

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
 Secretaria: 1 - MIH - ATIVIDADES - SFA
 Capítulo: 03 - SERVIÇOS DA AREA DAS INFRAESTRUTURAS
 Divisão: 05 - AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
018	054		INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO									
			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS									
		04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.01	TAXAS:									
		04.01.99	TAXAS DIVERSAS									
		04.01.99.A0	TAXAS DE REGULAÇÃO									
		04.01.99.A0.A0	TAXA DE REGULAÇÃO - INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS		5 040 967							5 040 967
		04.01.99.A0.B0	TAXA DE REGULAÇÃO - INFRAESTRUTURAS PORTUÁRIAS		2 000 000							2 000 000
		04.01.99.A0.C0	TAXA DE REGULAÇÃO - INFRAESTRUTURAS FERROVIÁRIAS		1 478 578							1 478 578
		04.01.99.A0.D0	CONTRIBUIÇÃO DE REGULAÇÃO TVDE		2 612 845							2 612 845
		04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS									
		04.02.99.99	RECEITAS GERAIS - OUTRAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS.									
		04.02.99.99.99	RECEITAS GERAIS - OUTRAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 000							50 000
			Total do capítulo		11 182 390							11 182 390
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
		06.03.07.A0	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA PRÓPRIA									
		06.03.07.A0.A0	COMPARTICIPAÇÃO SOBRE INSPEÇÃO TÉCNICA DE VEÍCULOS		6 600 000							6 600 000
		06.03.07.A0.B0	COMPARTICIPAÇÃO SOBRE EXAMES DE CONDUÇÃO		133 500							133 500
		06.03.07.A0.C0	COMPARTICIPAÇÃO SIEV		390 000							390 000
		06.03.07.A0.D0	COMPARTICIPAÇÃO DE TAXAS IP		8 042 817							8 042 817
		06.06	SEGURANÇA SOCIAL:									
		06.06.03	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS									
		06.06.03.01	ORG PCM-SEG SOCIAL/FINANC COMUNITÁRIO PROJ. CONFINANCIADOS									
		06.06.03.01.02	ORG PCM-SEG SOCIAL/FINANC COMUNITÁRIO PROJ. CONFINANCIADOS						569 492			569 492
			Total do capítulo		15 166 317				569 492			15 735 809
		08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
		08.01	OUTRAS:									
		08.01.99	OUTRAS		7 000							7 000
			Total do capítulo		7 000							7 000
		17	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
		17.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS									
		17.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		1 185 703	1 185 703						2 371 406
			Total das operações extra-orçamentais		1 185 703	1 185 703						2 371 406
			Total da medida		26 355 707				569 492			26 925 199
			Total do programa		26 355 707				569 492			26 925 199
			Total das Atividades		26 355 707				569 492			26 925 199
			Total do organismo		26 355 707				569 492			26 925 199

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
 Secretaria: 1 - MIH - ATIVIDADES - SFA
 Capítulo: 03 - SERVIÇOS DA AREA DAS INFRAESTRUTURAS
 Divisão: 05 - AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
018	052			INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO									
				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		3031	01.01.02	ÓRGÃOS SOCIAIS		303 935	303 935						607 870
			01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 865 243	1 865 243						3 730 486
			01.01.11	REPRESENTAÇÃO		112 453	112 453						224 906
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		241 869	241 869						483 738
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		86 550	86 550						173 100
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS		184 852	184 852						369 704
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL		184 852	184 852						369 704
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		12 689	12 689						25 378
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		129 977	129 977						259 954
			01.03.05.A0.B0	SEGURANÇA SOCIAL		519 910	519 910						1 039 820
			01.03.09	SEGUROS		30 075	6 729						36 804
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.10.SS	SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		2 456							2 456
				Total do agrupamento		3 674 861	3 649 059						7 323 920
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		25 000	25 000						50 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		5 000							5 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
			02.01.08.A0	PAPEL		10 000							10 000
			02.01.08.C0	OUTROS		20 000	926						20 926
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000							2 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000							5 000
			02.01.21	OUTROS BENS		10 000	2 104						12 104
			02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			02.02.01.B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		157 310	94 669						251 979
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		74 724	33 776						108 500
			02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
			02.02.03.A0	CONSERVAÇÃO DE BENS - EDIFÍCIOS		30 000							30 000
			02.02.03.B0	CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS		20 000							20 000
			02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									
			02.02.04.C0	OUTROS		250 000	819 894						1 069 894
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			02.02.05.A0	HARDWARE INFORMÁTICO		90 330	55 150						145 480
			02.02.05.B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		98 426	33 984						132 410
			02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		47 232	32 261						79 493

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
 Secretaria: 1 - MIH - ATIVIDADES - SFA
 Capítulo: 03 - SERVIÇOS DA AREA DAS INFRAESTRUTURAS
 Divisão: 05 - AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
018	052			INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			02.02.09	COMUNICAÇÕES									
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		71 170	5 731						76 901
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS		22 934	15 679						38 613
			02.02.09.E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		81 162							81 162
			02.02.09.F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		10 505	1 698						12 203
			02.02.10	TRANSPORTES		5 308	2 684						7 992
			02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 936							5 936
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		102 718	117 101						219 819
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			02.02.14.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		63 000							63 000
			02.02.14.B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA		208 000							208 000
			02.02.14.D0	OUTROS		333 180	692 052						1 025 232
			02.02.15	FORMAÇÃO									
			02.02.15.A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		25 000							25 000
			02.02.15.B0	OUTRAS		25 000							25 000
			02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		50 000							50 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		48 259	92 965						141 224
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE									
			02.02.19.A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER		3 000							3 000
			02.02.19.A0.B0	OUTROS		10 000							10 000
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO		64 420							64 420
			02.02.19.C0	OUTROS		1 000							1 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA									
			02.02.20.A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		414 514	5 786						420 300
			02.02.20.A0.B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO		30 000							30 000
			02.02.20.A0.C0	OUTROS		20 000							20 000
			02.02.20.E0	OUTROS		426 704	284 686						711 390
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1 389							1 389
				Total do agrupamento		2 868 221	2 316 146						5 184 367
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
			03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 000							3 000
				Total do agrupamento		3 000							3 000
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			04.03.01	ESTADO		30 000							30 000
			04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			04.03.05.A0	AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA		779 426							779 426
			04.03.05.B0	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES		783 854							783 854
			04.03.05.C0	FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES		1 045 138							1 045 138
			04.09	RESTO DO MUNDO									
			04.09.01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		10 000							10 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
 Secretaria: 1 - MIH - ATIVIDADES - SFA
 Capítulo: 03 - SERVIÇOS DA AREA DAS INFRAESTRUTURAS
 Divisão: 05 - AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL DESPESAS (EM EUROS)		
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
018	052			INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO									
				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				Total do agrupamento		2 648 418							2 648 418
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		1 000							1 000
			06.02.03	OUTRAS									
			06.02.03.00	OUTRAS		1 000							1 000
			06.02.03.R0	RESERVA		171 564							171 564
				Total do agrupamento		173 564							173 564
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER			29 729						29 729
			07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			07.01.08.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.08.B0.B0	OUTROS		138 706	1 025 617			569 492			1 733 815
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.B0	OUTROS		172 211	8 145 766						8 317 977
				Total do agrupamento		310 917	9 201 112			569 492			10 081 521
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
	12.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO											
	12.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 185 703	1 185 703						2 371 406		
		Total das operações extra-orçamentais		1 185 703	1 185 703						2 371 406		
		Total da medida		9 678 981	15 166 317			569 492			25 414 790		
		Total do programa		9 678 981	15 166 317			569 492			25 414 790		
		Total das Atividades		9 678 981	15 166 317			569 492			25 414 790		
		Total do organismo		9 678 981	15 166 317			569 492			25 414 790		
		Total do ministério - receita		26 355 707				569 492			26 925 199		
		Total do ministério - despesa		9 678 981	15 166 317			569 492			25 414 790		

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS/DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA		FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
			12.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
			12.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 185 703	1 185 703						2 371 406
				Total das operações extra-orçamentais		1 185 703	1 185 703						2 371 406
			17	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
			17.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS									
			17.01.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		1 185 703	1 185 703						2 371 406
				Total das operações extra-orçamentais		1 185 703	1 185 703						2 371 406