 169 513,89
	Total das Receitas orçamentais		15 000 000,00	8 169 513,89				15 000 000,00	8 169 513,89

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - AGRICULTURA E DO MAR
FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO								
	Total do subagrupamento 03		15 000 000,00	7 172 602,13				15 000 000,00	7 172 602,13
	Total do agrupamento 04		15 000 000,00	7 172 602,13				15 000 000,00	7 172 602,13
	Total das despesas correntes		15 000 000,00	7 172 602,13				15 000 000,00	7 172 602,13
	Total das Despesas orçamentais		15 000 000,00	7 172 602,13				15 000 000,00	7 172 602,13

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLIFEROS (ISP)		18 850 000,00	18 897 733,90				18 850 000,00	18 897 733,90
	Total do grupo 01		18 850 000,00	18 897 733,90				18 850 000,00	18 897 733,90
	Total do capítulo 02		18 850 000,00	18 897 733,90				18 850 000,00	18 897 733,90
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040106	TAXAS FLORESTAIS		10 076 770,00	10 631 489,31				10 076 770,00	10 631 489,31
040116	TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		50 000,00	289 459,35				50 000,00	289 459,35
040199	TAXAS DIVERSAS		400 000,00	58 161,41				400 000,00	58 161,41
	Total do grupo 01		10 526 770,00	10 979 110,07				10 526 770,00	10 979 110,07
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00					1 000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAINDICAÇÕES		549 000,00	200 989,02				549 000,00	200 989,02
	Total do grupo 02		550 000,00	200 989,02				550 000,00	200 989,02
	Total do capítulo 04		11 076 770,00	11 180 099,09				11 076 770,00	11 180 099,09
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10 000,00					10 000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 02		10 000,00					10 000,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1							
	Total do grupo 03								
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		3 000,00	3 412,11				3 000,00	3 412,11
	Total do grupo 10		3 000,00	3 412,11				3 000,00	3 412,11
	Total do capítulo 05		13 000,00	3 412,11				13 000,00	3 412,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	2	1 300 846,00	1 487 633,50				1 300 846,00	1 487 633,50
	Total do grupo 01		1 300 846,00	1 487 633,50				1 300 846,00	1 487 633,50
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	22 381 563,00	19 259 116,00	12	112 799,00	80 746,18	22 494 362,00	19 339 862,18
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		3 100 000,00					3 100 000,00	

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4	234 020,00	2 110 989,79				234 020,00	2 110 989,79
	Total do grupo 03		25 715 583,00	21 370 105,79			112 799,00	25 828 382,00	21 450 851,97
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	5	1,00	18 500,00				1,00	18 500,00
	Total do grupo 05		1,00	18 500,00				1,00	18 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	1 620 480,00	2 372 828,32				1 300 000,00	6 418 626,14
	Total do grupo 09		1 620 480,00	2 372 828,32				1 300 000,00	6 418 626,14
	Total do capítulo 06		28 636 910,00	25 249 067,61			1 412 799,00	30 049 709,00	29 375 611,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		250 000,00	36 802,10				250 000,00	36 802,10
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		1 640 000,00	188 533,38				1 640 000,00	188 533,38
070199	OUTROS		7 050 000,00	6 911 109,91				7 050 000,00	6 911 109,91
	Total do grupo 01		8 940 000,00	7 136 445,39				8 940 000,00	7 136 445,39
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		450 000,00	83 050,90				450 000,00	83 050,90
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		455 000,00	206 868,46				455 000,00	206 868,46
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		10 000,00	91 575,40				10 000,00	91 575,40
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		10 000,00	19 286,81				10 000,00	19 286,81
070299	OUTROS	7	1 499 998,00	574 108,33				1 499 998,00	574 108,33
	Total do grupo 02		2 424 998,00	974 869,90				2 424 998,00	974 869,90
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		50 000,00					50 000,00	
070399	OUTRAS		30 000,00	89 948,53				30 000,00	89 948,53
	Total do grupo 03		80 000,00	89 948,53				80 000,00	89 948,53
	Total do capítulo 07		11 444 998,00	8 201 283,82				11 444 998,00	8 201 283,82
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	8	51 653,00					51 653,00	
	Total do grupo 01		51 653,00					51 653,00	
	Total do capítulo 08		51 653,00					51 653,00	
	Total das receitas correntes		70 073 331,00	63 531 596,53			1 412 799,00	71 486 130,00	67 658 140,53
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, 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								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090104	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	9	1,00	9 862,00				1,00	9 862,00
	Total do grupo 01		1,00	9 862,00				1,00	9 862,00
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	10	1,00	4 156 000,00				1,00	4 156 000,00
	Total do grupo 03		1,00	4 156 000,00				1,00	4 156 000,00
	Total do capítulo 09		2,00	4 165 862,00				2,00	4 165 862,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS		24 613,00					24 613,00	
	Total do grupo 01		24 613,00					24 613,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				13	26 699,00		26 699,00	
	Total do grupo 03					26 699,00		26 699,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		929 110,00			1 700 000,00		2 629 110,00	
	Total do grupo 09		929 110,00			1 700 000,00		2 629 110,00	
	Total do capítulo 10		953 723,00			1 726 699,00		2 680 422,00	
	Total das receitas de capital		953 725,00	4 165 862,00		1 726 699,00		2 680 424,00	4 165 862,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		17 500,00	9 758,76				17 500,00	9 758,76
	Total do grupo 01		17 500,00	9 758,76				17 500,00	9 758,76
	Total do capítulo 15		17 500,00	9 758,76				17 500,00	9 758,76
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	11	22 705 552,00	22 705 549,90	14	4 631 257,00	4 631 253,28	27 336 809,00	27 336 803,18
	Total do grupo 01		22 705 552,00	22 705 549,90		4 631 257,00	4 631 253,28	27 336 809,00	27 336 803,18
	Total do capítulo 16		22 705 552,00	22 705 549,90		4 631 257,00	4 631 253,28	27 336 809,00	27 336 803,18
	Total das Receitas orçamentais		93 750 108,00	90 412 767,19		7 770 755,00	8 757 797,28	101 520 863,00	99 170 564,47

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1	150 492,00	76 867,22				150 492,00	76 867,22
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	21 887 513,00	19 094 508,41				21 887 513,00	19 094 508,41
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	167 727,00	135 748,34				167 727,00	135 748,34
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	207 837,00	203 863,08				207 837,00	203 863,08
010110		GRATIFICAÇÕES	5	1 386,00	816,41				1 386,00	816,41
010111		REPRESENTAÇÃO	6	191 122,00	149 282,37				191 122,00	149 282,37
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7	163 921,00	135 084,54				163 921,00	135 084,54
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	1 914 904,00	1 332 229,06				1 914 904,00	1 332 229,06
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	3 788 446,00	3 369 844,17				3 788 446,00	3 369 844,17
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10	22 393,00	6 692,93				22 393,00	6 692,93
		Total do subagrupamento 01		28 495 741,00	24 504 936,53				28 495 741,00	24 504 936,53
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	50 627,00	50 626,47				50 627,00	50 626,47
010204		AJUDAS DE CUSTO	12	407 313,00	388 656,20				407 313,00	388 656,20
010205		ABONO P/ FALHAS	13	10 064,00	10 063,82				10 064,00	10 063,82
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	14	595,00	595,00				595,00	595,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15	17 579,00	17 578,86				17 579,00	17 578,86
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	16	38 666,00	38 665,86				38 666,00	38 665,86
		Total do subagrupamento 02		524 844,00	505 591,21				524 844,00	505 591,21
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	17	628 162,00	441 067,78				628 162,00	441 067,78
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	18	16 779,00	12 720,43				16 779,00	12 720,43
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19	148 811,00	103 299,38				148 811,00	103 299,38
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20	59 847,00	35 056,80				59 847,00	35 056,80
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	21	5 159 544,00	4 755 022,02				5 159 544,00	4 755 022,02
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	22	19 322,00	4 774,06				19 322,00	4 774,06
010308		OUTRAS PENSÕES	23	446 301,00	300 274,15				446 301,00	300 274,15
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	24	12 244,00	12 239,89				12 244,00	12 239,89
		Total do subagrupamento 03		6 491 010,00	5 664 454,51				6 491 010,00	5 664 454,51
		Total do agrupamento 01		35 511 595,00	30 674 982,25				35 511 595,00	30 674 982,25
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	25	49 200,00	48 612,40				49 200,00	48 612,40
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26	1 318 796,00	1 029 378,95				1 318 796,00	1 029 378,95
020103		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		200,00					200,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	27	26 250,00	18 977,13				26 250,00	18 977,13

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, 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								
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	28	3 800,00	3 547,04				3 800,00	3 547,04
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	29	109 451,00	90 750,95				109 451,00	90 750,95
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	30	790,00	789,85				790,00	789,85
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31	191 488,00	79 983,27				191 488,00	79 983,27
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	32	900,00	798,12				900,00	798,12
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		25,00	6,56				25,00	6,56
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	33	94 000,00	78 039,21				94 000,00	78 039,21
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00	57,29				500,00	57,29
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	34	31 092,00	12 567,59				31 092,00	12 567,59
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	35	3 682,00	3 120,00				3 682,00	3 120,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	36	96 563,00	95 192,72				96 563,00	95 192,72
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	37	1 000,00	447,23				1 000,00	447,23
020121		OUTROS BENS	38	276 368,00	92 030,62			83 200,03	598 856,00	175 230,65
		Total do subagrupamento 01		2 204 105,00	1 554 298,93			83 200,03	2 526 593,00	1 637 498,96
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	39	748 250,00	637 567,53				748 250,00	637 567,53
020202		LIMPEZA E HIGIENE	40	327 443,00	295 254,96				327 443,00	295 254,96
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	41	807 385,00	693 234,50				807 385,00	693 234,50
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	42	968 287,00	905 631,40				968 287,00	905 631,40
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	43	108 020,00	107 837,08				108 020,00	107 837,08
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	44	5 000,00	4 738,20				5 000,00	4 738,20
020209		COMUNICAÇÕES	45	857 717,00	649 805,76				857 717,00	649 805,76
020210		TRANSPORTES	46	211 050,00	184 301,16				211 050,00	184 301,16
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	47	500,00	175,51				500,00	175,51
020212		SEGUROS	48	30 600,00	27 734,55				30 600,00	27 734,55
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	49	118 003,00	54 854,95				118 003,00	54 854,95
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	50	192 311,00	17 089,42				192 311,00	17 089,42
020215		FORMAÇÃO	51	7 892,00	7 765,00				7 892,00	7 765,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	52	37 400,00	4 865,00				37 400,00	4 865,00
020217		PUBLICIDADE	53	16 521,00	8 899,59				16 521,00	8 899,59
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	54	292 600,00	290 550,88				292 600,00	290 550,88
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	55	224 475,00	92 440,30				224 475,00	92 440,30
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	56	7 860 985,00	2 038 053,08			105 553,64	8 513 296,00	2 143 606,72
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	57	614,00					614,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	58	317 269,00	82 841,51				317 269,00	82 841,51
		Total do subagrupamento 02		13 132 322,00	6 103 640,38			105 553,64	13 784 633,00	6 209 194,02
		Total do agrupamento 02		15 336 427,00	7 657 939,31			188 753,67	16 311 226,00	7 846 692,98
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	59	259 758,00	239 692,71				259 758,00	239 692,71
	Total do subagrupamento 06		259 758,00	239 692,71				259 758,00	239 692,71
	Total do agrupamento 03		259 758,00	239 692,71				259 758,00	239 692,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	60	77 294,24	77 294,24				77 294,24	77 294,24
040101	PUBLICAS	61	84 098,00	10 913,51				84 098,00	10 913,51
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		161 398,00	88 207,75				161 398,00	88 207,75
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	62			82	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	63	2 175 493,00	2 157 090,34				2 175 493,00	2 157 090,34
	Total do subagrupamento 03		2 175 493,00	2 157 090,34		438 000,00	438 000,00	2 613 493,00	2 595 090,34
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	64	5 430 323,00	5 041 137,36				5 430 323,00	5 041 137,36
	Total do subagrupamento 05		5 430 323,00	5 041 137,36				5 430 323,00	5 041 137,36
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	65	9 366 101,00	9 128 684,72				9 366 101,00	9 128 684,72
	Total do subagrupamento 07		9 366 101,00	9 128 684,72				9 366 101,00	9 128 684,72
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	66	759 449,00	759 264,02				759 449,00	759 264,02
040805	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA - ENCARGOS FAMILIARES	67	7 100,00	7 087,09				7 100,00	7 087,09
	Total do subagrupamento 08		766 549,00	766 351,11				766 549,00	766 351,11
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	68	40 288,00	40 287,39				40 288,00	40 287,39
	Total do subagrupamento 09		40 288,00	40 287,39				40 288,00	40 287,39
	Total do agrupamento 04		17 940 152,00	17 221 758,67		438 000,00	438 000,00	18 378 152,00	17 659 758,67
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	69	285 655,00	285 527,13				285 655,00	285 527,13
060201	IMPOSTOS E TAXAS	70	2 647,00	1 783,50	83			2 647,00	1 783,50
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		288 302,00	287 310,63				288 302,00	287 310,63
	Total do agrupamento 06		288 302,00	287 310,63				288 302,00	287 310,63
	Total das despesas correntes		69 336 234,00	56 081 683,57		1 412 799,00	626 753,67	70 749 033,00	56 708 437,24

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - AGRICULTURA E DO MAR

INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	71	264 753,00	125 982,43				264 753,00	125 982,43
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	72	240 620,00	21 214,73				240 620,00	21 214,73
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	73	752 751,00	284 578,96	84	1 519 231,00		2 271 982,00	284 578,96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	74	508 229,00	269 920,20				508 229,00	269 920,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	75	317 983,00	309 087,15				317 983,00	309 087,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	76	314 540,00	265 645,44				314 540,00	265 645,44
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	77	120 506,00	49 722,18				120 506,00	49 722,18
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	78	18 541,00	16 906,35				18 541,00	16 906,35
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	79	726,00				207 468,00	726,00	27 922,66
	Total do subagrupamento 01		2 538 649,00	1 343 057,44			1 726 699,00	4 265 348,00	1 354 073,75
	Total do agrupamento 07		2 538 649,00	1 343 057,44			1 726 699,00	4 265 348,00	1 354 073,75
	Total das despesas de capital		2 538 649,00	1 343 057,44			1 726 699,00	4 265 348,00	1 354 073,75
	Total das Despesas orçamentais		71 874 883,00	57 424 741,01			3 139 498,00	75 014 381,00	58 062 510,99

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040107	TAXAS VINÍCOLAS		9 504 962,00	9 052 970,50				9 504 962,00	9 052 970,50
	Total do grupo 01		9 504 962,00	9 052 970,50				9 504 962,00	9 052 970,50
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		55 000,00	30 772,62				55 000,00	30 772,62
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		10 000,00	9 042,31				10 000,00	9 042,31
	Total do grupo 02		65 000,00	39 814,93				65 000,00	39 814,93
	Total do capítulo 04		9 569 962,00	9 092 785,43				9 569 962,00	9 092 785,43
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		120,00					120,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		120,00					120,00	
	Total do grupo 02		120,00					120,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		20 000,00	11 262,73				20 000,00	11 262,73
	Total do grupo 03		20 000,00	11 262,73				20 000,00	11 262,73
	Total do capítulo 05		20 120,00	11 262,73				20 120,00	11 262,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00					10 000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		16 000,00	12 967,51				16 000,00	12 967,51
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00	1 324,40				1 000,00	1 324,40
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		60 000,00	34 696,91				60 000,00	34 696,91
070199	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		88 000,00	48 988,82				88 000,00	48 988,82
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 000,00					1 000,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		500,00	29,28				500,00	29,28
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		500,00					500,00	
070299	OUTROS		5 000,00	7 748,95				5 000,00	7 748,95
	Total do grupo 02		7 000,00	7 778,23				7 000,00	7 778,23
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		11 000,00	29 679,31				11 000,00	29 679,31
	Total do grupo 03		11 000,00	29 679,31				11 000,00	29 679,31
	Total do capítulo 07		106 000,00	86 446,36				106 000,00	86 446,36

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		8 000,00	15 410,27				8 000,00	15 410,27
080199	OUTRAS		8 000,00	15 410,27				8 000,00	15 410,27
	Total do grupo 01		8 000,00	15 410,27				8 000,00	15 410,27
	Total do capítulo 08		8 000,00	15 410,27				8 000,00	15 410,27
	Total das receitas correntes		9 704 082,00	9 205 904,79				9 704 082,00	9 205 904,79
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	15	48 800,00	23 669,81				48 800,00	23 669,81
090106	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	16	23 700,00	23 669,81				23 700,00	23 669,81
	Total do grupo 01		72 500,00	23 669,81				72 500,00	23 669,81
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 209 138,00	78 334,00				1 209 138,00	78 334,00
	Total do grupo 03		1 209 138,00	78 334,00				1 209 138,00	78 334,00
	Total do capítulo 09		1 281 638,00	102 003,81				1 281 638,00	102 003,81
	Total das receitas de capital		1 281 638,00	102 003,81				1 281 638,00	102 003,81
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	4 035,84				10 000,00	4 035,84
	Total do grupo 01		10 000,00	4 035,84				10 000,00	4 035,84
	Total do capítulo 15		10 000,00	4 035,84				10 000,00	4 035,84
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	17	2 718 238,00	2 718 237,93				2 718 238,00	2 718 237,93
	Total do grupo 01		2 718 238,00	2 718 237,93				2 718 238,00	2 718 237,93
	Total do capítulo 16		2 718 238,00	2 718 237,93				2 718 238,00	2 718 237,93
	Total das Receitas orçamentais		13 713 958,00	12 030 182,37				13 713 958,00	12 030 182,37

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		12 498,00	10 497,72				12 498,00	10 497,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	86	1 140 457,00	1 073 677,22				1 140 457,00	1 073 677,22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	87	19 961,00	16 691,32				19 961,00	16 691,32
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	88	43 146,00	26 019,17				43 146,00	26 019,17
010111	REPRESENTAÇÃO	89	35 870,00	34 100,53				35 870,00	34 100,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 566,00	1 263,49				2 566,00	1 263,49
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		66 134,00	48 321,43				66 134,00	48 321,43
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	90	193 010,00	186 679,68				193 010,00	186 679,68
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	91	32 568,00	12 078,36				32 568,00	12 078,36
	Total do subagrupamento 01		1 546 210,00	1 409 328,92				1 546 210,00	1 409 328,92
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	92	7 000,00	6 519,06				7 000,00	6 519,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	93	20 200,00	14 437,10				20 200,00	14 437,10
010205	ABONO P/ FALHAS		2 848,00	1 958,76				2 848,00	1 958,76
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	94	14 800,00	14 725,47				14 800,00	14 725,47
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 037,00	960,71				1 037,00	960,71
	Total do subagrupamento 02		45 885,00	38 601,10				45 885,00	38 601,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	95	31 909,00	25 329,12				31 909,00	25 329,12
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 580,00	2 579,64				2 580,00	2 579,64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	96	1 600,00	1 257,66				1 600,00	1 257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	97	284 311,00	271 295,28				284 311,00	271 295,28
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	98	400,00	400,00				400,00	400,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	99	2 000,00	1 956,48				2 000,00	1 956,48
	Total do subagrupamento 03		322 800,00	302 418,18				322 800,00	302 418,18
	Total do agrupamento 01		1 914 895,00	1 750 348,20				1 914 895,00	1 750 348,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	100	3 000,00	2 845,56				3 000,00	2 845,56
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	101	23 000,00	15 470,43				23 000,00	15 470,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE		500,00	290,72				500,00	290,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00	6 697,77				15 000,00	6 697,77
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		3 000,00	1 739,41				3 000,00	1 739,41
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		400,00	19,98				400,00	19,98
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	102	200,00	13,00				200,00	13,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	103	2 500,00	2 477,20				2 500,00	2 477,20

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	104	35 500,00	34 822,80				35 500,00	34 822,80	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	105	200,00	100,86				200,00	100,86	
020121	OUTROS BENS	106	15 000,00	5 544,54				15 000,00	5 544,54	
	Total do subagrupamento 01		98 400,00	70 022,27				98 400,00	70 022,27	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	107	97 000,00	83 789,73				97 000,00	83 789,73	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	108	40 000,00	31 970,39				40 000,00	31 970,39	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	109	30 000,00	20 982,72				30 000,00	20 982,72	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	110	2 500,00	2 127,04				2 500,00	2 127,04	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	111								
020209	COMUNICAÇÕES	112	108 500,00	79 427,53				108 500,00	79 427,53	
020210	TRANSPORTES	113	8 000,00	7 538,55				8 000,00	7 538,55	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	114	2 700,00	1 480,10				2 700,00	1 480,10	
020212	SEGUROS	115	5 495,00	4 998,05				5 495,00	4 998,05	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	116	38 000,00	16 642,72				38 000,00	16 642,72	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	117	86 446,00	56 518,50				86 446,00	56 518,50	
020215	FORMAÇÃO	118	600,00	560,00				600,00	560,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119	27 000,00	3 635,70				27 000,00	3 635,70	
020217	PUBLICIDADE	120	114 750,00	101 970,40				114 750,00	101 970,40	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	121	146 000,00	145 096,42				146 000,00	145 096,42	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	122	113 300,00	108 764,42				113 300,00	108 764,42	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	123	627 000,00	301 043,69				627 000,00	301 043,69	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 000,00	3 998,19				5 000,00	3 998,19	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	124	553 000,00	516 490,38				553 000,00	516 490,38	
020225	OUTROS SERVIÇOS	125	267 000,00	228 176,50				267 000,00	228 176,50	
	Total do subagrupamento 02		2 272 291,00	1 715 211,03				2 272 291,00	1 715 211,03	
	Total do agrupamento 02		2 370 691,00	1 785 233,30				2 370 691,00	1 785 233,30	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS		100,00					100,00		
	Total do subagrupamento 05		100,00					100,00		
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00					100,00		
	Total do subagrupamento 06		100,00					100,00		
	Total do agrupamento 03		200,00					200,00		
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	126	2 152 800,00	1 915 605,31				2 152 800,00	1 915 605,31
	Total do subagrupamento 03		2 152 800,00	1 915 605,31				2 152 800,00	1 915 605,31
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	127	3 300 200,00	3 056 390,74				3 300 200,00	3 056 390,74
	Total do subagrupamento 07		3 300 200,00	3 056 390,74				3 300 200,00	3 056 390,74
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	128	7 000,00	3 646,43				7 000,00	3 646,43
	Total do subagrupamento 08		7 000,00	3 646,43				7 000,00	3 646,43
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	129							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		5 460 000,00	4 975 642,48				5 460 000,00	4 975 642,48
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	130	65 000,00	65 000,00				65 000,00	65 000,00
	Total do subagrupamento 07		65 000,00	65 000,00				65 000,00	65 000,00
	Total do agrupamento 05		65 000,00	65 000,00				65 000,00	65 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	131	83 000,00	72 219,84				83 000,00	72 219,84
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	132	1 200,00	95,76				1 200,00	95,76
060203	OUTRAS	133	124 300,00	120 388,40				124 300,00	120 388,40
	Total do subagrupamento 02		208 500,00	192 704,00				208 500,00	192 704,00
	Total do agrupamento 06		208 500,00	192 704,00				208 500,00	192 704,00
	Total das despesas correntes		10 019 286,00	8 768 927,98				10 019 286,00	8 768 927,98
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	134							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	135	10 280,00	10 142,14				10 280,00	10 142,14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	136	175 000,00	174 127,31				175 000,00	174 127,31
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	137	34 000,00	31 150,08				34 000,00	31 150,08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	138	18 720,00	18 262,89				18 720,00	18 262,89
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL								
	OUTROS INVESTIMENTOS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		239 100,00	233 682,42				239 100,00	233 682,42
	Total do agrupamento 07		239 100,00	233 682,42				239 100,00	233 682,42
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	139	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
	Total do subagrupamento 03		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
	Total do agrupamento 08		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
	Total das despesas de capital		439 100,00	433 682,42				439 100,00	433 682,42
	Total das Despesas orçamentais		10 458 386,00	9 202 610,40				10 458 386,00	9 202 610,40

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040107	TAXAS VINÍCOLAS	18	160 000,00	159 311,10				160 000,00	159 311,10
040112	TAXAS S/ COMERCIALIZAÇÃO E ABATE DE GADO		100 000,00	437 054,30				100 000,00	437 054,30
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	19	1 000,00	955,31				1 000,00	955,31
	Total do grupo 01		261 000,00	597 320,71				261 000,00	597 320,71
	Total do capítulo 04		261 000,00	597 320,71				261 000,00	597 320,71
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	20	91 520,00	124 823,70				91 520,00	124 823,70
	Total do grupo 01		91 520,00	124 823,70				91 520,00	124 823,70
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		100 000,00					100 000,00	
	Total do grupo 03		100 000,00					100 000,00	
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		20 000,00	21 234,81				20 000,00	21 234,81
	Total do grupo 05		20 000,00	21 234,81				20 000,00	21 234,81
	Total do capítulo 05		212 020,00	146 058,51				212 020,00	146 058,51
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		58 500,00					58 500,00	
	Total do grupo 01		58 500,00					58 500,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		3 705 000,00	3 562 075,12				3 705 000,00	3 562 075,12
	Total do grupo 02		3 705 000,00	3 562 075,12				3 705 000,00	3 562 075,12
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	21	60 385 047,00	57 257 133,00	37	14 534 429,00	13 402 624,00	74 919 476,00	70 659 757,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	22	251 680,00	164 789,08	38	52 915 660,00	53 022 666,00	53 167 340,00	53 187 455,08
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	23	3 181 020,00	2 078 713,63	39	5 118 559,00	5 118 559,00	8 299 579,00	7 197 272,63
	Total do grupo 03		63 817 747,00	59 500 635,71		72 568 648,00	71 543 849,00	136 386 395,00	131 044 484,71
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		4 558 500,00	3 560 008,18				4 558 500,00	3 560 008,18
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		4 38 820,00	1 000 000,00				4 38 820,00	1 000 000,00
	Total do grupo 04		4 997 320,00	4 560 008,18				4 997 320,00	4 560 008,18
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	24	995 000,00	747 258,97				995 000,00	747 258,97
	Total do grupo 08		995 000,00	747 258,97				995 000,00	747 258,97
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	25	179 013 753,00	145 067 455,90	40	315 058 485,00	315 327 131,67	494 072 238,00	460 394 587,57
	Total do grupo 09		179 013 753,00	145 067 455,90		315 058 485,00	315 327 131,67	494 072 238,00	460 394 587,57
	Total do capítulo 06		252 587 320,00	213 437 433,88		387 627 133,00	386 870 980,67	640 214 453,00	600 308 414,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	26	9 000,00	7 373,62				9 000,00	7 373,62
070199	OUTROS		150 000,00	41 136,80				150 000,00	41 136,80
	Total do grupo 01		159 000,00	48 510,42				159 000,00	48 510,42
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		200 000,00	89 983,12				200 000,00	89 983,12
070299	OUTROS		250 000,00	1 262 545,26				250 000,00	1 262 545,26
	Total do grupo 02		450 000,00	1 352 528,38				450 000,00	1 352 528,38
	Total do capítulo 07		609 000,00	1 401 038,80				609 000,00	1 401 038,80
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	27	2 154 167,00	3 449 224,30				2 154 167,00	3 449 224,30
	Total do grupo 01		2 154 167,00	3 449 224,30				2 154 167,00	3 449 224,30
	Total do capítulo 08		2 154 167,00	3 449 224,30				2 154 167,00	3 449 224,30
	Total das receitas correntes		255 823 507,00	219 031 076,20		387 627 133,00	386 870 980,67	643 450 640,00	605 902 056,87
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	28	4 208 177,00	2 633 907,66	41	3 900 000,00	3 900 000,00	8 108 177,00	6 533 907,66
	Total do grupo 01		4 208 177,00	2 633 907,66		3 900 000,00	3 900 000,00	8 108 177,00	6 533 907,66
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				42	3 502 701,00	3 388 081,00	3 502 701,00	3 388 081,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS				43	46 727 832,00	46 113 225,00	46 727 832,00	46 113 225,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	RECEITAS DE CAPITAL								
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				44	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total do grupo 03					50 430 533,00	49 701 306,00	50 430 533,00	49 701 306,00
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	29	7 006 999,00	3 413 296,51				7 006 999,00	3 413 296,51
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	30	1 292 075,00	1 382 314,13				1 292 075,00	1 382 314,13
	Total do grupo 04		8 299 074,00	4 795 610,64				8 299 074,00	4 795 610,64
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	31	5 984,00	130 400,04	45	760 000,00	760 000,00	765 984,00	890 400,04
	Total do grupo 07		5 984,00	130 400,04		760 000,00	760 000,00	765 984,00	890 400,04
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	32	193 452,00	293 298,51	46	34 000,00	34 000,00	227 452,00	327 298,51
	Total do grupo 08		193 452,00	293 298,51		34 000,00	34 000,00	227 452,00	327 298,51
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	33	61 013 925,00	38 935 325,25	47	291 042 862,00	292 137 020,83	352 056 787,00	331 072 346,08
	Total do grupo 09		61 013 925,00	38 935 325,25		291 042 862,00	292 137 020,83	352 056 787,00	331 072 346,08
	Total do capítulo 10		73 720 612,00	46 788 542,10		346 167 395,00	346 532 326,83	419 888 007,00	393 320 868,93
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		20 000,00					20 000,00	
110610	FAMÍLIAS		55 000,00	1 929 333,77				55 000,00	1 929 333,77
	Total do grupo 06		75 000,00	1 929 333,77				75 000,00	1 929 333,77
	Total do capítulo 11		75 000,00	1 929 333,77				75 000,00	1 929 333,77
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		1 207 000,00	551,21				1 207 000,00	551,21
130199	OUTRAS		1 207 000,00	551,21				1 207 000,00	551,21
	Total do grupo 01		1 207 000,00	551,21				1 207 000,00	551,21
	Total do capítulo 13		1 207 000,00	551,21				1 207 000,00	551,21
	Total das receitas de capital		75 002 612,00	48 718 427,08		346 167 395,00	346 532 326,83	421 170 007,00	395 250 753,91
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		6 546 264,00	8 244 025,45	48	2 585 511,00	8 536 698,40	9 131 775,00	16 780 723,85
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	34	6 546 264,00	8 244 025,45	48	2 585 511,00	8 536 698,40	9 131 775,00	16 780 723,85
	Total do grupo 01		6 546 264,00	8 244 025,45		2 585 511,00	8 536 698,40	9 131 775,00	16 780 723,85

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		6 546 264,00	8 244 025,45		2 585 511,00	8 536 698,40	9 131 775,00	16 780 723,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	35	129 384 284,00	129 384 284,00	49	123 386 794,00	122 969 201,20	252 771 078,00	252 353 485,20
	Total do grupo 01		129 384 284,00	129 384 284,00		123 386 794,00	122 969 201,20	252 771 078,00	252 353 485,20
	Total do capítulo 16		129 384 284,00	129 384 284,00		123 386 794,00	122 969 201,20	252 771 078,00	252 353 485,20
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	36	2 003 992 080,00	672 378 332,49	50	47 208 526,00	40 279 415,01	2 051 200 606,00	7 12 657 747,50
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		2 003 992 080,00	672 378 332,49		47 208 526,00	40 279 415,01	2 051 200 606,00	7 12 657 747,50
	Total do capítulo 17		2 003 992 080,00	672 378 332,49		47 208 526,00	40 279 415,01	2 051 200 606,00	7 12 657 747,50
	Total das Receitas orçamentais		466 756 667,00	405 377 812,73		859 766 833,00	864 909 207,10	1 326 523 500,00	1 270 287 019,83

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, 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	140	193 000,00	187 538,89				187 538,89	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		13 357 563,00	13 018 627,28				13 018 627,28	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	141	26 500,00	25 501,87				25 501,87	
010111		REPRESENTAÇÃO	142	592 000,00	576 614,43				576 614,43	
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	143	33 200,00	32 770,99				32 770,99	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	144	847 500,00	823 703,43				823 703,43	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	145	2 310 313,00	2 279 716,90				2 279 716,90	
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	146	49 500,00	49 491,98				49 491,98	
		Total do subagrupamento 01		17 409 576,00	16 993 965,77				16 993 965,77	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	147	72 220,00	71 826,53				71 826,53	
010204		AJUDAS DE CUSTO	148	122 000,00	120 828,10				120 828,10	
010205		ABONO P/ FALHAS		6 031,00	5 936,97				5 936,97	
010211		SUBSIDIO DE TURNO		20 000,00	19 935,09				19 935,09	
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	149	25 500,00	25 476,16				25 476,16	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	150	74 500,00	55 499,98				55 499,98	
		Total do subagrupamento 02		320 251,00	299 502,83				299 502,83	
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	151	175 876,00	172 771,21				172 771,21	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	152	4 800,00	4 773,57				4 773,57	
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	153	8 800,00	8 206,63				8 206,63	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	154	4 517 643,00	4 514 939,00				4 514 939,00	
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	155	50,00	20,00				20,00	
010308		OUTRAS PENSÕES	156	511 129,00	510 765,21				510 765,21	
010309		SEGUROS	157	5 921,00	5 920,73				5 920,73	
		Total do subagrupamento 03		5 224 219,00	5 217 396,35				5 217 396,35	
		Total do agrupamento 01		22 954 046,00	22 510 864,95				22 510 864,95	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	158	140 000,00	94 398,46				94 398,46	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	159	30 800,00	15 193,23				15 193,23	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 080,00	1 080,00				1 080,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	160	161 520,00	104 775,50				104 775,50	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		80,00	80,00				80,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	161	1 000,00	227,25				227,25	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		162	370 855,00	242 327,29				370 855,00	242 327,29
		Total do subagrupamento 01		705 335,00	456 921,73				705 335,00	456 921,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		163	678 700,00	606 739,17				678 700,00	606 739,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE		164	222 328,00	183 392,00				222 328,00	183 392,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		165	310 018,00	261 755,76				310 018,00	261 755,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		166	5 148 389,00	5 142 096,86				5 148 389,00	5 142 096,86
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		167	35 009,00	20 924,88				35 009,00	20 924,88
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		168	105 710,00	95 151,37				105 710,00	95 151,37
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		169	117 576,00	62 104,93				117 576,00	62 104,93
020209	COMUNICAÇÕES		170	945 111,00	755 752,22				945 111,00	755 752,22
020210	TRANSPORTES		171	34 084,00	28 406,59				34 084,00	28 406,59
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		172	10 000,00	885,35				10 000,00	885,35
020212	SEGUROS		173	42 550,00	38 672,42				42 550,00	38 672,42
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		174	334 890,00	210 630,01				334 890,00	210 630,01
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		175	181 000,00	79 452,16				181 000,00	79 452,16
020215	FORMAÇÃO		176	120 450,00	103 889,45				120 450,00	103 889,45
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		177	50 000,00	24 828,73				50 000,00	24 828,73
020217	PUBLICIDADE		178	56 403,00	17 397,28				56 403,00	17 397,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		179	387 558,00	381 933,33				387 558,00	381 933,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		180	1 138 139,00	1 113 755,14				1 138 139,00	1 113 755,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		181	6 637 713,00	4 542 541,78				6 637 713,00	4 542 541,78
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		182	27 250,00	26 710,04				27 250,00	26 710,04
020225	OUTROS SERVIÇOS		181	336 699,00	44 800,56				2 835 894,00	2 471 052,17
		Total do subagrupamento 02		16 919 577,00	13 741 820,03				19 418 872,00	16 168 071,64
		Total do agrupamento 02		17 624 912,00	14 198 741,76				20 124 207,00	16 624 993,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA									
030106	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		182							
		Total do subagrupamento 01								
030500	OUTROS JUROS		183	4 827 000,00	4 823 762,64				4 827 000,00	4 823 762,64
030502	OUTROS									
		Total do subagrupamento 05		4 827 000,00	4 823 762,64				4 827 000,00	4 823 762,64
		Total do agrupamento 03		4 827 000,00	4 823 762,64				4 827 000,00	4 823 762,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		184	538 500,00	486 105,89				1 200 695,00	1 115 251,90
040101	PUBLICAS									
040102	PRIVADAS		185	5 920 277,00	3 449 584,17				101 669 776,00	98 438 935,14

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, 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		6 458 777,00	3 935 690,06		96 411 694,00	95 618 496,98	102 870 471,00	99 554 187,04	
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS									
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	186	5 121 531,00	5 092 843,40	220	377 713,00	377 693,74	5 499 244,00	5 470 537,14	
	Total do subagrupamento 02		5 121 531,00	5 092 843,40		377 713,00	377 693,74	5 499 244,00	5 470 537,14	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	187	84 833,00	82 663,87	221	251 929,00	157 857,11	336 762,00	240 520,98	
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	188	947 690,00	946 071,07	222	760 683,00	725 217,72	1 708 373,00	1 671 288,79	
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	189	1 110 433,00	1 110 433,00				1 110 433,00	1 110 433,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	190	2 111 404,00	2 111 403,64	223	1 764,00	1 763,26	2 113 168,00	2 113 166,90	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	191	21 200,00	8 406,55	224	138 856,00	75 925,54	160 056,00	84 332,09	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	192	1 984 000,00	1 983 588,02				1 984 000,00	1 983 588,02	
	Total do subagrupamento 03		6 259 560,00	5 273 901,80		1 153 232,00	960 763,63	7 412 792,00	6 234 665,43	
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	193	207 500,00	3 202,81	225	29 818,00	29 817,87	237 318,00	33 020,68	
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	194	102 000,00	57 056,58	226			102 000,00	57 056,58	
	Total do subagrupamento 04		309 500,00	60 259,39		29 818,00	29 817,87	339 318,00	90 077,26	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	195	685 000,00	385 825,25	227	3 532 221,00	3 526 882,45	4 217 221,00	3 912 707,70	
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	196	116 000,00	97 561,12				116 000,00	97 561,12	
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	197	81 000,00	4 163,51				81 000,00	4 163,51	
	Total do subagrupamento 05		882 000,00	487 549,88		3 532 221,00	3 526 882,45	4 414 221,00	4 014 432,33	
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL				228	179,00	178,68	179,00	178,68	
	Total do subagrupamento 06					179,00	178,68	179,00	178,68	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	198	3 940 651,00	2 496 098,65	229	77 044 235,00	76 152 177,74	80 984 886,00	78 648 276,39	
	Total do subagrupamento 07		3 940 651,00	2 496 098,65		77 044 235,00	76 152 177,74	80 984 886,00	78 648 276,39	
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS	199	31 077 950,00	29 054 100,66	230	219 046 929,00	217 750 806,09	250 124 879,00	246 804 906,75	
	Total do subagrupamento 08		31 077 950,00	29 054 100,66		219 046 929,00	217 750 806,09	250 124 879,00	246 804 906,75	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	200	332 300,00	332 241,60	231	10 000,00		342 300,00	332 241,60	
	Total do subagrupamento 09		332 300,00	332 241,60		10 000,00		342 300,00	332 241,60	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do agrupamento 04		54 382 269,00	46 732 685,44		397 606 021,00		394 416 817,18	441 149 502,62
050000		SUBSÍDIOS								
050100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103		PRIVADAS	201	97 918 240,00	75 774 535,32					75 774 535,32
		Total do subagrupamento 01		97 918 240,00	75 774 535,32					75 774 535,32
050700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	202	17 674 169,00	16 347 799,56					16 347 799,56
		Total do subagrupamento 07		17 674 169,00	16 347 799,56					16 347 799,56
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	203	58 923 728,00	45 231 735,68					45 231 735,68
		Total do subagrupamento 08		58 923 728,00	45 231 735,68					45 231 735,68
		Total do agrupamento 05		174 516 137,00	137 354 070,56					137 354 070,56
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	204	239 754,00	239 578,94					239 578,94
060203		OUTRAS	205	324 846,00	197 886,27	232				197 886,27
		Total do subagrupamento 02		564 600,00	437 465,21					437 465,21
		Total do agrupamento 06		564 600,00	437 465,21					437 465,21
		Total das despesas correntes		274 868 964,00	226 057 590,56		400 105 316,00		396 843 068,79	622 900 659,35
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	206	2 090,00	964,87					964,87
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	207	553 650,00	551 165,14	233		28 283,00		551 165,14
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	208	764 234,00	762 606,89					762 606,89
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	209	7 100,00	6 709,40					6 709,40
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	210	92 100,00	88 087,63					88 087,63
		Total do subagrupamento 01		1 419 174,00	1 409 533,93			28 283,00		1 409 533,93
		Total do agrupamento 07		1 419 174,00	1 409 533,93			28 283,00		1 409 533,93
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101		PUBLICAS								
080102		PRIVADAS	211	13 140 000,00	4 481 182,95	234				4 481 182,95
		Total do subagrupamento 01		12 109 651,00	9 001 282,77	235				9 001 282,77
		Total do subagrupamento 01		25 249 651,00	13 482 465,72			169 717 774,00	166 878 819,31	180 361 285,03

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	236			236	3 328 646,00		3 328 646,00	3 316 453,50
080304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	237			237	1 708 929,00		1 708 929,00	1 672 890,85
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	238			238	337 043,00		337 043,00	315 155,55
	Total do subagrupamento 03					5 374 618,00		5 374 618,00	5 304 499,90
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		165 000,00					165 000,00	
	Total do subagrupamento 04		165 000,00					165 000,00	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	239			239	30 965,00		30 965,00	30 956,00
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		220 000,00					220 000,00	
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		65 000,00	3 398,42				65 000,00	3 398,42
	Total do subagrupamento 05		285 000,00	3 398,42		30 965,00		315 965,00	34 354,42
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	212	15 560 984,00	13 834 097,73	240	22 565 637,00		38 126 621,00	35 336 315,63
	Total do subagrupamento 07		15 560 984,00	13 834 097,73		22 565 637,00		38 126 621,00	35 336 315,63
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	213	28 092 316,00	16 992 730,17	241	148 716 902,00		176 809 218,00	165 016 076,26
	Total do subagrupamento 08		28 092 316,00	16 992 730,17		148 716 902,00		176 809 218,00	165 016 076,26
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	214	25 000,00	24 070,85	242	244 400,00		269 400,00	267 890,26
	Total do subagrupamento 09		25 000,00	24 070,85		244 400,00		269 400,00	267 890,26
	Total do agrupamento 08		69 377 951,00	44 336 762,89		346 650 296,00		416 028 247,00	386 320 421,50
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		75 000,00	551,21				75 000,00	551,21
	Total do subagrupamento 06		75 000,00	551,21				75 000,00	551,21
	Total do agrupamento 09		75 000,00	551,21				75 000,00	551,21
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do subagrupamento 06		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do agrupamento 10		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, 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 DE CAPITAL								
110000		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200		DIVERSAS	215	982 000,00	980 544,90				982 000,00	980 544,90
110200		DIVERSAS		982 000,00	980 544,90				982 000,00	980 544,90
		Total do subagrupamento 02		982 000,00	980 544,90				982 000,00	980 544,90
		Total do agrupamento 11		982 000,00	980 544,90				982 000,00	980 544,90
		Total das despesas de capital		72 354 125,00	47 227 392,93			346 678 579,00	419 032 704,00	389 211 051,54
		EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	216	2 003 992 080,00	672 498 816,66	243		47 208 526,00	2 051 200 606,00	712 778 231,67
		Total do subagrupamento 02		2 003 992 080,00	672 498 816,66			47 208 526,00	2 051 200 606,00	712 778 231,67
		Total do agrupamento 12		2 003 992 080,00	672 498 816,66			47 208 526,00	2 051 200 606,00	712 778 231,67
		Total das Despesas orçamentais		347 223 089,00	273 284 983,49			746 783 895,00	1 094 006 984,00	1 012 111 710,89

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, 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:	51	5 091 517,00	4 446 694,55				5 091 517,00	4 446 694,55	
040199	TAXAS DIVERSAS		5 091 517,00	4 446 694,55				5 091 517,00	4 446 694,55	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	52	800,00					800,00		
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	53	2 000,00					2 000,00		
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	54	8 855,00	3 397,45				8 855,00	3 397,45	
	Total do grupo 02		11 655,00	3 397,45				11 655,00	3 397,45	
	Total do capítulo 04		5 103 172,00	4 450 092,00				5 103 172,00	4 450 092,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	55	16 000,00	15 402,96				16 000,00	15 402,96	
	Total do grupo 03		16 000,00	15 402,96				16 000,00	15 402,96	
	Total do capítulo 05		16 000,00	15 402,96				16 000,00	15 402,96	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		7 500,00	5 765,29				7 500,00	5 765,29	
	Total do grupo 06		7 500,00	5 765,29				7 500,00	5 765,29	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	56	1 108 663,00	695 920,59				1 108 663,00	695 920,59	
	Total do grupo 09		1 108 663,00	695 920,59				1 108 663,00	695 920,59	
	Total do capítulo 06		1 116 163,00	701 685,88				1 116 163,00	701 685,88	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	57	32 448,00	30 646,90				32 448,00	30 646,90	
070108	MERCADORIAS		206 845,00	191 129,77				206 845,00	191 129,77	
	Total do grupo 01		239 293,00	221 776,67				239 293,00	221 776,67	
070200	SERVIÇOS:									
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	58	23 600,00					23 600,00		
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	59	337 650,00	272 143,46				337 650,00	272 143,46	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	60	184 800,00	215 182,61				184 800,00	215 182,61	
070299	OUTROS	61	2 582 251,00	3 142 943,03				2 582 251,00	3 142 943,03	
	Total do grupo 02		3 128 301,00	3 630 269,10				3 128 301,00	3 630 269,10	

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

 09 - AGRICULTURA E DO MAR
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, 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									
	Total do capítulo 07		3 367 594,00	3 852 045,77				3 367 594,00	3 852 045,77	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	62	152 260,00	209 187,12				152 260,00	209 187,12	
	Total do grupo 01		152 260,00	209 187,12				152 260,00	209 187,12	
	Total do capítulo 08		152 260,00	209 187,12				152 260,00	209 187,12	
	Total das receitas correntes		9 755 189,00	9 228 413,73				9 755 189,00	9 228 413,73	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	63	241 781,00	241 780,01				241 781,00	241 780,01	
	Total do grupo 09		241 781,00	241 780,01				241 781,00	241 780,01	
	Total do capítulo 10		241 781,00	241 780,01				241 781,00	241 780,01	
	Total das receitas de capital		241 781,00	241 780,01				241 781,00	241 780,01	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	64	3 054 233,00	3 054 230,73				3 054 233,00	3 054 230,73	
	Total do grupo 01		3 054 233,00	3 054 230,73				3 054 233,00	3 054 230,73	
	Total do capítulo 16		3 054 233,00	3 054 230,73				3 054 233,00	3 054 230,73	
	Total das Receitas orçamentais		13 051 203,00	12 524 424,47				13 051 203,00	12 524 424,47	

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								88 224,48
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								2 265 403,28
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	244	96 624,00	88 224,48				96 624,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	245	2 365 507,00	2 265 403,28				2 365 507,00	
010111		REPRESENTAÇÃO	246	32 830,00	30 352,23				32 830,00	30 352,23
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10 080,00	13 965,96				10 080,00	13 965,96
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	247	138 455,00	132 831,70				138 455,00	132 831,70
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	248	415 182,00	410 402,20				415 182,00	410 402,20
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	249	34 868,00	35 232,73				34 868,00	35 232,73
		Total do subagrupamento 01		3 093 546,00	2 976 412,58				3 093 546,00	2 976 412,58
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								9 635,05
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	250	12 100,00	9 635,05				12 100,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	251	33 194,00	37 303,64				33 194,00	37 303,64
010205		ABONO P/ FALHAS	252	5 377,00	1 019,79				5 377,00	1 019,79
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	253	4 344,00	4 256,88				4 344,00	4 256,88
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	254	2 317,00	2 316,34				2 317,00	2 316,34
		Total do subagrupamento 02		57 332,00	54 530,70				57 332,00	54 530,70
010300		SEGURANÇA SOCIAL								43 603,95
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	255	44 883,00	43 603,95				44 883,00	
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	256	5 523,00	5 520,75				5 523,00	5 520,75
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	257	2 371,00	2 085,72				2 371,00	2 085,72
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	258	685 075,00	594 848,27				685 075,00	594 848,27
010308		OUTRAS PENSÕES	259	270 344,00	268 380,32				270 344,00	268 380,32
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	260	658,00	472,32				658,00	472,32
		Total do subagrupamento 03		1 008 854,00	914 911,33				1 008 854,00	914 911,33
		Total do agrupamento 01		4 159 732,00	3 945 654,61				4 159 732,00	3 945 654,61
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								569 936,50
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								38 393,58
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	261	589 784,00	569 936,50				589 784,00	569 936,50
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	262	52 732,00	38 393,58				52 732,00	38 393,58
020104		LIMPEZA E HIGIENE	263	6 314,00	5 871,55				6 314,00	5 871,55
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	264	1 489,00	1 367,15				1 489,00	1 367,15
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	265	21 764,00	14 737,94				21 764,00	14 737,94
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	266	13 965,00	13 473,10				13 965,00	13 473,10
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	267	23 594,00	18 599,24				23 594,00	18 599,24
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	268	174 601,00	149 352,89				174 601,00	149 352,89
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	269	8 730,00	8 680,12				8 730,00	8 680,12
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	270	918,00	839,66				918,00	839,66

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	271	5 118,00	4 635,88				5 118,00	4 635,88
020121	OUTROS BENS	272	34 340,00	12 264,36				34 340,00	12 264,36
	Total do subagrupamento 01		933 349,00	838 111,97				933 349,00	838 111,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			115 596,56				142 068,00	115 596,56
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	273	142 068,00						
020202	LIMPEZA E HIGIENE	274	40 823,00	31 415,91				40 823,00	31 415,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	275	52 402,00	44 371,83				52 402,00	44 371,83
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	276	65 037,23	65 037,23				65 037,23	65 037,23
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	277	66 396,00	44 479,13				66 396,00	44 479,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	278	251 613,00	248 796,78				251 613,00	248 796,78
020209	COMUNICAÇÕES	279	79 976,00	47 883,01				79 976,00	47 883,01
020210	TRANSPORTES	280	26 605,00	23 294,45				26 605,00	23 294,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	6 285,83				5 000,00	6 285,83
020212	SEGUROS	281	16 010,00	15 293,38				16 010,00	15 293,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	282	107 436,00	52 704,34				107 436,00	52 704,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	283	66 649,00	19 678,59				66 649,00	19 678,59
020215	FORMAÇÃO	284	18 330,00	15 334,00				18 330,00	15 334,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	285	2 500,00					2 500,00	
020217	PUBLICIDADE	286	1 912 214,00	660 713,68				1 912 214,00	660 713,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	287	61 075,00	60 366,97				61 075,00	60 366,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	288	96 726,00	91 859,09				96 726,00	91 859,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	289	241 453,00	130 223,38				241 453,00	130 223,38
020225	OUTROS SERVIÇOS		145 453,00	93 894,16				145 453,00	93 894,16
	Total do subagrupamento 02		3 397 910,00	1 767 228,32				3 397 910,00	1 767 228,32
	Total do agrupamento 02		4 331 259,00	2 605 340,29				4 331 259,00	2 605 340,29
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS			196,38				205,00	196,38
030502	OUTROS	290	205,00	196,38				205,00	196,38
	Total do subagrupamento 05		205,00	196,38				205,00	196,38
	Total do agrupamento 03		205,00	196,38				205,00	196,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	291	8 320,00	8 319,24				8 320,00	8 319,24
	Total do subagrupamento 03		8 320,00	8 319,24				8 320,00	8 319,24
	Total do agrupamento 04		8 320,00	8 319,24				8 320,00	8 319,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA E DO MAR
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	292	146 759,00	142 326,93				146 759,00	142 326,93
060203	OUTRAS	293	53 112,00	50 117,66				53 112,00	50 117,66
	Total do subagrupamento 02		199 871,00	192 444,59				199 871,00	192 444,59
	Total do agrupamento 06		199 871,00	192 444,59				199 871,00	192 444,59
	Total das despesas correntes		8 699 387,00	6 752 155,11				8 699 387,00	6 752 155,11
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	294	192 764,00	178 313,14				192 764,00	178 313,14
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	295	76 321,00	58 811,39				76 321,00	58 811,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	296	155 551,00	123 752,94				155 551,00	123 752,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	297	25 347,00	23 259,33				25 347,00	23 259,33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	298	78 478,00	75 030,62				78 478,00	75 030,62
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	299	923,00	836,20				923,00	836,20
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	300	14 411,00	13 943,56				14 411,00	13 943,56
	Total do subagrupamento 01		543 795,00	473 947,18				543 795,00	473 947,18
	Total do agrupamento 07		543 795,00	473 947,18				543 795,00	473 947,18
	Total das despesas de capital		543 795,00	473 947,18				543 795,00	473 947,18
	Total das Despesas orçamentais		9 243 182,00	7 226 102,29				9 243 182,00	7 226 102,29

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRARIA E VETERINARIA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		5 150,00					5 150,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		5 150,00					5 150,00	
	Total do grupo 01		5 150,00					5 150,00	
	Total do capítulo 04		5 150,00					5 150,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :		92 000,00					92 000,00	
051001	TERRENOS		73 428,00	1 585,56				73 428,00	1 585,56
051099	OUTROS		165 428,00	1 585,56				165 428,00	1 585,56
	Total do grupo 10		165 428,00	1 585,56				165 428,00	1 585,56
	Total do capítulo 05		165 428,00	1 585,56				165 428,00	1 585,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	65	15 375 537,00	15 036 373,00			8 750,00	15 384 287,00	15 036 373,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	66	1 238 024,00	1 238 018,76				1 238 024,00	1 238 018,76
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	67	199 811,00	199 811,00				199 811,00	199 810,10
	Total do grupo 03		16 813 372,00	16 474 201,86			8 750,00	16 822 122,00	16 474 201,86
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	68	1 253 009,00	605 435,57				1 253 009,00	605 435,57
	Total do grupo 09		1 253 009,00	605 435,57				1 253 009,00	605 435,57
	Total do capítulo 06		18 066 381,00	17 079 637,43			8 750,00	18 075 131,00	17 079 637,43
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		34 000,00	5 261,48				34 000,00	5 261,48
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		39 500,00					39 500,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		40 000,00					40 000,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	69	277 316,00	277 285,16				277 316,00	277 285,16
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	70	125 000,00	3 844,80				125 000,00	3 844,80
070199	OUTROS	71	639 067,00	6 799,99				639 067,00	6 799,99
	Total do grupo 01		1 154 883,00	293 191,43				1 154 883,00	293 191,43
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		120 000,00	51 346,87				120 000,00	51 346,87
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		307 179,00	103 216,51				307 179,00	103 216,51
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		6 396 369,00	2 545 090,08				6 396 369,00	2 545 090,08
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		187 000,00	30 313,60				187 000,00	30 313,60
070299	OUTROS								

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRARIA E VETERINARIA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070299	OUTROS	72	169 355,00	169 254,05				169 355,00	169 254,05
	Total do grupo 02		7 179 903,00	2 899 221,11				7 179 903,00	2 899 221,11
	Total do capítulo 07		8 334 786,00	3 192 412,54				8 334 786,00	3 192 412,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		141 000,00	25 558,56				141 000,00	25 558,56
	Total do grupo 01		141 000,00	25 558,56				141 000,00	25 558,56
	Total do capítulo 08		141 000,00	25 558,56				141 000,00	25 558,56
	Total das receitas correntes		26 712 745,00	20 299 194,09		8 750,00		26 721 495,00	20 299 194,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		30 000,00	13 501,41				30 000,00	13 501,41
	Total do grupo 04		30 000,00	13 501,41				30 000,00	13 501,41
	Total do capítulo 09		30 000,00	13 501,41				30 000,00	13 501,41
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	73	1 780 136,00	1 780 136,00	77			332 500,00	297 500,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	74							
	Total do grupo 03		1 780 136,00	1 780 136,00				332 500,00	297 500,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	75	62 500,00					62 500,00	
	Total do grupo 09		62 500,00					62 500,00	
	Total do capítulo 10		1 842 636,00	1 780 136,00				332 500,00	297 500,00
	Total das receitas de capital		1 872 636,00	1 793 637,41				332 500,00	297 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	76	13 069 312,00	12 469 307,02				13 069 312,00	12 469 307,02
	Total do grupo 01		13 069 312,00	12 469 307,02				13 069 312,00	12 469 307,02
	Total do capítulo 16		13 069 312,00	12 469 307,02				13 069 312,00	12 469 307,02
	Total das Receitas orçamentais		41 654 693,00	34 562 138,52		341 250,00		41 995 943,00	34 859 638,52

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	301	13 512 002,00	12 184 341,71				13 512 002,00	12 184 341,71
010105		PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	302	105 768,00	105 285,06				105 768,00	105 285,06
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	303	770 701,00	706 088,65				770 701,00	706 088,65
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	304	100 687,00	75 713,93				100 687,00	75 713,93
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	305	207 070,00	206 883,01				207 070,00	206 883,01
010110		GRATIFICAÇÕES	306	1 540,00	624,73				1 540,00	624,73
010111		REPRESENTAÇÃO	307	63 745,00	51 692,27				63 745,00	51 692,27
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	308	761 092,00	640 141,32				761 092,00	640 141,32
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	309	2 334 958,00	2 192 667,22				2 334 958,00	2 192 667,22
		Total do subagrupamento 01		17 857 563,00	16 163 437,90				17 857 563,00	16 163 437,90
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	310	15 880,00	5 641,75				15 880,00	5 641,75
010204		AJUDAS DE CUSTO	311	161 569,00	55 470,57				161 569,00	55 470,57
010205		ABONO P/ FALHAS	312	5 085,00	5 031,00				5 085,00	5 031,00
010206		FORMAÇÃO	313	2 878,00					2 878,00	
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA								
010212		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	314	126 234,00	102 252,23				126 234,00	102 252,23
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	315	15 212,00	13 806,64				15 212,00	13 806,64
		Total do subagrupamento 02		327 358,00	182 202,19				327 358,00	182 202,19
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	316	294 558,00	290 215,47				294 558,00	290 215,47
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	317	26 497,00	24 198,32				26 497,00	24 198,32
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	318	19 154,00	19 002,36				19 154,00	19 002,36
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	319	3 175 408,00	3 116 597,09				3 175 408,00	3 116 597,09
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	320	20 748,00	18 305,17				20 748,00	18 305,17
010308		OUTRAS PENSÕES	321	93 701,00	90 270,49				93 701,00	90 270,49
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	322	21 324,00	20 680,31				21 324,00	20 680,31
		Total do subagrupamento 03		3 651 390,00	3 579 269,21				3 651 390,00	3 579 269,21
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	323	3 053 828,00	1 980 911,75				3 053 828,00	1 980 911,75
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	324	164 332,00	145 163,28				164 332,00	145 163,28
020104		LIMPEZA E HIGIENE	325	47 163,00	28 084,42				47 163,00	28 084,42
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	326	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
		Total do agrupamento 01		21 836 311,00	19 924 909,30				21 836 311,00	19 924 909,30

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		200,00					200,00	975,26
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	327	19 770,00	975,26				19 770,00	10 421,27
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	328	26 522,00	10 421,27				26 522,00	983,45
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	329	13 451,00	983,45				13 451,00	2 999,65
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	330	6 721,00	2 999,65				6 721,00	429 292,89
020121		OUTROS BENS	331	725 253,00	429 292,89				725 253,00	2 656 161,85
		Total do subagrupamento 01		4 150 101,00	2 656 161,85				4 150 101,00	17 219 934,57
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								158 801,43
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	332	2 019 396,00	1 721 934,57				2 019 396,00	326 235,45
020202		LIMPEZA E HIGIENE	333	217 963,00	158 801,43				217 963,00	62 399,59
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	334	422 510,00	326 235,45				422 510,00	51 537,52
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	335	99 139,00	99 139,00				99 139,00	117 826,94
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	336	57 634,00	51 537,52				57 634,00	60 044,00
020209		COMUNICAÇÕES	337	212 994,00	117 826,94				212 994,00	2 000,00
020210		TRANSPORTES	338	60 044,00	44 922,48				60 044,00	10 159,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	338	2 000,00	482,43				2 000,00	103 752,00
020212		SEGUROS	339	10 159,00	6 206,78				10 159,00	44 280,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	340	103 752,00	56 972,93				103 752,00	20 719,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	341	44 280,00	44 280,00				44 280,00	11 833,00
020215		FORMAÇÃO	342	20 719,00	11 364,99				20 719,00	515 210,00
020217		PUBLICIDADE	343	11 833,00	10 849,81				11 833,00	158 494,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	344	429 179,76	429 179,76				429 179,76	702 019,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	345	158 494,00	12 375,06				158 494,00	33 408,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	346	702 019,00	383 099,24				702 019,00	4 691 554,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	347	33 408,00	19 143,00				33 408,00	8 841 655,00
		Total do subagrupamento 02		4 691 554,00	3 457 571,98				4 691 554,00	6 113 733,83
		Total do agrupamento 02		8 841 655,00	6 113 733,83				8 841 655,00	8 977,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								8 974,96
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								8 974,96
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	348	8 977,00	8 974,96				8 977,00	580 220,00
		Total do subagrupamento 07		8 977,00	8 974,96				8 977,00	340 357,98
040800		FAMÍLIAS								580 220,00
040802		OUTRAS	349	580 220,00	340 357,98				580 220,00	145 058,00
		Total do subagrupamento 08		580 220,00	340 357,98				580 220,00	145 058,00
040900		RESTO DO MUNDO								145 057,30
040901		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	350	145 058,00	145 057,30				145 058,00	19 143,00
		Total do subagrupamento 09		145 058,00	145 057,30				145 058,00	3 457 571,98

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, 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 agrupamento 04		734 255,00	494 390,24				734 255,00	494 390,24
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		15 741,00	15 740,93				15 741,00	15 740,93
060201		IMPOSTOS E TAXAS	351	621 881,00	621 874,87	358			621 881,00	621 874,87
060203		OUTRAS	352	637 615,80	637 615,80				637 622,00	637 615,80
		Total do subagrupamento 02		637 622,00	637 615,80				637 622,00	637 615,80
		Total do agrupamento 06		637 622,00	637 615,80				637 622,00	637 615,80
		Total das despesas correntes		32 049 843,00	27 170 649,17				32 049 843,00	27 170 649,17
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS		43 611,00	31 552,82	359			43 750,00	31 552,82
070103		EDIFÍCIOS	353	50 000,00	49 303,32	360			201 930,00	251 930,00
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	354	59 069,00	3 196,77				200 280,49	249 583,81
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	355	50 846,00	50 846,00				59 069,00	3 196,77
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	356	5 000,00	5 000,00				50 846,00	50 846,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		274 878,00	119 389,71	361			95 570,00	5 000,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	357	1 000,00	1 000,00				370 448,00	214 959,21
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		484 404,00	203 442,62				1 000,00	
		Total do subagrupamento 01		484 404,00	203 442,62				341 250,00	499 292,61
		Total do agrupamento 07		484 404,00	203 442,62				341 250,00	499 292,61
		Total das despesas de capital		484 404,00	203 442,62				341 250,00	499 292,61
		Total das Despesas orçamentais		32 534 247,00	27 374 091,79				32 875 497,00	27 669 941,78

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	78	12 099 736,00	12 099 736,00	92	688 766,00	661 096,90	12 099 736,00	12 099 736,00
060305	COFINANCIADOS							688 766,00	661 096,90
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	79	889 441,00	553 731,70				889 441,00	553 731,70
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	80	477 010,00	185 029,98				477 010,00	185 029,98
	COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		13 466 187,00	12 838 497,68		688 766,00	661 096,90	14 154 953,00	13 499 594,58
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	81	23 000,00	22 999,50				23 000,00	22 999,50
	Total do grupo 07		23 000,00	22 999,50				23 000,00	22 999,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	82	3 760 732,00	1 720 505,30	83	4 678 094,00	1 128 547,85	8 438 826,00	2 849 053,15
	Total do grupo 09		3 760 732,00	1 720 505,30		4 678 094,00	1 128 547,85	8 438 826,00	2 849 053,15
	Total do capítulo 06		17 249 919,00	14 582 002,48		5 366 860,00	1 789 644,75	22 616 779,00	16 371 647,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 000,00					6 000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		7 000,00					7 000,00	1 260,99
070105	BENS INUTILIZADOS		6 000,00					6 000,00	
070199	OUTROS		6 000,00	95,40				6 000,00	95,40
	Total do grupo 01		25 000,00	1 356,39				25 000,00	1 356,39
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	83	901 155,00	4 432,60				901 155,00	4 432,60
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	84	850 000,00					850 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		200 000,00					200 000,00	
070299	OUTROS	85	7 248 231,00	8 513 527,84				7 248 231,00	8 513 527,84
	Total do grupo 02		9 199 386,00	8 517 960,44				9 199 386,00	8 517 960,44
	Total do capítulo 07		9 224 386,00	8 519 316,83				9 224 386,00	8 519 316,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	86	63 817,00	14 636,72				63 817,00	14 636,72
	Total do grupo 01		63 817,00	14 636,72				63 817,00	14 636,72
	Total do capítulo 08		63 817,00	14 636,72				63 817,00	14 636,72
	Total das receitas correntes		26 538 122,00	23 115 956,03		5 366 860,00	1 789 644,75	31 904 982,00	24 905 600,78

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				94	3 722 865,00	1 945 450,00	3 722 865,00	1 945 450,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	87	133 900,00	17 298,24				133 900,00	17 298,24
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	88	185 030,00	185 029,97				185 030,00	185 029,97
	Total do grupo 03		318 930,00	202 328,21		3 722 865,00	1 945 450,00	4 041 795,00	2 147 778,21
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				95	150 000,00		150 000,00	
	Total do grupo 06					150 000,00		150 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09	89	893 368,00	453 770,03		8 730 466,00	978 956,09	9 623 834,00	1 432 726,12
	Total do capítulo 10		893 368,00	453 770,03		8 730 466,00	978 956,09	9 623 834,00	1 432 726,12
	Total das receitas de capital		1 212 298,00	656 098,24		12 603 331,00	2 924 406,09	13 815 629,00	3 580 504,33
			1 212 298,00	656 098,24		12 603 331,00	2 924 406,09	13 815 629,00	3 580 504,33
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	90	2 148,00	1 493,39	97	35,00	34,16	2 183,00	1 527,55
	Total do grupo 01		2 148,00	1 493,39		35,00	34,16	2 183,00	1 527,55
	Total do capítulo 15		2 148,00	1 493,39		35,00	34,16	2 183,00	1 527,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	91	2 401 466,00	2 401 473,13	98	13 148,00	13 148,78	2 414 614,00	2 414 621,91
	Total do grupo 01		2 401 466,00	2 401 473,13		13 148,00	13 148,78	2 414 614,00	2 414 621,91
	Total do capítulo 16		2 401 466,00	2 401 473,13		13 148,00	13 148,78	2 414 614,00	2 414 621,91
	Total das Receitas orçamentais		30 154 034,00	26 175 020,79		17 983 374,00	4 727 233,78	48 137 408,00	30 902 254,57

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								95 700,79
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								8 224 392,28
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	362	98 831,00	95 700,79					98 831,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	363	9 044 121,00	8 224 392,28					9 044 121,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	364							
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	365	653 463,00	455 393,46					455 393,46
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	366	32 949,55	32 949,55					32 949,55
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	367	113,00	112,50					112,50
010111		REPRESENTAÇÃO	368	57 777,00	56 864,56					56 864,56
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	369	36 014,25	36 014,25					36 014,25
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	370	457 012,00	437 348,66					437 348,66
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	371	1 545 183,00	1 515 421,86					1 515 421,86
		Total do subagrupamento 01		11 925 667,00	10 854 197,91					11 925 667,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	372	14 657,00	14 656,39					14 656,39
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	373	332 901,00	100 164,95					123 127,45
010204		AJUDAS DE CUSTO	374	2 384,00	2 177,40	427	113 141,00	22 962,50		2 177,40
010205		ABONO P/ FALHAS	375	3 018,00	3 017,21					3 017,21
010206		FORMAÇÃO	376	132 047,00	113 817,49					113 817,49
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	377	434 932,00	414 004,96					414 004,96
010211		SUBSIDIO DE TURNO	378	58 640,00	39 487,43					39 487,43
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	379	141 617,59	141 617,59					141 617,59
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	380	1 120 553,00	828 943,42		113 141,00	22 962,50		851 905,92
		Total do subagrupamento 02		1 120 553,00	828 943,42		113 141,00	22 962,50		851 905,92
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	381	198 883,00	193 386,51					193 386,51
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	382	11 971,00	11 968,50					11 968,50
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	383	7 991,00	7 988,52					7 988,52
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	384	2 705 405,00	2 270 736,67					2 270 736,67
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	385	91,00	90,96					90,96
010308		OUTRAS PENSÕES	386	3 148,00	3 147,71					3 147,71
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	387	69 850,00	69 816,25					69 816,25
		Total do subagrupamento 03		2 997 339,00	2 557 135,12					2 557 135,12
		Total do agrupamento 01		16 043 559,00	14 240 276,45		113 141,00	22 962,50		14 263 238,95
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	388	960 156,00	319 318,31	428	226 293,00	155 384,04		474 702,35

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, 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								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	389	122 813,00	109 405,34	429	172 012,00	135 119,87	294 825,00	244 525,21
020104		LIMPEZA E HIGIENE	390	88 200,00	8 565,42	430	552,00	401,50	88 752,00	8 966,92
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	391	19 050,00	6 407,79	431	1 597,00	1 291,77	20 647,00	7 689,56
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	392	72 688,00	11 740,72	432	100,00	48,81	72 788,00	11 789,53
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	393	307,00	305,27				307,00	305,27
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	394	1 000,00	806,49				1 000,00	806,49
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	395	101 765,00					101 765,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	240,01				500,00	240,01
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	396	173 828,00	84,41	433	30 048,00	47,36	203 876,00	131,77
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	397	29 944,00	493,96	434			29 944,00	493,96
020121		OUTROS BENS	398	619 206,00	177 140,24	435	193 280,00	129 778,77	812 486,00	306 919,01
		Total do subagrupamento 01		2 189 459,00	634 507,96		623 882,00	422 072,12	2 813 341,00	1 056 580,08
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	399	891 575,00	724 116,14	436	1 574,00	1 572,78	893 149,00	725 688,92
020202		LIMPEZA E HIGIENE	400	219 221,00	192 780,13				219 221,00	192 780,13
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	401	304 608,00	140 213,98	437	33 873,00	12 828,87	338 481,00	153 042,85
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	402	10 980,00	10 273,36				10 980,00	10 273,36
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	403	21 000,00	20 295,00				21 000,00	20 295,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	404	89 892,00	65 610,92				89 892,00	65 610,92
020209		COMUNICAÇÕES	405	477 113,00	319 445,23	438	400,00	359,16	477 513,00	319 804,39
020210		TRANSPORTES	406	112 017,00	50 731,07	439	6 330,00	3 935,14	118 347,00	54 666,21
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	71,90				2 000,00	71,90
020212		SEGUROS	407	6 525,00	4 954,29	440	60,00		6 585,00	4 954,29
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	408	267 650,00	125 019,98	441	122 891,00	29 406,97	390 541,00	154 426,95
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	409	30 000,00	13 691,70	442	72 109,00	5 904,00	102 109,00	19 595,70
020215		FORMAÇÃO	410	48 910,00	8 255,48				48 910,00	8 255,48
020217		PUBLICIDADE	411	3 000,00	331,45				3 000,00	331,45
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	412	242 396,00	231 606,67				242 396,00	231 606,67
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	413	889 452,00	763 637,43				889 452,00	763 637,43
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	414	764 464,00	420 675,13	443	3 607 835,00	353 801,44	4 372 299,00	774 476,57
020225		OUTROS SERVIÇOS	415	240 645,00	199 063,00	444	54 438,00	26 074,83	295 083,00	225 137,83
		Total do subagrupamento 02		4 621 448,00	3 290 772,86		3 899 510,00	433 883,19	8 520 958,00	3 724 656,05
		Total do agrupamento 02		6 810 907,00	3 925 280,82		4 523 392,00	855 955,31	11 334 299,00	4 781 236,13
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	416							
		Total do subagrupamento 03								
040700		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	417	3 795,00	3 274,36				3 795,00	3 274,36

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA E DO MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		3 795,00	3 274,36				3 795,00	3 274,36
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	418	1 056 593,00	682 384,83	445	597 791,00	502 401,88	1 654 384,00	1 184 786,71
	Total do subagrupamento 08		1 056 593,00	682 384,83		597 791,00	502 401,88	1 654 384,00	1 184 786,71
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	419	23 887,00	23 886,87				23 887,00	23 886,87
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	420	3 983 180,00	3 983 178,38				3 983 180,00	3 983 178,38
	Total do subagrupamento 09		4 007 067,00	4 007 065,25				4 007 067,00	4 007 065,25
	Total do agrupamento 04		5 067 455,00	4 692 724,44		597 791,00	502 401,88	5 665 246,00	5 195 126,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	421	95 689,00	55 553,82				95 689,00	55 553,82
060203	OUTRAS	422			446				
	Total do subagrupamento 02		95 689,00	55 553,82				95 689,00	55 553,82
	Total do agrupamento 06		95 689,00	55 553,82				95 689,00	55 553,82
	Total das despesas correntes		28 017 610,00	22 913 835,53		5 234 324,00	1 381 319,69	33 251 934,00	24 295 155,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		65 365,00	24 427,27	447	2 100 677,00	1 450 403,85	2 166 042,00	1 474 831,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	423	326 297,00	35 754,92	448	1 774 729,00	860 750,62	2 101 026,00	896 505,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	424	93 285,00	48 371,40	449	4 302,00	4 302,00	93 285,00	48 371,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	425	4 302,00	4 060,78				4 302,00	4 060,78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	426	1 145 100,00	616 064,88	450	8 860 496,00	379 615,89	10 005 596,00	995 680,77
	Total do subagrupamento 01		1 634 349,00	728 679,25		12 735 902,00	2 690 770,36	14 370 251,00	3 419 449,61
	Total do agrupamento 07		1 634 349,00	728 679,25		12 735 902,00	2 690 770,36	14 370 251,00	3 419 449,61
	Total das despesas de capital		1 634 349,00	728 679,25		12 735 902,00	2 690 770,36	14 370 251,00	3 419 449,61
	Total das Despesas orçamentais		29 651 959,00	23 642 514,78		17 970 226,00	4 072 090,05	47 622 185,00	27 714 604,83

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC AMB., CIRPL

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:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	99	75 000,00					75 000,00	
	Total do grupo 02		75 000,00					75 000,00	
	Total do capítulo 06		75 000,00					75 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	100	50 000,00	42 163,30				50 000,00	42 163,30
	Total do grupo 01		50 000,00	42 163,30				50 000,00	42 163,30
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		62 000,00	43 797,31				62 000,00	43 797,31
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		4 19 000,00	289 062,69				4 19 000,00	289 062,69
	Total do grupo 02		481 000,00	332 860,00				481 000,00	332 860,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		55 000,00	31 500,00				55 000,00	31 500,00
	Total do grupo 03		55 000,00	31 500,00				55 000,00	31 500,00
	Total do capítulo 07		586 000,00	406 523,30				586 000,00	406 523,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	101	202 000,00	43 950,04				202 000,00	43 950,04
	Total do grupo 01		202 000,00	43 950,04				202 000,00	43 950,04
	Total do capítulo 08		202 000,00	43 950,04				202 000,00	43 950,04
	Total das receitas correntes		863 000,00	450 473,34				863 000,00	450 473,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	102	158 355,00	158 355,00				158 355,00	158 355,00
	Total do grupo 01		158 355,00	158 355,00				158 355,00	158 355,00
	Total do capítulo 16		158 355,00	158 355,00				158 355,00	158 355,00
	Total das Receitas orçamentais		1 021 355,00	608 828,34				1 021 355,00	608 828,34

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC AMB., CIRPL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								32 827,86
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		46 369,00	32 827,86				46 369,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	451		127 051,81				185 431,00	127 051,81
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	452							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		50 000,00	20 282,72				50 000,00	20 282,72
010111	REPRESENTAÇÃO	453		3 420,00				5 008,00	3 420,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	454		20 780,00				25 176,00	20 780,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	455		27 259,89				29 782,00	27 259,89
	Total do subagrupamento 01		341 766,00	231 622,28				341 766,00	231 622,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	456		43 709,69				74 640,00	43 709,69
	Total do subagrupamento 03		74 640,00	43 709,69				74 640,00	43 709,69
	Total do agrupamento 01		416 406,00	275 331,97				416 406,00	275 331,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	457		20 896,83				23 600,00	20 896,83
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		23 600,00	10 340,44				20 000,00	10 340,44
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 800,00	1 563,71				3 800,00	1 563,71
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 300,00	1 506,85				3 300,00	1 506,85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6 200,00	2 701,43				6 200,00	2 701,43
	Total do subagrupamento 01		56 900,00	37 009,26				56 900,00	37 009,26
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			4 623,84				55 000,00	4 623,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5 000,00	4 764,87				5 000,00	4 764,87
020209	COMUNICAÇÕES	458		8 878,46				11 000,00	8 878,46
020212	SEGUROS	459		8 205,74				10 000,00	8 205,74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 500,00	623,99				2 500,00	623,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	460		58 978,10				70 000,00	58 978,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	461		99 964,29				171 331,00	99 964,29
	Total do subagrupamento 02		324 831,00	186 039,29				324 831,00	186 039,29
	Total do agrupamento 02		381 731,00	223 048,55				381 731,00	223 048,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	462		7 792,00				15 584,00	7 792,00
060203	OUTRAS		19 169,00					19 169,00	
	Total do subagrupamento 02		34 753,00	7 792,00				34 753,00	7 792,00

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

09 - AGRICULTURA E DO MAR
TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC AMB., CIRPL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		34 753,00	7 792,00				34 753,00	7 792,00
	Total das despesas correntes		832 890,00	506 172,52				832 890,00	506 172,52
	DESPESAS DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	463	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 06		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do agrupamento 10		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total das despesas de capital		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total das Despesas orçamentais		932 890,00	606 172,52				932 890,00	606 172,52
	Total geral da receita orçamental do ministério		675 102 018,00	589 860 688,30		885 862 212,00	878 691 738,16	1 560 964 230,00	1 468 552 426,46
	Total geral da despesa orçamental do ministério		516 918 636,00	405 933 818,41		768 234 869,00	743 832 437,42	1 285 153 505,00	1 149 766 255,83
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		2 003 992 080,00	672 378 332,49		47 208 526,00	40 279 415,01	2 051 200 606,00	712 657 747,50
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		2 003 992 080,00	672 498 816,66		47 208 526,00	40 279 415,01	2 051 200 606,00	712 778 231,67

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:									
020200	OUTROS:	1	87 552 599,00	87 552 599,00				87 552 599,00	87 552 599,00	
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		87 552 599,00	87 552 599,00				87 552 599,00	87 552 599,00	
	Total do grupo 02		87 552 599,00	87 552 599,00				87 552 599,00	87 552 599,00	
	Total do capítulo 02		87 552 599,00	87 552 599,00				87 552 599,00	87 552 599,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	2	200 000,00	116 838,00				200 000,00	116 838,00	
060102	PRIVADAS		200 000,00	116 838,00				200 000,00	116 838,00	
	Total do grupo 01		200 000,00	116 838,00				200 000,00	116 838,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	3	4 412 392 915,00	4 409 297 746,00				4 412 392 915,00	4 409 297 746,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4	17 000 000,00	8 500 000,00				17 000 000,00	8 500 000,00	
	Total do grupo 03		4 429 392 915,00	4 417 797 746,00				4 429 392 915,00	4 417 797 746,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	5	36 000 000,00	36 617 584,00				36 000 000,00	36 617 584,00	
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		26 573,00	26 573,00				26 573,00	26 573,00	
	Total do grupo 05		36 026 573,00	36 644 157,00				36 026 573,00	36 644 157,00	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	6	4 567,00	5 413,00				4 567,00	5 413,00	
	Total do grupo 08		4 567,00	5 413,00				4 567,00	5 413,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	7	892 150,00	903 409,00				892 150,00	903 409,00	
	Total do grupo 09		892 150,00	903 409,00				892 150,00	903 409,00	
	Total do capítulo 06		4 466 516 205,00	4 455 467 563,00				4 466 516 205,00	4 455 467 563,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	8	47 444 988,00	48 674 928,00				47 444 988,00	48 674 928,00	
	Total do grupo 02		47 444 988,00	48 674 928,00				47 444 988,00	48 674 928,00	
	Total do capítulo 07		47 444 988,00	48 674 928,00				47 444 988,00	48 674 928,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	9	4 205 200,00	4 564 848,00				4 205 200,00	4 564 848,00	
	Total do grupo 01		4 205 200,00	4 564 848,00				4 205 200,00	4 564 848,00	
	Total do capítulo 08		4 205 200,00	4 564 848,00				4 205 200,00	4 564 848,00	

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		4 605 718 992,00	4 596 259 938,00				4 605 718 992,00	4 596 259 938,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10	53 542,00	53 542,00				53 542,00	53 542,00
	Total do grupo 01		53 542,00	53 542,00				53 542,00	53 542,00
	Total do capítulo 15		53 542,00	53 542,00				53 542,00	53 542,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	11	519 543 287,00	519 543 287,00				519 543 287,00	519 543 287,00
	Total do grupo 01		519 543 287,00	519 543 287,00				519 543 287,00	519 543 287,00
	Total do capítulo 16		519 543 287,00	519 543 287,00				519 543 287,00	519 543 287,00
	Total das Receitas orçamentais		5 125 315 821,00	5 115 856 767,00				5 125 315 821,00	5 115 856 767,00

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	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	195 000,00	191 717,00				195 000,00	191 717,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 574 264,00	1 957 713,00				2 574 264,00	1 957 713,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	660 000,00	654 044,00				660 000,00	654 044,00
010110	GRATIFICAÇÕES		2 000,00	2 000,00				2 000,00	1 326,00
010111	REPRESENTAÇÃO		220 000,00	90 295,00				220 000,00	90 295,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		296 000,00	135 222,00				296 000,00	135 222,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4	6 885 396,00	481 665,00				6 885 396,00	481 665,00
	Total do subagrupamento 01		10 832 660,00	3 511 982,00				10 832 660,00	3 511 982,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5	38 010,00	28 174,00				38 010,00	28 174,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	6	74 222,00	14 285,00				74 222,00	14 285,00
010206	FORMAÇÃO		450,00	450,00				450,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		1 000,00	1 000,00				1 000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		30 000,00	24 214,00				30 000,00	24 214,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 000,00	1 819,00				3 000,00	1 819,00
	Total do subagrupamento 02		146 682,00	68 492,00				146 682,00	68 492,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	7	92 400,00	64 285,00				92 400,00	64 285,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7 000,00	1 019,00				7 000,00	1 019,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8	9 600,00	7 130,00				9 600,00	7 130,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	9	749 451,00	694 216,00				749 451,00	694 216,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	
010308	OUTRAS PENSÕES		40 000,00	19 831,00				40 000,00	19 831,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10	36 150,00	29 041,00				36 150,00	29 041,00
	Total do subagrupamento 03		939 601,00	815 522,00				939 601,00	815 522,00
	Total do agrupamento 01		11 918 943,00	4 395 996,00				11 918 943,00	4 395 996,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		47 000,00	12 325,00				47 000,00	12 325,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		5 000,00	1 563,00				5 000,00	1 563,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		400 000,00	42 826,00				400 000,00	42 826,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		45 000,00	4 741,00				45 000,00	4 741,00
	Total do subagrupamento 01		498 000,00	61 455,00				498 000,00	61 455,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		430 000,00	263 673,00				430 000,00	263 673,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		400 000,00	159 825,00				400 000,00	159 825,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		300 000,00	22 536,00				300 000,00	22 536,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	11	394 648,00	350 540,00				394 648,00	350 540,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		90 000,00	44 055,00				90 000,00	44 055,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	12	10 000,00	8 235,00				10 000,00	8 235,00
020209	COMUNICAÇÕES	13	1 130 000,00	235 629,00				1 130 000,00	235 629,00
020210	TRANSPORTES		2 000,00	385,00				2 000,00	385,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	693,00				5 000,00	693,00
020212	SEGUROS	14	15 850,00	4 746,00				15 850,00	4 746,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		150 000,00	35 058,00				150 000,00	35 058,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	15	2 750 000,00	406 972,00				2 750 000,00	406 972,00
020215	FORMAÇÃO		155 000,00	4 893,00				155 000,00	4 893,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00	4 608,00				5 000,00	4 608,00
020217	PUBLICIDADE		80 000,00	6 074,00				80 000,00	6 074,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		400 000,00	155 310,00				400 000,00	155 310,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		440 000,00	26 970,00				440 000,00	26 970,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	16	22 445 423,00	10 420 947,00				22 445 423,00	10 420 947,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	17	4 820 668 636,00	4 690 992 584,00				4 820 668 636,00	4 690 992 584,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		30 000 000,00	25 693 852,00				30 000 000,00	25 693 852,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	18	2 840 500,00	1 671 513,00				2 840 500,00	1 671 513,00
	Total do subagrupamento 02		4 882 712 057,00	4 730 509 098,00				4 882 712 057,00	4 730 509 098,00
	Total do agrupamento 02		4 883 210 057,00	4 730 570 553,00				4 883 210 057,00	4 730 570 553,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	19	178 396,00	178 396,00				178 396,00	178 396,00
	Total do subagrupamento 05		178 396,00	178 396,00				178 396,00	178 396,00
	Total do agrupamento 03		178 396,00	178 396,00				178 396,00	178 396,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	20	1 200 000,00	556 901,00				1 200 000,00	556 901,00
040101	PUBLICAS		1 200 000,00	556 901,00				1 200 000,00	556 901,00
	Total do subagrupamento 01		1 200 000,00	556 901,00				1 200 000,00	556 901,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	21	28 004 148,00	28 004 143,00				28 004 148,00	28 004 143,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	22	166 227 219,00	166 227 207,00				166 227 219,00	166 227 207,00
	Total do subagrupamento 03		194 231 367,00	194 231 350,00				194 231 367,00	194 231 350,00
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	23	13 240,00	13 238,00				13 240,00	13 238,00

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	24	2 246,00	2 245,00				2 246,00	2 245,00
	Total do subagrupamento 04		15 486,00	15 483,00				15 486,00	15 483,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL	25	922 432,00	922 431,00				922 432,00	922 431,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL		922 432,00	922 431,00				922 432,00	922 431,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	26	9 901 703,00	6 130 433,00				9 901 703,00	6 130 433,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		9 901 703,00	6 130 433,00				9 901 703,00	6 130 433,00
040800	FAMÍLIAS	27	262 000,00	41 711,00				262 000,00	41 711,00
040802	OUTRAS		262 000,00	41 711,00				262 000,00	41 711,00
	Total do subagrupamento 08		206 532 988,00	201 898 309,00				206 532 988,00	201 898 309,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	28	185 000,00	180 743,00				185 000,00	180 743,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		80 000,00	13 616,00				80 000,00	13 616,00
060203	OUTRAS		265 000,00	194 359,00				265 000,00	194 359,00
	Total do subagrupamento 02		265 000,00	194 359,00				265 000,00	194 359,00
	Total do agrupamento 06		5 102 105 384,00	4 937 059 217,00				5 102 105 384,00	4 937 059 217,00
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	29	167 150,00	10 073,00				167 150,00	10 073,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		450 000,00	6 150,00				450 000,00	6 150,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		50 000,00	500,00				50 000,00	500,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		667 150,00	16 723,00				667 150,00	16 723,00
	Total do subagrupamento 01		667 150,00	16 723,00				667 150,00	16 723,00
	Total do agrupamento 07		667 150,00	16 723,00				667 150,00	16 723,00
	Total das despesas de capital		5 102 772 534,00	4 937 075 940,00				5 102 772 534,00	4 937 075 940,00
	Total das Despesas orçamentais								

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

10 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE - ORÇ.PRIV.

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	12	5 766 400,00	5 767 344,34				5 766 400,00	5 767 344,34
	Total do grupo 01		5 766 400,00	5 767 344,34				5 766 400,00	5 767 344,34
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		3 000,00	854,33				3 000,00	854,33
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	13	59 112,00	59 111,88				59 112,00	59 111,88
	Total do grupo 02		62 112,00	59 966,21				62 112,00	59 966,21
	Total do capítulo 04		5 828 512,00	5 827 310,55				5 828 512,00	5 827 310,55
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		46 487,00	46 487,00				46 487,00	46 487,00
	Total do grupo 03		46 487,00	46 487,00				46 487,00	46 487,00
	Total do capítulo 06		46 487,00	46 487,00				46 487,00	46 487,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		300,00	147,12				300,00	147,12
	Total do grupo 02		300,00	147,12				300,00	147,12
	Total do capítulo 07		300,00	147,12				300,00	147,12
	Total das receitas correntes		5 875 299,00	5 827 457,67				5 875 299,00	5 827 457,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	6 904 805,00	6 904 805,00				6 904 805,00	6 904 805,00
	Total do grupo 01		6 904 805,00	6 904 805,00				6 904 805,00	6 904 805,00
	Total do capítulo 16		6 904 805,00	6 904 805,00				6 904 805,00	6 904 805,00
	Total das Receitas orçamentais		12 780 104,00	12 732 262,67				12 780 104,00	12 732 262,67

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

10 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE - ORÇ.PRIV.

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		147 285,00	143 692,92				147 285,00	143 692,92
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	30	991 669,00	944 883,61				991 669,00	944 883,61
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	31							
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32	615,00	615,00				615,00	615,00
010111		REPRESENTAÇÃO	33	69 155,00	67 480,15				69 155,00	67 480,15
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	34	52 119,00	46 047,68				52 119,00	46 047,68
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	35	193 457,00	187 062,02				193 457,00	187 062,02
		Total do subagrupamento 01		1 454 300,00	1 389 166,38				1 454 300,00	1 389 166,38
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	36	15 000,00	12 902,02				15 000,00	12 902,02
010204		AJUDAS DE CUSTO	37	12 000,00	10 420,07				12 000,00	10 420,07
010205		ABONO P/ FALHAS		1 000,00	876,27				1 000,00	876,27
		Total do subagrupamento 02		28 000,00	24 198,36				28 000,00	24 198,36
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	38	28 375,00	24 553,31				28 375,00	24 553,31
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	39	338 743,00	335 504,90				338 743,00	335 504,90
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	40	10 581,00	10 551,73				10 581,00	10 551,73
		Total do subagrupamento 03		377 699,00	370 609,94				377 699,00	370 609,94
		Total do agrupamento 01		1 859 999,00	1 783 974,68				1 859 999,00	1 783 974,68
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40 000,00	15 728,79				40 000,00	15 728,79
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25 000,00	12 099,72				25 000,00	12 099,72
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	24,54				1 000,00	24,54
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	1 566,04				10 000,00	1 566,04
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 000,00	8 164,09				15 000,00	8 164,09
		Total do subagrupamento 01		91 000,00	37 583,18				91 000,00	37 583,18
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		43 000,00	37 945,22				43 000,00	37 945,22
020202		LIMPEZA E HIGIENE		22 000,00	16 443,72				22 000,00	16 443,72
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		60 000,00	33 786,41				60 000,00	33 786,41
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	41	244 500,00	198 936,08				244 500,00	198 936,08
020209		COMUNICAÇÕES		109 000,00	55 483,46				109 000,00	55 483,46
020210		TRANSPORTES		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	3 295,27				5 000,00	3 295,27
020212		SEGUROS		15 000,00	3 343,46				15 000,00	3 343,46

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

10 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE - ORÇ.PRIV.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	42	45 000,00	28 548,51				45 000,00	28 548,51
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	43	478 345,00	205 393,28				478 345,00	205 393,28
020215	FORMAÇÃO		40 000,00	33 580,38				40 000,00	33 580,38
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 000,00	1 150,00				2 000,00	1 150,00
020217	PUBLICIDADE		7 000,00	1 413,35				7 000,00	1 413,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		30 000,00	20 073,60				30 000,00	20 073,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	44	50 000,00	2 225,16				50 000,00	2 225,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45	218 645,00	89 447,31				218 645,00	89 447,31
020225	OUTROS SERVIÇOS		85 000,00	48 511,56				85 000,00	48 511,56
	Total do subagrupamento 02		1 456 490,00	779 576,77				1 456 490,00	779 576,77
	Total do agrupamento 02		1 547 490,00	817 159,95				1 547 490,00	817 159,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 888,00	276,00				1 888,00	276,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	46	46 487,00					46 487,00	
060203	OUTRAS		48 375,00	276,00				48 375,00	276,00
	Total do subagrupamento 02		48 375,00	276,00				48 375,00	276,00
	Total do agrupamento 06		48 375,00	276,00				48 375,00	276,00
	Total das despesas correntes		3 455 864,00	2 601 410,63				3 455 864,00	2 601 410,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	47	53 155,00	34 998,71				53 155,00	34 998,71
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48	123 965,00	121 461,80				123 965,00	121 461,80
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	49	7 000,00	5 590,18				7 000,00	5 590,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50	5 000,00	4 797,00				5 000,00	4 797,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	51	1 000,00	113,78				1 000,00	113,78
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	52	2 500,00	171,25				2 500,00	171,25
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		5 000,00					5 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		197 620,00	167 132,72				197 620,00	167 132,72
	Total do subagrupamento 01		197 620,00	167 132,72				197 620,00	167 132,72
	Total do agrupamento 07		197 620,00	167 132,72				197 620,00	167 132,72
	Total das despesas de capital		197 620,00	167 132,72				197 620,00	167 132,72
	Total das Despesas orçamentais		3 653 484,00	2 768 543,35				3 653 484,00	2 768 543,35

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

10 - SAÚDE

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	15	1 800 000,00	1 447 635,00				1 800 000,00	1 447 635,00
040199	TAXAS DIVERSAS	16	58 220 000,00	50 847 859,67				58 220 000,00	50 847 859,67
	Total do grupo 01		60 020 000,00	52 295 494,67				60 020 000,00	52 295 494,67
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	17	300 000,00	131 882,22				300 000,00	131 882,22
	Total do grupo 02		300 000,00	131 882,22				300 000,00	131 882,22
	Total do capítulo 04		60 320 000,00	52 427 376,89				60 320 000,00	52 427 376,89
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00	2,47				1 500,00	2,47
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00	2,47				1 500,00	2,47
	Total do grupo 02		1 500,00	2,47				1 500,00	2,47
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	18	728 500,00	708 735,12				728 500,00	708 735,12
	Total do grupo 03		728 500,00	708 735,12				728 500,00	708 735,12
	Total do capítulo 05		730 000,00	708 737,59				730 000,00	708 737,59
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	19	100 000,00	3 668,01				100 000,00	3 668,01
070199	OUTROS		5 000,00	751,51				5 000,00	751,51
	Total do grupo 01		105 000,00	4 419,52				105 000,00	4 419,52
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	20	25 000,00	4 645,11				25 000,00	4 645,11
070299	OUTROS	21	1 655 000,00	1 304 715,57				1 655 000,00	1 304 715,57
	Total do grupo 02		1 680 000,00	1 309 360,68				1 680 000,00	1 309 360,68
	Total do capítulo 07		1 785 000,00	1 313 780,20				1 785 000,00	1 313 780,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	22	1 200,00	358,97				1 200,00	358,97
080199	OUTRAS	23	310 525,00	193 342,39				310 525,00	193 342,39
	Total do grupo 01		311 725,00	193 701,36				311 725,00	193 701,36
	Total do capítulo 08		311 725,00	193 701,36				311 725,00	193 701,36

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

10 - SAÚDE
INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		63 146 725,00	54 643 596,04				63 146 725,00	54 643 596,04
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	24	3 275,00	3 050,08				3 275,00	3 050,08
	Total do grupo 01		3 275,00	3 050,08				3 275,00	3 050,08
	Total do capítulo 15		3 275,00	3 050,08				3 275,00	3 050,08
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	25	94 332 551,00	94 332 550,34				94 332 551,00	94 332 550,34
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01		94 332 551,00	94 332 550,34				94 332 551,00	94 332 550,34
	Total do capítulo 16		94 332 551,00	94 332 550,34				94 332 551,00	94 332 550,34
	Total das Receitas orçamentais		157 482 551,00	148 979 196,46				157 482 551,00	148 979 196,46

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

10 - SAÚDE

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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	53	2 518 500,00	2 407 430,43					2 407 430,43
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	54	6 678 585,00	5 833 446,19					5 833 446,19
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		67 000,00	54 739,53					54 739,53
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	55	324 000,00	258 607,31					258 607,31
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	56	1 028 500,00	991 658,65					991 658,65
010111		REPRESENTAÇÃO	57	79 000,00	69 659,37					69 659,37
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	58	357 700,00	331 821,70					331 821,70
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	59	1 301 000,00	1 192 272,99					1 192 272,99
		Total do subagrupamento 01		12 354 285,00	11 139 636,17					11 139 636,17
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	60	70 000,00	52 991,86					52 991,86
010204		AJUDAS DE CUSTO	61	358 278,00	211 119,78					211 119,78
010205		ABONO P/ FALHAS		1 500,00	904,05					904,05
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	62	1 500,00	1 466,70					1 466,70
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	63	175 000,00	151 326,47					151 326,47
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 300,00	2 483,51					2 483,51
		Total do subagrupamento 02		609 578,00	420 292,37					420 292,37
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	64	148 845,00	141 335,82					141 335,82
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	65	1 992 657,00	1 838 160,91					1 838 160,91
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	66	155,00	152,00					152,00
010308		OUTRAS PENSÕES	67	25 000,00	8 651,16					8 651,16
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	68	44 700,00	16 613,53					16 613,53
		Total do subagrupamento 03		2 211 357,00	2 004 913,42					2 004 913,42
		Total do agrupamento 01		15 175 220,00	13 564 841,96					13 564 841,96
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	69	63 250,00	43 617,60					43 617,60
020104		LIMPEZA E HIGIENE		1 500,00	311,58					311,58
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		185 000,00	129 544,04					129 544,04
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	70	288 000,00	154 046,51					154 046,51
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		100 000,00	79 741,20					79 741,20
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	71	2 000,00	1 353,00					1 353,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	72	500,00	119,35					119,35
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	73	115 000,00	101 718,06					101 718,06
020121		OUTROS BENS	74	73 000,00	34 657,84					34 657,84

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

10 - SAÚDE

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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 01		828 250,00	545 109,18				828 250,00	545 109,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	75	530 200,00	474 345,03				530 200,00	474 345,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE		310 000,00	256 899,34				310 000,00	256 899,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		590 000,00	271 095,73				590 000,00	271 095,73
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	76	145 700,00	133 553,31				145 700,00	133 553,31
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	77	238 800,00	160 857,37				238 800,00	160 857,37
020209	COMUNICAÇÕES	78	592 000,00	286 697,89				592 000,00	286 697,89
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 000,00	1 389,32				10 000,00	1 389,32
020212	SEGUROS		4 250,00	3 766,61				4 250,00	3 766,61
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	79	600 000,00	193 954,26				600 000,00	193 954,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	80	6 140 780,00	1 133 896,33				6 140 780,00	1 133 896,33
020215	FORMAÇÃO	81	251 000,00	156 556,70				251 000,00	156 556,70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	82	278 000,00	123 952,45				278 000,00	123 952,45
020217	PUBLICIDADE	83	410 000,00	2 058,76				410 000,00	2 058,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	84	396 000,00	395 243,26				396 000,00	395 243,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	85	1 834 000,00	1 171 097,70				1 834 000,00	1 171 097,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	86	2 457 500,00	1 043 612,58				2 457 500,00	1 043 612,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	87	91 000,00	47 035,11				91 000,00	47 035,11
	Total do subagrupamento 02		14 879 230,00	5 856 011,75				14 879 230,00	5 856 011,75
	Total do agrupamento 02		15 707 480,00	6 401 120,93				15 707 480,00	6 401 120,93
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 05		1 000,00					1 000,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	88	7 500,00	4 846,82				7 500,00	4 846,82
	Total do subagrupamento 06		7 500,00	4 846,82				7 500,00	4 846,82
	Total do agrupamento 03		8 500,00	4 846,82				8 500,00	4 846,82
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	89	2 500 100,00	2 500 029,13				2 500 100,00	2 500 029,13
	Total do subagrupamento 03		2 500 100,00	2 500 029,13				2 500 100,00	2 500 029,13
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	90	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 07		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00

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

10 - SAÚDE

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		2 501 600,00	2 501 529,13				2 501 600,00	2 501 529,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		680 000,00	361 130,29				680 000,00	361 130,29
060201	IMPOSTOS E TAXAS	91	957 045,00	26 303,80				957 045,00	26 303,80
060203	OUTRAS	92	1 637 045,00	387 434,09				1 637 045,00	387 434,09
	Total do subagrupamento 02		1 637 045,00	387 434,09				1 637 045,00	387 434,09
	Total do agrupamento 06		1 637 045,00	387 434,09				1 637 045,00	387 434,09
	Total das despesas correntes		35 029 845,00	22 859 772,93				35 029 845,00	22 859 772,93
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	93	50 000,00	29 446,35				50 000,00	29 446,35
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	94	160 000,00	9 965,44				160 000,00	9 965,44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	95	1 906 000,00	946 985,74				1 906 000,00	946 985,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	96	55 000,00	13 914,76				55 000,00	13 914,76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	97	185 000,00	163 481,52				185 000,00	163 481,52
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		27 500,00	8 522,84				27 500,00	8 522,84
	Total do subagrupamento 01		2 384 500,00	1 172 316,65				2 384 500,00	1 172 316,65
	Total do agrupamento 07		2 384 500,00	1 172 316,65				2 384 500,00	1 172 316,65
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	98	24 000 000,00	24 000 000,00				24 000 000,00	24 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		24 000 000,00	24 000 000,00				24 000 000,00	24 000 000,00
	Total do agrupamento 09		24 000 000,00	24 000 000,00				24 000 000,00	24 000 000,00
	Total das despesas de capital		26 384 500,00	25 172 316,65				26 384 500,00	25 172 316,65
	Total das Despesas orçamentais		61 414 345,00	48 032 089,58				61 414 345,00	48 032 089,58

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020200	OUTROS:		80 800 000,00	75 732 455,28				80 800 000,00	75 732 455,28
020299	IMPOSTOS INDIRECTOS DIVERSOS		80 800 000,00	75 732 455,28				80 800 000,00	75 732 455,28
	Total do grupo 02		80 800 000,00	75 732 455,28				80 800 000,00	75 732 455,28
	Total do capítulo 02		80 800 000,00	75 732 455,28				80 800 000,00	75 732 455,28
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		10 000,00	122 742,44				10 000,00	122 742,44
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	122 742,44				10 000,00	122 742,44
	Total do grupo 02		10 000,00	122 742,44				10 000,00	122 742,44
	Total do capítulo 04		10 000,00	122 742,44				10 000,00	122 742,44
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		100 000,00	186 685,26				100 000,00	186 685,26
	Total do grupo 03		100 000,00	186 685,26				100 000,00	186 685,26
	Total do capítulo 05		100 000,00	186 685,26				100 000,00	186 685,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	26	70 000,00	48 180,71				70 000,00	48 180,71
	Total do grupo 09		70 000,00	48 180,71				70 000,00	48 180,71
	Total do capítulo 06		70 000,00	48 180,71				70 000,00	48 180,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		270 000,00	180 166,06				270 000,00	180 166,06
070299	OUTROS		542 000,00	95 041,35				542 000,00	95 041,35
	Total do grupo 02		812 000,00	275 207,41				812 000,00	275 207,41
	Total do capítulo 07		812 000,00	275 207,41				812 000,00	275 207,41
	Total das receitas correntes		81 792 000,00	76 365 271,10				81 792 000,00	76 365 271,10
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		18 000,00	13 167,43				18 000,00	13 167,43
	Total do grupo 01		18 000,00	13 167,43				18 000,00	13 167,43
	Total do capítulo 13		18 000,00	13 167,43				18 000,00	13 167,43

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

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		18 000,00	13 167,43				18 000,00	13 167,43
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		20 000,00	9 344,30				20 000,00	9 344,30
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 000,00	9 344,30				20 000,00	9 344,30
	Total do grupo 01		20 000,00	9 344,30				20 000,00	9 344,30
	Total do capítulo 15		20 000,00	9 344,30				20 000,00	9 344,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	27	38 038 730,00	38 038 729,75				38 038 730,00	38 038 729,75
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	28	104 172,00	104 171,69				104 172,00	104 171,69
160104	NA POSSE DO TESOURO		38 142 902,00	38 142 901,44				38 142 902,00	38 142 901,44
	Total do grupo 01		38 142 902,00	38 142 901,44				38 142 902,00	38 142 901,44
	Total do capítulo 16		38 142 902,00	38 142 901,44				38 142 902,00	38 142 901,44
	Total das Receitas orçamentais		119 972 902,00	114 530 684,27				119 972 902,00	114 530 684,27

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	99	76 759,00	74 885,15				76 759,00	74 885,15
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	100	12 727 505,00	10 526 350,24				12 727 505,00	10 526 350,24
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	101	994 064,00	853 598,71				994 064,00	853 598,71
010111	REPRESENTAÇÃO	102	56 418,00	53 302,16				56 418,00	53 302,16
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	103	1 405 593,00	1 160 751,12				1 405 593,00	1 160 751,12
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	104	2 914 866,00	2 031 337,35				2 914 866,00	2 031 337,35
	Total do subagrupamento 01		18 175 005,00	14 700 224,73				18 175 005,00	14 700 224,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	105	1 517,00	1 329,58				1 517,00	1 329,58
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	106	1 579 854,00	1 534 721,72				1 579 854,00	1 534 721,72
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	107	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	108	158 559,00	158 086,61				158 559,00	158 086,61
010205	ABONO P/ FALHAS	109	1 848,00	1 767,17				1 848,00	1 767,17
010206	FORMAÇÃO	110	250 000,00	215 571,07				250 000,00	215 571,07
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	111	176 700,00	170 574,89				176 700,00	170 574,89
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	112	1 939 900,00	1 913 304,61				1 939 900,00	1 913 304,61
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	113	124 834,00	123 296,00				124 834,00	123 296,00
	Total do subagrupamento 02		4 238 012,00	4 118 651,65				4 238 012,00	4 118 651,65
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	114	348 000,00	318 409,04				348 000,00	318 409,04
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	115	13 500,00	12 985,32				13 500,00	12 985,32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	116	4 000,00	3 770,62				4 000,00	3 770,62
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	117	3 894 671,00	3 660 095,71				3 894 671,00	3 660 095,71
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	118	55 671,00	54 061,00				55 671,00	54 061,00
010308	OUTRAS PENSÕES	119	5 000,00	4 863,43				5 000,00	4 863,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	120	107 321,00	106 664,89				107 321,00	106 664,89
	Total do subagrupamento 03		4 428 163,00	4 160 850,01				4 428 163,00	4 160 850,01
	Total do agrupamento 01		26 841 180,00	22 979 726,39				26 841 180,00	22 979 726,39
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	121	2 058 513,00	1 414 116,21				2 058 513,00	1 414 116,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122	75 484,00	64 349,18				75 484,00	64 349,18
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	123	239 997,00	213 548,20				239 997,00	213 548,20
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	124	462 460,00	456 067,83				462 460,00	456 067,83
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	125	87 703,00	46 701,49				87 703,00	46 701,49

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	126	21 000,00	19 869,30				21 000,00	19 869,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	127	40 000,00	39 704,55				40 000,00	39 704,55
020121	OUTROS BENS	128	35 000,00	4 840,05				35 000,00	4 840,05
	Total do subagrupamento 01		3 020 157,00	2 259 196,81				3 020 157,00	2 259 196,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	129	336 675,00	267 854,30				336 675,00	267 854,30
020202	LIMPEZA E HIGIENE	130	468 610,00	392 400,45				468 610,00	392 400,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	131	8 244 604,00	4 174 669,10				8 244 604,00	4 174 669,10
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	132	954 362,00	922 951,30				954 362,00	922 951,30
020209	COMUNICAÇÕES	133	1 046 214,00	836 059,43				1 046 214,00	836 059,43
020210	TRANSPORTES	134							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	218,17				1 000,00	218,17
020212	SEGUROS	135	897 187,00	613 834,49				897 187,00	613 834,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	136	123 037,00	56 465,37				123 037,00	56 465,37
020215	FORMAÇÃO	137	29 900,00	28 959,30				29 900,00	28 959,30
020217	PUBLICIDADE	138	18 180,00	12 243,56				18 180,00	12 243,56
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	139	604 920,00	601 700,08				604 920,00	601 700,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	140	922 805,00	839 356,64				922 805,00	839 356,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	141	547 485,00	132 512,15				547 485,00	132 512,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	142	2 171 764,00	2 118 212,51				2 171 764,00	2 118 212,51
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	143	7 183 241,00	6 025 175,78				7 183 241,00	6 025 175,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	144	1 349 907,00	262 309,90				1 349 907,00	262 309,90
	Total do subagrupamento 02		24 899 891,00	17 284 922,53				24 899 891,00	17 284 922,53
	Total do agrupamento 02		27 920 048,00	19 544 119,34				27 920 048,00	19 544 119,34
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		110,00	30,21				110,00	30,21
	Total do subagrupamento 06		110,00	30,21				110,00	30,21
	Total do agrupamento 03		110,00	30,21				110,00	30,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	145	3 421 219,00	2 640 317,12				3 421 219,00	2 640 317,12
	Total do subagrupamento 01		3 421 219,00	2 640 317,12				3 421 219,00	2 640 317,12
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	146	369 830,00	323 321,75				369 830,00	323 321,75
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	147	10 269 125,00	1 366 444,37				10 269 125,00	1 366 444,37
	Total do subagrupamento 03		10 638 955,00	1 689 766,12				10 638 955,00	1 689 766,12

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	148	1 369 500,00	1 304 391,02				1 369 500,00	1 304 391,02
	Total do subagrupamento 05		1 369 500,00	1 304 391,02				1 369 500,00	1 304 391,02
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	149	24 353 060,00	23 926 597,93				24 353 060,00	23 926 597,93
	Total do subagrupamento 07		24 353 060,00	23 926 597,93				24 353 060,00	23 926 597,93
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	150	5 100,00					5 100,00	
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	151	63 743,00	52 852,24				63 743,00	52 852,24
	Total do subagrupamento 08		68 843,00	52 852,24				68 843,00	52 852,24
	Total do agrupamento 04		39 851 577,00	29 613 924,43				39 851 577,00	29 613 924,43
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	152	15 000,00	3 610,51				15 000,00	3 610,51
	Total do subagrupamento 02		190 203,00	157 822,67				190 203,00	157 822,67
	Total do agrupamento 06		205 203,00	161 433,18				205 203,00	161 433,18
	Total das despesas correntes		94 818 118,00	72 299 233,55				94 818 118,00	72 299 233,55
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	153	212 404,00	212 401,86				212 404,00	212 401,86
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	154	5 117 986,00	56 801,58				5 117 986,00	56 801,58
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	155	488 009,00	334 256,67				488 009,00	334 256,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	156	135 340,00	4 695,81				135 340,00	4 695,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	157	87 999,00	73 456,82				87 999,00	73 456,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	158	860 523,00	739 156,50				860 523,00	739 156,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	159	5 725,00	3 572,27				5 725,00	3 572,27
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	160	7 000,00	5 998,23				7 000,00	5 998,23
	Total do subagrupamento 01		6 914 986,00	1 430 339,74				6 914 986,00	1 430 339,74
	Total do agrupamento 07		6 914 986,00	1 430 339,74				6 914 986,00	1 430 339,74
	Total das despesas de capital		6 914 986,00	1 430 339,74				6 914 986,00	1 430 339,74
	Total das Despesas orçamentais		101 733 104,00	73 729 573,29				101 733 104,00	73 729 573,29

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		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:	29	19 883,00	19 883,00				19 883,00	19 883,00	
040108	TAXAS MODERADORAS		19 883,00	19 883,00				19 883,00	19 883,00	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	30	10 820,00	10 231,00				10 820,00	10 231,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 820,00	10 231,00				10 820,00	10 231,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		30 703,00	30 114,00				30 703,00	30 114,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	31	100,00	3,00				100,00	3,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	3,00				100,00	3,00	
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	32	2 900,00	2 300,00				2 900,00	2 300,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 900,00	2 300,00				2 900,00	2 300,00	
	Total do grupo 03									
051000	RENDAS :									
051003	HABITAÇÕES		1 500,00					1 500,00		
	Total do grupo 10		1 500,00					1 500,00		
	Total do capítulo 05		4 500,00	2 303,00				4 500,00	2 303,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	33	210 298,00	210 298,00				210 298,00	210 298,00	
060102	PRIVADAS		210 298,00	210 298,00				210 298,00	210 298,00	
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	34	16 524 173,00	16 524 173,00				16 524 173,00	16 524 173,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		653 930,00	653 930,00				653 930,00	653 930,00	
	Total do grupo 03		17 178 103,00	17 178 103,00				17 178 103,00	17 178 103,00	
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:	35	5 800,00	5 800,00				5 800,00	5 800,00	
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 800,00	5 800,00				5 800,00	5 800,00	
	Total do grupo 07									
060900	RESTO DO MUNDO:	36	83 306,00	83 306,00				83 306,00	83 306,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		83 306,00	83 306,00				83 306,00	83 306,00	
	Total do grupo 09		83 306,00	83 306,00				83 306,00	83 306,00	
	Total do capítulo 06		17 477 507,00	17 477 507,00				17 477 507,00	17 477 507,00	

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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:								
070199	OUTROS	37	30 249,00	28 091,00				30 249,00	28 091,00
	Total do grupo 01		30 249,00	28 091,00				30 249,00	28 091,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	38	2 068,00	1 818,00				2 068,00	1 818,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	39	8 120 617,00	5 791 189,00				8 120 617,00	5 791 189,00
070299	OUTROS	40	687 528,00	35 980,00				687 528,00	35 980,00
	Total do grupo 02		8 810 213,00	5 828 987,00				8 810 213,00	5 828 987,00
	Total do capítulo 07		8 840 462,00	5 857 078,00				8 840 462,00	5 857 078,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	41	171 324,00	170 610,00				171 324,00	170 610,00
	Total do grupo 01		171 324,00	170 610,00				171 324,00	170 610,00
	Total do capítulo 08		171 324,00	170 610,00				171 324,00	170 610,00
	Total das receitas correntes		26 524 496,00	23 537 612,00				26 524 496,00	23 537 612,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		315 184,00					315 184,00	
	Total do grupo 03		315 184,00					315 184,00	
	Total do capítulo 10		315 184,00					315 184,00	
	Total das receitas de capital		315 184,00					315 184,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	42	2 803 608,00	2 803 608,00				2 803 608,00	2 803 608,00
	Total do grupo 01		2 803 608,00	2 803 608,00				2 803 608,00	2 803 608,00
	Total do capítulo 16		2 803 608,00	2 803 608,00				2 803 608,00	2 803 608,00
	Total das Receitas orçamentais		29 643 288,00	26 341 220,00				29 643 288,00	26 341 220,00

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			109 785,00					109 785,00
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			7 745 904,00					7 745 904,00
010102		ORGÃOS SOCIAIS	161	120 048,00	394 490,00					394 490,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	162	8 803 829,00	4 433,00					4 433,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	163	542 896,00	461 525,00					461 525,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	164	4 820,00	25 921,00					25 921,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	165	504 100,00	452 381,00					452 381,00
010111		REPRESENTAÇÃO		28 390,00						28 390,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	166	478 370,00	1 432 725,00					478 370,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	167	1 493 651,00	10 627 164,00					1 493 651,00
		Total do subagrupamento 01		11 976 104,00	10 627 164,00					11 976 104,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			16 155,00					16 155,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		22 000,00	59 693,00					59 693,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	168	65 000,00	1 995,00					1 995,00
010205		ABONO P/ FALHAS	169	2 121,00	42 556,00					42 556,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	170	45 000,00	3 938,00					3 938,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	171	8 327,00	124 337,00					124 337,00
		Total do subagrupamento 02		142 448,00	124 337,00					142 448,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL			159 371,00					159 371,00
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	172	206 936,00	27 950,00					27 950,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	173	34 435,00	9 383,00					9 383,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	174	10 000,00	2 209 903,00					2 209 903,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	175	2 330 237,00	5 000,00					5 000,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	176	80 000,00	60 473,00					60 473,00
010308		OUTRAS PENSÕES	177	5 000,00	115 896,00					115 896,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	178	118 802,00	2 585 917,00					2 585 917,00
		Total do subagrupamento 03		2 785 410,00	13 337 418,00					13 337 418,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			221 033,00					221 033,00
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	179	280 000,00	5 349,00					5 349,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180	5 349,00	72 096,00					72 096,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECIONAR	181	104 000,00	3 190 999,00					3 190 999,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	182	4 001 341,00	673 147,00					673 147,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	183	673 147,00	19 697,00					19 697,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	184	56 000,00	100,00					100,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	185	56 000,00	8 000,00					8 000,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO								
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								

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

10 - SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118		DESPESAS CORRENTES								
020121		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	186	50 000,00	38 076,00				50 000,00	38 076,00
		OUTROS BENS	187	381 975,00	240 240,00				381 975,00	240 240,00
		Total do subagrupamento 01		5 559 912,00	4 206 098,00				5 559 912,00	4 206 098,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		790 097,00	763 957,00				790 097,00	763 957,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	188	300 000,00	282 232,00				300 000,00	282 232,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	189	247 865,00	65 464,00				247 865,00	65 464,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	190	240 000,00	210 138,00				240 000,00	210 138,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		77 000,00	699,00				77 000,00	699,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	191	11 000,00	5 092,00				11 000,00	5 092,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	192	411 000,00	258 139,00				411 000,00	258 139,00
020209		COMUNICAÇÕES	193	144 159,00	107 137,00				144 159,00	107 137,00
020210		TRANSPORTES	194	5 000,00	2 885,00				5 000,00	2 885,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	195	175 000,00	110 090,00				175 000,00	110 090,00
020212		DESLICAÇÕES E ESTADAS	196	70 000,00	20 367,00				70 000,00	20 367,00
020213		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	197	67 000,00	43 438,00				67 000,00	43 438,00
020214		FORMAÇÃO	198	50 000,00	26 034,00				50 000,00	26 034,00
020215		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	199	34 586,00	15 167,00				34 586,00	15 167,00
020216		PUBLICIDADE	200	443 428,00	433 045,00				443 428,00	433 045,00
020217		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	201	555 000,00	343 344,00				555 000,00	343 344,00
020218		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	202	992 451,00	790 405,00				992 451,00	790 405,00
020219		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	203	32 000,00	16 802,00				32 000,00	16 802,00
020220		SERVIÇOS DE SAÚDE	204	5 000,00	1 313,00				5 000,00	1 313,00
020222		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	205	463 000,00	355 861,00				463 000,00	355 861,00
020223		OUTROS SERVIÇOS	206	5 131 586,00	3 865 573,00				5 131 586,00	3 865 573,00
020225		Total do subagrupamento 02		10 691 498,00	8 071 671,00				10 691 498,00	8 071 671,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	207	12 500,00	5 279,00				12 500,00	5 279,00
		Total do subagrupamento 06		12 500,00	5 279,00				12 500,00	5 279,00
		Total do agrupamento 03		12 500,00	5 279,00				12 500,00	5 279,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101		PUBLICAS	208	680,00	680,00				680,00	680,00
040102		PRIVADAS	209	76 920,00	76 920,00				76 920,00	76 920,00
		Total do subagrupamento 01		77 600,00	77 600,00				77 600,00	77 600,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040301	ESTADO	210	7 981,00	7 981,00				7 981,00	7 981,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	211	98 633,00	98 633,00				98 633,00	98 632,00
	Total do subagrupamento 03		106 614,00	106 613,00				106 614,00	106 613,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	212	6 000,00	5 464,00				6 000,00	5 464,00
	Total do subagrupamento 08		6 000,00	5 464,00				6 000,00	5 464,00
	Total do agrupamento 04		190 214,00	189 677,00				190 214,00	189 677,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	213	31 272,00	21 161,00				31 272,00	21 161,00
060203	OUTRAS	214	495 850,00	440 585,00				495 850,00	440 585,00
	Total do subagrupamento 02		527 122,00	461 746,00				527 122,00	461 746,00
	Total do agrupamento 06		527 122,00	461 746,00				527 122,00	461 746,00
	Total das despesas correntes		26 325 296,00	22 065 791,00				26 325 296,00	22 065 791,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	215	106 000,00	67 799,00				106 000,00	67 799,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	216	276 184,00	238 548,00				276 184,00	238 548,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	217	21 000,00	3 432,00				21 000,00	3 432,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	218	101 000,00	66 542,00				101 000,00	66 542,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		10 000,00					10 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	219							
	Total do subagrupamento 01		514 184,00	376 321,00				514 184,00	376 321,00
	Total do agrupamento 07		514 184,00	376 321,00				514 184,00	376 321,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	220	200,00	11,00				200,00	11,00
	Total do subagrupamento 03		200,00	11,00				200,00	11,00
	Total do agrupamento 08		200,00	11,00				200,00	11,00
	Total das despesas de capital		514 384,00	376 332,00				514 384,00	376 332,00
	Total das Despesas orçamentais		26 839 680,00	22 442 123,00				26 839 680,00	22 442 123,00

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

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:								
040108	TAXAS MODERADORAS	43	257 000,00	247 700,00				257 000,00	247 700,00
	Total do grupo 01		257 000,00	247 700,00				257 000,00	247 700,00
	Total do capítulo 04		257 000,00	247 700,00				257 000,00	247 700,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		4 828 281,00	4 828 281,00				4 828 281,00	4 828 281,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	44	2 394,00	2 394,00				2 394,00	2 394,00
	Total do grupo 03		4 830 675,00	4 830 675,00				4 830 675,00	4 830 675,00
	Total do capítulo 06		4 830 675,00	4 830 675,00				4 830 675,00	4 830 675,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	45	49 520,00	6 766,00				49 520,00	6 766,00
	Total do grupo 02		49 520,00	6 766,00				49 520,00	6 766,00
	Total do capítulo 07		49 520,00	6 766,00				49 520,00	6 766,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		100 000,00	6 683,00				100 000,00	6 683,00
	Total do grupo 01		100 000,00	6 683,00				100 000,00	6 683,00
	Total do capítulo 08		100 000,00	6 683,00				100 000,00	6 683,00
	Total das receitas correntes		5 237 195,00	5 091 824,00				5 237 195,00	5 091 824,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	46	3 127 775,00	3 127 775,00				3 127 775,00	3 127 775,00
	Total do grupo 01		3 127 775,00	3 127 775,00				3 127 775,00	3 127 775,00
	Total do capítulo 16		3 127 775,00	3 127 775,00				3 127 775,00	3 127 775,00
	Total das Receitas orçamentais		8 364 970,00	8 219 599,00				8 364 970,00	8 219 599,00

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

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	221	129 163,00	119 512,00					119 512,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	222	2 103 649,00	2 041 007,00					2 041 007,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	223	173 590,00	159 158,00					159 158,00
010111		REPRESENTAÇÃO		34 028,00	29 804,00					29 804,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	224	127 589,00	126 345,00					126 345,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	225	412 473,00	396 179,00					396 179,00
		Total do subagrupamento 01		2 980 492,00	2 872 005,00					2 872 005,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	226	500,00	274,00					274,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	227	900,00	828,00					828,00
010205		ABONO P/ FALHAS		2 000,00	880,00					880,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	228	30 214,00	28 821,00					28 821,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	229	12 100,00	4 088,00					4 088,00
		Total do subagrupamento 02		45 714,00	34 891,00					34 891,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		57 000,00	43 195,00					43 195,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8 000,00	4 614,00					4 614,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	230	688 211,00	561 819,00					561 819,00
010308		OUTRAS PENSÕES	231	10 250,00	7 387,00					7 387,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	232	29 805,00	22 900,00					22 900,00
		Total do subagrupamento 03		793 266,00	639 915,00					639 915,00
		Total do agrupamento 01		3 819 472,00	3 546 811,00					3 546 811,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	233	82 800,00	61 285,00					61 285,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	234	8 000,00	6 365,00					6 365,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	235	40 610,00	30 267,00					30 267,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	236	413 500,00	274 223,00					274 223,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	237	562 155,00	351 821,00					351 821,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	238	13 150,00	5 657,00					5 657,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	239	33 500,00	11 026,00					11 026,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 500,00	217,00					217,00
		Total do subagrupamento 01		1 157 215,00	740 861,00					740 861,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	240	162 950,00	127 690,00					127 690,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	241	76 900,00	65 753,00					65 753,00

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	242	68 000,00	27 672,00			68 000,00	27 672,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	243	5 740,00	252,00			5 740,00	252,00	
020209		COMUNICAÇÕES	244	89 233,00	55 290,00			89 233,00	55 290,00	
020212		SEGUROS		2 000,00				2 000,00		
020215		FORMAÇÃO	245	800,00				800,00		
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	246	500,00	265,00			500,00	265,00	
020217		PUBLICIDADE		1 000,00	203,00			1 000,00	203,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	247	80 000,00	74 999,00			80 000,00	74 999,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	248	151 000,00	80 926,00			151 000,00	80 926,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	249	284 700,00	205 203,00			284 700,00	205 203,00	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	250	156 320,00	69 210,00			156 320,00	69 210,00	
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	251	10 000,00				10 000,00		
020225		OUTROS SERVIÇOS	252	80 239,00	35 849,00			80 239,00	35 849,00	
		Total do subagrupamento 02		1 169 382,00	743 312,00			1 169 382,00	743 312,00	
		Total do agrupamento 02		2 326 597,00	1 484 173,00			2 326 597,00	1 484 173,00	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		2 000,00	1 583,00			2 000,00	1 583,00	
060201		IMPOSTOS E TAXAS		2 000,00	1 583,00			2 000,00	1 583,00	
		Total do subagrupamento 02		2 000,00	1 583,00			2 000,00	1 583,00	
		Total do agrupamento 06		2 000,00	1 583,00			2 000,00	1 583,00	
		Total das despesas correntes		6 148 069,00	5 032 567,00			6 148 069,00	5 032 567,00	
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	253	22 000,00	20 123,00			22 000,00	20 123,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	254	37 000,00				37 000,00		
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	255	47 500,00	3 487,00			47 500,00	3 487,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	256	7 000,00	1 475,00			7 000,00	1 475,00	
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	257	15 000,00	7 352,00			15 000,00	7 352,00	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	258							
		Total do subagrupamento 01		128 500,00	32 437,00			128 500,00	32 437,00	
		Total do agrupamento 07		128 500,00	32 437,00			128 500,00	32 437,00	
		Total das despesas de capital		128 500,00	32 437,00			128 500,00	32 437,00	
		Total das Despesas orçamentais		6 276 569,00	5 065 004,00			6 276 569,00	5 065 004,00	

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		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:									
040108	TAXAS MODERADORAS	47	28 114 982,00	29 672 590,00				28 114 982,00	29 672 590,00	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	48	2 203,00	2 203,00				2 203,00	2 203,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	49	211 874,00	211 874,00				211 874,00	211 373,00	
	Total do grupo 01		28 329 059,00	29 886 166,00				28 329 059,00	29 886 166,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	50	98 742,00	98 742,00				98 742,00	98 742,00	
	Total do grupo 02		98 742,00	98 742,00				98 742,00	98 742,00	
	Total do capítulo 04		28 427 801,00	29 984 908,00				28 427 801,00	29 984 908,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	51	20 500,00	221,00				20 500,00	221,00	
	Total do grupo 02		20 500,00	221,00				20 500,00	221,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	52	39 964,00	31 176,00				39 964,00	31 176,00	
	Total do grupo 03		39 964,00	31 176,00				39 964,00	31 176,00	
	Total do capítulo 05		60 464,00	31 397,00				60 464,00	31 397,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	53	1 253 344 693,00	1 253 344 693,00	62		79 057,00	1 253 423 851,00	1 253 423 750,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	54	75 624 779,00	75 478 856,00				75 624 779,00	75 478 856,00	
	Total do grupo 03		1 328 969 472,00	1 328 823 549,00			79 057,00	1 329 048 630,00	1 328 902 606,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	55	1 247,00	1 247,00				1 247,00	1 247,00	
	Total do grupo 05		1 247,00	1 247,00				1 247,00	1 247,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	56	309 197,00	285 448,00	63			365 194,00	285 448,00	
	Total do grupo 09		309 197,00	285 448,00				365 194,00	285 448,00	
	Total do capítulo 06		1 329 279 916,00	1 329 110 244,00			79 057,00	1 329 415 071,00	1 329 189 301,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS		5 000,00					5 000,00	3 153,00	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		5 000,00					5 000,00	57,00	
070199	OUTROS		3 840,00					3 840,00		

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		13 840,00	3 210,00				13 840,00	3 210,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	57	8 253 263,00	1 712 538,00				8 253 263,00	1 712 538,00
070299	OUTROS		9 032 223,00	5 685 311,00				9 032 223,00	5 685 311,00
	Total do grupo 02		17 285 486,00	7 397 849,00				17 285 486,00	7 397 849,00
	Total do capítulo 07		17 299 326,00	7 401 059,00				17 299 326,00	7 401 059,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	58	1 195 967,00	377 199,00				1 195 967,00	377 199,00
	Total do grupo 01		1 195 967,00	377 199,00				1 195 967,00	377 199,00
	Total do capítulo 08		1 195 967,00	377 199,00				1 195 967,00	377 199,00
	Total das receitas correntes		1 376 263 474,00	1 386 904 807,00		135 155,00	79 057,00	1 376 398 629,00	1 386 983 864,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				64			296 709,00	296 707,00
	Total do grupo 03							296 709,00	296 707,00
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	59	60,00	60,00				60,00	60,00
	Total do grupo 08		60,00	60,00				60,00	60,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	60	70 088,00	12 869,00	65			941 958,00	214 952,00
	Total do grupo 09		70 088,00	12 869,00				941 958,00	214 952,00
	Total do capítulo 10		70 148,00	12 929,00				1 238 667,00	511 659,00
	Total das receitas de capital		70 148,00	12 929,00				1 238 667,00	511 659,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	61	3 659 132,00	3 659 132,00				3 659 132,00	3 659 132,00
	Total do grupo 01		3 659 132,00	3 659 132,00				3 659 132,00	3 659 132,00
	Total do capítulo 16		3 659 132,00	3 659 132,00				3 659 132,00	3 659 132,00
	Total das Receitas orçamentais		1 379 992 754,00	1 370 576 868,00		1 373 822,00	590 716,00	1 381 366 576,00	1 371 167 584,00

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		263 625,00	251 056,00				263 625,00	251 056,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	259	132 821 090,00	132 523 768,00				132 821 090,00	132 523 768,00
010102	ORGÃOS SOCIAIS	260	29 591 717,00	29 496 436,00				29 591 717,00	29 496 436,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	261	6 310 424,00	6 225 450,00				6 310 424,00	6 225 450,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	262	191 971,00	171 616,00				191 971,00	171 616,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	263	8 591 004,00	8 558 039,00				8 591 004,00	8 558 039,00
010111	REPRESENTAÇÃO	264	31 912 793,00	31 809 059,00				31 912 793,00	31 809 059,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	265							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	266	209 682 624,00	209 035 424,00				209 682 624,00	209 035 424,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	266	9 754 542,00	9 625 423,00				9 754 542,00	9 625 423,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	267	464 687,00	410 999,00				464 687,00	410 999,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	267	7 938,00	3 134,00				7 938,00	3 134,00
010205	ABONO P/ FALHAS	268	1 229 296,00	1 181 765,00				1 229 296,00	1 181 765,00
010206	FORMAÇÃO	268	2 471 027,00	2 440 460,00				2 471 027,00	2 440 460,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	269	39 288,00	39 246,00				39 288,00	39 246,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	270	19 886 063,00	19 832 374,00				19 886 063,00	19 832 374,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	271	10 000,00	5 477,00				10 000,00	5 477,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	272	10 937 354,00	10 893 265,00				10 937 354,00	10 893 265,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	273	169 999,00	90 213,00				169 999,00	90 213,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	273	44 970 194,00	44 522 356,00				44 970 194,00	44 522 356,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	274	4 704 630,00	4 654 498,00				4 704 630,00	4 654 498,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	275	377 114,00	337 447,00				377 114,00	337 447,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	276	617 046,00	575 606,00				617 046,00	575 606,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	277	52 514 146,00	51 493 555,00				52 514 146,00	51 493 555,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	278	10 000,00	9 693,00				10 000,00	9 693,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	279	1 305 617,00	1 256 453,00				1 305 617,00	1 256 453,00
010308	OUTRAS PENSÕES	280	1 461 066,00	1 379 739,00				1 461 066,00	1 379 739,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	280	60 989 619,00	59 706 991,00				60 989 619,00	59 706 991,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		315 642 437,00	313 264 771,00				315 642 437,00	313 264 771,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	281	2 166 040,00	2 035 017,00				2 166 040,00	2 035 017,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	282	153 377,00	139 829,00				153 377,00	139 829,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	283	6 247,00	6 197,00				6 247,00	6 197,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	284	2 357 548,00	2 199 476,00				2 357 548,00	2 199 476,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								

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

10 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, 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								
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	285	20 105 232,00	19 254 385,00				20 105 232,00	19 254 385,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	286	442 535 105,00	442 535 225,00				442 535 105,00	442 535 225,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	287	4 091 140,00	3 749 889,00				4 091 140,00	3 749 889,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	288	371 173,00	337 023,00				371 173,00	337 023,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	289							
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	290	1 904,00	1 866,00				1 904,00	1 866,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	291	9 854,00	9 854,00				9 854,00	9 854,00
020121		OUTROS BENS	292	8 027,00	7 846,00				8 027,00	7 846,00
		Total do subagrupamento 01		471 805 647,00	470 276 607,00				471 805 647,00	470 276 607,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	293	4 756 677,00	4 694 887,00				4 756 677,00	4 694 887,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	294	5 428 142,00	4 498 040,00				5 428 142,00	4 498 040,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	295	3 336 303,00	2 233 551,00				3 336 303,00	2 233 551,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	296	2 253 052,00	2 253 051,00				2 253 052,00	2 253 051,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	297	836,00	836,00				836,00	836,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	298	233 815,00	214 510,00				233 815,00	214 510,00
020209		COMUNICAÇÕES	299	1 958 083,00	1 886 932,00				1 958 083,00	1 886 932,00
020210		TRANSPORTES	300	629 643,00	601 655,00				629 643,00	601 655,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	301	10 055,00	9 845,00				10 055,00	9 845,00
020212		SEGUROS	302	45 114,00	43 601,00				45 114,00	43 601,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	303	408 065,00	400 546,00				408 065,00	400 546,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	304	212 876,00	154 547,00				212 876,00	154 547,00
020215		FORMAÇÃO	305	91 605,00	72 762,00				91 605,00	72 762,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	306	56 000,00	9 248,00				56 000,00	9 248,00
020217		PUBLICIDADE	307	40 735,00	19 104,00				40 735,00	19 104,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	308	5 343 267,00	4 703 218,00				5 343 267,00	4 703 218,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	309	1 900 259,00	1 634 946,00				1 900 259,00	1 634 946,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	310	2 489 195,00	1 936 421,00				2 624 350,00	2 015 478,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	311	494 046 805,00	493 467 681,00			79 057,00	494 046 805,00	493 467 681,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	312	42 257 615,00	41 338 330,00				42 257 615,00	41 338 330,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	313	6 417 814,00	6 383 806,00				6 417 814,00	6 383 806,00
		Total do subagrupamento 02		571 915 956,00	566 557 517,00			135 155,00	572 051 111,00	566 636 574,00
		Total do agrupamento 02		1 043 721 603,00	1 036 834 124,00			135 155,00	1 043 856 758,00	1 036 913 181,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS	314	661 763,00	661 763,00				661 763,00	661 763,00
030502		OUTROS		661 763,00	661 763,00				661 763,00	661 763,00
		Total do subagrupamento 05		661 763,00	661 763,00				661 763,00	661 763,00
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	315	6 124 753,00	6 124 161,00				6 124 753,00	6 124 161,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 124 753,00	6 124 161,00				6 124 753,00	6 124 161,00

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		6 124 753,00	6 124 161,00				6 124 753,00	6 124 161,00
	Total do agrupamento 03		6 786 516,00	6 785 924,00				6 786 516,00	6 785 924,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	316	19 224,00	19 224,00				19 224,00	19 224,00
040101	PUBLICAS								
	Total do subagrupamento 01		19 224,00	19 224,00				19 224,00	19 224,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	317							
	Total do subagrupamento 03								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	318	11 539,00	11 539,00				11 540,00	11 539,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL		11 540,00	11 539,00				11 540,00	11 539,00
	Total do subagrupamento 06		11 540,00	11 539,00				11 540,00	11 539,00
	Total do agrupamento 04		30 764,00	30 763,00				30 764,00	30 763,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	319	29 895,00	4 736,00				29 895,00	4 736,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	320	1 214 253,00	800 853,00				1 214 253,00	800 853,00
060203	OUTRAS		1 244 148,00	805 589,00				1 244 148,00	805 589,00
	Total do subagrupamento 02		1 244 148,00	805 589,00				1 244 148,00	805 589,00
	Total do agrupamento 06		1 244 148,00	805 589,00				1 244 148,00	805 589,00
	Total das despesas correntes		1 367 425 468,00	1 357 721 171,00			135 155,00	1 367 560 623,00	1 357 800 228,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	321	4 634 560,00	3 015 231,00				5 420 126,00	3 275 038,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	322	1 100,00	1 100,00				1 100,00	1 100,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	323	642 019,00	264 745,00				767 194,00	313 399,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	324	277 371,00	249 955,00				483 931,00	433 513,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	325	754 357,00	526 434,00				794 544,00	542 142,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	326	3 191 737,00	2 300 376,00				3 272 916,00	2 304 308,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		4 728,00					4 728,00	
	Total do subagrupamento 01		9 505 872,00	6 357 841,00				10 744 539,00	6 869 500,00
	Total do agrupamento 07		9 505 872,00	6 357 841,00				10 744 539,00	6 869 500,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
080101	PUBLICAS	327	1 200,00	1 101,00				1 200,00	1 101,00	
	Total do subagrupamento 01		1 200,00	1 101,00				1 200,00	1 101,00	
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	328	216,00	216,00				216,00	216,00	
080301	ESTADO	329	2 895,00	2 894,00				2 895,00	2 894,00	
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 111,00	3 110,00				3 111,00	3 110,00	
	Total do subagrupamento 03									
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	330	1 131 610,00	453 749,00				1 131 610,00	453 749,00	
080501	CONTINENTE		1 131 610,00	453 749,00				1 131 610,00	453 749,00	
	Total do subagrupamento 05									
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	331	1 925 493,00	2 371 712,00				1 925 493,00	2 371 712,00	
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 925 493,00	2 371 712,00				1 925 493,00	2 371 712,00	
	Total do subagrupamento 07		3 061 414,00	2 829 672,00				3 061 414,00	2 829 672,00	
	Total do agrupamento 08		12 567 286,00	9 187 513,00				1 238 667,00	511 659,00	
	Total das despesas de capital		1 379 992 754,00	1 366 908 684,00				1 381 366 576,00	1 367 499 400,00	
	Total das Despesas orçamentais									

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		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:									
040108	TAXAS MODERADORAS	66	15 325 984,00	15 390 954,89				15 325 984,00	15 390 954,89	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		500 000,00	263 649,92				500 000,00	263 649,92	
040199	TAXAS DIVERSAS	67	750 000,00	746 962,69				750 000,00	746 962,69	
	Total do grupo 01		16 575 984,00	16 401 567,50				16 575 984,00	16 401 567,50	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	68	300,00	300,00				300,00	300,00	
	Total do grupo 02		300,00	300,00				300,00	300,00	
	Total do capítulo 04		16 576 284,00	16 401 867,50				16 576 284,00	16 401 867,50	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	69	152,00	151,61				152,00	151,61	
	Total do grupo 02		152,00	151,61				152,00	151,61	
	Total do capítulo 05		152,00	151,61				152,00	151,61	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	70	1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00	
	Total do grupo 01		1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	71	534 082 300,00	534 082 300,00				534 082 300,00	534 082 300,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	72	35 193 898,00	35 068 611,87				35 193 898,00	35 068 611,87	
	Total do grupo 03		569 276 198,00	569 150 911,87				569 276 198,00	569 150 911,87	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	73	16 624,00	16 624,15				16 624,00	16 624,15	
	Total do grupo 09		16 624,00	16 624,15				16 624,00	16 624,15	
	Total do capítulo 06		569 294 072,00	569 168 786,02				569 294 072,00	569 168 786,02	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	74	3 356,00	3 356,16				3 356,00	3 356,16	
070199	OUTROS	75	600,00	600,00				600,00	600,00	
	Total do grupo 01		3 956,00	3 956,16				3 956,00	3 956,16	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	76	1 010,00	1 010,00				1 010,00	1 010,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	77	498 813,00	624 645,94				498 813,00	624 645,94	

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070299	RECEITAS CORRENTES									
	OUTROS	78	5 681 872,00	1 922 816,04				5 681 872,00	1 922 816,04	
	Total do grupo 02		6 181 695,00	2 548 471,98				6 181 695,00	2 548 471,98	
	Total do capítulo 07		6 185 651,00	2 552 428,14				6 185 651,00	2 552 428,14	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	79	5 500 000,00	972 408,27				5 500 000,00	972 408,27	
080199	OUTRAS		5 500 000,00	972 408,27				5 500 000,00	972 408,27	
	Total do grupo 01		5 500 000,00	972 408,27				5 500 000,00	972 408,27	
	Total do capítulo 08		5 500 000,00	972 408,27				5 500 000,00	972 408,27	
	Total das receitas correntes		597 556 159,00	589 095 641,54				597 556 159,00	589 095 641,54	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							2 206 792,00	1 435 600,00	1 435 600,00
	Total do grupo 03							2 206 792,00	1 435 600,00	1 435 600,00
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	80	1 597 548,00	1 597 549,28	82	549 000,00		2 146 548,00	1 597 549,28	
	Total do grupo 09		1 597 548,00	1 597 549,28		549 000,00		2 146 548,00	1 597 549,28	
	Total do capítulo 10		1 597 548,00	1 597 549,28		2 755 792,00		4 353 340,00	3 033 149,28	
	Total das receitas de capital		1 597 548,00	1 597 549,28		2 755 792,00		4 353 340,00	3 033 149,28	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	81	11 409 881,00	11 409 880,77	83	4 461 892,00		11 409 881,00	11 409 880,77	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		11 409 881,00	11 409 880,77		4 461 892,00		15 871 773,00	15 871 772,77	
	Total do grupo 01		11 409 881,00	11 409 880,77		4 461 892,00		15 871 773,00	15 871 772,77	
	Total do capítulo 16		11 409 881,00	11 409 880,77		4 461 892,00		15 871 773,00	15 871 772,77	
	Total das Receitas orçamentais		610 563 588,00	602 103 071,59		7 217 684,00		617 781 272,00	608 000 563,59	

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		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	338	785 931,00	502 694,13				785 931,00	502 694,13
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	339	89 878 784,00	78 048 368,89				89 878 784,00	78 048 368,89
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	340	132 500,00	37 909,98				132 500,00	37 909,98
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	341	13 027 498,00	10 418 764,42				13 027 498,00	10 418 764,42
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	342	380 065,00	341 854,42				380 065,00	341 854,42
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	343	1 984 611,00	1 370 857,65				1 984 611,00	1 370 857,65
010110	GRATIFICAÇÕES	344	5 000,00	963,63				5 000,00	963,63
010111	REPRESENTAÇÃO	345	368 077,00	91 683,61				368 077,00	91 683,61
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	346	4 545 409,00	4 382 149,14				4 545 409,00	4 382 149,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	347	15 920 464,00	15 898 754,03				15 920 464,00	15 898 754,03
	Total do subagrupamento 01		127 028 339,00	111 093 999,90				127 028 339,00	111 093 999,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	348	8 182 399,00	7 666 903,65				8 182 399,00	7 666 903,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	349	829 624,00	570 162,01				829 624,00	570 162,01
010205	ABONO P/FALHAS	350	14 558,00	10 885,79				14 558,00	10 885,79
010206	FORMAÇÃO	351	250 000,00	230 683,15				250 000,00	230 683,15
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	352	1 630 749,00	1 628 723,10				1 630 749,00	1 628 723,10
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		35 211,00	14 704,50				35 211,00	14 704,50
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	353	3 959 714,00	3 495 728,05				3 959 714,00	3 495 728,05
010211	SUBSIDIO DE TURNO	354	24 862,00	8 167,03				24 862,00	8 167,03
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	355	46 247,00	41 939,01				46 247,00	41 939,01
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	356	6 551 609,00	1 832 661,47				6 551 609,00	1 832 661,47
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	357	361 912,00	235 208,57				361 912,00	235 208,57
	Total do subagrupamento 02		21 886 885,00	15 735 766,33				21 886 885,00	15 735 766,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	358	2 730 496,00	1 814 759,99				2 730 496,00	1 814 759,99
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	359	193 167,00	180 441,72				193 167,00	180 441,72
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	360	273 957,00	238 077,08				273 957,00	238 077,08
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	361	30 294 182,00	24 459 294,36				30 294 182,00	24 459 294,36
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		20 000,00	8 576,21				20 000,00	8 576,21
010308	OUTRAS PENSÕES		1 026 721,00	618 434,70				1 026 721,00	618 434,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	362	532 137,00	477 450,86				532 137,00	477 450,86
	Total do subagrupamento 03		35 070 660,00	27 797 034,92				35 070 660,00	27 797 034,92
	Total do agrupamento 01		183 985 884,00	154 626 801,15				183 985 884,00	154 626 801,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, 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								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		1 750 000,00	1 376 965,01				1 750 000,00	1 376 965,01
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	363	12 500,00	12 248,18				12 500,00	12 248,18
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	364	31 000,00	17 483,97				31 000,00	17 483,97
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	365	1 515 833,00	756 799,82				1 515 833,00	756 799,82
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	366	7 870 833,00	5 857 228,51				7 870 833,00	5 857 228,51
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	367	164 073 193,00	238 601 517,16				164 073 193,00	238 601 517,16
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	368	1 219 167,00	1 071 755,44				1 219 167,00	1 071 755,44
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	369	320 833,00	205 511,68				320 833,00	205 511,68
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		16 000,00	83,15				16 000,00	83,15
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	370	10 000,00	4 713,40				10 000,00	4 713,40
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	371	61 667,00	31 253,56				61 667,00	31 253,56
020121		OUTROS BENS								
		Total do subagrupamento 01		176 881 026,00	247 935 559,88				176 881 026,00	247 935 559,88
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 520 000,00	2 401 085,93				2 520 000,00	2 401 085,93
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	372	2 640 000,00	2 493 392,37				2 640 000,00	2 493 392,37
020202		LIMPEZA E HIGIENE	373	1 725 000,00	1 419 587,81				1 725 000,00	1 419 587,81
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	374	1 246 000,00	1 021 569,09				1 246 000,00	1 021 569,09
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	375	1 000,00	754,76				1 000,00	754,76
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	376	20 020,00	9 703,94				20 020,00	9 703,94
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	377	102 770,00	96 838,57				102 770,00	96 838,57
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	378	1 655 500,00	1 219 440,42				1 655 500,00	1 219 440,42
020209		COMUNICAÇÕES	379	551 000,00	531 003,46				551 000,00	531 003,46
020210		TRANSPORTES	380	15 000,00	794,42				15 000,00	794,42
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		82 313,00	40 596,60				82 313,00	40 596,60
020212		SEGUROS	381	101 200,00	62 114,58				101 200,00	62 114,58
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	382	35 000,00	2 329,99				35 000,00	2 329,99
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	383	32 357,00	21 524,00				32 357,00	21 524,00
020215		FORMAÇÃO	384	30 000,00	13 073,40				30 000,00	13 073,40
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	385	860 000,00	642 494,27				860 000,00	642 494,27
020217		PUBLICIDADE	386	22 850,00	7 470,54				22 850,00	7 470,54
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	387	914 763,00	436 992,68				914 763,00	436 992,68
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	388	2 959 594,00	2 207 763,95				2 959 594,00	2 207 763,95
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	389	165 781 460,00	140 135 253,83				165 781 460,00	140 135 253,83
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	390	32 106 250,00	21 420 535,35				32 106 250,00	21 420 535,35
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	391	2 912 726,00	2 171 238,79				2 912 726,00	2 171 238,79
020225		OUTROS SERVIÇOS	392	216 314 803,00	176 355 558,75				216 314 803,00	176 355 558,75
		Total do subagrupamento 02		393 195 829,00	424 291 118,63				393 195 829,00	424 291 118,63
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	393	63 250,00	2 092,89				63 250,00	2 092,89
	Total do subagrupamento 06		63 250,00	2 092,89				63 250,00	2 092,89
	Total do agrupamento 03		63 250,00	2 092,89				63 250,00	2 092,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	394	700 000,00	506 433,72				700 000,00	506 433,72
	Total do subagrupamento 01		700 000,00	506 433,72				700 000,00	506 433,72
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	395							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	396							
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	397	10 000,00	3 000,00				10 000,00	3 000,00
	Total do subagrupamento 07		10 000,00	3 000,00				10 000,00	3 000,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	398	205 273,00	51 115,64				205 273,00	51 115,64
	Total do subagrupamento 08		205 273,00	51 115,64				205 273,00	51 115,64
	Total do agrupamento 04		915 273,00	560 549,36				915 273,00	560 549,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	399	100 000,00	10 737,81				100 000,00	10 737,81
	Total do subagrupamento 02		14 266 000,00	12 212 505,69				14 266 000,00	12 212 505,69
	Total do agrupamento 06		14 366 000,00	12 223 243,50				14 366 000,00	12 223 243,50
	Total das despesas correntes		592 526 236,00	591 703 805,53				592 526 236,00	591 703 805,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	400	2 186 229,00	199 890,99				3 284 229,00	199 890,99
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	401	650 000,00	147 475,16			1 098 000,00	650 000,00	147 475,16
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	402	526 367,00	20 379,87				526 367,00	20 379,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		325 000,00	16 730,53				325 000,00	16 730,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	403	2 019 119,00	284 238,61				2 019 119,00	284 238,61

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		5 706 715,00	668 715,16		1 098 000,00		6 804 715,00	668 715,16
	Total do agrupamento 07		5 706 715,00	668 715,16		1 098 000,00		6 804 715,00	668 715,16
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	404	20 000,00	15 211,41				20 000,00	15 211,41
	Total do subagrupamento 03		20 000,00	15 211,41				20 000,00	15 211,41
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				405	1 657 792,00		1 657 792,00	
	Total do subagrupamento 05					1 657 792,00		1 657 792,00	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 708 172,00	1 034 103,32				2 708 172,00	1 034 103,32
	Total do subagrupamento 07		2 708 172,00	1 034 103,32				2 708 172,00	1 034 103,32
	Total do agrupamento 08		2 728 172,00	1 049 314,73		1 657 792,00		4 385 964,00	1 049 314,73
	Total das despesas de capital		8 434 887,00	1 718 029,89		2 755 792,00		11 190 679,00	1 718 029,89
	Total das Despesas orçamentais		600 961 123,00	593 421 835,42		2 755 792,00		603 716 915,00	593 421 835,42

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		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:	84	47 866 750,00	47 954 668,51		47 866 750,00	47 954 668,51	47 866 750,00	47 954 668,51	
040108	TAXAS MODERADORAS		47 866 750,00	47 954 668,51		47 866 750,00	47 954 668,51	47 866 750,00	47 954 668,51	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	85	4 338,00	4 337,00		4 338,00	4 337,00	4 338,00	4 337,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		4 338,00	4 337,00		4 338,00	4 337,00	4 338,00	4 337,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		47 871 088,00	47 959 005,51		47 871 088,00	47 959 005,51	47 871 088,00	47 959 005,51	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	86	45 700,00	45 699,00		45 700,00	45 699,00	45 700,00	45 699,00	
	Total do grupo 02		45 700,00	45 699,00		45 700,00	45 699,00	45 700,00	45 699,00	
051000	RENDAS :									
051003	HABITAÇÕES	87	8 351,00	8 480,00		8 351,00	8 480,00	8 351,00	8 480,00	
	Total do grupo 10		8 351,00	8 480,00		8 351,00	8 480,00	8 351,00	8 480,00	
	Total do capítulo 05		54 051,00	54 179,00		54 051,00	54 179,00	54 051,00	54 179,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	88	52 233,00	52 232,00		52 233,00	52 232,00	52 233,00	52 232,00	
060102	PRIVADAS	89	11 480,00	11 480,00		11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	
	Total do grupo 01		63 713,00	63 712,00		63 713,00	63 712,00	63 713,00	63 712,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	90	1 353 953 341,00	1 353 318 410,00		1 353 953 341,00	1 353 318 410,00	1 353 953 341,00	1 353 318 410,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	91	39 292 430,00	39 292 429,00		39 292 430,00	39 292 429,00	39 292 430,00	39 292 429,00	
	Total do grupo 03		1 393 245 771,00	1 392 610 839,00		1 393 245 771,00	1 392 610 839,00	1 393 245 771,00	1 392 610 839,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	92	7 750,00	7 750,00		7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	
	Total do grupo 05		7 750,00	7 750,00		7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	
	Total do capítulo 06		1 393 317 234,00	1 392 682 301,00		1 393 317 234,00	1 392 682 301,00	1 393 317 234,00	1 392 682 301,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	93								
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:									

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, 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								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	94	34 617,00	37 440,00				34 617,00	37 440,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	95	30 587,00	30 586,00				30 587,00	30 586,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	96	4 677 666,00	4 857 167,00				4 677 666,00	4 857 167,00
070299	OUTROS	97	24 404 042,00	26 214 943,00	102	124 327,00	124 327,00	24 528 369,00	26 339 270,00
	Total do grupo 02		29 146 912,00	31 140 136,00		124 327,00	124 327,00	29 271 239,00	31 264 463,00
	Total do capítulo 07		29 146 912,00	31 140 136,00		124 327,00	124 327,00	29 271 239,00	31 264 463,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	98	3 954 080,00	3 971 711,00				3 954 080,00	3 971 711,00
	Total do grupo 01		3 954 080,00	3 971 711,00				3 954 080,00	3 971 711,00
	Total do capítulo 08		3 954 080,00	3 971 711,00				3 954 080,00	3 971 711,00
	Total das receitas correntes		1 474 343 365,00	1 475 807 332,51		124 327,00	124 327,00	1 474 467 692,00	1 475 931 659,51
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	99							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 09								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				103	100 475,00	100 475,00	200 951,00	100 475,00
	Total do grupo 03					100 475,00	100 475,00	200 951,00	100 475,00
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	100	8 196,00	8 195,00				8 196,00	8 195,00
	Total do grupo 08		8 196,00	8 195,00				8 196,00	8 195,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				104	392 461,00	392 461,00	468 884,00	392 461,00
	Total do grupo 09					392 461,00	392 461,00	468 884,00	392 461,00
	Total do capítulo 10		8 196,00	8 195,00		492 936,00	492 936,00	678 031,00	501 131,00
	Total das receitas de capital		8 196,00	8 195,00		492 936,00	492 936,00	678 031,00	501 131,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	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	101	1 784 000,00	1 783 876,00					1 784 000,00		1 783 876,00
	Total do grupo 01		1 784 000,00	1 783 876,00					1 784 000,00		1 783 876,00
	Total do capítulo 15		1 784 000,00	1 783 876,00					1 784 000,00		1 783 876,00
	Total das Receitas orçamentais		1 476 135 561,00	1 477 599 403,51			794 162,00		1 476 929 723,00	617 263,00	1 478 216 666,51

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, 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	406	592 374,00	592 186,00				592 374,00	592 186,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	407	144 306 538,00	144 306 285,00				144 306 538,00	144 306 285,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	408	34 281,00	34 281,00				34 281,00	34 281,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	409	17 500 555,00	17 486 365,00				17 500 555,00	17 486 365,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	410	4 712 498,00	4 712 130,00				4 712 498,00	4 712 130,00
010110		GRATIFICAÇÕES	411							
010111		REPRESENTAÇÃO	412	154 370,00	154 368,00				154 370,00	154 368,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	413	8 001 700,00	8 001 604,00				8 001 700,00	8 001 604,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	414	30 600 400,00	30 600 102,00				30 600 400,00	30 600 102,00
		Total do subagrupamento 01		205 902 716,00	205 887 321,00				205 902 716,00	205 887 321,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	415	5 996 800,00	5 996 771,00				5 996 800,00	5 996 771,00
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	416	8 290,00	8 283,00				8 290,00	8 283,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	417	1 038 084,00	1 038 058,00				1 038 084,00	1 038 058,00
010205		ABONO P/FALHAS	418	15 290,00	15 280,00				15 290,00	15 280,00
010206		FORMAÇÃO	419	1 052 100,00	1 052 020,00				1 052 100,00	1 052 020,00
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	420	2 183 300,00	2 183 235,00				2 183 300,00	2 183 235,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	421	55,00	55,00				55,00	55,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	422	14 240 100,00	14 240 089,00				14 240 100,00	14 240 089,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	423	43 000,00	42 970,00				43 000,00	42 970,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	424	11 300,00	11 295,00				11 300,00	11 295,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	425	6 514 500,00	6 514 258,00				6 514 500,00	6 514 258,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	426	422 728,00	421 625,00				422 728,00	421 625,00
		Total do subagrupamento 02		31 525 527,00	31 523 939,00				31 525 527,00	31 523 939,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	427	3 465 400,00	3 465 102,00				3 465 400,00	3 465 102,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	428	781 697,00	781 697,00				781 697,00	781 697,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	429	308 500,00	308 472,00				308 500,00	308 472,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	430	114 000,00	113 183,00				114 000,00	113 183,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	431	47 174 690,00	46 162 788,00				47 174 690,00	46 162 788,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	432	36 000,00	35 615,00				36 000,00	35 615,00
010308		OUTRAS PENSÕES	433	1 330 000,00	1 329 110,00				1 330 000,00	1 329 110,00
010309		SEGUROS	434	4 400,00	4 398,00				4 400,00	4 398,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	435	1 220 271,00	1 219 764,00				1 220 271,00	1 219 764,00
		Total do subagrupamento 03		54 434 958,00	53 419 713,00				54 434 958,00	53 419 713,00

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do agrupamento 01		291 863 201,00	290 830 973,00				291 863 201,00	290 830 973,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	436	748 043,00	748 043,00				748 043,00	
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	437	150 000,00	149 570,00				149 570,00	
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	438	27 807,00	27 739,00				27 739,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	439	8 250,00	8 242,00				8 242,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	440	2 059 737,00	2 059 737,00				2 059 737,00	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	441	13 086 519,00	13 077 446,00				13 077 446,00	
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	442	488 562 610,00	488 562 610,00				488 562 610,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	443	2 444 084,00	2 442 669,00				2 442 669,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	444	75 888,00	70 889,00				70 889,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	445	130,00	121,00				121,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	446	52 719,00	52 713,00				52 713,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	447	118 400,00	118 322,00				118 322,00	
020121		OUTROS BENS	448	38 807,00	38 416,00				38 807,00	
		Total do subagrupamento 01		507 457 826,00	507 356 517,00				507 457 826,00	507 356 517,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	449	4 840 814,00	4 776 807,00				4 840 814,00	4 776 807,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	450	6 754 357,00	6 753 587,00				6 754 357,00	6 753 587,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	451	2 129 016,00	2 126 916,00				2 129 016,00	2 126 916,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	452	2 313 000,00	2 312 965,00				2 313 000,00	2 312 965,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	453	22 012,00	21 975,00				22 012,00	21 975,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	454	5 240,00	5 235,00				5 240,00	5 235,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	455	487 006,00	487 006,00				487 006,00	487 006,00
020209		COMUNICAÇÕES	456	2 141 587,00	2 139 795,00				2 141 587,00	2 139 795,00
020210		TRANSPORTES	457	907 691,00	907 395,00				907 691,00	907 395,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	458	5 123,00	5 123,00				5 123,00	5 123,00
020212		SEGUROS	459	71 139,00	71 139,00				71 139,00	71 139,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	460	50 675,00	49 775,00				50 675,00	49 775,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	461	1 555 880,00	1 555 877,00				1 555 880,00	1 555 877,00
020215		FORMAÇÃO	462	66 000,00	65 199,00				66 000,00	65 199,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	463							
020217		PUBLICIDADE	464	32 000,00	31 597,00				32 000,00	31 597,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	465	9 222 426,00	9 222 426,00				9 222 426,00	9 222 426,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	466	1 416 573,00	1 415 025,00				1 416 573,00	1 415 025,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	467	1 842 038,00	1 823 044,66				1 842 038,00	1 823 044,66
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	468	425 654 579,00	424 706 728,59				425 654 579,00	424 706 728,59
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	469	209 493 516,00	209 477 936,00				209 493 516,00	209 477 936,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	470	1 250 199,00	669 754,00				1 250 199,00	669 754,00

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

10 - SAÚDE
 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		670 261 575,00	668 625 305,25				670 261 575,00	668 625 305,25
	Total do agrupamento 02		1 177 719 401,00	1 175 981 822,25				1 177 719 401,00	1 175 981 822,25
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	471	4 585,00	4 583,00				4 585,00	4 583,00
	Total do subagrupamento 05		4 585,00	4 583,00				4 585,00	4 583,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	472	1 790,00	1 787,00				1 790,00	1 787,00
	Total do subagrupamento 06		1 790,00	1 787,00				1 790,00	1 787,00
	Total do agrupamento 03		6 375,00	6 370,00				6 375,00	6 370,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	473							
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	474	19 058,00	19 057,00				19 058,00	19 057,00
	Total do subagrupamento 07		19 058,00	19 057,00				19 058,00	19 057,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	475	172 488,00	172 253,00				172 488,00	172 253,00
	Total do subagrupamento 08		172 488,00	172 253,00				172 488,00	172 253,00
	Total do agrupamento 04		191 546,00	191 310,00				191 546,00	191 310,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	476	102 155,00	102 154,00				102 155,00	102 154,00
060203	OUTRAS	477	107 464,00	107 458,00				107 464,00	107 458,00
	Total do subagrupamento 02		209 619,00	209 612,00				209 619,00	209 612,00
	Total do agrupamento 06		209 619,00	209 612,00				209 619,00	209 612,00
	Total das despesas correntes		1 469 990 142,00	1 467 220 087,25				1 469 990 142,00	1 467 220 087,25
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	478	4 337 564,00	4 325 820,00	487	742 502,00	504 842,00	5 080 066,00	4 830 662,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	479	42 024,00	42 024,00	488	12 915,00		54 939,00	42 024,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	480	52 282,00	52 281,00				52 282,00	52 281,00

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	481	134 231,00	134 228,00	489	17 220,00		151 451,00	134 228,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	482	501 613,00	500 824,00	490	21 525,00		523 138,00	500 824,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	483	242,00	241,00				242,00	241,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	484							
	Total do subagrupamento 01		5 067 956,00	5 055 418,00		794 162,00		5 862 118,00	5 560 260,00
	Total do agrupamento 07		5 067 956,00	5 055 418,00		794 162,00		5 862 118,00	5 560 260,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	485	131 483,00	131 482,00				131 483,00	131 482,00
080501	CONTINENTE		131 483,00	131 482,00				131 483,00	131 482,00
	Total do subagrupamento 05		131 483,00	131 482,00				131 483,00	131 482,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	486	945 980,00	945 980,00				945 980,00	945 980,00
	Total do subagrupamento 07		945 980,00	945 980,00				945 980,00	945 980,00
	Total do agrupamento 08		1 077 463,00	1 077 462,00				1 077 463,00	1 077 462,00
	Total das despesas de capital		6 145 419,00	6 132 880,00		794 162,00		6 939 581,00	6 637 722,00
	Total das Despesas orçamentais		1 476 135 561,00	1 473 352 967,25		794 162,00		1 476 929 723,00	1 473 857 809,25

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		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:									
040108	TAXAS MODERADORAS	105	2 565 500,00	2 059 920,00				2 565 500,00	2 059 920,00	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	106	20 600,00	19 630,00				20 600,00	19 630,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	107	291 400,00	70 654,00				291 400,00	70 654,00	
	Total do grupo 01		2 877 500,00	2 150 204,00				2 877 500,00	2 150 204,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	108	7 891,00	7 890,00				7 891,00	7 890,00	
	Total do grupo 02		7 891,00	7 890,00				7 891,00	7 890,00	
	Total do capítulo 04		2 885 391,00	2 158 094,00				2 885 391,00	2 158 094,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50,00					50,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50,00					50,00		
	Total do grupo 02		50,00					50,00		
	Total do capítulo 05		50,00					50,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	109	113 920 822,00	113 920 822,00				113 920 822,00	113 920 822,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						28 616,00	52 302,00	28 616,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	110	4 218 773,00	4 218 773,00				4 218 773,00	4 218 773,00	
	Total do grupo 03		118 139 595,00	118 139 595,00				118 191 897,00	118 168 211,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	111	40 000,00	37 335,00				85 737,00	89 385,00	
	Total do grupo 09		40 000,00	37 335,00				85 737,00	89 385,00	
	Total do capítulo 06		118 179 595,00	118 176 930,00			80 646,00	138 039,00	118 317 634,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	112	550,00					550,00		
	Total do grupo 01		550,00					550,00		
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	113	10 000,00	1 900,00				10 000,00	1 900,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	114	172 500,00	97 385,00				172 500,00	97 385,00	
070299	OUTROS		1 464 000,00	843 171,00				1 464 000,00	843 171,00	
	Total do grupo 02		1 646 500,00	942 456,00				1 646 500,00	942 456,00	

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, 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									
	Total do capítulo 07		1 647 050,00	942 456,00				1 647 050,00	942 456,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	115	25 180,00	8 487,00				25 180,00	8 487,00	
	Total do grupo 01		25 180,00	8 487,00				25 180,00	8 487,00	
	Total do capítulo 08		25 180,00	8 487,00				25 180,00	8 487,00	
	Total das receitas correntes		122 737 266,00	121 285 967,00		138 039,00	80 646,00	122 875 305,00	121 366 613,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					549 146,00	364 573,00	549 146,00	364 573,00	
	Total do grupo 03					549 146,00	364 573,00	549 146,00	364 573,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	116	672 764,00	672 763,00		1 264 675,00	744 896,00	1 937 439,00	1 417 459,00	
	Total do grupo 09		672 764,00	672 763,00		1 264 675,00	744 896,00	1 937 439,00	1 417 459,00	
	Total do capítulo 10		672 764,00	672 763,00		1 813 821,00	1 109 269,00	2 486 585,00	1 782 032,00	
	Total das receitas de capital		672 764,00	672 763,00		1 813 821,00	1 109 269,00	2 486 585,00	1 782 032,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	117	42 904 082,00	42 904 082,00				42 904 082,00	42 904 082,00	
	Total do grupo 01		42 904 082,00	42 904 082,00				42 904 082,00	42 904 082,00	
	Total do capítulo 16		42 904 082,00	42 904 082,00				42 904 082,00	42 904 082,00	
	Total das Receitas orçamentais		166 314 112,00	164 862 812,00		1 951 860,00	1 189 915,00	168 265 972,00	166 052 727,00	

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, 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		292 069,00	169 937,00				292 069,00	169 937,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	491	16 951 135,00	12 903 330,00				16 951 135,00	12 903 330,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	492	789 180,00	529 429,00				789 180,00	529 429,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	493	15 000,00	5 597,00				15 000,00	5 597,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	494	559 371,00	454 696,00				559 371,00	454 696,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		3 100,00	2 554,00				3 100,00	2 554,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		94 122,00	48 801,00				94 122,00	48 801,00
010110	GRATIFICAÇÕES	495	1 196 263,00	726 928,00				1 196 263,00	726 928,00
010111	REPRESENTAÇÃO	496	3 700 396,00	2 454 693,00				3 700 396,00	2 454 693,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	497	23 600 636,00	17 295 965,00				23 600 636,00	17 295 965,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 578 740,00	1 128 554,00				1 578 740,00	1 128 554,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	498	8 000,00					8 000,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		397 437,00	368 226,00				397 437,00	368 226,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	499	4 808,00	3 609,00				4 808,00	3 609,00
010205	ABONO P/ FALHAS	500	95 000,00	57 615,00				95 000,00	57 615,00
010206	FORMAÇÃO	501	309 560,00	299 934,00				309 560,00	299 934,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	502	116 250,00	73 477,00				116 250,00	73 477,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	503	843 032,00	711 003,00				843 032,00	711 003,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	504	4 000,00	3 768,00				4 000,00	3 768,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	505	1 141 524,00	1 037 425,00				1 141 524,00	1 037 425,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	506	31 695,00	5 327,00				31 695,00	5 327,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 530 046,00	3 688 938,00				4 530 046,00	3 688 938,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		469 114,00	334 785,00				469 114,00	334 785,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	507	40 525,00	22 814,00				40 525,00	22 814,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	508	8 842,00	8 842,00				8 842,00	8 842,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	509	3 979 356,00	2 500,00				3 979 356,00	2 500,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		1 294,00	87 426,00				1 294,00	87 426,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	510	178 000,00	70 917,00				178 000,00	70 917,00
010308	OUTRAS PENSÕES	511	96 156,00	4 505 434,00				96 156,00	4 505 434,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5 683 849,00	33 814 531,00				5 683 849,00	33 814 531,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		142 900,00	90 146,00				142 900,00	90 146,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	512							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, 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								
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	513	27 000,00	13 212,00					13 212,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	514	25 350,00	10 256,00					10 256,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 250,00	135,00					135,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	515	248 930,00	146 736,00					146 736,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	516	1 564 240,00	671 249,00					671 249,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	517	78 429 872,00	62 199 045,00					62 199 045,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	518	308 000,00	105 180,00					105 180,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	519	63 450,00	41 316,00					41 316,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	336,00					336,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	520	1 000,00	547,00					547,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	521	6 000,00	2 227,00					2 227,00
020121		OUTROS BENS	522	10 500,00	2 964,00					2 964,00
		Total do subagrupamento 01		80 829 992,00	63 283 349,00					63 283 349,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	523	587 000,00	481 434,00					481 434,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		626 680,00	449 599,00					449 599,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	524	325 000,00	153 535,00					153 535,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	525	351 280,00	299 822,00					299 822,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		26 100,00	6 396,00					6 396,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	526	30 016,00	5 781,00					5 781,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	527	50 000,00	34 122,00					34 122,00
020209		COMUNICAÇÕES	528	370 030,00	244 682,00					244 682,00
020210		TRANSPORTES	529	28 850,00	21 212,00					21 212,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	530	9 650,00	7 189,00					7 189,00
020212		SEGUROS		30 750,00	15 166,00					15 166,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	531	64 150,00	33 210,00					33 210,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		126 000,00	14 610,00		10 257,00		1 307,00	15 917,00
020215		FORMAÇÃO		48 500,00	9 340,00					9 340,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		41 500,00	325,00					325,00
020217		PUBLICIDADE		99 500,00	10 707,00					10 707,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		288 984,00	288 984,00					288 984,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	532	505 000,00	135 965,00					135 965,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	533	244 000,00	247 009,00					261 563,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	534	35 646 004,00	25 839 051,00			14 554,00		25 839 051,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	535	3 833 300,00	2 899 571,00					2 899 571,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	536	2 519 500,00	1 289 862,00					1 289 862,00
		Total do subagrupamento 02		46 680 653,00	32 487 572,00		138 039,00		15 861,00	32 503 433,00
		Total do agrupamento 02		127 510 645,00	95 770 921,00		138 039,00		15 861,00	95 786 782,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, 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								
030502	OUTROS	537	52 500,00	3 053,00				52 500,00	3 053,00
	Total do subagrupamento 05		52 500,00	3 053,00				52 500,00	3 053,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150,00	29,00				150,00	29,00
	Total do subagrupamento 06		150,00	29,00				150,00	29,00
	Total do agrupamento 03		52 650,00	3 082,00				52 650,00	3 082,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	538	76 777,00	9 612,00				76 777,00	9 612,00
	Total do subagrupamento 01		76 777,00	9 612,00				76 777,00	9 612,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	539	40,00	18,00				40,00	18,00
	Total do subagrupamento 03		40,00	18,00				40,00	18,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		35 000,00	5 728,00				35 000,00	5 728,00
	Total do subagrupamento 07		35 000,00	5 728,00				35 000,00	5 728,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	540	41 500,00	28 565,00				41 500,00	28 565,00
	Total do subagrupamento 08		41 500,00	28 565,00				41 500,00	28 565,00
	Total do agrupamento 04		153 317,00	43 923,00				153 317,00	43 923,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	541	24 500,00	12 256,00				24 500,00	12 256,00
060203	OUTRAS	542	46 635,00	12 354,00				46 635,00	12 354,00
	Total do subagrupamento 02		71 135,00	24 610,00				71 135,00	24 610,00
	Total do agrupamento 06		71 135,00	24 610,00				71 135,00	24 610,00
	Total das despesas correntes		161 602 278,00	121 332 873,00		138 039,00	15 861,00	161 740 317,00	121 348 734,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	543	1 557 583,00	517 491,00				2 707 583,00	1 100 850,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		92 000,00	89 423,00				92 000,00	89 423,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	544	383 500,00	41 211,00				383 500,00	41 211,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	545	202 500,00	11 295,00				252 500,00	37 489,00

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	546	149 000,00	3 293,00		147 000,00		296 000,00	3 293,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	547	308 900,00	16 011,00		454 821,00		763 721,00	16 011,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	140,00				1 000,00	140,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	548	32 455,00	3 827,00		12 000,00		44 455,00	3 827,00
	Total do subagrupamento 01		2 726 938,00	682 691,00		1 813 821,00		4 540 759,00	1 292 224,00
	Total do agrupamento 07		2 726 938,00	682 691,00		1 813 821,00		4 540 759,00	1 292 224,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS		21 000,00					21 000,00	
	Total do subagrupamento 01		21 000,00					21 000,00	
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	549	20,00					20,00	
	Total do subagrupamento 03		20,00					20,00	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	550	60 523,00	2 487,00				60 523,00	2 487,00
	Total do subagrupamento 07		60 523,00	2 487,00				60 523,00	2 487,00
	Total do agrupamento 08		81 543,00	2 487,00				81 543,00	2 487,00
	Total das despesas de capital		2 808 481,00	685 178,00		1 813 821,00		4 622 302,00	1 294 711,00
	Total das Despesas orçamentais		164 410 759,00	122 018 051,00		1 951 860,00		166 362 619,00	122 643 445,00

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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:								
040108	TAXAS MODERADORAS	118	5 280 673,00	5 228 608,00				5 280 673,00	5 228 608,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	119	126 783,00	126 783,00				126 783,00	126 783,00
040199	TAXAS DIVERSAS	120	156 796,00	156 617,00				156 796,00	156 617,00
	Total do grupo 01		5 564 252,00	5 512 008,00				5 564 252,00	5 512 008,00
	Total do capítulo 04		5 564 252,00	5 512 008,00				5 564 252,00	5 512 008,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	121	5,00	1,00				5,00	1,00
	Total do grupo 02		5,00	1,00				5,00	1,00
	Total do capítulo 05		5,00	1,00				5,00	1,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	122	140 292 272,00	140 292 272,00				140 292 272,00	140 292 272,00
	Total do grupo 03		8 315 776,00	8 315 776,00				8 315 776,00	8 315 776,00
	Total do capítulo 06		148 608 048,00	148 608 048,00				148 608 048,00	148 608 048,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	123	69 972,00	69 972,00				69 972,00	69 972,00
	Total do grupo 09		69 972,00	69 972,00				69 972,00	69 972,00
	Total do capítulo 06		148 678 020,00	148 678 020,00				148 678 020,00	148 678 020,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	124							
070109	MATERIAS DE CONSUMO	125	1 372,00	1 372,00				1 372,00	1 372,00
	Total do grupo 01		1 372,00	1 372,00				1 372,00	1 372,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	126	135 112,00	132 430,00				135 112,00	132 430,00
070299	OUTROS	127	5 288 985,00	2 017 751,00				5 288 985,00	2 017 751,00
	Total do grupo 02		5 424 097,00	2 150 181,00				5 424 097,00	2 150 181,00
	Total do capítulo 07		5 425 469,00	2 151 553,00				5 425 469,00	2 151 553,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	128	30 999,00	30 999,00				30 999,00	30 999,00
	Total do grupo 01		30 999,00	30 999,00				30 999,00	30 999,00

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		30 999,00	30 999,00				30 999,00	30 999,00
	Total das receitas correntes		159 698 745,00	156 372 581,00				159 698 745,00	156 372 581,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO						400 000,00	400 000,00	334 166,00
	Total do grupo 03						400 000,00	400 000,00	334 166,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	129	386 696,00	386 696,00				386 696,00	386 696,00
	Total do grupo 09		386 696,00	386 696,00				386 696,00	386 696,00
	Total do capítulo 10		386 696,00	386 696,00			400 000,00	786 696,00	720 862,00
	Total das receitas de capital		386 696,00	386 696,00			400 000,00	786 696,00	720 862,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	130	1 130 838,00	1 130 838,00				1 130 838,00	1 130 838,00
	Total do grupo 01		1 130 838,00	1 130 838,00				1 130 838,00	1 130 838,00
	Total do capítulo 16		1 130 838,00	1 130 838,00			400 000,00	1 130 838,00	1 130 838,00
	Total das Receitas orçamentais		161 216 279,00	157 890 115,00				161 616 279,00	158 224 281,00

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	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	551	283 188,00	283 188,00					283 188,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	552	24 110 111,00	24 110 109,00					24 110 109,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	553	156 511,00	156 511,00					156 511,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	554	2 337 319,00	2 337 317,00					2 337 317,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	555	23 581,00	21 557,00					21 557,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	556	478 662,00	478 661,00					478 661,00
010111		REPRESENTAÇÃO	557	60 104,00	60 103,00					60 103,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	558	1 512 830,00	1 512 829,00					1 512 829,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	559	4 780 907,00	4 780 907,00					4 780 907,00
		Total do subagrupamento 01		33 743 213,00	33 741 182,00					33 741 182,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	560	3 224 260,00	3 224 259,00					3 224 259,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	561	96 444,00	96 443,00					96 443,00
010205		ABONO P/FALHAS	562	1 122,00	1 122,00					1 122,00
010206		FORMAÇÃO	563	1 524,00	1 524,00					1 524,00
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	564	552 145,00	552 145,00					552 145,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	565	117 443,00	117 443,00					117 443,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	566	414 589,00	414 589,00					414 589,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	567	756 920,00	756 920,00					756 920,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	568	90 660,00	90 660,00					90 660,00
		Total do subagrupamento 02		5 255 108,00	5 255 105,00					5 255 105,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	569	492 308,00	492 308,00					492 308,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	570	88 633,00	88 633,00					88 633,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	571	27 291,00	27 291,00					27 291,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	572	7 674 552,00	7 674 552,00					7 674 552,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	573	2 573,00	2 572,00					2 572,00
010308		OUTRAS PENSÕES	574	222 002,00	222 001,00					222 001,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	575	143 568,00	143 567,00					143 567,00
		Total do subagrupamento 03		8 650 927,00	8 650 924,00					8 650 924,00
		Total do agrupamento 01		47 649 248,00	47 647 211,00					47 647 211,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	576	167 806,00	167 806,00					167 806,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	577	84 761,00	84 761,00					84 761,00

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020106		ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/CONFECIONAR	578	2 595,00	2 595,00				2 595,00	2 595,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	579	7 122,00	7 122,00				7 122,00	7 122,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	580	201 517,00	148 290,00				201 517,00	148 290,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	581	2 558 495,00	2 233 855,00				2 558 495,00	2 233 855,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	582	50 997 653,00	47 972 228,00				50 997 653,00	47 972 228,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	583	762 665,00	723 047,00				762 665,00	723 047,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	584	87 089,00	76 159,00				87 089,00	76 159,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	585	2 119,00	2 119,00				2 119,00	2 119,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	586	15,00	15,00				15,00	15,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	587	20 930,00	20 930,00				20 930,00	20 930,00
020121		OUTROS BENS	588	29 356,00	25 488,00				29 356,00	25 488,00
		Total do subagrupamento 01		54 951 592,00	51 464 415,00				54 951 592,00	51 464 415,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	589	997 849,00	920 384,00				997 849,00	920 384,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	590	475 381,00	352 286,00				475 381,00	352 286,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	591	243 535,00	203 022,00				243 535,00	203 022,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	592	176 303,00	175 091,00				176 303,00	175 091,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	593							
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	594	4 180,00	4 180,00				4 180,00	4 180,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	595	137 652,00	95 124,00				137 652,00	95 124,00
020209		COMUNICAÇÕES	596	412 777,00	408 033,00				412 777,00	408 033,00
020210		TRANSPORTES	597	69 454,00	66 319,00				69 454,00	66 319,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	598	3 635,00	3 634,00				3 635,00	3 634,00
020212		SEGUROS	599	14 151,00	13 719,00				14 151,00	13 719,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600	131 919,00	131 919,00				131 919,00	131 919,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	601	24 465,00	24 465,00				24 465,00	24 465,00
020215		FORMAÇÃO	602	15 471,00	10 663,00				15 471,00	10 663,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	603	5 738,00	5 738,00				5 738,00	5 738,00
020217		PUBLICIDADE	604	19 593,00	19 593,00				19 593,00	19 593,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	605	867 466,00	861 258,00				867 466,00	861 258,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	606	275 382,00	227 766,00				275 382,00	227 766,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	607	508 377,00	357 777,00				508 377,00	357 777,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	608	45 892 998,00	45 448 682,00				45 892 998,00	45 448 682,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	609	6 461 216,00	6 460 525,00				6 461 216,00	6 460 525,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	610	589 782,00	585 215,00				589 782,00	585 215,00
		Total do subagrupamento 02		57 327 324,00	56 375 393,00				57 327 324,00	56 375 393,00
		Total do agrupamento 02		112 278 916,00	107 839 808,00				112 278 916,00	107 839 808,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	611	1 776,00	1 776,00				1 776,00	1 776,00
	Total do subagrupamento 06		1 776,00	1 776,00				1 776,00	1 776,00
	Total do agrupamento 03		1 776,00	1 776,00				1 776,00	1 776,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	612	55,00	55,00				55,00	55,00
040301	ESTADO		55,00	55,00				55,00	55,00
	Total do subagrupamento 03		55,00	55,00				55,00	55,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	613	375 979,00	374 523,00				375 979,00	374 523,00
	Total do subagrupamento 07		375 979,00	374 523,00				375 979,00	374 523,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	614	1 416,00	1 416,00				1 416,00	1 416,00
	Total do subagrupamento 08		1 416,00	1 416,00				1 416,00	1 416,00
	Total do agrupamento 04		377 450,00	375 994,00				377 450,00	375 994,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	615	74 595,00	74 595,00				74 595,00	74 595,00
060203	OUTRAS	616	36 923,00	36 923,00				36 923,00	36 923,00
	Total do subagrupamento 02		111 518,00	111 518,00				111 518,00	111 518,00
	Total do agrupamento 06		111 518,00	111 518,00				111 518,00	111 518,00
	Total das despesas correntes		160 418 908,00	155 976 307,00				160 418 908,00	155 976 307,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	617	4 476,00	4 476,00				4 476,00	4 476,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	618	7 995,00	7 995,00			626	7 995,00	7 995,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	619					627	113 967,00	113 967,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	620	13 619,00	13 619,00			628	14 029,00	14 029,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	621	3 937,00	3 937,00				3 937,00	3 937,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	622	232 779,00	231 977,00			629	232 779,00	231 977,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	623	1 341,00	1 341,00				1 341,00	1 341,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	624	27 000,00	27 000,00				27 000,00	27 000,00
	Total do subagrupamento 01		291 147,00	276 726,00				276 726,00	271 406,00
	Total do agrupamento 07		291 147,00	276 726,00				276 726,00	271 406,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								

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

10 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		506 224,00	506 224,00				506 224,00	506 224,00
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	625	506 224,00	506 224,00				506 224,00	506 224,00
	Total do subagrupamento 07		506 224,00	506 224,00				506 224,00	506 224,00
	Total do agrupamento 08		506 224,00	506 224,00				506 224,00	506 224,00
	Total das despesas de capital		797 371,00	782 950,00		400 000,00	271 406,00	1 197 371,00	1 054 356,00
	Total das Despesas orçamentais		161 216 279,00	156 759 257,00		400 000,00	271 406,00	161 616 279,00	157 030 663,00

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

10 - SAÚDE
CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	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:	131	41 400,00	41 167,00				41 400,00	41 167,00
040108	TAXAS MODERADORAS							41 400,00	41 167,00
	Total do grupo 01		41 400,00	41 167,00				41 400,00	41 167,00
	Total do capítulo 04		41 400,00	41 167,00				41 400,00	41 167,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		18 800,00	2 503,00				18 800,00	2 503,00
	Total do grupo 01		18 800,00	2 503,00				18 800,00	2 503,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		4 320 381,00	4 320 381,00				4 320 381,00	4 320 381,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	132	219 294,00	219 293,00				219 293,00	219 293,00
	Total do grupo 03		4 539 675,00	4 539 674,00				4 539 675,00	4 539 674,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	133	13 110,00	13 109,00				13 110,00	13 109,00
	Total do grupo 09		13 110,00	13 109,00				13 110,00	13 109,00
	Total do capítulo 06		4 571 585,00	4 555 286,00				4 571 585,00	4 555 286,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	134	49 808,00	41 218,00				49 808,00	41 218,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	135	3 281 309,00	2 391 630,00				3 281 309,00	2 391 630,00
070299	OUTROS	136	61 180,00	61 179,00				61 180,00	61 179,00
	Total do grupo 02		3 392 297,00	2 494 027,00				3 392 297,00	2 494 027,00
	Total do capítulo 07		3 392 297,00	2 494 027,00				3 392 297,00	2 494 027,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	137	7 049,00	6 998,00				7 049,00	6 998,00
	Total do grupo 01		7 049,00	6 998,00				7 049,00	6 998,00
	Total do capítulo 08		7 049,00	6 998,00				7 049,00	6 998,00
	Total das receitas correntes		8 012 331,00	7 097 478,00				8 012 331,00	7 097 478,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	138	966 524,00	966 524,00				966 524,00	966 524,00

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

10 - SAÚDE
CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		966 524,00	966 524,00				966 524,00	966 524,00
	Total do capítulo 16		966 524,00	966 524,00				966 524,00	966 524,00
	Total das Receitas orçamentais		8 978 855,00	8 064 002,00				8 978 855,00	8 064 002,00

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

10 - SAÚDE
CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	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	630	130 214,00	120 777,00				130 214,00	120 777,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	631	1 782 457,00	1 765 300,00				1 782 457,00	1 765 300,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	632	261 288,00	261 168,00				261 288,00	261 168,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	633	656 000,00	621 202,00				656 000,00	621 202,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	634	220 253,00	31 898,00				220 253,00	31 898,00
010110		GRATIFICAÇÕES	635	1 404,00	1 345,00				1 404,00	1 345,00
010111		REPRESENTAÇÃO	636	30 080,00	29 592,00				30 080,00	29 592,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	637	145 369,00	145 248,00				145 369,00	145 248,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	638	367 226,00	366 883,00				367 226,00	366 883,00
		Total do subagrupamento 01		3 594 291,00	3 343 413,00				3 594 291,00	3 343 413,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	639	71 026,00	67 732,00				71 026,00	67 732,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	640	3 621,00	3 574,00				3 621,00	3 574,00
010205		ABONO P/ FALHAS								
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	641	1 050,00	1 027,00				1 050,00	1 027,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	642	110 260,00	109 958,00				110 260,00	109 958,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	643	13 500,00	12 808,00				13 500,00	12 808,00
		Total do subagrupamento 02		203 707,00	199 256,00				203 707,00	199 256,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	644	43 900,00	43 431,00				43 900,00	43 431,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	645	7 300,00	7 191,00				7 300,00	7 191,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	646	593 049,00	592 472,00				593 049,00	592 472,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	647	16,00	15,00				16,00	15,00
010308		OUTRAS PENSÕES	648	4 100,00	4 058,00				4 100,00	4 058,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	649	11 700,00	11 688,00				11 700,00	11 688,00
		Total do subagrupamento 03		660 065,00	658 855,00				660 065,00	658 855,00
		Total do agrupamento 01		4 458 063,00	4 201 524,00				4 458 063,00	4 201 524,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	650	375 000,00	293 691,00				375 000,00	293 691,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	651	580 000,00	506 155,00				580 000,00	506 155,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	652	5 500,00	4 873,00				5 500,00	4 873,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	653	26 250,00	11 531,00				26 250,00	11 531,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	654	312 300,00	279 852,00				312 300,00	279 852,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	655	127 800,00	101 723,00				127 800,00	101 723,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	656	48 000,00	32 425,00				48 000,00	32 425,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	657	11 000,00	8 804,00				11 000,00	8 804,00

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

10 - SAÚDE
CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118		DESPESAS CORRENTES								
020121		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	658	1 000,00	67,00				1 000,00	67,00
		OUTROS BENS		69 000,00	29 655,00				69 000,00	29 655,00
		Total do subagrupamento 01		1 555 850,00	1 268 776,00				1 555 850,00	1 268 776,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		274 801,00	245 240,00				274 801,00	245 240,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		277 699,00	256 671,00				277 699,00	256 671,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	660	65 000,00	54 015,00				65 000,00	54 015,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	661	4 500,00	1 761,00				4 500,00	1 761,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	662	1 000,00					1 000,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	663	44 100,00	29 254,00				44 100,00	29 254,00
020209		COMUNICAÇÕES	664	2 700,00	44,00				2 700,00	44,00
020210		TRANSPORTES	665	8 000,00	5 619,00				8 000,00	5 619,00
020212		SEGUROS	666	7 000,00	1 724,00				7 000,00	1 724,00
020213		DESLOCACÕES E ESTADAS	667	8 450,00					8 450,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	668	3 650,00	3 600,00				3 650,00	3 600,00
020215		FORMAÇÃO	669	2 100,00	227,00				2 100,00	227,00
020217		PUBLICIDADE	670	90 000,00	79 881,00				90 000,00	79 881,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	671	37 150,00	28 950,00				37 150,00	28 950,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	672	330 596,00	160 019,00				330 596,00	160 019,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	673	167 600,00	128 688,00				167 600,00	128 688,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	674	257 550,00	205 616,00				257 550,00	205 616,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	675	81 200,00	44 648,00				81 200,00	44 648,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	676	1 663 096,00	1 245 957,00				1 663 096,00	1 245 957,00
		Total do subagrupamento 02		3 218 946,00	2 514 733,00				3 218 946,00	2 514 733,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	677	1 160,00	1 159,00				1 160,00	1 159,00
		Total do subagrupamento 08		1 160,00	1 159,00				1 160,00	1 159,00
		Total do agrupamento 04		1 160,00	1 159,00				1 160,00	1 159,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	678	4 983,00	2 722,00				4 983,00	2 722,00
060203		OUTRAS	679	120 017,00	120 016,00				120 017,00	120 016,00
		Total do subagrupamento 02		125 000,00	122 738,00				125 000,00	122 738,00
		Total do agrupamento 06		125 000,00	122 738,00				125 000,00	122 738,00
		Total das despesas correntes		7 803 169,00	6 840 154,00				7 803 169,00	6 840 154,00

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

10 - SAÚDE
CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	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		41 012,00	10 461,00				41 012,00	10 461,00
070103		EDIFÍCIOS	680							
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	681							
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	682	5 000,00	1 116,00				5 000,00	1 116,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	683	91 500,00	12 288,00				91 500,00	12 288,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	684	5 150,00	289,00				5 150,00	289,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	685	63 450,00	58 118,00				63 450,00	58 118,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	686	3 050,00	3 049,00				3 050,00	3 049,00
		Total do subagrupamento 01		209 162,00	85 321,00				209 162,00	85 321,00
		Total do agrupamento 07		209 162,00	85 321,00				209 162,00	85 321,00
		Total das despesas de capital		209 162,00	85 321,00				209 162,00	85 321,00
		Total das Despesas orçamentais		8 012 331,00	6 925 475,00				8 012 331,00	6 925 475,00

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

10 - SAÚDE
HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

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:		105 500,00	78 760,00				105 500,00	78 760,00
040108	TAXAS MODERADORAS		105 500,00	78 760,00				105 500,00	78 760,00
	Total do grupo 01		105 500,00	78 760,00				105 500,00	78 760,00
	Total do capítulo 04		105 500,00	78 760,00				105 500,00	78 760,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	139	7 297,00	7 297,00				7 297,00	7 297,00
	Total do grupo 01		7 297,00	7 297,00				7 297,00	7 297,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 598 222,00	3 230 921,00				3 598 222,00	3 230 921,00
	Total do grupo 03		3 598 222,00	3 230 921,00				3 598 222,00	3 230 921,00
	Total do capítulo 06		3 605 519,00	3 238 218,00				3 605 519,00	3 238 218,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	140	2 350,00	2 400,00				2 350,00	2 400,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	141	838 187,00	671 279,00				838 187,00	671 279,00
070299	OUTROS		31 850,00	65 330,00				31 850,00	65 330,00
	Total do grupo 02		872 387,00	739 009,00				872 387,00	739 009,00
	Total do capítulo 07		872 387,00	739 009,00				872 387,00	739 009,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		300,00	15,00				300,00	15,00
	Total do grupo 01		300,00	15,00				300,00	15,00
	Total do capítulo 08		300,00	15,00				300,00	15,00
	Total das receitas correntes		4 583 706,00	4 056 002,00				4 583 706,00	4 056 002,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	142	2 054 868,00	2 054 868,00				2 054 868,00	2 054 868,00
	Total do grupo 01		2 054 868,00	2 054 868,00				2 054 868,00	2 054 868,00
	Total do capítulo 16		2 054 868,00	2 054 868,00				2 054 868,00	2 054 868,00
	Total das Receitas orçamentais		6 638 574,00	6 110 870,00				6 638 574,00	6 110 870,00

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

10 - SAÚDE
HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

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	687	114 720,00	114 720,00				114 720,00	114 720,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	688	1 825 086,00	1 825 086,00				1 825 086,00	1 667 029,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	689	2 214,00	2 214,00				2 214,00	2 214,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	690	27 699,00	27 699,00				27 699,00	27 699,00
010111	REPRESENTAÇÃO		23 777,00	23 777,00				23 777,00	20 697,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	691	136 632,00	136 632,00				136 632,00	113 261,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	692	301 816,00	301 816,00				301 816,00	301 816,00
	Total do subagrupamento 01		2 431 951,00	2 247 436,00				2 431 951,00	2 247 436,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	693	7 204,00	7 204,00				7 204,00	7 204,00
010205	ABONO P/ FALHAS	694	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		109 433,00	63 759,00				109 433,00	63 759,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	695	1 531,00	472,00				1 531,00	472,00
	Total do subagrupamento 02		121 688,00	71 435,00				121 688,00	71 435,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	696	49 181,00	42 994,00				49 181,00	42 994,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	697	8 204,00	8 204,00				8 204,00	8 204,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	698	2 904,00	2 819,00				2 904,00	2 819,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	699	443 969,00	443 156,00				443 969,00	443 156,00
010308	OUTRAS PENSÕES	700	400,00	44,00				400,00	44,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	701	3 130,00	3 130,00				3 130,00	3 130,00
	Total do subagrupamento 03		8 958,00	8 956,00				8 958,00	8 956,00
	Total do agrupamento 01		516 746,00	509 303,00				516 746,00	509 303,00
	Total do subagrupamento 01		3 070 365,00	2 828 174,00				3 070 365,00	2 828 174,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	702	92 090,00	66 886,00				92 090,00	66 886,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	703							
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	704	50 000,00	42 534,00				50 000,00	42 534,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		12 000,00	8 912,00				12 000,00	8 912,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	705	59 268,00	39 805,00				59 268,00	39 805,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	706	64 500,00	58 975,00				64 500,00	58 975,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		16 000,00	14 227,00				16 000,00	14 227,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS	707	1 200,00	1 012,00				1 200,00	1 012,00
	Total do subagrupamento 01		295 158,00	232 351,00				295 158,00	232 351,00

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

10 - SAÚDE
HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

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		76 000,00	75 749,00				76 000,00	75 749,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	708		16 233,00				23 750,00	16 233,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	709		66 181,00				67 000,00	66 181,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		6 250,00	2 977,00				6 250,00	2 977,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	710		11 007,00				16 451,00	11 007,00
020209	COMUNICAÇÕES	711		818,00				822,00	818,00
020210	TRANSPORTES	712		100,00				100,00	100,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 469,00	761,00				1 469,00	761,00
020212	SEGUROS	713		798,00				17 593,00	798,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	714		200,00				1 500,00	200,00
020215	FORMAÇÃO		1 500,00	138,00				1 500,00	138,00
020217	PUBLICIDADE		83 586,00	69 633,00				83 586,00	69 633,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	715		61 812,00				120 972,00	61 812,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	716		457 058,00				457 058,00	282 385,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	717		772,00				4 500,00	772,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	718		57 732,00				57 732,00	8 258,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	719		597 722,00				936 283,00	597 722,00
	Total do subagrupamento 02		1 231 441,00	830 073,00				1 231 441,00	830 073,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		50,00					50,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		50,00					50,00	
	Total do subagrupamento 06		50,00					50,00	
	Total do agrupamento 03		50,00					50,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		29 573,00	2 440,00				29 573,00	2 440,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	720		770,00				5 000,00	770,00
060203	OUTRAS	721		3 210,00				34 573,00	3 210,00
	Total do subagrupamento 02		34 573,00	3 210,00				34 573,00	3 210,00
	Total do agrupamento 06		34 573,00	3 210,00				34 573,00	3 210,00
	Total das despesas correntes		4 336 429,00	3 661 457,00				4 336 429,00	3 661 457,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	722	186 677,00					186 677,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	723	18 000,00					18 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			13 355,00					13 355,00

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

10 - SAÚDE
HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	724	100,00					100,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	725	42 000,00	719,00				42 000,00	719,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00					500,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
	Total do subagrupamento 01		247 277,00	14 074,00				247 277,00	14 074,00	
	Total do agrupamento 07		247 277,00	14 074,00				247 277,00	14 074,00	
	Total das despesas de capital		247 277,00	14 074,00				247 277,00	14 074,00	
	Total das Despesas orçamentais		4 583 706,00	3 675 531,00				4 583 706,00	3 675 531,00	

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

10 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

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:		44 636,00	94 640,00		44 636,00	94 640,00	44 636,00	94 640,00	
040108	TAXAS MODERADORAS		44 636,00	94 640,00		44 636,00	94 640,00	44 636,00	94 640,00	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		606,00	606,00		606,00	606,00	606,00	606,00	
040201	JUROS DE MORA	143	606,00	606,00		606,00	606,00	606,00	606,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		45 242,00	95 246,00		45 242,00	95 246,00	45 242,00	95 246,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		3 469 845,00	2 461 010,00		3 469 845,00	2 461 010,00	3 469 845,00	2 461 010,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	144	472,00	472,00		472,00	472,00	472,00	472,00	
	Total do grupo 03		3 470 317,00	2 461 482,00		3 470 317,00	2 461 482,00	3 470 317,00	2 461 482,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	145	2 000,00	8 697,00		2 000,00	8 697,00	2 000,00	8 697,00	
	Total do grupo 09		2 000,00	8 697,00		2 000,00	8 697,00	2 000,00	8 697,00	
	Total do capítulo 06		3 472 317,00	2 470 179,00		3 472 317,00	2 470 179,00	3 472 317,00	2 470 179,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	146	1 060 828,00	2 131 188,00		1 060 828,00	2 131 188,00	1 060 828,00	2 131 188,00	
070299	OUTROS		25 318,00	31 428,00		25 318,00	31 428,00	25 318,00	31 428,00	
	Total do grupo 02		1 086 146,00	2 162 616,00		1 086 146,00	2 162 616,00	1 086 146,00	2 162 616,00	
	Total do capítulo 07		1 086 146,00	2 162 616,00		1 086 146,00	2 162 616,00	1 086 146,00	2 162 616,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	147	2 922,00	5 307,00		2 922,00	5 307,00	2 922,00	5 307,00	
	Total do grupo 01		2 922,00	5 307,00		2 922,00	5 307,00	2 922,00	5 307,00	
	Total do capítulo 08		2 922,00	5 307,00		2 922,00	5 307,00	2 922,00	5 307,00	
	Total das receitas correntes		4 606 627,00	4 733 348,00		4 606 627,00	4 733 348,00	4 606 627,00	4 733 348,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	148	1 290 962,00	1 290 962,00		1 290 962,00	1 290 962,00	1 290 962,00	1 290 962,00	

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

10 - SAÚDE
 HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 290 962,00	1 290 962,00				1 290 962,00	1 290 962,00
	Total do capítulo 16		1 290 962,00	1 290 962,00				1 290 962,00	1 290 962,00
	Total das Receitas orçamentais		5 897 589,00	6 024 310,00				5 897 589,00	6 024 310,00

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

10 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

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	726	132 770,00	132 327,00				132 770,00	132 327,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	727	1 895 215,00	1 472 657,00				1 895 215,00	1 472 657,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	728	295 846,00	271 517,00				295 846,00	271 517,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	729	12 863,00	2 554,00				12 863,00	2 554,00
010110		GRATIFICAÇÕES	730	2 796,00	2 655,00				2 796,00	2 655,00
010111		REPRESENTAÇÃO	731	24 660,00	24 659,00				24 660,00	24 659,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	732	115 446,00	105 366,00				115 446,00	105 366,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	733	324 694,00	267 193,00				324 694,00	267 193,00
		Total do subagrupamento 01		2 804 290,00	2 278 928,00				2 804 290,00	2 278 928,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	734	17 931,00	6 296,00				17 931,00	6 296,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	735	9 333,00	8 891,00				9 333,00	8 891,00
010205		ABONO P/ FALHAS	736	964,00	912,00				964,00	912,00
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	737	1 350,00	1 350,00				1 350,00	1 350,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	738	113 372,00	66 565,00				113 372,00	66 565,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	739	4 630,00	3 838,00				4 630,00	3 838,00
		Total do subagrupamento 02		147 580,00	86 502,00				147 580,00	86 502,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	740	45 222,00	34 660,00				45 222,00	34 660,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	741	5 116,00	2 903,00				5 116,00	2 903,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	742	18 847,00	18 364,00				18 847,00	18 364,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	743	425 370,00	399 795,00				425 370,00	399 795,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	744	1 596,00	1 491,00				1 596,00	1 491,00
010308		OUTRAS PENSÕES	745	47 429,00	33 488,00				47 429,00	33 488,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	746	2 976,00	2 753,00				2 976,00	2 753,00
		Total do subagrupamento 03		546 556,00	493 454,00				546 556,00	493 454,00
		Total do agrupamento 01		3 498 426,00	2 858 884,00				3 498 426,00	2 858 884,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	747	114 946,00	89 469,00				114 946,00	89 469,00
020108		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		132 780,00	128 422,00				132 780,00	128 422,00
020109		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		18 287,00	11 389,00				18 287,00	11 389,00
020111		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	748	189 062,00	150 467,00				189 062,00	150 467,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	749	114 614,00	96 934,00				114 614,00	96 934,00
020117		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	750	2 434,00	1 429,00				2 434,00	1 429,00
020118		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	751	3 000,00	781,00				3 000,00	781,00
		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	286,00				500,00	286,00

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

10 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	752	966,00	477,00				966,00	477,00
	Total do subagrupamento 01		576 589,00	479 654,00				576 589,00	479 654,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		163 062,00	119 085,00				163 062,00	119 085,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	753	65 742,00	61 122,00				65 742,00	61 122,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		14 606,00	8 106,00				14 606,00	8 106,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		136 949,00	130 428,00				136 949,00	130 428,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		12 546,00	8 692,00				12 546,00	8 692,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		22 259,00	13 795,00				22 259,00	13 795,00
020209	COMUNICAÇÕES	754	4 625,00	1 717,00				4 625,00	1 717,00
020210	TRANSPORTES	755	200,00	45,00				200,00	45,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 302,00	239,00				2 302,00	239,00
020212	SEGUROS		2 808,00	1 526,00				2 808,00	1 526,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	756	5 600,00	4 580,00				5 600,00	4 580,00
020215	FORMAÇÃO	757	1 263,00	510,00				1 263,00	510,00
020217	PUBLICIDADE		1 000,00	735,00				1 000,00	735,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		87 005,00	78 697,00				87 005,00	78 697,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	758	104 770,00	72 705,00				104 770,00	72 705,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	759	421 299,00	384 148,00				421 299,00	384 148,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	760	238,00					238,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		86 816,00	63 738,00				86 816,00	63 738,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	761	1 133 090,00	949 868,00				1 133 090,00	949 868,00
	Total do subagrupamento 02		1 709 679,00	1 429 522,00				1 709 679,00	1 429 522,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 841,00	1 831,00				1 841,00	1 831,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	762	13 000,00	12 790,00				13 000,00	12 790,00
060203	OUTRAS	763	14 841,00	14 621,00				14 841,00	14 621,00
	Total do subagrupamento 02		14 841,00	14 621,00				14 841,00	14 621,00
	Total do agrupamento 06		14 841,00	14 621,00				14 841,00	14 621,00
	Total das despesas correntes		5 222 946,00	4 303 027,00				5 222 946,00	4 303 027,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	764	9 985,00	8 770,00				9 985,00	8 770,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	765	11 700,00	11 157,00				11 700,00	11 157,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	766	13 570,00	13 217,00				13 570,00	13 217,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	767							

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

10 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	768	9 400,00	7 252,00				9 400,00	7 252,00
	Total do subagrupamento 01		44 655,00	40 396,00				44 655,00	40 396,00
	Total do agrupamento 07		44 655,00	40 396,00				44 655,00	40 396,00
	Total das despesas de capital		44 655,00	40 396,00				44 655,00	40 396,00
	Total das Despesas orçamentais		5 267 601,00	4 343 423,00				5 267 601,00	4 343 423,00

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

10 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

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:	149	158 867,00	158 867,00				158 867,00	158 867,00	
040108	TAXAS MODERADORAS		158 867,00	158 867,00				158 867,00	158 867,00	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04		158 867,00	158 867,00				158 867,00	158 867,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	150	344,00	344,00				344,00	344,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		344,00	344,00				344,00	344,00	
	Total do grupo 02		344,00	344,00				344,00	344,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	151	2 512,00	2 512,00				2 512,00	2 512,00	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	152	2 512,00	2 512,00				2 512,00	2 512,00	
	Total do grupo 03		2 512,00	2 512,00				2 512,00	2 512,00	
	Total do capítulo 05		2 856,00	2 856,00				2 856,00	2 856,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	153	6 505 425,00	6 505 425,00				6 505 425,00	6 505 425,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	154	242 520,00	242 520,00				242 520,00	242 520,00	
	Total do grupo 03		6 747 945,00	6 747 945,00				6 747 945,00	6 747 945,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	155	1 724,00	1 724,00				1 724,00	1 724,00	
	Total do grupo 09		1 724,00	1 724,00				1 724,00	1 724,00	
	Total do capítulo 06		6 749 669,00	6 749 669,00				6 749 669,00	6 749 669,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	156	429,00	429,00				429,00	429,00	
	Total do grupo 01		429,00	429,00				429,00	429,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	157	4 390,00	4 390,00				4 390,00	4 390,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	158	859 757,00	859 757,00				859 757,00	859 757,00	
070299	OUTROS	159	105 655,00	105 655,00				105 655,00	105 654,00	
	Total do grupo 02		969 802,00	969 802,00				969 802,00	969 801,00	
	Total do capítulo 07		970 231,00	970 230,00				970 231,00	970 230,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
	OUTRAS:									

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

10 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	160	48 919,00	48 919,00				48 919,00	48 919,00
	Total do grupo 01		48 919,00	48 919,00				48 919,00	48 919,00
	Total do capítulo 08		48 919,00	48 919,00				48 919,00	48 919,00
	Total das receitas correntes		7 930 542,00	7 930 541,00				7 930 542,00	7 930 541,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	161	156,00	156,00				156,00	156,00
	Total do grupo 03		156,00	156,00				156,00	156,00
	Total do capítulo 09		156,00	156,00				156,00	156,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	162	336 677,00	336 677,00				336 677,00	336 677,00
	Total do grupo 09		336 677,00	336 677,00				336 677,00	336 677,00
	Total do capítulo 10		336 677,00	336 677,00				336 677,00	336 677,00
	Total das receitas de capital		336 833,00	336 833,00				336 833,00	336 833,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	163	1 460 196,00	1 460 196,00				1 460 196,00	1 460 196,00
	Total do grupo 01		1 460 196,00	1 460 196,00				1 460 196,00	1 460 196,00
	Total do capítulo 16		1 460 196,00	1 460 196,00				1 460 196,00	1 460 196,00
	Total das Receitas orçamentais		9 727 571,00	9 727 570,00				9 727 571,00	9 727 570,00

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

10 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

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	769	99 976,00	93 928,00				99 976,00	93 928,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	770	2 506 127,00	1 994 239,00				2 506 127,00	1 994 239,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	771	34 668,00	32 664,00				34 668,00	32 664,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	772	12 831,00	12 831,00				12 831,00	12 831,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	773	47 559,00	43 863,00				47 559,00	43 863,00
010110		GRATIFICAÇÕES	774	1 516,00	1 516,00				1 516,00	1 516,00
010111		REPRESENTAÇÃO	775	17 645,00	17 645,00				17 645,00	17 645,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	776	125 800,00	125 800,00				125 800,00	125 800,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	777	547 867,00	366 632,00				547 867,00	366 632,00
		Total do subagrupamento 01		3 393 989,00	2 689 118,00				3 393 989,00	2 689 118,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	778	139 507,00	139 507,00				139 507,00	139 507,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	779	4 973,00	4 973,00				4 973,00	4 973,00
010205		ABONO P/ FALHAS	780	947,00	947,00				947,00	947,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	781	3 646,00	3 646,00				3 646,00	3 646,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	782	69 694,00	69 694,00				69 694,00	69 694,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	783	7 846,00	7 846,00				7 846,00	7 846,00
		Total do subagrupamento 02		226 613,00	226 613,00				226 613,00	226 613,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	784	50 212,00	43 239,00				50 212,00	43 239,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	785	6 509,00	6 509,00				6 509,00	6 509,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	786	3 533,00	3 533,00				3 533,00	3 533,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	787	633 846,00	561 542,00				633 846,00	561 542,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	788	1 078,00	1 078,00				1 078,00	1 078,00
010308		OUTRAS PENSÕES	789	14 824,00	14 823,00				14 824,00	14 823,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	790	34 463,00	34 463,00				34 463,00	34 463,00
		Total do subagrupamento 03		744 465,00	665 187,00				744 465,00	665 187,00
		Total do agrupamento 01		4 365 067,00	3 580 918,00				4 365 067,00	3 580 918,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020105		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	791	58 110,00	58 110,00				58 110,00	58 110,00
020106		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	792	206 865,00	206 865,00				206 865,00	206 865,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	793	14 062,00	14 062,00				14 062,00	14 062,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	794	546 880,00	546 880,00				546 880,00	546 880,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	795	418 590,00	418 590,00				418 590,00	418 590,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	796	29 693,00	29 693,00				29 693,00	29 693,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	797	9,00	9,00				9,00	9,00

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

10 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	798	379,00	379,00				379,00	379,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	799	379,00	379,00				379,00	379,00
020121		OUTROS BENS	800	4 745,00	4 745,00				4 745,00	4 745,00
		Total do subagrupamento 01		1 279 712,00	1 279 711,00				1 279 712,00	1 279 711,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	801	112 280,00	112 280,00				112 280,00	112 280,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	802	563,00	563,00				563,00	563,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	803	349 915,00	349 915,00				349 915,00	349 915,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	804	60 415,00	60 415,00				60 415,00	60 415,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	805	5 535,00	5 535,00				5 535,00	5 535,00
020209		COMUNICAÇÕES	806	15 182,00	15 182,00				15 182,00	15 182,00
020210		TRANSPORTES	807	241,00	241,00				241,00	241,00
020212		SEGUROS	808	811,00	811,00				811,00	811,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	809	140,00	140,00				140,00	140,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	810	31 500,00	31 500,00				31 500,00	31 500,00
020215		FORMAÇÃO	811	1 131,00	1 131,00				1 131,00	1 131,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	812							
020217		PUBLICIDADE	813	2 823,00	2 823,00				2 823,00	2 823,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	814	99 040,00	99 040,00				99 040,00	99 040,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	815	77 658,00	77 658,00				77 658,00	77 658,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	816	153 712,00	153 712,00				153 712,00	153 712,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	817	1 770 016,00	1 770 016,00				1 770 016,00	1 770 016,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	818	26 660,00	26 660,00				26 660,00	26 660,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	819	32 911,00	32 911,00				32 911,00	32 911,00
		Total do subagrupamento 02		2 740 533,00	2 740 533,00				2 740 533,00	2 740 533,00
		Total do agrupamento 02		4 020 245,00	4 020 244,00				4 020 245,00	4 020 244,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	820	351,00	351,00				351,00	351,00
		Total do subagrupamento 06		351,00	351,00				351,00	351,00
		Total do agrupamento 03		351,00	351,00				351,00	351,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	821	1 866,00	1 866,00				1 866,00	1 866,00
060203		OUTRAS	822	15 554,00	15 554,00				15 554,00	15 554,00
		Total do subagrupamento 02		17 420,00	17 420,00				17 420,00	17 420,00
		Total do agrupamento 06		17 420,00	17 420,00				17 420,00	17 420,00

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

10 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		Total das despesas correntes		8 403 083,00	7 618 933,00				8 403 083,00	7 618 933,00
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	823	27 605,00	27 605,00				27 605,00	27 605,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	824	6 254,00	6 254,00				6 254,00	6 254,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	825	3 201,00	3 201,00				3 201,00	3 201,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	826	25 226,00	25 226,00				25 226,00	25 226,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	827	161,00	161,00				161,00	161,00
		Total do subagrupamento 01		62 447,00	62 447,00				62 447,00	62 447,00
		Total do agrupamento 07		62 447,00	62 447,00				62 447,00	62 447,00
		Total das despesas de capital		62 447,00	62 447,00				62 447,00	62 447,00
		Total das Despesas orçamentais		8 465 530,00	7 681 380,00				8 465 530,00	7 681 380,00

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

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	164	8 073,00	7 831,00				8 073,00	7 831,00	
040108	TAXAS MODERADORAS		8 073,00	7 831,00				8 073,00	7 831,00	
	Total do grupo 01		8 073,00	7 831,00				8 073,00	7 831,00	
	Total do capítulo 04		8 073,00	7 831,00				8 073,00	7 831,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	165								
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	166	1 500,00	1 293,00				1 500,00	1 293,00	
	Total do grupo 03		1 500,00	1 293,00				1 500,00	1 293,00	
051000	RENDAS :									
051099	OUTROS	167	500,00	100,00				500,00	100,00	
	Total do grupo 10		500,00	100,00				500,00	100,00	
	Total do capítulo 05		2 000,00	1 393,00				2 000,00	1 393,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	168	18 583 138,00	18 583 138,00				18 583 138,00	18 583 138,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	169	1 254 841,00	1 254 841,00				1 254 841,00	1 254 841,00	
	Total do grupo 03		19 837 979,00	19 837 979,00				19 837 979,00	19 837 979,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	170	60 269,00	60 269,00				60 269,00	60 269,00	
	Total do grupo 09		60 269,00	60 269,00				60 269,00	60 269,00	
	Total do capítulo 06		19 898 248,00	19 898 248,00				19 898 248,00	19 898 248,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	171	667 519,00	623 058,00				667 519,00	623 058,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	172	2 291 694,00	1 71 836,00				2 291 694,00	1 71 836,00	
070299	OUTROS	173	1 056 301,00	1 012 775,00				1 056 301,00	1 012 775,00	
	Total do grupo 02		4 015 514,00	1 807 669,00				4 015 514,00	1 807 669,00	
	Total do capítulo 07		4 015 514,00	1 807 669,00				4 015 514,00	1 807 669,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									

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

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080199	RECEITAS CORRENTES										
	OUTRAS	174	247 920,00	253 443,00					247 920,00	253 443,00	
	Total do grupo 01		247 920,00	253 443,00					247 920,00	253 443,00	
	Total do capítulo 08		247 920,00	253 443,00					247 920,00	253 443,00	
	Total das receitas correntes		24 171 755,00	21 968 584,00					24 171 755,00	21 968 584,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	175	1 996 810,00	1 996 810,00					1 996 810,00	1 996 810,00	
	Total do grupo 01		1 996 810,00	1 996 810,00					1 996 810,00	1 996 810,00	
	Total do capítulo 16		1 996 810,00	1 996 810,00					1 996 810,00	1 996 810,00	
	Total das Receitas orçamentais		26 168 565,00	23 965 394,00					26 168 565,00	23 965 394,00	

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

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	828	138 464,00	102 550,00				138 464,00	102 550,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	829	7 644 647,00	7 595 938,00				7 644 647,00	7 595 938,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	830							
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	831	1 766 892,00	1 577 876,00				1 766 892,00	1 577 876,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								
010110		GRATIFICAÇÕES	832	130 164,00	46 156,00				136 461,00	77 597,00
010111		REPRESENTAÇÃO	833	4 000,00	2 655,00				4 000,00	2 655,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	833	63 754,00	60 792,00				63 754,00	60 792,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	834	604 631,00	604 631,00				604 631,00	604 631,00
		Total do subagrupamento 01		12 068 161,00	11 642 578,00				12 068 161,00	11 642 578,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	835	29 297,00	20 759,00				29 297,00	20 759,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	836	16 649,00	15 873,00				16 649,00	15 873,00
010205		ABONO P/ FALHAS								
010206		FORMAÇÃO								
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	837	781,00	781,00				781,00	781,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	838	21 598,00	20 447,00				21 598,00	20 447,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	839	366 267,00	359 449,00				366 267,00	359 449,00
		Total do subagrupamento 02		24 165,00	22 635,00				24 165,00	22 635,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	840	459 940,00	440 071,00				459 940,00	440 071,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	841	173 843,00	172 031,00				173 843,00	172 031,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	842	32 591,00	31 039,00				32 591,00	31 039,00
010306		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	843	22 450,00	21 098,00				22 450,00	21 098,00
010308		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	844	2 576 538,00	2 397 590,00				2 576 538,00	2 397 590,00
010310		OUTRAS PENSÕES	844	2 791,00	956,00				2 791,00	956,00
		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	845	111 199,00	106 581,00				111 199,00	106 581,00
		Total do subagrupamento 03		58 230,00	50 435,00				58 230,00	50 435,00
		Total do agrupamento 01		2 977 642,00	2 779 730,00				2 977 642,00	2 779 730,00
		Total do agrupamento 01		15 505 743,00	14 862 379,00				15 505 743,00	14 862 379,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	846	761 620,00	753 211,00				761 620,00	753 211,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	847	837 335,00	811 957,00				837 335,00	811 957,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	848	750,00	356,00				750,00	356,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	849	21 056,00	14 805,00				21 056,00	14 805,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO								

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

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	850	530 127,00	390 271,00				530 127,00	390 271,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	851	62 600,00	48 266,00				62 600,00	48 266,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	852	48 400,00	36 965,00				48 400,00	36 965,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	853	1 639,00	1 623,00				1 639,00	1 623,00
020121		OUTROS BENS	854	27 300,00	25 652,00				27 300,00	25 652,00
		Total do subagrupamento 01		2 290 827,00	2 083 106,00				2 290 827,00	2 083 106,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	855	1 069 135,00	1 028 436,00				1 069 135,00	1 028 436,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	856	605 945,00	508 002,00				605 945,00	508 002,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	857	86 410,00	246 322,00				246 322,00	86 410,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	858	128 427,00	113 546,00				128 427,00	113 546,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	859	11 811,00	10 600,00				11 811,00	10 600,00
020209		COMUNICAÇÕES	860	132 049,00	124 020,00				132 049,00	124 020,00
020210		TRANSPORTES	861	10 968,00	10 733,00				10 968,00	10 733,00
020212		SEGUROS	862	3 730,00	3 693,00				3 730,00	3 693,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	863	4 537,00	4 502,00				4 537,00	4 502,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	864	2 900,00	2 788,00				2 900,00	2 788,00
020215		FORMAÇÃO	865	30,00	20,00				30,00	20,00
020217		PUBLICIDADE	866	3 297,00	3 262,00				3 297,00	3 262,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	867	186 861,00	138 005,00				186 861,00	138 005,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	868	160 492,00	135 589,00				160 492,00	135 589,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	869	437 882,00	286 134,00				437 882,00	286 134,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	870	2 918 000,00	2 453 825,00				2 918 000,00	2 453 825,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	871	22 600,00	18 755,00				22 600,00	18 755,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	872	312 739,00	279 714,00				312 739,00	279 714,00
		Total do subagrupamento 02		6 257 725,00	5 208 034,00				6 257 725,00	5 208 034,00
		Total do agrupamento 02		8 548 552,00	7 291 140,00				8 548 552,00	7 291 140,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	873	1 081,00	363,00				1 081,00	363,00
		Total do subagrupamento 06		1 081,00	363,00				1 081,00	363,00
		Total do agrupamento 03		1 081,00	363,00				1 081,00	363,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	874	61 500,00	61 024,00				61 500,00	61 024,00
060203		OUTRAS	875	362 000,00	324 632,00				362 000,00	324 632,00
		Total do subagrupamento 02		423 500,00	385 656,00				423 500,00	385 656,00

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

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		423 500,00	385 656,00				423 500,00	385 656,00
	Total das despesas correntes		24 478 876,00	22 539 538,00				24 478 876,00	22 539 538,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	876	1 613 288,00	1 381 004,00				1 613 288,00	1 381 004,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	877	3 000,00	2 968,00				3 000,00	2 968,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	878	39 500,00	12 278,00				39 500,00	12 278,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	879	2 500,00	2 387,00				2 500,00	2 387,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	880	31 100,00	13 611,00				31 100,00	13 611,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	881	300,00	215,00				300,00	215,00
	Total do subagrupamento 01		1 689 688,00	1 412 463,00				1 689 688,00	1 412 463,00
	Total do agrupamento 07		1 689 688,00	1 412 463,00				1 689 688,00	1 412 463,00
	Total das despesas de capital		1 689 688,00	1 412 463,00				1 689 688,00	1 412 463,00
	Total das Despesas orçamentais		26 168 564,00	23 952 001,00				26 168 564,00	23 952 001,00

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

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

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:	176	1 900 545,00	1 900 675,00				1 900 545,00	1 900 675,00
040108	TAXAS MODERADORAS		1 900 545,00	1 900 675,00				1 900 545,00	1 900 675,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	177							
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	178							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 900 545,00	1 900 675,00				1 900 545,00	1 900 675,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	179	2 467,00	2 467,00				2 467,00	2 467,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 467,00	2 467,00				2 467,00	2 467,00
	Total do grupo 02		2 467,00	2 467,00				2 467,00	2 467,00
	Total do capítulo 05		2 467,00	2 467,00				2 467,00	2 467,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	180	69 406 024,00	69 406 024,00				69 406 024,00	69 406 024,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	181	50 755,00	50 754,00				50 755,00	50 754,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	182	2 393 744,00	2 393 742,00				2 393 744,00	2 393 742,00
	Total do grupo 03		71 850 523,00	71 850 520,00				71 850 523,00	71 850 520,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	183	18 789,00	18 788,00				18 789,00	18 788,00
	Total do grupo 09		18 789,00	18 788,00				18 789,00	18 788,00
	Total do capítulo 06		71 869 312,00	71 869 308,00				71 869 312,00	71 869 308,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATERIAS DE CONSUMO	184							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	185	27 200,00	10 389,00				27 200,00	10 389,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	186	4 870 262,00	790 787,00				4 870 262,00	790 787,00
070299	OUTROS		634 940,00	404 363,00				634 940,00	404 363,00
	Total do grupo 02		5 532 402,00	1 205 539,00				5 532 402,00	1 205 539,00
	Total do capítulo 07		5 532 402,00	1 205 539,00				5 532 402,00	1 205 539,00

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

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

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:								
080199	OUTRAS	187	70 485,00	68 518,00				70 485,00	68 518,00
	Total do grupo 01		70 485,00	68 518,00				70 485,00	68 518,00
	Total do capítulo 08		70 485,00	68 518,00				70 485,00	68 518,00
	Total das receitas correntes		79 375 211,00	75 046 507,00				79 375 211,00	75 046 507,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	189			189	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00
	Total do grupo 03					13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				190	74 860,00	74 860,00	74 860,00	
	Total do grupo 09					74 860,00	74 860,00	74 860,00	
	Total do capítulo 10					88 070,00	88 070,00	88 070,00	13 210,00
	Total das receitas de capital					88 070,00	88 070,00	88 070,00	13 210,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	188	1 867 964,00	1 867 964,00				1 867 964,00	1 867 964,00
	Total do grupo 01		1 867 964,00	1 867 964,00				1 867 964,00	1 867 964,00
	Total do capítulo 16		1 867 964,00	1 867 964,00				1 867 964,00	1 867 964,00
	Total das Receitas orçamentais		81 243 175,00	76 914 471,00			88 070,00	81 331 245,00	76 927 681,00

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

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

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	882	208 341,00	208 341,00				208 341,00	208 341,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	883	21 260 968,00	21 250 872,00				21 250 872,00	21 250 872,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	884	12 245,00	12 245,00				12 245,00	12 245,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	885	2 516 984,00	2 516 783,00				2 516 783,00	2 516 783,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	886							
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	887	180 317,00	180 317,00				180 317,00	180 317,00
010110		GRATIFICAÇÕES	888	4 933,00	4 933,00				4 933,00	4 933,00
010111		REPRESENTAÇÃO	889	81 234,00	79 722,00				81 234,00	79 722,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	890	1 459 649,00	1 457 730,00				1 459 649,00	1 457 730,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	891	4 358 910,00	4 068 169,00				4 358 910,00	4 068 169,00
		Total do subagrupamento 01		30 083 689,00	29 779 112,00				30 083 689,00	29 779 112,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	892	3 289 529,00	3 289 024,00				3 289 529,00	3 289 024,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	893	5 270,00	5 270,00				5 270,00	5 270,00
010205		ABONO P/FALHAS	894	2 926,00	2 925,00				2 926,00	2 925,00
010206		FORMAÇÃO	895	6 073,00	6 073,00				6 073,00	6 073,00
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	896	315 573,00	315 573,00				315 573,00	315 573,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	897	327 994,00	327 994,00				327 994,00	327 994,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	898	1 227 106,00	1 226 926,00				1 227 106,00	1 226 926,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	899	12 547,00	12 547,00				12 547,00	12 547,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	900	320 783,00	317 283,00				320 783,00	317 283,00
		Total do subagrupamento 02		5 507 801,00	5 503 615,00				5 507 801,00	5 503 615,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	901	454 493,00	454 356,00				454 493,00	454 356,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	902	79 148,00	79 147,00				79 148,00	79 147,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	903	51 130,00	51 130,00				51 130,00	51 130,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	904	6 977 531,00	6 973 920,00				6 977 531,00	6 973 920,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	905	3 252,00	3 252,00				3 252,00	3 252,00
010308		OUTRAS PENSÕES	906	139 571,00	139 571,00				139 571,00	139 571,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	907	151 441,00	151 298,00				151 441,00	151 298,00
		Total do subagrupamento 03		7 856 566,00	7 852 674,00				7 856 566,00	7 852 674,00
		Total do agrupamento 01		43 448 056,00	43 135 401,00				43 448 056,00	43 135 401,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	908	618 036,00	478 011,00				618 036,00	478 011,00

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

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	909	1 681 367,00	1 150 130,00				1 681 367,00	1 150 130,00
020106		ALIMENTACAO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	910	446,00	446,00				446,00	446,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	911	136 829,00	129 609,00				136 829,00	129 609,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	912	8 337 338,00	8 201 048,00				8 337 338,00	8 201 048,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	913	3 196 872,00	2 908 627,00				3 196 872,00	2 908 627,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	914	153 036,00	143 874,00				153 036,00	143 874,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	915							
020121		OUTROS BENS	916	181 103,00	165 368,00				181 103,00	165 368,00
		Total do subagrupamento 01		14 305 027,00	13 177 113,00				14 305 027,00	13 177 113,00
020200		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	917	1 236 753,00	1 050 006,00				1 236 753,00	1 050 006,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	918	1 007 170,00	849 751,00				1 007 170,00	849 751,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	919	282 898,00	243 318,00				282 898,00	243 318,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	920	139 160,00	105 144,00				139 160,00	105 144,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	921	29 608,00	27 172,00				29 608,00	27 172,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	922	264 816,00	110 125,00				264 816,00	110 125,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	923	174 865,00	147 023,00				174 865,00	147 023,00
020209		COMUNICAÇÕES	924	82,00	82,00				82,00	82,00
020210		TRANSPORTES	925	2 049,00	2 049,00				2 049,00	2 049,00
020212		SEGUROS	926	5 304,00	5 304,00				5 304,00	5 304,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	927	6 240,00	6 240,00				6 240,00	6 240,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	928	1 591,00	1 591,00				1 591,00	1 591,00
020215		FORMAÇÃO	929	7 434,00	7 434,00				7 434,00	7 434,00
020217		PUBLICIDADE	930	420 387,00	420 387,00				420 387,00	420 387,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	931	638 923,00	497 446,00				638 923,00	497 446,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	932	695 584,00	607 802,00				695 584,00	607 802,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	933	12 378 438,00	11 466 659,00				12 378 438,00	11 466 659,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	934	1 473 853,00	1 473 853,00				1 473 853,00	1 473 853,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	935	2 957 089,00	1 516 585,00				2 957 089,00	1 516 585,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	936	22 235 194,00	18 537 950,00				22 235 194,00	18 537 950,00
		Total do subagrupamento 02		36 540 221,00	31 715 063,00				36 540 221,00	31 715 063,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	937							
		Total do subagrupamento 05								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	938	218 927,00	218 927,00				218 927,00	218 927,00

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

10 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 06		218 927,00	218 927,00				218 927,00	218 927,00
		Total do agrupamento 03		218 927,00	218 927,00				218 927,00	218 927,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		3 641,00	3 641,00				3 641,00	3 641,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	939	37 080,00	37 080,00				40 280,00	37 080,00
060203		OUTRAS	940	40 721,00	40 721,00				43 921,00	40 721,00
		Total do subagrupamento 02		43 921,00	40 721,00				43 921,00	40 721,00
		Total do agrupamento 06		43 921,00	40 721,00				43 921,00	40 721,00
		Total das despesas correntes		80 251 125,00	75 110 112,00				80 251 125,00	75 110 112,00
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	941	267 900,00	198 153,00		950	88 070,00	355 970,00	198 153,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	942							
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	943	104 482,00	104 482,00				104 482,00	104 482,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	944	4 135,00	4 135,00				4 135,00	4 135,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	945	2 761,00	2 260,00				2 761,00	2 260,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	946	611 515,00	586 659,00				611 515,00	586 659,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	947	1 257,00	1 257,00				1 257,00	1 257,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	948							
		Total do subagrupamento 01		992 050,00	896 946,00			88 070,00	1 080 120,00	896 946,00
070200		LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206		MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	949							
		Total do subagrupamento 02		992 050,00	896 946,00			88 070,00	1 080 120,00	896 946,00
		Total do agrupamento 07		992 050,00	896 946,00			88 070,00	1 080 120,00	896 946,00
		Total das despesas de capital		81 243 175,00	76 007 058,00			88 070,00	81 331 245,00	76 007 058,00
		Total das Despesas orçamentais								

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

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:	191	995,00	323,00				995,00	323,00
040108	TAXAS MODERADORAS		995,00	323,00				995,00	323,00
	Total do grupo 01		995,00	323,00				995,00	323,00
	Total do capítulo 04		995,00	323,00				995,00	323,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	192	13 216,00	13 206,00				13 216,00	13 206,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		13 216,00	13 206,00				13 216,00	13 206,00
	Total do grupo 02		13 216,00	13 206,00				13 216,00	13 206,00
	Total do capítulo 05		13 216,00	13 206,00				13 216,00	13 206,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	193	198 622,00	198 622,00				198 622,00	198 622,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		198 622,00	198 622,00				198 622,00	198 622,00
	Total do grupo 03		198 622,00	198 622,00				198 622,00	198 622,00
060900	RESTO DO MUNDO:	194	10 816,00	10 816,00				10 816,00	10 816,00
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		10 816,00	10 816,00				10 816,00	10 816,00
	Total do grupo 09		10 816,00	10 816,00				10 816,00	10 816,00
	Total do capítulo 06		209 438,00	209 438,00				209 438,00	209 438,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	195	82 175 282,00	62 570 807,00				82 175 282,00	62 570 807,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	196	26 300,00	24 794,00				26 300,00	24 794,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	197	82 201 582,00	62 595 601,00				82 201 582,00	62 595 601,00
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02		82 201 582,00	62 595 601,00				82 201 582,00	62 595 601,00
	Total do capítulo 07		82 201 582,00	62 595 601,00				82 201 582,00	62 595 601,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	198	201 848,00	186 777,00				201 848,00	186 777,00
080199	OUTRAS		201 848,00	186 777,00				201 848,00	186 777,00
	Total do grupo 01		201 848,00	186 777,00				201 848,00	186 777,00
	Total do capítulo 08		201 848,00	186 777,00				201 848,00	186 777,00
	Total das receitas correntes		82 627 079,00	63 005 345,00				82 627 079,00	63 005 345,00
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100800	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
	FAMILIAS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100801	RECEITAS DE CAPITAL										
	FAMILIAS	199	10 600,00	10 600,00					10 600,00	10 600,00	
	Total do grupo 08		10 600,00	10 600,00					10 600,00	10 600,00	
	Total do capítulo 10		10 600,00	10 600,00					10 600,00	10 600,00	
	Total das receitas de capital		10 600,00	10 600,00					10 600,00	10 600,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL	200	12 453 755,00	12 453 754,00					12 453 755,00	12 453 754,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		12 453 755,00	12 453 754,00					12 453 755,00	12 453 754,00	
	Total do grupo 01		12 453 755,00	12 453 754,00					12 453 755,00	12 453 754,00	
	Total do capítulo 16		12 453 755,00	12 453 754,00					12 453 755,00	12 453 754,00	
	Total das Receitas orçamentais		95 091 434,00	75 469 699,00					95 091 434,00	75 469 699,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

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	951	131 000,00	117 838,00				131 000,00	117 838,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	952	7 922 218,00	6 576 645,00				7 922 218,00	6 576 645,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	953	662 000,00	653 302,00				662 000,00	653 302,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	954	1 500 000,00	1 309 546,00				1 500 000,00	1 309 546,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	955	163 282,00	163 281,00				163 282,00	163 281,00
010110		GRATIFICAÇÕES		1 500,00	1 283,00				1 500,00	1 283,00
010111		REPRESENTAÇÃO		50 800,00	32 818,00				50 800,00	32 818,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	956	477 500,00	430 305,00				477 500,00	430 305,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	957	1 344 508,00	1 344 507,00				1 344 508,00	1 344 507,00
		Total do subagrupamento 01		12 252 808,00	10 629 525,00				12 252 808,00	10 629 525,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	958	582 000,00	557 293,00				582 000,00	557 293,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	959	252 000,00	248 792,00				252 000,00	248 792,00
010205		ABONO P/ FALHAS		1 100,00	998,00				1 100,00	998,00
010206		FORMAÇÃO		12 000,00	5 522,00				12 000,00	5 522,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	960	707 500,00	658 958,00				707 500,00	658 958,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	961	69 278,00	55 644,00				69 278,00	55 644,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	962	339 722,00	339 721,00				339 722,00	339 721,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	963	13 500,00	13 500,00				13 500,00	13 500,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		15 000,00	10 053,00				15 000,00	10 053,00
		Total do subagrupamento 02		1 992 100,00	1 890 481,00				1 992 100,00	1 890 481,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		257 000,00	159 756,00				257 000,00	159 756,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		34 000,00	11 139,00				34 000,00	11 139,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		7 000,00	4 215,00				7 000,00	4 215,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	964	2 443 354,00	2 167 817,00				2 443 354,00	2 167 817,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00	500,00				500,00	500,00
010308		OUTRAS PENSÕES		40 000,00	22 991,00				40 000,00	22 991,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	965	210 566,00	206 264,00				210 566,00	206 264,00
		Total do subagrupamento 03		2 992 420,00	2 572 182,00				2 992 420,00	2 572 182,00
		Total do agrupamento 01		17 237 328,00	15 092 188,00				17 237 328,00	15 092 188,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		668 040,00	266 847,00				668 040,00	266 847,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	966	32 210,00	24 362,00				32 210,00	24 362,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	967	451 500,00	372 311,00				451 500,00	372 311,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		351 600,00	126 523,00				351 600,00	126 523,00

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	968	24 774 637,00	13 802 012,00				24 774 637,00	13 802 012,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	969	12 671 814,00	10 011 102,00				12 671 814,00	10 011 102,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		142 200,00	48 385,00				142 200,00	48 385,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00	1 267,00				2 000,00	1 267,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		24 500,00	831,00				24 500,00	831,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		46 000,00	3 616,00				46 000,00	3 616,00
020121		OUTROS BENS		218 600,00	41 757,00				218 600,00	41 757,00
		Total do subagrupamento 01		39 383 101,00	24 699 013,00				39 383 101,00	24 699 013,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		7 117 000,00	536 579,00				7 117 000,00	536 579,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		389 400,00	320 757,00				389 400,00	320 757,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		584 650,00	210 303,00				584 650,00	210 303,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	970	295 000,00	244 444,00				295 000,00	244 444,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	971	45 000,00	38 624,00				45 000,00	38 624,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	972	361 000,00	266 053,00				361 000,00	266 053,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	973	63 500,00	30 126,00				63 500,00	30 126,00
020209		COMUNICAÇÕES	974	702 460,00	301 952,00				702 460,00	301 952,00
020210		TRANSPORTES		361 000,00	120 244,00				361 000,00	120 244,00
020212		SEGUROS		21 400,00	8 641,00				21 400,00	8 641,00
020213		DESLICAÇÕES E ESTADAS		400 400,00	180 036,00				400 400,00	180 036,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		544 000,00	133 312,00				544 000,00	133 312,00
020215		FORMAÇÃO		110 500,00	52 896,00				110 500,00	52 896,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		12 500,00	7 079,00				12 500,00	7 079,00
020217		PUBLICIDADE		1 022 410,00	513 913,00				1 022 410,00	513 913,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		567 200,00	434 311,00				567 200,00	434 311,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		915 000,00	393 804,00				915 000,00	393 804,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	975	2 720 810,00	237 189,00				2 720 810,00	237 189,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	976	4 036 320,00	3 089 716,00				4 036 320,00	3 089 716,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	977	1 160 000,00	957 750,00				1 160 000,00	957 750,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	978	1 722 375,00	649 425,00				1 722 375,00	649 425,00
		Total do subagrupamento 02		16 751 925,00	8 727 154,00				16 751 925,00	8 727 154,00
		Total do agrupamento 02		56 135 026,00	33 426 167,00				56 135 026,00	33 426 167,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	562,00				5 000,00	562,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	562,00				5 000,00	562,00
		Total do subagrupamento 06		5 000,00	562,00				5 000,00	562,00
		Total do agrupamento 03		5 000,00	562,00				5 000,00	562,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

10 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

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	979	6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
		Total do subagrupamento 03		6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		700 000,00	667 652,00				700 000,00	667 652,00
		Total do subagrupamento 07		700 000,00	667 652,00				700 000,00	667 652,00
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS		18 000,00	8 444,00				18 000,00	8 444,00
		Total do subagrupamento 08		18 000,00	8 444,00				18 000,00	8 444,00
		Total do agrupamento 04		6 718 000,00	6 676 096,00				6 718 000,00	6 676 096,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	980	22 200,00	4 121,00				22 200,00	4 121,00
060203		OUTRAS	981	118 125,00	117 193,00				118 125,00	117 193,00
		Total do subagrupamento 02		140 325,00	121 314,00				140 325,00	121 314,00
		Total do agrupamento 06		140 325,00	121 314,00				140 325,00	121 314,00
		Total das despesas correntes		80 235 679,00	55 316 327,00				80 235 679,00	55 316 327,00
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	982	550 000,00	17 028,00				550 000,00	17 028,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE		830 000,00					830 000,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	983	218 500,00	31 633,00				218 500,00	31 633,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	984	154 500,00	22 712,00				154 500,00	22 712,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		35 000,00	15 038,00				35 000,00	15 038,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	985	588 000,00	150 318,00				588 000,00	150 318,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	4 999,00				5 000,00	4 999,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	986	11 000,00	4 286,00				11 000,00	4 286,00
		Total do subagrupamento 01		2 392 000,00	246 014,00				2 392 000,00	246 014,00
070200		LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206		MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCACAO FINANCEIRA		10 000,00					10 000,00	
		Total do subagrupamento 02		10 000,00					10 000,00	
		Total do agrupamento 07		2 402 000,00	246 014,00				2 402 000,00	246 014,00
		Total das despesas de capital		2 402 000,00	246 014,00				2 402 000,00	246 014,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		82 637 679,00	55 562 341,00		82 637 679,00		82 637 679,00	55 562 341,00

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

10 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		24 000,00	25 740,83				24 000,00	25 740,83
	Total do grupo 03		24 000,00	25 740,83				24 000,00	25 740,83
	Total do capítulo 05		24 000,00	25 740,83				24 000,00	25 740,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		307 500,00					307 500,00	
	Total do grupo 01		307 500,00					307 500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	201	53 826 861,00	52 765 344,91				53 826 861,00	52 765 344,91
	Total do grupo 02		53 826 861,00	52 765 344,91				53 826 861,00	52 765 344,91
	Total do capítulo 07		54 134 361,00	52 765 344,91				54 134 361,00	52 765 344,91
	Total das receitas correntes		54 158 361,00	52 791 085,74				54 158 361,00	52 791 085,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	202	9 199 874,00	9 199 874,00				9 199 874,00	9 199 874,00
	Total do grupo 01		9 199 874,00	9 199 874,00				9 199 874,00	9 199 874,00
	Total do capítulo 16		9 199 874,00	9 199 874,00				9 199 874,00	9 199 874,00
	Total das Receitas orçamentais		63 358 235,00	61 990 959,74				63 358 235,00	61 990 959,74

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

10 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

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	987	199 099,00	197 823,65				199 099,00	197 823,65
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	988	1 934 787,00	1 017 812,12				1 934 787,00	1 017 812,12
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	989	2 642 466,00	2 600 961,72				2 642 466,00	2 600 961,72
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	990	1 652 768,00	1 652 314,76				1 652 768,00	1 652 314,76
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	991	14 000,00	13 200,00				14 000,00	13 200,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	992	307 997,00	298 075,50				307 997,00	298 075,50
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	993	1 035 301,00	913 885,65				1 035 301,00	913 885,65
		Total do subagrupamento 01		7 786 408,00	6 694 073,40				7 786 408,00	6 694 073,40
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	994	122 655,00	25 982,81				122 655,00	25 982,81
010204		AJUDAS DE CUSTO		12 600,00	9 791,58				12 600,00	9 791,58
010206		FORMAÇÃO	995	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		8 640,00	1 134,80				8 640,00	1 134,80
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		2 844,00	2 705,33				2 844,00	2 705,33
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	996	105 338,00	104 538,67				105 338,00	104 538,67
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	997	50 524,00	50 272,05				50 524,00	50 272,05
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	998	5 998,00	5 485,38				5 998,00	5 485,38
		Total do subagrupamento 02		313 599,00	199 910,62				313 599,00	199 910,62
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	999	28 788,00	24 090,71				28 788,00	24 090,71
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1000	1 592 364,00	1 410 877,81				1 592 364,00	1 410 877,81
		Total do subagrupamento 03		1 621 152,00	1 434 968,52				1 621 152,00	1 434 968,52
		Total do agrupamento 01		9 721 159,00	8 328 952,54				9 721 159,00	8 328 952,54
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1001	8 155,00	7 333,06				8 155,00	7 333,06
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1002	30 047,00	29 200,40				30 047,00	29 200,40
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1003	1,00	1,00				1,00	1,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1004	298 520,00	298 518,82				298 520,00	298 518,82
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1005	21 697,00	9 885,21				21 697,00	9 885,21
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1006	10 276,00	9 244,64				10 276,00	9 244,64
		Total do subagrupamento 01		368 696,00	354 182,13				368 696,00	354 182,13
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1007	561 552,00	524 469,73				561 552,00	524 469,73
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1008	104 183,00	100 327,99				104 183,00	100 327,99

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

10 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1009	421 024,00	415 928,87				421 024,00	415 928,87
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1010	172 542,00	171 100,25				172 542,00	171 100,25
020209	COMUNICAÇÕES	1011	55 240,00	35 918,74				55 240,00	35 918,74
020210	TRANSPORTES	1012	79 287,00	65 960,27				79 287,00	65 960,27
020212	SEGUROS	1013	19 845,00	19 843,78				19 845,00	19 843,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1014	104 036,00	97 497,75				104 036,00	97 497,75
020215	FORMAÇÃO	1015	335 764,00	302 749,60				335 764,00	302 749,60
020217	PUBLICIDADE	1016	213 664,00	213 102,33				213 664,00	213 102,33
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1017	199 078,00	190 867,05				199 078,00	190 867,05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1018	4 992 495,00	4 118 233,32				4 992 495,00	4 118 233,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1019	767 925,00	558 567,05				767 925,00	558 567,05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1020	162 302,00	162 300,03				162 302,00	162 300,03
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1021	55 267,00	55 265,14				55 267,00	55 265,14
020225	OUTROS SERVIÇOS	1022	33 828 192,00	32 048 301,77				33 828 192,00	32 048 301,77
	Total do subagrupamento 02		42 072 396,00	39 080 433,67				42 072 396,00	39 080 433,67
	Total do agrupamento 02		42 441 092,00	39 434 615,80				42 441 092,00	39 434 615,80
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 05		500,00	500,00				500,00	500,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1023	123,00	123,00				123,00	123,00
	Total do subagrupamento 06		123,00	123,00				123,00	123,00
	Total do agrupamento 03		623,00	623,00				623,00	623,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1024	1 151 846,00	1 148 264,99				1 151 846,00	1 148 264,99
060203	OUTRAS	1025	251,00	250,00				251,00	250,00
	Total do subagrupamento 02		1 152 097,00	1 148 514,99				1 152 097,00	1 148 514,99
	Total do agrupamento 06		1 152 097,00	1 148 514,99				1 152 097,00	1 148 514,99
	Total das despesas correntes		53 314 971,00	48 912 206,33				53 314 971,00	48 912 206,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1026	197 446,00	176 674,07				197 446,00	176 674,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1027	7 145,00	6 143,85				7 145,00	6 143,85

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

10 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

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								
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1028	503 109,00	118 712,10				503 109,00	118 712,10
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1029	55 410,00	54 592,32				55 410,00	54 592,32
		Total do subagrupamento 01		763 110,00	356 122,34				763 110,00	356 122,34
		Total do agrupamento 07		763 110,00	356 122,34				763 110,00	356 122,34
		Total das despesas de capital		763 110,00	356 122,34				763 110,00	356 122,34
		Total das Despesas orçamentais		54 078 081,00	49 268 328,67				54 078 081,00	49 268 328,67
		Total geral da receita orçamental do ministério		9 544 885 928,00	9 467 959 275,24		11 825 598,00	8 642 762,00	9 556 711 526,00	9 476 602 037,24
		Total geral da despesa orçamental do ministério		9 355 862 859,00	9 028 989 605,56		7 363 706,00	1 992 358,00	9 363 226 565,00	9 030 981 963,56
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO
NO MÊS DE JUNHO DE 2014
NA DGO - DSTIC

DEPÓSITO LEGAL N.º 68536 / 94
6 EXEMPLARES
ISSN 0870-7987