

Conta Geral do Estado 2018



Volume II
Tomo VIII

Discriminação das Receitas e Despesas
Subsetor SFA
Ministérios 01 a 09



REPÚBLICA
PORTUGUESA

FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Conta Geral do Estado

2018

Volume II
(Tomo VIII)

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

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

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

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

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

VOLUME I **Relatório e Mapas Contabilísticos**

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

VOLUME II **Elementos Informativos**

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

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

MAPA 31

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	27	6 000,00	1 780,09				6 000,00	1 780,09
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	28	155 000,00	149 629,01				155 000,00	149 629,01
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	29	19 000,00	16 194,71				19 000,00	16 194,71
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	571,33				2 000,00	571,33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30	55 100,00	51 389,83				55 100,00	51 389,83
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	31	40 000,00	33 840,54				40 000,00	33 840,54
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32	1 000,00	499,63				1 000,00	499,63
020121	OUTROS BENS	33	339 000,00	302 328,94				339 000,00	302 328,94
	Total do subagrupamento 01		1 023 900,00	901 988,39				1 023 900,00	901 988,39
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	34	510 500,00	465 312,59				510 500,00	465 312,59
020202	LIMPEZA E HIGIENE	35	231 000,00	224 112,06				231 000,00	224 112,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	36	359 545,00	323 136,97				359 545,00	323 136,97
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		7 100,00	7 020,36				7 100,00	7 020,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37	266 000,00	262 065,87				266 000,00	262 065,87
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	38	100 000,00	93 984,14				100 000,00	93 984,14
020209	COMUNICAÇÕES	39	477 100,00	400 741,43				477 100,00	400 741,43
020210	TRANSPORTES	40	69 500,00	66 431,36				69 500,00	66 431,36
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	41	40 000,00	34 657,10				40 000,00	34 657,10
020212	SEGUROS	42	11 700,00	10 777,63				11 700,00	10 777,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43	220 140,00	188 721,63				220 140,00	188 721,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	44	54 310,00	52 955,36			3 690,00	82 070,00	56 645,36
020215	FORMAÇÃO	45	29 870,00	27 420,86				29 870,00	27 420,86
020217	PUBLICIDADE	46	16 500,00	10 500,69				16 500,00	10 500,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5 100,00	2 059,98				5 100,00	2 059,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	47	114 200,00	101 865,37				114 200,00	101 865,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	48	402 600,00	359 720,30				402 600,00	359 720,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	49	528 990,00	380 111,44				528 990,00	380 111,44
	Total do subagrupamento 02		3 444 155,00	3 011 595,14			3 690,00	3 471 915,00	3 015 285,14
	Total do agrupamento 02		4 468 055,00	3 913 583,53			3 690,00	4 495 815,00	3 917 273,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	50	11 500,00	11 491,51				11 500,00	11 491,51
060203	OUTRAS	51	10 000,00	6 910,81				10 000,00	6 910,81
	Total do subagrupamento 02		21 500,00	18 402,32				21 500,00	18 402,32
	Total do agrupamento 06		21 500,00	18 402,32				21 500,00	18 402,32
	Total das despesas correntes		15 777 184,00	15 032 040,95			3 690,00	15 804 944,00	15 035 730,95
	DESPESAS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	52	40 600,00	40 552,57	60	671 331,00	586 980,82
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	53	10 900,00	9 197,65	61	40 600,00	40 552,57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	54	4 000,00	3 950,44	62	215 401,00	135 031,13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	55	44 540,00	43 978,29	63	204 501,00	91 415,23
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	56	6 300,00	4 368,96	64	92 155,00	160 483,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	57	400,00	51,85	65	134 768,00	179 308,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	58	15 260,00	14 972,33	66	6 300,00	4 368,96
070115	OUTROS INVESTIMENTOS					100,00	51,85
	Total do subagrupamento 01		122 000,00	117 072,09		69 385,00	63 673,98
	Total do agrupamento 07		122 000,00	117 072,09		1 172 240,00	980 458,49
	Total das despesas de capital		122 000,00	117 072,09		1 172 240,00	980 458,49
	Total das Despesas orçamentais		15 899 184,00	15 149 113,04		1 200 000,00	984 148,49
						1 294 240,00	1 097 530,58
						1 294 240,00	1 097 530,58
						17 059 184,00	16 133 261,53

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	67	11 801 388,00	11 689 886,18				11 801 388,00	11 689 886,18
010103	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA								
010105	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	68	12 857 124,00	11 500 362,01				12 857 124,00	11 500 362,01
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	69	6 717 958,00	6 716 930,65				6 717 958,00	6 716 930,65
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	70	43 500,00	34 546,24				43 500,00	34 546,24
010111	REPRESENTAÇÃO	71	1 411 300,00	864 170,66				1 411 300,00	864 170,66
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS								
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	72	35 000,00	30 145,51				35 000,00	30 145,51
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	73	724 972,00	646 900,59				724 972,00	646 900,59
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	74	2 430 450,00	2 126 124,78				2 430 450,00	2 126 124,78
	Total do subagrupamento 01		37 928 992,00	35 517 419,30				37 928 992,00	35 517 419,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	75	357 391,00	276 277,05				357 391,00	276 277,05
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO								
010204	AJUDAS DE CUSTO	76	150 000,00	90 237,22				150 000,00	90 237,22
010205	ABONO P/ FALHAS								
010206	FORMAÇÃO								
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES								
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	77	6 100,00	5 336,66				6 100,00	5 336,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		4 488 342,00	3 486 130,92				4 488 342,00	3 486 130,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	78	8 000,00	3 040,14				8 000,00	3 040,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	79	270 300,00	254 148,43				270 300,00	254 148,43
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	80	3 810 970,00	3 705 367,50				3 810 970,00	3 705 367,50
010309	SEGUROS	81	74 500,00	12 326,25				74 500,00	12 326,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	82	17 000,00	15 393,42				17 000,00	15 393,42
	Total do subagrupamento 03		4 243 465,00	4 085 874,01				4 243 465,00	4 085 874,01
	Total do agrupamento 01		8 424 235,00	8 076 149,75				8 424 235,00	8 076 149,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		50 841 569,00	47 079 699,97				50 841 569,00	47 079 699,97

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

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

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

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

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

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

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

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 SERVIÇO DO PROVIDOR DE JUSTIÇA

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		135 675,00	135 672,59				135 675,00	135 672,59
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AJUTARQU	126							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	127	2 743 350,00	2 743 348,27				2 743 350,00	2 743 348,27
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	128							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	129	768,00	767,83				768,00	767,83
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	130	87 080,00	87 070,27				87 080,00	87 070,27
010111	REPRESENTAÇÃO	131	145 340,00	145 330,68				145 340,00	145 330,68
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	132	108 200,00	108 198,16				108 200,00	108 198,16
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	133	487 978,00	487 977,71				487 978,00	487 977,71
	Total do subagrupamento 01		3 708 391,00	3 708 365,51				3 708 391,00	3 708 365,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	134	9 975,00	8 020,29				9 975,00	8 020,29
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	135	7,00					7,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	136	52 003,00	13 172,93				52 003,00	13 172,93
010205	ABONO P/ FALHAS	137	1 820,00	1 562,48				1 820,00	1 562,48
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	138	1 120,00					1 120,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	139	183,00	182,63				183,00	182,63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	140	2 650,00	1 812,50				2 650,00	1 812,50
	Total do subagrupamento 02		67 758,00	24 750,83				67 758,00	24 750,83
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	141	9 470,00	9 464,07				9 470,00	9 464,07
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	142	215,00	214,93				215,00	214,93
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	143	902 197,00	884 139,26				902 197,00	884 139,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	144	3 183,00	3 117,75				3 183,00	3 117,75
	Total do subagrupamento 03		915 065,00	896 936,01				915 065,00	896 936,01
	Total do agrupamento 01		4 691 214,00	4 630 052,35				4 691 214,00	4 630 052,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	145	11 000,00	10 926,84				11 000,00	10 926,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	146	4 211,00	3 824,95				4 211,00	3 824,95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	147							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	148	29 925,00	22 461,53				29 925,00	22 461,53
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	149	2 000,00	1 553,87				2 000,00	1 553,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150	2 300,00	1 998,24				2 300,00	1 998,24
020121	OUTROS BENS	151	29 481,00	22 112,71				29 481,00	22 112,71
	Total do subagrupamento 01		78 917,00	62 878,14				78 917,00	62 878,14

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

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

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

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

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

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

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		4 530 774,00	4 530 773,14				4 530 774,00	4 530 773,14
	Total das Receitas orçamentais		9 161 201,00	8 932 031,53				9 161 201,00	8 932 031,53
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		874 994,00	7 825,59				874 994,00	7 825,59
	Total do grupo 01		874 994,00	7 825,59				874 994,00	7 825,59
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	25	20 171,00	17 865,41				20 171,00	17 865,41
	Total do grupo 02		20 171,00	17 865,41				20 171,00	17 865,41
	Total do capítulo 17		895 165,00	25 691,00				895 165,00	25 691,00
	Total das Receitas extraorçamentais		895 165,00	25 691,00				895 165,00	25 691,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	173	316 937,00	293 095,77				316 937,00	293 095,77
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	174	892 697,00	837 058,54				892 697,00	837 058,54
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	175	1 379,00					1 379,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	176	12 832,00	12 831,64				12 832,00	12 831,64
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	177	581 776,00	535 584,66				581 776,00	535 584,66
010111	REPRESENTAÇÃO	178	146 259,00	135 648,76				146 259,00	135 648,76
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	179	101 301,00	93 366,00				101 301,00	93 366,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	180	289 904,00	287 891,30				289 904,00	287 891,30
	Total do subagrupamento 01		2 343 085,00	2 195 476,67				2 343 085,00	2 195 476,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	181	11 797,00	8 445,72				11 797,00	8 445,72
010205	ABONO P/ FALHAS	182	2 884,00	1 367,01				2 884,00	1 367,01
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	183	10 863,00	9 659,36				10 863,00	9 659,36
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	184	3 397,00	895,14				3 397,00	895,14
	Total do subagrupamento 02		28 941,00	20 367,23				28 941,00	20 367,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	185	2 194,00	1 822,49				2 194,00	1 822,49
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	186	2 123,00	1 948,96				2 123,00	1 948,96
010309	SEGUROS	187	540 287,00	515 886,66				540 287,00	515 886,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	188	10 283,00	9 078,38				10 283,00	9 078,38
	Total do subagrupamento 03		1 384,00	525,43				1 384,00	525,43
	Total do agrupamento 01		556 271,00	529 261,92				556 271,00	529 261,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	189	13 213,00	10 992,89				13 213,00	10 992,89
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	190	1 165,00	1 164,00				1 165,00	1 164,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	191	26 897,00	23 825,81				26 897,00	23 825,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	192	4 306,00	4 275,51				4 306,00	4 275,51
020121	OUTROS BENS	193	15 368,00	10 152,16				15 368,00	10 152,16
	Total do subagrupamento 01		60 949,00	50 410,37				60 949,00	50 410,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	194	34 694,00	33 438,10				34 694,00	33 438,10
020202	LIMPEZA E HIGIENE	195	61 463,00	57 052,43				61 463,00	57 052,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	196	17 276,00	11 988,88				17 276,00	11 988,88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		569 126,00	323 310,42				569 126,00	323 310,42
	Total do grupo 01		569 126,00	323 310,42				569 126,00	323 310,42
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100,00	40,98				100,00	40,98
	Total do grupo 02		100,00	40,98				100,00	40,98
	Total do capítulo 04		569 226,00	323 351,40				569 226,00	323 351,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00	34 425,87				20 000,00	34 425,87
	Total do grupo 01		20 000,00	34 425,87				20 000,00	34 425,87
	Total do capítulo 08		20 000,00	34 425,87				20 000,00	34 425,87
	Total das receitas correntes		569 226,00	357 777,27				569 226,00	357 777,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
	Total do capítulo 15		100,00					100,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	35	255 165,00	255 164,11				255 165,00	255 164,11
	Total do grupo 01		255 165,00	255 164,11				255 165,00	255 164,11
	Total do capítulo 16		255 165,00	255 164,11				255 165,00	255 164,11
	Total das Receitas orçamentais		844 491,00	612 941,38				844 491,00	612 941,38
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	36	271 152,00	271 151,89				271 152,00	271 151,89
	Total do grupo 01		271 152,00	271 151,89				271 152,00	271 151,89

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		271 152,00	271 151,89				271 152,00	271 151,89
	Total das Receitas extraorçamentais		271 152,00	271 151,89				271 152,00	271 151,89

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	303	94 760,00	65 727,63				94 760,00	65 727,63
	Total do subagrupamento 01		94 760,00	65 727,63				94 760,00	65 727,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	304	2 000,00	1 404,87				2 000,00	1 404,87
010205	ABONO P/ FALHAS	305	2 000,00	3 806,66				12 000,00	3 806,66
010206	FORMAÇÃO		5 000,00	995,00				2 000,00	995,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	306	173 015,00	840,00				5 000,00	840,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	307	9 485,00	104 101,09				173 015,00	104 101,09
	Total do subagrupamento 02		203 500,00	2 733,85				203 500,00	2 733,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	308	250,00	93,00				250,00	93,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	309	62 913,00	40 296,09				62 913,00	40 296,09
010309	SEGUROS		500,00	178,99				500,00	178,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	310	369,00	266,60				369,00	266,60
	Total do subagrupamento 03		64 032,00	40 834,68				64 032,00	40 834,68
	Total do agrupamento 01		362 292,00	220 443,78				362 292,00	220 443,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	311	700,00	357,02				700,00	357,02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	312	300,00	19,80				300,00	19,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6 500,00	1 575,43				6 500,00	1 575,43
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	313	1 500,00	561,36				1 500,00	561,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	314	1 700,00	462,54				1 700,00	462,54
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		200,00	148,70				200,00	148,70
020121	OUTROS BENS	315	3 100,00	2 650,03				3 100,00	2 650,03
	Total do subagrupamento 01		14 000,00	5 774,88				14 000,00	5 774,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	316	25 000,00	13 609,45				25 000,00	13 609,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	317	20 000,00	16 299,90				20 000,00	16 299,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	318	37 000,00	33 825,51				37 000,00	33 825,51
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00					500,00	
020209	COMUNICAÇÕES		6 800,00	4 475,58				6 800,00	4 475,58
020210	TRANSPORTES	319	53 000,00	35 167,63				53 000,00	35 167,63
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	320	3 450,00	2 853,50				3 450,00	2 853,50

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		569 349,00	689 578,42				569 349,00	689 578,42
	Total do grupo 01		569 349,00	689 578,42				569 349,00	689 578,42
	Total do capítulo 04		569 349,00	689 578,42				569 349,00	689 578,42
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	37	700,00					700,00	
	Total do grupo 03		700,00					700,00	
	Total do capítulo 05		700,00					700,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	38	30 000,00	23 539,32				30 000,00	23 539,32
	Total do grupo 01		30 000,00	23 539,32				30 000,00	23 539,32
	Total do capítulo 08		30 000,00	23 539,32				30 000,00	23 539,32
	Total das receitas correntes		600 049,00	713 117,74				600 049,00	713 117,74
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	39	117 300,00	117 300,00				117 300,00	117 300,00
	Total do grupo 02		117 300,00	117 300,00				117 300,00	117 300,00
	Total do capítulo 09		117 300,00	117 300,00				117 300,00	117 300,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	40							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13								
	Total das receitas de capital		117 300,00	117 300,00				117 300,00	117 300,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	43	34 100,00	36 065,76				34 100,00	36 065,76
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	44	149 701 408,00	149 290 061,53				149 701 408,00	149 290 061,53
060301	ESTADO	45	383 988,00	383 988,00				383 988,00	383 988,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	46	106 579,00	32 958,12				106 579,00	32 958,12
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	47	1 156,00	1 155,36				1 156,00	1 155,36
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	48	56 213,00	71 659,97				56 213,00	71 659,97
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes								
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

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

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

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	398	366,00			366,00		366,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	399	255,00	13,41		255,00		255,00	13,41
020121	OUTROS BENS	400	5 100,00	3 742,96		5 100,00		5 100,00	3 742,96
	Total do subagrupamento 01		37 153,00	22 092,78		37 153,00		37 153,00	22 092,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	401	45 407,00	35 563,40		45 407,00		45 407,00	35 563,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	402	6 931,00	3 319,53		6 931,00		6 931,00	3 319,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	403	18 146,00	11 779,48		18 146,00		18 146,00	11 779,48
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	404	719 835,00	699 435,41		719 835,00		719 835,00	699 435,41
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	405	1 189,00	1 188,33		1 189,00		1 189,00	1 188,33
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	406	13 104,00	12 576,74		13 104,00		13 104,00	12 576,74
020209	COMUNICAÇÕES	407	23 926,00	16 631,49		23 926,00		23 926,00	16 631,49
020210	TRANSPORTES	408	231 689,00	186 737,62		231 689,00		231 689,00	186 737,62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	409	16 188,00	4 365,16		16 188,00		16 188,00	4 365,16
020212	SEGUROS	410	2 172,00	931,87		2 172,00		2 172,00	931,87
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	411	660 374,00	579 034,84		660 374,00		660 374,00	579 034,84
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	412	62 730,00	47 029,05		62 730,00		62 730,00	47 029,05
020215	FORMAÇÃO	413	42 820,00	24 030,57		42 820,00		42 820,00	24 030,57
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	414	29 940,00	25 350,08		29 940,00		29 940,00	25 350,08
020217	PUBLICIDADE	415	4 803,00	3 125,28		4 803,00		4 803,00	3 125,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	416	70 155,00	64 304,35		70 155,00		70 155,00	64 304,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	417	4 089,00	2 744,18		4 089,00		4 089,00	2 744,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	418	159 126,00	125 240,80		159 126,00		159 126,00	125 240,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	419	16 820,00	1 980,00		16 820,00		16 820,00	1 980,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	420	1 805,00	160,21		1 805,00		1 805,00	160,21
	Total do subagrupamento 02		2 131 249,00	1 845 528,39		2 131 249,00		2 131 249,00	1 845 528,39
	Total do agrupamento 02		2 168 402,00	1 867 621,17		2 168 402,00		2 168 402,00	1 867 621,17
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	421	1 922,00	1 921,97		1 922,00		1 922,00	1 921,97
	Total do subagrupamento 05		1 922,00	1 921,97		1 922,00		1 922,00	1 921,97
	Total do agrupamento 03		1 922,00	1 921,97		1 922,00		1 922,00	1 921,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	422							
	Total do subagrupamento 03								
040900	RESTO DO MUNDO								

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Despesas extraorçamentais		46 107 734,00	48 725 760,45				46 107 734,00	48 725 760,45

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

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

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		192 284,00	121 326,94		97,00	97,00	192 381,00	121 423,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	28	1 627 581,00	1 020 238,68				1 627 581,00	1 020 238,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	29	869 795,00	578 959,02				869 795,00	578 959,02
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30	40 318,00	25 175,00	59	15 564,00	15 562,84	55 882,00	40 737,84
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	31	1 585 573,00	973 772,50				1 585 573,00	973 772,50
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	32	289 307,00	192 599,63				289 307,00	192 599,63
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	33	92 739,00	76 184,84				92 739,00	76 184,84
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	34	121 801,00	97 596,32				121 801,00	97 596,32
020209	COMUNICAÇÕES	35	1 854 471,00	873 823,61	60			1 854 471,00	873 823,61
020210	TRANSPORTES	36	58 742,00	30 823,68				58 742,00	30 823,68
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	37	2 390,00	1 813,01				2 390,00	1 813,01
020212	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	38	239 366,00	160 530,65				239 366,00	160 530,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
020215	FORMAÇÃO	39	46 283,00	30 557,85	61	226 974,00	216 406,20	226 974,00	216 406,20
020216	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40	108 588,00	17 950,75	62	189 736,00	133 084,74	236 019,00	163 642,59
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	41	46 101,00	7 783,25	63	1 219,00	989,90	109 807,00	18 940,65
020218	PUBLICIDADE	42	712 480,00	489 492,73	64	218 072,00	196 352,88	264 173,00	204 136,13
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	43	681 817,00	489 988,13	65	76 953,00	76 946,96	758 770,00	446 935,09
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	44	1 663 828,00	1 153 380,08	66	2 132 138,00	2 054 580,58	3 795 966,00	3 207 960,66
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	45	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	46	458 541,00	390 849,17	67	204 267,00	201 556,41	662 808,00	582 405,58
	Total do subagrupamento 02		10 508 721,00	6 500 518,90		3 064 923,00	2 895 480,51	13 573 644,00	9 395 999,41
	Total do agrupamento 02		10 701 005,00	6 621 845,84		3 065 020,00	2 895 577,51	13 766 025,00	9 517 423,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	47	319,00	257,57				319,00	257,57
	Total do subagrupamento 06		319,00	257,57				319,00	257,57
	Total do agrupamento 03		319,00	257,57				319,00	257,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS				68	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Total do subagrupamento 01					60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	48	429,00	428,89				429,00	428,89
	Total do subagrupamento 08		429,00	428,89				429,00	428,89
040900	RESTO DO MUNDO								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	30	14 836,00	14 835,70				14 836,00	14 835,70
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	31	3 767 593,00	3 767 593,00				3 767 593,00	3 767 593,00
	Total do grupo 03		3 782 429,00	3 782 428,70				3 782 429,00	3 782 428,70
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	32	6 236 908,00	4 525 003,27				6 236 908,00	4 525 003,27
	Total do grupo 06		6 236 908,00	4 525 003,27				6 236 908,00	4 525 003,27
	Total do capítulo 06		10 019 337,00	8 307 431,97				10 019 337,00	8 307 431,97
	Total das receitas correntes		10 019 337,00	8 307 431,97				10 019 337,00	8 307 431,97
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	33		6 448,40					6 448,40
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			6 448,40					6 448,40
	Total do grupo 01			6 448,40					6 448,40
	Total do capítulo 15			6 448,40					6 448,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	123 412,00	123 411,79				123 412,00	123 411,79
	Total do grupo 01		123 412,00	123 411,79				123 412,00	123 411,79
	Total do capítulo 16		123 412,00	123 411,79				123 412,00	123 411,79
	Total das Receitas orçamentais		10 142 749,00	8 437 292,16				10 142 749,00	8 437 292,16
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		80 841,00					80 841,00	
	Total do grupo 02		80 841,00					80 841,00	
	Total do capítulo 17		80 841,00					80 841,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		80 841,00					80 841,00	

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	35	11 576 457,00	11 572 901,00				11 576 457,00	11 572 901,00
	Total do grupo 03		11 576 457,00	11 572 901,00				11 576 457,00	11 572 901,00
	Total do capítulo 06		11 576 457,00	11 572 901,00				11 576 457,00	11 572 901,00
	Total das receitas correntes		11 576 457,00	11 572 901,00				11 576 457,00	11 572 901,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		2 434 925,00	2 389 011,60				2 434 925,00	2 389 011,60
	Total do grupo 03		2 434 925,00	2 389 011,60				2 434 925,00	2 389 011,60
	Total do capítulo 10		2 434 925,00	2 389 011,60				2 434 925,00	2 389 011,60
	Total das receitas de capital		2 434 925,00	2 389 011,60				2 434 925,00	2 389 011,60
	Total das Receitas orçamentais		14 011 382,00	13 961 912,60				14 011 382,00	13 961 912,60
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 786 648,00					3 786 648,00	
	Total do grupo 01		3 786 648,00					3 786 648,00	
	Total do capítulo 17		3 786 648,00					3 786 648,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		3 786 648,00					3 786 648,00	

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO	36	8 147 033,00	7 188 402,79				8 147 033,00	7 188 402,79
	Total do grupo 03		8 147 033,00	7 188 402,79				8 147 033,00	7 188 402,79
	Total do capítulo 06		8 147 033,00	7 188 402,79				8 147 033,00	7 188 402,79
	Total das receitas correntes		8 147 033,00	7 188 402,79				8 147 033,00	7 188 402,79
	Total das Receitas orçamentais		8 147 033,00	7 188 402,79				8 147 033,00	7 188 402,79
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 490 145,00					2 490 145,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 490 145,00					2 490 145,00	
	Total do grupo 01		2 490 145,00					2 490 145,00	
	Total do capítulo 17		2 490 145,00					2 490 145,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		2 490 145,00					2 490 145,00	

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	37	12 158 177,00	11 466 315,64				12 158 177,00	11 466 315,64
	Total do grupo 03		12 158 177,00	11 466 315,64				12 158 177,00	11 466 315,64
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	38	7 354,00	7 354,00				7 354,00	7 354,00
	Total do grupo 09		7 354,00	7 354,00				7 354,00	7 354,00
	Total do capítulo 06		12 165 531,00	11 473 669,64				12 165 531,00	11 473 669,64
	Total das receitas correntes		12 165 531,00	11 473 669,64				12 165 531,00	11 473 669,64
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	39	35 710,00	35 710,00				35 710,00	35 710,00
	Total do grupo 03		35 710,00	35 710,00				35 710,00	35 710,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	40	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 09		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do capítulo 10		55 710,00	55 710,00				55 710,00	55 710,00
	Total das receitas de capital		55 710,00	55 710,00				55 710,00	55 710,00
	Total das Receitas orçamentais		12 221 241,00	11 529 379,64				12 221 241,00	11 529 379,64
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		4 968 860,00	4 968 860,00				4 968 860,00	4 968 860,00
	Total do grupo 01		4 968 860,00	4 968 860,00				4 968 860,00	4 968 860,00
	Total do capítulo 17		4 968 860,00	4 968 860,00				4 968 860,00	4 968 860,00
	Total das Receitas extraorçamentais		4 968 860,00	4 968 860,00				4 968 860,00	4 968 860,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		210,00	10 421,37				210,00	10 421,37
070299	OUTROS		434 455,00	213 318,30				434 455,00	213 318,30
	Total do grupo 02		434 865,00	224 066,16				434 865,00	224 066,16
	Total do capítulo 07		438 365,00	241 165,93				438 365,00	241 165,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		2 400,00	507,53				2 400,00	507,53
080199	OUTRAS		2 400,00	507,53				2 400,00	507,53
	Total do grupo 01		2 400,00	507,53				2 400,00	507,53
	Total do capítulo 08		2 400,00	507,53				2 400,00	507,53
	Total das receitas correntes		69 607 213,00	78 573 250,04				69 607 213,00	78 573 250,04
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	6	186 701,00	221 179,00				186 701,00	221 179,00
	Total do grupo 03		186 701,00	221 179,00				186 701,00	221 179,00
	Total do capítulo 10		186 701,00	221 179,00				186 701,00	221 179,00
	Total das receitas de capital		186 701,00	221 179,00				186 701,00	221 179,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	7	8 218 203,00	17 840 861,18				8 218 203,00	17 840 861,18
	Total do grupo 01		8 218 203,00	17 840 861,18				8 218 203,00	17 840 861,18
	Total do capítulo 16		8 218 203,00	17 840 861,18				8 218 203,00	17 840 861,18
	Total das Receitas orçamentais		78 012 117,00	96 635 290,22				78 012 117,00	96 635 290,22
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		9 393 685,00	8 430 217,38				9 393 685,00	8 430 217,38
	Total do grupo 02		9 393 685,00	8 430 217,38				9 393 685,00	8 430 217,38
	Total do capítulo 17		9 393 685,00	8 430 217,38				9 393 685,00	8 430 217,38
	Total das Receitas extraorçamentais		9 393 685,00	8 430 217,38				9 393 685,00	8 430 217,38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

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

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

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

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

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

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

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

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

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04 - FINANÇAS

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

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

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

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

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

04 - FINANÇAS

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

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

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

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

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

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

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

04 - FINANÇAS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			1 836 089,43				3 368 279,00	1 836 089,43
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	59	3 368 279,00	1 836 089,43				1 379,00	1 378,55
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	60	1 379,00	1 378,55				1 474,00	1 399,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	61	1 474,00	1 399,56				43 140,00	40 718,59
010110	GRATIFICAÇÕES	62	43 140,00	40 718,59				122 849,00	115 295,50
010111	REPRESENTAÇÃO	63	122 849,00	115 295,50				351 191,00	329 614,81
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	64	351 191,00	329 614,81				82 249,00	82 246,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	65	82 249,00	82 246,97					
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		3 970 561,00	2 406 743,41				3 970 561,00	2 406 743,41
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	66	6 241,00	6 240,66				6 241,00	6 240,66
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	67	4 099,00	4 098,25				4 099,00	4 098,25
010204	AJUDAS DE CUSTO	68	4 469,00	4 468,53				9 407,00	4 468,53
010205	ABONO P/ FALHAS	69	9 407,00	9 233,64				2 510,00	2 333,64
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	70	2 510,00	2 498,28				26 726,00	2 498,28
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		26 726,00	26 539,36				26 726,00	26 539,36
010300	SEGURANÇA SOCIAL	71	855,00	720,00				855,00	720,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	72	3 492,00	3 228,20				3 492,00	3 228,20
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	73	218,00	217,72				218,00	217,72
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	74	886 688,00	551 329,18				886 688,00	551 329,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	75	2 639,00	2 638,35				2 639,00	2 638,35
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	76	159 571,00	149 018,95				159 571,00	149 018,95
010308	OUTRAS PENSÕES	77	3 656,00	3 655,26				3 656,00	3 655,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		1 057 119,00	710 807,66				1 057 119,00	710 807,66
	Total do agrupamento 01		5 054 406,00	3 144 090,43				5 054 406,00	3 144 090,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	78	36 282,00	35 747,45				36 282,00	35 747,45
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	79	5 458,00	5 457,13				5 458,00	5 457,13
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80	4 108 096,00	4 088 801,15				4 108 096,00	4 088 801,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	81	1 288,00	1 287,68				1 288,00	1 287,68
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	82	3 477,00	3 475,91				3 477,00	3 475,91
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	83	162,00	161,34				162,00	161,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84	35 409,00	35 407,48				35 409,00	35 407,48
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	85							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	86							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	121	8 000,00	1 686,00				8 000,00	1 686,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		17 164,00					17 164,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS		25 164,00	1 686,00				25 164,00	1 686,00	
	Total do subagrupamento 02		25 164,00	1 686,00				25 164,00	1 686,00	
	Total do agrupamento 02									
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS	122	12 992 000,00	6 285 384,33				12 992 000,00	6 285 384,33	
	Total do subagrupamento 05		12 992 000,00	6 285 384,33				12 992 000,00	6 285 384,33	
	Total do agrupamento 03		12 992 000,00	6 285 384,33				12 992 000,00	6 285 384,33	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO		100 000,00					100 000,00		
	Total do subagrupamento 03		100 000,00					100 000,00		
	Total do agrupamento 04		100 000,00					100 000,00		
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS		502 836,00	428 631,81				502 836,00	428 631,81	
	Total do subagrupamento 02		502 836,00	428 631,81				502 836,00	428 631,81	
	Total do agrupamento 06		502 836,00	428 631,81				502 836,00	428 631,81	
	Total das despesas correntes		13 620 000,00	6 715 702,14				13 620 000,00	6 715 702,14	
	DESPESAS DE CAPITAL									
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080301	ESTADO	123	238 000 000,00					238 000 000,00		
	Total do subagrupamento 03		238 000 000,00					238 000 000,00		
	Total do agrupamento 08		238 000 000,00					238 000 000,00		
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	124	110 507 937,00	6 077 325,02				110 507 937,00	6 077 325,02	
	Total do subagrupamento 02		110 507 937,00	6 077 325,02				110 507 937,00	6 077 325,02	
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO									
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	125	274 492 063,00	145 866 957,75				274 492 063,00	145 866 957,75	

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

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 02		76 325 223,00	76 325 222,85				76 325 223,00	76 325 222,85
	Total do capítulo 11		76 325 223,00	76 325 222,85				76 325 223,00	76 325 222,85
	Total das receitas de capital		76 325 223,00	76 325 222,85				76 325 223,00	76 325 222,85
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35	8 708,00	8 707,30				8 708,00	8 707,30
	Total do grupo 01		8 708,00	8 707,30				8 708,00	8 707,30
	Total do capítulo 15		8 708,00	8 707,30				8 708,00	8 707,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	36	89 123 103,00	89 123 101,39				89 123 103,00	89 123 101,39
	Total do grupo 01		89 123 103,00	89 123 101,39				89 123 103,00	89 123 101,39
	Total do capítulo 16		89 123 103,00	89 123 101,39				89 123 103,00	89 123 101,39
	Total das Receitas orçamentais		264 995 310,00	208 352 589,95				264 995 310,00	208 352 589,95
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 147 349 223,00					1 147 349 223,00	
	Total do grupo 02		1 147 349 223,00					1 147 349 223,00	
	Total do capítulo 17		1 147 349 223,00					1 147 349 223,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 147 349 223,00					1 147 349 223,00	

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	126	11 685,00	4 001,60				11 685,00	4 001,60
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		11 685,00	4 001,60				11 685,00	4 001,60
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01		11 685,00	4 001,60				11 685,00	4 001,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	127	691 736,00	344 250,00				691 736,00	344 250,00
020212	SEGUROS	128	67 515,00	17,53				67 515,00	17,53
020225	OUTROS SERVIÇOS		759 251,00	344 267,53				759 251,00	344 267,53
	Total do subagrupamento 02		759 251,00	344 267,53				759 251,00	344 267,53
	Total do agrupamento 02		759 251,00	344 267,53				759 251,00	344 267,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	129	103 396 349,00	86 252 177,00				103 396 349,00	86 252 177,00
	Total do subagrupamento 03		103 396 349,00	86 252 177,00				103 396 349,00	86 252 177,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	130	61 000,00	56 352,64				61 000,00	56 352,64
	Total do subagrupamento 07		61 000,00	56 352,64				61 000,00	56 352,64
	Total do agrupamento 04		103 457 349,00	86 308 529,64				103 457 349,00	86 308 529,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	131	3 909 463,00	4 433,72				3 909 463,00	4 433,72
060203	OUTRAS		1 197 422,00					1 197 422,00	
	Total do subagrupamento 02		5 106 885,00	4 433,72				5 106 885,00	4 433,72
	Total do agrupamento 06		5 106 885,00	4 433,72				5 106 885,00	4 433,72
	Total das despesas correntes		109 335 170,00	86 661 232,49				109 335 170,00	86 661 232,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 02		500 000,00					500 000,00	
	Total do agrupamento 09		500 000,00					500 000,00	
	Total das despesas de capital		500 000,00					500 000,00	

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

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

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		1 000,00					1 000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 04		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 09		1 000,00					1 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	39	100,00					100,00	
	Total do grupo 03		100,00					100,00	
	Total do capítulo 11		100,00					100,00	
	Total das receitas de capital		1 100,00					1 100,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 200,00	38 585,00				1 200,00	38 585,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 200,00	38 585,00				1 200,00	38 585,00
	Total do grupo 01		1 200,00	38 585,00				1 200,00	38 585,00
	Total do capítulo 15		1 200,00	38 585,00				1 200,00	38 585,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	40	18 325 826,00	17 969 651,00				18 325 826,00	17 969 651,00
	Total do grupo 01		18 325 826,00	17 969 651,00				18 325 826,00	17 969 651,00
	Total do capítulo 16		18 325 826,00	17 969 651,00				18 325 826,00	17 969 651,00
	Total das Receitas orçamentais		41 753 116,00	41 080 849,00			599 610,00	42 352 726,00	41 685 208,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 653 506,00	3 613 602,00			19 268,00	3 672 774,00	3 613 602,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 653 506,00	3 613 602,00			19 268,00	3 672 774,00	3 613 602,00
	Total do grupo 01		3 653 506,00	3 613 602,00			19 268,00	3 672 774,00	3 613 602,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 504 880,00	1 528 289,00			8 478,00	1 513 358,00	1 528 289,00

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

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

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

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

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

04 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		163 896,00	155 652,91		163 896,00		163 896,00	155 652,91
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	157	222 071,00	208 031,93		222 071,00		222 071,00	208 031,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	158	91 560,00	91 067,54		91 560,00		91 560,00	91 067,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	159	42 259,00	40 575,28		42 259,00		42 259,00	40 575,28
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	160							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	161	224 397,00	221 158,52		224 397,00		224 397,00	221 158,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	162	53 933,00	53 667,49		53 933,00		53 933,00	53 667,49
020209	COMUNICAÇÕES	163	163 356,00	156 284,43		163 356,00		163 356,00	156 284,43
020210	TRANSPORTES	164	1 050,00	1 037,98		1 050,00		1 050,00	1 037,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	4 372,00		5 000,00		5 000,00	4 372,00
020212	SEGUROS	165	17 100,00	17 080,51		17 100,00		17 100,00	17 080,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	166	291 306,00	285 507,74		291 306,00		291 306,00	285 507,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	167	188 939,00	188 851,57		188 939,00		188 939,00	188 851,57
020215	FORMAÇÃO	168	115 955,00	114 565,26		115 955,00		115 955,00	114 565,26
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	169	97 084,00	97 062,03	194	26 216,00		123 300,00	97 062,03
020217	PUBLICIDADE	170	6 713,00	5 712,00		6 713,00		6 713,00	5 712,00
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	171	138 700,00	138 658,06		138 700,00		138 700,00	138 658,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	172	912 124,00	910 004,49	195	1 750,00		913 874,00	910 004,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	173	1 011 775,00	807 453,22	196	47 927,00		1 059 702,00	846 722,22
020225	OUTROS SERVIÇOS	174	31 766,00	29 725,45		31 766,00		31 766,00	29 725,45
	Total do subagrupamento 02		3 615 088,00	3 370 815,50		75 893,00		3 690 981,00	3 410 084,50
	Total do agrupamento 02		3 778 984,00	3 526 488,41		75 893,00		3 854 877,00	3 565 737,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	175							
	Total do subagrupamento 04								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	176							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		1 131 195,00	1 131 194,68		1 131 195,00		1 131 195,00	1 131 194,68
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	177	17 839,00	17 838,50		17 839,00		17 839,00	17 838,50
	Total do subagrupamento 07		17 839,00	17 838,50		17 839,00		17 839,00	17 838,50
040900	RESTO DO MUNDO								

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

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

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

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

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		289 100,00	283 888,77				289 100,00	283 888,77
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	199	22 900,00	22 000,00				22 900,00	22 000,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	200	50 900,00	49 662,36				50 900,00	49 662,36
	Total do subagrupamento 01		362 900,00	355 551,13				362 900,00	355 551,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		20 000,00					20 000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00					500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 100,00					1 100,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 300,00					2 300,00	
	Total do subagrupamento 02		23 900,00					23 900,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		2 500,00	239,09				2 500,00	239,09
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	201	200,00	110,00				200,00	110,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	202	91 200,00	84 432,66				91 200,00	84 432,66
010308	OUTRAS PENSÕES	203	15 100,00	11 422,75				15 100,00	11 422,75
010309	SEGUROS	204	22 000,00	21 369,17				22 000,00	21 369,17
	Total do subagrupamento 03		131 000,00	117 573,67				131 000,00	117 573,67
	Total do agrupamento 01		517 800,00	473 124,80				517 800,00	473 124,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020209	COMUNICAÇÕES		4 000,00	344,08				4 000,00	344,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00	31,05				200,00	31,05
020212	SEGUROS		200,00					200,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	285,59				1 000,00	285,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		830 000,00	578 107,88				830 000,00	578 107,88
020215	FORMAÇÃO		6 000,00					6 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00					500,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		3 000,00					3 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		73 000,00	62 013,75				73 000,00	62 013,75
	Total do subagrupamento 02		917 900,00	640 782,35				917 900,00	640 782,35
	Total do agrupamento 02		917 900,00	640 782,35				917 900,00	640 782,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		37 000 000,00	29 988 882,93				37 000 000,00	29 988 882,93

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	52	17 850 000,00	17 819 891,61				17 850 000,00	17 819 891,61
	Total do grupo 01		17 850 000,00	17 819 891,61				17 850 000,00	17 819 891,61
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 000,00	876,52				2 000,00	876,52
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		100,00					100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		5 000,00	4 612,14				5 000,00	4 612,14
	Total do grupo 02		7 100,00	5 488,66				7 100,00	5 488,66
	Total do capítulo 04		17 857 100,00	17 825 380,27				17 857 100,00	17 825 380,27
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	53	104 250,00	84 747,19				104 250,00	84 747,19
	Total do grupo 03		104 250,00	84 747,19				104 250,00	84 747,19
	Total do capítulo 05		104 250,00	84 747,19				104 250,00	84 747,19
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	54	1 399 500,00	1 346 934,44				1 399 500,00	1 346 934,44
	Total do grupo 02		1 399 500,00	1 346 934,44				1 399 500,00	1 346 934,44
	Total do capítulo 07		1 399 500,00	1 346 934,44				1 399 500,00	1 346 934,44
	Total das receitas correntes		19 360 850,00	19 257 061,90				19 360 850,00	19 257 061,90
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	55	7 000,00	5 904,33				7 000,00	5 904,33
	Total do grupo 04		7 000,00	5 904,33				7 000,00	5 904,33
	Total do capítulo 09		7 000,00	5 904,33				7 000,00	5 904,33
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		1 620 000,00	1 620 000,00				1 620 000,00	1 620 000,00
	Total do grupo 03		1 620 000,00	1 620 000,00				1 620 000,00	1 620 000,00
	Total do capítulo 11		1 620 000,00	1 620 000,00				1 620 000,00	1 620 000,00
	Total das receitas de capital		1 627 000,00	1 625 904,33				1 627 000,00	1 625 904,33

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	56	30 500,00	30 888,39				30 500,00	30 888,39
	Total do grupo 01		30 500,00	30 888,39				30 500,00	30 888,39
	Total do capítulo 15		30 500,00	30 888,39				30 500,00	30 888,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	57							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	58	14 731 920,00	14 731 920,18				14 731 920,00	14 731 920,18
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		14 731 920,00	14 731 920,18				14 731 920,00	14 731 920,18
	Total do grupo 01		14 731 920,00	14 731 920,18				14 731 920,00	14 731 920,18
	Total do capítulo 16		14 731 920,00	14 731 920,18				14 731 920,00	14 731 920,18
	Total das Receitas orçamentais		35 750 270,00	35 645 774,80				35 750 270,00	35 645 774,80

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	210	589 000,00	561 291,36				589 000,00	561 291,36
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	211	5 867 100,00	4 883 708,59				5 867 100,00	4 883 708,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	212	18 000,00	22 876,23				18 000,00	22 876,23
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		23 500,00	369 250,00				23 500,00	369 250,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	213	458 300,00	967 130,25				458 300,00	967 130,25
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 064 000,00					1 064 000,00	
	Total do subagrupamento 01		8 019 900,00	6 804 256,43				8 019 900,00	6 804 256,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	214	318 000,00	10 000,00				318 000,00	10 000,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00	2 714,73				5 000,00	2 714,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	215	112 000,00	55 393,06				112 000,00	55 393,06
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4 900,00					4 900,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 02		440 900,00	68 107,79				440 900,00	68 107,79
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		19 600,00	3 856,05				19 600,00	3 856,05
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	216	13 000,00	5 700,00				13 000,00	5 700,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	217	2 122 500,00	1 699 919,81				2 122 500,00	1 699 919,81
010308	OUTRAS PENSÕES		353 600,00	281 792,48				353 600,00	281 792,48
010309	SEGUROS		437 300,00	399 091,22				437 300,00	399 091,22
	Total do subagrupamento 03		2 946 000,00	2 390 359,56				2 946 000,00	2 390 359,56
	Total do agrupamento 01		11 406 800,00	9 262 723,78				11 406 800,00	9 262 723,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50 000,00	49 492,00				50 000,00	49 492,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	218	11 627,00	9 876,21				11 627,00	9 876,21
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	219	1 373,00	1 372,99				1 373,00	1 372,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	220	66 000,00	43 488,35				66 000,00	43 488,35
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	221							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	222							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	223	15 000,00	4 353,06				15 000,00	4 353,06
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	608,19				1 000,00	608,19
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		68 000,00	54 946,22				68 000,00	54 946,22
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	224							
020121	OUTROS BENS	225	42 000,00	36 257,93				42 000,00	36 257,93

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		255 000,00	200 394,95				255 000,00	200 394,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	226	169 500,00	153 849,63				169 500,00	153 849,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	227	104 500,00	102 116,90				104 500,00	102 116,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	228	134 000,00	112 059,72				134 000,00	112 059,72
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 363 000,00	1 291 251,77				1 363 000,00	1 291 251,77
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	229	214 000,00	189 148,53				214 000,00	189 148,53
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 500,00	3 868,30				5 500,00	3 868,30
020209	COMUNICAÇÕES	230	368 000,00	300 057,26				368 000,00	300 057,26
020210	TRANSPORTES		150,00					150,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		30 000,00	21 553,04				30 000,00	21 553,04
020212	SEGUROS		31 500,00	17 902,56				31 500,00	17 902,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	231	212 000,00	210 563,64				212 000,00	210 563,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	232	330 000,00	246 008,28				330 000,00	246 008,28
020215	FORMAÇÃO		145 000,00	89 645,99				145 000,00	89 645,99
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		60 000,00	25 218,86				60 000,00	25 218,86
020217	PUBLICIDADE	233	115 000,00	11 856,58				115 000,00	11 856,58
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	234	127 000,00	119 497,58				127 000,00	119 497,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	235	467 000,00	294 608,99				467 000,00	294 608,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	236	392 000,00	370 651,42				392 000,00	370 651,42
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		35 000,00	24 814,47				35 000,00	24 814,47
020225	OUTROS SERVIÇOS		77 500,00	52 404,57				77 500,00	52 404,57
	Total do subagrupamento 02		4 380 650,00	3 637 078,09				4 380 650,00	3 637 078,09
	Total do agrupamento 02		4 635 650,00	3 837 473,04				4 635 650,00	3 837 473,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSEOS	237	12 000,00					12 000,00	
	Total do subagrupamento 02		12 000,00					12 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 086 101,00	1 086 101,00				1 086 101,00	1 086 101,00
	Total do subagrupamento 03		1 086 101,00	1 086 101,00				1 086 101,00	1 086 101,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	238	218 000,00	172 453,98				218 000,00	172 453,98
	Total do subagrupamento 07		218 000,00	172 453,98				218 000,00	172 453,98
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		60 000,00	6 363,00				60 000,00	6 363,00
	Total do subagrupamento 08		60 000,00	6 363,00				60 000,00	6 363,00

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

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

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

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

04 - FINANÇAS FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

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

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

04 - FINANÇAS
 PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		48 614,00	46 360,37		48 614,00	46 360,37	48 614,00	46 360,37	
050102	PRIVADAS		48 614,00	46 360,37		48 614,00	46 360,37	48 614,00	46 360,37	
	Total do grupo 01									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	71	397 975,00	407 256,09		397 975,00	407 256,09	397 975,00	407 256,09	
	Total do grupo 07									
051000	RENDAS :									
051004	EDIFÍCIOS		82 473,00	133 865,67		82 473,00	133 865,67	82 473,00	133 865,67	
	Total do grupo 10									
	Total do capítulo 05		529 062,00	587 482,13		529 062,00	587 482,13	529 062,00	587 482,13	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	72	2 689 872,00	2 874 629,92		2 689 872,00	2 874 629,92	2 689 872,00	2 874 629,92	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 07		2 689 872,00	2 874 629,92		2 689 872,00	2 874 629,92	2 689 872,00	2 874 629,92	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	73	5 447 026,00	5 453 331,02		5 447 026,00	5 453 331,02	5 447 026,00	5 453 331,02	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08		5 447 026,00	5 453 331,02		5 447 026,00	5 453 331,02	5 447 026,00	5 453 331,02	
	Total das receitas correntes		8 665 960,00	8 915 443,07		8 665 960,00	8 915 443,07	8 665 960,00	8 915 443,07	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	74	71 531 099,00	75 423 386,26		71 531 099,00	75 423 386,26	71 531 099,00	75 423 386,26	
	Total do grupo 04									
	Total do capítulo 09		71 531 099,00	75 423 386,26		71 531 099,00	75 423 386,26	71 531 099,00	75 423 386,26	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		144 802 267,00	81 635 949,00		144 802 267,00	81 635 949,00	144 802 267,00	81 635 949,00	
	Total do grupo 06		144 802 267,00	81 635 949,00		144 802 267,00	81 635 949,00	144 802 267,00	81 635 949,00	

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

04 - FINANÇAS
PARUPS, S.A

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

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

04 - FINANÇAS
 PARUPS, S.A

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

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

04 - FINANÇAS
PARUPS, S.A

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

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

04 - FINANÇAS
 PARVALOREM, S.A

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

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

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

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

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

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

04 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A

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

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

04 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A

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

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

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

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

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

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

04 - FINANÇAS

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

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

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

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

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

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

04 - FINANÇAS

ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA

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

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

04 - FINANÇAS

ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA

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

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

04 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA

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

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

04 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	378	4 071,00	3 098,81			4 071,00	3 098,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	379	568 413,00	290 380,87			568 413,00	290 380,87
020215	FORMAÇÃO	380	2 898,00	599,39			2 898,00	599,39
020217	PUBLICIDADE	381	20 524,00	4 425,40			20 524,00	4 425,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	382	884 519,00	866 285,87			884 519,00	866 285,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	383	142 566,00	113 244,73			142 566,00	113 244,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	384	2 575 674,00	54 046,20			2 575 674,00	54 046,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	385	134 812,00	109 421,03			134 812,00	109 421,03
	Total do subagrupamento 02		5 488 874,00	2 441 208,38			5 488 874,00	2 441 208,38
	Total do agrupamento 02		5 507 114,00	2 454 093,32			5 507 114,00	2 454 093,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030106	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA	386	8 875 927,00	8 875 926,89			8 875 927,00	8 875 926,89
	Total do subagrupamento 01		8 875 927,00	8 875 926,89			8 875 927,00	8 875 926,89
	Total do agrupamento 03		8 875 927,00	8 875 926,89			8 875 927,00	8 875 926,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	387	9 478 177,00	9 457 105,02			9 478 177,00	9 457 105,02
060201	IMPOSTOS E TAXAS	388	321 573,00	320 899,86			321 573,00	320 899,86
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		9 799 750,00	9 778 004,88			9 799 750,00	9 778 004,88
	Total do agrupamento 06		9 799 750,00	9 778 004,88			9 799 750,00	9 778 004,88
	Total das despesas correntes		30 985 282,00	21 721 376,05			30 985 282,00	21 721 376,05
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	389	7 451 746,00	5 550 418,77			7 451 746,00	5 550 418,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	390	9 618,00	9 432,61			9 618,00	9 432,61
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	391	16 063,00	13 174,11			16 063,00	13 174,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	392	12 229,00	10 873,65			12 229,00	10 873,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	393	47 310,00				47 310,00	
	Total do subagrupamento 01		7 536 966,00	5 583 899,14			7 536 966,00	5 583 899,14
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	394	24 856,00				24 856,00	
	Total do subagrupamento 03		24 856,00				24 856,00	
	Total do agrupamento 07		7 561 822,00	5 583 899,14			7 561 822,00	5 583 899,14

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

04 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA

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

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

04 - FINANÇAS
CONSEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120000	RECEITAS DE CAPITAL								
120700	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		501 790,00	365 000,00				501 790,00	365 000,00
	Total do grupo 07		501 790,00	365 000,00				501 790,00	365 000,00
	Total do capítulo 12		501 790,00	365 000,00				501 790,00	365 000,00
	Total das receitas de capital		501 790,00	365 000,00				501 790,00	365 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	90	265 414,00	265 413,37				265 414,00	265 413,37
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		265 414,00	265 413,37				265 414,00	265 413,37
	Total do grupo 01		265 414,00	265 413,37				265 414,00	265 413,37
	Total do capítulo 16		265 414,00	265 413,37				265 414,00	265 413,37
	Total das Receitas orçamentais		767 204,00	630 413,37				767 204,00	630 413,37

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

04 - FINANÇAS
CONSEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, SA

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

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

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

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

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

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

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

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

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

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

04 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04 - FINANÇAS

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

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

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

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

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

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

04 - FINANÇAS

SANJIMO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	97	30 394,00					30 394,00	
	Total do grupo 01		30 394,00					30 394,00	
	Total do capítulo 07		30 394,00					30 394,00	
	Total das receitas correntes		30 394,00					30 394,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	98	3 367 517,00	3 367 516,20				3 367 517,00	3 367 516,20
	Total do grupo 01		3 367 517,00	3 367 516,20				3 367 517,00	3 367 516,20
	Total do capítulo 16		3 367 517,00	3 367 516,20				3 367 517,00	3 367 516,20
	Total das Receitas orçamentais		3 397 911,00	3 367 516,20				3 397 911,00	3 367 516,20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04 - FINANÇAS

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		280,00	317,00				280,00	317,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		280,00	317,00				280,00	317,00
	Total do grupo 02								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	103	162 078,00	162 078,00				162 078,00	162 078,00
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 07		162 078,00	162 078,00				162 078,00	162 078,00
	Total do capítulo 05		162 358,00	162 395,00				162 358,00	162 395,00
	Total das receitas correntes		162 358,00	162 395,00				162 358,00	162 395,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		282 310,00	313 102,00				282 310,00	313 102,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		282 310,00	313 102,00				282 310,00	313 102,00
	Total do grupo 01		282 310,00	313 102,00				282 310,00	313 102,00
	Total do capítulo 16		282 310,00	313 102,00				282 310,00	313 102,00
	Total das Receitas orçamentais		444 668,00	475 497,00				444 668,00	475 497,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		3 687 606,00	171 857,00				3 687 606,00	171 857,00
	Total do subagrupamento 02		3 687 606,00	171 857,00				3 687 606,00	171 857,00
	Total do agrupamento 06		3 687 606,00	171 857,00				3 687 606,00	171 857,00
	Total das despesas correntes		3 687 606,00	171 857,00				3 687 606,00	171 857,00
	Total das Despesas orçamentais		3 687 606,00	171 857,00				3 687 606,00	171 857,00

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

04 - FINANÇAS
 PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	107	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
	Total do grupo 07		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
	Total do capítulo 05		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	108	1 000,00	1 096,46				1 000,00	1 096,46
	Total do grupo 01		1 000,00	1 096,46				1 000,00	1 096,46
	Total do capítulo 08		1 000,00	1 096,46				1 000,00	1 096,46
	Total das receitas correntes		1 501 000,00	1 501 096,46				1 501 000,00	1 501 096,46
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 06		63 076 997,00	42 296 603,00				63 076 997,00	42 296 603,00
	Total do capítulo 12		63 076 997,00	42 296 603,00				63 076 997,00	42 296 603,00
	Total das receitas de capital		63 076 997,00	42 296 603,00				63 076 997,00	42 296 603,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	109	12 248 933,00	12 248 933,15				12 248 933,00	12 248 933,15
	Total do grupo 01		12 248 933,00	12 248 933,15				12 248 933,00	12 248 933,15
	Total do capítulo 16		12 248 933,00	12 248 933,15				12 248 933,00	12 248 933,15
	Total das Receitas orçamentais		76 826 930,00	56 046 632,61				76 826 930,00	56 046 632,61

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

04 - FINANÇAS
PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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	473	82 095,00	81 488,12				82 095,00	81 488,12
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	474							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	475	10 188,00	10 098,58				10 188,00	10 098,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		92 283,00	91 566,70				92 283,00	91 566,70
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	476	681,00	651,56				681,00	651,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		681,00	651,56				681,00	651,56
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	477	21 588,00	21 587,53				21 588,00	21 587,53
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	478	340,00	338,27				340,00	338,27
010309	SEGUROS		21 928,00	21 925,80				21 928,00	21 925,80
	Total do subagrupamento 03		114 892,00	114 144,06				114 892,00	114 144,06
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	479	350,00	349,68				350,00	349,68
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		350,00	349,68				350,00	349,68
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	480	15 500,00	15 338,16				15 500,00	15 338,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	481	412 529,00	412 201,87				412 529,00	412 201,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	482	13 138,00	12 127,66				13 138,00	12 127,66
020225	OUTROS SERVIÇOS		441 167,00	439 667,69				441 167,00	439 667,69
	Total do subagrupamento 02		441 517,00	440 017,37				441 517,00	440 017,37
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	483	857 409,00	857 403,43				857 409,00	857 403,43
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		857 409,00	857 403,43				857 409,00	857 403,43
	Total do subagrupamento 01								
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	484	68 079,00	63 364,05				68 079,00	63 364,05
030201	DESPESAS DIVERSAS		68 079,00	63 364,05				68 079,00	63 364,05
	Total do subagrupamento 02								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	485	16 000,00	15 905,96				16 000,00	15 905,96
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		16 000,00	15 905,96				16 000,00	15 905,96

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

04 - FINANÇAS
PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A.

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

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

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

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

04 - FINANÇAS
 PARCAIXA, SGPS,S.A.

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

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

04 - FINANÇAS
PARCAIXA, SGPS,S.A.

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

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

04 - FINANÇAS
 PARBANCA SGPS, SA (ZFM)

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

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

04 - FINANÇAS
PARBANCA SGPS, SA (ZFM)

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

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

04 - FINANÇAS
WOLFPART, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	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	116	11 169 546,00	10 447,43				11 169 546,00	10 447,43
	Total do grupo 01		11 169 546,00	10 447,43				11 169 546,00	10 447,43
	Total do capítulo 16		11 169 546,00	10 447,43				11 169 546,00	10 447,43
	Total das Receitas orçamentais		11 169 546,00	10 447,43				11 169 546,00	10 447,43

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

04 - FINANÇAS
WOLFPART, SGPS, S.A.

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		492 251,00	303 975,12				492 251,00	303 975,12
050102	PRIVADAS		492 251,00	303 975,12				492 251,00	303 975,12
	Total do grupo 01								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		110,00	243,84				110,00	243,84
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		110,00	243,84				110,00	243,84
	Total do grupo 02								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10 036,00	258 647,17	117	10 036,00		10 036,00	258 647,17
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		10 036,00	258 647,17	117	10 036,00		10 036,00	258 647,17
	Total do grupo 07								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		9 389 045,00	9 389 045,04		9 389 045,00		9 389 045,00	9 389 045,04
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		140,00	139,44	118	140,00		140,00	139,44
080199	OUTRAS		140,00	139,44		140,00		140,00	139,44
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		9 891 582,00	9 952 050,61		9 891 582,00		9 891 582,00	9 952 050,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:		1 374,00	1 373,02	119	1 374,00		1 374,00	1 373,02
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 374,00	1 373,02		1 374,00		1 374,00	1 373,02
	Total do grupo 11								
	Total do capítulo 11								
	Total das receitas de capital		1 374,00	1 373,02		1 374,00		1 374,00	1 373,02
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		31 819,00	31 818,55	120	31 819,00		31 819,00	31 818,55
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		31 819,00	31 818,55		31 819,00		31 819,00	31 818,55
	Total do grupo 01								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 152,00	1 248,00				1 152,00	1 248,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 152,00	1 248,00				1 152,00	1 248,00
	Total do grupo 02		1 152,00	1 248,00				1 152,00	1 248,00
	Total do capítulo 17		1 152,00	1 248,00				1 152,00	1 248,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 152,00	1 248,00				1 152,00	1 248,00

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

04 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

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

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

04 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

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

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

04 - FINANÇAS
 BANIF IMOBILIARIA, S.A.

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

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

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

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

04 - FINANÇAS
BANIF IMOBILIARIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		60 813,00	56 762,19				60 813,00	56 762,19
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	496	85 678,00	83 821,69				85 678,00	83 821,69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	497	4 582,00	2 595,57				4 582,00	2 595,57
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	498	17 412,00	14 814,71				17 412,00	14 814,71
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	499	168 485,00	157 994,16				168 485,00	157 994,16
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010206	FORMAÇÃO	500							
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	501	38 926,00	37 642,15				38 926,00	37 642,15
010309	SEGUROS	502	1 418,00	40,08				1 418,00	40,08
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		208 829,00	195 676,39				208 829,00	195 676,39
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	503	7 582,00	1 980,38				7 582,00	1 980,38
020121	OUTROS BENS	504	4 250,00	2 564,55				4 250,00	2 564,55
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	505	2 509 281,00	1 296 256,79				2 509 281,00	1 296 256,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	506	92 857,00	29 891,16				92 857,00	29 891,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	507	6 205,00	5 730,60				6 205,00	5 730,60
020209	COMUNICAÇÕES	508	1 785,00	1 296,02				1 785,00	1 296,02
020210	TRANSPORTES	509	850,00					850,00	
020212	SEGUROS	510	19 857,00	12 080,66				19 857,00	12 080,66
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	511	10 657,00	22,80				10 657,00	22,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	512	82 606,00	29 341,62				82 606,00	29 341,62
020215	FORMAÇÃO	513	1 000,00	885,60				1 000,00	885,60
020217	PUBLICIDADE	514	2 720,00					2 720,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	515	15 779,00	3 760,51				15 779,00	3 760,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	516	5 525,00					5 525,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	517	1 313 337,00	497 180,27				1 313 337,00	497 180,27
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		4 062 459,00	1 876 446,03				4 062 459,00	1 876 446,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
	Total do agrupamento 02		4 074 291,00	1 880 990,96				4 074 291,00	1 880 990,96

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

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

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

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

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

04 - FINANÇAS
BANIF, S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

04 - FINANÇAS
 OITANTE, S.A.

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

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	131	78 305 048,00	46 190 198,00				78 305 048,00	46 190 198,00	
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		49 100 000,00	31 141 064,00				49 100 000,00	31 141 064,00	
	Total do grupo 06		127 405 048,00	77 331 262,00				127 405 048,00	77 331 262,00	
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:									
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	132	62 097 324,00	62 097 324,00				62 097 324,00	62 097 324,00	
	Total do grupo 09		62 097 324,00	62 097 324,00				62 097 324,00	62 097 324,00	
	Total do capítulo 11		189 502 372,00	139 428 586,00				189 502 372,00	139 428 586,00	
	Total das receitas de capital		313 602 373,00	198 837 623,00				313 602 373,00	198 837 623,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	133	17 223 985,00	17 223 985,00				17 223 985,00	17 223 985,00	
	Total do grupo 01		17 223 985,00	17 223 985,00				17 223 985,00	17 223 985,00	
	Total do capítulo 16		17 223 985,00	17 223 985,00				17 223 985,00	17 223 985,00	
	Total das Receitas orçamentais		346 340 046,00	230 525 364,00				346 340 046,00	230 525 364,00	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	134	36 062 810,00	35 719 563,00				36 062 810,00	35 719 563,00	
	Total do grupo 02		36 062 810,00	35 719 563,00				36 062 810,00	35 719 563,00	
	Total do capítulo 17		36 062 810,00	35 719 563,00				36 062 810,00	35 719 563,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		36 062 810,00	35 719 563,00				36 062 810,00	35 719 563,00	

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

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

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

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

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

04 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04 - FINANÇAS
 RIGHTHOUR, S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		16 699,00					16 699,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		16 699,00					16 699,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		16 699,00					16 699,00	
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200 700,00					200 700,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		200 700,00					200 700,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		1 554 930,00					1 554 930,00	
030502	OUTROS		1 554 930,00					1 554 930,00	
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		58 920,00					58 920,00	
060203	OUTRAS		58 920,00					58 920,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		1 831 249,00					1 831 249,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		525 547,00					525 547,00	
070103	EDIFÍCIOS		525 547,00					525 547,00	
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07								
	Total das despesas de capital		525 547,00					525 547,00	
	Total das Despesas orçamentais		2 356 796,00					2 356 796,00	

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

04 - FINANÇAS
 CAIXANET - TELEMÁTICA E COMUNICAÇÕES, SA

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

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

04 - FINANÇAS
CAIXANET - TELEMÁTICA E COMUNICAÇÕES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6 471 895,00	2 911 395,25				6 471 895,00	2 911 395,25
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		925 866,00	844 892,15				925 866,00	844 892,15
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		7 397 761,00	3 756 287,40				7 397 761,00	3 756 287,40
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		1 549 593,00	1 549 593,00				1 549 593,00	1 549 593,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		1 549 593,00	1 549 593,00				1 549 593,00	1 549 593,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		8 947 354,00	5 305 880,40				8 947 354,00	5 305 880,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		97 901,00					97 901,00	
060203	OUTRAS		97 901,00					97 901,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		9 045 255,00	5 305 880,40				9 045 255,00	5 305 880,40
	Total das Despesas orçamentais		9 045 255,00	5 305 880,40				9 045 255,00	5 305 880,40

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CREDITO AGRÍCOLA MÚTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	138	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS								
	Total do grupo 02			2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do capítulo 04			2 500,00				2 500,00	2 500,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	139							
	Total do grupo 01								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	140	542 142,00	542 141,78				542 142,00	542 141,78
	Total do grupo 02			542 142,00				542 142,00	542 141,78
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 03								
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	141	42 784,00	2 904,46				42 784,00	2 904,46
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	142	60 281,00	60 280,47				60 281,00	60 280,47
	Total do grupo 06			103 065,00				103 065,00	63 184,93
	Total do capítulo 05			761 515,00				761 515,00	721 634,22
	Total das receitas correntes			764 015,00				764 015,00	724 134,22
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	143	176 521,00	176 521,00				176 521,00	176 521,00
	Total do grupo 02			176 521,00				176 521,00	176 521,00
	Total do capítulo 10			176 521,00				176 521,00	176 521,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	144	4 418 116,00	159 671 323,19				4 418 116,00	159 671 323,19
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO			67 229 833,80				67 229 833,80	67 229 833,80
111111	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	145	255 531 978,00	141 634 448,01				255 531 978,00	141 634 448,01
	Total do grupo 11			512 128 278,00				512 128 278,00	368 535 605,00

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CREDITO AGRÍCOLA MÚTUO

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE CREDITO AGRÍCOLA MÚTUO

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

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

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

04 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080802	DESPESAS DE CAPITAL										
	OUTRAS	584	899 164,00	718 070,41						899 164,00	718 070,41
	Total do subagrupamento 08		899 164,00	718 070,41						899 164,00	718 070,41
	Total do agrupamento 08		899 164,00	718 070,41						899 164,00	718 070,41
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		331 462 259,00	252 028 673,61						331 462 259,00	252 028 673,61
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		2 980 102 907,00	1 559 806 574,51						2 980 102 907,00	1 559 806 574,51
090915	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		3 311 565 166,00	1 811 835 248,12						3 311 565 166,00	1 811 835 248,12
	Total do subagrupamento 09		3 311 565 166,00	1 811 835 248,12						3 311 565 166,00	1 811 835 248,12
	Total do agrupamento 09		3 311 565 166,00	1 811 835 248,12						3 311 565 166,00	1 811 835 248,12
	Total das despesas de capital		3 312 464 330,00	1 812 553 318,53						3 312 464 330,00	1 812 553 318,53
	Total das Despesas orçamentais		3 314 286 918,00	1 814 288 581,09						3 314 286 918,00	1 814 288 581,09
	Total geral da receita orçamental do ministério		11 389 368 297,00	8 666 506 689,03				9 507 964,00	6 622 330,91	11 398 876 261,00	8 673 129 019,94
	Total geral da despesa orçamental do ministério		8 428 769 127,00	5 491 167 005,16				5 184 741,00	1 971 759,51	8 433 953 868,00	5 493 138 764,67
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		1 189 833 751,00	40 862 702,00				27 746,00		1 189 861 497,00	40 862 702,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		1 160 728 213,00	39 968 010,52				27 746,00		1 160 755 959,00	39 968 010,52

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

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

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

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

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

05 - DEFESA NACIONAL INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	6 597 253,00	5 508 199,12				6 597 253,00	5 508 199,12
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2	44 505,00	15 679,33				44 505,00	15 679,33
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	27 051,00	3 294,12				27 051,00	3 294,12
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	37 918,00	16 685,62				37 918,00	16 685,62
010111	REPRESENTAÇÃO	5	98 000,00	59 971,86				98 000,00	59 971,86
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	814 160,00	671 090,76				814 160,00	671 090,76
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	7	1 137 333,00	949 945,64				1 137 333,00	949 945,64
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8	39 680,00	12 938,30				39 680,00	12 938,30
	Total do subagrupamento 01		8 795 900,00	7 237 804,75				8 795 900,00	7 237 804,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	61 235,00	41 558,46				61 235,00	41 558,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	30 677,00	10 504,70				30 677,00	10 504,70
010205	ABONO P/ FALHAS	11	6 512,00	5 649,87				6 512,00	5 649,87
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12	336 246,00	204 389,97				336 246,00	204 389,97
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	22 894,00	13 204,36				22 894,00	13 204,36
	Total do subagrupamento 02		457 564,00	275 307,36				457 564,00	275 307,36
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14	57 719 954,00	56 839 664,81				57 719 954,00	56 839 664,81
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	15	12 944 184,00	12 787 846,80				12 944 184,00	12 787 846,80
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	15 299,00	11 103,32				15 299,00	11 103,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	1 926 116,00	1 606 027,04				1 926 116,00	1 606 027,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS								
010308	OUTRAS PENSÕES								
	Total do subagrupamento 03		72 705 053,00	71 264 262,38				72 705 053,00	71 264 262,38
	Total do agrupamento 01		81 958 517,00	78 777 374,49				81 958 517,00	78 777 374,49
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18	1 728,00	463,73				1 728,00	463,73
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	61 387,00	43 657,57				61 387,00	43 657,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	20	118 972,00	101 986,86				118 972,00	101 986,86
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	21	328 764,00	155 582,28				328 764,00	155 582,28
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	22	1 645 751,00	1 222 454,14				1 645 751,00	1 222 454,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	6 840,00	3 012,46				6 840,00	3 012,46
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	82 363,00	58 539,29				82 363,00	58 539,29
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	25	1 151,00	170,89				1 151,00	170,89
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	26	117,00					117,00	

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

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

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

05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

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

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

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

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

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

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

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

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

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

05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		400,00					400,00	
060203	OUTRAS		198 792,00					198 792,00	
	Total do subagrupamento 02		365 255,00	101 938,49				365 255,00	101 938,49
	Total do agrupamento 06		365 255,00	101 938,49				365 255,00	101 938,49
	Total das despesas correntes		8 085 997,00	5 634 914,76				8 085 997,00	5 634 914,76
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	171	84 600,00	84 518,50				84 600,00	84 518,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	172	364 889,00	114 467,90	178	3 661,00	367,97	368 550,00	114 835,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	173	242 796,00	53 830,95	179	43 357,00	36 120,00	286 153,00	89 950,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	174	25 500,00	24 510,92				25 500,00	24 510,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	175	380 578,00	229 706,02	180	137 982,00	117 034,07	518 560,00	346 740,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	176	8 082,00	7 679,47				8 082,00	7 679,47
	Total do subagrupamento 01		1 106 445,00	514 713,76		185 000,00	153 522,04	1 291 445,00	668 235,80
	Total do agrupamento 07		1 106 445,00	514 713,76		185 000,00	153 522,04	1 291 445,00	668 235,80
	Total das despesas de capital		1 106 445,00	514 713,76		185 000,00	153 522,04	1 291 445,00	668 235,80
	Total das Despesas orçamentais		9 192 442,00	6 149 628,52		185 000,00	153 522,04	9 377 442,00	6 303 150,56
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120300	CONTAS DE ORDEM								
120300	CONTAS DE ORDEM	177	31 207,00	30 405,68				31 207,00	30 405,68
	Total do subagrupamento 03		31 207,00	30 405,68				31 207,00	30 405,68
	Total do agrupamento 12		31 207,00	30 405,68				31 207,00	30 405,68
	Total das Despesas extraorçamentais		31 207,00	30 405,68				31 207,00	30 405,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	32							
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		200 000,00					200 000,00	
	Total do grupo 03		200 000,00					200 000,00	
	Total do capítulo 06		200 000,00					200 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		40 179 731,00	35 005 724,81				40 179 731,00	35 005 724,81
	Total do grupo 02		40 179 731,00	35 005 724,81				40 179 731,00	35 005 724,81
	Total do capítulo 07		40 179 731,00	35 005 724,81				40 179 731,00	35 005 724,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	33							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		40 379 731,00	35 005 724,81				40 379 731,00	35 005 724,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	34							
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 11								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	35	3 260 027,00	3 260 027,00				3 260 027,00	3 260 027,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	36	561 680,00	561 680,00				561 680,00	561 680,00
	Total do grupo 07			561 680,00				561 680,00	561 680,00
	Total do capítulo 05			561 680,00				561 680,00	561 680,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		15 496 283,00					15 496 283,00	
	Total do grupo 03		15 496 283,00					15 496 283,00	
	Total do capítulo 06		15 496 283,00					15 496 283,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	37	5 780 342,00	5 780 342,00				5 780 342,00	5 780 342,00
	Total do grupo 01		5 780 342,00	5 780 342,00				5 780 342,00	5 780 342,00
	Total do capítulo 08		5 780 342,00	5 780 342,00				5 780 342,00	5 780 342,00
	Total das receitas correntes		21 838 305,00	6 342 022,00				21 838 305,00	6 342 022,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		225 000,00					225 000,00	
	Total do grupo 03		225 000,00					225 000,00	
	Total do capítulo 09		225 000,00					225 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	38	6 125 827,00	6 125 027,00				6 125 827,00	6 125 027,00
	Total do grupo 06		6 125 827,00	6 125 027,00				6 125 827,00	6 125 027,00
	Total do capítulo 11		6 125 827,00	6 125 027,00				6 125 827,00	6 125 027,00
	Total das receitas de capital		6 350 827,00	6 125 027,00				6 350 827,00	6 125 027,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	39	1 887 016,00	1 887 015,62				1 887 016,00	1 887 015,62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05 - DEFESA NACIONAL
EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

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

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

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

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

05 - DEFESA NACIONAL
 EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA

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

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

05 - DEFESA NACIONAL
EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		831 855,00	831 855,00				831 855,00	831 855,00
	Total do grupo 01		831 855,00	831 855,00				831 855,00	831 855,00
	Total do capítulo 07		831 855,00	831 855,00				831 855,00	831 855,00
	Total das receitas correntes		831 855,00	831 855,00				831 855,00	831 855,00
	Total das Receitas orçamentais		831 855,00	831 855,00				831 855,00	831 855,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 06		305 085 089,00	113 879 103,81				305 085 089,00	113 879 103,81
	Total do agrupamento 09		320 085 089,00	128 879 103,81				320 085 089,00	128 879 103,81
	Total das despesas de capital		320 107 758,00	128 898 564,13				320 107 758,00	128 898 564,13
	Total das Despesas orçamentais		328 095 645,00	130 435 491,79				328 095 645,00	130 435 491,79
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		112 398,00	118 086,94				112 398,00	118 086,94
	Total do subagrupamento 01		112 398,00	118 086,94				112 398,00	118 086,94
	Total do agrupamento 12		112 398,00	118 086,94				112 398,00	118 086,94
	Total das Despesas extraorçamentais		112 398,00	118 086,94				112 398,00	118 086,94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 000,00	2 979,75				5 000,00	2 979,75	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 000,00	2 979,75				5 000,00	2 979,75	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	2 979,75				5 000,00	2 979,75	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	31	50 000,00	9 518,86				50 000,00	9 518,86	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		50 000,00	9 518,86				50 000,00	9 518,86	
	Total do grupo 03									
050500	JUROS - FAMÍLIAS		1 750 000,00	1 433 647,16				1 750 000,00	1 433 647,16	
050501	JUROS - FAMÍLIAS		1 750 000,00	1 433 647,16				1 750 000,00	1 433 647,16	
	Total do grupo 05									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	32	7 700,00	7 700,00				7 700,00	7 700,00	
060301	ESTADO		7 700,00	7 700,00				7 700,00	7 700,00	
	Total do grupo 03									
060800	FAMÍLIAS:		4 650 000,00	4 454 327,21				4 650 000,00	4 454 327,21	
060801	FAMÍLIAS		4 650 000,00	4 454 327,21				4 650 000,00	4 454 327,21	
	Total do grupo 08									
	Total do capítulo 06									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		1 000,00	510,00				1 000,00	510,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	33	325 000,00	340 242,96				325 000,00	340 242,96	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	34	1 324 000,00	1 034 442,35				1 324 000,00	1 034 442,35	
070108	MERCADORIAS		1 650 000,00	1 375 195,31				1 650 000,00	1 375 195,31	
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:		100 000,00	88 014,40				100 000,00	88 014,40	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		965 000,00	904 837,10				965 000,00	904 837,10	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 065 000,00	992 851,50				1 065 000,00	992 851,50	
	Total do grupo 02									
070300	RENDAS:		1 150 000,00	1 192 285,87				1 150 000,00	1 192 285,87	
070301	HABITAÇÕES		30 000,00	21 284,41				30 000,00	21 284,41	
070302	EDIFÍCIOS		1 180 000,00	1 213 570,28				1 180 000,00	1 213 570,28	
	Total do grupo 03									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07 - JUSTIÇA

INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIENCIAS FORENSES,I.P.

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	76	242.189,00	230.351,00				242.189,00	230.351,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	77	5.999.871,00	5.869.102,00				5.999.871,00	5.869.102,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	78	766.808,00	748.577,00				766.808,00	748.577,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	79	5.309.387,00	5.079.535,00				5.309.387,00	5.079.535,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	80	7.708,00	7.662,00				7.708,00	7.662,00
010110	GRATIFICAÇÕES	81	1.517,00	1.400,00				1.517,00	1.400,00
010111	REPRESENTAÇÃO	82	118.240,00	113.329,00				118.240,00	113.329,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	83	10.170,00	9.418,00				10.170,00	9.418,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		328.053,00	318.673,00				328.053,00	318.673,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	84	1.139.999,00	1.131.907,00				1.139.999,00	1.131.907,00
	Total do subagrupamento 01		13.923.942,00	13.509.954,00				13.923.942,00	13.509.954,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	85	58.378,00	37.235,00				58.378,00	37.235,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	86	54.915,00	40.263,00				54.915,00	40.263,00
010205	ABONO P/ FALHAS	87	4.096,00	2.994,00				4.096,00	2.994,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	88	1.552,00	1.098,00				1.552,00	1.098,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	89	30.697,00	27.250,00				30.697,00	27.250,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	90	19.660,00	19.654,00				19.660,00	19.654,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	91	3.579,00	2.448,00				3.579,00	2.448,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	92	30.525,00	27.983,00				30.525,00	27.983,00
	Total do subagrupamento 02		203.402,00	158.925,00				203.402,00	158.925,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	93	5,00	5,00				5,00	5,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	94	20.901,00	14.802,00				20.901,00	14.802,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	95	6.205,00	5.555,00				6.205,00	5.555,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	96	2.157.930,00	2.027.934,00				2.157.930,00	2.027.934,00
010308	OUTRAS PENSÕES	97	71.653,00	70.805,00				71.653,00	70.805,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	98	24.758,00	20.126,00				24.758,00	20.126,00
	Total do subagrupamento 03		2.281.452,00	2.139.222,00				2.281.452,00	2.139.222,00
	Total do agrupamento 01		16.408.796,00	15.808.101,00				16.408.796,00	15.808.101,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	99	1.068.628,00	828.740,00				1.068.628,00	828.740,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100	28.600,00	27.875,00				28.600,00	27.875,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	101	23.800,00	13.699,00				23.800,00	13.699,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	102	3.300,00	3.189,00				3.300,00	3.189,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	103	131.245,00	85.525,00				131.245,00	85.525,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	137	137 830,00	125 901,65				137 830,00	125 901,65
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		3 017 391,00	1 873 631,23				3 017 391,00	1 873 631,23
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		6 000,00					6 000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	138	118 652,00	83 720,00				118 652,00	83 720,00
010110	GRATIFICAÇÕES	139	1 517,00	1 399,56				1 517,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO		50 920,00	48 364,04				50 920,00	48 364,04
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	140	179 140,00	148 398,06				179 140,00	148 398,06
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	141	404 252,00	346 012,59				404 252,00	346 012,59
	Total do subagrupamento 01		3 915 702,00	2 627 427,13				3 915 702,00	2 627 427,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	142	2 292,00					2 292,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	143	40 558,00	17 170,43				40 558,00	17 170,43
010205	ABONO P/FALHAS	144	1 474,00	889,78				1 474,00	889,78
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		15 000,00					15 000,00	
	Total do subagrupamento 02		59 324,00	18 060,21				59 324,00	18 060,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	145	19 800,00	17 643,18				19 800,00	17 643,18
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	146	5 600,00	4 509,92				5 600,00	4 509,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	147							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	148	657 542,00	565 570,08				657 542,00	565 570,08
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	149	1 500,00	774,36				1 500,00	774,36
010308	OUTRAS PENSÕES		1 400,00	1 162,70				1 400,00	1 162,70
010309	SEGUROS	150	2 300,00	1 040,93				2 300,00	1 040,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	151	24 785,00	24 776,68				24 785,00	24 776,68
	Total do subagrupamento 03		712 927,00	615 477,85				712 927,00	615 477,85
	Total do agrupamento 01		4 687 953,00	3 260 965,19				4 687 953,00	3 260 965,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 600,00	1 144,19				4 600,00	1 144,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	152	7 707,00	2 122,81				7 707,00	2 122,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	153	20 140,00	13 416,22				20 140,00	13 416,22
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	154	138,00					138,00	
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	155							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	156	338,00	45,90				338,00	45,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	157	196 113,00	186 482,89				196 113,00	186 482,89
020121	OUTROS BENS	158	5 325,00	4 271,41				5 325,00	4 271,41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

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

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	48	25 955 355,00	25 955 354,92				25 955 355,00	25 955 354,92
	Total do grupo 01		25 955 355,00	25 955 354,92				25 955 355,00	25 955 354,92
	Total do capítulo 16		25 955 355,00	25 955 354,92				25 955 355,00	25 955 354,92
	Total das Receitas orçamentais		50 865 355,00	32 526 213,86				50 865 355,00	32 526 213,86

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

07 - JUSTIÇA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	49	2 145 612,00	2 171 252,61				2 145 612,00	2 171 252,61
	Total do grupo 01		2 145 612,00	2 171 252,61				2 145 612,00	2 171 252,61
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		15 200,00	133 400,00				15 200,00	133 400,00
	Total do grupo 02		15 200,00	133 400,00				15 200,00	133 400,00
	Total do capítulo 04		2 160 812,00	2 304 652,61				2 160 812,00	2 304 652,61
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 03		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 05		500,00	500,00				500,00	500,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	50	119 207,00	119 207,00				119 207,00	119 207,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		489 000,00	489 000,00				489 000,00	489 000,00
	Total do grupo 03		608 207,00	608 207,00				608 207,00	608 207,00
	Total do capítulo 06		608 207,00	608 207,00				608 207,00	608 207,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	51	1 200,00	672,25				1 200,00	672,25
	Total do grupo 02		1 200,00	672,25				1 200,00	672,25
	Total do capítulo 07		1 200,00	672,25				1 200,00	672,25
	Total das receitas correntes		2 770 719,00	2 913 531,86				2 770 719,00	2 913 531,86
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	52	1 388,00	1 387,67				1 388,00	1 387,67
	Total do grupo 01		1 388,00	1 387,67				1 388,00	1 387,67
	Total do capítulo 15		1 388,00	1 387,67				1 388,00	1 387,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	53	893 416,00	893 415,57				893 416,00	893 415,57

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

07 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	204	177 411,00	144 473,12				177 411,00	144 473,12
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	205	169 851,00	132 748,63				169 851,00	132 748,63
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	206	773 231,00	756 621,60				773 231,00	756 621,60
010111	REPRESENTAÇÃO	207	34 275,00	29 537,93				34 275,00	29 537,93
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		4 480,00	3 840,00				4 480,00	3 840,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	208	42 938,00	35 996,74				42 938,00	35 996,74
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	209	197 257,00	172 789,32				197 257,00	172 789,32
	Total do subagrupamento 01		1 399 443,00	1 276 007,34				1 399 443,00	1 276 007,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	210	29 273,00	4 718,80				29 273,00	4 718,80
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	211	3 621,00	3 620,04				3 621,00	3 620,04
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 480,00	200,00				3 480,00	200,00
	Total do subagrupamento 02		36 374,00	8 538,84				36 374,00	8 538,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		490,00	304,65				490,00	304,65
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	212	326 589,00	292 603,00				326 589,00	292 603,00
010309	SEGUROS	213	18 463,00	18 462,35				18 463,00	18 462,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	214	324,00	323,62				324,00	323,62
	Total do subagrupamento 03		345 866,00	311 693,62				345 866,00	311 693,62
	Total do agrupamento 01		1 781 683,00	1 596 239,80				1 781 683,00	1 596 239,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	215	5 649,00	4 486,61				5 649,00	4 486,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	216	3 487,00	972,00				3 487,00	972,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	217	7 057,00	2 756,55				7 057,00	2 756,55
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	218	538,00	448,14				538,00	448,14
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	219	96,00	95,84				96,00	95,84
020121	OUTROS BENS	220	6 974,00	1 962,57				6 974,00	1 962,57
	Total do subagrupamento 01		23 801,00	10 721,71				23 801,00	10 721,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	221	26 887,00	23 988,60				26 887,00	23 988,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	222	18 557,00	14 930,49				18 557,00	14 930,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	223	2 579,00	1 777,81				2 579,00	1 777,81
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	224	156 181,00	131 228,06				156 181,00	131 228,06
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	225							

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

07 - JUSTIÇA
COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

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

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

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

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

08 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		35 000,00	36 593,58				35 000,00	36 593,58
040199	TAXAS DIVERSAS		35 000,00	36 593,58				35 000,00	36 593,58
	Total do grupo 01		35 000,00	36 593,58				35 000,00	36 593,58
	Total do capítulo 04		35 000,00	36 593,58				35 000,00	36 593,58
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		600 000,00	553 489,78				600 000,00	553 489,78
060101	PUBLICAS	1	180 000,00	224 751,74				180 000,00	224 751,74
060102	PRIVADAS		780 000,00	778 241,52				780 000,00	778 241,52
	Total do grupo 01		780 000,00	778 241,52				780 000,00	778 241,52
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:		5 000,00					5 000,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		5 000,00					5 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	15 130 676,00	13 738 786,63	15	1 409 169,00	526 497,63	16 539 845,00	14 265 284,26
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3	12 577,00	12 598,00				12 577,00	12 598,00
060308	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	4	62 298,00					62 298,00	
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	5	5 491,00	5 470,96				5 491,00	5 470,96
	Total do grupo 03		15 211 042,00	13 756 855,59		1 409 169,00	526 497,63	16 620 211,00	14 283 353,22
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 07		2 000,00					2 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	208 552,00	206 753,69	16	150 793,00	99 084,86	359 345,00	305 838,55
	Total do grupo 09		208 552,00	206 753,69		150 793,00	99 084,86	359 345,00	305 838,55
	Total do capítulo 06		16 206 594,00	14 741 850,80		1 559 962,00	625 582,49	17 766 556,00	15 367 433,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	7	470 000,00	338 281,70				470 000,00	338 281,70
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		600 000,00	475 750,99				600 000,00	475 750,99
070108	MERCADORIAS		30 000,00	31 818,71				30 000,00	31 818,71
070199	OUTROS		1 101 000,00	845 851,40				1 101 000,00	845 851,40
070200	SERVIÇOS:								

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

08 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		550 000,00	419 789,60				550 000,00	419 789,60
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00					5 000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		18 000 000,00	18 013 720,09				18 000 000,00	18 013 720,09
070299	OUTROS		200 000,00	138 375,00				200 000,00	138 375,00
	Total do grupo 02		18 755 000,00	18 571 884,69				18 755 000,00	18 571 884,69
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		200 000,00	133 496,77				200 000,00	133 496,77
	Total do grupo 03		200 000,00	133 496,77				200 000,00	133 496,77
	Total do capítulo 07		20 056 000,00	19 551 232,86				20 056 000,00	19 551 232,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		5 000,00	0,12				5 000,00	0,12
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS								
080199	DE CAMBIO OUTRAS		200 000,00	187 337,27				200 000,00	187 337,27
	Total do grupo 01		205 000,00	187 337,39				205 000,00	187 337,39
	Total do capítulo 08		205 000,00	187 337,39				205 000,00	187 337,39
	Total das receitas correntes		36 502 594,00	34 517 014,63			1 559 962,00	38 062 556,00	35 142 597,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	8	1 493 000,00	1 251 555,43	17		636 834,00	2 129 834,00	1 472 626,74
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	9	346 724,00	339 047,55				346 724,00	339 047,55
	Total do grupo 03		1 839 724,00	1 590 602,98			636 834,00	2 476 558,00	1 811 674,29
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	10			18		818 268,00	818 268,00	818 268,00
	Total do grupo 09						818 268,00	818 268,00	818 268,00
	Total do capítulo 10		1 839 724,00	1 590 602,98			1 455 102,00	3 294 826,00	1 811 674,29
	Total das receitas de capital		1 839 724,00	1 590 602,98			1 455 102,00	3 294 826,00	1 811 674,29
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 026,00	4 650,94				10 026,00	4 650,94
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11	10 026,00	4 650,94				10 026,00	4 650,94
	Total do grupo 01		10 026,00	4 650,94				10 026,00	4 650,94
	Total do capítulo 15		10 026,00	4 650,94				10 026,00	4 650,94

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

08 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	12	13 097 443,00	13 097 442,13	19	2 697 771,00	2 697 770,32	15 795 214,00	15 795 212,45
	Total do grupo 01		13 097 443,00	13 097 442,13		2 697 771,00	2 697 770,32	15 795 214,00	15 795 212,45
	Total do capítulo 16		13 097 443,00	13 097 442,13		2 697 771,00	2 697 770,32	15 795 214,00	15 795 212,45
	Total das Receitas orçamentais		51 449 787,00	49 209 710,68		5 712 835,00	3 544 424,12	57 162 622,00	52 764 134,80
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	13	7 887 357,00	2 553 151,64	20	3 575,00	3 575,00	7 890 932,00	2 556 726,64
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		7 887 357,00	2 553 151,64		3 575,00	3 575,00	7 890 932,00	2 556 726,64
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	14	2 394 374,00	3 280 017,04				2 394 374,00	3 280 017,04
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 394 374,00	3 280 017,04				2 394 374,00	3 280 017,04
	Total do grupo 02		10 281 731,00	5 833 168,68		3 575,00	3 575,00	10 285 306,00	5 836 743,68
	Total do capítulo 17		10 281 731,00	5 833 168,68		3 575,00	3 575,00	10 285 306,00	5 836 743,68
	Total das Receitas extraorçamentais		10 281 731,00	5 833 168,68		3 575,00	3 575,00	10 285 306,00	5 836 743,68

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

08 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			12 672 686,35				13 651 248,00	12 672 686,35
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			313 385,72				466 467,00	335 008,71
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	13 651 248,00					27 000,00	15 809,76
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2	379 466,00		71		87 001,00		1 399,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	27 000,00						135 717,56
010110	GRATIFICAÇÕES	4	5 137,00						857 434,64
010111	REPRESENTAÇÃO	5	148 902,00						2 265 846,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	985 744,00						16 148 567,41
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	7	2 265 846,00						17 550 344,00
	Total do subagrupamento 01		17 463 343,00				87 001,00		21 622,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			92 636,00				92 636,00	92 593,42
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	92 636,00						46 909,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	50 958,00						54 502,18
010205	ABONO P/ FALHAS	10	54 502,18						7 229,80
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	11	7 229,80						8 803,51
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12	8 803,51						23 198,36
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	23 201,00						179 205,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	179 205,00						412 438,34
	Total do subagrupamento 02		416 704,00					416 704,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								36 054,16
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	50 694,00						5 180,38
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16	6 772,00						3 641 261,26
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	3 797 311,00						2 409,82
010308	OUTRAS PENSÕES	18	2 423,00						40 269,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19	51 466,00						3 725 175,33
	Total do subagrupamento 03		3 908 666,00					3 908 666,00	
	Total do agrupamento 01		21 788 713,00				87 001,00	21 622,99	20 307 804,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	20	72 830,00					72 830,00	43 090,09
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21	76 708,00					76 708,00	41 406,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22	7 675,00					7 675,00	590,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	133 950,00					133 950,00	60 086,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	22 105,00					22 105,00	21 055,69
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	25	1 200,00					1 200,00	125,21
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	26	3 170,00					3 170,00	1 735,97
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	27	1 810,00					1 810,00	763,50
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	28	15 590,00						14 207,17
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS						4 430,00	3 101,56	

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

08 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	29	157 110,00	85 756,71	73	65 871,00	19 891,33	222 981,00	105 648,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	30	6 320,00	1 025,64				6 320,00	1 025,64
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	31	11 705,00	4 474,79				11 705,00	4 474,79
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32	6 510,00	1 289,14				6 510,00	1 289,14
020121	OUTROS BENS	33	312 600,00	199 681,52	74	46 370,00	37 713,73	358 970,00	237 395,25
	Total do subagrupamento 01		829 283,00	472 187,25		116 871,00	60 706,62	945 954,00	532 893,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	34	1 848 897,00	1 342 989,54				1 848 897,00	1 342 989,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	35	1 273 178,00	1 003 526,17				1 273 178,00	1 003 526,17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	36	333 258,00	199 674,57	75	144 520,00	88 235,58	477 778,00	287 910,15
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	37	142 412,00	101 737,84				142 412,00	101 737,84
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	38	2 270,00					2 270,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39	59 725,00	28 665,17				59 725,00	28 665,17
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	40	56 150,00	42 470,53	76	15 000,00		71 150,00	42 470,53
020209	COMUNICAÇÕES	41	229 244,00	111 487,32	77	5 000,00		234 244,00	111 487,32
020210	TRANSPORTES	42	205 752,00	118 304,64	78	160 000,00		365 752,00	118 304,64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	43	9 000,00	2 986,21				9 000,00	2 986,21
020212	SEGUROS	44	64 625,00	44 800,35				64 625,00	44 800,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	45	102 000,00	58 508,92	79	1 200,00		103 200,00	58 508,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	46	255 879,00	131 917,52	80	215 482,00	57 514,80	471 361,00	189 432,32
020215	FORMAÇÃO	47	70 640,00	32 130,73				70 640,00	32 130,73
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	48	1 573 883,00	1 018 812,86	81	84 400,00	9 625,98	1 658 283,00	1 028 438,84
020217	PUBLICIDADE	49	120 416,00	54 447,07	82	4 000,00	922,50	124 416,00	55 369,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50	2 690 772,00	2 028 534,39				2 690 772,00	2 028 534,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	51	396 156,00	207 990,06				396 156,00	207 990,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	52	771 751,00	303 480,47	83	185 384,00	101 760,91	957 135,00	405 241,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	53	134 572,00	95 483,41	84	113,00		134 685,00	95 483,41
	Total do subagrupamento 02		10 340 580,00	6 927 947,77		815 099,00	258 059,77	11 155 679,00	7 186 007,54
	Total do agrupamento 02		11 169 863,00	7 400 135,02		931 770,00	318 766,39	12 101 633,00	7 718 901,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		5 000,00	348,05				5 000,00	348,05
	Total do subagrupamento 05		5 000,00	348,05				5 000,00	348,05
	Total do agrupamento 03		5 000,00	348,05				5 000,00	348,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	54	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 01		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00

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

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

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

08 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:									
020201	LOTARIAS	21	9 886 114,00	9 886 113,68				9 886 114,00	9 886 113,68	
020203	IMPOSTO DO JOGO	22	2 836 665,00	2 836 663,96				2 836 665,00	2 836 663,96	
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	23	11 897 022,00	11 826 289,27				11 897 022,00	11 826 289,27	
	Total do grupo 02		24 619 801,00	24 549 046,91				24 619 801,00	24 549 046,91	
	Total do capítulo 02		24 619 801,00	24 549 046,91				24 619 801,00	24 549 046,91	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00		
	Total do capítulo 04		1 000,00					1 000,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	24	6 549 482,00	6 549 482,00				6 549 482,00	6 549 482,00	
	Total do grupo 03		6 549 482,00	6 549 482,00				6 549 482,00	6 549 482,00	
	Total do capítulo 06		6 549 482,00	6 549 482,00				6 549 482,00	6 549 482,00	
	Total das receitas correntes		31 170 283,00	31 098 528,91				31 170 283,00	31 098 528,91	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10 000,00					10 000,00		
	Total do grupo 06		10 000,00					10 000,00		
	Total do capítulo 11		10 000,00					10 000,00		
	Total das receitas de capital		10 000,00					10 000,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	25	11 437 738,00	11 437 737,34				11 437 738,00	11 437 737,34	
	Total do grupo 01		11 437 738,00	11 437 737,34				11 437 738,00	11 437 737,34	
	Total do capítulo 16		11 437 738,00	11 437 737,34				11 437 738,00	11 437 737,34	
	Total das Receitas orçamentais		42 618 021,00	42 536 266,25				42 618 021,00	42 536 266,25	

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

08 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010110	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
	GRATIFICAÇÕES		2 355,00	1 780,20				2 355,00	1 780,20
	Total do subagrupamento 01		2 355,00	1 780,20				2 355,00	1 780,20
	Total do agrupamento 01		2 355,00	1 780,20				2 355,00	1 780,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94	13 981,00	18 558,59				13 981,00	18 558,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	95	19 984,00	18 558,59				19 984,00	18 558,59
020225	OUTROS SERVIÇOS		33 965,00	18 558,59				33 965,00	18 558,59
	Total do subagrupamento 02		33 965,00	18 558,59				33 965,00	18 558,59
	Total do agrupamento 02		33 965,00	18 558,59				33 965,00	18 558,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	96	78 592,00	75 640,00				78 592,00	75 640,00
040102	PRIVADAS		78 592,00	75 640,00				78 592,00	75 640,00
	Total do subagrupamento 01		78 592,00	75 640,00				78 592,00	75 640,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	97	11 664 627,00	11 664 627,00				11 664 627,00	11 664 627,00
	Total do subagrupamento 03		11 664 627,00	11 664 627,00				11 664 627,00	11 664 627,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	98	17 113 150,00	16 373 524,46				17 113 150,00	16 373 524,46
	Total do subagrupamento 07		17 113 150,00	16 373 524,46				17 113 150,00	16 373 524,46
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	99	853 323,00	801 141,70				853 323,00	801 141,70
	Total do subagrupamento 08		853 323,00	801 141,70				853 323,00	801 141,70
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	100	281 000,00	281 000,00				281 000,00	281 000,00
	Total do subagrupamento 09		281 000,00	281 000,00				281 000,00	281 000,00
	Total do agrupamento 04		29 990 692,00	29 195 933,16				29 990 692,00	29 195 933,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		615 521,00					615 521,00	
	Total do subagrupamento 02		615 521,00					615 521,00	
	Total do agrupamento 06		615 521,00					615 521,00	

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

08 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		30 642 533,00	29 216 271,95				30 642 533,00	29 216 271,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	101	527 750,00	527 750,00				527 750,00	527 750,00
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		527 750,00	527 750,00				527 750,00	527 750,00
	Total do subagrupamento 07		527 750,00	527 750,00				527 750,00	527 750,00
	Total do agrupamento 08								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS 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								
	Total das despesas de capital		537 750,00	527 750,00				537 750,00	527 750,00
	Total das Despesas orçamentais		31 180 283,00	29 744 021,95				31 180 283,00	29 744 021,95

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS		363 278,00					363 278,00	
	Total do grupo 01		363 278,00					363 278,00	
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 08		20 000,00					20 000,00	
	Total do capítulo 10		383 278,00					383 278,00	
	Total das receitas de capital		383 278,00					383 278,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	26	4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
	Total do grupo 01		4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
	Total do capítulo 16		4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
	Total das Receitas orçamentais		5 200 568,00	4 817 290,00				5 200 568,00	4 817 290,00

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

08 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS	27	15 322 091,00	15 398 014,23				15 322 091,00	15 398 014,23	
	Total do grupo 01		15 322 091,00	15 398 014,23				15 322 091,00	15 398 014,23	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	28	79 449,00	8 848,49				79 449,00	8 848,49	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	29	100,00					100,00		
	Total do grupo 02		79 549,00	8 848,49				79 549,00	8 848,49	
	Total do capítulo 04		15 401 640,00	15 406 862,72				15 401 640,00	15 406 862,72	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS :									
051099	OUTROS	30								
	Total do grupo 10									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	31	11 600,00	11 571,08				11 600,00	11 571,08	
	Total do grupo 01		11 600,00	11 571,08				11 600,00	11 571,08	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	32	39 000,00	38 773,00				39 000,00	38 773,00	
	Total do grupo 03		6 399 761,00	6 399 760,62				6 399 761,00	6 399 760,62	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	33	166 122,00	77 222,39				166 122,00	77 222,39	
	Total do grupo 09		166 122,00	77 222,39				166 122,00	77 222,39	
	Total do capítulo 06		6 616 483,00	6 527 327,09				6 616 483,00	6 527 327,09	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	34	4 260,00	4 260,00				4 260,00	4 260,00	
	Total do grupo 02		4 260,00	4 260,00				4 260,00	4 260,00	
	Total do capítulo 07		4 260,00	4 260,00				4 260,00	4 260,00	
	Total das receitas correntes		22 022 383,00	21 938 449,81				22 022 383,00	21 938 449,81	
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

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

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

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

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

08 - CULTURA
 CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			96 674,88				96 675,00	96 674,88
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			940 650,64				1 049 033,00	952 925,79
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			4 579,20				4 580,00	4 579,20
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	148	1 026 234,00				22 799,00		
010110	GRATIFICAÇÕES			22 414,56				26 150,00	22 414,56
010111	REPRESENTAÇÃO			75 767,00				75 767,00	66 236,97
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	149	190 769,00	181 412,57				190 769,00	181 412,57
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	150	11 500,00	10 323,14				11 500,00	10 323,14
	Total do subagrupamento 01		1 431 675,00	1 322 291,96			22 799,00	1 454 474,00	1 334 567,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			4 250,18				4 500,00	4 250,18
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	151	4 500,00	5 906,29				6 186,00	5 906,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	152	6 186,00	2 698,57				4 699,00	2 698,57
010205	ABONO P/ FALHAS	153	4 699,00	15 030,96				15 396,00	15 030,96
010211	SUBSIDIO DE TURNO	154	15 396,00	4 056,16				4 056,16	4 056,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	155	35 039,00	31 942,16				35 039,00	31 942,16
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			1 187,88				1 958,00	1 187,88
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	156	324 256,00	302 826,04			4 708,00	328 964,00	305 741,39
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	157	9 732,00	8 938,47				9 732,00	8 938,47
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			312 972,39				340 654,00	315 887,74
	Total do subagrupamento 03		335 946,00	1 667 206,51			27 507,00	1 830 167,00	1 682 397,01
	Total do agrupamento 01		1 802 660,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	158	114 683,00	90 450,69				114 683,00	90 450,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	159	5 216,00	4 111,16				5 216,00	4 111,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE	160	4 027,00	3 177,10				4 027,00	3 177,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	161	15 533,00	10 187,70				15 533,00	10 187,70
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	162	794,00	792,86				794,00	792,86
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	163	6 415,00	5 777,23				6 415,00	5 777,23
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	164	32 950,00	25 519,60				32 950,00	25 519,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	165	240,00	27,69				240,00	27,69
020121	OUTROS BENS	166	15 917,00	11 883,07				15 917,00	11 883,07
	Total do subagrupamento 01		195 775,00	151 927,10				195 775,00	151 927,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	167	261 037,00	209 213,04				261 037,00	209 213,04

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

08 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	168	134 242,00	108 343,87				134 242,00	108 343,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	169	77 198,00	59 777,38				77 198,00	59 777,38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	170	120 780,00	91 522,13				120 780,00	91 522,13
020209	COMUNICAÇÕES	171	31 625,00	25 219,26				31 625,00	25 219,26
020210	TRANSPORTES	172	134 839,00	108 031,83				134 839,00	108 031,83
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	173	33 628,00	26 454,55				33 628,00	26 454,55
020212	SEGUROS	174	22 035,00	16 234,76				22 035,00	16 234,76
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	175	17 430,00	13 006,90				17 430,00	13 006,90
020215	FORMAÇÃO	176	5 568,00	3 444,72	196			5 568,00	3 444,72
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	177	5 302,00	5 301,30				5 302,00	5 301,30
020217	PUBLICIDADE	178	31 654,00	24 812,57	197			31 654,00	24 812,57
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	179	255 270,00	202 303,01				255 270,00	202 303,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	180	97 959,00	75 980,06				97 959,00	75 980,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	181	373 894,00	262 405,10	198			373 894,00	262 405,10
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	182	180,00	180,00				180,00	180,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	183	26 186,00	22 760,00				26 186,00	22 760,00
	Total do subagrupamento 02		1 628 827,00	1 254 990,48				1 628 827,00	1 254 990,48
	Total do agrupamento 02		1 824 602,00	1 406 917,58				1 824 602,00	1 406 917,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
	Total do subagrupamento 09		3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
	Total do agrupamento 04		3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	184	24 022,00	23 367,48				24 022,00	23 367,48
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	185	106 087,00	106 086,63				106 087,00	106 086,63
060203	OUTRAS	186	68 364,00	1 172,72				68 364,00	1 172,72
	Total do subagrupamento 02		198 473,00	130 626,83				198 473,00	130 626,83
	Total do agrupamento 06		198 473,00	130 626,83				198 473,00	130 626,83
	Total das despesas correntes		3 829 485,00	3 208 500,92		27 507,00	15 190,50	3 856 992,00	3 223 691,42
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	187	59 669,00	59 668,95				59 669,00	59 668,95
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	188	21 654,00	21 653,22				21 654,00	21 653,22

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

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

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

08 - CULTURA
 OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	49	275 000,00	240 500,00				275 000,00	240 500,00	
	Total do grupo 01		275 000,00	240 500,00				275 000,00	240 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	50	17 559 830,00	17 559 830,04				17 559 830,00	17 559 830,04	
	Total do grupo 03		17 559 830,00	17 559 830,04				17 559 830,00	17 559 830,04	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	51	200 000,00					200 000,00		
	Total do grupo 07		200 000,00					200 000,00		
	Total do capítulo 06		20 201 930,00	19 967 430,04				20 201 930,00	19 967 430,04	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS									
	Total do grupo 01		9 540,00	3 204,43				9 540,00	3 204,43	
	Total do grupo 01		9 540,00	3 204,43				9 540,00	3 204,43	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	52	142 000,00	141 595,65				142 000,00	141 595,65	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	53	1 045 394,00	1 123 561,09				1 045 394,00	1 123 561,09	
070299	OUTROS	54	209 000,00	103 405,30				209 000,00	103 405,30	
	Total do grupo 02		1 396 394,00	1 368 562,04				1 396 394,00	1 368 562,04	
	Total do capítulo 07		1 405 934,00	1 371 766,47				1 405 934,00	1 371 766,47	
	Total das receitas correntes		21 607 864,00	21 339 196,51				21 607 864,00	21 339 196,51	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	55	270 662,00	270 661,57				270 662,00	270 661,57	
	Total do grupo 01		270 662,00	270 661,57				270 662,00	270 661,57	
	Total do capítulo 16		270 662,00	270 661,57				270 662,00	270 661,57	
	Total das Receitas orçamentais		21 878 526,00	21 609 858,08				21 878 526,00	21 609 858,08	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTISTICA, EPE

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

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

08 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

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

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

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

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

08 - CULTURA
 OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

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

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	56	5 277 740,00	5 277 739,92				5 277 740,00	5 277 739,92
	Total do grupo 03			5 277 739,92				5 277 740,00	5 277 739,92
	Total do capítulo 06			5 277 740,00				5 277 740,00	5 277 739,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	57	5 000,00	1 453,94				5 000,00	1 453,94
070199	OUTROS		101,00	100,80				101,00	100,80
	Total do grupo 01		5 101,00	1 554,74				5 101,00	1 554,74
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	58	104 899,00	104 843,40				104 899,00	104 843,40
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	59	359 900,00	304 779,46				359 900,00	304 779,46
	Total do grupo 02		464 799,00	409 622,86				464 799,00	409 622,86
	Total do capítulo 07		469 900,00	411 177,60				469 900,00	411 177,60
	Total das receitas correntes		5 747 640,00	5 688 917,52				5 747 640,00	5 688 917,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	60	840 087,00	840 086,34				840 087,00	840 086,34
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		840 087,00	840 086,34				840 087,00	840 086,34
	Total do grupo 01		840 087,00	840 086,34				840 087,00	840 086,34
	Total do capítulo 16		840 087,00	840 086,34				840 087,00	840 086,34
	Total das Receitas orçamentais		6 587 727,00	6 529 003,86				6 587 727,00	6 529 003,86
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		87 500,00					87 500,00	
	Total do grupo 01		87 500,00					87 500,00	
	Total do capítulo 17		87 500,00					87 500,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		87 500,00					87 500,00	

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

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

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

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

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

08 - CULTURA
 TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

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

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

08 - CULTURA
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

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

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

08 - CULTURA
 RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

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

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

08 - CULTURA
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			78 903 661,70				78 903 661,70
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			78 903 661,70				78 903 661,70
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	294	88 227 246,00	78 903 661,70				78 903 661,70
	Total do subagrupamento 01		88 227 246,00	78 903 661,70				78 903 661,70
	Total do agrupamento 01							
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			119 789 563,55				119 789 563,55
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			119 789 563,55				119 789 563,55
020121	OUTROS BENS	295	117 816 445,00	119 789 563,55				119 789 563,55
	Total do subagrupamento 01		117 816 445,00	119 789 563,55				119 789 563,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			52 346 555,00				52 346 555,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	296	52 346 555,00	52 353 112,98				52 353 112,98
	Total do subagrupamento 02		52 346 555,00	52 353 112,98				52 353 112,98
	Total do agrupamento 02		170 163 000,00	172 142 676,53				172 142 676,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS			2 821 408,39				2 821 408,39
030502	OUTROS		2 649 208,00	2 821 408,39				2 821 408,39
	Total do subagrupamento 05		2 649 208,00	2 821 408,39				2 821 408,39
	Total do agrupamento 03		2 649 208,00	2 821 408,39				2 821 408,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS			454 834,00				454 834,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	297	454 834,00	454 833,34				454 833,34
060203	OUTRAS	298	1 458 660,00	3 575 024,55				3 575 024,55
	Total do subagrupamento 02		1 913 494,00	4 029 857,89				4 029 857,89
	Total do agrupamento 06		1 913 494,00	4 029 857,89				4 029 857,89
	Total das despesas correntes		262 952 948,00	257 897 604,51				257 897 604,51
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	299	5 346 140,00	6 459 963,61				6 459 963,61
	Total do subagrupamento 01		5 346 140,00	6 459 963,61				6 459 963,61
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA							
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	300	1 790 711,00	1 790 710,64				1 790 710,64
	Total do subagrupamento 02		1 790 711,00	1 790 710,64				1 790 710,64

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

08 - CULTURA
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		7 136 851,00	8 250 674,25				7 136 851,00	8 250 674,25
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	301							
	Total do subagrupamento 05								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	302	5 444 444,00	5 444 444,44				5 444 444,00	5 444 444,44
	Total do subagrupamento 06		5 444 444,00	5 444 444,44				5 444 444,00	5 444 444,44
	Total do agrupamento 10		5 444 444,00	5 444 444,44				5 444 444,00	5 444 444,44
	Total das despesas de capital		12 581 295,00	13 695 118,69				12 581 295,00	13 695 118,69
	Total das Despesas orçamentais		275 534 243,00	271 592 723,20				275 534 243,00	271 592 723,20

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

08 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	67	59 250,00	59 250,00				59 250,00	59 250,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		59 250,00	59 250,00				59 250,00	59 250,00	
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	68	100 740,00	100 740,00				100 740,00	100 740,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		100 740,00	100 740,00				100 740,00	100 740,00	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		159 990,00	159 990,00				159 990,00	159 990,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		7 000 000,00	7 000 000,00				7 000 000,00	7 000 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		7 000 000,00	7 000 000,00				7 000 000,00	7 000 000,00	
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:	69	1 336 765,00	1 336 765,00				1 336 765,00	1 336 765,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 336 765,00	1 336 765,00				1 336 765,00	1 336 765,00	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		8 336 765,00	8 336 765,00				8 336 765,00	8 336 765,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	70	5 866 626,00	5 866 626,00				5 866 626,00	5 866 626,00	
070299	OUTROS		5 866 626,00	5 866 626,00				5 866 626,00	5 866 626,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07		5 866 626,00	5 866 626,00				5 866 626,00	5 866 626,00	
	Total das receitas correntes		14 363 381,00	14 076 043,00				14 363 381,00	14 076 043,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:	71	700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 10		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:		2 087 500,00	2 087 500,00				2 087 500,00	2 087 500,00	
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		2 087 500,00	2 087 500,00				2 087 500,00	2 087 500,00	
	Total do grupo 02									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									

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

08 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
11102	RECEITAS DE CAPITAL								
	SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 087 500,00	800 000,00				2 087 500,00	800 000,00
	Total do grupo 11		2 087 500,00	800 000,00				2 087 500,00	800 000,00
	Total do capítulo 11		4 175 000,00	800 000,00				4 175 000,00	800 000,00
	Total das receitas de capital		4 875 000,00	1 500 000,00				4 875 000,00	1 500 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	72	1 255 906,00	1 255 906,00				1 255 906,00	1 255 906,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 255 906,00	1 255 906,00				1 255 906,00	1 255 906,00
	Total do grupo 01		1 255 906,00	1 255 906,00				1 255 906,00	1 255 906,00
	Total do capítulo 16		1 255 906,00	1 255 906,00				1 255 906,00	1 255 906,00
	Total das Receitas orçamentais		20 494 287,00	16 831 949,00				20 494 287,00	16 831 949,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	73	1 029 240,00	1 029 240,00				1 029 240,00	1 029 240,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 029 240,00	1 029 240,00				1 029 240,00	1 029 240,00
	Total do grupo 02		1 029 240,00	1 029 240,00				1 029 240,00	1 029 240,00
	Total do capítulo 17		1 029 240,00	1 029 240,00				1 029 240,00	1 029 240,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 029 240,00	1 029 240,00				1 029 240,00	1 029 240,00

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

08 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	303	2 944 930,00	2 879 977,00				2 944 930,00	2 879 977,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	304	220 189,00	220 189,00				220 189,00	220 189,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	305	546 368,00	546 368,00				546 368,00	546 368,00
	Total do subagrupamento 01		3 711 487,00	3 646 534,00				3 711 487,00	3 646 534,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	306	103 632,00	103 632,00				103 632,00	103 632,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	307	434 554,00	409 026,00				434 554,00	409 026,00
	Total do subagrupamento 02		538 186,00	512 658,00				538 186,00	512 658,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	308	994 889,00	914 893,00				994 889,00	914 893,00
	Total do subagrupamento 03		994 889,00	914 893,00				994 889,00	914 893,00
	Total do agrupamento 01		5 244 562,00	5 074 085,00				5 244 562,00	5 074 085,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	309	120 151,00	83 130,00				120 151,00	83 130,00
	Total do subagrupamento 01		120 151,00	83 130,00				120 151,00	83 130,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	310	892 390,00	788 743,00				892 390,00	788 743,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	311	564 692,00	480 968,00				564 692,00	480 968,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	312	305 464,00	269 923,00				305 464,00	269 923,00
020209	COMUNICAÇÕES	313	92 520,00	88 537,00				92 520,00	88 537,00
020212	SEGUROS	314	112 176,00	112 067,00				112 176,00	112 067,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	315	8 395,00	5 065,00				8 395,00	5 065,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	316	161 149,00	148 242,00				161 149,00	148 242,00
020215	FORMAÇÃO	317	14 384,00	14 204,00				14 384,00	14 204,00
020217	PUBLICIDADE	318	314 507,00	242 033,00				314 507,00	242 033,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	319	624 797,00	501 147,00				624 797,00	501 147,00
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	320	212 307,00	170 738,00				212 307,00	170 738,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	321	3 256 999,00	2 960 329,00				3 256 999,00	2 960 329,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	322	1 384 776,00	513 401,00				1 384 776,00	513 401,00
	Total do subagrupamento 02		7 944 556,00	6 295 397,00				7 944 556,00	6 295 397,00
	Total do agrupamento 02		8 064 707,00	6 378 527,00				8 064 707,00	6 378 527,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

08 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	DESPESAS CORRENTES										
	OUTRAS	323	349 056,00	208 179,00						349 056,00	208 179,00
	Total do subagrupamento 02		349 056,00	208 179,00						349 056,00	208 179,00
	Total do agrupamento 06		349 056,00	208 179,00						349 056,00	208 179,00
	Total das despesas correntes		13 658 325,00	11 660 791,00						13 658 325,00	11 660 791,00
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	324	55 704,00	55 704,00						55 704,00	55 704,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	325	68 616,00	68 616,00						68 616,00	68 616,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	326	246 104,00	235 974,00						246 104,00	235 974,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	327	643 016,00	631 946,00						643 016,00	631 946,00
	Total do subagrupamento 01		1 013 440,00	992 240,00						1 013 440,00	992 240,00
	Total do agrupamento 07		1 013 440,00	992 240,00						1 013 440,00	992 240,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO										
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	328	3 800 000,00	3 050 000,00						3 800 000,00	3 050 000,00
	Total do subagrupamento 02		3 800 000,00	3 050 000,00						3 800 000,00	3 050 000,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS										
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	329	375 000,00	375 000,00						375 000,00	375 000,00
	Total do subagrupamento 09		375 000,00	375 000,00						375 000,00	375 000,00
	Total do agrupamento 09		4 175 000,00	3 050 000,00						4 175 000,00	3 050 000,00
	Total das despesas de capital		5 188 440,00	4 042 240,00						5 188 440,00	4 042 240,00
	Total das Despesas orçamentais		18 846 765,00	15 703 031,00						18 846 765,00	15 703 031,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS										
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS										
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	330	1 000 000,00	939 302,00						1 000 000,00	939 302,00
	Total do subagrupamento 02		1 000 000,00	939 302,00						1 000 000,00	939 302,00
	Total do agrupamento 12		1 000 000,00	939 302,00						1 000 000,00	939 302,00
	Total das Despesas extraorçamentais		1 000 000,00	939 302,00						1 000 000,00	939 302,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	74	822 885,00	852 614,28				822 885,00	852 614,28
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		822 885,00	852 614,28				822 885,00	852 614,28
	Total do grupo 03								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:		48 608,00	1 000,00				48 608,00	1 000,00
060501	CONTINENTE		48 608,00	1 000,00				48 608,00	1 000,00
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 06		871 493,00	853 614,28				871 493,00	853 614,28
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		37 000,00	41 120,01				37 000,00	41 120,01
070199	OUTROS		37 000,00	41 120,01				37 000,00	41 120,01
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		23 000,00	27 066,93				23 000,00	27 066,93
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		183 715,00	209 902,19				183 715,00	209 902,19
	Total do grupo 02		206 715,00	236 969,12				206 715,00	236 969,12
	Total do capítulo 07		243 715,00	278 089,13				243 715,00	278 089,13
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		82 903,00	12 512,25				82 903,00	12 512,25
080199	OUTRAS		82 903,00	12 512,25				82 903,00	12 512,25
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		82 903,00	12 512,25				82 903,00	12 512,25
	Total das receitas correntes		1 198 111,00	1 144 215,66				1 198 111,00	1 144 215,66
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		399 416,00	120 000,00				399 416,00	120 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		399 416,00	120 000,00				399 416,00	120 000,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		399 416,00	120 000,00				399 416,00	120 000,00
	Total das receitas de capital		399 416,00	120 000,00				399 416,00	120 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

08 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	75	314 312,00	314 312,00				314 312,00	314 312,00
	Total do grupo 01		314 312,00	314 312,00				314 312,00	314 312,00
	Total do capítulo 16		314 312,00	314 312,00				314 312,00	314 312,00
	Total das Receitas orçamentais		1 911 839,00	1 578 527,66				1 911 839,00	1 578 527,66
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		157 410,00					157 410,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		157 410,00					157 410,00	
	Total do grupo 01		157 410,00					157 410,00	
	Total do capítulo 17		157 410,00					157 410,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		157 410,00					157 410,00	

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

08 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	331	476 653,00	415 350,65				476 653,00	415 350,65
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA REPRESENTAÇÃO		18 672,00	9 336,36				18 672,00	9 336,36
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	332	34 855,00	34 854,39				34 855,00	34 854,39
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	333	78 440,00	73 868,80				78 440,00	73 868,80
	Total do subagrupamento 01		608 620,00	533 410,20				608 620,00	533 410,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	334	1 084,00	666,20				1 084,00	666,20
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	335	1 716,00	1 715,36				1 716,00	1 715,36
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 035,00	903,16				1 035,00	903,16
010205	ABONO P/ FALHAS		1 290,00	1 289,14				1 290,00	1 289,14
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	336	5 125,00	4 573,86				5 125,00	4 573,86
	Total do subagrupamento 02		1 770,00	1 767,42				1 770,00	1 767,42
010300	SEGURANÇA SOCIAL		132 884,00	114 555,48				132 884,00	114 555,48
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	337	168,00	167,77				168,00	167,77
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	338	134 822,00	116 490,67				134 822,00	116 490,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		748 567,00	654 474,73				748 567,00	654 474,73
	Total do subagrupamento 03		19 628,00	19 536,83				19 628,00	19 536,83
	Total do agrupamento 01		3 488,00	3 487,97				3 488,00	3 487,97
			1 544,00	1 499,10				1 544,00	1 499,10
			67 225,00	55 489,09				67 225,00	55 489,09
	Total do subagrupamento 01		91 885,00	80 012,99				91 885,00	80 012,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	339	36 636,00	35 235,04				36 636,00	35 235,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	340	56,00	56,00				56,00	56,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	341	8 180,00	8 179,80				8 180,00	8 179,80
020121	OUTROS BENS	342	56,00	56,00				56,00	56,00
	Total do subagrupamento 01		3 726,81	3 726,81				3 726,81	3 726,81
			22 925,00	20 828,48				22 925,00	20 828,48
			81,00	81,00				81,00	81,00
			307 097,00	256 477,45				307 097,00	256 477,45
			171 114,00	160 048,04				171 114,00	160 048,04
			80 490,00	73 139,35				80 490,00	73 139,35
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	343	36 636,00	35 235,04				36 636,00	35 235,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	344	56,00	56,00				56,00	56,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	345	8 180,00	8 179,80				8 180,00	8 179,80
020209	COMUNICAÇÕES	346	56,00	56,00				56,00	56,00
020210	TRANSPORTES	347	3 726,81	3 726,81				3 726,81	3 726,81
020212	SEGUROS	348	22 925,00	20 828,48				22 925,00	20 828,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	349	81,00	81,00				81,00	81,00
020217	PUBLICIDADE	350	307 097,00	256 477,45				307 097,00	256 477,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	351	171 114,00	160 048,04				171 114,00	160 048,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		80 490,00	73 139,35				80 490,00	73 139,35
020225	OUTROS SERVIÇOS								

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

08 - CULTURA
 COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		630 397,00	557 634,97				630 397,00	557 634,97
	Total do agrupamento 02		722 282,00	637 647,96				722 282,00	637 647,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	352	1 750,00	1 750,00				1 750,00	1 750,00
	Total do subagrupamento 07		1 750,00	1 750,00				1 750,00	1 750,00
	Total do agrupamento 04		1 750,00	1 750,00				1 750,00	1 750,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	353	16 472,00	8 304,64				16 472,00	8 304,64
060203	OUTRAS	354	16 472,00	8 304,64				16 472,00	8 304,64
	Total do subagrupamento 02		16 472,00	8 304,64				16 472,00	8 304,64
	Total do agrupamento 06		16 472,00	8 304,64				16 472,00	8 304,64
	Total das despesas correntes		1 489 071,00	1 302 177,33				1 489 071,00	1 302 177,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	355	224 344,00	131 306,94				224 344,00	131 306,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	356	26 923,00	9 863,39				26 923,00	9 863,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	357	66 501,00	33 626,67				66 501,00	33 626,67
	Total do subagrupamento 01		317 768,00	174 797,00				317 768,00	174 797,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070305	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	358	105 000,00	91 194,35				105 000,00	91 194,35
	Total do subagrupamento 03		105 000,00	91 194,35				105 000,00	91 194,35
	Total do agrupamento 07		422 768,00	285 991,35				422 768,00	285 991,35
	Total das despesas de capital		422 768,00	285 991,35				422 768,00	285 991,35
	Total das Despesas orçamentais		1 911 839,00	1 568 168,68				1 911 839,00	1 568 168,68
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		157 410,00					157 410,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01		157 410,00					157 410,00	
	Total do agrupamento 12		157 410,00					157 410,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		157 410,00					157 410,00	

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
010000	IMPOSTOS DIRETOS									
010100	SOBRE O RENDIMENTO:	76		3 013,80					3 013,80	
010102	IMP.S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC)			3 013,80					3 013,80	
	Total do grupo 01			3 013,80					3 013,80	
	Total do capítulo 01			3 013,80					3 013,80	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		4 206 332,00	4 206 332,04		4 206 332,00		4 206 332,00	4 206 332,04	
060301	ESTADO		1 009 000,00	1 009 000,00		1 009 000,00		1 009 000,00	1 009 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 215 332,00	5 215 332,04		5 215 332,00		5 215 332,00	5 215 332,04	
	Total do grupo 03		5 215 332,00	5 215 332,04		5 215 332,00		5 215 332,00	5 215 332,04	
	Total do capítulo 06									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		18 929,00	23 835,47		18 929,00		18 929,00	23 835,47	
070108	MERCADORIAS		18 929,00	23 835,47		18 929,00		18 929,00	23 835,47	
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		40 098,00	16 845,88		40 098,00		40 098,00	16 845,88	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	77	639 794,00	616 435,08		639 794,00		639 794,00	616 435,08	
	Total do grupo 02		679 892,00	633 280,96		679 892,00		679 892,00	633 280,96	
	Total do capítulo 07		698 821,00	657 116,43		698 821,00		698 821,00	657 116,43	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	78	3 039,00	3 088,42		3 039,00		3 039,00	3 088,42	
	Total do grupo 01		3 039,00	3 088,42		3 039,00		3 039,00	3 088,42	
	Total do capítulo 08		3 039,00	3 088,42		3 039,00		3 039,00	3 088,42	
	Total das receitas correntes		5 917 192,00	5 878 550,69		5 917 192,00		5 917 192,00	5 878 550,69	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	82					13 819,32	8 152,00	13 819,32	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	83					51 135,22	5 435,00	51 135,22	
	Total do grupo 03						64 954,54	13 587,00	64 954,54	
100900	RESTO DO MUNDO:									

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100901	RECEITAS DE CAPITAL									
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	79	140 743,00	146 177,58				140 743,00	146 177,58	
	Total do grupo 09		140 743,00	146 177,58				140 743,00	146 177,58	
	Total do capítulo 10		140 743,00	146 177,58		13 587,00	64 954,54	154 330,00	211 132,12	
	Total das receitas de capital		140 743,00	146 177,58		13 587,00	64 954,54	154 330,00	211 132,12	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	80	7 200,00	7 200,00				7 200,00	7 200,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		7 200,00	7 200,00				7 200,00	7 200,00	
	Total do grupo 01		7 200,00	7 200,00				7 200,00	7 200,00	
	Total do capítulo 15		7 200,00	7 200,00				7 200,00	7 200,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	81	2 632 500,00	2 632 500,09				2 632 500,00	2 632 500,09	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 632 500,00	2 632 500,09				2 632 500,00	2 632 500,09	
	Total do grupo 01		2 632 500,00	2 632 500,09				2 632 500,00	2 632 500,09	
	Total do capítulo 16		2 632 500,00	2 632 500,09				2 632 500,00	2 632 500,09	
	Total das Receitas orçamentais		8 697 635,00	8 664 428,36		13 587,00	64 954,54	8 711 222,00	8 729 382,90	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		570 128,00					570 128,00		
	Total do grupo 01		570 128,00					570 128,00		
	Total do capítulo 17		570 128,00					570 128,00		
	Total das Receitas extraorçamentais		570 128,00					570 128,00		

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	359	185 380,00	179 327,55				185 380,00	179 327,55
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	360	45 284,00	44 015,84				45 284,00	44 015,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	361	1 575 254,00	1 528 337,56				1 575 254,00	1 528 337,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	362	65 614,00	62 571,92				65 614,00	62 571,92
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	363	113 298,00	112 159,58				113 298,00	112 159,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	364	273 571,00	271 022,01				273 571,00	271 022,01
	Total do subagrupamento 01		2 258 401,00	2 197 434,46				2 258 401,00	2 197 434,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	365	11 232,00	11 022,26				11 232,00	11 022,26
010204	AJUDAS DE CUSTO	366	13 716,00	13 715,51				13 716,00	13 715,51
010205	ABONO P/ FALHAS	367	5 388,00	5 310,44				5 388,00	5 310,44
010206	FORMAÇÃO	368	10 881,00	10 880,95				10 881,00	10 880,95
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	369	35 046,00	35 044,96				35 046,00	35 044,96
	Total do subagrupamento 02		76 263,00	75 974,12				76 263,00	75 974,12
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	370	540 891,00	501 688,76				540 891,00	501 688,76
010309	SEGUROS	371	45 540,00	45 421,68				45 540,00	45 421,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	372	23 705,00	23 443,16				23 705,00	23 443,16
	Total do subagrupamento 03		610 136,00	570 553,60				610 136,00	570 553,60
	Total do agrupamento 01		2 944 800,00	2 843 962,18				2 944 800,00	2 843 962,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	373	7 794,00	7 033,05				7 794,00	7 033,05
020104	LIMPEZA E HIGIENE	374	12 527,00	12 526,08				12 527,00	12 526,08
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	375	16 736,00	16 597,63				16 736,00	16 597,63
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	376	11 432,00	10 823,75				11 432,00	10 823,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	377	48 933,94	48 532,94				48 933,94	48 532,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	378	127,00	126,24				127,00	126,24
020121	OUTROS BENS	379	1 250,00	1 157,11				1 250,00	1 157,11
	Total do subagrupamento 01		98 799,00	96 796,80				98 799,00	96 796,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	380	36 012,00	34 487,53				36 012,00	34 487,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	381	65 522,00	64 471,04				65 522,00	64 471,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	382	31 483,00	30 840,00				31 483,00	30 840,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	383	18 517,00	14 300,96				18 517,00	14 300,96

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

08 - CULTURA
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	384	3 363,00	3 362,13			3 363,00	3 362,13
020209	COMUNICAÇÕES	385	14 147,00	13 369,73			14 147,00	13 369,73
020210	TRANSPORTES	386	15 323,00	15 150,17			15 323,00	15 150,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	387	2 656,00	2 616,52			2 656,00	2 616,52
020212	SEGUROS	388	14 563,00	14 563,32			14 563,00	14 563,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	389	6 691,00	6 690,59			6 691,00	6 690,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	390	2 711,00	2 663,90			2 711,00	2 663,90
020217	PUBLICIDADE	391	311 038,00	292 161,41			311 038,00	292 161,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	392	93 263,00	93 254,60			93 263,00	93 254,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	393	73 272,00	70 157,22			73 272,00	70 157,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	394	17 392,00	16 720,23			17 392,00	16 720,23
020225	OUTROS SERVIÇOS	395	1 631 029,00	1 578 325,65			1 631 029,00	1 578 325,65
	Total do subagrupamento 02		2 336 983,00	2 253 135,00			2 336 983,00	2 253 135,00
	Total do agrupamento 02		2 435 782,00	2 349 931,80			2 435 782,00	2 349 931,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	396	301 882,00	301 880,69			301 882,00	301 880,69
060201	IMPOSTOS E TAXAS	397						
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		301 882,00	301 880,69			301 882,00	301 880,69
	Total do agrupamento 06		301 882,00	301 880,69			301 882,00	301 880,69
	Total das despesas correntes		5 682 464,00	5 495 774,67			5 682 464,00	5 495 774,67
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	398	217 944,00	203 026,04			217 944,00	203 026,04
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	399	10 918,00	10 715,75	403	2 347,00	13 265,00	13 058,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	400	36 426,00	36 425,19			36 426,00	36 425,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	401	7 220,00	7 219,29			7 220,00	7 219,29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	402	110 163,00	101 853,54			110 163,00	101 853,54
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
	Total do subagrupamento 01		382 671,00	359 239,81			396 258,00	361 582,47
	Total do agrupamento 07		382 671,00	359 239,81			396 258,00	361 582,47
	Total das despesas de capital		382 671,00	359 239,81			396 258,00	361 582,47
	Total das Despesas orçamentais		6 065 135,00	5 855 014,48			6 078 722,00	5 857 357,14
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							

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

08 - CULTURA
 TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		570 128,00					570 128,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		570 128,00					570 128,00	
	Total do subagrupamento 01		570 128,00					570 128,00	
	Total do agrupamento 12		570 128,00					570 128,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		570 128,00					570 128,00	
	Total geral da receita orçamental do ministério		485 411 039,00	469 234 900,93		5 843 300,00	3 711 327,92	491 254 339,00	472 946 228,85
	Total geral da despesa orçamental do ministério		432 068 534,00	403 589 172,01		3 350 158,00	773 106,51	435 418 692,00	404 362 278,52
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		17 698 963,00	7 281 002,79		3 575,00	3 575,00	17 702 538,00	7 284 577,79
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		17 091 724,00	6 777 210,00		3 575,00	3 575,00	17 095 299,00	6 780 785,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1	54 799,00	47 295,61	12	751,00	750,45	55 550,00	48 046,06
	Total do grupo 01		54 799,00	47 295,61		751,00	750,45	55 550,00	48 046,06
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	15 958 832,00	10 612 094,00	13	88 168 052,00	88 140 921,50	104 126 884,00	98 753 015,50
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	14				6 630 753,00	6 630 753,00	6 630 753,00	6 630 753,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3	31 776,00	9 103,23	15	41 495,00	23 229,85	73 271,00	32 333,08
	Total do grupo 03		15 990 608,00	10 621 197,23		94 840 300,00	94 794 904,35	110 830 908,00	105 416 101,58
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS					41 919 943,00	35 523 424,91	41 919 943,00	35 523 424,91
	Total do grupo 06					41 919 943,00	35 523 424,91	41 919 943,00	35 523 424,91
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4	55 222,00	40 181,52	16	165 752,00	117 783,29	220 974,00	157 964,81
	Total do grupo 07		55 222,00	40 181,52		165 752,00	117 783,29	220 974,00	157 964,81
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	6 963 058,00	6 955 924,11	17	1 868 514,00	145 583,87	1 868 514,00	145 583,87
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	6	2 870,00	2 600,00	18	235 827,00	235 826,43	7 198 885,00	7 191 750,54
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS					2 104 341,00	381 410,30	9 070 269,00	2 600,00
	Total do grupo 09		6 965 928,00	6 958 524,11		139 031 087,00	130 818 273,30	162 097 644,00	7 339 934,41
	Total do capítulo 06		23 066 557,00	17 667 198,47		139 031 087,00	130 818 273,30	162 097 644,00	148 485 471,77
	Total das receitas correntes		23 066 557,00	17 667 198,47		139 031 087,00	130 818 273,30	162 097 644,00	148 485 471,77
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS				19	54 962,00	22 338,00	54 962,00	22 338,00
	Total do grupo 01					54 962,00	22 338,00	54 962,00	22 338,00
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				20	39 148,00	26 098,14	39 148,00	26 098,14
	Total do grupo 02					39 148,00	26 098,14	39 148,00	26 098,14
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	7	222 843,00	207 500,00	21	188 314 934,00	184 696 753,00	188 537 777,00	184 904 253,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				22	33 378 494,00	33 306 720,00	33 378 494,00	33 306 720,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 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		222 843,00	207 500,00	23	881 323,00	609 586,71	881 323,00	609 586,71
	Total do grupo 03					222 574 751,00	218 613 059,71	222 797 594,00	218 820 559,71
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				24	849 762,00	580 253,60	849 762,00	580 253,60
	Total do grupo 07					849 762,00	580 253,60	849 762,00	580 253,60
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	8	3 000,00	3 000,00	25	99 439 114,00	43 293 814,35	99 439 114,00	43 293 814,35
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS				26	17 216,00	12 214,39	20 216,00	15 214,39
	Total do grupo 09		3 000,00	3 000,00		99 456 330,00	43 306 028,74	99 459 330,00	43 309 028,74
	Total do capítulo 10		225 843,00	210 500,00		322 974 953,00	262 547 778,19	323 200 796,00	262 758 278,19
	Total das receitas de capital		225 843,00	210 500,00		322 974 953,00	262 547 778,19	323 200 796,00	262 758 278,19
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9	187 495,00	9 746,18	27	6 561 318,00	6 560 774,74	6 748 813,00	6 570 520,92
	Total do grupo 01		187 495,00	9 746,18		6 561 318,00	6 560 774,74	6 748 813,00	6 570 520,92
	Total do capítulo 15		187 495,00	9 746,18		6 561 318,00	6 560 774,74	6 748 813,00	6 570 520,92
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	10	2 094 380,00	2 094 371,54	28	13 857 044,00	13 857 020,42	15 951 424,00	15 951 391,96
	Total do grupo 01		2 094 380,00	2 094 371,54		13 857 044,00	13 857 020,42	15 951 424,00	15 951 391,96
	Total do capítulo 16		2 094 380,00	2 094 371,54		13 857 044,00	13 857 020,42	15 951 424,00	15 951 391,96
	Total das Receitas orçamentais		25 574 275,00	19 981 816,19		482 424 402,00	413 783 846,65	507 998 677,00	433 765 662,84
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	11	21 611,00	21 611,00	29	70 855 610,00	70 524 149,59	70 877 221,00	70 545 760,59
	Total do grupo 02		21 611,00	21 611,00		70 855 610,00	70 524 149,59	70 877 221,00	70 545 760,59
	Total do capítulo 17		21 611,00	21 611,00		70 855 610,00	70 524 149,59	70 877 221,00	70 545 760,59
	Total das Receitas extraorçamentais		21 611,00	21 611,00		70 855 610,00	70 524 149,59	70 877 221,00	70 545 760,59

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			196 510,46				227 646,00	196 510,46
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 194 162,08				7 486 434,00	3 194 162,08
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	227 646,00	4 971,65				5 370,00	4 971,65
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	7 486 434,00	152 208,23	58			207 094,00	152 208,23
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	3	1 914 862,00	85 048,77	59	209 283,00	15 265,99	96 047,00	85 048,77
	TRABALHO			275 478,83				363 581,00	275 478,83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	220 868,00	880 862,60				1 087 979,00	882 105,54
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	5 370,00	6 443 650,96				11 819 164,00	6 460 870,62
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	207 094,00					40 004,00	35 529,87
010111	REPRESENTAÇÃO	7	96 047,00					412 059,00	103 379,30
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	351 424,00		60	12 157,00	710,73	1 556,00	1 537,88
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	1 053 516,00		61	34 463,00	1 242,94	27 218,00	24 033,22
	Total do subagrupamento 01		11 563 261,00	6 443 650,96		255 903,00	17 219,66	482 721,00	166 330,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10	40 004,00	35 529,87				40 004,00	35 529,87
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	11	275 997,00	24 164,92	62	136 062,00	79 214,38	412 059,00	103 379,30
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	1 850,16	1 850,16				1 850,16	1 850,16
010205	ABONO P/FALHAS		1 556,00	1 537,88				1 556,00	1 537,88
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		27 218,00	24 033,22				27 218,00	24 033,22
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	346 659,00	87 116,05				482 721,00	166 330,43
	Total do subagrupamento 02		346 659,00	87 116,05		136 062,00	79 214,38	482 721,00	166 330,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	14	28 674,00	24 302,01	63	6 506,00		35 180,00	24 302,01
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	8 649,00	7 931,88				8 649,00	7 931,88
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	16	1 710 065,00	1 523 717,42	64	57 982,00	2 749,30	1 768 047,00	1 526 466,72
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17	1 518,00	1 415,24				1 518,00	1 415,24
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	93 256,00	89 757,90				93 256,00	89 757,90
	Total do subagrupamento 03		1 842 162,00	1 647 124,45		64 488,00	2 749,30	1 906 650,00	1 649 873,75
	Total do agrupamento 01		13 752 082,00	8 177 891,46		456 453,00	99 183,34	14 208 535,00	8 277 074,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	23 281,00	14 386,57			1 138,79	25 381,00	15 525,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	20	10 271,00	8 555,55				10 271,00	8 555,55
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	21	154 481,00	55 904,41	65	73 713,00	63 705,55	228 194,00	119 609,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	22	300,00	298,94				300,00	298,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23	119 183,00	86 184,77	66	1 093,00	486,11	120 276,00	86 670,88
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		100,00					100,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24	6 009,00	5 933,89	67	47 197,00	45 944,39	53 206,00	51 878,28
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25	246,00	115,96				246,00	115,96
020121	OUTROS BENS	26	27 721,00	12 692,39	68	54 480,00	52 843,69	82 201,00	65 536,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 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		341 592,00	184 072,48		178 583,00	164 118,53	520 175,00	348 191,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	27	230 073,00	117 555,06	69	373 299,00	372 741,61	603 372,00	490 296,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	28	280 685,00	209 423,49				280 685,00	209 423,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	29	93 144,00	27 684,01	70	114,00	63,96	93 258,00	27 747,97
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30	1 100 105,00	602 455,39	71	2 031 400,00	2 021 972,17	3 131 505,00	2 624 427,56
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	31	74 188,00	44 663,66				74 188,00	44 663,66
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	32	19 415,00	13 990,11	72	188 919,00	96 603,91	208 334,00	110 594,02
020209	COMUNICAÇÕES	33	108 474,00	18 462,60	73	1 346 861,00	1 238 868,27	1 455 335,00	1 257 330,87
020210	TRANSPORTES	34	16 350,00	8 655,79	74	7 943,00	6 973,87	24 293,00	15 629,66
020212	SEGUROS	35	18 000,00	12 739,44	75	118 973,00	118 962,69	136 973,00	131 702,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36	1 756 581,00	122 158,44	76	3 532 157,00	832 898,51	5 288 738,00	955 056,95
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	37	211 628,00	47 245,61	77	4 494 150,00	2 914 151,78	4 705 778,00	2 961 397,39
020215	FORMAÇÃO	38	74 046,00	43 543,68				74 046,00	43 543,68
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	39			78				
020217	PUBLICIDADE	40	47 712,00	28 028,15	79	74 005,00	72 360,46	121 717,00	100 388,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41	129 637,00	92 161,91				129 637,00	92 161,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42	45 856,00	15 146,89	80	853 974,00	819 159,52	899 830,00	834 306,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	43	86 902,00	3 772,17	81	985 764,00	839 987,93	1 072 666,00	843 760,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	44	258 597,00	67 993,47	82	128 575,00	94 638,63	387 172,00	162 632,10
	Total do subagrupamento 02		4 551 393,00	1 475 679,87		14 136 134,00	9 429 383,31	18 687 527,00	10 905 063,18
	Total do agrupamento 02		4 892 985,00	1 659 752,35		14 314 717,00	9 593 501,84	19 207 702,00	11 253 254,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	45	89 592,00	80 632,11				89 592,00	80 632,11
	Total do subagrupamento 01		89 592,00	80 632,11				89 592,00	80 632,11
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO				83	114 442,00	114 441,09	114 442,00	114 441,09
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				84	9 782 916,00	9 617 308,37	9 782 916,00	9 617 308,37
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS CCFINANCIADOS				85	73,00	73,00	73,00	73,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	46	84 000,00	51 009,21		3 255 059,00	3 339 059,00	3 339 059,00	51 009,21
	Total do subagrupamento 03		84 000,00	51 009,21		13 152 490,00	9 731 749,46	13 236 490,00	9 782 758,67
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	47	324 981,00	242 630,16	86	1 883 133,00	1 755 315,81	2 208 114,00	1 997 945,97
	Total do subagrupamento 07		324 981,00	242 630,16		1 883 133,00	1 755 315,81	2 208 114,00	1 997 945,97
040800	FAMÍLIAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES								
040802 OUTRAS	48	616 487,00	175 643,14	87	114 577 787,00	100 568 012,85	115 194 274,00	100 743 655,99
Total do subagrupamento 08		616 487,00	175 643,14		114 577 787,00	100 568 012,85	115 194 274,00	100 743 655,99
040900 RESTO DO MUNDO								
040901 RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
040903 RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	49	5 157 900,00	2 479 575,90	88	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Total do subagrupamento 09		5 157 900,00	2 479 575,90	89	556 821,00	546 340,31	5 714 721,00	3 025 916,21
Total do agrupamento 04		6 272 960,00	3 029 490,52		130 180 731,00	112 611 918,43	136 453 691,00	115 641 408,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060000 DIVERSAS								
060200 IMPOSTOS E TAXAS	50	219 559,00	40 492,89	90	6 961,00	6 921,99	6 961,00	6 921,99
060203 OUTRAS				91	191 125,00	184 171,50	410 684,00	224 664,39
Total do subagrupamento 02		219 559,00	40 492,89		198 086,00	191 093,49	417 645,00	231 586,38
Total do agrupamento 06		219 559,00	40 492,89		198 086,00	191 093,49	417 645,00	231 586,38
Total das despesas correntes		25 137 586,00	12 907 627,22		145 149 987,00	122 495 697,10	170 287 573,00	135 403 324,32
DESPESAS DE CAPITAL								
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000 INVESTIMENTOS								
070100 TERRENOS								
070101 EDIFÍCIOS	51	110 899,00	53 884,23	92	226 242,00	76 416,51	337 141,00	130 300,74
070103 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	52	118,00	83,99	94	1 252 786,00	31 613,46	1 252 786,00	31 613,46
070104 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	53	9 253,00	1 902,96	95	2 765 981,00	1 299 174,90	2 766 099,00	1 299 258,89
070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	54	76 387,00	66 595,37	96	16 400 628,00	15 480 123,65	16 409 881,00	15 482 026,61
070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55	1 000,00	808,91	97	42 704,00	32 916,69	119 091,00	99 512,06
070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		3 200,00	2 458,77	98	245 101,00	233 657,21	246 101,00	234 466,12
070113 INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		200 857,00	125 734,23	99	4 994,00	2 822,17	8 194,00	5 280,94
Total do subagrupamento 01		200 857,00	125 734,23		20 938 436,00	17 156 724,59	21 139 293,00	17 282 458,82
Total do agrupamento 07		200 857,00	125 734,23		20 938 436,00	17 156 724,59	21 139 293,00	17 282 458,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080000 SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080100 PÚBLICAS	100	1 710,00	1 710,00	100	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00
080102 PRIVADAS	101	445 663,00	439 572,44	101	445 663,00	439 572,44	445 663,00	439 572,44
Total do subagrupamento 01		447 373,00	441 282,44		447 373,00	441 282,44	447 373,00	441 282,44
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080300 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	102	68 458 601,00	64 815 315,67	102	68 458 601,00	64 815 315,67	68 458 601,00	64 815 315,67
080307 SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	103	18 049 572,00	17 873 739,71	103	18 049 572,00	17 873 739,71	18 049 572,00	17 873 739,71

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 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 03							86 508 173,00	82 689 055,38
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				104	73 701 287,00		73 701 287,00	73 414 835,43
080703	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE				105	14 534 983,00		14 534 983,00	14 502 196,13
080704	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ				106	102 508 609,00		102 508 609,00	35 403 135,43
	Total do subagrupamento 07					190 744 879,00		190 744 879,00	123 320 166,99
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	56	25 486,00	7 749,00	107	33 730 058,00		33 755 544,00	33 658 729,99
	Total do subagrupamento 09		25 486,00	7 749,00		33 730 058,00		33 755 544,00	33 658 729,99
	Total do agrupamento 08		25 486,00	7 749,00		311 430 483,00		311 455 969,00	240 109 234,80
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS				108	100 000,00		100 000,00	
090911	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					100 000,00		100 000,00	
	Total do subagrupamento 09					100 000,00		100 000,00	
	Total do agrupamento 09					100 000,00		100 000,00	
	Total das despesas de capital		226 343,00	133 483,23		332 468 919,00		332 695 262,00	257 391 693,62
	Total das Despesas orçamentais		25 363 929,00	13 041 110,45		477 618 906,00		502 982 835,00	382 795 017,94
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	57	21 611,00	19 449,53	109	70 855 610,00		70 877 221,00	58 424 573,29
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		21 611,00	19 449,53		70 855 610,00		70 877 221,00	58 424 573,29
	Total do subagrupamento 02		21 611,00	19 449,53		70 855 610,00		70 877 221,00	58 424 573,29
	Total do agrupamento 12		21 611,00	19 449,53		70 855 610,00		70 877 221,00	58 424 573,29
	Total das Despesas extraorçamentais		21 611,00	19 449,53		70 855 610,00		70 877 221,00	58 424 573,29

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO

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		129 675,00	129 675,00				129 675,00	129 675,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		632 250,00	632 250,00				632 250,00	632 250,00
	Total do grupo 03		761 925,00	761 925,00				761 925,00	761 925,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	30	2 233 781,00	2 233 781,00				2 233 781,00	2 233 781,00
	Total do grupo 09		2 233 781,00	2 233 781,00				2 233 781,00	2 233 781,00
	Total do capítulo 06		2 995 706,00	2 995 706,00				2 995 706,00	2 995 706,00
	Total das receitas correntes		2 995 706,00	2 995 706,00				2 995 706,00	2 995 706,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	31	169 790,00	169 790,00				169 790,00	169 790,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		169 788,91	169 788,91				169 788,91	169 788,91
	Total do grupo 01		169 790,00	169 790,00				169 790,00	169 790,00
	Total do capítulo 16		169 790,00	169 790,00				169 790,00	169 790,00
	Total das Receitas orçamentais		3 165 496,00	3 165 496,00				3 165 496,00	3 165 496,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	32	86 383 814,00	86 383 814,00				86 383 814,00	86 383 814,00
	Total do grupo 02		86 383 814,00	86 383 814,00				86 383 814,00	86 383 814,00
	Total do capítulo 17		86 383 814,00	86 383 814,00				86 383 814,00	86 383 814,00
	Total das Receitas extraorçamentais		86 383 814,00	86 383 814,00				86 383 814,00	86 383 814,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO

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			118 166,91				131 348,00	118 166,91
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	110	131 348,00	508 496,67				543 427,00	508 496,67
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	111	543 427,00	237 985,21				287 856,00	237 985,21
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	112	287 856,00	23 892,26				26 822,00	23 892,26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	113	26 822,00	1 274,75				1 850,00	1 274,75
010111	REPRESENTAÇÃO	114	1 850,00	37 478,85				48 130,00	37 478,85
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	115	48 130,00	150 898,37				164 987,00	150 898,37
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		164 987,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 204 420,00	1 078 193,02				1 204 420,00	1 078 193,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	116	8 629,00	1 238,60				8 629,00	1 238,60
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	117	32 000,00	22 138,67				32 000,00	22 138,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	118	1 198,00	887,71				1 198,00	887,71
010205	ABONO P/ FALHAS	119	4 628,00	3 360,48				4 628,00	3 360,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		46 455,00	27 625,46				46 455,00	27 625,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL	120	304 497,00	248 492,01				304 497,00	248 492,01
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	121	7 528,00	5 375,32				7 528,00	5 375,32
010309	SEGUROS								
	Total do subagrupamento 03		312 025,00	253 867,33				312 025,00	253 867,33
	Total do agrupamento 01		1 562 900,00	1 359 685,81				1 562 900,00	1 359 685,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	122	1 001,00	948,77				1 001,00	948,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	123	4 300,00	3 370,23				4 300,00	3 370,23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124	8 143,00	4 143,00				8 143,00	4 143,00
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	125	1 111,00	596,55				1 111,00	596,55
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	126	1 482,00	1 037,88				1 482,00	1 037,88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								
020121	OUTROS BENS	127	700,00	699,69				700,00	699,69
	Total do subagrupamento 01		16 737,00	10 796,12				16 737,00	10 796,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	128	12 998,00	12 998,00				12 998,00	12 998,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	129	41 898,00	41 897,23				41 898,00	41 897,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	130	26 308,00	21 394,32				26 308,00	21 394,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	131	147 265,00	144 179,63				147 265,00	144 179,63
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	132	10 824,00	3 571,43				10 824,00	3 571,43
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		13 000,00	11 400,22				13 000,00	11 400,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	133	22 422,00	13 364,84				22 422,00	13 364,84
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	134	358,00	358,00				358,00	358,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	135	80 450,00	79 753,06				80 450,00	79 753,06
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	136	45 495,00	45 495,00				45 495,00	45 495,00
020215	FORMAÇÃO	137	30 479,00	30 478,50				30 479,00	30 478,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	138	127 051,00	126 801,43				127 051,00	126 801,43
020217	PUBLICIDADE	139	130 580,00	130 579,87				130 580,00	130 579,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	140	48 125,00	47 189,56				48 125,00	47 189,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	141	525 983,00	520 298,62				525 983,00	520 298,62
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	142	133,00	132,65				133,00	132,65
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	143	159,00	158,83				159,00	158,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	144	15 829,00	15 358,84				15 829,00	15 358,84
	Total do subagrupamento 02		1 279 357,00	1 245 410,03				1 279 357,00	1 245 410,03
	Total do agrupamento 02		1 296 094,00	1 256 206,15				1 296 094,00	1 256 206,15
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	145	997,00	947,49				997,00	947,49
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		997,00	947,49				997,00	947,49
	Total do subagrupamento 06		997,00	947,49				997,00	947,49
	Total do agrupamento 03		997,00	947,49				997,00	947,49
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	146							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	147	2 717,00	2 328,40				2 717,00	2 328,40
060201	IMPOSTOS E TAXAS	148	10 958,00	10 957,79				10 958,00	10 957,79
060203	OUTRAS		13 675,00	13 286,19				13 675,00	13 286,19
	Total do subagrupamento 02		13 675,00	13 286,19				13 675,00	13 286,19
	Total do agrupamento 06		13 675,00	13 286,19				13 675,00	13 286,19
	Total das despesas correntes		2 873 666,00	2 630 125,64				2 873 666,00	2 630 125,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	149	37 725,00	37 725,00				37 725,00	37 725,00
070103	EDIFÍCIOS	150	33 605,00	22 386,76				33 605,00	22 386,76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO

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	151	12 331,00	5 314,43				12 331,00	5 314,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	152	1 419,00	1 418,19				1 419,00	1 418,19
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	153	34 995,00	29 875,00				34 995,00	29 875,00
	Total do subagrupamento 01		120 075,00	96 719,38				120 075,00	96 719,38
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMATICA-LOCACAO FINANCEIRA	154	1 965,00					1 965,00	
	Total do subagrupamento 02		1 965,00					1 965,00	
	Total do agrupamento 07		122 040,00	96 719,38				122 040,00	96 719,38
	Total das despesas de capital		122 040,00	96 719,38				122 040,00	96 719,38
	Total das Despesas orçamentais		2 995 706,00	2 726 845,02				2 995 706,00	2 726 845,02
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	155	86 383 814,00	52 288 876,50				86 383 814,00	52 288 876,50
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		86 383 814,00	52 288 876,50				86 383 814,00	52 288 876,50
	Total do subagrupamento 02		86 383 814,00	52 288 876,50				86 383 814,00	52 288 876,50
	Total do agrupamento 12		86 383 814,00	52 288 876,50				86 383 814,00	52 288 876,50
	Total das Despesas extraorçamentais		86 383 814,00	52 288 876,50				86 383 814,00	52 288 876,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

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		4 578 198,00	3 471 235,58				4 578 198,00	3 471 235,58
040199	TAXAS DIVERSAS		604 200,00	786 238,53				604 200,00	786 238,53
	Total do grupo 01		5 182 398,00	4 257 474,11				5 182 398,00	4 257 474,11
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	33	40 000,00	63 695,25				40 000,00	63 695,25
	Total do grupo 02		40 000,00	63 695,25				40 000,00	63 695,25
	Total do capítulo 04		5 222 398,00	4 321 169,36				5 222 398,00	4 321 169,36
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	34	10 498 409,00	10 498 409,00				10 498 409,00	10 498 409,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	35	11 800,00	4 779,22				11 800,00	4 779,22
	Total do grupo 03		10 510 209,00	10 503 188,22				10 510 209,00	10 503 188,22
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	36	20 000,00	15 000,00				20 000,00	15 000,00
060503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	37	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do grupo 05		80 000,00	75 000,00				80 000,00	75 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	38	5 978,00	5 977,10				5 978,00	5 977,10
	Total do grupo 07		5 978,00	5 977,10				5 978,00	5 977,10
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	39	937 791,00	316 054,71				937 791,00	316 054,71
	Total do grupo 09		937 791,00	316 054,71				937 791,00	316 054,71
	Total do capítulo 06		11 533 978,00	10 900 220,03				11 533 978,00	10 900 220,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	40	25 000,00	24 727,07				25 000,00	24 727,07
	Total do grupo 01		25 000,00	24 727,07				25 000,00	24 727,07
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		40 000,00	58 688,70				40 000,00	58 688,70
	Total do grupo 02		40 000,00	58 688,70				40 000,00	58 688,70
	Total do capítulo 07		65 000,00	83 415,77				65 000,00	83 415,77
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080100	RECEITAS CORRENTES								
080199		41	700,00					700,00	
		Total do grupo 01		700,00				700,00	
	Total do capítulo 08		700,00				700,00		
	Total das receitas correntes		16 822 076,00	15 304 805,16			16 822 076,00	15 304 805,16	
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	42	120 071,00	118 316,33			120 071,00	118 316,33	
	Total do grupo 03		120 071,00	118 316,33			120 071,00	118 316,33	
	Total do capítulo 10		120 071,00	118 316,33			120 071,00	118 316,33	
	Total das receitas de capital		120 071,00	118 316,33			120 071,00	118 316,33	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	43	20 000,00	32 132,37			20 000,00	32 132,37	
	Total do grupo 01		20 000,00	32 132,37			20 000,00	32 132,37	
	Total do capítulo 15		20 000,00	32 132,37			20 000,00	32 132,37	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	44	1 256 142,00	1 256 141,42			1 256 142,00	1 256 141,42	
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	45	657 055,00	657 054,63			657 055,00	657 054,63	
	Total do grupo 01		1 913 197,00	1 913 196,05			1 913 197,00	1 913 196,05	
	Total do capítulo 16		1 913 197,00	1 913 196,05			1 913 197,00	1 913 196,05	
	Total das Receitas orçamentais		18 875 344,00	17 368 449,91			18 875 344,00	17 368 449,91	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

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			165 272,38		165 272,38		176 846,00	165 272,38
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		176 846,00	7 401 036,90		7 401 036,90		7 402 062,00	7 401 036,90
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	156	7 402 062,00	665 363,95		665 363,95		719 017,00	665 363,95
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	157	719 017,00	3 093,61		3 093,61		1 347,00	3 093,61
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	158	3 094,00	1 290,68		1 290,68		40 338,00	1 290,68
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	159	1 347,00	40 015,62		40 015,62		65 343,82	40 015,62
010110	GRATIFICAÇÕES	160	40 338,00	65 344,00		65 344,00		319 501,00	65 343,82
010111	REPRESENTAÇÃO	161	65 344,00	319 501,00		319 501,00		1 396 284,54	314 060,57
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	162	319 501,00	10 051 762,07		10 051 762,07		10 222 610,00	1 495 061,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	163	10 222 610,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	164	1 000,00	671,44		671,44		1 000,00	671,44
	Total do subagrupamento 01		1 000,00	24 291,42		24 291,42		80 400,00	24 291,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	165	80 400,00	3 797,00		3 797,00		26 000,00	2 668,28
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 797,00	25 432,78		25 432,78		6 405,00	25 432,78
010204	AJUDAS DE CUSTO		26 000,00	6 033,59		6 033,59		117 602,00	6 033,59
010205	ABONO P/ FALHAS	166	6 405,00	59 097,51		59 097,51		17 722,00	59 097,51
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	167	117 602,00					2 200,00	17 722,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	168	17 722,00	1 103,13		1 103,13		2 665 740,00	1 103,13
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	170	2 200,00	2 374 204,15		2 374 204,15		5 000,00	2 374 204,15
	Total do subagrupamento 02		2 200,00	68,88		68,88		134 463,00	68,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL	172	134 463,00	129 485,39		129 485,39		2 825 125,00	129 485,39
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 825 125,00	2 521 173,27		2 521 173,27		13 165 337,00	2 521 173,27
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	169	17 722,00	12 632 032,85		12 632 032,85			12 632 032,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	171	2 665 740,00						
010308	OUTRAS PENSÕES	171	5 000,00						
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	172	134 463,00						
	Total do subagrupamento 03		2 825 125,00						
	Total do agrupamento 01		13 165 337,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 600,00	5 571,19		5 571,19		1 600,00	5 571,19
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		10 000,00	575,64		575,64		10 000,00	575,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 600,00	720,80		720,80		1 600,00	720,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	19 259,16		19 259,16		1 000,00	19 259,16
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	173	27 500,00	1 700,88		1 700,88		2 500,00	1 700,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	174	2 500,00	2 275,50		2 275,50		2 300,00	2 275,50
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	175	2 300,00	2 852,51		2 852,51		3 600,00	2 852,51
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	176	3 600,00	3 122,44		3 122,44		6 228,00	3 122,44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	177	6 228,00						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	178							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	179	500,00	471,46				500,00	471,46
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	180	8 000,00	4 787,08				8 000,00	4 787,08
020121	OUTROS BENS	181	11 700,00	11 447,14				11 700,00	11 447,14
	Total do subagrupamento 01		76 528,00	52 783,80				76 528,00	52 783,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	182	137 700,00	89 369,48				137 700,00	89 369,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	183	127 000,00	117 099,01				127 000,00	117 099,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	184	20 500,00	17 459,67				20 500,00	17 459,67
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	185	274 760,00	273 912,00				274 760,00	273 912,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	186	8 000,00	7 974,96				8 000,00	7 974,96
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	187	4 600,00	4 381,26				4 600,00	4 381,26
020209	COMUNICAÇÕES	188	203 800,00	131 034,22				203 800,00	131 034,22
020210	TRANSPORTES	189	28 300,00	27 968,76				28 300,00	27 968,76
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 500,00	2 310,18				7 500,00	2 310,18
020212	SEGUROS	190	15 550,00	10 817,53				15 550,00	10 817,53
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	191	150 900,00	87 966,00				150 900,00	87 966,00
020215	FORMAÇÃO	192	7 000,00	3 387,82				7 000,00	3 387,82
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	193	13 500,00	10 790,38				13 500,00	10 790,38
020217	PUBLICIDADE	194	147 600,00	146 858,06				147 600,00	146 858,06
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	195	145 000,00	127 089,08				145 000,00	127 089,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	196	114 100,00	72 320,50				114 100,00	72 320,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	197	2 107 954,00	906 894,29				2 107 954,00	906 894,29
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	198	6 800,00	667,91				6 800,00	667,91
020225	OUTROS SERVIÇOS		15 000,00	6 422,26				15 000,00	6 422,26
	Total do subagrupamento 02		3 535 564,00	2 044 723,37				3 535 564,00	2 044 723,37
	Total do agrupamento 02		3 612 092,00	2 097 507,17				3 612 092,00	2 097 507,17
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	199	44 000,00	31 835,08				44 000,00	31 835,08
	Total do subagrupamento 06		44 000,00	31 835,08				44 000,00	31 835,08
	Total do agrupamento 03		44 000,00	31 835,08				44 000,00	31 835,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	200	27 000,00	17 311,82				27 000,00	17 311,82
	Total do subagrupamento 01		27 000,00	17 311,82				27 000,00	17 311,82
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	201	15 000,00	14 368,48				15 000,00	14 368,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

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 03		15 000,00	14 368,48				15 000,00	14 368,48
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	202	167 068,00	116 773,84				167 068,00	116 773,84
	Total do subagrupamento 08		167 068,00	116 773,84				167 068,00	116 773,84
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	203	350 480,00	19 574,17				350 480,00	19 574,17
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	204	23 800,00	23 507,67				23 800,00	23 507,67
	Total do subagrupamento 09		374 280,00	43 081,84				374 280,00	43 081,84
	Total do agrupamento 04		583 348,00	191 535,98				583 348,00	191 535,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	205	15 500,00	15 149,00				15 500,00	15 149,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	206	123 400,00	122 504,54				123 400,00	122 504,54
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		138 900,00	137 653,54				138 900,00	137 653,54
	Total do agrupamento 06		138 900,00	137 653,54				138 900,00	137 653,54
	Total das despesas correntes		17 543 677,00	15 090 564,62				17 543 677,00	15 090 564,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	207	899 451,00	107 101,70				899 451,00	107 101,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	208	265 961,00	137 503,36				265 961,00	137 503,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	209	141 755,00	110 779,02				141 755,00	110 779,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	210	2 500,00	1 369,96				2 500,00	1 369,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	211	12 500,00	12 259,00				12 500,00	12 259,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	212	4 000,00					4 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		5 500,00					5 500,00	
	Total do subagrupamento 01		1 331 667,00	369 013,04				1 331 667,00	369 013,04
	Total do agrupamento 07		1 331 667,00	369 013,04				1 331 667,00	369 013,04
	Total das despesas de capital		1 331 667,00	369 013,04				1 331 667,00	369 013,04
	Total das Despesas orçamentais		18 875 344,00	15 459 577,66				18 875 344,00	15 459 577,66

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	46	3 071 927,00	2 855 405,52				3 071 927,00	2 855 405,52
040199	TAXAS DIVERSAS	47	206 330,00	201 364,11				206 330,00	201 364,11
	Total do grupo 01		3 278 257,00	3 056 769,63				3 278 257,00	3 056 769,63
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		73 667,00	16 744,94				73 667,00	16 744,94
	Total do grupo 02		73 667,00	16 744,94				73 667,00	16 744,94
	Total do capítulo 04		3 351 924,00	3 073 514,57				3 351 924,00	3 073 514,57
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	
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		4 385,00	4 384,56				4 385,00	4 384,56
	Total do grupo 10		4 385,00	4 384,56				4 385,00	4 384,56
	Total do capítulo 05		4 435,00	4 384,56				4 435,00	4 384,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	48	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do grupo 01		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	49	40 600,00	40 600,00				40 600,00	40 600,00
	Total do grupo 02		40 600,00	40 600,00				40 600,00	40 600,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	50	15 945 905,00	15 945 905,00				15 945 905,00	15 945 905,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		53 177,00	41 886,00				53 177,00	41 886,00
	Total do grupo 03		15 999 082,00	15 987 791,00				15 999 082,00	15 987 791,00
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	51	581 205,00	577 740,02				581 205,00	577 740,02
	Total do grupo 04		581 205,00	577 740,02				581 205,00	577 740,02
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	52	17 700,00	14 950,00				17 700,00	14 950,00
	Total do grupo 05		17 700,00	14 950,00				17 700,00	14 950,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	53	59 157,00	52 661,60				59 157,00	52 661,60
	Total do grupo 07		59 157,00	52 661,60				59 157,00	52 661,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	54	478 886,00	436 034,16				478 886,00	436 034,16
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	55	19 609,00	19 608,65				19 609,00	19 608,65
	Total do grupo 09		498 495,00	455 642,81				498 495,00	455 642,81
	Total do capítulo 06		17 199 239,00	17 132 385,43				17 199 239,00	17 132 385,43
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	56	104,00	103,80				104,00	103,80
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		50,00					50,00	
070199	OUTROS		588,00	524,59				588,00	524,59
	Total do grupo 01		742,00	628,39				742,00	628,39
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		63 587,00	62 262,04				63 587,00	62 262,04
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		12 991,00	7 381,51				12 991,00	7 381,51
070299	OUTROS		225 000,00	165 897,21				225 000,00	165 897,21
	Total do grupo 02		302 078,00	235 540,76				302 078,00	235 540,76
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	57	7 637,00	7 636,90				7 637,00	7 636,90
	Total do grupo 03		7 637,00	7 636,90				7 637,00	7 636,90
	Total do capítulo 07		310 457,00	243 806,05				310 457,00	243 806,05
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		346 140,00	25 413,25				346 140,00	25 413,25
	Total do grupo 01		346 140,00	25 413,25				346 140,00	25 413,25
	Total do capítulo 08		346 140,00	25 413,25				346 140,00	25 413,25
	Total das receitas correntes		21 212 195,00	20 479 503,86				21 212 195,00	20 479 503,86
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	58	2 660,00	1 829,98				2 660,00	1 829,98

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		2 660,00	1 829,98				2 660,00	1 829,98
	Total do capítulo 15		2 660,00	1 829,98				2 660,00	1 829,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	59	170 595,00	170 594,06				170 595,00	170 594,06
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	60	157 236,00	157 234,65				157 236,00	157 234,65
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01		327 831,00	327 828,71				327 831,00	327 828,71
	Total do capítulo 16		327 831,00	327 828,71				327 831,00	327 828,71
	Total das Receitas orçamentais		21 542 686,00	20 809 162,55				21 542 686,00	20 809 162,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPEAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	213	375 222,00	375 221,42				375 222,00	375 221,42
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	214	11 234 029,00	11 234 028,91				11 234 029,00	11 234 028,91
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	215	314 926,00	314 925,94				314 926,00	314 925,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	216	8 155,00	8 154,04				8 155,00	8 154,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	217	52 240,00	52 239,98				52 240,00	52 239,98
010110	GRATIFICAÇÕES	218	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	219	26 317,00	26 316,55				26 317,00	26 316,55
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	220	134 051,00	134 050,25				134 051,00	134 050,25
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	221	423 065,00	423 064,47				423 065,00	423 064,47
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	222	2 037 101,00	2 037 099,15				2 037 101,00	2 037 099,15
	Total do subagrupamento 01		14 606 506,00	14 606 500,27				14 606 506,00	14 606 500,27
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	223	17 976,00	9 535,16				17 976,00	9 535,16
010205	ABONO P/ FALHAS	224	2 860,00	2 859,68				2 860,00	2 859,68
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	225	8 850,00	8 849,50				8 850,00	8 849,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	226	1 548,00	1 547,49				1 548,00	1 547,49
	Total do subagrupamento 02		31 234,00	22 791,83				31 234,00	22 791,83
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	227	13 947,00	13 946,53				13 947,00	13 946,53
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	228	3 685 365,00	3 342 596,25				3 685 365,00	3 342 596,25
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	229	29 558,00	29 557,10				29 558,00	29 557,10
010308	OUTRAS PENSÕES	230	12 659,00	12 658,10				12 659,00	12 658,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	231	13 055,00	13 054,37				13 055,00	13 054,37
	Total do subagrupamento 03		3 754 584,00	3 411 812,35				3 754 584,00	3 411 812,35
	Total do agrupamento 01		18 392 324,00	18 041 104,45				18 392 324,00	18 041 104,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	232	30 615,00	15 097,43				30 615,00	15 097,43
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	233	7 513,00	6 289,54				7 513,00	6 289,54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	234	8 717,00	8 453,11				8 717,00	8 453,11
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	235	461,00	460,95				461,00	460,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	236	53 969,00	34 892,31				53 969,00	34 892,31
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	237	22 767,00	7 208,56				22 767,00	7 208,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	238	3 843,00	3 638,62				3 843,00	3 638,62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	239	500,00	391,98				500,00	391,98
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	240							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	241	6 541,00	5 084,52				6 541,00	5 084,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	DESPESAS CORRENTES	242	72 329,00	51 846,50				72 329,00	51 846,50
	Total do subagrupamento 01		207 255,00	133 363,52				207 255,00	133 363,52
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	243	430 444,00	412 810,82				430 444,00	412 810,82
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	244	45 209,00	38 534,48				45 209,00	38 534,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	245							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	246	35 223,00	19 946,86				35 223,00	19 946,86
020209	COMUNICAÇÕES	247	366,00	307,46				366,00	307,46
020210	TRANSPORTES	248	21 731,00	18 322,31				21 731,00	18 322,31
020212	SEGUROS	249	163 995,00	83 603,62				163 995,00	83 603,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	250	19 006,00	12 065,29				19 006,00	12 065,29
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	251	4 910,00	4 754,69				4 910,00	4 754,69
020215	FORMAÇÃO	252	100,00					100,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	253	47 302,00	22 261,27				47 302,00	22 261,27
020217	PUBLICIDADE	254	110 698,00	110 521,92				110 698,00	110 521,92
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	255	76 834,00	67 234,81				76 834,00	67 234,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	256	447 352,00	339 829,49				447 352,00	339 829,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	257	318 249,00	219 929,24				318 249,00	219 929,24
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 721 419,00	1 350 122,26				1 721 419,00	1 350 122,26
	Total do agrupamento 02		1 928 674,00	1 483 485,78				1 928 674,00	1 483 485,78
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		2 275,00	1 533,33				2 275,00	1 533,33
	Total do agrupamento 03		2 275,00	1 533,33				2 275,00	1 533,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		123 611,00	123 611,00				123 611,00	123 611,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	258	123 611,00	123 611,00				123 611,00	123 611,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	259	562 021,00	311 765,16				562 021,00	311 765,16
	Total do subagrupamento 08		562 021,00	311 765,16				562 021,00	311 765,16
	Total do agrupamento 04		685 632,00	435 376,16				685 632,00	435 376,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

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	280	76 451,00	75 904,22				76 451,00	75 904,22
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		76 451,00	75 904,22				76 451,00	75 904,22
	Total do agrupamento 06		76 451,00	75 904,22				76 451,00	75 904,22
	Total das despesas correntes		21 085 356,00	20 037 403,94				21 085 356,00	20 037 403,94
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	261	1 230,00					1 230,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	262	86 625,00	53 201,13				86 625,00	53 201,13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	263	58 013,00	42 763,45				58 013,00	42 763,45
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	264	3 000,00	1 829,19				3 000,00	1 829,19
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	265							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	266	8 462,00	8 461,12				8 462,00	8 461,12
	Total do subagrupamento 01		157 330,00	106 254,89				157 330,00	106 254,89
	Total do agrupamento 07		157 330,00	106 254,89				157 330,00	106 254,89
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 06		300 000,00	150 000,00				300 000,00	150 000,00
	Total do agrupamento 10		300 000,00	150 000,00				300 000,00	150 000,00
	Total das despesas de capital		457 330,00	256 254,89				457 330,00	256 254,89
	Total das Despesas orçamentais		21 542 686,00	20 293 658,83				21 542 686,00	20 293 658,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

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		721 563,00	721 563,00				721 563,00	721 563,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		123 611,00	123 611,00				123 611,00	123 611,00
	Total do grupo 03		845 174,00	845 174,00				845 174,00	845 174,00
	Total do capítulo 06		845 174,00	845 174,00				845 174,00	845 174,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	61	76 500,00	76 315,49				76 500,00	76 315,49
070199	OUTROS	62	1 220,00	1 215,52				1 220,00	1 215,52
	Total do grupo 01		77 720,00	77 531,01				77 720,00	77 531,01
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	63	62 410,00	62 405,95				62 410,00	62 405,95
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	64	405 070,00	394 046,46				405 070,00	394 046,46
070299	OUTROS	65	16 562,00	15 765,27				16 562,00	15 765,27
	Total do grupo 02		484 042,00	472 217,68				484 042,00	472 217,68
	Total do capítulo 07		561 762,00	549 748,69				561 762,00	549 748,69
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	66							
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		1 406 936,00	1 394 922,69				1 406 936,00	1 394 922,69
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	67	380,00	372,00				380,00	372,00
	Total do grupo 01		380,00	372,00				380,00	372,00
	Total do capítulo 15		380,00	372,00				380,00	372,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	68	71 005,00	71 003,36				71 005,00	71 003,36
	Total do grupo 01		71 005,00	71 003,36				71 005,00	71 003,36
	Total do capítulo 16		71 005,00	71 003,36				71 005,00	71 003,36

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

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		1 478 321,00	1 466 298,05				1 478 321,00	1 466 298,05

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								35 847,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								348 426,59
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		35 850,00	35 847,00				35 850,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	267	360 584,00	348 426,59				360 584,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	268							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	269	3 000,00	1 110,31				3 000,00	1 110,31
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	270	16 845,00	16 835,29				16 845,00	16 835,29
010111	REPRESENTAÇÃO		3 735,00	3 734,52				3 735,00	3 734,52
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	271	40 420,00	39 743,64				40 420,00	39 743,64
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	272	80 629,00	79 875,95				80 629,00	79 875,95
	Total do subagrupamento 01		541 063,00	525 573,30				541 063,00	525 573,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 500,00	210,58				1 500,00	210,58
010205	ABONO P/ FALHAS		2 000,00	1 991,09				2 000,00	1 991,09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	273	50,00	6,26				50,00	6,26
	Total do subagrupamento 02		3 550,00	2 207,93				3 550,00	2 207,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	274	5 476,00	4 317,28				5 476,00	4 317,28
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	275	128 174,00	124 597,30				128 174,00	124 597,30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	276	500,00	77,00				500,00	77,00
010309	SEGUROS		2 200,00	1 156,57				2 200,00	1 156,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	277	40 600,00	38 331,65				40 600,00	38 331,65
	Total do subagrupamento 03		176 950,00	168 479,80				176 950,00	168 479,80
	Total do agrupamento 01		721 563,00	696 261,03				721 563,00	696 261,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	278	2 500,00	2 306,85				2 500,00	2 306,85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	279	6 750,00	6 278,62				6 750,00	6 278,62
020104	LIMPEZA E HIGIENE	280	136 183,00	130 543,63				136 183,00	130 543,63
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	281	37 124,00	37 118,61				37 124,00	37 118,61
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	282	30,00	14,96				30,00	14,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	283	5 155,00	4 778,62				5 155,00	4 778,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	284	50,00	50,00				50,00	50,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	285	200,00	134,20				200,00	134,20
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		50,00	50,00				50,00	50,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		4 500,00	4 234,94				4 500,00	4 234,94
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	286	2 150,00	2 147,08				2 150,00	2 147,08
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	287	100,00	71,91				100,00	71,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	288							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00	52,90		50,00	52,90	50,00	52,90
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	289	150,00	33 088,65		150,00	33 088,65	150,00	33 088,65
020121	OUTROS BENS		34 300,00	220 770,97		34 300,00	220 770,97	34 300,00	220 770,97
	Total do subagrupamento 01		229 292,00	220 770,97		229 292,00	220 770,97	229 292,00	220 770,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	290	138 777,00	138 774,27		138 777,00	138 774,27	138 777,00	138 774,27
020202	LIMPEZA E HIGIENE	291	5 501,00	5 334,22		5 501,00	5 334,22	5 501,00	5 334,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	292	120 952,00	102 047,30		120 952,00	102 047,30	120 952,00	102 047,30
020209	COMUNICAÇÕES	293	1 550,00	1 404,31		1 550,00	1 404,31	1 550,00	1 404,31
020210	TRANSPORTES		50,00	22,90		50,00	22,90	50,00	22,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00	29,35		100,00	29,35	100,00	29,35
020212	SEGUROS	294	12 000,00	11 958,62		12 000,00	11 958,62	12 000,00	11 958,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	699,05		1 000,00	699,05	1 000,00	699,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		250,00			250,00		250,00	
020215	FORMAÇÃO	296	900,00	750,00		900,00	750,00	900,00	750,00
020217	PUBLICIDADE	297	1 080,00	1 073,23		1 080,00	1 073,23	1 080,00	1 073,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	298	104 000,00	103 985,85		104 000,00	103 985,85	104 000,00	103 985,85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	299	6 500,00	6 197,20		6 500,00	6 197,20	6 500,00	6 197,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	300	56 272,00	56 271,93		56 272,00	56 271,93	56 272,00	56 271,93
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	301	200,00	155,00		200,00	155,00	200,00	155,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	302	11 668,00	11 449,97		11 668,00	11 449,97	11 668,00	11 449,97
	Total do subagrupamento 02		460 800,00	440 153,20		460 800,00	440 153,20	460 800,00	440 153,20
	Total do agrupamento 02		690 092,00	660 924,17		690 092,00	660 924,17	690 092,00	660 924,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	303	23 243,00	23 197,60		23 243,00	23 197,60	23 243,00	23 197,60
	Total do subagrupamento 02		23 243,00	23 197,60		23 243,00	23 197,60	23 243,00	23 197,60
	Total do agrupamento 06		23 243,00	23 197,60		23 243,00	23 197,60	23 243,00	23 197,60
	Total das despesas correntes		1 434 898,00	1 380 382,80		1 434 898,00	1 380 382,80	1 434 898,00	1 380 382,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	304	1 000,00	746,60		1 000,00	746,60	1 000,00	746,60
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	305	100,00			100,00		100,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00	277,40		500,00	277,40	500,00	277,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	306	41 823,00	13 820,84		41 823,00	13 820,84	41 823,00	13 820,84
	Total do subagrupamento 01		43 423,00	14 844,84		43 423,00	14 844,84	43 423,00	14 844,84

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

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		43 423,00	14 844,84				43 423,00	14 844,84
	Total das despesas de capital		43 423,00	14 844,84				43 423,00	14 844,84
	Total das Despesas orçamentais		1 478 321,00	1 395 227,64				1 478 321,00	1 395 227,64

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	69	9 468 334,00	8 211 585,91				9 468 334,00	8 211 585,91
040199	TAXAS DIVERSAS	70	842 681,00	842 680,01				842 681,00	842 680,01
	Total do grupo 01		10 311 015,00	9 054 265,92				10 311 015,00	9 054 265,92
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	71	138 504,00	138 503,21				138 504,00	138 503,21
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 500,00	3 619,11				5 500,00	3 619,11
	Total do grupo 02		144 004,00	142 122,32				144 004,00	142 122,32
	Total do capítulo 04		10 455 019,00	9 196 388,24				10 455 019,00	9 196 388,24
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	72	473 702,00	87 878,47				473 702,00	87 878,47
	Total do grupo 01		473 702,00	87 878,47				473 702,00	87 878,47
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 225 500,00	608 779,99				1 225 500,00	608 779,99
	Total do grupo 02		1 225 500,00	608 779,99				1 225 500,00	608 779,99
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	73	35 008 320,00	35 008 320,00				35 008 320,00	35 008 320,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	74	347 232,00	347 229,08				347 232,00	347 229,08
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	75	7 012,00	7 011,21				7 012,00	7 011,21
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	76	1 121 867,00	1 121 864,08				1 121 867,00	1 121 864,08
	Total do grupo 03		36 484 431,00	36 484 424,37				36 484 431,00	36 484 424,37
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	77	21 442,00	21 441,29				21 442,00	21 441,29
	Total do grupo 05		21 442,00	21 441,29				21 442,00	21 441,29
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	78	1 486 605,00	1 486 533,52				1 486 605,00	1 486 533,52
	Total do grupo 07		1 486 605,00	1 486 533,52				1 486 605,00	1 486 533,52
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	79	3 550 191,00	2 968 574,95				3 550 191,00	2 968 574,95
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	80	6 921 044,00	1 362 497,84				6 921 044,00	1 362 497,84
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	81	67 810,00	58 209,93				67 810,00	58 209,93
	Total do grupo 09		10 539 045,00	4 389 282,72				10 539 045,00	4 389 282,72

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		50 230 725,00	41 748 340,36				50 230 725,00	41 748 340,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	82	3 498,00	3 497,75				3 498,00	3 497,75
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 250,00	7 488,20				10 250,00	7 488,20
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	83	4 105,00	3 929,60				4 105,00	3 929,60
070108	MERCADORIAS		6 930,00	4 174,50				6 930,00	4 174,50
070199	OUTROS		4 600,00	938,95				4 600,00	938,95
	Total do grupo 01		29 383,00	20 029,00				29 383,00	20 029,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		122 120,00	111 390,46				122 120,00	111 390,46
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	84	325 453,00	325 452,83				325 453,00	325 452,83
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	85	9 055,00	9 054,80				9 055,00	9 054,80
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	86	111 961,00	111 960,17				111 961,00	111 960,17
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	87	69 772,00	69 721,66				69 772,00	69 721,66
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	88							
070299	OUTROS	89	865 754,00	500 289,67				865 754,00	500 289,67
	Total do grupo 02		1 504 115,00	1 127 869,59				1 504 115,00	1 127 869,59
	Total do capítulo 07		1 533 498,00	1 147 898,59				1 533 498,00	1 147 898,59
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		139 096,00	122 352,00				139 096,00	122 352,00
	Total do grupo 01		139 096,00	122 352,00				139 096,00	122 352,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	90	4 537,00	4 536,01				4 537,00	4 536,01
	Total do grupo 02		4 537,00	4 536,01				4 537,00	4 536,01
	Total do capítulo 08		143 633,00	126 888,01				143 633,00	126 888,01
	Total das receitas correntes		62 362 875,00	52 219 515,20				62 362 875,00	52 219 515,20
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	91	2 355 245,00	2 355 244,77				2 355 245,00	2 355 244,77
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	92	208 164,00	208 163,64				208 164,00	208 163,64
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	93	11 199,00	11 198,97				11 199,00	11 198,97

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		2 574 608,00	2 574 607,38				2 574 608,00	2 574 607,38
	Total do capítulo 10		2 574 608,00	2 574 607,38				2 574 608,00	2 574 607,38
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130102	ATIVOS INCORPÓREOS	94							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13								
	Total das receitas de capital		2 574 608,00	2 574 607,38				2 574 608,00	2 574 607,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	95	75 201,00	75 200,27				75 201,00	75 200,27
	Total do grupo 01		75 201,00	75 200,27				75 201,00	75 200,27
	Total do capítulo 15		75 201,00	75 200,27				75 201,00	75 200,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	96	115 713,00	115 713,87				115 713,00	115 713,87
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		115 713,00	115 713,87				115 713,00	115 713,87
	Total do grupo 01		115 713,00	115 713,87				115 713,00	115 713,87
	Total do capítulo 16		115 713,00	115 713,87				115 713,00	115 713,87
	Total das Receitas orçamentais		65 128 397,00	54 985 036,72				65 128 397,00	54 985 036,72
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		14 152 524,00					14 152 524,00	
	Total do grupo 01		14 152 524,00					14 152 524,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 126 939,00					1 126 939,00	
	Total do grupo 02		1 126 939,00					1 126 939,00	
	Total do capítulo 17		15 279 463,00					15 279 463,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		15 279 463,00					15 279 463,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

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								24 456 335,22
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								3 350 449,89
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	307	25 143 622,00	24 456 335,22					25 143 622,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	308	4 636 335,00	3 350 449,89					4 636 335,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	309	114 082,00	109 012,46					109 012,46
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	310	17 783,00	17 717,17					17 717,17
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	311	66 629,00	65 800,56					65 800,56
010110		GRATIFICAÇÕES	312	140 994,00	140 188,18					140 188,18
010111		REPRESENTAÇÃO	313	54 073,00	49 076,36					49 076,36
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	314	1 067 382,00	961 440,43					961 440,43
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	315	5 120 571,00	4 801 056,86					4 801 056,86
		Total do subagrupamento 01		36 361 471,00	33 951 077,13					33 951 077,13
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	316	18 452,00	13 312,32					13 312,32
010204		AJUDAS DE CUSTO	317	141 193,00	114 673,09					114 673,09
010205		ABONO P/ FALHAS	318	1 037,00	1 035,48					1 035,48
010206		FORMAÇÃO	319	10 700,00	4 884,36					4 884,36
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	320	46 375,00	29 876,28					29 876,28
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	321	1 168,00	1 167,67					1 167,67
010211		SUBSIDIO DE TURNO	322	11 248,00	10 875,37					10 875,37
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	323	10 000,00	9 805,27					9 805,27
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	324	18 031,00	10 106,95					10 106,95
		Total do subagrupamento 02		258 204,00	195 736,79					195 736,79
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	325	9 358,00	357,93					357,93
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	326	3 250,00	2 710,00					2 710,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	327	25 293,00	24 631,13					24 631,13
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	328	1 502,00	1 501,63					1 501,63
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	329	8 681 121,00	7 897 198,01					7 897 198,01
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	330	2 500,00	1 814,24					1 814,24
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	331	359 863,00	359 223,86					359 223,86
		Total do subagrupamento 03		9 082 887,00	8 287 436,80					8 287 436,80
		Total do agrupamento 01		45 702 562,00	42 434 250,72					42 434 250,72
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	332	1 096 204,00	363 776,65					363 776,65
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	333	73 400,00	52 965,08					52 965,08
020104		LIMPEZA E HIGIENE	334	27 059,00	17 492,56					17 492,56
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	335	947,00	315,86					315,86

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE 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								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	336	84 719,00	38 054,08				84 719,00	38 054,08
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	337	290,00					290,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	338	230,00					230,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	339							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	340	36 862,00	21 605,06				36 862,00	21 605,06
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	341	2 176,00					2 176,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	342	3 448,00	1 785,83				3 448,00	1 785,83
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	343	428,00	427,43				428,00	427,43
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	344	47 863,00	27 983,95				47 863,00	27 983,95
020121	OUTROS BENS	345	1 203 238,00	255 514,49				1 203 238,00	255 514,49
	Total do subagrupamento 01		2 576 864,00	779 920,99				2 576 864,00	779 920,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	346	1 581 175,00	1 309 830,06				1 581 175,00	1 309 830,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	347	517 741,00	466 579,75				517 741,00	466 579,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	348	398 469,00	247 181,51				398 469,00	247 181,51
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	349	93,00	90,24				93,00	90,24
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	350	214 396,00	193 207,70				214 396,00	193 207,70
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	351	8 659,00	1 906,60				8 659,00	1 906,60
020209	COMUNICAÇÕES	352	212 803,00	179 405,35				212 803,00	179 405,35
020210	TRANSPORTES	353	15 007,00	11 935,54				15 007,00	11 935,54
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	354	91 178,00	65 156,67				91 178,00	65 156,67
020212	SEGUROS	355	83 669,00	22 926,04				83 669,00	22 926,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	356	720 828,00	481 335,39				720 828,00	481 335,39
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	357	46 986,00	25 399,50				46 986,00	25 399,50
020215	FORMAÇÃO	358	15 821,00	12 150,56				15 821,00	12 150,56
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	359	92 822,00	26 488,55				92 822,00	26 488,55
020217	PUBLICIDADE	360	214 807,00	158 213,28				214 807,00	158 213,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	361	523 769,00	449 353,02				523 769,00	449 353,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	362	318 116,00	257 705,94				318 116,00	257 705,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	363	2 126 265,00	1 155 515,00				2 126 265,00	1 155 515,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	364	660 152,00	511 951,20				660 152,00	511 951,20
	Total do subagrupamento 02		7 842 756,00	5 576 331,90				7 842 756,00	5 576 331,90
	Total do agrupamento 02		10 419 620,00	6 356 252,89				10 419 620,00	6 356 252,89
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	365	16 400,00	13 953,60				16 400,00	13 953,60
	Total do subagrupamento 05		16 400,00	13 953,60				16 400,00	13 953,60
	Total do agrupamento 03		16 400,00	13 953,60				16 400,00	13 953,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040100 040102	DESPESAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS Total do subagrupamento 01	366	5 525,00 5 525,00	5 525,00 5 525,00				5 525,00 5 525,00	5 525,00 5 525,00
040300 040309	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS Total do subagrupamento 03	367	155 855,00	152 867,67				155 855,00	152 867,67
040700 040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	368	118 336,00	69 809,40				118 336,00	69 809,40
040800 040801 040802	FAMÍLIAS EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL OUTRAS Total do subagrupamento 08	369 370	500,00 2 824 214,00 2 824 714,00	500,00 2 012 631,92 2 013 131,92				500,00 2 824 214,00 2 824 714,00	500,00 2 012 631,92 2 013 131,92
040900 040902	RESTO DO MUNDO RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS Total do subagrupamento 09 Total do agrupamento 04	371	165 000,00 165 000,00 3 269 430,00	104 100,00 104 100,00 2 345 433,99				165 000,00 165 000,00 3 269 430,00	104 100,00 104 100,00 2 345 433,99
060000 060200 060201 060203	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06 Total das despesas correntes	372 373	185 114,00 327 969,00	114 856,24 317 221,67 432 077,91				185 114,00 327 969,00 513 083,00 513 083,00	114 856,24 317 221,67 432 077,91 432 077,91
070000 070100 070103 070104 070106 070107 070108 070109 070110	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS CONSTRUÇÕES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO	374 375 376 377 378 379 380	907 681,00 122 168,00 74 067,00 2 046 321,00 605 476,00 67 054,00 1 290 899,00	482 545,64 105 112,55 65 067,00 1 805 652,28 67 771,27 20 611,68 772 743,10				907 681,00 122 168,00 74 067,00 2 046 321,00 605 476,00 67 054,00 1 290 899,00	482 545,64 105 112,55 65 067,00 1 805 652,28 67 771,27 20 611,68 772 743,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	381	1 140,00	1 063,15				1 140,00	1 063,15
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	382	4 305,00	3 500,00				4 305,00	3 500,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	383	17 989,00	17 889,47				17 989,00	17 889,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	384	16 500,00	16 384,90				16 500,00	16 384,90
	Total do subagrupamento 01		5 153 600,00	3 358 341,04				5 153 600,00	3 358 341,04
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	385	30 575,00					30 575,00	
	Total do subagrupamento 02		30 575,00					30 575,00	
	Total do agrupamento 07		5 184 175,00	3 358 341,04				5 184 175,00	3 358 341,04
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	386	7 590,00	7 589,76				7 590,00	7 589,76
	Total do subagrupamento 01		7 590,00	7 589,76				7 590,00	7 589,76
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	387	15 537,00	15 536,90				15 537,00	15 536,90
	Total do subagrupamento 07		15 537,00	15 536,90				15 537,00	15 536,90
	Total do agrupamento 08		23 127,00	23 126,66				23 127,00	23 126,66
	Total das despesas de capital		5 207 302,00	3 381 467,70				5 207 302,00	3 381 467,70
	Total das Despesas orçamentais		65 128 397,00	54 963 436,81				65 128 397,00	54 963 436,81
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		14 152 524,00					14 152 524,00	
	Total do subagrupamento 01		14 152 524,00					14 152 524,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		755 311,00					755 311,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		755 311,00					755 311,00	
	Total do subagrupamento 02		755 311,00					755 311,00	
	Total do agrupamento 12		14 907 835,00					14 907 835,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		14 907 835,00					14 907 835,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE 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									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	97	1 154 230,00	1 154 230,00				1 154 230,00	1 154 230,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	98	21 105,00	21 104,44				21 105,00	21 104,44	
	Total do grupo 03		1 175 335,00	1 175 334,44				1 175 335,00	1 175 334,44	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	99	800,00	800,00				800,00	800,00	
	Total do grupo 07		800,00	800,00				800,00	800,00	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	100	235,00	234,30				235,00	234,30	
	Total do grupo 08		235,00	234,30				235,00	234,30	
	Total do capítulo 06		1 176 370,00	1 176 368,74				1 176 370,00	1 176 368,74	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	101	1 716 510,00	1 716 508,65				1 716 510,00	1 716 508,65	
070299	OUTROS	102	47 520,00	47 519,68				47 520,00	47 519,68	
	Total do grupo 02		1 764 030,00	1 764 028,33				1 764 030,00	1 764 028,33	
	Total do capítulo 07		1 764 030,00	1 764 028,33				1 764 030,00	1 764 028,33	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	103	1 045,00	1 044,53				1 045,00	1 044,53	
	Total do grupo 01		1 045,00	1 044,53				1 045,00	1 044,53	
	Total do capítulo 08		1 045,00	1 044,53				1 045,00	1 044,53	
	Total das receitas correntes		2 941 445,00	2 941 441,60				2 941 445,00	2 941 441,60	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	104	698,00	697,47				698,00	697,47	
	Total do grupo 01		698,00	697,47				698,00	697,47	
	Total do capítulo 15		698,00	697,47				698,00	697,47	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	105	900 440,00	900 438,57				900 440,00	900 438,57	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

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		900 440,00	900 438,57				900 440,00	900 438,57	
	Total do capítulo 16		900 440,00	900 438,57				900 440,00	900 438,57	
	Total das Receitas orçamentais		3 842 583,00	3 842 577,64				3 842 583,00	3 842 577,64	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		212 467,00					212 467,00		
	Total do grupo 01		212 467,00					212 467,00		
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		42 607,00					42 607,00		
	Total do grupo 02		42 607,00					42 607,00		
	Total do capítulo 17		255 074,00					255 074,00		
	Total das Receitas extraorçamentais		255 074,00					255 074,00		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			844 132,67				844 132,67	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		861 131,00	1 081,57				1 082,00	1 081,57
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	388	1 082,00	2 335,24				2 336,00	2 335,24
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	389	2 336,00	100 775,79				100 776,00	100 775,79
010111	REPRESENTAÇÃO	390	100 776,00	155 387,48				155 388,00	155 387,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	391	155 388,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	392							
	Total do subagrupamento 01		1 120 713,00	1 103 712,75				1 120 713,00	1 103 712,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			265,20				266,00	265,20
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	393	266,00	453,17				454,00	453,17
010204	AJUDAS DE CUSTO	394	454,00	475,31				476,00	475,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		476,00						
	Total do subagrupamento 02		1 196,00	1 193,68				1 196,00	1 193,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	395		1 317,20				1 318,00	1 317,20
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	396	1 318,00						
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	397		253 354,30				267 339,00	253 354,30
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	398	267 339,00	7 126,00				7 126,00	7 126,00
010308	OUTRAS PENSÕES	399	7 126,00	61 750,81				61 753,00	61 750,81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	400	61 753,00	323 548,31				337 536,00	323 548,31
	Total do subagrupamento 03		337 536,00	323 548,31				337 536,00	323 548,31
	Total do agrupamento 01		1 459 445,00	1 428 454,74				1 459 445,00	1 428 454,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			63 802,93				69 500,00	63 802,93
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	401	69 500,00	24 326,04				29 500,00	24 326,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	402	29 500,00	3 084,87				5 000,00	3 084,87
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	403	5 000,00	542 671,28				552 928,00	542 671,28
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	404	552 928,00	1 308,97				1 717,00	1 308,97
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	405	1 717,00	4 740,18				6 000,00	4 740,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406	6 000,00	502,97				1 000,00	502,97
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00						
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	407	17 961,00	17 123,53				17 961,00	17 123,53
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	408	8 000,00	5 890,29				8 000,00	5 890,29
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	120,00				500,00	120,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	57,65				500,00	57,65
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00					200,00	
020121	OUTROS BENS	409	3 691,00	2 750,14				3 691,00	2 750,14
	Total do subagrupamento 01		696 497,00	666 378,85				696 497,00	666 378,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	410	195 611,00	195 610,20				195 611,00	195 610,20
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	411	11 747,00	11 746,50				11 747,00	11 746,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	412	48 390,00	47 888,63				48 390,00	47 888,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	413	11 383,00	10 656,29				11 383,00	10 656,29
020209	COMUNICAÇÕES	414	3 000,00	2 813,13				3 000,00	2 813,13
020210	TRANSPORTES		250,00					250,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		14 825,00	14 701,89				14 825,00	14 701,89
020212	SEGUROS	415	1 000,00	90,20				1 000,00	90,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 500,00	1 200,00				1 500,00	1 200,00
020215	FORMAÇÃO		5 324,88	5 324,88				5 324,88	5 324,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	416	44 149,45	44 149,45				44 149,45	44 149,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	417	855,00	765,00				855,00	765,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	418	30 337,00	28 840,05				30 337,00	28 840,05
020225	OUTROS SERVIÇOS	419	368 681,00	363 786,22				368 681,00	363 786,22
	Total do subagrupamento 02		1 065 178,00	1 030 165,07				1 065 178,00	1 030 165,07
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS		50 662,00	50 646,22				50 662,00	50 646,22
040802	OUTRAS	420	50 662,00	50 646,22				50 662,00	50 646,22
	Total do subagrupamento 08		50 662,00	50 646,22				50 662,00	50 646,22
	Total do agrupamento 04		135 662,00	135 646,22				135 662,00	135 646,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		91 020,00	89 965,68				91 020,00	89 965,68
060203	OUTRAS	421	91 020,00	89 965,68				91 020,00	89 965,68
	Total do subagrupamento 02		91 020,00	89 965,68				91 020,00	89 965,68
	Total do agrupamento 06		91 020,00	89 965,68				91 020,00	89 965,68
	Total das despesas correntes		2 751 305,00	2 684 231,71				2 751 305,00	2 684 231,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		354 996,00	305 032,72				354 996,00	305 032,72
070103	EDIFÍCIOS		500,00					500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		250,00					250,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	422							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3 000,00	571,49				3 000,00	571,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	423	23 622,00	23 621,36				23 622,00	23 621,36
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	424							
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	425	112 913,00	112 901,70				112 913,00	112 901,70
	Total do subagrupamento 01		495 281,00	442 127,27				495 281,00	442 127,27
	Total do agrupamento 07		495 281,00	442 127,27				495 281,00	442 127,27
	Total das despesas de capital		495 281,00	442 127,27				495 281,00	442 127,27
	Total das Despesas orçamentais		3 246 586,00	3 126 358,98				3 246 586,00	3 126 358,98
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		212 467,00					212 467,00	
	Total do subagrupamento 01		212 467,00					212 467,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		42 607,00					42 607,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		42 607,00					42 607,00	
	Total do subagrupamento 02		255 074,00					255 074,00	
	Total do agrupamento 12		255 074,00					255 074,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		255 074,00					255 074,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

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	106	8 443 862,00	8 413 571,00				8 443 862,00	8 413 571,00
040199	TAXAS DIVERSAS	107	669 342,00	662 501,00				669 342,00	662 501,00
	Total do grupo 01		9 113 204,00	9 076 072,00				9 113 204,00	9 076 072,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 852,00	1 744,00				1 852,00	1 744,00
	Total do grupo 02		1 852,00	1 744,00				1 852,00	1 744,00
	Total do capítulo 04		9 115 056,00	9 077 816,00				9 115 056,00	9 077 816,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	108	1 100,00	1 075,00				1 100,00	1 075,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 100,00	1 075,00				1 100,00	1 075,00
	Total do grupo 02		1 100,00	1 075,00				1 100,00	1 075,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	109							
	Total do grupo 03								
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	110	91 456,00	90 739,00				91 456,00	90 739,00
	Total do grupo 10		91 456,00	90 739,00				91 456,00	90 739,00
	Total do capítulo 05		92 556,00	91 814,00				92 556,00	91 814,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	111	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
060102	PRIVADAS	112	410 234,00	409 695,00				410 234,00	409 695,00
	Total do grupo 01		411 234,00	410 695,00				411 234,00	410 695,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	113	23 885 902,00	23 885 902,00				23 885 902,00	23 885 902,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	114	12 917,00	9 259,00				12 917,00	9 259,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	115	14 937,00	8 060,00				14 937,00	8 060,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	116	19 275,00	18 156,00				19 275,00	18 156,00
	Total do grupo 03		23 933 031,00	23 921 377,00				23 933 031,00	23 921 377,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	117	121 368,00	120 561,00				121 368,00	120 561,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

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 07		121 368,00	120 561,00				121 368,00	120 561,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	118	1 938 490,00	1 932 958,00				1 938 490,00	1 932 958,00
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	119	260 000,00	255 171,00				260 000,00	255 171,00
	Total do grupo 09		2 198 490,00	2 188 129,00				2 198 490,00	2 188 129,00
	Total do capítulo 06		26 664 123,00	26 640 762,00				26 664 123,00	26 640 762,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	120	6 330,00	6 327,00				6 330,00	6 327,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	121	69 960,00	69 954,00				69 960,00	69 954,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	122	100,00	15,00				100,00	15,00
070108	MERCADORIAS	123	13 660,00	12 466,00				13 660,00	12 466,00
070199	OUTROS	124	61 576,00	61 526,00				61 576,00	61 526,00
	Total do grupo 01		151 626,00	150 288,00				151 626,00	150 288,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	125	328 768,00	323 044,00				328 768,00	323 044,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	126	271 284,00	268 489,00				271 284,00	268 489,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	127	2 000,00	1 766,00				2 000,00	1 766,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	128	1 648,00	1 580,00				1 648,00	1 580,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	129	10 791,00	10 049,00				10 791,00	10 049,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	130	92 428,00	90 381,00				92 428,00	90 381,00
070299	OUTROS	131	550 570,00	547 021,00				550 570,00	547 021,00
	Total do grupo 02		1 257 489,00	1 242 330,00				1 257 489,00	1 242 330,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	132	23 194,00	22 851,00				23 194,00	22 851,00
	Total do grupo 03		23 194,00	22 851,00				23 194,00	22 851,00
	Total do capítulo 07		1 432 309,00	1 415 469,00				1 432 309,00	1 415 469,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	133	214 157,00	198 775,00				214 157,00	198 775,00
	Total do grupo 01		214 157,00	198 775,00				214 157,00	198 775,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	134	4 000,00	3 259,00				4 000,00	3 259,00
	Total do grupo 02		4 000,00	3 259,00				4 000,00	3 259,00
	Total do capítulo 08		218 157,00	202 034,00				218 157,00	202 034,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

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		37 522 201,00	37 427 895,00				37 522 201,00	37 427 895,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	135	906 657,00	894 477,00				906 657,00	894 477,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	136	300 140,00	295 390,00				300 140,00	295 390,00
	Total do grupo 03		1 206 797,00	1 189 867,00				1 206 797,00	1 189 867,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	137	402 691,00	401 831,00				402 691,00	401 831,00
	Total do grupo 09		402 691,00	401 831,00				402 691,00	401 831,00
	Total do capítulo 10		1 609 488,00	1 591 698,00				1 609 488,00	1 591 698,00
	Total das receitas de capital		1 609 488,00	1 591 698,00				1 609 488,00	1 591 698,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	138	7 951 974,00	7 951 974,00				7 951 974,00	7 951 974,00
	Total do grupo 01		7 951 974,00	7 951 974,00				7 951 974,00	7 951 974,00
	Total do capítulo 16		7 951 974,00	7 951 974,00				7 951 974,00	7 951 974,00
	Total das Receitas orçamentais		47 083 663,00	46 971 567,00				47 083 663,00	46 971 567,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			771 689,00				771 689,00	771 689,00
	Total do grupo 02			771 689,00				771 689,00	771 689,00
	Total do capítulo 17			771 689,00				771 689,00	771 689,00
	Total das Receitas extraorçamentais			771 689,00				771 689,00	771 689,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

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	426	8 438,00	8 438,00				8 438,00	8 438,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	427	16 615 039,00	16 615 039,00				16 615 039,00	16 615 039,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	428							
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	429							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	430	3 640 665,00	3 519 765,00				3 640 665,00	3 519 765,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	431	4 119,00	4 119,00				4 119,00	4 119,00
010111	REPRESENTAÇÃO	432	42 336,00	42 336,00				42 336,00	42 336,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	433	45 289,00	45 289,00				45 289,00	45 289,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	434	653 934,00	653 934,00				653 934,00	653 934,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	435	3 429 105,00	3 429 105,00				3 429 105,00	3 429 105,00
	Total do subagrupamento 01		24 465 461,00	24 318 025,00				24 465 461,00	24 318 025,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	436	11 500,00	11 039,00				11 500,00	11 039,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	437	15 850,00	14 329,00				15 850,00	14 329,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	438	168 650,00	145 731,00				168 650,00	145 731,00
010205	ABONO P/FALHAS		1 035,00	1 002,00				1 035,00	1 002,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	439	64 770,00	64 770,00				64 770,00	64 770,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	440	76 100,00	74 975,00				76 100,00	74 975,00
	Total do subagrupamento 02		337 905,00	311 846,00				337 905,00	311 846,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	441	11 300,00	11 263,00				11 300,00	11 263,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	442	3 550,00	3 489,00				3 550,00	3 489,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	443	7 908 326,00	5 648 696,00				7 908 326,00	5 648 696,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	444	500,00	442,00				500,00	442,00
010309	SEGUROS	445	59 000,00	42 864,00				59 000,00	42 864,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	446	156 613,00	156 613,00				156 613,00	156 613,00
	Total do subagrupamento 03		8 139 289,00	5 863 367,00				8 139 289,00	5 863 367,00
	Total do agrupamento 01		32 942 655,00	30 493 238,00				32 942 655,00	30 493 238,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	447	10 950,00	10 910,00				10 950,00	10 910,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	448	408 250,00	386 791,00				408 250,00	386 791,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	449	5 000,00	4 767,00				5 000,00	4 767,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	450	4 600,00	2 450,00				4 600,00	2 450,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	451	53 050,00	48 977,00				53 050,00	48 977,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	452	863 154,00	375 820,00				863 154,00	375 820,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	453	10 000,00	6 541,00				10 000,00	6 541,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	454	1 500,00	1 295,00				1 500,00	1 295,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	455	55 800,00	39 530,00				55 800,00	39 530,00
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	456	62 700,00	38 800,00				62 700,00	38 800,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	457	18 500,00	17 539,00				18 500,00	17 539,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	458	41 900,00	28 467,00				41 900,00	28 467,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	459	7 174,00	2 243,00				7 174,00	2 243,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	460	1 100,00	1 039,00				1 100,00	1 039,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	461	77 700,00	62 022,00				77 700,00	62 022,00
020121	OUTROS BENS	462	132 250,00	110 757,00				132 250,00	110 757,00
	Total do subagrupamento 01		1 754 128,00	1 137 948,00				1 754 128,00	1 137 948,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	463	965 000,00	964 208,00				965 000,00	964 208,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	464	439 100,00	435 911,00				439 100,00	435 911,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	465	110 841,00	92 542,00				110 841,00	92 542,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	466							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	467	9 000,00	6 942,00				9 000,00	6 942,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	468							
020209	COMUNICAÇÕES	469	75 600,00	58 985,00				75 600,00	58 985,00
020210	TRANSPORTES	470	52 000,00	48 917,00				52 000,00	48 917,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	471	7 800,00	6 872,00				7 800,00	6 872,00
020212	SEGUROS	472	1 805,00	1 616,00				1 805,00	1 616,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	473	853 810,00	415 199,00				853 810,00	415 199,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	474	210 200,00	90 627,00				210 200,00	90 627,00
020215	FORMAÇÃO	475	199 750,00	143 952,00				199 750,00	143 952,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	476	500,00	112,00				500,00	112,00
020217	PUBLICIDADE	477	112 550,00	86 897,00				112 550,00	86 897,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	478	403 000,00	370 451,00				403 000,00	370 451,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	479	293 800,00	284 506,00				293 800,00	284 506,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	480	1 047 984,00	680 577,00				1 047 984,00	680 577,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	481	151 300,00	142 597,00				151 300,00	142 597,00
	Total do subagrupamento 02		4 934 040,00	3 830 911,00				4 934 040,00	3 830 911,00
	Total do agrupamento 02		6 688 168,00	4 968 859,00				6 688 168,00	4 968 859,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	482	108 250,00	21 607,00				108 250,00	21 607,00
	Total do subagrupamento 01		108 250,00	21 607,00				108 250,00	21 607,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-	483	19 132,00	19 132,00				19 132,00	19 132,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	484	48 505,00	48 505,00				48 505,00	48 505,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	485	25 427,00	25 427,00				25 427,00	25 427,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	486	54 469,00	54 469,00				54 469,00	54 469,00
	Total do subagrupamento 03		147 533,00	147 533,00				147 533,00	147 533,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	487	241 750,00	181 354,00				241 750,00	181 354,00
	Total do subagrupamento 07		241 750,00	181 354,00				241 750,00	181 354,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	488	3 376 038,00	2 199 266,00				3 376 038,00	2 199 266,00
	Total do subagrupamento 08		3 376 038,00	2 199 266,00				3 376 038,00	2 199 266,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	489	308 500,00	177 605,00				308 500,00	177 605,00
	Total do subagrupamento 09		308 500,00	177 605,00				308 500,00	177 605,00
	Total do agrupamento 04		4 182 071,00	2 727 365,00				4 182 071,00	2 727 365,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	490	417 968,00	255 253,00				417 968,00	255 253,00
	Total do subagrupamento 02		417 968,00	255 253,00				417 968,00	255 253,00
	Total do agrupamento 06		417 968,00	255 253,00				417 968,00	255 253,00
	Total das despesas correntes		44 230 862,00	38 444 715,00				44 230 862,00	38 444 715,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	491	226 300,00	116 595,00				226 300,00	116 595,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	492	420 100,00	324 848,00				420 100,00	324 848,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	493	741 882,00	523 942,00				741 882,00	523 942,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	494	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	495	96 000,00	73 228,00				96 000,00	73 228,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	496	809 519,00	188 969,00				809 519,00	188 969,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	497	3 900,00	3 825,00				3 900,00	3 825,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	498	55 100,00	13 798,00				55 100,00	13 798,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	499	499 000,00	2 546,00				499 000,00	2 546,00
	Total do subagrupamento 01		2 852 801,00	1 247 751,00				2 852 801,00	1 247 751,00
	Total do agrupamento 07		2 852 801,00	1 247 751,00				2 852 801,00	1 247 751,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		2 852 801,00	1 247 751,00				2 852 801,00	1 247 751,00
	Total das Despesas orçamentais		47 083 663,00	39 692 466,00				47 083 663,00	39 692 466,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			727 365,00					727 365,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			727 365,00					727 365,00
	Total do subagrupamento 02			727 365,00					727 365,00
	Total do agrupamento 12			727 365,00					727 365,00
	Total das Despesas extraorçamentais			727 365,00					727 365,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

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	139	900 000,00	900 000,00				900 000,00	900 000,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		8 508,00	8 507,42				8 508,00	8 507,42
	Total do grupo 03		908 508,00	908 507,42				908 508,00	908 507,42
	Total do capítulo 06		908 508,00	908 507,42				908 508,00	908 507,42
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	140	488 332,00	398 428,46				488 332,00	398 428,46
	Total do grupo 01		488 332,00	398 428,46				488 332,00	398 428,46
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	141	152 503,00	149 766,33				152 503,00	149 766,33
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		5 697,00	4 430,50				5 697,00	4 430,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	142	868 411,00	842 548,35				868 411,00	842 548,35
070299	OUTROS		11 057,00	3 119,51				11 057,00	3 119,51
	Total do grupo 02		1 037 668,00	999 864,69				1 037 668,00	999 864,69
	Total do capítulo 07		1 526 000,00	1 398 293,15				1 526 000,00	1 398 293,15
	Total das receitas correntes		2 434 508,00	2 306 800,57				2 434 508,00	2 306 800,57
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	143	578 872,00	578 870,42				578 872,00	578 870,42
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		578 872,00	578 870,42				578 872,00	578 870,42
	Total do grupo 01		578 872,00	578 870,42				578 872,00	578 870,42
	Total do capítulo 16		578 872,00	578 870,42				578 872,00	578 870,42
	Total das Receitas orçamentais		3 013 380,00	2 885 670,99				3 013 380,00	2 885 670,99

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

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	500	148 196,00	148 193,13				148 196,00	148 193,13
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	501	411 348,00	411 344,58				411 348,00	411 344,58
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	502							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	503	13 005,00	13 004,85				13 005,00	13 004,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	504	25 142,00	14 255,10				25 142,00	14 255,10
010110	GRATIFICAÇÕES		519,00	518,52				519,00	518,52
010111	REPRESENTAÇÃO	505	4 676,00	4 674,96				4 676,00	4 674,96
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	506	72 627,00	72 623,25				72 627,00	72 623,25
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	507	96 479,00	96 473,09				96 479,00	96 473,09
	Total do subagrupamento 01		771 992,00	761 087,48				771 992,00	761 087,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	508	2 476,00	2 475,54				2 476,00	2 475,54
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	509	820,00	364,40				820,00	364,40
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 035,00	946,31				1 035,00	946,31
010205	ABONO P/ FALHAS		4 331,00	3 786,25				4 331,00	3 786,25
	Total do subagrupamento 02		4 331,00	3 786,25				4 331,00	3 786,25
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	510	488,00	418,27				488,00	418,27
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		149 888,00	149 873,14				149 888,00	149 873,14
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 600,00	1 386,59				1 600,00	1 386,59
010308	OUTRAS PENSÕES		3 543,00	3 332,42				3 543,00	3 332,42
	Total do subagrupamento 03		155 519,00	154 990,42				155 519,00	154 990,42
	Total do agrupamento 01		931 842,00	919 864,15				931 842,00	919 864,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	511	8 778,00	8 756,19				8 778,00	8 756,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	512	23 142,00	16 256,11				23 142,00	16 256,11
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	513	9 842,00	2,70				9 842,00	2,70
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	514	267 809,00	259 681,89				267 809,00	259 681,89
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	515	5 000,00	3 509,94				5 000,00	3 509,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	516	4 617,00	2 220,60				4 617,00	2 220,60
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	517	2 061,00	2 023,68				2 061,00	2 023,68
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		266,00	100,85				266,00	100,85
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		14 432,00	11 525,42				14 432,00	11 525,42
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	518	2 331,00	2 061,18				2 331,00	2 061,18
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	519	56 274,00	38 415,13				56 274,00	38 415,13
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	520	2 532,00	1 785,65				2 532,00	1 785,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	521	9 855,00	8 499,75				9 855,00	8 499,75
	Total do subagrupamento 01		406 939,00	354 839,09				406 939,00	354 839,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	522	634 673,00	560 267,13				634 673,00	560 267,13
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	523	19 045,00	18 387,04				19 045,00	18 387,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	524	2 550,00	2 262,16				2 550,00	2 262,16
020209	COMUNICAÇÕES		5 085,00	3 294,13				5 085,00	3 294,13
020210	TRANSPORTES		500,00	28,50				500,00	28,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 990,00	2 951,06				3 990,00	2 951,06
020212	SEGUROS		490,00	468,50				490,00	468,50
020215	FORMAÇÃO		415,00	292,06				415,00	292,06
020217	PUBLICIDADE		169 000,00	168 583,80				169 000,00	168 583,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		6 473,00	6 15,00				6 473,00	6 15,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		188 500,00	135 523,06				188 500,00	135 523,06
020225	OUTROS SERVIÇOS	527	1 030 721,00	892 672,44				1 030 721,00	892 672,44
	Total do subagrupamento 02		1 437 660,00	1 247 511,53				1 437 660,00	1 247 511,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	528							
	Total do subagrupamento 06								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	529	123 888,00	108 970,12				123 888,00	108 970,12
	Total do subagrupamento 07		123 888,00	108 970,12				123 888,00	108 970,12
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	530	20 000,00	19 096,30				20 000,00	19 096,30
	Total do subagrupamento 08		20 000,00	19 096,30				20 000,00	19 096,30
	Total do agrupamento 04		143 888,00	128 066,42				143 888,00	128 066,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
	Total do subagrupamento 02		21 118,00					21 118,00	
	Total do agrupamento 06		21 118,00					21 118,00	
	Total das despesas correntes		2 534 508,00	2 295 442,10				2 534 508,00	2 295 442,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

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								
070103	EDIFÍCIOS	531	101 284,00	1 800,72				101 284,00	1 800,72
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	532	30 000,00					30 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2 000,00	1 221,39				2 000,00	1 221,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	533	33 000,00	30 506,96				33 000,00	30 506,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	534	1 150,00	1 076,74				1 150,00	1 076,74
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	535	38 700,00	36 816,84				38 700,00	36 816,84
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	536	2 850,00	2 505,83				2 850,00	2 505,83
	Total do subagrupamento 01		208 984,00	73 928,48				208 984,00	73 928,48
	Total do agrupamento 07		208 984,00	73 928,48				208 984,00	73 928,48
	Total das despesas de capital		208 984,00	73 928,48				208 984,00	73 928,48
	Total das Despesas orçamentais		2 743 492,00	2 369 370,58				2 743 492,00	2 369 370,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

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	144	24 293 687,00	26 702 374,11	176	2 600 000,00	2 600 000,00	26 893 687,00	29 302 374,11
040199	TAXAS DIVERSAS	145	1 349 438,00	1 354 713,53				1 349 438,00	1 354 713,53
	Total do grupo 01		25 643 125,00	28 057 087,64		2 600 000,00	2 600 000,00	28 243 125,00	30 657 087,64
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		320 500,00	320 526,29				320 500,00	320 526,29
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		21 972,00	16 135,00				21 972,00	16 135,00
	Total do grupo 02		342 472,00	336 661,29				342 472,00	336 661,29
	Total do capítulo 04		25 985 597,00	28 393 748,93		2 600 000,00	2 600 000,00	28 585 597,00	30 993 748,93
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 500,00	5 142,03				2 500,00	5 142,03
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 500,00	5 142,03				2 500,00	5 142,03
	Total do grupo 02		2 500,00	5 142,03				2 500,00	5 142,03
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		12 100,00	371,56				12 100,00	371,56
	Total do grupo 03		12 100,00	371,56				12 100,00	371,56
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	146	43 971,00	35 294,12				43 971,00	35 294,12
	Total do grupo 11		43 971,00	35 294,12				43 971,00	35 294,12
	Total do capítulo 05		58 571,00	40 807,71				58 571,00	40 807,71
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	147	171 066,00	162 425,26				171 066,00	162 425,26
	Total do grupo 01		171 066,00	162 425,26				171 066,00	162 425,26
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	148	1 090 000,00	1 094 000,00				1 090 000,00	1 094 000,00
	Total do grupo 02		1 090 000,00	1 094 000,00				1 090 000,00	1 094 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	149	79 809 051,00	79 809 050,99				79 809 051,00	79 809 050,99
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	150	988 291,00	907 582,44				988 291,00	907 582,44
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	151	43 080,00	36 022,43				43 080,00	36 022,43
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	152	2 176 746,00	151 074,93				2 176 746,00	151 074,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

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 grupo 03		83 017 168,00	80 903 730,79				83 017 168,00	80 903 730,79
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	153	147 156,00	27 000,00				147 156,00	27 000,00
	Total do grupo 05		147 156,00	27 000,00				147 156,00	27 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	154	1 401 096,00	1 267 590,66				1 401 096,00	1 267 590,66
	Total do grupo 07		1 401 096,00	1 267 590,66				1 401 096,00	1 267 590,66
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	155	124 240,00	15 787,65				124 240,00	15 787,65
	Total do grupo 08		124 240,00	15 787,65				124 240,00	15 787,65
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	156	30 701 688,00	19 225 729,58				31 430 255,00	19 225 729,58
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	157	1 759 337,00	1 437 212,48	177	728 567,00		1 759 337,00	1 437 212,48
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	158	573 864,00	629 991,04				573 864,00	629 991,04
	Total do grupo 09		33 034 889,00	21 292 933,10		728 567,00		33 763 456,00	21 292 933,10
	Total do capítulo 06		118 985 615,00	104 763 467,46		1 228 567,00		120 214 182,00	104 763 467,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		182 424,00	148 274,68				182 424,00	148 274,68
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		33 100,00	30 814,46				33 100,00	30 814,46
070108	MERCADORIAS	159	654 090,00	572 268,18				654 090,00	572 268,18
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		100,00	16,00				100,00	16,00
070199	OUTROS		25 800,00	15 276,50				25 800,00	15 276,50
	Total do grupo 01		895 514,00	766 649,82				895 514,00	766 649,82
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	160	853 153,00	820 703,59				853 153,00	820 703,59
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	161	64 137,00	63 078,36				64 137,00	63 078,36
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	162	1,00	1,00				1,00	1,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	163	237 710,00	128 124,28				237 710,00	128 124,28
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	164	2 430 770,00	2 418 156,34				2 430 770,00	2 418 156,34
070299	OUTROS	165	10 528 945,00	9 544 781,07	178	2 887 529,00		13 416 474,00	10 175 276,44
	Total do grupo 02		14 114 716,00	12 974 843,64		2 887 529,00		17 002 245,00	13 605 339,01
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		39 000,00	38 017,56				39 000,00	38 017,56
070302	EDIFÍCIOS		48 000,00	18 429,85				48 000,00	18 429,85
070399	OUTRAS	166							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

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		87 000,00	56 447,41				87 000,00	56 447,41
	Total do capítulo 07		15 097 230,00	13 797 940,87		2 887 529,00	630 495,37	17 984 759,00	14 428 436,24
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	167	233 155,00	263 798,23				233 155,00	263 798,23
	Total do grupo 01		233 155,00	263 798,23				233 155,00	263 798,23
080200	SUBSIDIOS								
080205	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	168	63 358,00	541 397,86				63 358,00	541 397,86
080209	SEGURANCA SOCIAL	169	678 496,00	541 397,86				678 496,00	541 397,86
	Total do grupo 02		741 854,00	541 397,86				741 854,00	541 397,86
	Total do capítulo 08		975 009,00	805 196,09				975 009,00	805 196,09
	Total das receitas correntes		161 102 022,00	147 801 161,06		6 716 096,00	3 230 495,37	167 818 118,00	151 031 656,43
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	170	3 663 031,00	3 770 732,75				3 663 031,00	3 770 732,75
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	171	2 100 644,00	2 090 994,15				2 100 644,00	2 090 994,15
	Total do grupo 03		5 763 675,00	5 861 726,90				5 763 675,00	5 861 726,90
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	172	93 212,00	93 694,92				93 212,00	93 694,92
	Total do grupo 07		93 212,00	93 694,92				93 212,00	93 694,92
	Total do capítulo 10		5 856 887,00	5 955 421,82				5 856 887,00	5 955 421,82
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	173							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13								
	Total das receitas de capital		5 856 887,00	5 955 421,82				5 856 887,00	5 955 421,82
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	174	87 917,00	50 082,39				87 917,00	50 082,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		87 917,00	50 082,39				87 917,00	50 082,39
	Total do capítulo 15		87 917,00	50 082,39				87 917,00	50 082,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	175	55 344 471,00	55 344 466,52				55 344 471,00	55 344 466,52
	Total do grupo 01		55 344 471,00	55 344 466,52				55 344 471,00	55 344 466,52
	Total do capítulo 16		55 344 471,00	55 344 466,52				55 344 471,00	55 344 466,52
	Total das Receitas orçamentais		222 391 297,00	209 151 131,79		6 716 096,00	3 230 495,37	229 107 393,00	212 381 627,16
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		30 258 000,00					30 258 000,00	
	Total do grupo 01		30 258 000,00					30 258 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		5 950 000,00					5 950 000,00	
	Total do grupo 02		5 950 000,00					5 950 000,00	
	Total do capítulo 17		36 208 000,00					36 208 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		36 208 000,00					36 208 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	537	774 818,00	764 903,81				774 818,00	764 903,81
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	538	58 966 736,00	54 943 513,55				58 966 736,00	54 943 513,55
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	539	9 880 753,00	6 974 113,24				9 880 753,00	6 974 113,24
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	540	319 712,00	284 636,12				319 712,00	284 636,12
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	541	134 969,00	134 968,46				134 969,00	134 968,46
010113	REPRESENTAÇÃO	542	91 868,00	90 701,49				91 868,00	90 701,49
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	543	2 534 605,00	2 127 700,98				2 534 605,00	2 127 700,98
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	544	12 439 691,00	10 699 535,74				12 439 691,00	10 699 535,74
	Total do subagrupamento 01		85 143 152,00	76 020 073,39				85 143 152,00	76 020 073,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	545	152 070,00	82 607,04				152 070,00	82 607,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	546	1 174 120,00	590 580,83				1 174 120,00	590 580,83
010205	ABONO P/ FALHAS	547	14 231,00	14 218,97				14 231,00	14 218,97
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	548	416 816,00	311 500,14				416 816,00	311 500,14
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	549	1 303,21	1 303,21				1 303,21	1 303,21
010211	SUBSIDIO DE TURNO	550	8 938,00	8 937,72				8 938,00	8 937,72
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	551	397 159,00	120 316,91				397 159,00	120 316,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	552	66 725,00	33 550,86				66 725,00	33 550,86
	Total do subagrupamento 02		2 231 362,00	1 163 015,68				2 231 362,00	1 163 015,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	553	229,00	228,98				229,00	228,98
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	554	45 384,00	44 457,64				45 384,00	44 457,64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	555	3 860,00	3 860,10				3 860,00	3 860,10
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	556	18 699 144,00	17 683 860,29				18 699 144,00	17 683 860,29
010308	OUTRAS PENSÕES	557	14 057,00	14 056,88				14 057,00	14 056,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	558	552 721,00	552 395,83				552 721,00	552 395,83
	Total do subagrupamento 03		19 315 395,00	18 298 859,72				19 315 395,00	18 298 859,72
	Total do agrupamento 01		106 689 909,00	95 481 948,79				106 689 909,00	95 481 948,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	559	2 364 518,00	1 647 907,75				2 364 518,00	1 647 907,75
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	560	58 833,00	42 153,48				58 833,00	42 153,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	561	119 048,00	103 313,78				119 048,00	103 313,78
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	562	80 622,00	76 829,29				80 622,00	76 829,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	563	303 447,00	172 877,98				303 447,00	172 877,98
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	564	515 142,00	383 694,72				515 142,00	383 694,72
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	565	268 789,00	179 128,22				268 789,00	179 128,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	566	268 275,00	239 294,15				268 275,00	239 294,15
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	567	885 707,00	549 856,77				885 707,00	549 856,77
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	568	1 393 483,00	837 784,46	622	1 169,00	1 168,62	1 394 652,00	838 953,08
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	569	34 467,00	26 099,69				34 467,00	26 099,69
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	570	180,00					180,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	571	669 836,00	577 819,06				669 836,00	577 819,06
020121	OUTROS BENS	572	660 830,00	521 594,04	623	7 615,00	2 509,47	668 445,00	524 103,51
	Total do subagrupamento 01		7 623 177,00	5 358 353,39		8 784,00	3 678,09	7 631 961,00	5 362 031,48
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	573	3 425 690,00	3 081 909,01				3 425 690,00	3 081 909,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	574	1 464 972,00	1 270 102,19				1 464 972,00	1 270 102,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	575	1 526 160,00	1 165 790,29	624	76 448,00	29 114,14	1 602 608,00	1 194 904,43
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	576	180 267,00	157 497,28				180 267,00	157 497,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	577	53 696,00	39 858,08				53 696,00	39 858,08
020209	COMUNICAÇÕES	578	263 293,00	184 012,27				263 293,00	184 012,27
020210	TRANSPORTES	579	9 324,00	6 664,43				9 324,00	6 664,43
020212	SEGUROS	580	164 345,00	59 795,43				164 345,00	59 795,43
020213	DESLAÇOS E ESTADAS	581	2 645 440,00	1 083 849,30				2 645 440,00	1 083 849,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	582	23 644,00	9 065,60	625	172 073,00		195 717,00	9 065,60
020216	FORMAÇÃO	583	331 437,00	209 712,29				331 437,00	209 712,29
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	584	302 647,00	264 856,94				302 647,00	264 856,94
020218	PUBLICIDADE	585	638 305,00	487 170,84	626	150,00		638 455,00	487 170,84
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	586	724 565,00	490 965,65				724 565,00	490 965,65
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	587	1 624 264,00	1 347 380,06				1 624 264,00	1 347 380,06
020221	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	588	4 060 176,00	2 506 820,79	627	20 083,00	7 072,50	4 080 259,00	2 513 893,29
020223	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	589							
020225	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	590	5 510,00	2 110,00				5 510,00	2 110,00
	Total do subagrupamento 02		67 648 686,00	17 676 662,53		362 250,00	36 186,64	68 010 936,00	17 712 849,17
	Total do agrupamento 02		75 271 863,00	23 035 015,92		371 034,00	39 864,73	75 642 897,00	23 074 880,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	592	197 852,00	171 867,03				197 852,00	171 867,03
	Total do subagrupamento 01		197 852,00	171 867,03				197 852,00	171 867,03
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	593	684 995,00	668 040,06				684 995,00	668 040,06
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	594	278 821,00	36 314,22				278 821,00	36 314,22
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	595	223 821,00	89 993,26				223 821,00	89 993,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 03		1 187 637,00	794 347,54			1 187 637,00	794 347,54
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	596	71 165,00	68 368,86			71 165,00	68 368,86
	Total do subagrupamento 05		71 165,00	68 368,86			71 165,00	68 368,86
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	597	3 902 147,00	3 492 049,70			3 902 147,00	3 492 049,70
	Total do subagrupamento 07		3 902 147,00	3 492 049,70			3 902 147,00	3 492 049,70
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	598	15 420 758,00	10 045 912,53			15 420 758,00	10 045 912,53
	Total do subagrupamento 08		15 420 758,00	10 045 912,53			15 420 758,00	10 045 912,53
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	599	588 251,00	230 068,03			588 251,00	230 068,03
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	600	1 342 878,00	1 254 429,66			1 342 878,00	1 254 429,66
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	601	626 755,00	433 311,44			626 755,00	433 311,44
	Total do subagrupamento 09		2 557 884,00	1 917 809,13			2 557 884,00	1 917 809,13
	Total do agrupamento 04		23 337 443,00	16 490 354,79			23 337 443,00	16 490 354,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	602	200,00				200,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	603	17 308,00	16 267,80			17 308,00	16 267,80
060203	OUTRAS	604	2 797 013,00	1 894 377,00			2 797 013,00	1 894 377,00
	Total do subagrupamento 02		2 814 521,00	1 910 644,80			2 814 521,00	1 910 644,80
	Total do agrupamento 06		2 814 521,00	1 910 644,80			2 814 521,00	1 910 644,80
	Total das despesas correntes		208 113 736,00	136 917 964,30		371 034,00	208 484 770,00	136 957 829,03
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070101	TERRENOS	605	110 000,00				110 000,00	
070103	EDIFÍCIOS	606	1 507 765,00	541 639,15			6 472 223,00	3 207 041,43
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	607	3 440,00				796 213,00	549 626,84
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	608	41 190,00	301,47			41 190,00	301,47
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	609	1 948 883,00	1 184 266,52			1 974 114,00	1 207 148,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	610	1 116 484,00	423 379,11			1 116 484,00	423 379,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	611	538 524,00	447 419,24			538 524,00	447 419,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	612	8 458 181,00	4 753 347,85			9 020 781,00	4 855 348,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	613	20 762,00	16 491,59				20 762,00	16 491,59
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	614	26 266,00	22 121,78				26 266,00	22 121,78
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	615	84 485,00	71 608,97				84 485,00	71 608,97
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	616	108 184,00	91 475,39				108 184,00	91 475,39
	Total do subagrupamento 01		13 964 164,00	7 552 051,07				20 309 226,00	10 891 962,13
	Total do agrupamento 07		13 964 164,00	7 552 051,07				20 309 226,00	10 891 962,13
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	617	161 581,00	161 393,16				161 581,00	161 393,16
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	618	34 058,00	34 030,26				34 058,00	34 030,26
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	619	25 395,00	24 715,82				25 395,00	24 715,82
	Total do subagrupamento 03		221 034,00	220 139,24				221 034,00	220 139,24
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	620	91 863,00	87 226,89				91 863,00	87 226,89
	Total do subagrupamento 07		91 863,00	87 226,89				91 863,00	87 226,89
	Total do agrupamento 08		312 897,00	307 366,13				312 897,00	307 366,13
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	621	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 08		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do agrupamento 09		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total das despesas de capital		14 277 561,00	7 859 917,20				20 622 623,00	11 199 828,26
	Total das Despesas orçamentais		222 391 297,00	144 777 881,50				229 107 393,00	148 157 657,29
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		30 258 000,00					30 258 000,00	
	Total do subagrupamento 01		30 258 000,00					30 258 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 950 000,00					5 950 000,00	
	Total do subagrupamento 02		5 950 000,00					5 950 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12		36 208 000,00					36 208 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		36 208 000,00					36 208 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	179	5 247 696,00	5 247 696,00				5 247 696,00	5 247 696,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		667 235,00	667 234,48				667 235,00	667 234,48
	Total do grupo 03		5 914 931,00	5 914 930,48				5 914 931,00	5 914 930,48
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	180	13 360,00	13 360,00				13 360,00	13 360,00
	Total do grupo 06		13 360,00	13 360,00				13 360,00	13 360,00
	Total do capítulo 06		5 928 291,00	5 928 290,48				5 928 291,00	5 928 290,48
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	181	52 000,00	48 379,74				52 000,00	48 379,74
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	182	4 806 449,00	4 645 567,43				4 806 449,00	4 645 567,43
070299	OUTROS	183	416 140,00	391 999,25				416 140,00	391 999,25
	Total do grupo 02		5 274 589,00	5 085 946,42				5 274 589,00	5 085 946,42
	Total do capítulo 07		5 274 589,00	5 085 946,42				5 274 589,00	5 085 946,42
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	184	24 811,00					24 811,00	
	Total do grupo 01		24 811,00					24 811,00	
	Total do capítulo 08		24 811,00					24 811,00	
	Total das receitas correntes		11 227 691,00	11 014 236,90				11 227 691,00	11 014 236,90
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	185	500,00	180,00				500,00	180,00
	Total do grupo 01		500,00	180,00				500,00	180,00
	Total do capítulo 15		500,00	180,00				500,00	180,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	186	1 909 359,00	1 909 358,64				1 909 359,00	1 909 358,64
	Total do grupo 01		1 909 359,00	1 909 358,64				1 909 359,00	1 909 358,64
	Total do capítulo 16		1 909 359,00	1 909 358,64				1 909 359,00	1 909 358,64

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		13 137 550,00	12 923 775,54				13 137 550,00	12 923 775,54
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		520 000,00					520 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		520 000,00					520 000,00	
	Total do grupo 01		520 000,00					520 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		900 000,00					900 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		900 000,00					900 000,00	
	Total do grupo 02		900 000,00					900 000,00	
	Total do capítulo 17		1 420 000,00					1 420 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 420 000,00					1 420 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	633	4 445 385,00	4 085 370,29				4 445 385,00	4 085 370,29
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		108 261,00	99 214,79				108 261,00	99 214,79
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	634	722,00	622,87				722,00	622,87
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		32 455,00	30 403,64				32 455,00	30 403,64
010111	REPRESENTAÇÃO		481 570,00	404 784,61				481 570,00	404 784,61
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		729 370,00	704 690,33				729 370,00	704 690,33
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		5 797 763,00	5 335 086,53				5 797 763,00	5 335 086,53
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	635	38 108,00	37 794,02				38 108,00	37 794,02
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		2 689,00	1 027,60				2 689,00	1 027,60
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 245,00	3 201,96				3 245,00	3 201,96
010205	ABONO P/ FALHAS	636	2 458,00	2 117,88				2 458,00	2 117,88
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	637	13 344,00	13 219,01				13 344,00	13 219,01
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	638	3 211,00	3 111,12				3 211,00	3 111,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	639	63 055,00	60 471,59				63 055,00	60 471,59
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	640	4 908,00	4 835,47				4 908,00	4 835,47
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	641	1 706 743,00	1 168 296,10				1 706 743,00	1 168 296,10
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	642	18 198,00	17 209,39				18 198,00	17 209,39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		1 729 849,00	1 190 340,96				1 729 849,00	1 190 340,96
	Total do agrupamento 01		7 590 667,00	6 585 899,08				7 590 667,00	6 585 899,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	643	2 350,00	1 623,51				2 350,00	1 623,51
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	644	23 100,00	21 508,68				23 100,00	21 508,68
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	645	91 700,00	84 099,13				91 700,00	84 099,13
020104	LIMPEZA E HIGIENE	646	2 022 352,00	1 497 822,51				2 022 352,00	1 497 822,51
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	647	14 000,00	2 906,64				14 000,00	2 906,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	648	20 900,00	15 752,11				20 900,00	15 752,11
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	649	5 900,00	3 486,72				5 900,00	3 486,72
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	650	3 700,00	3 503,96				3 700,00	3 503,96
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00	705,86				1 000,00	705,86
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	651	23 500,00	23 094,63				23 500,00	23 094,63
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	26,91				500,00	26,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	652	7 100,00	6 605,91				7 100,00	6 605,91
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	653	2 630,00	2 620,93				2 630,00	2 620,93
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	654	98 120,00	92 675,75				98 120,00	92 675,75
020121	OUTROS BENS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		2 316 852,00	1 756 433,25			2 316 852,00	1 756 433,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		834 300,00	679 801,00			834 300,00	679 801,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	655	4 300,00	4 121,18			4 300,00	4 121,18
020202	LIMPEZA E HIGIENE	656	109 600,00	105 428,43			109 600,00	105 428,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	657	72 000,00	70 943,68			72 000,00	70 943,68
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	658	31 000,00	23 139,54			31 000,00	23 139,54
020209	COMUNICAÇÕES	659	7 800,00	5 012,83			7 800,00	5 012,83
020210	TRANSPORTES	660	7 100,00	6 457,06			7 100,00	6 457,06
020212	SEGUROS	661	47 700,00	46 319,09			47 700,00	46 319,09
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	662	3 200,00	2 221,25			3 200,00	2 221,25
020215	FORMAÇÃO	663	11 600,00	4 538,71			11 600,00	4 538,71
020217	PUBLICIDADE	664	500,00				500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		65 850,00	58 727,31			65 850,00	58 727,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	665	94 750,00	64 814,37			94 750,00	64 814,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	666	1 800,00	1 237,15			1 800,00	1 237,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	667	135 274,00	131 845,15			135 274,00	131 845,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	668	1 426 774,00	1 204 606,75			1 426 774,00	1 204 606,75
	Total do subagrupamento 02		3 743 626,00	2 961 040,00			3 743 626,00	2 961 040,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	669	64 400,00	57 297,87			64 400,00	57 297,87
	Total do subagrupamento 07		64 400,00	57 297,87			64 400,00	57 297,87
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	670	341 830,00	287 106,96			341 830,00	287 106,96
	Total do subagrupamento 08		341 830,00	287 106,96			341 830,00	287 106,96
	Total do agrupamento 04		406 230,00	344 404,83			406 230,00	344 404,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	671	212 000,00	154 374,16			212 000,00	154 374,16
	Total do subagrupamento 02		212 000,00	154 374,16			212 000,00	154 374,16
	Total do agrupamento 06		212 000,00	154 374,16			212 000,00	154 374,16
	Total das despesas correntes		11 952 523,00	10 045 718,07			11 952 523,00	10 045 718,07
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

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								
070103	EDIFÍCIOS	672	619 136,00	284 384,33				619 136,00	284 384,33
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	673	76 210,00	62 256,78				76 210,00	62 256,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	674	1 950,00	625,91				1 950,00	625,91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	675	8 150,00					8 150,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	676	465 581,00	257 898,21				465 581,00	257 898,21
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	677	14 000,00	13 180,26				14 000,00	13 180,26
	Total do subagrupamento 01		1 185 027,00	618 345,49				1 185 027,00	618 345,49
	Total do agrupamento 07		1 185 027,00	618 345,49				1 185 027,00	618 345,49
	Total das despesas de capital		1 185 027,00	618 345,49				1 185 027,00	618 345,49
	Total das Despesas orçamentais		13 137 550,00	10 664 063,56				13 137 550,00	10 664 063,56
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		520 000,00					520 000,00	
	Total do subagrupamento 01		520 000,00					520 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		900 000,00					900 000,00	
	Total do subagrupamento 02		900 000,00					900 000,00	
	Total do agrupamento 12		1 420 000,00					1 420 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 420 000,00					1 420 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

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	187	6 601 023,00	6 551 731,44				6 601 023,00	6 551 731,44
040199	TAXAS DIVERSAS	188	621 185,00	617 420,33				621 185,00	617 420,33
	Total do grupo 01		7 222 208,00	7 169 151,77				7 222 208,00	7 169 151,77
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	189	44 710,00	43 741,11				44 710,00	43 741,11
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	666,50				1 000,00	666,50
	Total do grupo 02		45 710,00	44 407,61				45 710,00	44 407,61
	Total do capítulo 04		7 267 918,00	7 213 559,38				7 267 918,00	7 213 559,38
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		30,00					30,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		30,00					30,00	
	Total do grupo 02		30,00					30,00	
	Total do capítulo 05		30,00					30,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	190	628,00	627,58				628,00	627,58
	Total do grupo 01		628,00	627,58				628,00	627,58
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	191	33 386 035,00	33 386 035,00				33 386 035,00	33 386 035,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	192	1 945 634,00	1 977 583,47				1 945 634,00	1 977 583,47
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	193	101 348,00	101 655,24				101 348,00	101 655,24
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	194	803 880,00	729 545,31				803 880,00	729 545,31
	Total do grupo 03		36 236 897,00	36 194 819,02				36 236 897,00	36 194 819,02
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	195	149 625,00	151 102,85				149 625,00	151 102,85
	Total do grupo 07		149 625,00	151 102,85				149 625,00	151 102,85
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	196	8 312 816,00	7 650 712,57				8 312 816,00	7 650 712,57
	Total do grupo 09		8 312 816,00	7 650 712,57				8 312 816,00	7 650 712,57
	Total do capítulo 06		44 699 966,00	43 997 262,02				44 699 966,00	43 997 262,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

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:		500,00	486,42				500,00	486,42
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	4 129,74				5 000,00	4 129,74
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		30 000,00	25 385,44				30 000,00	25 385,44
070108	MERCADORIAS		1 342,00	1 341,20				1 342,00	1 341,20
070199	OUTROS	197	36 842,00	31 342,80				36 842,00	31 342,80
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		50 000,00	40 047,96				50 000,00	40 047,96
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		183 811,00	28 171,63				183 811,00	28 171,63
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	198	225 000,00	121 994,32				225 000,00	121 994,32
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		2 500,00					2 500,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		2 821 217,00	2 528 852,21				2 821 217,00	2 528 852,21
070299	OUTROS	199	3 282 528,00	2 719 086,12				3 282 528,00	2 719 086,12
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:		14 246,00	16 350,00				14 246,00	16 350,00
070301	HABITAÇÕES	200	2 404,00					2 404,00	
070399	OUTRAS	201	16 650,00	16 350,00				16 650,00	16 350,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		3 336 020,00	2 766 758,92				3 336 020,00	2 766 758,92
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		3 450 330,00	934 985,34				3 450 330,00	934 985,34
080199	OUTRAS:	202	3 450 330,00	934 985,34				3 450 330,00	934 985,34
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		3 450 330,00	934 985,34				3 450 330,00	934 985,34
	Total das receitas correntes		58 754 264,00	54 912 565,66				58 754 264,00	54 912 565,66
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		165 374,00	215 372,64				165 374,00	215 372,64
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	203	454 476,00					454 476,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	204	36 893,00	36 892,93				36 893,00	36 892,93
100310	COFINANCIADOS	205	656 743,00	252 265,57				656 743,00	252 265,57
	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS								
	COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03								
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:		3 476,00	3 474,95				3 476,00	3 474,95
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	206	3 476,00	3 474,95				3 476,00	3 474,95
	Total do grupo 07								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100900	RECEITAS DE CAPITAL								
100901	RESTO DO MUNDO:	207	1 854 188,00	630 505,17				1 854 188,00	630 505,17
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 854 188,00	630 505,17				1 854 188,00	630 505,17
	Total do grupo 09		1 854 188,00	630 505,17				1 854 188,00	630 505,17
	Total do capítulo 10		2 514 407,00	886 245,69				2 514 407,00	886 245,69
	Total das receitas de capital		2 514 407,00	886 245,69				2 514 407,00	886 245,69
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	208	20 387,00	20 386,51				20 387,00	20 386,51
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 387,00	20 386,51				20 387,00	20 386,51
	Total do grupo 01		20 387,00	20 386,51				20 387,00	20 386,51
	Total do capítulo 15		20 387,00	20 386,51				20 387,00	20 386,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	209	601 461,00	601 459,31				601 461,00	601 459,31
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		601 461,00	601 459,31				601 461,00	601 459,31
	Total do grupo 01		601 461,00	601 459,31				601 461,00	601 459,31
	Total do capítulo 16		601 461,00	601 459,31				601 461,00	601 459,31
	Total das Receitas orçamentais		61 890 519,00	56 420 657,17				61 890 519,00	56 420 657,17

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		11 574,00	11 574,00		11 574,00	11 574,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		25 685 897,00	24 907 129,17		25 685 897,00	24 907 129,17
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	678	2 280 493,00	2 197 552,35		2 280 493,00	2 197 552,35
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	679	95 518,00	95 299,45		95 518,00	95 299,45
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	680	13 900,00	13 667,56		13 900,00	13 667,56
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	681	38 245,00	37 717,67		38 245,00	37 717,67
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	682	52 072,00	52 045,35		52 072,00	52 045,35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	683	101 915,00	101 879,62		101 915,00	101 879,62
010111	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	684	978 813,00	978 625,48		978 813,00	978 625,48
010112	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	685	4 694 864,00	4 687 978,94		4 694 864,00	4 687 978,94
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	686					
010114			33 953 291,00	33 083 469,59		33 953 291,00	33 083 469,59
	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		44 821,00	44 339,01		44 821,00	44 339,01
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	687	512 878,00	463 629,84		512 878,00	463 629,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	688	2 898,00	2 684,25		2 898,00	2 684,25
010205	ABONO P/FALHAS	689	57 817,00	57 736,09		57 817,00	57 736,09
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	690	2 798,00	2 753,22		2 798,00	2 753,22
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	691	14 500,00	14 417,05		14 500,00	14 417,05
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	692	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	693	670 712,00	620 559,46		670 712,00	620 559,46
	Total do subagrupamento 02						
010300	SEGURANÇA SOCIAL		15 698,00	15 691,70		15 698,00	15 691,70
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	694	10 331,00	10 250,91		10 331,00	10 250,91
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	695	8 628 045,00	8 559 543,29		8 628 045,00	8 559 543,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	696	470 836,00	469 895,30		470 836,00	469 895,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	697	9 124 910,00	9 055 381,20		9 124 910,00	9 055 381,20
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01		43 748 913,00	42 759 410,25		43 748 913,00	42 759 410,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	698	287 184,00	206 206,55		287 184,00	206 206,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	699	306 929,00	220 300,14		306 929,00	220 300,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	700	59 500,00	29 485,55		59 500,00	29 485,55
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	701	5 800,00	4 614,78		5 800,00	4 614,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	702	149 199,00	47 724,02		149 199,00	47 724,02
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	703	14 500,00	9 055,62		14 500,00	9 055,62
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	704	43 000,00	26 695,33		43 000,00	26 695,33
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	705	5 700,00	5 066,62		5 700,00	5 066,62

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	706	162 278,00	107 775,96			162 278,00	107 775,96
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	707	29 747,00	20 076,77			29 747,00	20 076,77
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	708	26 500,00	16 446,18			26 500,00	16 446,18
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	709	278 321,00	227 032,99			278 321,00	227 032,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	710	41 834,00	28 758,20			41 834,00	28 758,20
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	711	51 085,00	16 824,24			51 085,00	16 824,24
020121	OUTROS BENS	712	504 522,00	356 435,39			504 522,00	356 435,39
	Total do subagrupamento 01		1 966 099,00	1 322 498,34			1 966 099,00	1 322 498,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	713	974 812,00	897 677,08			974 812,00	897 677,08
020202	LIMPEZA E HIGIENE	714	251 825,00	207 163,22			251 825,00	207 163,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	715	456 444,00	366 564,62			456 444,00	366 564,62
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	716	300,00				300,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	717	265 540,00	195 078,05			265 540,00	195 078,05
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	718	31 500,00	9 685,94			31 500,00	9 685,94
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	719	43 378,00	21 055,63			43 378,00	21 055,63
020209	COMUNICAÇÕES	720	106 230,00	65 519,55			106 230,00	65 519,55
020210	TRANSPORTES	721	141 077,00	88 156,34			141 077,00	88 156,34
020212	SEGUROS	722	168 180,00	70 357,83			168 180,00	70 357,83
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	723	1 391 254,00	1 060 789,62			1 391 254,00	1 060 789,62
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	724	149 995,00	60 410,62			149 995,00	60 410,62
020215	FORMAÇÃO	725	200 940,00	146 703,85			200 940,00	146 703,85
020217	PUBLICIDADE	726	194 170,00	157 591,60			194 170,00	157 591,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	727	406 000,00	349 894,01			406 000,00	349 894,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	728	59 179,00	43 856,07			59 179,00	43 856,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	729	2 513 424,00	1 681 221,67			2 513 424,00	1 681 221,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	730	434 488,00	336 866,04			434 488,00	336 866,04
	Total do subagrupamento 02		7 788 736,00	5 758 591,74			7 788 736,00	5 758 591,74
	Total do agrupamento 02		9 754 835,00	7 081 090,08			9 754 835,00	7 081 090,08
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA							
030303	EDIFÍCIOS	731	1 900,00	1 806,55			1 900,00	1 806,55
	Total do subagrupamento 03		1 900,00	1 806,55			1 900,00	1 806,55
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	732	4 400,00	4 201,12			4 400,00	4 201,12
	Total do subagrupamento 05		4 400,00	4 201,12			4 400,00	4 201,12
	Total do agrupamento 03		6 300,00	6 007,67			6 300,00	6 007,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		39 366,00	39 363,28				39 366,00	39 363,28
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	733	39 000,00	38 285,88				39 000,00	38 285,88
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	734							
	Total do subagrupamento 03		78 366,00	77 649,16				78 366,00	77 649,16
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		100 830,00	100 799,33				100 830,00	100 799,33
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	735	100 830,00	100 799,33				100 830,00	100 799,33
	Total do subagrupamento 07		100 830,00	100 799,33				100 830,00	100 799,33
040800	FAMÍLIAS		3 884 834,00	3 252 887,97				3 884 834,00	3 252 887,97
040802	OUTRAS	736	3 884 834,00	3 252 887,97				3 884 834,00	3 252 887,97
	Total do subagrupamento 08		3 884 834,00	3 252 887,97				3 884 834,00	3 252 887,97
040900	RESTO DO MUNDO		13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	737	13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00
	Total do subagrupamento 09		13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00
	Total do agrupamento 04		4 077 030,00	3 444 336,46				4 077 030,00	3 444 336,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		208 481,00	208 051,19				208 481,00	208 051,19
060201	IMPOSTOS E TAXAS	738	208 481,00	208 051,19				208 481,00	208 051,19
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	739	6 228,00	417,59				6 228,00	417,59
060203	OUTRAS	740	232 657,00	225 477,46				232 657,00	225 477,46
	Total do subagrupamento 02		447 366,00	433 946,24				447 366,00	433 946,24
	Total do agrupamento 06		447 366,00	433 946,24				447 366,00	433 946,24
	Total das despesas correntes		58 034 444,00	53 724 790,70				58 034 444,00	53 724 790,70
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 081 366,00	467 530,32				1 081 366,00	467 530,32
070103	EDIFÍCIOS	741	1 081 366,00	467 530,32				1 081 366,00	467 530,32
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	742	477 081,00	385 568,04				477 081,00	385 568,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	743	30 214,00	23 727,39				30 214,00	23 727,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	744	45 685,00	39 492,90				45 685,00	39 492,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	745	2 147 202,00	1 458 450,39				2 147 202,00	1 458 450,39
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	746	11 968,00	926,00				11 968,00	926,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	747	9 559,00	1 906,34				9 559,00	1 906,34
	Total do subagrupamento 01		3 803 075,00	2 377 601,38				3 803 075,00	2 377 601,38
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070203	EDIFÍCIOS-LOCACAO FINANCEIRA		53 000,00	52 061,09				53 000,00	52 061,09
	Total do subagrupamento 02		53 000,00	52 061,09				53 000,00	52 061,09
	Total do agrupamento 07		3 856 075,00	2 429 662,47				3 856 075,00	2 429 662,47
	Total das despesas de capital		3 856 075,00	2 429 662,47				3 856 075,00	2 429 662,47
	Total das Despesas orçamentais		61 890 519,00	56 154 453,17				61 890 519,00	56 154 453,17

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

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:	210	734 090,00	734 090,00				734 090,00	734 090,00
060301	ESTADO	211	47 623,00	47 622,10				47 623,00	47 622,10
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		781 713,00	781 712,10				781 713,00	781 712,10
	Total do grupo 03		781 713,00	781 712,10				781 713,00	781 712,10
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	212	396 768,00	305 404,03				396 768,00	305 404,03
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		396 768,00	305 404,03				396 768,00	305 404,03
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		576 270,00	527 109,57				576 270,00	527 109,57
	Total do grupo 02		576 270,00	527 109,57				576 270,00	527 109,57
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	213	54 371,00	49 879,67				54 371,00	49 879,67
	Total do grupo 03		54 371,00	49 879,67				54 371,00	49 879,67
	Total do capítulo 07		1 027 409,00	882 393,27				1 027 409,00	882 393,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 000,00	3 397,85				30 000,00	3 397,85
	Total do grupo 01		30 000,00	3 397,85				30 000,00	3 397,85
	Total do capítulo 08		30 000,00	3 397,85				30 000,00	3 397,85
	Total das receitas correntes		1 839 122,00	1 667 503,22				1 839 122,00	1 667 503,22
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	214	126 443,00	126 441,33				126 443,00	126 441,33
	Total do grupo 01		126 443,00	126 441,33				126 443,00	126 441,33
	Total do capítulo 16		126 443,00	126 441,33				126 443,00	126 441,33
	Total das Receitas orçamentais		1 965 565,00	1 793 944,55				1 965 565,00	1 793 944,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

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	748	228 533,00	228 491,91				228 533,00	228 491,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	749	382 091,00	365 025,90				382 091,00	365 025,90
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	750	7 000,00	6 960,00				7 000,00	6 960,00
010111	REPRESENTAÇÃO		6 089,00	6 088,20				6 089,00	6 088,20
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	751	1 200,00	432,10				1 200,00	432,10
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	752	80 559,00	70 259,71				80 559,00	70 259,71
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	753	128 345,00	106 232,40				128 345,00	106 232,40
	Total do subagrupamento 01		833 817,00	783 490,22				833 817,00	783 490,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	754	500,00	199,34				500,00	199,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	755	500,00	133,08				500,00	133,08
010205	ABONO P/ FALHAS	756							
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	757	53 034,00	47 246,03				53 034,00	47 246,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	758	951,00	869,82				951,00	869,82
	Total do subagrupamento 02		54 985,00	48 448,27				54 985,00	48 448,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	759	1 451,00	1 430,29				1 451,00	1 430,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	760	201 878,00	184 939,82				201 878,00	184 939,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	761	10 700,00	10 574,34				10 700,00	10 574,34
	Total do subagrupamento 03		214 029,00	196 944,45				214 029,00	196 944,45
	Total do agrupamento 01		1 102 831,00	1 028 882,94				1 102 831,00	1 028 882,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	762	17 500,00	13 498,98				17 500,00	13 498,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	763	28 000,00	15 877,45				28 000,00	15 877,45
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	764	5 000,00	3 579,21				5 000,00	3 579,21
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	765	197 500,00	159 452,39				197 500,00	159 452,39
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	29,45				500,00	29,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	766	6 200,00	3 733,58				6 200,00	3 733,58
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	767	1 000,00	444,69				1 000,00	444,69
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	768	1 400,00	567,77				1 400,00	567,77
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	769	1 500,00	1 201,22				1 500,00	1 201,22
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	770	49 000,00	36 632,36				49 000,00	36 632,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00					50,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	771	1 000,00	898,52				1 000,00	898,52
020121	OUTROS BENS	772	39 000,00	26 971,53				39 000,00	26 971,53

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		347 650,00	262 887,15				347 650,00	262 887,15
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		181 661,00	158 732,19				181 661,00	158 732,19
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	773	49 000,00	39 412,86				49 000,00	39 412,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	774	1 000,00	506,76				1 000,00	506,76
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	775	11 300,00	4 443,14				11 300,00	4 443,14
020209	COMUNICAÇÕES	776	3 000,00	8 762,90				3 000,00	8 762,90
020210	TRANSPORTES	777	20 500,00	964,88				20 500,00	964,88
020212	SEGUROS	778	1 500,00	18 971,19				1 500,00	18 971,19
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	779	1 000,00	824,00				1 000,00	824,00
020215	FORMAÇÃO		1 000,00	850,59				1 000,00	850,59
020217	PUBLICIDADE		1 000,00	586,80				1 000,00	586,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		16 800,00	16 436,64				16 800,00	16 436,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	780	63 000,00	58 260,90				63 000,00	58 260,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	781	4 000,00	2 707,32				4 000,00	2 707,32
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	782	4 000,00	2 612,08				4 000,00	2 612,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	783	368 761,00	314 072,25				368 761,00	314 072,25
	Total do subagrupamento 02		716 411,00	576 959,40				716 411,00	576 959,40
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	784	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		6 000,00	5 887,00				6 000,00	5 887,00
	Total do subagrupamento 03		25 623,00	25 623,00				25 623,00	25 623,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		6 000,00	5 887,00				6 000,00	5 887,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		6 000,00	5 887,00				6 000,00	5 887,00
	Total do subagrupamento 07		25 623,00	25 623,00				25 623,00	25 623,00
040800	FAMÍLIAS	785	46 623,00	32 725,46				46 623,00	32 725,46
040802	OUTRAS		12 500,00	6 460,12				12 500,00	6 460,12
	Total do subagrupamento 08		9 500,00	9 018,78				9 500,00	9 018,78
	Total do agrupamento 04		22 000,00	15 478,90				22 000,00	15 478,90
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22 000,00	15 478,90				22 000,00	15 478,90
060200	DIVERSAS	786	1 887 865,00	1 654 046,70				1 887 865,00	1 654 046,70
060201	IMPOSTOS E TAXAS	787							
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

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								
070103	EDIFÍCIOS	788	2 000,00					2 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	789	8 000,00	6 602,52				8 000,00	6 602,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		200,00					200,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00	79,90				1 000,00	79,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	790	66 500,00	59 375,94				66 500,00	59 375,94
	Total do subagrupamento 01		77 700,00	66 058,36				77 700,00	66 058,36
	Total do agrupamento 07		77 700,00	66 058,36				77 700,00	66 058,36
	Total das despesas de capital		77 700,00	66 058,36				77 700,00	66 058,36
	Total das Despesas orçamentais		1 965 565,00	1 720 105,06				1 965 565,00	1 720 105,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	215	340 535,00	216 789,94				340 535,00	216 789,94	
040199	TAXAS DIVERSAS	216	548 798,00	548 797,21				548 798,00	548 797,21	
	Total do grupo 01		889 333,00	765 587,15				889 333,00	765 587,15	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	217	6 132,00	6 132,00				6 132,00	6 132,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	218	872,00	871,27				872,00	871,27	
	Total do grupo 02		7 004,00	7 003,27				7 004,00	7 003,27	
	Total do capítulo 04		896 337,00	772 590,42				896 337,00	772 590,42	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	219	3 088,00	348,24				3 088,00	348,24	
	Total do grupo 03		3 088,00	348,24				3 088,00	348,24	
051000	RENDAS :									
051004	EDIFÍCIOS	220	1 849 308,00	1 849 307,18				1 849 308,00	1 849 307,18	
	Total do grupo 10		1 849 308,00	1 849 307,18				1 849 308,00	1 849 307,18	
	Total do capítulo 05		1 852 396,00	1 849 655,42				1 852 396,00	1 849 655,42	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	221	63 300,00	63 300,00				63 300,00	63 300,00	
	Total do grupo 01		63 300,00	63 300,00				63 300,00	63 300,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02		2 685 000,00	2 664 000,00				2 685 000,00	2 664 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	222	12 505 203,00	12 505 203,00				12 505 203,00	12 505 203,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	223	4 931 407,00	4 928 010,77				4 931 407,00	4 928 010,77	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	224	673 343,00	673 314,89				673 343,00	673 314,89	
	Total do grupo 03		18 109 953,00	18 106 528,66				18 109 953,00	18 106 528,66	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	225	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	
	Total do grupo 05		35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060701	RECEITAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000,00	1 454,43				5 000,00	1 454,43
	Total do grupo 07		5 000,00	1 454,43				5 000,00	1 454,43
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	226	3 118 645,00	2 357 569,57				3 118 645,00	2 357 569,57
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	227	1 105 385,00	282 287,06				1 105 385,00	282 287,06
	Total do grupo 09		4 224 030,00	2 639 856,63				4 224 030,00	2 639 856,63
	Total do capítulo 06		25 122 283,00	23 510 139,72				25 122 283,00	23 510 139,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 600,00	184,80				1 600,00	184,80
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		400,00	87,00				400,00	87,00
070108	MERCADORIAS	228	33 966,00	33 965,40				33 966,00	33 965,40
070199	OUTROS		31 000,00	73,80				31 000,00	73,80
	Total do grupo 01		66 966,00	34 311,00				66 966,00	34 311,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	229	429 124,00	344 787,12				429 124,00	344 787,12
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		120 900,00	43 039,56				120 900,00	43 039,56
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	230	50 601,00	50 600,59				50 601,00	50 600,59
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	231	2 573 490,00	2 513 052,97				2 573 490,00	2 513 052,97
070299	OUTROS	232	904 637,00	899 686,47				904 637,00	899 686,47
	Total do grupo 02		4 078 752,00	3 851 166,71				4 078 752,00	3 851 166,71
	Total do capítulo 07		4 145 718,00	3 885 477,71				4 145 718,00	3 885 477,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	233	72 776,00	72 774,33				72 776,00	72 774,33
	Total do grupo 01		72 776,00	72 774,33				72 776,00	72 774,33
	Total do capítulo 08		72 776,00	72 774,33				72 776,00	72 774,33
	Total das receitas correntes		32 089 510,00	30 090 637,60				32 089 510,00	30 090 637,60
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	234	6 106 681,00	6 106 681,00				6 106 681,00	6 106 681,00
	Total do grupo 03		6 106 681,00	6 106 681,00				6 106 681,00	6 106 681,00
	Total do capítulo 09		6 106 681,00	6 106 681,00				6 106 681,00	6 106 681,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

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								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		4 533 693,00	4 533 693,00				4 533 693,00	4 533 693,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	235	237 555,00	195 566,88				237 555,00	195 566,88
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	236	36 104,00	36 103,48				36 104,00	36 103,48
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	237	24 464,00	24 463,10				24 464,00	24 463,10
	Total do grupo 03		4 831 816,00	4 789 826,46				4 831 816,00	4 789 826,46
	Total do capítulo 10		4 831 816,00	4 789 826,46				4 831 816,00	4 789 826,46
	Total das receitas de capital		10 938 497,00	4 789 826,46				10 938 497,00	4 789 826,46
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	238	238 542,00	238 511,27				238 542,00	238 511,27
	Total do grupo 01		238 542,00	238 511,27				238 542,00	238 511,27
	Total do capítulo 15		238 542,00	238 511,27				238 542,00	238 511,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	239	23 628 904,00	23 628 898,10			2 820 888,00	26 449 792,00	26 449 783,40
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		23 628 904,00	23 628 898,10	240		2 820 885,30	26 449 792,00	26 449 783,40
	Total do grupo 01		23 628 904,00	23 628 898,10			2 820 888,00	26 449 792,00	26 449 783,40
	Total do capítulo 16		23 628 904,00	23 628 898,10			2 820 888,00	26 449 792,00	26 449 783,40
	Total das Receitas orçamentais		66 895 453,00	58 747 873,43			2 820 888,00	69 716 341,00	61 588 758,73

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		785 101,00	677 802,35				785 101,00	677 802,35
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	791	6 827 352,00	5 634 565,35				6 827 352,00	5 634 565,35
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	792	129 320,00	49 186,09				129 320,00	49 186,09
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	793	87 295,00	48 319,80				87 295,00	48 319,80
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	794	9 022,00	9 021,06				9 022,00	9 021,06
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	795	2 940,00					2 940,00	
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		104 375,00	81 655,25				104 375,00	81 655,25
010111	GRATIFICAÇÕES	796	15 495,00	15 494,10				15 495,00	15 494,10
010112	REPRESENTAÇÃO	797	449 739,00	335 535,11				449 739,00	335 535,11
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	798	1 232 149,00	1 089 167,79				1 232 149,00	1 089 167,79
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	799	9 642 788,00	7 940 746,90				9 642 788,00	7 940 746,90
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		13 464,00	3 638,85				13 464,00	3 638,85
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	800	63 090,00	32 085,72				63 090,00	32 085,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	801	13 606,00	9 238,87				13 606,00	9 238,87
010205	ABONO P/FALHAS	802	2 731,00	2 730,22				2 731,00	2 730,22
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	803	7 045,00	2 921,35				7 045,00	2 921,35
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	804	99 936,00	50 615,01				99 936,00	50 615,01
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		6 078,00	6 077,40				6 078,00	6 077,40
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	805	9 894,00	9 892,94				9 894,00	9 892,94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	806	2 183 098,00	1 968 746,69				2 183 098,00	1 968 746,69
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	807	6 942,00	6 598,13				6 942,00	6 598,13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	808	10 550,00	10 505,88				10 550,00	10 505,88
010308	OUTRAS PENSÕES	809	134 931,00	133 883,83				134 931,00	133 883,83
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	810	2 351 493,00	2 135 704,87				2 351 493,00	2 135 704,87
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		12 094 217,00	10 127 066,78				12 094 217,00	10 127 066,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		50,00					50,00	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	811	17 127,00	6 232,64				17 127,00	6 232,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	812	59 571,00	40 207,92				59 571,00	40 207,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	813	48 997,00					48 997,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	814	6 309,00	4 974,74				6 309,00	4 974,74
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	815	70 947,00	23 173,86				70 947,00	23 173,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	816	16 328,00	8 487,38				16 328,00	8 487,38
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	817	4 587,00	2 061,42				4 587,00	2 061,42
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		100,00					100,00	
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	818	96 256,00	59 096,06				96 256,00	59 096,06
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	819	67 651,00	20 453,06				67 651,00	20 453,06
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	820	4 436,00	1 150,31				4 436,00	1 150,31
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	821	3 343,00	1 939,00				3 343,00	1 939,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	822	995,00	793,92				995,00	793,92
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	823	65 646,00	54 219,95				65 646,00	54 219,95
020121	OUTROS BENS	824	1 028 116,00	520 869,18				1 028 116,00	520 869,18
	Total do subagrupamento 01		1 490 459,00	743 659,44				1 490 459,00	743 659,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	825	1 813 373,00	1 598 918,09				1 813 373,00	1 598 918,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	826	962 143,00	854 965,18				962 143,00	854 965,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	827	485 183,00	111 317,42				485 183,00	111 317,42
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	828	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	829	152 970,00	71 167,42				152 970,00	71 167,42
020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	830	81 616,00	70 655,05				81 616,00	70 655,05
020208	COMUNICAÇÕES	831	89 289,00	48 794,51				89 289,00	48 794,51
020210	TRANSPORTES	832	175 687,00	74 929,41				175 687,00	74 929,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	833	8 500,00	3 389,72				8 500,00	3 389,72
020212	SEGUROS	834	58 736,00	46 683,43				58 736,00	46 683,43
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	835	324 846,00	104 385,33				324 846,00	104 385,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	836	2 035 166,00	573 907,01	863	165 789,00	52 283,00	2 200 955,00	626 190,01
020215	FORMAÇÃO	837	206 609,00	58 954,14				206 609,00	58 954,14
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	838	171 392,00	107 026,49				171 392,00	107 026,49
020217	PUBLICIDADE	839	273 526,00	85 814,84				273 526,00	85 814,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	840	845 358,00	781 360,73				845 358,00	781 360,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	841	1 035 884,00	883 989,47				1 035 884,00	883 989,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	842	1 513 611,00	1 057 935,03				1 513 611,00	1 057 935,03
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	843	71 871,00	51 808,99				71 871,00	51 808,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	844	1 513 253,00	951 848,40				1 513 253,00	951 848,40
	Total do subagrupamento 02		11 820 213,00	7 539 050,66		165 789,00	52 283,00	11 986 002,00	7 591 333,66
	Total do agrupamento 02		13 310 672,00	8 282 710,10		165 789,00	52 283,00	13 476 461,00	8 334 993,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	845	16 065,00	14 409,58				16 065,00	14 409,58
	Total do subagrupamento 05		16 065,00	14 409,58				16 065,00	14 409,58
	Total do agrupamento 03		16 065,00	14 409,58				16 065,00	14 409,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

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	846	1 360 456,00	1 283 526,86				1 360 456,00	1 283 526,86
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	847	92 300,00	45 637,00				92 300,00	45 637,00
	Total do subagrupamento 03		1 452 756,00	1 329 163,86				1 452 756,00	1 329 163,86
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	848	132 218,00	120 810,60				132 218,00	120 810,60
	Total do subagrupamento 07		132 218,00	120 810,60				132 218,00	120 810,60
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	849	8 486 217,00	4 157 617,34				8 486 217,00	4 157 617,34
	Total do subagrupamento 08		8 486 217,00	4 157 617,34				8 486 217,00	4 157 617,34
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	850	7 312,00	7 311,60				7 312,00	7 311,60
	Total do subagrupamento 09		7 312,00	7 311,60				7 312,00	7 311,60
	Total do agrupamento 04		10 078 503,00	5 614 903,40				10 078 503,00	5 614 903,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	851	59 749,00	35 586,03				59 749,00	35 586,03
060201	IMPOSTOS E TAXAS	852	3 400 445,00	428 267,66	864	537 514,00		3 937 959,00	428 267,66
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		3 460 194,00	463 853,69		537 514,00		3 997 708,00	463 853,69
	Total do agrupamento 06		3 460 194,00	463 853,69		537 514,00		3 997 708,00	463 853,69
	Total das despesas correntes		38 959 651,00	24 502 943,55		703 303,00		39 662 954,00	24 555 226,55
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	853	19 966 974,00	3 935 989,70				21 984 559,00	5 988 493,96
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	854	872 665,00	629 254,91	865	2 117 585,00		872 665,00	629 254,91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	855	835 329,00	331 986,56				835 329,00	331 986,56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	856	3 927 441,00	1 989 746,96				3 927 441,00	1 989 746,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	857	44 018,00	33 378,68				44 018,00	33 378,68
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	858	2 313 071,00	762 410,90				2 313 071,00	762 410,90
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	859	6 796,00	6 794,89				6 796,00	6 794,89
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	860	12 122,00	11 994,41				12 122,00	11 994,41
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	861	43 827,00	26 810,30				43 827,00	26 810,30
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	862	13 559,00	339,97				13 559,00	339,97
	Total do subagrupamento 01		27 935 802,00	7 728 707,28		2 117 585,00		30 053 387,00	9 781 211,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL			
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL										
		Total do agrupamento 07		27 935 802,00			2 117 585,00	2 052 504,26		30 053 387,00	9 781 211,54
		Total das despesas de capital		27 935 802,00			2 117 585,00	2 052 504,26		30 053 387,00	9 781 211,54
		Total das Despesas orçamentais		66 895 453,00			2 820 888,00	2 104 787,26		69 716 341,00	34 336 438,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	241	2 547 919,00	2 487 832,64		2 547 919,00		2 547 919,00	2 487 832,64
040199	TAXAS DIVERSAS	242	337 024,00	337 004,00		337 024,00		337 024,00	337 004,00
	Total do grupo 01		2 884 943,00	2 824 836,64		2 884 943,00		2 884 943,00	2 824 836,64
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	243	7 900,00	5 818,25		7 900,00		7 900,00	5 818,25
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		30 800,00	14 400,00		30 800,00		30 800,00	14 400,00
	Total do grupo 02		38 700,00	20 218,25		38 700,00		38 700,00	20 218,25
	Total do capítulo 04		2 923 643,00	2 845 054,89		2 923 643,00		2 923 643,00	2 845 054,89
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	244	257,00			257,00		257,00	
	Total do grupo 02		257,00			257,00		257,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	245	1 411,00	1 410,72		1 411,00		1 411,00	1 410,72
	Total do grupo 03		1 411,00	1 410,72		1 411,00		1 411,00	1 410,72
	Total do capítulo 05		1 668,00	1 410,72		1 668,00		1 668,00	1 410,72
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		2 500,00			2 500,00		2 500,00	
	Total do grupo 01		2 500,00			2 500,00		2 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	246	6 734 902,00	6 734 902,00		6 734 902,00		6 734 902,00	6 734 902,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	247	176 385,00	146 069,03		176 385,00		176 385,00	146 069,03
	Total do grupo 03		6 911 287,00	6 880 971,03		6 911 287,00		6 911 287,00	6 880 971,03
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 000,00			2 000,00		2 000,00	
	Total do grupo 07		2 000,00			2 000,00		2 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	248	54 910,00	41 968,11		54 910,00		54 910,00	41 968,11
	Total do grupo 09		54 910,00	41 968,11		54 910,00		54 910,00	41 968,11
	Total do capítulo 06		6 970 697,00	6 922 939,14		6 970 697,00		6 970 697,00	6 922 939,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

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:		100,00					100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	249	68 200,00					68 200,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 400,00					1 400,00	
070199	OUTROS		69 700,00					69 700,00	
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		869,00	869,00				869,00	869,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	250	14 330,00	14 329,50				14 330,00	14 329,50
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	251	237 438,00	237 437,46				237 438,00	237 437,46
070299	OUTROS	252	252 637,00	252 635,96				252 637,00	252 635,96
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		322 337,00	322 635,96				322 337,00	252 635,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		163,00	19,39				163,00	19,39
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	253	303,00	152,00				303,00	152,00
080199	OUTRAS	254	466,00	171,39				466,00	171,39
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		10 218 811,00	10 022 212,10				10 218 811,00	10 022 212,10
	Total das receitas correntes								
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	255	920 502,00	920 500,05				920 502,00	920 500,05
	Total do grupo 03								
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:		2 771,00	2 770,31				2 771,00	2 770,31
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	256	2 771,00	2 770,31				2 771,00	2 770,31
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 10		923 273,00	923 270,36				923 273,00	923 270,36
	Total das receitas de capital		923 273,00	923 270,36				923 273,00	923 270,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		9 389,00	9 388,01				9 389,00	9 388,01
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	257	9 389,00	9 388,01				9 389,00	9 388,01
	Total do grupo 01								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

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		9 389,00	9 388,01				9 389,00	9 388,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	258	906 440,00	906 437,63				906 440,00	906 437,63
	Total do grupo 01		906 440,00	906 437,63				906 440,00	906 437,63
	Total do capítulo 16		906 440,00	906 437,63				906 440,00	906 437,63
	Total das Receitas orçamentais		12 057 913,00	11 861 308,10				12 057 913,00	11 861 308,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	866	5 396 125,00	5 197 703,06				5 396 125,00	5 197 703,06
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	867	686 938,00	654 780,42				686 938,00	654 780,42
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	868	963,00					963,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	869	2 873,00	2 872,64				2 873,00	2 872,64
010111	REPRESENTAÇÃO	870	10 161,00	9 636,66				10 161,00	9 636,66
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	871	20 393,00	19 020,69				20 393,00	19 020,69
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	872	215 547,00	215 528,45				215 547,00	215 528,45
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	873	1 040 256,00	1 032 119,16				1 040 256,00	1 032 119,16
	Total do subagrupamento 01		7 373 256,00	7 131 661,08				7 373 256,00	7 131 661,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	874	6 600,00	6 600,00				6 600,00	6 600,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	875	80 517,00	80 514,17				80 517,00	80 514,17
010205	ABONO P/ FALHAS	876	1 818,00	1 796,11				1 818,00	1 796,11
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	877	81 754,00	78 919,70				81 754,00	78 919,70
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	878	600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do subagrupamento 02		171 289,00	168 429,98				171 289,00	168 429,98
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	879	9 627,00	9 625,92				9 627,00	9 625,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	880	4 996,00	4 995,49				4 996,00	4 995,49
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	881	1 835 099,00	1 596 405,37				1 835 099,00	1 596 405,37
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	882	3 456,00	3 453,68				3 456,00	3 453,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	883	68 165,00	68 162,79				68 165,00	68 162,79
	Total do subagrupamento 03		1 921 343,00	1 682 643,25				1 921 343,00	1 682 643,25
	Total do agrupamento 01		9 465 888,00	8 982 734,31				9 465 888,00	8 982 734,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	884	813,00	811,26				813,00	811,26
020104	LIMPEZA E HIGIENE	885	10 182,00	7 436,10				10 182,00	7 436,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	886	15 871,00	12 529,53				15 871,00	12 529,53
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	887	131,00	130,25				131,00	130,25
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	888							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	889	65 689,00	55 939,93				65 689,00	55 939,93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	890	5 227,00	4 975,00				5 227,00	4 975,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	891	225,00	71,87				225,00	71,87
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	892	877,00	713,21				877,00	713,21
020121	OUTROS BENS	893	79 945,00	70 094,51				79 945,00	70 094,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		178 960,00	152 701,66				178 960,00	152 701,66
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		180 596,00	159 714,17				180 596,00	159 714,17
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	894	138 169,00	125 676,22				138 169,00	125 676,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	895	76 073,00	59 521,10				76 073,00	59 521,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	896	13 043,00	6 503,66				13 043,00	6 503,66
020209	COMUNICAÇÕES	897	11 097,00	10 028,16				11 097,00	10 028,16
020210	TRANSPORTES	898	8 334,00	7 761,80				8 334,00	7 761,80
020212	SEGUROS	899	208 452,00	197 870,59				208 452,00	197 870,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	900	3 671,00	2 916,45				3 671,00	2 916,45
020215	FORMAÇÃO	901	22 938,00	16 018,45				22 938,00	16 018,45
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	902	19 630,00	19 626,93				19 630,00	19 626,93
020217	PUBLICIDADE	903	89 728,00	72 746,69				89 728,00	72 746,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	904	83 429,00	75 704,03				83 429,00	75 704,03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	905	28 055,00	28 054,47				28 055,00	28 054,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	906	1 327,00	973,09				1 327,00	973,09
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	907	400 624,00	307 702,85				400 624,00	307 702,85
020225	OUTROS SERVIÇOS	908	1 285 166,00	1 090 818,66				1 285 166,00	1 090 818,66
	Total do subagrupamento 02		1 464 126,00	1 243 520,32				1 464 126,00	1 243 520,32
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		242,00	241,35				242,00	241,35
030500	OUTROS JUROS	909	242,00	241,35				242,00	241,35
030502	OUTROS		242,00	241,35				242,00	241,35
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		164 669,00	161 957,49				164 669,00	161 957,49
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	910	164 669,00	161 957,49				164 669,00	161 957,49
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		164 669,00	161 957,49				164 669,00	161 957,49
	Total do subagrupamento 03								
040800	FAMÍLIAS		479 118,00	478 878,17				479 118,00	478 878,17
040802	OUTRAS	911	479 118,00	478 878,17				479 118,00	478 878,17
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19 582,00	19 450,56				19 582,00	19 450,56
060200	DIVERSAS	912	19 582,00	19 450,56				19 582,00	19 450,56
060201	IMPOSTOS E TAXAS	913	71 331,00	55 301,52				71 331,00	55 301,52
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	914							
060203	OUTRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

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		90 913,00	74 752,08				90 913,00	74 752,08
	Total do agrupamento 06		90 913,00	74 752,08				90 913,00	74 752,08
	Total das despesas correntes		11 664 956,00	10 942 083,72			11 664 956,00	10 942 083,72	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	915	93 332,00	81 578,13			93 332,00	81 578,13	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	916	117 006,00	109 852,68			117 006,00	109 852,68	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	917	8 110,00	7 230,44			8 110,00	7 230,44	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	918	73 029,00	50 739,01			73 029,00	50 739,01	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	919	74 669,00	66 238,09			74 669,00	66 238,09	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	920	26 313,00	26 311,35			26 313,00	26 311,35	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	921	498,00	295,60			498,00	295,60	
	Total do subagrupamento 01		392 957,00	342 245,30			392 957,00	342 245,30	
	Total do agrupamento 07		392 957,00	342 245,30			392 957,00	342 245,30	
	Total das despesas de capital		392 957,00	342 245,30			392 957,00	342 245,30	
	Total das Despesas orçamentais		12 057 913,00	11 284 329,02			12 057 913,00	11 284 329,02	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

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:								
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	259	19,00	19,00				19,00	19,00
040122	PROPINAS	260	2 260 545,00	2 259 347,50				2 260 545,00	2 259 347,50
040199	TAXAS DIVERSAS	261	158 176,00	158 175,31				158 176,00	158 175,31
	Total do grupo 01		2 418 740,00	2 417 541,81				2 418 740,00	2 417 541,81
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	262	16 010,00	16 009,81				16 010,00	16 009,81
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	263							
	Total do grupo 02		16 010,00	16 009,81				16 010,00	16 009,81
	Total do capítulo 04		2 434 750,00	2 433 551,62				2 434 750,00	2 433 551,62
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	264							
	Total do grupo 02								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	265	414,00	413,50				414,00	413,50
	Total do grupo 08		414,00	413,50				414,00	413,50
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	266	6 951,00	6 950,40				6 951,00	6 950,40
	Total do grupo 10		6 951,00	6 950,40				6 951,00	6 950,40
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	267	3 077,00	3 076,79				3 077,00	3 076,79
	Total do grupo 11		3 077,00	3 076,79				3 077,00	3 076,79
	Total do capítulo 05		10 442,00	10 440,69				10 442,00	10 440,69
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	268	195,00	189,52				195,00	189,52
	Total do grupo 01		195,00	189,52				195,00	189,52
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	269	3 100,00	3 000,00				3 100,00	3 000,00
	Total do grupo 02		3 100,00	3 000,00				3 100,00	3 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	270	4 325 397,00	4 325 397,00				4 325 397,00	4 325 397,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060307	RECEITAS CORRENTES								
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	271	148 606,00	141 705,19				148 606,00	141 705,19
	Total do grupo 03		4 474 003,00	4 467 102,19				4 474 003,00	4 467 102,19
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	272	1 200,00					1 200,00	
	Total do grupo 05		1 200,00					1 200,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	273	9 150,00	9 150,00				9 150,00	9 150,00
	Total do grupo 07		9 150,00	9 150,00				9 150,00	9 150,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	274	200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do grupo 09		200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do capítulo 06		4 487 848,00	4 479 641,71				4 487 848,00	4 479 641,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	275	4 795,00	4 794,38				4 795,00	4 794,38
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	276	602,00	601,89				602,00	601,89
070108	MERCADORIAS	277	1 137,00	1 136,48				1 137,00	1 136,48
070199	OUTROS	278	8 264,00	8 263,59				8 264,00	8 263,59
	Total do grupo 01		14 798,00	14 796,34				14 798,00	14 796,34
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	279	12 239,00	12 238,35				12 239,00	12 238,35
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	280	6 995,00	6 994,44				6 995,00	6 994,44
070299	OUTROS	281	50 897,00	30 642,55				50 897,00	30 642,55
	Total do grupo 02		70 131,00	49 875,34				70 131,00	49 875,34
	Total do capítulo 07		84 929,00	64 671,68				84 929,00	64 671,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	282	892,00	891,47				892,00	891,47
	Total do grupo 01		892,00	891,47				892,00	891,47
	Total do capítulo 08		892,00	891,47				892,00	891,47
	Total das receitas correntes		7 018 861,00	6 989 197,17				7 018 861,00	6 989 197,17
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	283							
	Total do grupo 03								
	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	284	6 989,00	6 988,86				6 989,00	6 988,86
	Total do grupo 01		6 989,00	6 988,86				6 989,00	6 988,86
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	285	830 797,00	830 794,84				830 797,00	830 794,84
	Total do grupo 01		830 797,00	830 794,84				830 797,00	830 794,84
	Total do capítulo 16		830 797,00	830 794,84				830 797,00	830 794,84
	Total das Receitas orçamentais		7 856 647,00	7 826 980,87				7 856 647,00	7 826 980,87

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

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			3 566 229,13				3 566 229,13	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			396 820,67				396 820,67	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	922	3 607 456,00					3 607 456,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	923	398 170,00					398 170,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	924	11 698,00					11 698,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	925	14 481,00					14 481,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	926	21 550,00					21 550,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	927	123 449,00					123 449,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	928	666 846,00					666 846,00	
	Total do subagrupamento 01		4 844 650,00					4 844 650,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	929	3 281,00					3 281,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	930	3 804,00					3 804,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	931	1 734,00					1 734,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	932	55 003,00					55 003,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	933	4 923,00					4 923,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	934	12 111,00					12 111,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		80 856,00					80 856,00	
	Total do subagrupamento 02		115 292,00					115 292,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL	935	494,00					494,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	936	1 479 989,00					1 479 989,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	937	791,00					791,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	938	44 417,00					44 417,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 525 691,00					1 525 691,00	
	Total do subagrupamento 03		6 451 197,00					6 451 197,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	939	7 290,00					7 290,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	940	13 666,00					13 666,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	941	31 586,00					31 586,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	942	31 842,00					31 842,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	943	5 031,00					5 031,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	944	49 385,00					49 385,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	945	39 660,00					39 660,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	946	178 460,00					178 460,00	
020121	OUTROS BENS		92 006,00					92 006,00	
	Total do subagrupamento 01		618 811,00					618 811,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	947	71 220,90					71 220,90	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

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	948	125 565,00	124 821,47				125 565,00	124 821,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	949	23 642,00	20 477,95				23 642,00	20 477,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	950	19 398,00	18 050,97				19 398,00	18 050,97
020209	COMUNICAÇÕES	951	7 989,00	4 380,72				7 989,00	4 380,72
020210	TRANSPORTES	952	11 282,00	9 746,53				11 282,00	9 746,53
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	953	1 515,00	1 514,36				1 515,00	1 514,36
020212	SEGUROS	954	4 201,00	4 107,18				4 201,00	4 107,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	955	45 190,00	34 670,95				45 190,00	34 670,95
020215	FORMAÇÃO	956	8 196,00	4 619,09				8 196,00	4 619,09
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	957	14 821,00	6 332,14				14 821,00	6 332,14
020217	PUBLICIDADE	958	11 309,00	9 196,54				11 309,00	9 196,54
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	959	85 722,00	83 698,04				85 722,00	83 698,04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	960	44 192,00	34 028,33				44 192,00	34 028,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	961	246 504,00	71 354,00				246 504,00	71 354,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	962	86 457,00	67 953,00				86 457,00	67 953,00
	Total do subagrupamento 02		827 989,00	566 172,17				827 989,00	566 172,17
	Total do agrupamento 02		1 006 449,00	721 560,12				1 006 449,00	721 560,12
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	963	296,00	295,28				296,00	295,28
	Total do subagrupamento 05		296,00	295,28				296,00	295,28
	Total do agrupamento 03		296,00	295,28				296,00	295,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	964	766,00	765,72				766,00	765,72
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	965	131 536,00	65 436,52				131 536,00	65 436,52
	Total do subagrupamento 03		132 302,00	66 202,24				132 302,00	66 202,24
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	966	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 07		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	967	54 029,00	53 310,10				54 029,00	53 310,10
	Total do subagrupamento 08		54 029,00	53 310,10				54 029,00	53 310,10
	Total do agrupamento 04		187 331,00	120 512,34				187 331,00	120 512,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES	968	794,00	691,12				794,00	691,12
060203		969	22 929,00	19 475,04				22 929,00	19 475,04
		Total do subagrupamento 02		23 723,00	20 166,16				23 723,00
	Total do agrupamento 06		23 723,00	20 166,16				23 723,00	20 166,16
	Total das despesas correntes		7 668 996,00	6 962 796,09				7 668 996,00	6 962 796,09
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	970	115 835,00	108 678,52				115 835,00	108 678,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	971	32 346,00	5 829,42				32 346,00	5 829,42
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	972	3 831,00	3 173,90				3 831,00	3 173,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	973	1 666,00	1 665,13				1 666,00	1 665,13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	974	33 973,00	33 207,48				33 973,00	33 207,48
	Total do subagrupamento 01		187 651,00	152 554,45				187 651,00	152 554,45
	Total do agrupamento 07		187 651,00	152 554,45				187 651,00	152 554,45
	Total das despesas de capital		187 651,00	152 554,45				187 651,00	152 554,45
	Total das Despesas orçamentais		7 856 647,00	7 115 350,54				7 856 647,00	7 115 350,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

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	286	5 773 657,00	5 662 147,01				5 773 657,00	5 662 147,01
040199	TAXAS DIVERSAS	287	512 992,00	485 076,99				512 992,00	485 076,99
	Total do grupo 01		6 286 649,00	6 147 224,00				6 286 649,00	6 147 224,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	288	27 310,00	24 717,41				27 310,00	24 717,41
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	289	9 233,00	8 848,71				9 233,00	8 848,71
	Total do grupo 02		36 543,00	33 566,12				36 543,00	33 566,12
	Total do capítulo 04		6 323 192,00	6 180 790,12				6 323 192,00	6 180 790,12
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	290	24 408 150,00	24 408 150,00				24 408 150,00	24 408 150,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	291	27 219,00	27 218,57				27 219,00	27 218,57
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	292	1 071 313,00	1 060 063,81				1 071 313,00	1 060 063,81
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	293	84 885,00	84 879,55				84 885,00	84 879,55
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	294	906 609,00	906 602,90				906 609,00	906 602,90
	Total do grupo 03		26 498 176,00	26 486 914,83				26 498 176,00	26 486 914,83
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	295	405 867,00	405 866,15				405 867,00	405 866,15
	Total do grupo 07		405 867,00	405 866,15				405 867,00	405 866,15
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	296	319 458,00	319 457,58				319 458,00	319 457,58
	Total do grupo 09		319 458,00	319 457,58				319 458,00	319 457,58
	Total do capítulo 06		27 223 501,00	27 212 238,56				27 223 501,00	27 212 238,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		888,00	354,70				888,00	354,70
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	882,20				1 000,00	882,20
070108	MERCADORIAS	297	9 503,00	9 502,97				9 503,00	9 502,97
070199	OUTROS		30 699,00	12 276,06				30 699,00	12 276,06
	Total do grupo 01		42 090,00	23 015,93				42 090,00	23 015,93
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	298	467 032,00	419 274,23				467 032,00	419 274,23

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		587 061,00	459 027,89				587 061,00	459 027,89
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	299	21 899,00	15 289,47				21 899,00	15 289,47
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		4 244,00	3 898,79				4 244,00	3 898,79
070299	OUTROS	300	186 169,00	184 911,27				186 169,00	184 911,27
	Total do grupo 02		1 266 405,00	1 082 401,65				1 266 405,00	1 082 401,65
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	301	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 03		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 07		1 309 495,00	1 105 417,58				1 309 495,00	1 105 417,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	302	85 496,00	56 633,99				85 496,00	56 633,99
	Total do grupo 01		85 496,00	56 633,99				85 496,00	56 633,99
	Total do capítulo 08		85 496,00	56 633,99				85 496,00	56 633,99
	Total das receitas correntes		34 941 684,00	34 555 080,25				34 941 684,00	34 555 080,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	303	2 914 722,00	2 800 042,83				2 914 722,00	2 800 042,83
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	304	428 912,00	267 424,66				428 912,00	267 424,66
100310	COFINANCIADOS								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	305	210 604,00	210 603,12				210 604,00	210 603,12
	Total do grupo 03		3 554 238,00	3 278 070,61				3 554 238,00	3 278 070,61
	Total do capítulo 10		3 554 238,00	3 278 070,61				3 554 238,00	3 278 070,61
	Total das receitas de capital		3 554 238,00	3 278 070,61				3 554 238,00	3 278 070,61
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 950,00	4 057,28				5 950,00	4 057,28
	Total do grupo 01		5 950,00	4 057,28				5 950,00	4 057,28
	Total do capítulo 15		5 950,00	4 057,28				5 950,00	4 057,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	306	5 022 491,00	5 022 488,94				5 022 491,00	5 022 488,94
	Total do grupo 01		5 022 491,00	5 022 488,94				5 022 491,00	5 022 488,94
	Total do capítulo 16		5 022 491,00	5 022 488,94				5 022 491,00	5 022 488,94
	Total das Receitas orçamentais		43 524 363,00	42 859 697,08				43 524 363,00	42 859 697,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	975	18 127 331,00	18 112 284,40				18 127 331,00	18 112 284,40
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	976	2 843 566,00	2 689 973,05				2 843 566,00	2 689 973,05
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	977							
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	978	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	979	51 342,00	48 632,34				51 342,00	48 632,34
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	980	34 457,00	34 355,87				34 457,00	34 355,87
010112	REPRESENTAÇÃO	981	24 604,00	23 309,95				24 604,00	23 309,95
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	982	652 243,00	592 412,68				652 243,00	592 412,68
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	983	3 669 460,00	3 585 214,52				3 669 460,00	3 585 214,52
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		25 409 003,00	25 092 162,81				25 409 003,00	25 092 162,81
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	984	3 767,00	3 599,79				3 767,00	3 599,79
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	985	155 153,00	108 595,07				155 153,00	108 595,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	986	1 780,00	1 779,06				1 780,00	1 779,06
010205	ABONO P/ FALHAS	987	147 410,00	130 875,50				147 410,00	130 875,50
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	988	184 715,00	170 598,67				184 715,00	170 598,67
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	989	312 528,00	279 642,62				312 528,00	279 642,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		805 353,00	695 090,71				805 353,00	695 090,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL	990	2 636,00	2 544,89				2 636,00	2 544,89
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	991	1 481,00	1 480,23				1 481,00	1 480,23
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	992	7 591,00	7 590,40				7 591,00	7 590,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	993	6 126 437,00	5 913 194,74				6 126 437,00	5 913 194,74
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	994	2 762,00	2 063,91				2 762,00	2 063,91
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	995	67 563,00	67 561,53				67 563,00	67 561,53
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		6 208 470,00	5 994 435,70				6 208 470,00	5 994 435,70
	Total do agrupamento 01		32 422 826,00	31 781 689,22				32 422 826,00	31 781 689,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	996	229 268,00	166 629,74				229 268,00	166 629,74
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	997	8 989,00	2 340,21				8 989,00	2 340,21
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	998	40 427,00	33 696,06				40 427,00	33 696,06
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	999	4 466,00	3 442,72				4 466,00	3 442,72
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1000	32 424,00	25 012,93				32 424,00	25 012,93
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1001	157,00	70,12				157,00	70,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1002	806,00	607,37				806,00	607,37
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1003	7 857,00	7 856,02				7 857,00	7 856,02
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

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	1004	199 186,00	138 375,12				199 186,00	138 375,12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1005	19 267,00	6 384,51				19 267,00	6 384,51
020121	OUTROS BENS	1006	499 737,00	297 816,20				499 737,00	297 816,20
	Total do subagrupamento 01		1 042 584,00	682 231,00				1 042 584,00	682 231,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1007	1 205 831,00	1 119 404,13				1 205 831,00	1 119 404,13
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1008	546 676,00	544 609,42				546 676,00	544 609,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1009	289 569,00	203 352,72				289 569,00	203 352,72
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1010	7 794,00	7 794,00				7 794,00	7 794,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1011	12 339,00	10 750,99				12 339,00	10 750,99
020209	COMUNICAÇÕES	1012	69 836,00	34 946,27				69 836,00	34 946,27
020210	TRANSPORTES	1013	22 526,00	16 691,32				22 526,00	16 691,32
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1014	783,00	596,35				783,00	596,35
020212	SEGUROS	1015	18 846,00	14 354,92				18 846,00	14 354,92
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1016	324 113,00	200 644,74				324 113,00	200 644,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1017	7 573,00	5 791,26				7 573,00	5 791,26
020215	FORMAÇÃO	1018	4 857,00	4 429,00				4 857,00	4 429,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1019	1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00
020217	PUBLICIDADE	1020	18 845,00	16 085,31				18 845,00	16 085,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1021	374 132,00	371 690,31				374 132,00	371 690,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1022	201 026,00	189 092,97				201 026,00	189 092,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1023	586 022,00	340 733,78				586 022,00	340 733,78
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1024	105,00	105,00				105,00	105,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1025	436 649,00	170 502,59				436 649,00	170 502,59
	Total do subagrupamento 02		4 128 922,00	3 245 076,08				4 128 922,00	3 245 076,08
	Total do agrupamento 02		5 171 506,00	3 927 307,08				5 171 506,00	3 927 307,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1026	266 912,00	266 909,28				266 912,00	266 909,28
	Total do subagrupamento 01		266 912,00	266 909,28				266 912,00	266 909,28
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1027	478 984,00	419 788,95				478 984,00	419 788,95
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1028	139 855,00	139 854,61				139 855,00	139 854,61
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1029	271 998,00	271 996,05				271 998,00	271 996,05
	Total do subagrupamento 03		890 837,00	831 639,61				890 837,00	831 639,61
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1030	421 918,00	421 204,86				421 918,00	421 204,86

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

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 07		421 918,00	421 204,86				421 918,00	421 204,86
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1031	1 550 497,00	1 206 734,22				1 550 497,00	1 206 734,22
	Total do subagrupamento 08		1 550 497,00	1 206 734,22				1 550 497,00	1 206 734,22
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1032	8 882,00					8 882,00	
	Total do subagrupamento 09		8 882,00					8 882,00	
	Total do agrupamento 04		3 139 046,00	2 726 487,97				3 139 046,00	2 726 487,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1033	4 542,00	3 494,56				4 542,00	3 494,56
060203	OUTRAS	1034	291 889,00	213 247,69				291 889,00	213 247,69
	Total do subagrupamento 02		296 431,00	216 742,25				296 431,00	216 742,25
	Total do agrupamento 06		296 431,00	216 742,25				296 431,00	216 742,25
	Total das despesas correntes		41 029 809,00	38 652 226,52				41 029 809,00	38 652 226,52
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1035	8 515,00	7 725,16				8 515,00	7 725,16
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1036	40 864,00					40 864,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1037	108 629,00	15 958,02				108 629,00	15 958,02
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1038	79 401,00	67 108,44				79 401,00	67 108,44
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1039	24 935,00	20 106,63				24 935,00	20 106,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1040	2 173 034,00	1 798 983,40				2 173 034,00	1 798 983,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1041	1 571,00	1 569,46				1 571,00	1 569,46
	Total do subagrupamento 01		2 436 949,00	1 911 451,11				2 436 949,00	1 911 451,11
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1042							
	Total do subagrupamento 02		2 436 949,00	1 911 451,11				2 436 949,00	1 911 451,11
	Total do agrupamento 07		2 436 949,00	1 911 451,11				2 436 949,00	1 911 451,11
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1043	17 287,00	17 286,30				17 287,00	17 286,30
	Total do subagrupamento 03		17 287,00	17 286,30				17 287,00	17 286,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

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								
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1044	40 118,00	40 117,20				40 118,00	40 117,20
	Total do subagrupamento 09		40 118,00	40 117,20				40 118,00	40 117,20
	Total do agrupamento 08		57 405,00	57 403,50				57 405,00	57 403,50
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1045	200,00	180,00				200,00	180,00
	Total do subagrupamento 08		200,00	180,00				200,00	180,00
	Total do agrupamento 09		200,00	180,00				200,00	180,00
	Total das despesas de capital		2 494 554,00	1 969 034,61				2 494 554,00	1 969 034,61
	Total das Despesas orçamentais		43 524 363,00	40 621 261,13				43 524 363,00	40 621 261,13

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

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:								
040122	PROPINAS	307	5 011 467,00	4 996 860,64				5 011 467,00	4 996 860,64
040199	TAXAS DIVERSAS	308	515 836,00	514 486,92				515 836,00	514 486,92
	Total do grupo 01		5 527 303,00	5 511 347,56				5 527 303,00	5 511 347,56
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	309	27 390,00	27 389,50				27 390,00	27 389,50
	Total do grupo 02		27 390,00	27 389,50				27 390,00	27 389,50
	Total do capítulo 04		5 554 693,00	5 538 737,06				5 554 693,00	5 538 737,06
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	310	44,00	43,08				44,00	43,08
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		44,00	43,08				44,00	43,08
	Total do grupo 02		44,00	43,08				44,00	43,08
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	311							
	Total do grupo 03		44,00	43,08				44,00	43,08
	Total do capítulo 05		44,00	43,08				44,00	43,08
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	312	6 350,00	6 350,00				6 350,00	6 350,00
	Total do grupo 01		6 350,00	6 350,00				6 350,00	6 350,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	313	4 750 627,00	4 750 627,00				4 750 627,00	4 750 627,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	314	129 189,00	129 187,91				129 189,00	129 187,91
	Total do grupo 03		4 879 816,00	4 879 814,91				4 879 816,00	4 879 814,91
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	315	4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
	Total do grupo 07		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
	Total do capítulo 06		4 890 966,00	4 890 964,91				4 890 966,00	4 890 964,91
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	316	20 239,00	20 238,99				20 239,00	20 238,99
070108	MERCADORIAS	317	213,00	212,59				213,00	212,59
070199	OUTROS	318							
	Total do grupo 01		20 452,00	20 451,58				20 452,00	20 451,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	319	68 251,00	68 058,09				68 251,00	68 058,09
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	320	69 112,00	69 112,00				69 112,00	69 112,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	321	4 797,00	4 797,00				4 797,00	4 797,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	322	1 417,00	1 416,22				1 417,00	1 416,22
070299	OUTROS	323	102 909,00	102 908,87				102 909,00	102 908,87
	Total do grupo 02		246 486,00	246 292,18				246 486,00	246 292,18
	Total do capítulo 07		266 938,00	266 743,76				266 938,00	266 743,76
	Total das receitas correntes		10 712 641,00	10 696 488,81				10 712 641,00	10 696 488,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	324	33 729,00	33 728,14				33 729,00	33 728,14
	Total do grupo 03		33 729,00	33 728,14				33 729,00	33 728,14
	Total do capítulo 10		33 729,00	33 728,14				33 729,00	33 728,14
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	325							
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 11								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	326		300 818,00					300 818,00
	Total do grupo 06			300 818,00					300 818,00
	Total do capítulo 12			300 818,00					300 818,00
	Total das receitas de capital		33 729,00	334 546,14				33 729,00	334 546,14
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	327	10 329,00	10 328,76				10 329,00	10 328,76
	Total do grupo 01		10 329,00	10 328,76				10 329,00	10 328,76
	Total do capítulo 15		10 329,00	10 328,76				10 329,00	10 328,76
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		8 134 186,00	8 134 182,80				8 134 186,00	8 134 182,80
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	328	8 134 186,00	8 134 182,80				8 134 186,00	8 134 182,80
	Total do grupo 01		8 134 186,00	8 134 182,80				8 134 186,00	8 134 182,80
	Total do capítulo 16		8 134 186,00	8 134 182,80				8 134 186,00	8 134 182,80
	Total das Receitas orçamentais		18 890 885,00	19 175 546,51				18 890 885,00	19 175 546,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

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			4 613 156,51		4 613 156,51		4 613 156,51	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			988 319,00		988 319,00		988 319,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1046	4 614 045,00	3 122,12		3 122,12		3 122,12	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1047	988 319,00	5 244,91		5 244,91		5 244,91	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1048	3 446,00	22 509,00		22 509,00		22 509,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1049	5 271,00	167 322,77		167 322,77		167 322,77	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1050	22 509,00	923 842,00		923 842,00		923 842,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1051	167 363,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1052	923 842,00						
	Total do subagrupamento 01		6 724 795,00	6 720 965,11		6 720 965,11		6 720 965,11	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1053							
010204	AJUDAS DE CUSTO	1054	10 231,00	10 199,08		10 199,08		10 199,08	
010205	ABONO P/ FALHAS	1055	1 859,00	1 692,07		1 692,07		1 692,07	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1056	158 259,00	132 436,15		132 436,15		132 436,15	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1057	2 214,00	2 212,77		2 212,77		2 212,77	
	Total do subagrupamento 02		172 563,00	146 540,07		146 540,07		146 540,07	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1058							
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1059	14,00	13,12		13,12		13,12	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1060	7 800 515,00	1 624 975,30		1 624 975,30		1 624 975,30	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1061	292,00	291,14		291,14		291,14	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1062	15 763,00	15 759,38		15 759,38		15 759,38	
	Total do subagrupamento 03		7 816 584,00	1 641 038,94		1 641 038,94		1 641 038,94	
	Total do agrupamento 01		14 713 942,00	8 508 544,12		8 508 544,12		8 508 544,12	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1063	20 000,00	18 970,45		18 970,45		18 970,45	
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1064	35 420,00	32 274,51		32 274,51		32 274,51	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1065	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1066	12 000,00	10 559,32		10 559,32		10 559,32	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		800,00	170,31		170,31		170,31	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1067	100,00	39 886,63		39 886,63		39 886,63	
020121	OUTROS BENS	1068	49 926,00	5 603,05		5 603,05		5 603,05	
	Total do subagrupamento 01		128 766,00	107 464,27		107 464,27		107 464,27	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1069	275 932,00	261 060,20		261 060,20		261 060,20	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1070	198 120,00	198 000,33				198 120,00	198 000,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1071	64 521,00	36 562,23				64 521,00	36 562,23
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1072	600,00	560,88				600,00	560,88
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1073	7 776,00	5 285,64				7 776,00	5 285,64
020209	COMUNICAÇÕES	1074	19 675,00	9 009,85				19 675,00	9 009,85
020210	TRANSPORTES	1075	1 046,00	880,71				1 046,00	880,71
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1076	31 487,00	26 357,35				31 487,00	26 357,35
020212	SEGIUROS	1077	13 295,00	12 301,62				13 295,00	12 301,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1078	209 780,00	106 122,44				209 780,00	106 122,44
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1079	50 783,00	13 222,50				50 783,00	13 222,50
020215	FORMAÇÃO	1080	1 700,00	1 010,00				1 700,00	1 010,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1081	6 950,00	5 755,00				6 950,00	5 755,00
020217	PUBLICIDADE	1082	29 855,00	20 422,72				29 855,00	20 422,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1083	176 852,00	152 050,38				176 852,00	152 050,38
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1084	64 325,00	57 784,78				64 325,00	57 784,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1085	216 711,00	155 095,44				216 711,00	155 095,44
020225	OUTROS SERVIÇOS	1086	152 535,00	115 936,24				152 535,00	115 936,24
	Total do subagrupamento 02		1 521 943,00	1 177 418,31				1 521 943,00	1 177 418,31
	Total do agrupamento 02		1 650 709,00	1 284 882,58				1 650 709,00	1 284 882,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1087	33 981,00	33 093,67				33 981,00	33 093,67
	Total do subagrupamento 03		33 981,00	33 093,67				33 981,00	33 093,67
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1088	920,00	840,00				920,00	840,00
	Total do subagrupamento 07		920,00	840,00				920,00	840,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1089	251 846,00	168 457,87				251 846,00	168 457,87
	Total do subagrupamento 08		251 846,00	168 457,87				251 846,00	168 457,87
	Total do agrupamento 04		286 747,00	202 391,54				286 747,00	202 391,54
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1090	27 491,00	27 330,89				27 491,00	27 330,89
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1091	171 572,00	71 987,18				171 572,00	71 987,18
060203	OUTRAS		199 063,00	99 318,07				199 063,00	99 318,07
	Total do subagrupamento 02		199 063,00	99 318,07				199 063,00	99 318,07
	Total do agrupamento 06		199 063,00	99 318,07				199 063,00	99 318,07

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

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		16 850 461,00	10 095 136,31				16 850 461,00	10 095 136,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1092	1 773 881,00	133 925,07				1 773 881,00	133 925,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1093	28 229,00	12 271,25				28 229,00	12 271,25
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1094	19 150,00	19 086,71				19 150,00	19 086,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1095	26 530,00	20 289,68				26 530,00	20 289,68
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1096	190 848,00	157 016,24				190 848,00	157 016,24
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1097	1 405,00	1 404,91				1 405,00	1 404,91
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1098	381,00					381,00	
	Total do subagrupamento 01		2 040 424,00	343 993,86				2 040 424,00	343 993,86
	Total do agrupamento 07		2 040 424,00	343 993,86				2 040 424,00	343 993,86
	Total das despesas de capital		2 040 424,00	343 993,86				2 040 424,00	343 993,86
	Total das Despesas orçamentais		18 890 885,00	10 439 130,17				18 890 885,00	10 439 130,17

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

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	329	1 882 562,00	1 818 256,48				1 882 562,00	1 818 256,48	
040199	TAXAS DIVERSAS		140 000,00	134 630,58				140 000,00	134 630,58	
	Total do grupo 01		2 022 562,00	1 952 887,06				2 022 562,00	1 952 887,06	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	3 442,24				10 000,00	3 442,24	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00	91,00				500,00	91,00	
	Total do grupo 02		10 500,00	3 533,24				10 500,00	3 533,24	
	Total do capítulo 04		2 033 062,00	1 956 420,30				2 033 062,00	1 956 420,30	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		34,00	33,96				34,00	33,96	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		34,00	33,96				34,00	33,96	
	Total do grupo 02		34,00	33,96				34,00	33,96	
	Total do capítulo 05		34,00	33,96				34,00	33,96	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		23 000,00	2 162,00				23 000,00	2 162,00	
	Total do grupo 01		23 000,00	2 162,00				23 000,00	2 162,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	330	642,00	641,49				642,00	641,49	
	Total do grupo 02		642,00	641,49				642,00	641,49	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	331	6 721 496,00	6 721 496,00				6 721 496,00	6 721 496,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	332	519 049,00	519 046,17				519 049,00	519 046,17	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	333	57 189,00	57 188,61				57 189,00	57 188,61	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	334	38 126,00	38 125,74				38 126,00	38 125,74	
	Total do grupo 03		7 335 860,00	7 335 856,52				7 335 860,00	7 335 856,52	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	335	139 761,00	102 191,06				139 761,00	102 191,06	
	Total do grupo 07		139 761,00	102 191,06				139 761,00	102 191,06	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	336	56 768,00	56 767,60				56 768,00	56 767,60	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	337	199 637,00	122 988,62				199 637,00	122 988,62	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

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 09		256 405,00	179 756,22				256 405,00	179 756,22
	Total do capítulo 06		7 755 668,00	7 620 607,29				7 755 668,00	7 620 607,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	338	234,00	233,39				234,00	233,39
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	339	691,00	690,05				691,00	690,05
	Total do grupo 01		925,00	923,44				925,00	923,44
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	340	150 162,00	150 108,13				150 162,00	150 108,13
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	341	169 787,00	120 168,15				169 787,00	120 168,15
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		10 150,00					10 150,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	342	179 202,00	179 201,57				179 202,00	179 201,57
070299	OUTROS	343	74 295,00	74 294,42				74 295,00	74 294,42
	Total do grupo 02		583 596,00	523 772,27				583 596,00	523 772,27
	Total do capítulo 07		584 521,00	524 695,71				584 521,00	524 695,71
	Total das receitas correntes		10 373 285,00	10 101 757,26				10 373 285,00	10 101 757,26
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	344	401 612,00	1 875,00				401 612,00	1 875,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	345	26 132,00	26 131,71				26 132,00	26 131,71
	Total do grupo 03		427 744,00	28 006,71				427 744,00	28 006,71
	Total do capítulo 10		427 744,00	28 006,71				427 744,00	28 006,71
	Total das receitas de capital		427 744,00	28 006,71				427 744,00	28 006,71
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	346	4 391,00	4 390,16				4 391,00	4 390,16
	Total do grupo 01		4 391,00	4 390,16				4 391,00	4 390,16
	Total do capítulo 15		4 391,00	4 390,16				4 391,00	4 390,16
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	347	2 226 445,00	2 226 441,27				2 226 445,00	2 226 441,27

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		2 226 445,00	2 226 441,27				2 226 445,00	2 226 441,27
	Total do capítulo 16		2 226 445,00	2 226 441,27				2 226 445,00	2 226 441,27
	Total das Receitas orçamentais		13 031 865,00	12 360 595,40				13 031 865,00	12 360 595,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMACIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1099	5 385 636,00	5 192 482,60				5 385 636,00	5 192 482,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1100	464 312,00	351 541,59				464 312,00	351 541,59
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1101	8 371,00	8 370,05				8 371,00	8 370,05
010111	REPRESENTAÇÃO	1102	11 190,00	10 857,46				11 190,00	10 857,46
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1103	24 410,00	22 915,78				24 410,00	22 915,78
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1104	177 714,00	171 020,31				177 714,00	171 020,31
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1105	962 694,00	936 241,41				962 694,00	936 241,41
	Total do subagrupamento 01		7 034 327,00	6 693 429,20				7 034 327,00	6 693 429,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1106	1 621,00	1 600,02				1 621,00	1 600,02
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		20 400,00	20 400,00				20 400,00	20 400,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1107	19 416,00	14 284,06				19 416,00	14 284,06
010205	ABONO P/FALHAS	1108	2 716,00	2 644,93				2 716,00	2 644,93
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1109	29 993,00	27 972,43				29 993,00	27 972,43
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1110	9 720,00	9 719,68				9 720,00	9 719,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1111	15 202,00	15 201,16				15 202,00	15 201,16
	Total do subagrupamento 02		99 068,00	91 822,28				99 068,00	91 822,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1112	1 236,00	1 234,84				1 236,00	1 234,84
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1113	2 151 450,00	1 563 591,55				2 151 450,00	1 563 591,55
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1114	1 286,00	1 006,00				1 286,00	1 006,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1115	27 494,00	27 488,86				27 494,00	27 488,86
	Total do subagrupamento 03		2 181 466,00	1 593 321,25				2 181 466,00	1 593 321,25
	Total do agrupamento 01		9 314 861,00	8 378 572,73				9 314 861,00	8 378 572,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1116	34 597,00	23 951,36				34 597,00	23 951,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1117	22 657,00	12 220,22				22 657,00	12 220,22
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1118	15 571,00	10 615,83				15 571,00	10 615,83
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1119	503 387,00	306 741,01				503 387,00	306 741,01
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1120	643,00	517,66				643,00	517,66
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1121	285 132,00	165 583,88				285 132,00	165 583,88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1122	18 922,00	18 260,42				18 922,00	18 260,42
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1123	9 749,00	9 537,80				9 749,00	9 537,80
020121	OUTROS BENS	1124	77 323,00	37 579,52				77 323,00	37 579,52
	Total do subagrupamento 01		967 981,00	578 007,70				967 981,00	578 007,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1125	315 475,00	256 220,79			315 475,00	256 220,79
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1126	285 384,00	281 746,92			285 384,00	281 746,92
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1127	75 398,00	44 893,31			75 398,00	44 893,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1128	25 500,00	25 465,08			25 500,00	25 465,08
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1129	41 435,00	36 330,23			41 435,00	36 330,23
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1130	16 815,00	10 201,59			16 815,00	10 201,59
020209	COMUNICAÇÕES	1131	616,00	331,00			616,00	331,00
020210	TRANSPORTES	1132	1 400,00	405,45			1 400,00	405,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1133	9 827,00	7 898,66			9 827,00	7 898,66
020212	SEGUROS	1134	42 046,00	28 450,01			42 046,00	28 450,01
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1135	25 367,00	21 997,20			25 367,00	21 997,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1136	15 492,00	7 884,00			15 492,00	7 884,00
020215	FORMAÇÃO	1137	14 971,00	11 286,27			14 971,00	11 286,27
020217	PUBLICIDADE	1138	72 137,00	66 545,38			72 137,00	66 545,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1139	33 029,00	29 617,54			33 029,00	29 617,54
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1140	179 378,00	154 607,02			179 378,00	154 607,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1141	46 781,00	44 195,95			46 781,00	44 195,95
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		1 201 051,00	1 028 076,40			1 201 051,00	1 028 076,40
	Total do agrupamento 02		2 169 032,00	1 606 084,10			2 169 032,00	1 606 084,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	1142	175,00	174,25			175,00	174,25
030402	OUTROS		175,00	174,25			175,00	174,25
	Total do subagrupamento 04		175,00	174,25			175,00	174,25
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1143	167,00	21,86			167,00	21,86
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		167,00	21,86			167,00	21,86
	Total do subagrupamento 06		167,00	21,86			167,00	21,86
	Total do agrupamento 03		342,00	196,11			342,00	196,11
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1144	711 885,00	711 857,34			711 885,00	711 857,34
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		711 885,00	711 857,34			711 885,00	711 857,34
	Total do subagrupamento 03		711 885,00	711 857,34			711 885,00	711 857,34
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1145	4 740,00	4 740,00			4 740,00	4 740,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 740,00	4 740,00			4 740,00	4 740,00
	Total do subagrupamento 07		4 740,00	4 740,00			4 740,00	4 740,00
040800	FAMÍLIAS	1146	426 910,00	380 522,31			426 910,00	380 522,31
040802	OUTRAS		426 910,00	380 522,31			426 910,00	380 522,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		426 910,00	380 522,31				426 910,00	380 522,31
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1147	3 600,00	3 600,00				3 600,00	3 600,00
	Total do subagrupamento 09		3 600,00	3 600,00				3 600,00	3 600,00
	Total do agrupamento 04		1 147 135,00	1 100 719,65				1 147 135,00	1 100 719,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1148	12 181,00	10 943,50				12 181,00	10 943,50
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1149	34,00					34,00	
060203	OUTRAS	1150	91 542,00	61 636,22				91 542,00	61 636,22
	Total do subagrupamento 02		103 757,00	72 579,72				103 757,00	72 579,72
	Total do agrupamento 06		103 757,00	72 579,72				103 757,00	72 579,72
	Total das despesas correntes		12 735 127,00	11 158 152,31				12 735 127,00	11 158 152,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EDIFÍCIOS								
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1151	3 820,00	3 819,15				3 820,00	3 819,15
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	1152	55 446,00	48 011,83				55 446,00	48 011,83
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1153	6 419,00	6 407,62				6 419,00	6 407,62
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	1154	409,00	408,52				409,00	408,52
070110	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1155	230 344,00	197 992,07				230 344,00	197 992,07
070113		1156	300,00					300,00	
	Total do subagrupamento 01		296 738,00	256 639,19				296 738,00	256 639,19
	Total do agrupamento 07		296 738,00	256 639,19				296 738,00	256 639,19
	Total das despesas de capital		296 738,00	256 639,19				296 738,00	256 639,19
	Total das Despesas orçamentais		13 031 865,00	11 414 791,50				13 031 865,00	11 414 791,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

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:									
040122	PROPINAS	348	6 047 843,00	4 827 846,15				6 047 843,00		4 827 846,15
040199	TAXAS DIVERSAS	349	792 000,00	717 390,29				792 000,00		717 390,29
	Total do grupo 01		6 839 843,00	5 545 236,44				6 839 843,00		5 545 236,44
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		57 091,00	26 256,10				57 091,00		26 256,10
	Total do grupo 02		57 091,00	26 256,10				57 091,00		26 256,10
	Total do capítulo 04		6 896 934,00	5 571 492,54				6 896 934,00		5 571 492,54
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	60,80				100,00		60,80
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	60,80				100,00		60,80
	Total do grupo 02		100,00	60,80				100,00		60,80
	Total do capítulo 05		100,00	60,80				100,00		60,80
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	350	1 000,00	9 760,60				1 000,00		9 760,60
	Total do grupo 01		1 000,00	9 760,60				1 000,00		9 760,60
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00					1 500,00		
	Total do grupo 02		1 500,00					1 500,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	351	11 040 978,00	11 040 978,00				11 040 978,00		11 040 978,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	352	406 268,00	269 091,10				406 268,00		269 091,10
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	353	1 000,00	71 415,00				1 000,00		71 415,00
	Total do grupo 03		11 448 246,00	11 381 484,10				11 448 246,00		11 381 484,10
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	354	15 800,00	94 625,63				15 800,00		94 625,63
	Total do grupo 07		15 800,00	94 625,63				15 800,00		94 625,63
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS		7 000,00					7 000,00		
	Total do grupo 08		7 000,00					7 000,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	355	29 618,00	395 194,93				29 618,00		395 194,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	356	17 382,00	47 685,25				17 382,00	47 685,25
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	357	8 010,00	11 263,45				8 010,00	11 263,45
	Total do grupo 09		55 010,00	454 143,63				55 010,00	454 143,63
	Total do capítulo 06		11 528 556,00	11 940 013,96				11 528 556,00	11 940 013,96
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		39 500,00	6 105,52				39 500,00	6 105,52
070108	MERCADORIAS		5 000,00	1 740,00				5 000,00	1 740,00
070199	OUTROS		31 000,00	2 337,67				31 000,00	2 337,67
	Total do grupo 01		75 500,00	10 183,19				75 500,00	10 183,19
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		30 000,00	7 078,65				30 000,00	7 078,65
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
070299	OUTROS	358	819 200,00	580 425,06				819 200,00	580 425,06
	Total do grupo 02		849 700,00	587 503,71				849 700,00	587 503,71
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		75 000,00	68 438,52				75 000,00	68 438,52
	Total do grupo 03		75 000,00	68 438,52				75 000,00	68 438,52
	Total do capítulo 07		1 000 200,00	666 125,42				1 000 200,00	666 125,42
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	359	1 618,00	1 819,66				1 618,00	1 819,66
	Total do grupo 01		1 618,00	1 819,66				1 618,00	1 819,66
	Total do capítulo 08		1 618,00	1 819,66				1 618,00	1 819,66
	Total das receitas correntes		19 427 408,00	18 179 512,38				19 427 408,00	18 179 512,38
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 505 001,00	2 959 222,60				2 505 001,00	2 959 222,60
	Total do grupo 03		2 505 001,00	2 959 222,60				2 505 001,00	2 959 222,60
	Total do capítulo 10		2 505 001,00	2 959 222,60				2 505 001,00	2 959 222,60
	Total das receitas de capital		2 505 001,00	2 959 222,60				2 505 001,00	2 959 222,60
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	360	1 000,00	1 495,95				1 000,00	1 495,95
	Total do grupo 01		1 000,00	1 495,95				1 000,00	1 495,95
	Total do capítulo 15		1 000,00	1 495,95				1 000,00	1 495,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	361	3 274 867,00	3 274 867,00				3 274 867,00	3 274 867,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 274 867,00	3 274 867,00				3 274 867,00	3 274 867,00
	Total do grupo 01		3 274 867,00	3 274 867,00				3 274 867,00	3 274 867,00
	Total do capítulo 16		3 274 867,00	3 274 867,00				3 274 867,00	3 274 867,00
	Total das Receitas orçamentais		25 208 276,00	24 415 097,93				25 208 276,00	24 415 097,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1157	11 560 086,00	11 152 923,37				11 560 086,00	11 152 923,37
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1158	32 132,00					32 132,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1159	13 129,00	13 065,40				13 129,00	13 065,40
010111	REPRESENTAÇÃO	1160	21 327,00	21 326,17				21 327,00	21 326,17
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1161	21 107,00	21 105,34				21 107,00	21 105,34
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1162	687 605,00	347 692,55				687 605,00	347 692,55
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1163	2 213 387,00	1 894 687,25				2 213 387,00	1 894 687,25
	Total do subagrupamento 01		14 548 773,00	13 450 800,08				14 548 773,00	13 450 800,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1164	4 838,00	4 837,73				4 838,00	4 837,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	1165	113 293,00	101 015,82				113 293,00	101 015,82
010205	ABONO P/ FALHAS		1 910,00	1 804,54				1 910,00	1 804,54
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1166	49 700,00	49 699,22				49 700,00	49 699,22
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1167	50 582,00	45 241,12				50 582,00	45 241,12
	Total do subagrupamento 02		220 323,00	202 598,43				220 323,00	202 598,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1168	680,00	270,00				680,00	270,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1169	500,00	360,24				500,00	360,24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1170	1 390,00	1 244,02				1 390,00	1 244,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1171	3 893 938,00	3 029 829,95				3 893 938,00	3 029 829,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1172	102 929,00	102 746,62				102 929,00	102 746,62
	Total do subagrupamento 03		3 999 437,00	3 134 450,83				3 999 437,00	3 134 450,83
	Total do agrupamento 01		18 768 533,00	16 787 849,34				18 768 533,00	16 787 849,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00					500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1173	11 500,00	10 516,33				11 500,00	10 516,33
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1174	51 008,00	26 466,20				51 008,00	26 466,20
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1175	4 500,00	679,52				4 500,00	679,52
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1176	25 678,00	17 928,26				25 678,00	17 928,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 500,00	2 283,18				5 500,00	2 283,18
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1177	110 090,00	48 520,10				110 090,00	48 520,10
020121	OUTROS BENS	1178	69 500,00	36 993,60				69 500,00	36 993,60
	Total do subagrupamento 01		278 276,00	143 387,19				278 276,00	143 387,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1179	351 829,00	321 230,87				351 829,00	321 230,87

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1180	317 876,00	317 007,80			317 876,00	317 007,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1181	29 700,00	4 244,63			29 700,00	4 244,63
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1182	26 465,00	23 908,23			26 465,00	23 908,23
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1183	9 500,00	7 479,50			9 500,00	7 479,50
020209	COMUNICAÇÕES	1184	83 178,00	50 376,31			83 178,00	50 376,31
020210	TRANSPORTES	1185	25 831,00	18 985,54			25 831,00	18 985,54
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1186	4 500,00	967,70			4 500,00	967,70
020212	SEGUROS	1187	18 115,00	16 444,81			18 115,00	16 444,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1188	456 686,00	401 851,08			456 686,00	401 851,08
020215	FORMAÇÃO	1189	11 273,00	5 268,00			11 273,00	5 268,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1190	72 300,00	29 824,12			72 300,00	29 824,12
020217	PUBLICIDADE	1191	46 000,00	26 230,62			46 000,00	26 230,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1192	134 367,00	127 249,10			134 367,00	127 249,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1193	19 414,00	10 213,77			19 414,00	10 213,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1194	695 634,00	537 648,66			695 634,00	537 648,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	1195	204 500,00	130 747,47			204 500,00	130 747,47
	Total do subagrupamento 02		2 507 168,00	2 029 678,21			2 507 168,00	2 029 678,21
	Total do agrupamento 02		2 785 444,00	2 173 065,40			2 785 444,00	2 173 065,40
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS	1196	100,00	80,53			100,00	80,53
030502	OUTROS		100,00	80,53			100,00	80,53
	Total do subagrupamento 05		100,00	80,53			100,00	80,53
	Total do agrupamento 03		100,00	80,53			100,00	80,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1197	102 173,00	78 987,87			102 173,00	78 987,87
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1198	8 650,00	6 847,68			8 650,00	6 847,68
	Total do subagrupamento 03		110 823,00	85 835,55			110 823,00	85 835,55
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1199	298 688,00	67 975,51			298 688,00	67 975,51
	Total do subagrupamento 07		298 688,00	67 975,51			298 688,00	67 975,51
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1200	1 855 965,00	795 509,28			1 855 965,00	795 509,28
	Total do subagrupamento 08		1 855 965,00	795 509,28			1 855 965,00	795 509,28
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1201	25 000,00	22 805,61			25 000,00	22 805,61

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1202	14 300,00	8 401,00				14 300,00	8 401,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1203	15 700,00	7 982,07				15 700,00	7 982,07
	Total do subagrupamento 09		55 000,00	39 188,68				55 000,00	39 188,68
	Total do agrupamento 04		2 320 476,00	988 509,02				2 320 476,00	988 509,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1204	165 000,00	66 110,53				165 000,00	66 110,53
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1205	5 500,00	3 160,37				5 500,00	3 160,37
060203	OUTRAS	1206	9 900,00	9 372,58				9 900,00	9 372,58
	Total do subagrupamento 02		180 400,00	78 643,48				180 400,00	78 643,48
	Total do agrupamento 06		180 400,00	78 643,48				180 400,00	78 643,48
	Total das despesas correntes		24 054 953,00	20 028 147,77				24 054 953,00	20 028 147,77
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1207	579 144,00	27 336,80				579 144,00	27 336,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1208	180 335,00	68 134,55				180 335,00	68 134,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		25 000,00	14 388,54				25 000,00	14 388,54
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1209	111 749,00	29 910,88				111 749,00	29 910,88
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1210	91 800,00	44 117,50				91 800,00	44 117,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1211	106 100,00	2 280,30				106 100,00	2 280,30
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1212	50 000,00	496,92				50 000,00	496,92
	Total do subagrupamento 01		1 144 128,00	186 665,49				1 144 128,00	186 665,49
	Total do agrupamento 07		1 144 128,00	186 665,49				1 144 128,00	186 665,49
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1213	9 195,00	9 193,67				9 195,00	9 193,67
	Total do subagrupamento 03		9 195,00	9 193,67				9 195,00	9 193,67
	Total do agrupamento 08		9 195,00	9 193,67				9 195,00	9 193,67
	Total das despesas de capital		1 153 323,00	195 859,16				1 153 323,00	195 859,16
	Total das Despesas orçamentais		25 208 276,00	20 224 006,93				25 208 276,00	20 224 006,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

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	362	3 171 538,00	3 171 534,53				3 171 538,00	3 171 534,53
040199	TAXAS DIVERSAS	363	408 257,00	408 256,92				408 257,00	408 256,92
	Total do grupo 01		3 579 795,00	3 579 791,45				3 579 795,00	3 579 791,45
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	364	11 761,00	11 760,11				11 761,00	11 760,11
	Total do grupo 02		11 761,00	11 760,11				11 761,00	11 760,11
	Total do capítulo 04		3 591 556,00	3 591 551,56				3 591 556,00	3 591 551,56
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	365							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	366	63 387,00	63 386,70				63 387,00	63 386,70
	Total do grupo 01		63 387,00	63 386,70				63 387,00	63 386,70
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	367	12 084 581,00	12 084 581,00				12 084 581,00	12 084 581,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	368	492 464,00	492 463,02				492 464,00	492 463,02
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	369	51 010,00	51 009,21				51 010,00	51 009,21
	Total do grupo 03		12 628 055,00	12 628 053,23				12 628 055,00	12 628 053,23
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	370	27 840,00	27 840,00				27 840,00	27 840,00
	Total do grupo 05		27 840,00	27 840,00				27 840,00	27 840,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	371	13 754,00	5 600,00				13 754,00	5 600,00
	Total do grupo 07		13 754,00	5 600,00				13 754,00	5 600,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	372	54 427,00	40 784,96				54 427,00	40 784,96
	Total do grupo 09		54 427,00	40 784,96				54 427,00	40 784,96
	Total do capítulo 06		12 787 463,00	12 765 664,89				12 787 463,00	12 765 664,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

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:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	373	814,00	814,00				814,00	814,00
	Total do grupo 01		814,00	814,00				814,00	814,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	374	547 708,00	547 707,16				547 708,00	547 707,16
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	375	71 283,00	71 282,50				71 283,00	71 282,50
070299	OUTROS	376	253 856,00	253 855,19				253 856,00	253 855,19
	Total do grupo 02		872 847,00	872 844,85				872 847,00	872 844,85
	Total do capítulo 07		873 661,00	873 658,85				873 661,00	873 658,85
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	377	724,00	723,36				724,00	723,36
	Total do grupo 01		724,00	723,36				724,00	723,36
	Total do capítulo 08		724,00	723,36				724,00	723,36
	Total das receitas correntes		17 253 404,00	17 231 598,66				17 253 404,00	17 231 598,66
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	378	186 073,00	186 071,51				186 073,00	186 071,51
	Total do grupo 03		186 073,00	186 071,51				186 073,00	186 071,51
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	379	273 792,00	273 791,66				273 792,00	273 791,66
	Total do grupo 09		273 792,00	273 791,66				273 792,00	273 791,66
	Total do capítulo 10		459 865,00	459 863,17				459 865,00	459 863,17
	Total das receitas de capital		459 865,00	459 863,17				459 865,00	459 863,17
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	380	609,00	608,78				609,00	608,78
	Total do grupo 01		609,00	608,78				609,00	608,78
	Total do capítulo 15		609,00	608,78				609,00	608,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

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	381	3 386 995,00	3 386 993,58				3 386 995,00	3 386 993,58
	Total do grupo 01		3 386 995,00	3 386 993,58				3 386 995,00	3 386 993,58
	Total do capítulo 16		3 386 995,00	3 386 993,58				3 386 995,00	3 386 993,58
	Total das Receitas orçamentais		21 100 873,00	21 079 064,19				21 100 873,00	21 079 064,19

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPEAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1214	5 676 054,00	5 668 637,04				5 676 054,00	5 668 637,04
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1215	2 878 405,00	2 877 923,06				2 878 405,00	2 877 923,06
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1216	10 343,00	10 185,50				10 343,00	10 185,50
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1217	28 919,00	28 918,08				28 919,00	28 918,08
010111	REPRESENTAÇÃO	1218	22 682,00	22 641,72				22 682,00	22 641,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1219	25 590,00	25 587,87				25 590,00	25 587,87
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1220	254 318,00	250 610,53				254 318,00	250 610,53
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1221	1 463 100,00	1 461 607,68				1 463 100,00	1 461 607,68
	Total do subagrupamento 01		10 359 411,00	10 346 111,48				10 359 411,00	10 346 111,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1222	6 014,00	6 013,15				6 014,00	6 013,15
010204	AJUDAS DE CUSTO	1223	3 228,00	3 227,06				3 228,00	3 227,06
010205	ABONO P/ FALHAS	1224	909,00	908,36				909,00	908,36
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1225	4 035,00	3 928,74				4 035,00	3 928,74
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1226	108 917,00	108 915,27				108 917,00	108 915,27
	Total do subagrupamento 02		123 103,00	122 992,58				123 103,00	122 992,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1227	8 793,00	8 764,79				8 793,00	8 764,79
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1228	6 695,00	6 694,54				6 695,00	6 694,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1229	3 683 772,00	2 534 303,82				3 683 772,00	2 534 303,82
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1230	369,00	368,73				369,00	368,73
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1231	98 458,00	96 884,10				98 458,00	96 884,10
	Total do subagrupamento 03		3 798 087,00	2 647 015,98				3 798 087,00	2 647 015,98
	Total do agrupamento 01		14 280 601,00	13 116 120,04				14 280 601,00	13 116 120,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1232	111 223,00	107 939,44				111 223,00	107 939,44
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1233	732,00	576,21				732,00	576,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1234	19 062,00	18 031,99				19 062,00	18 031,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		247,00					247,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1235	27 318,00	24 708,28				27 318,00	24 708,28
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1236	4 360,00	4 232,93				4 360,00	4 232,93
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1237	800,00	800,00				800,00	800,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1238	2 281,00	2 279,19				2 281,00	2 279,19
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1239	294 005,00	279 050,81				294 005,00	279 050,81
020121	OUTROS BENS	1240	126 558,00	117 600,66				126 558,00	117 600,66

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		586 586,00	554 419,51			586 586,00	554 419,51
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		782 003,00	706 866,04			782 003,00	706 866,04
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1241	349 481,00	347 529,87			349 481,00	347 529,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1242	50 237,00	39 467,56			50 237,00	39 467,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1243	94 944,00	91 768,02			94 944,00	91 768,02
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1244	1 450,00	1 359,15			1 450,00	1 359,15
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1245	25 649,00	19 090,32			25 649,00	19 090,32
020209	COMUNICAÇÕES	1246	257,00	256,50			257,00	256,50
020210	TRANSPORTES	1247	17 902,00	13 218,17			17 902,00	13 218,17
020212	SEGUROS	1248	131 165,00	52 249,11			131 165,00	52 249,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1249	25 709,00	13 194,40			25 709,00	13 194,40
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1250	37 446,00	17 562,43			37 446,00	17 562,43
020215	FORMAÇÃO	1251	3 545,00				3 545,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1252	16 802,00	14 816,01			16 802,00	14 816,01
020217	PUBLICIDADE	1253	208 979,00	202 763,16			208 979,00	202 763,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1254	216 425,00	170 739,91			216 425,00	170 739,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1255	140 356,00	100 979,45			140 356,00	100 979,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1256	715,00	517,08			715,00	517,08
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1257	942 217,00	275 606,89			942 217,00	275 606,89
020225	OUTROS SERVIÇOS	1258	3 045 282,00	2 067 984,07			3 045 282,00	2 067 984,07
	Total do subagrupamento 02		3 631 868,00	2 622 403,58			3 631 868,00	2 622 403,58
	Total do agrupamento 02							
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030402	OUTROS	1259	214,00	128,02			214,00	128,02
	Total do subagrupamento 04		214,00	128,02			214,00	128,02
	Total do agrupamento 03							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	1260	31 659,00	31 656,60			31 659,00	31 656,60
	Total do subagrupamento 01		31 659,00	31 656,60			31 659,00	31 656,60
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	1261	6 302,00	6 301,90			6 302,00	6 301,90
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1262	221 203,00	221 189,23			221 203,00	221 189,23
	Total do subagrupamento 03		227 505,00	227 491,13			227 505,00	227 491,13
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1263	6 048,00	5 960,39			6 048,00	5 960,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 07		6 048,00	5 960,39			6 048,00	5 960,39
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1264	209 100,00	209 012,51			209 100,00	209 012,51
	Total do subagrupamento 08		209 100,00	209 012,51			209 100,00	209 012,51
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1265	2 350,00	2 294,47			2 350,00	2 294,47
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1266	900,00	900,00			900,00	900,00
	Total do subagrupamento 09		3 250,00	3 194,47			3 250,00	3 194,47
	Total do agrupamento 04		477 562,00	477 315,10			477 562,00	477 315,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	1267	19 011,00	19 007,81			19 011,00	19 007,81
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1268	165 671,00	141 472,14			165 671,00	141 472,14
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		184 682,00	160 479,95			184 682,00	160 479,95
	Total do agrupamento 06		184 682,00	160 479,95			184 682,00	160 479,95
	Total das despesas correntes		18 574 927,00	16 376 446,69			18 574 927,00	16 376 446,69
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1269	1 239 852,00	705 239,49			1 239 852,00	705 239,49
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1270	174 821,00	173 781,68			174 821,00	173 781,68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1271	13 562,00	13 546,30			13 562,00	13 546,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1272	14 291,00	14 255,70			14 291,00	14 255,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1273	1 081 667,00	803 258,27			1 081 667,00	803 258,27
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1274	375,00	373,92			375,00	373,92
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1275	1 378,00	1 279,50			1 378,00	1 279,50
	Total do subagrupamento 01		2 525 946,00	1 711 734,86			2 525 946,00	1 711 734,86
	Total do agrupamento 07		2 525 946,00	1 711 734,86			2 525 946,00	1 711 734,86
	Total das despesas de capital		2 525 946,00	1 711 734,86			2 525 946,00	1 711 734,86
	Total das Despesas orçamentais		21 100 873,00	18 088 181,55			21 100 873,00	18 088 181,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA

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:								
040122	PROPINAS	382	1 098 293,00	957 490,21				1 098 293,00	957 490,21
040199	TAXAS DIVERSAS		90 500,00	64 380,45				90 500,00	64 380,45
	Total do grupo 01		1 188 793,00	1 021 870,66				1 188 793,00	1 021 870,66
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	5 221,95				10 000,00	5 221,95
	Total do grupo 02		10 000,00	5 221,95				10 000,00	5 221,95
	Total do capítulo 04		1 198 793,00	1 027 092,61				1 198 793,00	1 027 092,61
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	383	12 861,00	12 861,00				12 861,00	12 861,00
	Total do grupo 01		12 861,00	12 861,00				12 861,00	12 861,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	384	2 153 076,00	2 153 076,00				2 153 076,00	2 153 076,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	385	105 603,00	105 602,43				105 603,00	105 602,43
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	386	18 685,00	18 684,89				18 685,00	18 684,89
	Total do grupo 03		2 277 364,00	2 277 363,32				2 277 364,00	2 277 363,32
	Total do capítulo 06		2 290 225,00	2 290 224,32				2 290 225,00	2 290 224,32
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00					100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	387							
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	388	288 690,00	250 265,27				288 690,00	250 265,27
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50 000,00	8 212,50				50 000,00	8 212,50
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	389	956 010,00	841 903,25				956 010,00	841 903,25
070299	OUTROS	390	104 000,00	51 329,25				104 000,00	51 329,25
	Total do grupo 02		1 398 700,00	1 151 710,27				1 398 700,00	1 151 710,27
	Total do capítulo 07		1 398 800,00	1 151 710,27				1 398 800,00	1 151 710,27
	Total das receitas correntes		4 887 818,00	4 469 027,20				4 887 818,00	4 469 027,20
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100300	RECEITAS DE CAPITAL								
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	391	19 812,00	19 811,15				19 812,00	19 811,15
	Total do grupo 03		19 812,00	19 811,15				19 812,00	19 811,15
	Total do capítulo 10		19 812,00	19 811,15				19 812,00	19 811,15
	Total das receitas de capital		19 812,00	19 811,15				19 812,00	19 811,15
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	392	18 665,00	18 664,81				18 665,00	18 664,81
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		18 665,00	18 664,81				18 665,00	18 664,81
	Total do grupo 01		18 665,00	18 664,81				18 665,00	18 664,81
	Total do capítulo 15		18 665,00	18 664,81				18 665,00	18 664,81
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	393	145 572,00	145 569,10				145 572,00	145 569,10
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		145 572,00	145 569,10				145 572,00	145 569,10
	Total do grupo 01		145 572,00	145 569,10				145 572,00	145 569,10
	Total do capítulo 16		145 572,00	145 569,10				145 572,00	145 569,10
	Total das Receitas orçamentais		5 071 867,00	4 653 072,26				5 071 867,00	4 653 072,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1276	1 650 554,00	1 599 193,52				1 650 554,00	1 599 193,52
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1277	619 055,00	609 979,72				619 055,00	609 979,72
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2 400,00	2 400,00				2 400,00	2 400,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1278	1 936,00	1 902,46				1 936,00	1 902,46
010110	GRATIFICAÇÕES	1279	965,00					965,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1280	4 569,00	3 751,25				4 569,00	3 751,25
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1281	20 234,00	19 577,54				20 234,00	19 577,54
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1282	124 775,00	109 697,94				124 775,00	109 697,94
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1283	383 894,00	383 481,02				383 894,00	383 481,02
	Total do subagrupamento 01		2 808 382,00	2 729 983,45				2 808 382,00	2 729 983,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1284	3 590,00	1 568,59				3 590,00	1 568,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	1285	2 016,00	53,21				2 016,00	53,21
010205	ABONO P/ FALHAS	1286	1 965,00	1 262,99				1 965,00	1 262,99
010206	FORMAÇÃO	1287	625,00	177,00				625,00	177,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1288	8 148,00	5 160,77				8 148,00	5 160,77
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1289	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1290	940,00	843,45				940,00	843,45
	Total do subagrupamento 02		18 284,00	10 066,01				18 284,00	10 066,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1291	1 232,00					1 232,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1292	2 499,00	1 459,20				2 499,00	1 459,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1293	682 242,00	632 924,52				682 242,00	632 924,52
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1294	243,00	240,39				243,00	240,39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1295	57 949,00	52 393,51				57 949,00	52 393,51
	Total do subagrupamento 03		744 165,00	687 017,62				744 165,00	687 017,62
	Total do agrupamento 01		3 570 831,00	3 427 067,08				3 570 831,00	3 427 067,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1296	3 429,00	2 428,88				3 429,00	2 428,88
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1297	673,00	254,36				673,00	254,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1298	15 477,00	7 574,88				15 477,00	7 574,88
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1299	3 145,00	1 051,90				3 145,00	1 051,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1300	22 372,00	2 444,67				22 372,00	2 444,67
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1301	2 615,00	78,00				2 615,00	78,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1302	8 163,00	6 437,55				8 163,00	6 437,55
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1303	441 014,00	291 363,59				441 014,00	291 363,59

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1304	25 522,00	20 005,03				25 522,00	20 005,03
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1305	240,00	205,80				240,00	205,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1306	3 057,00	1 922,14				3 057,00	1 922,14
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1307	3 220,00	1 576,48				3 220,00	1 576,48
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1308	4 939,00	4 937,41				4 939,00	4 937,41
020121	OUTROS BENS	1309	26 514,00	18 171,12				26 514,00	18 171,12
	Total do subagrupamento 01		560 380,00	358 451,81				560 380,00	358 451,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1310	268 372,00	170 417,85				268 372,00	170 417,85
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1311	99 447,00	74 612,26				99 447,00	74 612,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1312	69 163,00	53 322,90				69 163,00	53 322,90
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1313	19 132,00	15 930,42				19 132,00	15 930,42
020209	COMUNICAÇÕES	1314	14 430,00	3 855,12				14 430,00	3 855,12
020210	TRANSPORTES		500,00	62,75				500,00	62,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00					500,00	
020212	SEGUROS	1315	3 421,00	2 845,16				3 421,00	2 845,16
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1316	4 926,00	4 380,26				4 926,00	4 380,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1317	741,00					741,00	
020215	FORMAÇÃO		550,00					550,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1318	830,00					830,00	
020217	PUBLICIDADE	1319	3 408,00	1 333,32				3 408,00	1 333,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1320	40 105,00	36 365,28				40 105,00	36 365,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1321	39 992,00	28 918,17				39 992,00	28 918,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1322	72 423,00	40 036,38				72 423,00	40 036,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	1323	22 238,00	13 903,71				22 238,00	13 903,71
	Total do subagrupamento 02		660 178,00	445 983,58				660 178,00	445 983,58
	Total do agrupamento 02		1 220 558,00	804 435,39				1 220 558,00	804 435,39
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1324	2 894,00	2 893,04				2 894,00	2 893,04
	Total do subagrupamento 03		2 894,00	2 893,04				2 894,00	2 893,04
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		9 336,00	9 336,00				9 336,00	9 336,00
	Total do subagrupamento 07		9 336,00	9 336,00				9 336,00	9 336,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1325	34 394,00	20 082,00				34 394,00	20 082,00
	Total do subagrupamento 08		34 394,00	20 082,00				34 394,00	20 082,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		46 624,00	32 311,04				46 624,00	32 311,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1326	27 200,00	17 572,22				27 200,00	17 572,22
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1327	59 820,00	44 192,74				59 820,00	44 192,74
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		87 020,00	61 764,96				87 020,00	61 764,96
	Total do agrupamento 06		87 020,00	61 764,96				87 020,00	61 764,96
	Total das despesas correntes		4 925 033,00	4 325 578,47				4 925 033,00	4 325 578,47
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1328	39 366,00	29 474,10				39 366,00	29 474,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1329	3 786,00					3 786,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	49,99				5 000,00	49,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1330	98 682,00	96 802,27				98 682,00	96 802,27
	Total do subagrupamento 01		146 834,00	126 326,36				146 834,00	126 326,36
	Total do agrupamento 07		146 834,00	126 326,36				146 834,00	126 326,36
	Total das despesas de capital		146 834,00	126 326,36				146 834,00	126 326,36
	Total das Despesas orçamentais		5 071 867,00	4 451 904,83				5 071 867,00	4 451 904,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	394	1 058 000,00	1 034 377,41				1 058 000,00	1 034 377,41	
040199	TAXAS DIVERSAS	395	72 000,00	71 295,52				72 000,00	71 295,52	
	Total do grupo 01		1 130 000,00	1 105 672,93				1 130 000,00	1 105 672,93	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	3 554,28				5 000,00	3 554,28	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	2 978,57				5 000,00	2 978,57	
	Total do grupo 02		10 000,00	6 532,85				10 000,00	6 532,85	
	Total do capítulo 04		1 140 000,00	1 112 205,78				1 140 000,00	1 112 205,78	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5 000,00	2 370,00				5 000,00	2 370,00	
	Total do grupo 03		5 000,00	2 370,00				5 000,00	2 370,00	
	Total do capítulo 05		5 000,00	2 370,00				5 000,00	2 370,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	396	6 149 284,00	6 149 284,00				6 149 284,00	6 149 284,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	397	574 934,00	593 148,54				574 934,00	593 148,54	
	Total do grupo 03		6 724 218,00	6 742 432,54				6 724 218,00	6 742 432,54	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	398	22 894,00	22 892,31				22 894,00	22 892,31	
	Total do grupo 07		22 894,00	22 892,31				22 894,00	22 892,31	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	399	259 453,00	75 361,99				259 453,00	75 361,99	
	Total do grupo 09		259 453,00	75 361,99				259 453,00	75 361,99	
	Total do capítulo 06		7 006 565,00	6 840 686,84				7 006 565,00	6 840 686,84	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	35,00				1 000,00	35,00	
	Total do grupo 01		1 000,00	35,00				1 000,00	35,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	400	28 950,00	98 628,66				28 950,00	98 628,66	
070299	OUTROS	401	195 154,00	98 628,66				195 154,00	98 628,66	
	Total do grupo 02		224 104,00	98 628,66				224 104,00	98 628,66	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

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		225 104,00	98 663,66				225 104,00	98 663,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	402	1 331,00	1 330,50				1 331,00	1 330,50
080199	OUTRAS		1 331,00	1 330,50				1 331,00	1 330,50
	Total do grupo 01		1 331,00	1 330,50				1 331,00	1 330,50
	Total do capítulo 08		1 331,00	1 330,50				1 331,00	1 330,50
	Total das receitas correntes		8 378 000,00	8 055 256,78				8 378 000,00	8 055 256,78
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	403	419 499,00	419 498,94				419 499,00	419 498,94
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	404	159 679,00	159 678,37				159 679,00	159 678,37
	Total do grupo 03		579 178,00	579 177,31				579 178,00	579 177,31
	Total do capítulo 10		579 178,00	579 177,31				579 178,00	579 177,31
	Total das receitas de capital		579 178,00	579 177,31				579 178,00	579 177,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	405	872 972,00	872 969,96				872 972,00	872 969,96
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		872 972,00	872 969,96				872 972,00	872 969,96
	Total do grupo 01		872 972,00	872 969,96				872 972,00	872 969,96
	Total do capítulo 16		872 972,00	872 969,96				872 972,00	872 969,96
	Total das Receitas orçamentais		9 830 150,00	9 507 404,05				9 830 150,00	9 507 404,05

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

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	1331	75 000,00	58 171,01				75 000,00	58 171,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1332	3 401 539,00	3 313 718,35				3 401 539,00	3 313 718,35
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		200 000,00	170 759,92				200 000,00	170 759,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1333	107 219,00	101 530,84				107 219,00	101 530,84
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1334	36 496,00	35 061,04				36 496,00	35 061,04
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1335	30 000,00	19 874,85				30 000,00	19 874,85
010111	REPRESENTAÇÃO	1336	10 454,00	10 146,27				10 454,00	10 146,27
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1337	115 096,00	109 777,28				115 096,00	109 777,28
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1338	677 026,00	638 114,86				677 026,00	638 114,86
	Total do subagrupamento 01		4 652 830,00	4 457 154,42				4 652 830,00	4 457 154,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		5 000,00	131,67				5 000,00	131,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	1339	19 303,00	5 981,20				19 303,00	5 981,20
010205	ABONO P/ FALHAS		3 900,00	3 160,27				3 900,00	3 160,27
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		20 000,00	7 109,26				20 000,00	7 109,26
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1340	18 522,00	18 521,46				18 522,00	18 521,46
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 000,00	396,41				1 000,00	396,41
	Total do subagrupamento 02		67 725,00	35 300,27				67 725,00	35 300,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1341	1 581,00	1 145,00				1 581,00	1 145,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6 000,00	5 754,48				6 000,00	5 754,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1342	1 153 581,00	1 013 523,56				1 153 581,00	1 013 523,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1343	42 000,00	33 163,16				42 000,00	33 163,16
	Total do subagrupamento 03		1 203 162,00	1 053 586,20				1 203 162,00	1 053 586,20
	Total do agrupamento 01		5 923 717,00	5 546 040,89				5 923 717,00	5 546 040,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1344	758 424,00	427 594,62				758 424,00	427 594,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1345	25 000,00	22 020,43				25 000,00	22 020,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1346	2 261,00	1 569,66				2 261,00	1 569,66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1347	479,00	478,24				479,00	478,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1348	11 896,00	10 082,14				11 896,00	10 082,14
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1349	19 984,00	16 612,57				19 984,00	16 612,57
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		15 000,00	14 336,37				15 000,00	14 336,37
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1350	11 101,00	11 099,88				11 101,00	11 099,88
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	1351	2 440,00	555,00				2 440,00	555,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

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	1352	6 206,00	6 113,30				6 206,00	6 113,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1353	11 620,00	11 015,11				11 620,00	11 015,11
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1354							
020121	OUTROS BENS	1355	142 616,00	108 836,63				142 616,00	108 836,63
	Total do subagrupamento 01		1 008 027,00	630 313,95				1 008 027,00	630 313,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1356	328 999,00	310 277,25				328 999,00	310 277,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1357	153 017,00	126 026,65				153 017,00	126 026,65
020209	COMUNICAÇÕES	1358	34 849,00	19 466,56				34 849,00	19 466,56
020210	TRANSPORTES	1359	11 081,00	8 921,56				11 081,00	8 921,56
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1360	3 071,00	3 070,84				3 071,00	3 070,84
020212	SEGUROS	1361	5 969,00	5 386,68				5 969,00	5 386,68
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1362	62 546,00	32 693,03				62 546,00	32 693,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1363	3 136,00	2 706,00				3 136,00	2 706,00
020215	FORMAÇÃO	1364	1 410,00	100,00				1 410,00	100,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1365	41 132,56	41 132,56				41 132,56	41 132,56
020217	PUBLICIDADE	1366	2 826,00	2 824,80				2 826,00	2 824,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1367	78 478,00	72 429,37				78 478,00	72 429,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1368	98 211,00	93 011,33				98 211,00	93 011,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1369	70 937,00	54 838,88				70 937,00	54 838,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	1370	855 774,00	713 213,44				855 774,00	713 213,44
	Total do subagrupamento 02		1 752 020,00	1 486 098,95				1 752 020,00	1 486 098,95
	Total do agrupamento 02		2 760 047,00	2 116 412,90				2 760 047,00	2 116 412,90
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1371	427 038,00	423 979,19				427 038,00	423 979,19
	Total do subagrupamento 03		427 038,00	423 979,19				427 038,00	423 979,19
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1372	21 896,00	21 895,74				21 896,00	21 895,74
	Total do subagrupamento 07		21 896,00	21 895,74				21 896,00	21 895,74
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1373	172 414,00	141 057,40				172 414,00	141 057,40
	Total do subagrupamento 08		172 414,00	141 057,40				172 414,00	141 057,40
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		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		623 348,00	588 932,33				623 348,00	588 932,33

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

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		10 000,00	4 877,28				10 000,00	4 877,28
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1374	13 418,00	13 417,62				13 418,00	13 417,62
060203	OUTRAS		23 418,00	18 294,90				23 418,00	18 294,90
	Total do subagrupamento 02		23 418,00	18 294,90				23 418,00	18 294,90
	Total do agrupamento 06		23 418,00	18 294,90				23 418,00	18 294,90
	Total das despesas correntes		9 330 530,00	8 269 681,02				9 330 530,00	8 269 681,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1375	50 600,00	40 022,57				50 600,00	40 022,57
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1376	65 543,00	56 638,55				65 543,00	56 638,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1377	3 069,00	3 068,85				3 069,00	3 068,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1378	9 986,00	9 577,39				9 986,00	9 577,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1379	330 450,00	153 782,25				330 450,00	153 782,25
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1380	1 009,00	1 008,66				1 009,00	1 008,66
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1381	29 400,00	20 710,35				29 400,00	20 710,35
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1382	490 057,00	284 808,62				490 057,00	284 808,62
	Total do subagrupamento 01		490 057,00	284 808,62				490 057,00	284 808,62
	Total do agrupamento 07		490 057,00	284 808,62				490 057,00	284 808,62
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1383	9 563,00	9 562,50				9 563,00	9 562,50
	Total do subagrupamento 03		9 563,00	9 562,50				9 563,00	9 562,50
	Total do agrupamento 08		9 563,00	9 562,50				9 563,00	9 562,50
	Total das despesas de capital		499 620,00	284 371,12				499 620,00	284 371,12
	Total das Despesas orçamentais		9 830 150,00	8 564 052,14				9 830 150,00	8 564 052,14

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

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:								
040122	PROPINAS		2 350 000,00	2 377 861,81				2 350 000,00	2 377 861,81
040199	TAXAS DIVERSAS		300 000,00	403 821,44				300 000,00	403 821,44
	Total do grupo 01		2 650 000,00	2 781 683,25				2 650 000,00	2 781 683,25
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	13 338,66				5 000,00	13 338,66
	Total do grupo 02		5 000,00	13 338,66				5 000,00	13 338,66
	Total do capítulo 04		2 655 000,00	2 795 021,91				2 655 000,00	2 795 021,91
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		47 500,00	38 400,00				47 500,00	38 400,00
	Total do grupo 02		47 500,00	38 400,00				47 500,00	38 400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	406	5 466 182,00	5 466 182,00				5 466 182,00	5 466 182,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	407	342 771,00	340 730,31				342 771,00	340 730,31
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	408	3 930,00	3 930,00				3 930,00	3 930,00
	Total do grupo 03		5 812 883,00	5 810 842,31				5 812 883,00	5 810 842,31
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	409	10 820,00	12 544,80				10 820,00	12 544,80
	Total do grupo 05		10 820,00	12 544,80				10 820,00	12 544,80
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		15 680,00	4 166,00				15 680,00	4 166,00
	Total do grupo 07		15 680,00	4 166,00				15 680,00	4 166,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	410	716,00					716,00	
	Total do grupo 08		716,00					716,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	411	403 338,00	403 339,16				403 338,00	403 339,16
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	412	8 341,00	8 340,09				8 341,00	8 340,09
	Total do grupo 09		411 679,00	411 679,25				411 679,00	411 679,25
	Total do capítulo 06		6 299 278,00	6 277 632,36				6 299 278,00	6 277 632,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		40 000,00	47 083,46		40 000,00		40 000,00	47 083,46	
070199	OUTROS		500,00	431,17		500,00		500,00	431,17	
	Total do grupo 01		40 500,00	47 514,63		40 500,00		40 500,00	47 514,63	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	413	34 000,00	29 511,25		34 000,00		34 000,00	29 511,25	
070299	OUTROS		222 336,00	101 394,08		222 336,00		222 336,00	101 394,08	
	Total do grupo 02		256 336,00	130 905,33		256 336,00		256 336,00	130 905,33	
	Total do capítulo 07		296 836,00	178 419,96		296 836,00		296 836,00	178 419,96	
	Total das receitas correntes		9 251 114,00	9 251 074,23		9 251 114,00		9 251 114,00	9 251 074,23	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	414	23 228,00			23 228,00		23 228,00		
	Total do grupo 03		23 228,00			23 228,00		23 228,00		
	Total do capítulo 10		23 228,00			23 228,00		23 228,00		
	Total das receitas de capital		23 228,00			23 228,00		23 228,00		
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	415	28 948,00	27 181,57		28 948,00		28 948,00	27 181,57	
	Total do grupo 01		28 948,00	27 181,57		28 948,00		28 948,00	27 181,57	
	Total do capítulo 15		28 948,00	27 181,57		28 948,00		28 948,00	27 181,57	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	416	604 044,00	604 041,64		604 044,00		604 044,00	604 041,64	
	Total do grupo 01		604 044,00	604 041,64		604 044,00		604 044,00	604 041,64	
	Total do capítulo 16		604 044,00	604 041,64		604 044,00		604 044,00	604 041,64	
	Total das Receitas orçamentais		9 907 334,00	9 882 297,44		9 907 334,00		9 907 334,00	9 882 297,44	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE		260 810,00			260 810,00			260 810,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02		260 810,00					260 810,00	
	Total do capítulo 17		260 810,00					260 810,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		260 810,00					260 810,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

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		266 534,00	266 532,73				266 534,00	266 532,73
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4 327 091,00	4 323 506,99				4 327 091,00	4 323 506,99
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1384		266 532,73					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1385		4 323 506,99					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1386		310 805,52				310 812,00	310 805,52
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1387		18 515,00				18 515,00	18 228,60
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1388		47 648,00				47 648,00	45 058,61
010111	REPRESENTAÇÃO	1389		18 957,00				18 957,00	18 579,86
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1390		139 714,00				139 714,00	139 712,70
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1391		856 092,00				856 092,00	855 598,05
	Total do subagrupamento 01		5 985 363,00	5 978 023,06				5 985 363,00	5 978 023,06
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3 638,00	3 603,83				3 638,00	3 603,83
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1392		3 638,00				3 638,00	3 603,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	1393		32 094,00				32 094,00	27 526,22
010205	ABONO P/ FALHAS	1394		1 441,00				1 441,00	1 440,20
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1395		15 101,00				15 101,00	15 097,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1396		714,00				714,00	713,45
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1397		5 883,00				5 883,00	5 880,87
	Total do subagrupamento 02		58 871,00	54 261,57				58 871,00	54 261,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL		4 174,00	4 173,10				4 174,00	4 173,10
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1398		4 174,00				4 174,00	4 173,10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1399		2 036,00				2 036,00	2 035,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1400		1 381 500,00				1 381 500,00	1 375 139,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1401		33 823,00				33 823,00	33 820,16
	Total do subagrupamento 03		1 421 533,00	1 415 167,72				1 421 533,00	1 415 167,72
	Total do agrupamento 01		7 465 767,00	7 447 452,35				7 465 767,00	7 447 452,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		6 840,00	5 870,10				6 840,00	5 870,10
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1402		6 840,00				6 840,00	5 870,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1403		6 211,00				6 211,00	3 893,46
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1404		4 393,00				4 393,00	4 187,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1405		203,00				203,00	202,05
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1406		15 856,00				15 856,00	15 667,64
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1407		72 565,00				72 565,00	40 787,58
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1408		81 736,00				81 736,00	79 023,32
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1409		83 486,00				83 486,00	72 054,35
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		271 290,00	221 685,57				271 290,00	221 685,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1410	163 522,00	155 836,67				163 522,00	155 836,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1411	98 990,00	97 452,43				98 990,00	97 452,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1412	47 541,00	44 348,90				47 541,00	44 348,90
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1413	23 946,00	23 565,48				23 946,00	23 565,48
020209	COMUNICAÇÕES	1414	8 728,00	5 605,16				8 728,00	5 605,16
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1415	250,00	201,10				250,00	201,10
020212	SEGUROS	1416	8 702,00	2 978,39				8 702,00	2 978,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1417	152 123,00	142 399,49				152 123,00	142 399,49
020215	FORMAÇÃO	1418	5 464,00	4 804,00				5 464,00	4 804,00
020217	PUBLICIDADE	1419	5 600,00	5 599,87				5 600,00	5 599,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1420	112 092,00	108 478,47				112 092,00	108 478,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1421	135 443,00	132 538,20				135 443,00	132 538,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1422	267 511,00	247 725,64				267 511,00	247 725,64
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1423							
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1424							
020225	OUTROS SERVIÇOS	1425	13 642,00	8 865,89				13 642,00	8 865,89
	Total do subagrupamento 02		319 897,00	305 590,71				319 897,00	305 590,71
	Total do agrupamento 02		1 363 451,00	1 285 990,40				1 363 451,00	1 285 990,40
	Total do subagrupamento 03		1 634 741,00	1 507 675,97				1 634 741,00	1 507 675,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1426	46 728,00	31 302,58				46 728,00	31 302,58
	Total do subagrupamento 03		46 728,00	31 302,58				46 728,00	31 302,58
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1427	486 852,00	484 957,21				486 852,00	484 957,21
	Total do subagrupamento 08		486 852,00	484 957,21				486 852,00	484 957,21
	Total do agrupamento 04		533 580,00	516 259,79				533 580,00	516 259,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1428	34 264,00	34 247,99				34 264,00	34 247,99
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1429	11 067,00	7 439,18				11 067,00	7 439,18
060203	OUTRAS	1430	17 758,00	17 642,43				17 758,00	17 642,43
	Total do subagrupamento 02		63 089,00	59 329,60				63 089,00	59 329,60
	Total do agrupamento 06		63 089,00	59 329,60				63 089,00	59 329,60
	Total das despesas correntes		9 697 177,00	9 530 717,71				9 697 177,00	9 530 717,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

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	1431	108 747,00	106 110,47				108 747,00	106 110,47
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1432	5 132,00	1 058,00				5 132,00	1 058,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1433	20 676,00	20 062,31				20 676,00	20 062,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1434	75 602,00	40 419,00				75 602,00	40 419,00
	Total do subagrupamento 01		210 157,00	167 649,78				210 157,00	167 649,78
	Total do agrupamento 07		210 157,00	167 649,78				210 157,00	167 649,78
	Total das despesas de capital		210 157,00	167 649,78				210 157,00	167 649,78
	Total das Despesas orçamentais		9 907 334,00	9 698 367,49				9 907 334,00	9 698 367,49
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		260 810,00					260 810,00	
	Total do agrupamento 12		260 810,00					260 810,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		260 810,00					260 810,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

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:								
040122	PROPINAS	417	1 144 577,00	1 124 640,84				1 144 577,00	1 124 640,84
040199	TAXAS DIVERSAS	418	58 600,00	55 343,59				58 600,00	55 343,59
	Total do grupo 01		1 203 177,00	1 179 984,43				1 203 177,00	1 179 984,43
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	419	4 400,00	4 236,11				4 400,00	4 236,11
	Total do grupo 02		4 400,00	4 236,11				4 400,00	4 236,11
	Total do capítulo 04		1 207 577,00	1 184 220,54				1 207 577,00	1 184 220,54
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	420	863,00	862,50				863,00	862,50
	Total do grupo 01		863,00	862,50				863,00	862,50
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTÁDIO	421	3 133 037,00	3 133 037,00				3 133 037,00	3 133 037,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	422	239 885,00	235 729,57				239 885,00	235 729,57
	Total do grupo 03		3 372 922,00	3 368 766,57				3 372 922,00	3 368 766,57
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	423	20 251,00	20 250,41				20 251,00	20 250,41
	Total do grupo 09		20 251,00	20 250,41				20 251,00	20 250,41
	Total do capítulo 06		3 394 036,00	3 389 879,48				3 394 036,00	3 389 879,48
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	424	120,00	111,50				120,00	111,50
	Total do grupo 01		120,00	111,50				120,00	111,50
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	425	86 818,00	44 810,00				86 818,00	44 810,00
070299	OUTROS	426	120 382,00	120 381,30				120 382,00	120 381,30
	Total do grupo 02		207 200,00	165 191,30				207 200,00	165 191,30
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	427	17 000,00	16 373,40				17 000,00	16 373,40
	Total do grupo 03		17 000,00	16 373,40				17 000,00	16 373,40
	Total do capítulo 07		224 320,00	181 676,20				224 320,00	181 676,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080100	RECEITAS CORRENTES								
080199		428	6 532,00	6 531,06				6 532,00	6 531,06
				6 532,00	6 531,06			6 532,00	6 531,06
				6 532,00	6 531,06			6 532,00	6 531,06
	Total do grupo 01			6 531,06				6 532,00	6 531,06
	Total do capítulo 08			6 531,06				6 532,00	6 531,06
	Total das receitas correntes		4 832 465,00	4 762 307,28				4 832 465,00	4 762 307,28
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	429	477 963,00	477 962,67				477 963,00	477 962,67
	Total do grupo 03		477 963,00	477 962,67				477 963,00	477 962,67
	Total do capítulo 10		477 963,00	477 962,67				477 963,00	477 962,67
	Total das receitas de capital		477 963,00	477 962,67				477 963,00	477 962,67
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	430	500,00	434,70				500,00	434,70
	Total do grupo 01		500,00	434,70				500,00	434,70
	Total do capítulo 15		500,00	434,70				500,00	434,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	431	3 332 354,00	3 332 351,13				3 332 354,00	3 332 351,13
	Total do grupo 01		3 332 354,00	3 332 351,13				3 332 354,00	3 332 351,13
	Total do capítulo 16		3 332 354,00	3 332 351,13				3 332 354,00	3 332 351,13
	Total das Receitas orçamentais		8 643 282,00	8 573 055,78				8 643 282,00	8 573 055,78
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 069 209,00					1 069 209,00	
	Total do grupo 01		1 069 209,00					1 069 209,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS		355 325,00					355 325,00	
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		355 325,00					355 325,00	
	Total do grupo 02		1 424 534,00					1 424 534,00	
	Total do capítulo 17		1 424 534,00					1 424 534,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 424 534,00					1 424 534,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1435	2 528 012,00	2 443 952,37				2 528 012,00	2 443 952,37
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1436	183 756,00	155 255,59				183 756,00	155 255,59
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1437	125 084,00	79 582,71				125 084,00	79 582,71
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1438	17,00	16,30				17,00	16,30
010111	REPRESENTAÇÃO	1439	11 234,00	10 513,06				11 234,00	10 513,06
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1440	22 044,00	21 544,44				22 044,00	21 544,44
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1441	111 170,00	84 739,05				111 170,00	84 739,05
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1442	542 246,00	465 020,42				542 246,00	465 020,42
	Total do subagrupamento 01		3 523 563,00	3 260 623,94				3 523 563,00	3 260 623,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1443	3 300,00	2 858,00				3 300,00	2 858,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1444	67 150,00	8 326,46				67 150,00	8 326,46
010205	ABONO P/ FALHAS	1445	2 364,00	1 763,14				2 364,00	1 763,14
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1446	24 600,00	12 180,06				24 600,00	12 180,06
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1447	9 689,00	9 688,95				9 689,00	9 688,95
	Total do subagrupamento 02		107 103,00	34 816,61				107 103,00	34 816,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1448	1 000,00	45,00				1 000,00	45,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1449	449,00	448,92				449,00	448,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1450	887 189,00	769 830,59				887 189,00	769 830,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1451	55 672,00	51 862,67				55 672,00	51 862,67
	Total do subagrupamento 03		944 310,00	822 187,18				944 310,00	822 187,18
	Total do agrupamento 01		4 574 976,00	4 117 627,73				4 574 976,00	4 117 627,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1452	3 000,00	2 830,13				3 000,00	2 830,13
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1453	58 752,00	7 385,96				58 752,00	7 385,96
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1453	57 970,00	21 317,00				57 970,00	21 317,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1454	500,00	500,00				500,00	500,00
020121	OUTROS BENS	1454	81 548,00	46 445,56				81 548,00	46 445,56
	Total do subagrupamento 01		32 245,00	16 151,27				32 245,00	16 151,27
	Total do subagrupamento 01		235 565,00	94 129,92				235 565,00	94 129,92
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1456	97 954,00	91 840,09				97 954,00	91 840,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE		103 287,00	101 724,10				103 287,00	101 724,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

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	1457	181 363,00	24 101,98				181 363,00	24 101,98
020209	COMUNICAÇÕES	1458	10 630,00	3 854,40				10 630,00	3 854,40
020210	TRANSPORTES	1459	1 500,00	613,40				1 500,00	613,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS	1460	9 705,00	2 541,91				9 705,00	2 541,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1461	257 146,00	41 615,82				257 146,00	41 615,82
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO	1462	3 650,00	3 459,00				3 650,00	3 459,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1463	61 160,00	676,60				61 160,00	676,60
020217	PUBLICIDADE	1464	6 050,00	4 186,26				6 050,00	4 186,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1465	23 215,00	20 644,77				23 215,00	20 644,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1466	126 090,00	42 884,46				126 090,00	42 884,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	1467	322 622,00	164 363,96				322 622,00	164 363,96
	Total do subagrupamento 02		1 205 872,00	502 506,75				1 205 872,00	502 506,75
	Total do agrupamento 02		1 441 437,00	596 636,67				1 441 437,00	596 636,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1468	97 585,00	81 589,54				97 585,00	81 589,54
	Total do subagrupamento 03		97 585,00	81 589,54				97 585,00	81 589,54
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1469	35 100,00	32 624,87				35 100,00	32 624,87
	Total do subagrupamento 07		35 100,00	32 624,87				35 100,00	32 624,87
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1470	303 588,00	147 432,01				303 588,00	147 432,01
	Total do subagrupamento 08		303 588,00	147 432,01				303 588,00	147 432,01
	Total do agrupamento 04		436 273,00	261 646,42				436 273,00	261 646,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1471	20 000,00	9 198,68				20 000,00	9 198,68
060203	OUTRAS	1472	44 600,00	43 490,07				44 600,00	43 490,07
	Total do subagrupamento 02		64 600,00	52 688,75				64 600,00	52 688,75
	Total do agrupamento 06		64 600,00	52 688,75				64 600,00	52 688,75
	Total das despesas correntes		6 517 286,00	5 028 599,57				6 517 286,00	5 028 599,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1473	94 342,00	12 340,59				94 342,00	12 340,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 000,00					1 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1474	27 000,00	16 072,08				27 000,00	16 072,08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1475	9 600,00	9 271,60				9 600,00	9 271,60
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		132 442,00	37 684,27				132 442,00	37 684,27
	Total do agrupamento 07		132 442,00	37 684,27				132 442,00	37 684,27
	Total das despesas de capital		132 442,00	37 684,27				132 442,00	37 684,27
	Total das Despesas orçamentais		6 649 728,00	5 066 283,84				6 649 728,00	5 066 283,84
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 069 209,00					1 069 209,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		1 069 209,00					1 069 209,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		355 325,00					355 325,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		355 325,00					355 325,00	
	Total do subagrupamento 02		355 325,00					355 325,00	
	Total do agrupamento 12		1 424 534,00					1 424 534,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 424 534,00					1 424 534,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

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	432	224 266,00	224 265,18				224 266,00	224 265,18
040199	TAXAS DIVERSAS	433	11 904,00	11 903,35				11 904,00	11 903,35
	Total do grupo 01		236 170,00	236 168,53				236 170,00	236 168,53
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	434	1 322,00	1 321,52				1 322,00	1 321,52
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	435	33,00					33,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		1 855,00	1 321,52				1 855,00	1 321,52
	Total do capítulo 04		238 025,00	237 490,05				238 025,00	237 490,05
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 05		1 000,00					1 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		30 000,00	2 000,00				30 000,00	2 000,00
	Total do grupo 01		30 000,00	2 000,00				30 000,00	2 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 02		15 000,00					15 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	436	1 863 498,00	1 863 498,00				1 863 498,00	1 863 498,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	437	60 767,00	60 762,80				60 767,00	60 762,80
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS C/ FINANCIADOS	438	41 929,00	41 927,83				41 929,00	41 927,83
	Total do grupo 03		1 966 194,00	1 966 188,63				1 966 194,00	1 966 188,63
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	439	38 310,00	38 309,89				38 310,00	38 309,89
	Total do grupo 05		38 310,00	38 309,89				38 310,00	38 309,89
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	440	50 227,00	10 503,26				50 227,00	10 503,26
	Total do grupo 07		50 227,00	10 503,26				50 227,00	10 503,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES												
060900	RESTO DO MUNDO:												
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	441	1 924 272,00	1 924 270,96								1 924 272,00	1 924 270,96
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	442	71 052,00	71 051,47								71 052,00	71 051,47
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	443	11 172,00	11 171,83								11 172,00	11 171,83
	Total do grupo 09		2 006 496,00	2 006 494,26								2 006 496,00	2 006 494,26
	Total do capítulo 06		4 106 227,00	4 023 496,04								4 106 227,00	4 023 496,04
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:												
070100	VENDA DE BENS:												
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		65 000,00	34 864,22								65 000,00	34 864,22
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		9 000,00	8 289,27								9 000,00	8 289,27
	Total do grupo 01		74 000,00	43 153,49								74 000,00	43 153,49
070200	SERVIÇOS:												
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00									10 000,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	444	174 894,00	117 011,47								174 894,00	117 011,47
070299	OUTROS	445	278 285,00	278 284,04								278 285,00	278 284,04
	Total do grupo 02		463 179,00	395 295,51								463 179,00	395 295,51
	Total do capítulo 07		537 179,00	438 449,00								537 179,00	438 449,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
080100	OUTRAS:												
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	446	136,00	135,24								136,00	135,24
	Total do grupo 01		136,00	135,24								136,00	135,24
	Total do capítulo 08		136,00	135,24								136,00	135,24
	Total das receitas correntes		4 882 567,00	4 699 570,33								4 882 567,00	4 699 570,33
	RECEITAS DE CAPITAL												
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:												
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	447	2 227 174,00	2 220 394,52								2 227 174,00	2 220 394,52
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	448	74 259,00	73 217,88								74 259,00	73 217,88
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	449	1 922,00	1 920,98								1 922,00	1 920,98
	Total do grupo 03		2 303 355,00	2 295 533,38								2 303 355,00	2 295 533,38
	Total do capítulo 10		2 303 355,00	2 295 533,38								2 303 355,00	2 295 533,38
	Total das receitas de capital		2 303 355,00	2 295 533,38								2 303 355,00	2 295 533,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450	11 761,00	11 760,54				11 761,00	11 760,54
	Total do grupo 01		11 761,00	11 760,54				11 761,00	11 760,54
	Total do capítulo 15		11 761,00	11 760,54				11 761,00	11 760,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	451	1 058 212,00	1 058 209,46				1 058 212,00	1 058 209,46
	Total do grupo 01		1 058 212,00	1 058 209,46				1 058 212,00	1 058 209,46
	Total do capítulo 16		1 058 212,00	1 058 209,46				1 058 212,00	1 058 209,46
	Total das Receitas orçamentais		8 255 895,00	8 065 073,71				8 255 895,00	8 065 073,71

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1476	1 694 307,00	1 683 119,33				1 683 119,33	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1477							
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1478							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1479	779 576,00	709 127,34				709 127,34	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1480	2 676,00	2 675,23				2 675,23	
010111	REPRESENTAÇÃO	1481	13 052,00	12 077,09				12 077,09	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1482	28 836,00	26 685,41				26 685,41	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1483	77 803,00	67 473,40				67 473,40	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1484	414 007,00	380 812,32				380 812,32	
	Total do subagrupamento 01		3 010 257,00	2 881 970,12				3 010 257,00	2 881 970,12
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000,00					1 000,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1485	10 390,00	7 200,00				10 390,00	7 200,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1486	156 288,00	150 022,72				156 288,00	150 022,72
010205	ABONO P/FALHAS	1487	1 062,00	885,12				1 062,00	885,12
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1488	49 567,00	49 547,80				49 567,00	49 547,80
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1489	2 400,00	2 400,00				2 400,00	2 400,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1490	34 243,00	590,88				34 243,00	590,88
	Total do subagrupamento 02		254 950,00	210 646,52				254 950,00	210 646,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1491	808 179,00	744 858,14				808 179,00	744 858,14
010308	OUTRAS PENSÕES	1492	2 422,00	2 395,27				2 422,00	2 395,27
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1493	870,00	735,71				870,00	735,71
	Total do subagrupamento 03		811 471,00	747 989,12				811 471,00	747 989,12
	Total do agrupamento 01		4 076 678,00	3 840 605,76				4 076 678,00	3 840 605,76
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1494	2 000,00	776,63				2 000,00	776,63
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		500,00					500,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1495							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1496	13 256,00	7 082,78				13 256,00	7 082,78
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1497	1 500,00	22,00				1 500,00	22,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1498	96 271,00	69 117,25				96 271,00	69 117,25
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1499	75,00	72,57				75,00	72,57
020121	OUTROS BENS	1500	32 873,00	14 303,29				32 873,00	14 303,29

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		146 475,00	91 374,52				146 475,00	91 374,52
	Total do subagrupamento 01			91 374,52					
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87 465,00	66 824,01				87 465,00	66 824,01
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1501	29 621,00	24 053,64				29 621,00	24 053,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1502	27 683,00	22 508,55				27 683,00	22 508,55
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1503	24 913,00	21 134,69				24 913,00	21 134,69
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1504	34 097,00	8 201,88				34 097,00	8 201,88
020209	COMUNICAÇÕES	1505	2 880,00	793,45				2 880,00	793,45
020210	TRANSPORTES	1506	50,00					50,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1507	15 007,00	13 424,02				15 007,00	13 424,02
020212	SEGUROS	1508	311 824,00	219 882,76				311 824,00	219 882,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1509	4 000,00					4 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		8 000,00	4 624,50				8 000,00	4 624,50
020215	FORMAÇÃO	1510	30 608,00	9 947,37				30 608,00	9 947,37
020217	PUBLICIDADE	1511	57 620,00	33 772,84				57 620,00	33 772,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1512	23 790,00	12 978,21				23 790,00	12 978,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1513	181 723,00	50 469,59				181 723,00	50 469,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1514	783 505,00	612 277,27				783 505,00	612 277,27
020225	OUTROS SERVIÇOS	1515	1 622 786,00	1 100 892,78				1 622 786,00	1 100 892,78
	Total do subagrupamento 02		1 769 261,00	1 192 267,30				1 769 261,00	1 192 267,30
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6 050,00	4 345,03				6 050,00	4 345,03
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1516	6 050,00	4 345,03				6 050,00	4 345,03
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		6 050,00	4 345,03				6 050,00	4 345,03
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1517	2 826,00					2 826,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 826,00					2 826,00	
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	1518	1 655 560,00	1 003 648,50				1 655 560,00	1 003 648,50
040802	OUTRAS		1 655 560,00	1 003 648,50				1 655 560,00	1 003 648,50
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	1519	1 000,00					1 000,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		1 665 436,00	1 007 993,53				1 665 436,00	1 007 993,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
060201	DESPESAS CORRENTES	1520	30,00	5,00				30,00	5,00	
060203		1521	335 643,00	91 146,15				335 643,00	91 146,15	
		Total do subagrupamento 02		335 673,00	91 151,15				335 673,00	91 151,15
	Total do agrupamento 06		335 673,00	91 151,15				335 673,00	91 151,15	
	Total das despesas correntes		7 847 048,00	6 132 017,74				7 847 048,00	6 132 017,74	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107		INVESTIMENTOS	1522	316 758,00	242 238,75				316 758,00	242 238,75
070108		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1523	71 870,00	50 642,67				71 870,00	50 642,67
070109		SOFTWARE INFORMÁTICO	1524	4 219,00	2 215,25				4 219,00	2 215,25
070110		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1525	15 500,00	12 669,42				15 500,00	12 669,42
070111		EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00					500,00	
		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
		Total do subagrupamento 01		408 847,00	307 766,09				408 847,00	307 766,09
		Total do agrupamento 07		408 847,00	307 766,09				408 847,00	307 766,09
		Total das despesas de capital		408 847,00	307 766,09				408 847,00	307 766,09
	Total das Despesas orçamentais		8 255 895,00	6 439 783,83				8 255 895,00	6 439 783,83	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

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:									
040122	PROPINAS	452	1 219 598,00	1 106 788,07				1 219 598,00	1 106 788,07	
040199	TAXAS DIVERSAS	453	93 648,00	91 575,45				93 648,00	91 575,45	
	Total do grupo 01		1 313 246,00	1 198 363,52				1 313 246,00	1 198 363,52	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	454	3 900,00	3 708,41				3 900,00	3 708,41	
	Total do grupo 02		3 900,00	3 708,41				3 900,00	3 708,41	
	Total do capítulo 04		1 317 146,00	1 202 071,93				1 317 146,00	1 202 071,93	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	455	2 345 351,00	2 345 351,00				2 345 351,00	2 345 351,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	456	172 246,00	156 176,79				172 246,00	156 176,79	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	457	8 380,00	8 380,00				8 380,00	8 380,00	
	Total do grupo 03		2 525 977,00	2 509 907,79				2 525 977,00	2 509 907,79	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	458	14 498,00	14 497,40				14 498,00	14 497,40	
	Total do grupo 07		14 498,00	14 497,40				14 498,00	14 497,40	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	459	194 207,00	194 206,59				194 207,00	194 206,59	
	Total do grupo 09		194 207,00	194 206,59				194 207,00	194 206,59	
	Total do capítulo 06		2 734 682,00	2 718 611,78				2 734 682,00	2 718 611,78	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	460	4 000,00	1 620,30				4 000,00	1 620,30	
	Total do grupo 01		4 000,00	1 620,30				4 000,00	1 620,30	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	461	283 827,00	279 905,78				283 827,00	279 905,78	
070299	OUTROS	462	65 000,00	62 855,16				65 000,00	62 855,16	
	Total do grupo 02		348 827,00	342 760,94				348 827,00	342 760,94	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	463	16 000,00	14 318,65				16 000,00	14 318,65	
	Total do grupo 03		16 000,00	14 318,65				16 000,00	14 318,65	
	Total do capítulo 07		368 827,00	358 699,89				368 827,00	358 699,89	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	464	18 500,00	11 219,76				18 500,00	11 219,76	
080199	OUTRAS		18 500,00	11 219,76				18 500,00	11 219,76	
	Total do grupo 01		18 500,00	11 219,76				18 500,00	11 219,76	
	Total do capítulo 08		18 500,00	11 219,76				18 500,00	11 219,76	
	Total das receitas correntes		4 439 155,00	4 290 603,36				4 439 155,00	4 290 603,36	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	465	198 933,00	198 932,40				198 933,00	198 932,40	
	Total do grupo 03		198 933,00	198 932,40				198 933,00	198 932,40	
	Total do capítulo 10		198 933,00	198 932,40				198 933,00	198 932,40	
	Total das receitas de capital		198 933,00	198 932,40				198 933,00	198 932,40	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	466	1 400,00	19,31				1 400,00	19,31	
	Total do grupo 01		1 400,00	19,31				1 400,00	19,31	
	Total do capítulo 15		1 400,00	19,31				1 400,00	19,31	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	467	2 788 966,00	2 788 963,20				2 788 966,00	2 788 963,20	
	Total do grupo 01		2 788 966,00	2 788 963,20				2 788 966,00	2 788 963,20	
	Total do capítulo 16		2 788 966,00	2 788 963,20				2 788 966,00	2 788 963,20	
	Total das Receitas orçamentais		7 428 454,00	7 278 518,27				7 428 454,00	7 278 518,27	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		879 076,00					879 076,00		
	Total do grupo 01		879 076,00					879 076,00		
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		340 003,00					340 003,00	
	Total do grupo 02		340 003,00					340 003,00	
	Total do capítulo 17		1 219 079,00					1 219 079,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 219 079,00					1 219 079,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1526	2 287 880,00	2 166 129,43				2 287 880,00	2 166 129,43
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1527	204 736,00	152 419,09				204 736,00	152 419,09
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1528	161 232,00	98 209,92				161 232,00	98 209,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1529	3 487,00	3 442,67				3 487,00	3 442,67
010111	REPRESENTAÇÃO	1530	9 675,00	8 186,56				9 675,00	8 186,56
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1531	20 979,00	20 114,52				20 979,00	20 114,52
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1532	104 264,00	78 628,68				104 264,00	78 628,68
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1533	458 727,00	412 734,79				458 727,00	412 734,79
	Total do subagrupamento 01		3 250 980,00	2 939 865,66				3 250 980,00	2 939 865,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1534	52 800,00	25 800,00				52 800,00	25 800,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1535	89 679,00	34 626,23				89 679,00	34 626,23
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1536	120 801,00	75 360,70				120 801,00	75 360,70
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1537	5 400,00	1 800,00				5 400,00	1 800,00
	Total do subagrupamento 02		268 680,00	137 586,93				268 680,00	137 586,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1538	2 000,00	90,00				2 000,00	90,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1539	824 552,00	692 210,94				824 552,00	692 210,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1540	24 650,00	23 619,76				24 650,00	23 619,76
	Total do subagrupamento 03		851 202,00	715 920,70				851 202,00	715 920,70
	Total do agrupamento 01		4 370 862,00	3 793 373,29				4 370 862,00	3 793 373,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1541	3 197,00	2 860,88				3 197,00	2 860,88
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1542	150,00	150,00				150,00	150,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1543	105 899,00	11 744,47				105 899,00	11 744,47
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1544	30 700,00	617,46				30 700,00	617,46
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1545	87 730,00	28 182,21				87 730,00	28 182,21
020121	OUTROS BENS	1546	69 089,00	9 370,66				69 089,00	9 370,66
	Total do subagrupamento 01		296 765,00	52 775,68				296 765,00	52 775,68
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1547	26 000,00	23 634,43				26 000,00	23 634,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1548	9 522,00	7 404,40				9 522,00	7 404,40
020209	COMUNICAÇÕES	1549	8 050,00	7 088,21				8 050,00	7 088,21
020210	TRANSPORTES	1550	1 000,00	769,75				1 000,00	769,75

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1551	2 500,00	1 251,50				2 500,00	1 251,50
020212	SEGUROS	1552	9 455,00	2 113,29				9 455,00	2 113,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1553	327 948,00	65 779,63				327 948,00	65 779,63
020215	FORMAÇÃO	1554	500,00	200,00				500,00	200,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1555	123 554,00	9 754,48				123 554,00	9 754,48
020217	PUBLICIDADE	1556	15 800,00	7 420,73				15 800,00	7 420,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1557	80 981,00	68 369,26				80 981,00	68 369,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1558	20 406,00	18 298,59				20 406,00	18 298,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1559	148 617,00	22 016,60				148 617,00	22 016,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	1559	278 048,00	77 184,69				278 048,00	77 184,69
	Total do subagrupamento 02		1 052 381,00	311 285,56				1 052 381,00	311 285,56
	Total do agrupamento 02		1 349 146,00	364 061,24				1 349 146,00	364 061,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1560	6 700,00	6 677,83				6 700,00	6 677,83
040301	ESTADO	1561							
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	1562	238 724,00	237 639,57				238 724,00	237 639,57
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1563	400,00	387,92				400,00	387,92
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do subagrupamento 03		245 824,00	244 705,32				245 824,00	244 705,32
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
	Total do subagrupamento 07		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
040800	FAMÍLIAS	1564	385 525,00	150 107,38				385 525,00	150 107,38
040802	OUTRAS		385 525,00	150 107,38				385 525,00	150 107,38
	Total do subagrupamento 08		636 149,00	399 612,70				636 149,00	399 612,70
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1565	24 800,00	21 752,05				24 800,00	21 752,05
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1566	26 900,00	12 490,63				26 900,00	12 490,63
060203	OUTRAS		51 700,00	34 242,68				51 700,00	34 242,68
	Total do subagrupamento 02		51 700,00	34 242,68				51 700,00	34 242,68
	Total do agrupamento 06		51 700,00	34 242,68				51 700,00	34 242,68
	Total das despesas correntes		6 407 857,00	4 591 289,91				6 407 857,00	4 591 289,91
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

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	1567	158 520,00	37 130,97				158 520,00	37 130,97
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		500,00					500,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1568	1 006,00	589,54				1 006,00	589,54
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1569	10 500,00	10 167,64				10 500,00	10 167,64
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00					500,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
	Total do subagrupamento 01		171 026,00	47 888,15				171 026,00	47 888,15
	Total do agrupamento 07		171 026,00	47 888,15				171 026,00	47 888,15
	Total das despesas de capital		171 026,00	47 888,15				171 026,00	47 888,15
	Total das Despesas orçamentais		6 578 883,00	4 639 178,06				6 578 883,00	4 639 178,06
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		879 076,00					879 076,00	
	Total do subagrupamento 01		879 076,00					879 076,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		340 003,00					340 003,00	
	Total do subagrupamento 02		340 003,00					340 003,00	
	Total do agrupamento 12		1 219 079,00					1 219 079,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 219 079,00					1 219 079,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

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	468	921 440,00	917 594,64				921 440,00	917 594,64
040199	TAXAS DIVERSAS	469	59 727,00	59 617,29				59 727,00	59 617,29
	Total do grupo 01		981 167,00	977 211,93				981 167,00	977 211,93
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	470	470,00	469,33				470,00	469,33
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	471	13 790,00	13 789,29				13 790,00	13 789,29
	Total do grupo 02		14 260,00	14 258,62				14 260,00	14 258,62
	Total do capítulo 04		995 427,00	991 470,55				995 427,00	991 470,55
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	472	1 953 937,00	1 953 937,00				1 953 937,00	1 953 937,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	473	241 853,00	241 851,22				241 853,00	241 851,22
	Total do grupo 03		2 195 790,00	2 195 788,22				2 195 790,00	2 195 788,22
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	474							
	Total do grupo 05								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	475							
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	476	196 899,00	196 898,67				196 899,00	196 898,67
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	477	141 454,00	141 453,72				141 454,00	141 453,72
	Total do grupo 09		338 353,00	338 352,39				338 353,00	338 352,39
	Total do capítulo 06		2 534 143,00	2 534 140,61				2 534 143,00	2 534 140,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	478	93,00	93,00				93,00	93,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	479	2 343,00	1 807,70				2 343,00	1 807,70
070108	MERCADORIAS	480	499,00	481,65				499,00	481,65
070199	OUTROS	481	46 956,00	46 956,00				46 956,00	46 956,00
	Total do grupo 01		49 891,00	2 382,35				49 891,00	2 382,35
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	482	1 136,00	1 135,50				1 136,00	1 135,50
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	483	64 944,00	64 944,00				64 944,00	64 944,00	
070299	OUTROS	484	181 452,00	181 450,72				181 452,00	181 450,72	
	Total do grupo 02		247 532,00	247 530,22				247 532,00	247 530,22	
	Total do capítulo 07		297 423,00	249 912,57				297 423,00	249 912,57	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	485	4,00	3,90				4,00	3,90	
	Total do grupo 01		4,00	3,90				4,00	3,90	
	Total do capítulo 08		4,00	3,90				4,00	3,90	
	Total das receitas correntes		3 826 997,00	3 775 527,63				3 826 997,00	3 775 527,63	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	486	765 682,00	759 507,21				765 682,00	759 507,21	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	487	3 480,00	3 479,62				3 480,00	3 479,62	
	Total do grupo 03		769 162,00	762 986,83				769 162,00	762 986,83	
	Total do capítulo 10		769 162,00	762 986,83				769 162,00	762 986,83	
	Total das receitas de capital		769 162,00	762 986,83				769 162,00	762 986,83	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	488	361,00	360,55				361,00	360,55	
	Total do grupo 01		361,00	360,55				361,00	360,55	
	Total do capítulo 15		361,00	360,55				361,00	360,55	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	489	2 367 571,00	2 367 568,25				2 367 571,00	2 367 568,25	
	Total do grupo 01		2 367 571,00	2 367 568,25				2 367 571,00	2 367 568,25	
	Total do capítulo 16		2 367 571,00	2 367 568,25				2 367 571,00	2 367 568,25	
	Total das Receitas orçamentais		6 964 091,00	6 906 443,26				6 964 091,00	6 906 443,26	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1570	1 687 536,00	1 628 297,98				1 687 536,00	1 628 297,98
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1571	3 087,00					3 087,00	
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1572	216 058,00	140 462,40				216 058,00	140 462,40
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1573	6 592,00	6 004,00				6 592,00	6 004,00
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1574	1,00					1,00	
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1575	19 786,00	7 095,89				19 786,00	7 095,89
010112	REPRESENTAÇÃO	1576	14 822,00	13 329,60				14 822,00	13 329,60
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1577	110 739,00	55 471,83				110 739,00	55 471,83
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1578	353 375,00	298 793,47				353 375,00	298 793,47
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		2 411 996,00	2 149 455,17				2 411 996,00	2 149 455,17
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1579	6 875,00	669,10				6 875,00	669,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	1580	86 759,00	54 804,27				86 759,00	54 804,27
010205	ABONO P/ FALHAS	1581	8 083,00	897,16				8 083,00	897,16
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1582	23 992,00	23 990,39				23 992,00	23 990,39
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1583	1 940,00	1 939,40				1 940,00	1 939,40
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1584	1 468,00	1 466,88				1 468,00	1 466,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1585	5 621,00	4 927,32				5 621,00	4 927,32
	Total do subagrupamento 02		134 738,00	88 694,52				134 738,00	88 694,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1586	2 348,00	2 281,20				2 348,00	2 281,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1587	2 700,00	2 550,66				2 700,00	2 550,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1588	1 550 310,00	512 127,57				1 550 310,00	512 127,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1589	31 753,00	26 903,63				31 753,00	26 903,63
	Total do subagrupamento 03		1 587 111,00	543 863,06				1 587 111,00	543 863,06
	Total do agrupamento 01		4 133 845,00	2 782 012,75				4 133 845,00	2 782 012,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1590	1 129,00	310,97				1 129,00	310,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1591	5 438,00	5 391,85				5 438,00	5 391,85
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1592							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1593	2 268,00	114,87				2 268,00	114,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1594	11 927,00	9 027,70				11 927,00	9 027,70
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1595							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1596							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1597	15 199,00	14 543,38				15 199,00	14 543,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1598	1 495,00	390,41				1 495,00	390,41
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1599	2 580,00	1 498,46				2 580,00	1 498,46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1600	478,00	474,60				478,00	474,60
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1601	13 304,00	12 042,89				13 304,00	12 042,89
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1602	37 513,00	24 586,90				37 513,00	24 586,90
020121	OUTROS BENS	1603	91 331,00	68 382,03				91 331,00	68 382,03
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1604	58 024,00	51 572,51				58 024,00	51 572,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1605	45 867,00	35 898,95				45 867,00	35 898,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1606	7 810,00	7 807,39				7 810,00	7 807,39
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1607	25 830,00	19 225,92				25 830,00	19 225,92
020209	COMUNICAÇÕES	1608	6 758,00	3 341,01				6 758,00	3 341,01
020210	TRANSPORTES	1609	140 135,00	118 339,61				140 135,00	118 339,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1610							
020212	SEGUROS	1611	25 500,00	17 823,32				25 500,00	17 823,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1612	231 135,00	136 078,53				231 135,00	136 078,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1613	35 029,00	24 364,50				35 029,00	24 364,50
020215	FORMAÇÃO	1614	31 275,00	22 890,60				31 275,00	22 890,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1615	695,00	695,00				695,00	695,00
020217	PUBLICIDADE	1616	34 190,00	26 551,33				34 190,00	26 551,33
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1617	72 601,00	72 504,96				72 601,00	72 504,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1618	12 402,00	2 196,87				12 402,00	2 196,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1619	270 618,00	46 565,96				270 618,00	46 565,96
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1620	1 590,00	1 590,00				1 590,00	1 590,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1621	156 412,00	133 987,47				156 412,00	133 987,47
	Total do subagrupamento 02		1 155 871,00	720 738,93				1 155 871,00	720 738,93
	Total do agrupamento 02		1 247 202,00	789 120,96				1 247 202,00	789 120,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1622	95 579,00	12 234,91				95 579,00	12 234,91
	Total do subagrupamento 03		95 579,00	12 234,91				95 579,00	12 234,91
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1623	20 071,00					20 071,00	
	Total do subagrupamento 07		20 071,00					20 071,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1624	289 489,00	173 087,16				289 489,00	173 087,16
	Total do subagrupamento 08		289 489,00	173 087,16				289 489,00	173 087,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		405 139,00	185 322,07				405 139,00	185 322,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1625	4 645,00	3 353,35				4 645,00	3 353,35
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1626	487 530,00	48 005,14				487 530,00	48 005,14
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		492 175,00	51 358,49				492 175,00	51 358,49
	Total do agrupamento 06		492 175,00	51 358,49				492 175,00	51 358,49
	Total das despesas correntes		6 278 361,00	3 807 814,27				6 278 361,00	3 807 814,27
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1627	457 252,00	421 079,45				457 252,00	421 079,45
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1628	4 230,00					4 230,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1629	5 658,00	5 658,00				5 658,00	5 658,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1630	60 350,00	56 508,08				60 350,00	56 508,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1631	7 000,00					7 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1632	21 384,00	15 645,93				21 384,00	15 645,93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1633	83 374,00	63 573,32				83 374,00	63 573,32
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1634							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1635	46 482,00	46 481,70				46 482,00	46 481,70
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1636							
	Total do subagrupamento 01		685 730,00	608 946,48				685 730,00	608 946,48
	Total do agrupamento 07		685 730,00	608 946,48				685 730,00	608 946,48
	Total das despesas de capital		685 730,00	608 946,48				685 730,00	608 946,48
	Total das Despesas orçamentais		6 964 091,00	4 416 760,75				6 964 091,00	4 416 760,75

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	490	1 958 140,00	1 855 437,73				1 958 140,00	1 855 437,73	
040199	TAXAS DIVERSAS	491	92 305,00	166 133,42				92 305,00	166 133,42	
	Total do grupo 01		2 050 445,00	2 021 571,15				2 050 445,00	2 021 571,15	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	492	9 893,00	33 359,90				9 893,00	33 359,90	
	Total do grupo 02		9 893,00	33 359,90				9 893,00	33 359,90	
	Total do capítulo 04		2 060 338,00	2 054 931,05				2 060 338,00	2 054 931,05	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	493	6 219,00	4 606,06				6 219,00	4 606,06	
	Total do grupo 02		6 219,00	4 606,06				6 219,00	4 606,06	
	Total do capítulo 05		6 219,00	4 606,06				6 219,00	4 606,06	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	494	11 162,00	225,00				11 162,00	225,00	
	Total do grupo 01		11 162,00	225,00				11 162,00	225,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02		44 100,00	82 950,00				44 100,00	82 950,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	495	11 083 699,00	11 083 698,66				11 083 699,00	11 083 698,66	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	496	389 288,00	44 247,67				389 288,00	44 247,67	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	497	2 040,00	1 019,42				2 040,00	1 019,42	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	498	1 814,00	906,15				1 814,00	906,15	
	Total do grupo 03		11 476 841,00	11 129 871,90				11 476 841,00	11 129 871,90	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	499	63 856,00	63 855,75				63 856,00	63 855,75	
	Total do grupo 05		63 856,00	63 855,75				63 856,00	63 855,75	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	500	320 281,00	273 110,59				320 281,00	273 110,59	
	Total do grupo 07		320 281,00	273 110,59				320 281,00	273 110,59	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
RECEITAS CORRENTES										
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS		225,00					225,00		
	Total do grupo 08		225,00					225,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	501	2 262 870,00	2 377 716,15				2 262 870,00		2 377 716,15
060902	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	502	1 000,00					1 000,00		
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	503	729 547,00	506 795,02				729 547,00		506 795,02
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	504	104 507,00	136 480,97				104 507,00		136 480,97
	Total do grupo 09		3 097 924,00	3 020 992,14				3 097 924,00		3 020 992,14
	Total do capítulo 06		15 014 389,00	14 571 005,38				15 014 389,00		14 571 005,38
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		73,00					73,00		
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	505	9 065,00	17 672,83				9 065,00		17 672,83
070109	MATERIAS DE CONSUMO	506	700,00	699,95				700,00		699,95
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		46,00					46,00		
070199	OUTROS	507	6 352,00	7 710,93				6 352,00		7 710,93
	Total do grupo 01		16 236,00	26 083,71				16 236,00		26 083,71
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	508	393 841,00	197 436,66				393 841,00		197 436,66
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	509	287 694,00	217 744,22				287 694,00		217 744,22
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	510	413 169,00	445 639,82				413 169,00		445 639,82
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	511	39 310,00	51 857,28				39 310,00		51 857,28
070299	OUTROS	512	187 501,00	152 169,76				187 501,00		152 169,76
	Total do grupo 02		1 321 515,00	1 064 847,74				1 321 515,00		1 064 847,74
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		10 592,00					10 592,00		
	Total do grupo 03		10 592,00					10 592,00		
	Total do capítulo 07		1 348 343,00	1 090 931,45				1 348 343,00		1 090 931,45
	Total das receitas correntes		18 429 289,00	17 721 473,94				18 429 289,00		17 721 473,94
RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	513	5 461,00	5 460,64				5 461,00		5 460,64
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	514	2 483 284,00	2 474 895,79				2 483 284,00		2 474 895,79

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100309	RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	515	39 295,00	39 295,02				39 295,00	39 295,02
	Total do grupo 03		2 528 040,00	2 519 651,45				2 528 040,00	2 519 651,45
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:	516	231 462,00	231 011,49				231 462,00	231 011,49
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		231 462,00	231 011,49				231 462,00	231 011,49
	Total do grupo 07		2 759 502,00	2 750 662,94				2 759 502,00	2 750 662,94
	Total do capítulo 10		2 759 502,00	2 750 662,94				2 759 502,00	2 750 662,94
	Total das receitas de capital		2 759 502,00	2 750 662,94				2 759 502,00	2 750 662,94
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	517	2 373,00	5 395,00				2 373,00	5 395,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 373,00	5 395,00				2 373,00	5 395,00
	Total do grupo 01		2 373,00	5 395,00				2 373,00	5 395,00
	Total do capítulo 15		2 373,00	5 395,00				2 373,00	5 395,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	518	6 267 931,00	5 946 252,82				6 267 931,00	5 946 252,82
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		6 267 931,00	5 946 252,82				6 267 931,00	5 946 252,82
	Total do grupo 01		6 267 931,00	5 946 252,82				6 267 931,00	5 946 252,82
	Total do capítulo 16		6 267 931,00	5 946 252,82				6 267 931,00	5 946 252,82
	Total das Receitas orçamentais		27 459 095,00	26 423 784,70				27 459 095,00	26 423 784,70
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		300 000,00					300 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		300 000,00					300 000,00	
	Total do grupo 02		300 000,00					300 000,00	
	Total do capítulo 17		300 000,00					300 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		300 000,00					300 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

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	1637	347 479,00	346 399,72				346 399,72	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1638	7 699 772,00	7 627 673,07				7 627 673,07	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1639	1 005 201,00	720 745,67				720 745,67	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1640	49 938,00	41 781,71				41 781,71	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1641	29 069,00	29 058,01				29 058,01	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1642							
010110	GRATIFICAÇÕES	1643	1 299,00	1 298,45				1 298,45	
010111	REPRESENTAÇÃO	1644	9 288,00	9 231,59				9 231,59	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1645	325 129,00	302 066,23				302 066,23	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1646	1 566 531,00	1 500 412,43				1 500 412,43	
	Total do subagrupamento 01		11 033 706,00	10 578 666,88				11 033 706,00	10 578 666,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1647	2 169,00	1 049,42				2 169,00	1 049,42
010204	AJUDAS DE CUSTO	1648	132 037,00	108 258,25				132 037,00	108 258,25
010205	ABONO P/ FALHAS	1649	892,00	891,52				892,00	891,52
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1650	15 739,00	8 820,59				15 739,00	8 820,59
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1651	20 804,00	15 708,93				20 804,00	15 708,93
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1652	515,00	514,15				515,00	514,15
	Total do subagrupamento 02		172 156,00	135 242,86				172 156,00	135 242,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1653	5 078,00	5 077,45				5 078,00	5 077,45
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1654	3 539,00	3 538,23				3 539,00	3 538,23
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1655	3 199 217,00	2 433 807,06				3 199 217,00	2 433 807,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1656	455,00	454,92				455,00	454,92
010308	OUTRAS PENSÕES	1657	3 990,00	3 862,22				3 990,00	3 862,22
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1658	48 882,00	48 879,56				48 882,00	48 879,56
	Total do subagrupamento 03		3 261 161,00	2 495 619,44				3 261 161,00	2 495 619,44
	Total do agrupamento 01		14 467 023,00	13 209 529,18				14 467 023,00	13 209 529,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1659	260 785,00	219 258,19				260 785,00	219 258,19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1660	78 023,00	48 941,86				78 023,00	48 941,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1661	14 597,00	12 577,79				14 597,00	12 577,79
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1662	21 874,00	16 522,40				21 874,00	16 522,40
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1663	5 551,00	5 471,09				5 551,00	5 471,09
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1664	78 939,00	29 522,98				78 939,00	29 522,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1665							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1666	68,00	67,61				68,00	67,61
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1667	1 877,00	1 562,48				1 877,00	1 562,48
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1668	26 191,00	15 220,96				26 191,00	15 220,96
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1669	66,00					66,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1670	238 789,00	191 235,03				238 789,00	191 235,03
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1671	83 832,00	63 086,82				83 832,00	63 086,82
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1672	109 922,00	85 631,77				109 922,00	85 631,77
020121	OUTROS BENS	1673							
	Total do subagrupamento 01		920 514,00	689 098,98				920 514,00	689 098,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1674	657 549,00	490 037,67				657 549,00	490 037,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1675	149 409,00	149 305,59				149 409,00	149 305,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1676	163 879,00	141 312,42				163 879,00	141 312,42
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1677	254,00	153,58				254,00	153,58
020209	COMUNICAÇÕES	1678	32 134,00	12 609,73				32 134,00	12 609,73
020210	TRANSPORTES	1679	5 117,00	1 373,98				5 117,00	1 373,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1680	935,00	847,50				935,00	847,50
020212	SEGUROS	1681	38 675,00	3 186,63				38 675,00	3 186,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1682	489 728,00	431 602,46				489 728,00	431 602,46
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1683	11 092,00					11 092,00	
020215	FORMAÇÃO	1684	41 609,00	30 671,53				41 609,00	30 671,53
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1685	1 273,00	1 192,50				1 273,00	1 192,50
020217	PUBLICIDADE	1686	9 529,00	6 832,11				9 529,00	6 832,11
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1687	260 732,00	219 956,39				260 732,00	219 956,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1688	43 856,00	34 955,09				43 856,00	34 955,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1689	750 792,00	588 158,48				750 792,00	588 158,48
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1690	3 327,00	520,59				3 327,00	520,59
020225	OUTROS SERVIÇOS	1691	57 160,00	38 400,69				57 160,00	38 400,69
	Total do subagrupamento 02		2 717 050,00	2 151 116,94				2 717 050,00	2 151 116,94
	Total do agrupamento 02		3 637 564,00	2 840 215,92				3 637 564,00	2 840 215,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	1692	30,00	26,35				30,00	26,35
030502	OUTROS		30,00	26,35				30,00	26,35
	Total do subagrupamento 05		30,00	26,35				30,00	26,35
	Total do agrupamento 03		30,00	26,35				30,00	26,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1693	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
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

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 01		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	1694	3 222,00	3 221,73				3 222,00	3 221,73	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1695	12 750,00	12 554,06				12 750,00	12 554,06	
	Total do subagrupamento 03		15 972,00	15 775,79				15 972,00	15 775,79	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1696	4 680,00	4 400,00				4 680,00	4 400,00	
	Total do subagrupamento 07		4 680,00	4 400,00				4 680,00	4 400,00	
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS	1697	1 871 926,00	1 670 803,97				1 871 926,00	1 670 803,97	
	Total do subagrupamento 08		1 871 926,00	1 670 803,97				1 871 926,00	1 670 803,97	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1698	8 137,00					8 137,00		
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1699	264 700,00	204 473,86				264 700,00	204 473,86	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1700	267,00	267,00				267,00		
	Total do subagrupamento 09		273 104,00	204 473,86				273 104,00	204 473,86	
	Total do agrupamento 04		2 167 182,00	1 896 953,62				2 167 182,00	1 896 953,62	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1701	44 498,00	42 928,55				44 498,00	42 928,55	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1702	40 671,00	34 544,24				40 671,00	34 544,24	
060203	OUTRAS	1703	6 419 886,00	180 445,76				6 419 886,00	180 445,76	
	Total do subagrupamento 02		6 505 055,00	257 918,55				6 505 055,00	257 918,55	
	Total do agrupamento 06		6 505 055,00	257 918,55				6 505 055,00	257 918,55	
	Total das despesas correntes		26 776 854,00	18 204 643,62				26 776 854,00	18 204 643,62	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	1704	123 681,00	52 243,05				123 681,00	52 243,05	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1705	100 765,00	65 069,35				100 765,00	65 069,35	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1706	39 671,00	38 948,36				39 671,00	38 948,36	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1707	391 665,00	259 969,56				391 665,00	259 969,56	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1708	26 459,00	19 383,02				26 459,00	19 383,02	
	Total do subagrupamento 01		682 241,00	435 613,34				682 241,00	435 613,34	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

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		682 241,00	435 613,34				682 241,00	435 613,34
	Total das despesas de capital		682 241,00	435 613,34				682 241,00	435 613,34
	Total das Despesas orçamentais		27 459 095,00	18 640 256,96				27 459 095,00	18 640 256,96
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		300 000,00					300 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		300 000,00					300 000,00	
	Total do subagrupamento 02		300 000,00					300 000,00	
	Total do agrupamento 12		300 000,00					300 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		300 000,00					300 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	519	5 513 845,00	5 126 625,14				5 513 845,00	5 126 625,14	
040199	TAXAS DIVERSAS	520	652 000,00	650 318,27				652 000,00	650 318,27	
	Total do grupo 01		6 165 845,00	5 776 943,41				6 165 845,00	5 776 943,41	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	521	8 000,00	7 636,29				8 000,00	7 636,29	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		3 000,00	2 564,00				3 000,00	2 564,00	
	Total do grupo 02		11 000,00	10 200,29				11 000,00	10 200,29	
	Total do capítulo 04		6 176 845,00	5 787 143,70				6 176 845,00	5 787 143,70	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	522	10 000,00	8 662,17				10 000,00	8 662,17	
	Total do grupo 01		10 000,00	8 662,17				10 000,00	8 662,17	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	523	5 370 884,00	5 370 884,00				5 370 884,00	5 370 884,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	524	32 797,00	26 338,07				32 797,00	26 338,07	
	Total do grupo 03		5 403 681,00	5 397 222,07				5 403 681,00	5 397 222,07	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	525	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
	Total do grupo 05		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	526	17 785,00	15 271,11				17 785,00	15 271,11	
	Total do grupo 07		17 785,00	15 271,11				17 785,00	15 271,11	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		70 715,00	42 595,00				70 715,00	42 595,00	
	Total do grupo 09		70 715,00	42 595,00				70 715,00	42 595,00	
	Total do capítulo 06		5 532 181,00	5 493 750,35				5 532 181,00	5 493 750,35	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	527	40 000,00	37 669,81				40 000,00	37 669,81	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	528	2 900,00	2 157,39				2 900,00	2 157,39	
070108	MERCADORIAS	529	100,00	65,27				100,00	65,27	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		1 100,00	1 100,00				1 100,00	1 100,00	
	Total do grupo 01		44 100,00	40 992,47				44 100,00	40 992,47	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES												
070200	SERVIÇOS:												
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	530	39 000,00	36 937,26								39 000,00	36 937,26
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	531	54 017,00	37 570,35								54 017,00	37 570,35
070299	OUTROS	532	291 714,00	291 713,47								291 714,00	291 713,47
	Total do grupo 02		384 731,00	386 221,08								384 731,00	386 221,08
	Total do capítulo 07		428 831,00	407 213,55								428 831,00	407 213,55
	Total das receitas correntes		12 137 857,00	11 688 107,60								12 137 857,00	11 688 107,60
	RECEITAS DE CAPITAL												
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:												
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	533	280 829,00	142 966,61								280 829,00	142 966,61
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 251,00	1 250,90								1 251,00	1 250,90
	Total do grupo 03		282 080,00	144 217,51								282 080,00	144 217,51
	Total do capítulo 10		282 080,00	144 217,51								282 080,00	144 217,51
	Total das receitas de capital		282 080,00	144 217,51								282 080,00	144 217,51
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	534	81 005,00	74 743,50								81 005,00	74 743,50
	Total do grupo 01		81 005,00	74 743,50								81 005,00	74 743,50
	Total do capítulo 15		81 005,00	74 743,50								81 005,00	74 743,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100	SALDO ORÇAMENTAL	535	1 838 475,00	1 838 475,33								1 838 475,00	1 838 475,33
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 838 475,00	1 838 475,33								1 838 475,00	1 838 475,33
	Total do grupo 01		1 838 475,00	1 838 475,33								1 838 475,00	1 838 475,33
	Total do capítulo 16		14 339 417,00	13 745 543,94								14 339 417,00	13 745 543,94
	Total das Receitas orçamentais		14 339 417,00	13 745 543,94								14 339 417,00	13 745 543,94

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

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			22 037,64		22 038,00		22 038,00	22 037,64
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 573 940,80		4 682 578,00		4 682 578,00	4 573 940,80
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1709	22 038,00	708 318,55		714 799,00		708 318,55	708 318,55
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1710	4 682 578,00	6 609,10		6 666,00		6 609,10	6 609,10
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1711	714 799,00	10 017,36		11 687,00		10 017,36	10 017,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1712	11 687,00	18 044,98		21 031,00		18 044,98	18 044,98
010110	GRATIFICAÇÕES			181 383,52		186 300,00		181 383,52	181 383,52
010111	REPRESENTAÇÃO	1713	21 031,00	917 526,49		963 781,00		917 526,49	917 526,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			6 437 878,44		6 608 880,00		6 437 878,44	6 437 878,44
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1714	963 781,00						
	Total do subagrupamento 01		6 608 880,00	6 437 878,44		6 608 880,00		6 437 878,44	6 437 878,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			15 611,95		18 430,00		18 430,00	15 611,95
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1715	18 430,00	17 711,68		29 516,00		29 516,00	17 711,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	1716	29 516,00	3 669,56		3 883,00		3 883,00	3 669,56
010205	ABONO P/FALHAS			543 560,34		547 768,00		543 560,34	543 560,34
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1717	547 768,00	10 496,63		10 497,00		10 497,00	10 496,63
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1718	10 497,00	591 050,16		610 094,00		610 094,00	591 050,16
	Total do subagrupamento 02		610 094,00	591 050,16		610 094,00		591 050,16	591 050,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL			1 067,16		1 306,00		1 306,00	1 067,16
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			1 267,44		1 298,00		1 298,00	1 267,44
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1719	1 298,00	1 663 720,07		3 206 404,00		3 206 404,00	1 663 720,07
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1720	3 206 404,00	174,07		175,00		175,00	174,07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1721	175,00	61 606,14		62 038,00		62 038,00	61 606,14
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1722	62 038,00	1 727 834,88		3 271 221,00		3 271 221,00	1 727 834,88
	Total do subagrupamento 03		3 271 221,00	1 727 834,88		3 271 221,00		1 727 834,88	1 727 834,88
	Total do agrupamento 01		10 490 195,00	8 756 763,48		10 490 195,00		8 756 763,48	8 756 763,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			261,19		10 712,00		10 712,00	261,19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1723	15 450,00	42 422,96		194 929,00		194 929,00	42 422,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1724	194 929,00	17 165,77		49 803,00		49 803,00	17 165,77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			2 100,00		2 100,00		2 100,00	2 100,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1725	49 803,00	1 471,28		27 952,00		27 952,00	1 471,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			3 557,79		44 375,00		44 375,00	3 557,79
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1726	27 952,00	74 781,81		110 106,00		110 106,00	74 781,81
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO			141 655,24		455 427,00		455 427,00	141 655,24
020121	OUTROS BENS	1727	110 106,00						
	Total do subagrupamento 01		455 427,00	141 655,24		455 427,00		141 655,24	141 655,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1728	226 220,00	118 005,37		226 220,00	118 005,37	226 220,00	118 005,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1729	141 015,00	107 401,40		141 015,00	107 401,40	141 015,00	107 401,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1730	128 909,00	57 931,79		128 909,00	57 931,79	128 909,00	57 931,79
020209	COMUNICAÇÕES	1731	195 000,00	54 861,68		195 000,00	54 861,68	195 000,00	54 861,68
020210	TRANSPORTES	1732	15 100,00	6 398,55		15 100,00	6 398,55	15 100,00	6 398,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		35 000,00	3 731,53		35 000,00	3 731,53	35 000,00	3 731,53
020212	SEGUROS		27 000,00	7 049,79		27 000,00	7 049,79	27 000,00	7 049,79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1733	172 333,00	91 249,60		172 333,00	91 249,60	172 333,00	91 249,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 250,00			2 250,00		2 250,00	
020215	FORMAÇÃO	1734	42 400,00	28 429,80		42 400,00	28 429,80	42 400,00	28 429,80
020217	PUBLICIDADE		90 000,00	71 795,07		90 000,00	71 795,07	90 000,00	71 795,07
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1735	114 640,00	72 135,96		114 640,00	72 135,96	114 640,00	72 135,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1736	156 800,00	34 697,94		156 800,00	34 697,94	156 800,00	34 697,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1737	737 796,00	492 247,81		737 796,00	492 247,81	737 796,00	492 247,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	1738	30 000,00	984,00		30 000,00	984,00	30 000,00	984,00
	Total do subagrupamento 02		2 114 463,00	1 146 920,29		2 114 463,00	1 146 920,29	2 114 463,00	1 146 920,29
	Total do agrupamento 02		2 569 890,00	1 288 575,53		2 569 890,00	1 288 575,53	2 569 890,00	1 288 575,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1739	830,00	829,65		830,00	829,65	830,00	829,65
	Total do subagrupamento 03		830,00	829,65		830,00	829,65	830,00	829,65
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1740	24 607,00	23 771,90		24 607,00	23 771,90	24 607,00	23 771,90
	Total do subagrupamento 07		24 607,00	23 771,90		24 607,00	23 771,90	24 607,00	23 771,90
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1741	400 294,00	359 129,96		400 294,00	359 129,96	400 294,00	359 129,96
	Total do subagrupamento 08		400 294,00	359 129,96		400 294,00	359 129,96	400 294,00	359 129,96
	Total do agrupamento 04		425 731,00	383 731,51		425 731,00	383 731,51	425 731,00	383 731,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1742	111 400,00	106 963,30		111 400,00	106 963,30	111 400,00	106 963,30
060203	OUTRAS	1743	88 600,00	43 099,64		88 600,00	43 099,64	88 600,00	43 099,64
	Total do subagrupamento 02		200 000,00	150 062,94		200 000,00	150 062,94	200 000,00	150 062,94
	Total do agrupamento 06		200 000,00	150 062,94		200 000,00	150 062,94	200 000,00	150 062,94
	Total das despesas correntes		13 685 816,00	10 579 133,46		13 685 816,00	10 579 133,46	13 685 816,00	10 579 133,46
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1744	178 350,00	146 674,65			146 674,65
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1745	250 251,00	129 131,60			129 131,60
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1746	3 000,00	2 274,27			2 274,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1747	32 000,00	24 678,95			24 678,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1748	162 400,00	129 265,96			129 265,96
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1749	27 600,00	20 591,55			20 591,55
	Total do subagrupamento 01		653 601,00	452 616,98			452 616,98
	Total do agrupamento 07		653 601,00	452 616,98			452 616,98
	Total das despesas de capital		653 601,00	452 616,98			452 616,98
	Total das Despesas orçamentais		14 339 417,00	11 031 750,44			11 031 750,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

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	536	7 110 099,00	7 111 094,09				7 110 099,00	7 111 094,09
040199	TAXAS DIVERSAS	537	526 676,00	525 750,12				526 676,00	525 750,12
	Total do grupo 01		7 636 775,00	7 636 844,21				7 636 775,00	7 636 844,21
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	538	19 734,00	19 663,80				19 734,00	19 663,80
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	539	48,00	48,00				48,00	48,00
	Total do grupo 02		19 782,00	19 711,80				19 782,00	19 711,80
	Total do capítulo 04		7 656 557,00	7 656 556,01				7 656 557,00	7 656 556,01
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	540							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	541	16 500,00	16 500,00				16 500,00	16 500,00
	Total do grupo 01		16 500,00	16 500,00				16 500,00	16 500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	542	103 000,00	103 000,00				103 000,00	103 000,00
	Total do grupo 02		103 000,00	103 000,00				103 000,00	103 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	543	9 867 324,00	9 867 324,00				9 867 324,00	9 867 324,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	544	149 906,00	148 706,50				149 906,00	148 706,50
	Total do grupo 03		10 017 230,00	10 016 030,50				10 017 230,00	10 016 030,50
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	545	5 370,00	5 370,00				5 370,00	5 370,00
	Total do grupo 07		5 370,00	5 370,00				5 370,00	5 370,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	546	57 090,00	57 089,58				57 090,00	57 089,58
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	547	2 201,00	2 200,66				2 201,00	2 200,66
	Total do grupo 09		59 291,00	59 290,24				59 291,00	59 290,24
	Total do capítulo 06		10 201 391,00	10 200 190,74				10 201 391,00	10 200 190,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

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:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	548	13 258,00	13 257,45				13 258,00	13 257,45
070199	OUTROS	549	13 258,00	13 257,45				13 258,00	13 257,45
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	550	14 008,00	14 008,50				14 008,00	14 008,50
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	551	169 191,00	169 190,27				169 191,00	169 190,27
070299	OUTROS	552	818 947,00	818 946,50				818 947,00	818 946,50
	Total do grupo 02		1 002 146,00	1 002 145,27				1 002 146,00	1 002 145,27
	Total do capítulo 07		1 015 404,00	1 015 402,72				1 015 404,00	1 015 402,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	553	69 863,00	69 862,91				69 863,00	69 862,91
	Total do grupo 01		69 863,00	69 862,91				69 863,00	69 862,91
	Total do capítulo 08		69 863,00	69 862,91				69 863,00	69 862,91
	Total das receitas correntes		18 943 215,00	18 942 012,38				18 943 215,00	18 942 012,38
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	554	8 636,00	3 133,47				8 636,00	3 133,47
	Total do grupo 03		8 636,00	3 133,47				8 636,00	3 133,47
	Total do capítulo 10		8 636,00	3 133,47				8 636,00	3 133,47
	Total das receitas de capital		8 636,00	3 133,47				8 636,00	3 133,47
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	555	4,00	3,61				4,00	3,61
	Total do grupo 01		4,00	3,61				4,00	3,61
	Total do capítulo 15		4,00	3,61				4,00	3,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	556	3 945 758,00	3 945 758,22				3 945 758,00	3 945 758,22
	Total do grupo 01		3 945 758,00	3 945 758,22				3 945 758,00	3 945 758,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

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 capítulo 16		3 945 758,00	3 945 758,22					3 945 758,00	3 945 758,22
	Total das Receitas orçamentais		22 897 613,00	22 890 907,68					22 897 613,00	22 890 907,68

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

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	1750	292 700,00	292 103,46				292 700,00	292 103,46
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1751	8 615 669,00	7 324 008,99				8 615 669,00	7 324 008,99
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1752	1 256 597,00	1 256 040,44				1 256 597,00	1 256 040,44
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1753	17 945,00	17 943,82				17 945,00	17 943,82
010111	REPRESENTAÇÃO	1754	20 084,00	14 011,32				20 084,00	14 011,32
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1755	23 121,00	23 120,02				23 121,00	23 120,02
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1756	323 759,00	274 753,46				323 759,00	274 753,46
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1757	1 854 807,00	1 542 486,33				1 854 807,00	1 542 486,33
	Total do subagrupamento 01		12 404 682,00	10 744 467,84				12 404 682,00	10 744 467,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1758	27 939,00	27 938,22				27 939,00	27 938,22
010204	AJUDAS DE CUSTO	1759	103 929,00	73 609,50				103 929,00	73 609,50
010205	ABONO P/ FALHAS	1760	900,00	899,48				900,00	899,48
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1761	734 845,00	692 063,56				734 845,00	692 063,56
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1762	504,00	504,00				504,00	504,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1763							
	Total do subagrupamento 02		868 117,00	795 014,76				868 117,00	795 014,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1764	776,00	775,88				776,00	775,88
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1765	2 383,00	2 382,88				2 383,00	2 382,88
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1766	3 058 734,00	2 650 630,41				3 058 734,00	2 650 630,41
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1767	150,00	129,07				150,00	129,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1768	80 775,00	80 229,47				80 775,00	80 229,47
	Total do subagrupamento 03		3 142 818,00	2 734 147,71				3 142 818,00	2 734 147,71
	Total do agrupamento 01		16 415 617,00	14 273 630,31				16 415 617,00	14 273 630,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1769	2 000,00	1 515,38				2 000,00	1 515,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1770	14 000,00	12 502,08				14 000,00	12 502,08
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1771	30 112,00	27 710,96				30 112,00	27 710,96
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1772	9 123,00	9 049,25				9 123,00	9 049,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	24,00				500,00	24,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1773	104 241,00	79 671,42				104 241,00	79 671,42
020121	OUTROS BENS	1774	98 608,00	89 385,20				98 608,00	89 385,20
	Total do subagrupamento 01		301 284,00	255 713,16				301 284,00	255 713,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	1775	469 206,00	341 265,98			469 206,00	341 265,98
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1776	465 000,00	261 532,44			465 000,00	261 532,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1777	185 103,00	122 900,27			185 103,00	122 900,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1778	15 765,00	12 679,43			15 765,00	12 679,43
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1779	14 788,00	14 787,68			14 788,00	14 787,68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1780	85 750,00	25 415,20			85 750,00	25 415,20
020209	COMUNICAÇÕES		10 000,00	6 850,41			10 000,00	6 850,41
020210	TRANSPORTES		11 259,00	5 960,43			11 259,00	5 960,43
020212	SEGUROS	1781	304 551,00	227 909,62			304 551,00	227 909,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1782	54 045,00	23 923,50			54 045,00	23 923,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1783	72 660,00	52 815,97			72 660,00	52 815,97
020215	FORMAÇÃO	1784	6 315,00	6 134,67			6 315,00	6 134,67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1785	512 755,00	194 954,55			512 755,00	194 954,55
020217	PUBLICIDADE	1786	464 090,00	383 730,72			464 090,00	383 730,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1787	202 164,00	173 972,29			202 164,00	173 972,29
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1788	458 222,00	361 116,81			458 222,00	361 116,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1789	1 022 690,00	787 719,73			1 022 690,00	787 719,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	1790						
	Total do subagrupamento 02		4 354 363,00	3 003 669,70			4 354 363,00	3 003 669,70
	Total do agrupamento 02		4 655 647,00	3 259 382,86			4 655 647,00	3 259 382,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1791	35 118,00	32 752,69			35 118,00	32 752,69
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		35 118,00	32 752,69			35 118,00	32 752,69
	Total do subagrupamento 06		35 118,00	32 752,69			35 118,00	32 752,69
	Total do agrupamento 03		35 118,00	32 752,69			35 118,00	32 752,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1792	79 624,00	73 221,56			79 624,00	73 221,56
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		79 624,00	73 221,56			79 624,00	73 221,56
	Total do subagrupamento 03		79 624,00	73 221,56			79 624,00	73 221,56
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1793	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 07		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
040800	FAMÍLIAS	1794	82 604,00	47 533,27			82 604,00	47 533,27
040802	OUTRAS		82 604,00	47 533,27			82 604,00	47 533,27
	Total do subagrupamento 08		82 604,00	47 533,27			82 604,00	47 533,27
	Total do agrupamento 04		163 228,00	121 754,83			163 228,00	121 754,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1795	131 662,00	126 183,73				131 662,00	126 183,73
060203	OUTRAS	1796	140 000,00	86 692,85				140 000,00	86 692,85
	Total do subagrupamento 02		271 662,00	212 876,58				271 662,00	212 876,58
	Total do agrupamento 06		271 662,00	212 876,58				271 662,00	212 876,58
	Total das despesas correntes		21 541 272,00	17 900 397,27				21 541 272,00	17 900 397,27
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1797	856 368,00					856 368,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1798	212 700,00	30 411,46				212 700,00	30 411,46
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1799	200 380,00	187 729,08				200 380,00	187 729,08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1800	41 600,00	29 840,86				41 600,00	29 840,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1801	45 293,00	29 069,16				45 293,00	29 069,16
	Total do subagrupamento 01		1 356 341,00	277 050,56				1 356 341,00	277 050,56
	Total do agrupamento 07		1 356 341,00	277 050,56				1 356 341,00	277 050,56
	Total das despesas de capital		1 356 341,00	277 050,56				1 356 341,00	277 050,56
	Total das Despesas orçamentais		22 897 613,00	18 177 447,83				22 897 613,00	18 177 447,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

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	557	12 552 621,00	11 668 643,00				12 552 621,00	11 668 643,00
040199	TAXAS DIVERSAS	558	918 732,00	916 680,00				918 732,00	916 680,00
	Total do grupo 01		13 471 353,00	12 585 323,00				13 471 353,00	12 585 323,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	559	76 436,00	76 122,00				76 436,00	76 122,00
	Total do grupo 02		76 436,00	76 122,00				76 436,00	76 122,00
	Total do capítulo 04		13 547 789,00	12 661 445,00				13 547 789,00	12 661 445,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	560							
	Total do grupo 02								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	561	1,00					1,00	
	Total do grupo 07		1,00					1,00	
	Total do capítulo 05		1,00					1,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	562	364 094,00	331 334,00				364 094,00	331 334,00
	Total do grupo 01		364 094,00	331 334,00				364 094,00	331 334,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	563	1 030 250,00	880 250,00				1 030 250,00	880 250,00
	Total do grupo 02		1 030 250,00	880 250,00				1 030 250,00	880 250,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	564	55 601 502,00	55 601 502,00				55 601 502,00	55 601 502,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	565	2 102 589,00	1 489 375,00				2 102 589,00	1 489 375,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	566	42 360,00	35 758,00				42 360,00	35 758,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	567	73 296,00	72 356,00				73 296,00	72 356,00
	Total do grupo 03		57 819 747,00	57 198 991,00				57 819 747,00	57 198 991,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	568	115 130,00	115 130,00				115 130,00	115 130,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

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 07		115 130,00	115 130,00				115 130,00	115 130,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	569	3 471 594,00	3 462 722,00				3 471 594,00	3 462 722,00
060903	UE - INSTT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMILIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	570	7 360,00	1 180,00				7 360,00	1 180,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	571	6 498 483,00	6 319 306,00				6 498 483,00	6 319 306,00
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	572	244 554,00	244 040,00				244 554,00	244 040,00
060906	PAISES TERCEIROS E ORG. INTERN. - SUBSIST. DE PROTEC. SOCIAL DE CIDADÃOS	573	6 000,00	4 000,00				6 000,00	4 000,00
	Total do grupo 09		10 227 991,00	10 031 248,00				10 227 991,00	10 031 248,00
	Total do capítulo 06		69 557 212,00	68 556 953,00				69 557 212,00	68 556 953,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	574	21 630,00	6 450,00				21 630,00	6 450,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	575	31 216,00	22 904,00				31 216,00	22 904,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	576	26 841,00	26 514,00				26 841,00	26 514,00
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	577	114 200,00	114 200,00				114 200,00	114 200,00
070199	OUTROS	578	20 292,00	12 027,00				20 292,00	12 027,00
	Total do grupo 01		214 179,00	182 095,00				214 179,00	182 095,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	579	553 497,00	430 287,00				553 497,00	430 287,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	580	1 624 563,00	902 563,00				1 624 563,00	902 563,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	581	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	582	1 088 764,00	626 833,00				1 088 764,00	626 833,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	583	404 608,00	401 898,00				404 608,00	401 898,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	584	756 130,00	756 130,00				756 130,00	756 130,00
070299	OUTROS	585	4 167 413,00	3 559 717,00				4 167 413,00	3 559 717,00
	Total do grupo 02		8 604 975,00	6 676 695,00				8 604 975,00	6 676 695,00
	Total do capítulo 07		8 819 154,00	6 858 790,00				8 819 154,00	6 858 790,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	586	1 700,00					1 700,00	
080199	OUTRAS	587	40 674,00	24 929,00				40 674,00	24 929,00
	Total do grupo 01		1 700,00	24 929,00				1 700,00	24 929,00
	Total do capítulo 08		42 374,00	24 929,00				42 374,00	24 929,00
	Total das receitas correntes		91 966 530,00	88 102 117,00				91 966 530,00	88 102 117,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

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:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	588	2 300 042,00	2 300 041,00				2 300 042,00	2 300 041,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	589	129 915,00	128 530,00				129 915,00	128 530,00
	Total do grupo 03		2 429 957,00	2 428 571,00				2 429 957,00	2 428 571,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	590	290 954,00	70 007,00				290 954,00	70 007,00
	Total do grupo 07		290 954,00	70 007,00				290 954,00	70 007,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	591	1,00					1,00	
	Total do grupo 09		1,00					1,00	
	Total do capítulo 10		2 720 912,00	2 498 578,00				2 720 912,00	2 498 578,00
	Total das receitas de capital		2 720 912,00	2 498 578,00				2 720 912,00	2 498 578,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	592	126 000,00	11 288,00				126 000,00	11 288,00
	Total do grupo 01		126 000,00	11 288,00				126 000,00	11 288,00
	Total do capítulo 15		126 000,00	11 288,00				126 000,00	11 288,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	593	13 574 753,00	13 570 118,00				13 574 753,00	13 570 118,00
	Total do grupo 01		13 574 753,00	13 570 118,00				13 574 753,00	13 570 118,00
	Total do capítulo 16		13 574 753,00	13 570 118,00				13 574 753,00	13 570 118,00
	Total das Receitas orçamentais		108 388 195,00	104 182 101,00				108 388 195,00	104 182 101,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1802	7 468,00					7 468,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1803	45 869 860,00	45 866 860,00				45 869 860,00	45 866 860,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1804	31 000,00					31 000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO À TERMO	1805	2 067 654,00	1 986 836,00				2 067 654,00	1 986 836,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1806	44 800,00					44 800,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1807							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1808	8 198,00					8 198,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1809	149 043,00	143 333,00				149 043,00	143 333,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1810	106 259,00	72 797,00				106 259,00	72 797,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1811	1 507 107,00	1 385 834,00				1 507 107,00	1 385 834,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1812	7 630 789,00	7 413 865,00				7 630 789,00	7 413 865,00
	Total do subagrupamento 01		57 422 178,00	56 869 525,00				57 422 178,00	56 869 525,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1813	692,00					692,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1814	7 000,00					7 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1815	1 093 329,00	812 028,00				1 093 329,00	812 028,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		500,00					500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1816	15 877,00	293,00				15 877,00	293,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1817	23 096,00					23 096,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1818	1 071 963,00	969 670,00				1 071 963,00	969 670,00
	Total do subagrupamento 02		2 212 457,00	1 781 991,00				2 212 457,00	1 781 991,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1819	4 430,00					4 430,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1820	2 956,00	1 478,00				2 956,00	1 478,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1821	15 545,00	12 084,00				15 545,00	12 084,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1822	11 553,00	8 930,00				11 553,00	8 930,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1823	14 878 757,00	13 677 852,00				14 878 757,00	13 677 852,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1824	1 500,00					1 500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1825	95 393,00	32 447,00				95 393,00	32 447,00
	Total do subagrupamento 03		15 010 134,00	13 732 791,00				15 010 134,00	13 732 791,00
	Total do agrupamento 01		74 644 769,00	72 384 307,00				74 644 769,00	72 384 307,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1826	192 996,00	129 677,00				192 996,00	129 677,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1827	245 891,00	110 656,00				245 891,00	110 656,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1828	171 587,00	63 550,00				171 587,00	63 550,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1829	20 400,00	3 372,00				20 400,00	3 372,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1830	322 776,00	193 883,00			322 776,00	193 883,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1831	426 390,00	251 769,00			426 390,00	251 769,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1832	250,00				250,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORações E OFERTAS	1833	24 700,00	17 981,00			24 700,00	17 981,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1834	28 469,00	24 635,00			28 469,00	24 635,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1835	377 701,00	150 683,00			377 701,00	150 683,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1836	81 131,00	7 176,00			81 131,00	7 176,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1837	638 250,00	439 293,00			638 250,00	439 293,00
020121	OUTROS BENS	1838	318 436,00	197 776,00			318 436,00	197 776,00
	Total do subagrupamento 01		2 848 977,00	1 590 451,00			2 848 977,00	1 590 451,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1839	2 509 200,00	2 050 957,00			2 509 200,00	2 050 957,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1840	1 418 434,00	1 226 282,00			1 418 434,00	1 226 282,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1841	426 336,00	270 785,00			426 336,00	270 785,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1842	57 760,00	37 127,00			57 760,00	37 127,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1843	414 218,00	116 413,00			414 218,00	116 413,00
020209	COMUNICAÇÕES	1844	271 630,00	94 155,00			271 630,00	94 155,00
020210	TRANSPORTES	1845	254 800,00	175 895,00			254 800,00	175 895,00
020212	SEGUROS	1846	178 818,00	101 118,00			178 818,00	101 118,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1847	1 314 758,00	975 824,00			1 314 758,00	975 824,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1848	3 136 010,00	2 383 438,00			3 136 010,00	2 383 438,00
020215	FORMAÇÃO	1849	202 043,00	55 360,00			202 043,00	55 360,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1850	3 550,00	1 600,00			3 550,00	1 600,00
020217	PUBLICIDADE	1851	84 050,00	13 537,00			84 050,00	13 537,00
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1852	1 243 710,00	1 125 441,00			1 243 710,00	1 125 441,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1853	324 638,00	205 754,00			324 638,00	205 754,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1854	2 334 166,00	1 417 406,00			2 334 166,00	1 417 406,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1855	3 570,00	1 605,00			3 570,00	1 605,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1856	1 694 655,00	290 699,00			1 694 655,00	290 699,00
	Total do subagrupamento 02		15 872 346,00	10 543 396,00			15 872 346,00	10 543 396,00
	Total do agrupamento 02		18 721 323,00	12 133 847,00			18 721 323,00	12 133 847,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	1857	500,00	300,00			500,00	300,00
	Total do subagrupamento 01		500,00	300,00			500,00	300,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1858	131 594,00	129 372,00			131 594,00	129 372,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1859	112 020,00	103 640,00			112 020,00	103 640,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 03		243 614,00	233 012,00			243 614,00	233 012,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	1860	15 500,00	15 324,00			15 500,00	15 324,00
	Total do subagrupamento 05		15 500,00	15 324,00			15 500,00	15 324,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1861	295 983,00	277 825,00			295 983,00	277 825,00
	Total do subagrupamento 07		295 983,00	277 825,00			295 983,00	277 825,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1862	5 293 576,00	1 466 080,00			5 293 576,00	1 466 080,00
	Total do subagrupamento 08		5 293 576,00	1 466 080,00			5 293 576,00	1 466 080,00
040900	RESTO DO MUNDO							
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1863	1 294 951,00	1 283 031,00			1 294 951,00	1 283 031,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1864	202 458,00	191 989,00			202 458,00	191 989,00
	Total do subagrupamento 09		1 497 409,00	1 475 020,00			1 497 409,00	1 475 020,00
	Total do agrupamento 04		7 346 582,00	3 467 561,00			7 346 582,00	3 467 561,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1865	54 614,00	41 461,00			54 614,00	41 461,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1866	364 978,00	230 283,00			364 978,00	230 283,00
060203	OUTRAS	1867	1 280 303,00	134 125,00			1 280 303,00	134 125,00
	Total do subagrupamento 02		1 699 895,00	405 869,00			1 699 895,00	405 869,00
	Total do agrupamento 06		1 699 895,00	405 869,00			1 699 895,00	405 869,00
	Total das despesas correntes		102 412 569,00	88 391 584,00			102 412 569,00	88 391 584,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1868	1 286 287,00	563 753,00			1 286 287,00	563 753,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1869	400,00	400,00			400,00	400,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1870	1 213 294,00	813 274,00			1 213 294,00	813 274,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1871	242 154,00	60 316,00			242 154,00	60 316,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1872	140 931,00	75 187,00			140 931,00	75 187,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1873	2 763 663,00	1 528 854,00			2 763 663,00	1 528 854,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1874	37 497,00	20 163,00			37 497,00	20 163,00
	Total do subagrupamento 01		5 684 226,00	3 061 547,00			5 684 226,00	3 061 547,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

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		5 684 226,00	3 061 547,00				5 684 226,00	3 061 547,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1875	148 900,00	148 421,00				148 900,00	148 421,00
	Total do subagrupamento 03		148 900,00	148 421,00				148 900,00	148 421,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1876	141 500,00	141 106,00				141 500,00	141 106,00
	Total do subagrupamento 07		141 500,00	141 106,00				141 500,00	141 106,00
080900	RESTO DO MUNDO								
080902	UNIÃO EUROPEIA-PAÍSES MEMBROS	1877	1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 09		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 08		291 400,00	289 527,00				291 400,00	289 527,00
	Total das despesas de capital		5 975 626,00	3 351 074,00				5 975 626,00	3 351 074,00
	Total das Despesas orçamentais		108 388 195,00	91 742 658,00				108 388 195,00	91 742 658,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

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		1 500,00	229,25				1 500,00	229,25	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00	229,25				1 500,00	229,25	
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		7 000,00					7 000,00		
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		7 000,00					7 000,00		
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		8 500,00	229,25				8 500,00	229,25	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	594	5 135 449,00	5 135 449,00				5 135 449,00	5 135 449,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	595	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	
	Total do grupo 03		5 185 449,00	5 185 449,00				5 185 449,00	5 185 449,00	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS		1 500,00					1 500,00		
	Total do grupo 08		1 500,00					1 500,00		
	Total do capítulo 06		5 186 949,00	5 185 449,00				5 186 949,00	5 185 449,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		100,00					100,00		
070108	MERCADORIAS	596	53 015,00	52 878,72				53 015,00	52 878,72	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	597	1 671,00	1 670,80				1 671,00	1 670,80	
	Total do grupo 01		54 786,00	54 549,52				54 786,00	54 549,52	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		35 000,00	29 111,51				35 000,00	29 111,51	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	598	2 499 282,00	2 301 708,83				2 499 282,00	2 301 708,83	
070299	OUTROS	599	326 589,00	326 588,81				326 589,00	326 588,81	
	Total do grupo 02		2 860 871,00	2 657 409,15				2 860 871,00	2 657 409,15	
	Total do capítulo 07		2 915 657,00	2 711 958,67				2 915 657,00	2 711 958,67	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		65 000,00					65 000,00		
080199	OUTRAS		65 000,00					65 000,00		
	Total do grupo 01		65 000,00					65 000,00		
	Total do capítulo 08		65 000,00					65 000,00		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

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		8 176 106,00	7 897 636,92				8 176 106,00	7 897 636,92
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	600	9 343,00	9 342,25				9 343,00	9 342,25
	Total do grupo 01		9 343,00	9 342,25				9 343,00	9 342,25
	Total do capítulo 15		9 343,00	9 342,25				9 343,00	9 342,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	601	6 276 820,00	6 276 817,69				6 276 820,00	6 276 817,69
	Total do grupo 01		6 276 820,00	6 276 817,69				6 276 820,00	6 276 817,69
	Total do capítulo 16		6 276 820,00	6 276 817,69				6 276 820,00	6 276 817,69
	Total das Receitas orçamentais		14 462 269,00	14 183 796,86				14 462 269,00	14 183 796,86

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

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	1878	2 336 585,00	2 148 885,16				2 336 585,00	2 148 885,16
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1879							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO								
010111	REPRESENTAÇÃO	1880	11 963,00	2 619,33				11 963,00	2 619,33
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		23 818,00	20 177,63				23 818,00	20 177,63
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1881	2 800,00					2 800,00	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1882	244 780,00	195 708,58				244 780,00	195 708,58
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		439 897,00	383 916,00				439 897,00	383 916,00
	Total do subagrupamento 01		3 061 473,00	2 751 306,70				3 061 473,00	2 751 306,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1883	1 117,00	541,00				1 117,00	541,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 178,00					3 178,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	1884	3 313,00	2 661,75				3 313,00	2 661,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1885	3 582,00	2 378,19				3 582,00	2 378,19
	Total do subagrupamento 02		11 190,00	5 580,94				11 190,00	5 580,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 657,00	1 311,16				1 657,00	1 311,16
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1886	1 355,00	1 354,80				1 355,00	1 354,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1887	729 523,00	670 273,00				729 523,00	670 273,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1888	2 741,00	2 647,10				2 741,00	2 647,10
010308	OUTRAS PENSÕES	1889	25 691,00	24 322,26				25 691,00	24 322,26
010309	SEGUROS		19 950,00					19 950,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1890	120 385,00	118 172,79				120 385,00	118 172,79
	Total do subagrupamento 03		901 302,00	818 081,11				901 302,00	818 081,11
	Total do agrupamento 01		3 973 965,00	3 574 968,75				3 973 965,00	3 574 968,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1891	24 500,00	10 980,16				24 500,00	10 980,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1892	103 500,00	52 000,91				103 500,00	52 000,91
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1893	784 882,00	173 701,08				784 882,00	173 701,08
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1894	1 694 108,00	584 687,95				1 694 108,00	584 687,95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		7 000,00	109,59				7 000,00	109,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1895	166 000,00	5 743,90				166 000,00	5 743,90
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00	536,05				1 000,00	536,05
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1896	118 500,00	31 874,94				118 500,00	31 874,94

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1897	10 000,00	3 234,90				10 000,00	3 234,90
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1898	245 423,00	75 241,99				245 423,00	75 241,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1899	150,00	79,90				150,00	79,90
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1900	700,00					700,00	
020121	OUTROS BENS	1901	347 329,00	49 031,48				347 329,00	49 031,48
	Total do subagrupamento 01		3 503 092,00	987 222,85				3 503 092,00	987 222,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1902	1 001 100,00	699 170,33				1 001 100,00	699 170,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1903	449 500,00	376 746,70				449 500,00	376 746,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1904	797 692,00	90 036,24				797 692,00	90 036,24
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1905	483 500,00	427 670,58				483 500,00	427 670,58
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1906	30 500,00	10 482,10				30 500,00	10 482,10
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2 500,00					2 500,00	
020209	COMUNICAÇÕES		29 000,00	9 778,99				29 000,00	9 778,99
020210	TRANSPORTES	1908	57 500,00	12 198,97				57 500,00	12 198,97
020212	SEGUROS	1909	3 750,00	2 667,29				3 750,00	2 667,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 500,00	36,70				1 500,00	36,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 500,00	2 066,40				2 500,00	2 066,40
020215	FORMAÇÃO		22 500,00	880,00				22 500,00	880,00
020217	PUBLICIDADE	1911	7 500,00	4 667,39				7 500,00	4 667,39
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1912	40 000,00	29 378,86				40 000,00	29 378,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1913	146 250,00	72 761,72				146 250,00	72 761,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1914	71 050,00	60 379,95				71 050,00	60 379,95
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1915	15 000,00	5 160,00				15 000,00	5 160,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1916	408 200,00	208 816,92				408 200,00	208 816,92
	Total do subagrupamento 02		3 569 542,00	2 012 899,14				3 569 542,00	2 012 899,14
	Total do agrupamento 02		7 072 634,00	3 000 121,99				7 072 634,00	3 000 121,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1917	2 356 619,00	2 356 616,25				2 356 619,00	2 356 616,25
	Total do subagrupamento 03		2 356 619,00	2 356 616,25				2 356 619,00	2 356 616,25
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1918	20 500,00	20 200,95				20 500,00	20 200,95
	Total do subagrupamento 07		20 500,00	20 200,95				20 500,00	20 200,95
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1919	137 521,00	35 654,45				137 521,00	35 654,45
	Total do subagrupamento 08		137 521,00	35 654,45				137 521,00	35 654,45

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

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		2 514 640,00	2 412 471,65				2 514 640,00	2 412 471,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1920	30,00	28,72				30,00	28,72
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1921	65 000,00	41 021,24				65 000,00	41 021,24
060203	OUTRAS		65 030,00	41 049,96				65 030,00	41 049,96
	Total do subagrupamento 02		65 030,00	41 049,96				65 030,00	41 049,96
	Total do agrupamento 06		65 030,00	41 049,96				65 030,00	41 049,96
	Total das despesas correntes		13 626 269,00	9 028 612,35				13 626 269,00	9 028 612,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1922	405 750,00	330 411,64				405 750,00	330 411,64
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1923	141 750,00	29 429,06				141 750,00	29 429,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1924	20 000,00					20 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1925	115 000,00	91 513,38				115 000,00	91 513,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1926	143 500,00	64 427,71				143 500,00	64 427,71
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1927	10 000,00	2 809,79				10 000,00	2 809,79
	Total do subagrupamento 01		836 000,00	518 591,58				836 000,00	518 591,58
	Total do agrupamento 07		836 000,00	518 591,58				836 000,00	518 591,58
	Total das despesas de capital		836 000,00	518 591,58				836 000,00	518 591,58
	Total das Despesas orçamentais		14 462 269,00	9 547 203,93				14 462 269,00	9 547 203,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	602	2 881 634,00	2 616 587,67		2 881 634,00		2 881 634,00	2 616 587,67	
040199	TAXAS DIVERSAS		276 750,00	295 250,56		276 750,00		276 750,00	295 250,56	
	Total do grupo 01		3 158 384,00	2 911 838,23		3 158 384,00		3 158 384,00	2 911 838,23	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		10 375,00	10 143,91		10 375,00		10 375,00	10 143,91	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		3 975,00	3 675,00		3 975,00		3 975,00	3 675,00	
	Total do grupo 02		14 350,00	13 818,91		14 350,00		14 350,00	13 818,91	
	Total do capítulo 04		3 172 734,00	2 925 657,14		3 172 734,00		3 172 734,00	2 925 657,14	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10 000,00	92,34		10 000,00		10 000,00	92,34	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00	92,34		10 000,00		10 000,00	92,34	
	Total do grupo 02		10 000,00	92,34		10 000,00		10 000,00	92,34	
	Total do capítulo 05		10 000,00	92,34		10 000,00		10 000,00	92,34	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		5 000,00	3 238,47		5 000,00		5 000,00	3 238,47	
	Total do grupo 01		5 000,00	3 238,47		5 000,00		5 000,00	3 238,47	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		108 500,00	80 850,00		108 500,00		108 500,00	80 850,00	
	Total do grupo 02		108 500,00	80 850,00		108 500,00		108 500,00	80 850,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	603	11 283 244,00	11 283 244,00		11 283 244,00		11 283 244,00	11 283 244,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	604	12 230,00	29 045,00		12 230,00		12 230,00	29 045,00	
	Total do grupo 03		11 295 474,00	11 312 289,00		11 295 474,00		11 295 474,00	11 312 289,00	
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	605	669 652,00	669 020,95		669 652,00		669 652,00	669 020,95	
	Total do grupo 04		669 652,00	669 020,95		669 652,00		669 652,00	669 020,95	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	606	27 002,00	26 776,88		27 002,00		27 002,00	26 776,88	
	Total do grupo 07		27 002,00	26 776,88		27 002,00		27 002,00	26 776,88	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	607	977 730,00	985 502,06		977 730,00		977 730,00	985 502,06	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	608	65 000,00	67 658,80		65 000,00		65 000,00	67 658,80	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	609	5 500,00	5 400,00				5 500,00	5 400,00
	Total do grupo 09		1 048 230,00	1 058 560,86				1 048 230,00	1 058 560,86
	Total do capítulo 06		13 153 858,00	13 150 736,16				13 153 858,00	13 150 736,16
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	46,00				1 000,00	46,00
070199	OUTROS		10 000,00	7 075,17				10 000,00	7 075,17
	Total do grupo 01		11 000,00	7 121,17				11 000,00	7 121,17
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		95 430,00	81 823,97				95 430,00	81 823,97
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		168 700,00	80 839,33				168 700,00	80 839,33
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		75 530,00	31 237,36				75 530,00	31 237,36
070299	OUTROS		30 650,00	78 413,48				30 650,00	78 413,48
	Total do grupo 02		370 310,00	272 314,14				370 310,00	272 314,14
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		16 985,00	25 918,00				16 985,00	25 918,00
070302	EDIFÍCIOS		2 450,00	2 679,12				2 450,00	2 679,12
	Total do grupo 03		19 435,00	28 597,12				19 435,00	28 597,12
	Total do capítulo 07		400 745,00	308 032,43				400 745,00	308 032,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		25 725,00	32 783,94				25 725,00	32 783,94
	Total do grupo 01		25 725,00	32 783,94				25 725,00	32 783,94
	Total do capítulo 08		25 725,00	32 783,94				25 725,00	32 783,94
	Total das receitas correntes		16 763 062,00	16 417 302,01				16 763 062,00	16 417 302,01
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	610	262 388,00	368 913,28				262 388,00	368 913,28
	Total do grupo 03		262 388,00	368 913,28				262 388,00	368 913,28
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	611	4 500,00					4 500,00	
	Total do grupo 09		4 500,00					4 500,00	
	Total do capítulo 10		266 888,00	368 913,28				266 888,00	368 913,28

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		266 888,00	368 913,28				266 888,00	368 913,28
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		26 389,00	30 973,19				26 389,00	30 973,19
	Total do grupo 01		26 389,00	30 973,19				26 389,00	30 973,19
	Total do capítulo 15		26 389,00	30 973,19				26 389,00	30 973,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	612	3 084 186,00	3 084 186,00	613	280 740,00		3 364 926,00	3 364 926,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 084 186,00	3 084 186,00		280 740,00		3 364 926,00	3 364 926,00
	Total do grupo 01		3 084 186,00	3 084 186,00		280 740,00		3 364 926,00	3 364 926,00
	Total do capítulo 16		3 084 186,00	3 084 186,00		280 740,00		3 364 926,00	3 364 926,00
	Total das Receitas orçamentais		20 140 525,00	19 901 374,48		280 740,00		20 421 265,00	20 182 114,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		11 480,00	11 479,92				11 480,00	11 479,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1928	6 592 975,00	6 587 166,51				6 592 975,00	6 587 166,51
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1929	3 013 047,00	2 865 771,75				3 013 047,00	2 865 771,75
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		40 182,00	17 175,85				40 182,00	17 175,85
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1930	4 002,00	3 770,92				4 002,00	3 770,92
010110	GRATIFICAÇÕES	1931	59 899,00	59 898,50				59 899,00	59 898,50
010111	REPRESENTAÇÃO	1932	29 896,00	29 896,68				29 896,00	29 896,68
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		337 473,00	310 116,78				337 473,00	310 116,78
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1933	1 655 150,00	1 624 282,49				1 655 150,00	1 624 282,49
	Total do subagrupamento 01		11 744 104,00	11 509 559,40				11 744 104,00	11 509 559,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1934	6 890,00	6 077,29				6 890,00	6 077,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	1935	20 037,00	18 399,13				20 037,00	18 399,13
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1936	18 000,00	17 940,96				18 000,00	17 940,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1937	11 131,00	7 656,97				11 131,00	7 656,97
	Total do subagrupamento 02		56 058,00	50 074,35				56 058,00	50 074,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1938	7 300,00	7 300,54				7 300,00	7 300,54
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1939	7 100,00	7 099,56				7 100,00	7 099,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1940	2 743 482,00	2 691 549,01				2 743 482,00	2 691 549,01
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1941	171 130,00	171 130,11				171 130,00	171 130,11
	Total do subagrupamento 03		2 929 012,00	2 877 079,22				2 929 012,00	2 877 079,22
	Total do agrupamento 01		14 729 174,00	14 436 712,97				14 729 174,00	14 436 712,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1942	79 901,00	69 142,06				79 901,00	69 142,06
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1943	32 486,00	19 539,33				32 486,00	19 539,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1944	25 342,00	15 806,24				25 342,00	15 806,24
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1945	3 500,00	3 486,19				3 500,00	3 486,19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1946	27 463,00	22 029,20				27 463,00	22 029,20
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1947	2 737,00	1 348,38				2 737,00	1 348,38
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1948	7 303,00	4 185,84				7 303,00	4 185,84
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1949	5 000,00	4 141,67				5 000,00	4 141,67
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1950	2 813,00	1 781,95				2 813,00	1 781,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1951	2 921,00					2 921,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1952	2 874,00	1 616,63				2 874,00	1 616,63
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1953	14 549,00	12 603,85				14 549,00	12 603,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	1954	130 478,00	115 691,67				130 478,00	115 691,67
	Total do subagrupamento 01		337 367,00	271 373,01				337 367,00	271 373,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1955	200 595,00	161 696,19				200 595,00	161 696,19
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1956	130 214,00	117 678,11				130 214,00	117 678,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1957	52 219,00	36 930,60				52 219,00	36 930,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1958	72 403,00	69 124,73				72 403,00	69 124,73
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1959	25 000,00	15 859,99				25 000,00	15 859,99
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1960	23 502,00	16 319,55				23 502,00	16 319,55
020209	COMUNICAÇÕES	1961	51 444,00	23 515,41				51 444,00	23 515,41
020210	TRANSPORTES	1962	500,00					500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1963	35 879,00	21 507,92				35 879,00	21 507,92
020212	SEGUROS	1964	189 618,00	172 949,68				189 618,00	172 949,68
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1965	94 337,00	71 464,85	1988	30 000,00		124 337,00	71 464,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1966	5 350,00					5 350,00	
020215	FORMAÇÃO	1967	757,00	488,00				757,00	488,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1968	32 775,00	29 891,71				32 775,00	29 891,71
020217	PUBLICIDADE	1969	150 180,00	144 999,29				150 180,00	144 999,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1970	111 720,00	104 962,86				111 720,00	104 962,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1971	121 315,00	75 712,20				121 315,00	75 712,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1972	6 418,00	318,31				6 418,00	318,31
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1973	363 429,00	243 410,55				363 429,00	243 410,55
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 667 655,00	1 306 829,95		30 000,00		1 697 655,00	1 306 829,95
	Total do subagrupamento 02		2 005 022,00	1 578 202,96		30 000,00		2 035 022,00	1 578 202,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1974	593 000,00	588 494,47				593 000,00	588 494,47
	Total do subagrupamento 03		593 000,00	588 494,47				593 000,00	588 494,47
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1975	52 955,00	50 415,96				52 955,00	50 415,96
	Total do subagrupamento 07		52 955,00	50 415,96				52 955,00	50 415,96
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1976	1 380 903,00	775 491,21				1 380 903,00	775 491,21
	Total do subagrupamento 08		1 380 903,00	775 491,21				1 380 903,00	775 491,21
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1977	5 074,00					5 074,00	
	Total do subagrupamento 09		5 074,00					5 074,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		2 031 932,00	1 414 401,64				2 031 932,00	1 414 401,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1978	40 000,00					40 000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1979	10 361,00	8 955,31				10 361,00	8 955,31
060203	OUTRAS		50 361,00	8 955,31				50 361,00	8 955,31
	Total do subagrupamento 02		50 361,00	8 955,31				50 361,00	8 955,31
	Total do agrupamento 06		50 361,00	8 955,31				50 361,00	8 955,31
	Total das despesas correntes		18 816 489,00	17 438 272,88		30 000,00		18 846 489,00	17 438 272,88
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1980	2 774,00	2 116,70				2 774,00	2 116,70
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1981			1989	194 525,00		194 525,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1982	81 650,00	49 697,09				81 650,00	49 697,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1983	11 963,00	10 512,77				11 963,00	10 512,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1984	8 561,00	3 788,82				8 561,00	3 788,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1985	1 209 713,00	559 157,15	1990	56 215,00	4 589,34	1 265 928,00	563 746,49
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1986	200,00	149,28				200,00	149,28
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1987	9 175,00	5 915,74				9 175,00	5 915,74
	Total do subagrupamento 01		1 324 036,00	631 337,55		250 740,00	4 589,34	1 574 776,00	635 926,89
	Total do agrupamento 07		1 324 036,00	631 337,55		250 740,00	4 589,34	1 574 776,00	635 926,89
	Total das despesas de capital		1 324 036,00	631 337,55		250 740,00	4 589,34	1 574 776,00	635 926,89
	Total das Despesas orçamentais		20 140 525,00	18 069 610,43		280 740,00	4 589,34	20 421 265,00	18 074 199,77

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

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	614	15 953,00	15 952,05				15 953,00	15 952,05
	Total do grupo 01		15 953,00	15 952,05				15 953,00	15 952,05
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	615	511 968,00	511 968,00				511 968,00	511 968,00
	Total do grupo 03		511 968,00	511 968,00				511 968,00	511 968,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	616	3 191,00	3 190,41				3 191,00	3 190,41
	Total do grupo 07		3 191,00	3 190,41				3 191,00	3 190,41
	Total do capítulo 06		707 176,00	707 173,93				707 176,00	707 173,93
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	617	197 521,00	197 481,60				197 521,00	197 481,60
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	618	1 638,00	1 520,00				1 638,00	1 520,00
	Total do grupo 01		199 159,00	199 001,60				199 159,00	199 001,60
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	619	9 500,00	9 056,79				9 500,00	9 056,79
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	620	532 188,00	491 011,61				532 188,00	491 011,61
070299	OUTROS	621	28 780,00	27 836,01				28 780,00	27 836,01
	Total do grupo 02		570 468,00	527 904,41				570 468,00	527 904,41
	Total do capítulo 07		769 627,00	726 906,01				769 627,00	726 906,01
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	622	11 500,00	1 564,63				11 500,00	1 564,63
	Total do grupo 01		11 500,00	1 564,63				11 500,00	1 564,63
	Total do capítulo 08		11 500,00	1 564,63				11 500,00	1 564,63
	Total das receitas correntes		1 488 303,00	1 435 644,57				1 488 303,00	1 435 644,57
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	623	2 021,00	2 020,59				2 021,00	2 020,59
	Total do grupo 01		2 021,00	2 020,59				2 021,00	2 020,59

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		2 021,00	2 020,59				2 021,00	2 020,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	624	50 236,00	50 235,21				50 236,00	50 235,21
	Total do grupo 01		50 236,00	50 235,21				50 236,00	50 235,21
	Total do capítulo 16		50 236,00	50 235,21				50 236,00	50 235,21
	Total das Receitas orçamentais		1 540 560,00	1 487 900,37				1 540 560,00	1 487 900,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1991	33 769,00	33 768,35				33 769,00	33 768,35
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1992	453 578,00	431 450,66				453 578,00	431 450,66
010113	REPRESENTAÇÃO	1993	5 332,00	5 331,79				5 332,00	5 331,79
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1994	52 637,00	50 226,85				52 637,00	50 226,85
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1995	82 246,00	81 032,40				82 246,00	81 032,40
	Total do subagrupamento 01		627 562,00	601 810,05				627 562,00	601 810,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1996	162,00	161,52				162,00	161,52
010205	ABONO P/ FALHAS	1997	938,00	937,42				938,00	937,42
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1998	1 855,00	1 854,15				1 855,00	1 854,15
	Total do subagrupamento 02		2 955,00	2 953,09				2 955,00	2 953,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1999	2 643,00	2 642,76				2 643,00	2 642,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2000	149 725,00	131 560,22				149 725,00	131 560,22
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2001	575,00	574,39				575,00	574,39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2002	144,00	143,46				144,00	143,46
	Total do subagrupamento 03		153 087,00	134 920,83				153 087,00	134 920,83
	Total do agrupamento 01		783 604,00	739 683,97				783 604,00	739 683,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2003	35 736,00	26 758,39				35 736,00	26 758,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2004	9 540,00	8 720,17				9 540,00	8 720,17
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2005	19 972,00	19 240,66				19 972,00	19 240,66
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2006	222 844,00	175 071,91				222 844,00	175 071,91
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2007	2 900,00	2 527,32				2 900,00	2 527,32
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2008	250,00	229,81				250,00	229,81
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2009	12 528,00	11 999,97				12 528,00	11 999,97
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2010	94,00	58,18				94,00	58,18
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2011	42 022,00	23 420,86				42 022,00	23 420,86
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2012	72,00					72,00	
020121	OUTROS BENS	2013	4 405,00	3 268,27				4 405,00	3 268,27
	Total do subagrupamento 01		350 363,00	261 295,54				350 363,00	261 295,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2014	95 407,00	89 252,33				95 407,00	89 252,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2015	27 767,00	23 437,34				27 767,00	23 437,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2016	22 937,00	17 038,97				22 937,00	17 038,97

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	2017	9 150,00	8 392,31				9 150,00	8 392,31
020210	TRANSPORTES		50,00					50,00	
020212	SEGUROS	2018	2 496,00	2 495,64				2 496,00	2 495,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2019							
020217	PUBLICIDADE	2020	700,00	355,96				700,00	355,96
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2021	63 250,00	57 526,80				63 250,00	57 526,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2022	19 811,00	18 909,24				19 811,00	18 909,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2023	15 860,00	15 379,11				15 860,00	15 379,11
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2024							
020225	OUTROS SERVIÇOS	2025	2 984,00	2 036,08				2 984,00	2 036,08
	Total do subagrupamento 02		260 412,00	234 823,78				260 412,00	234 823,78
	Total do agrupamento 02		610 775,00	496 119,32				610 775,00	496 119,32
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2026	83 232,00	73 097,12				83 232,00	73 097,12
	Total do subagrupamento 08		83 232,00	73 097,12				83 232,00	73 097,12
	Total do agrupamento 04		83 232,00	73 097,12				83 232,00	73 097,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2027	38,00	37,73				38,00	37,73
060203	OUTRAS	2028	31 964,00	21 782,00				31 964,00	21 782,00
	Total do subagrupamento 02		32 002,00	21 819,73				32 002,00	21 819,73
	Total do agrupamento 06		32 002,00	21 819,73				32 002,00	21 819,73
	Total das despesas correntes		1 509 613,00	1 330 720,14				1 509 613,00	1 330 720,14
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2029							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2030	30 947,00	30 943,40				30 947,00	30 943,40
	Total do subagrupamento 01		30 947,00	30 943,40				30 947,00	30 943,40
	Total do agrupamento 07		30 947,00	30 943,40				30 947,00	30 943,40
	Total das despesas de capital		30 947,00	30 943,40				30 947,00	30 943,40
	Total das Despesas orçamentais		1 540 560,00	1 361 663,54				1 540 560,00	1 361 663,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	625	21 383 301,00	21 514 309,45		21 383 301,00	21 514 309,45			
040199	TAXAS DIVERSAS	626	1 537 545,00	2 018 340,74		1 537 545,00	2 018 340,74			
	Total do grupo 01		22 920 846,00	23 532 650,19		22 920 846,00	23 532 650,19			
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	627	56 089,00	64 949,39		56 089,00	64 949,39			
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	628	500,00			500,00				
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	629	500,00	117,00		500,00	117,00			
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	630	32 500,00	113 462,99		32 500,00	113 462,99			
	Total do grupo 02		89 589,00	178 529,38		89 589,00	178 529,38			
	Total do capítulo 04		23 010 435,00	23 711 179,57		23 010 435,00	23 711 179,57			
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
050102	PRIVADAS	631	400,00	310,68		400,00	310,68			
	Total do grupo 01		400,00	310,68		400,00	310,68			
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	632	5 400,00	2 327,89		5 400,00	2 327,89			
	Total do grupo 02		5 400,00	2 327,89		5 400,00	2 327,89			
	Total do capítulo 05		5 800,00	2 638,57		5 800,00	2 638,57			
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	633	466 900,00	552 199,70		466 900,00	552 199,70			
060102	PRIVADAS	634	425 000,00	382 478,19		425 000,00	382 478,19			
	Total do grupo 01		891 900,00	934 677,89		891 900,00	934 677,89			
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	635	60 319 578,00	60 319 578,00		60 319 578,00	60 319 578,00			
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	636	410 199,00	1 493 032,81		410 199,00	1 493 032,81			
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	637	349 581,00	21 982,32		349 581,00	21 982,32			
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	638	602 302,00	2 636,11		602 302,00	2 636,11			
	Total do grupo 03		61 681 660,00	61 837 229,24		61 681 660,00	61 837 229,24			
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	639	1 037 732,00			1 037 732,00				

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 06		1 037 732,00					1 037 732,00		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	640	1 302 500,00	1 950 762,50				1 302 500,00	1 950 762,50	
	Total do grupo 07		1 302 500,00	1 950 762,50				1 302 500,00	1 950 762,50	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	641	23 978 788,00	27 976 059,09				23 978 788,00	27 976 059,09	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	642	352 300,00	439 503,51				352 300,00	439 503,51	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	643	187 800,00	142 749,18				187 800,00	142 749,18	
	Total do grupo 09		24 518 888,00	28 558 311,78				24 518 888,00	28 558 311,78	
	Total do capítulo 06		89 432 680,00	93 280 981,41				89 432 680,00	93 280 981,41	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	364 064,47				5 000,00	364 064,47	
070199	OUTROS		385 000,00	364 064,47				385 000,00	364 064,47	
	Total do grupo 01		390 000,00	364 064,47				390 000,00	364 064,47	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		250 000,00	143 513,69				250 000,00	143 513,69	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 025 800,00	426 532,62				2 025 800,00	426 532,62	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		35 600,00	2 347,77				35 600,00	2 347,77	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		185 000,00	20 768,00				185 000,00	20 768,00	
070299	OUTROS		5 235 665,00	3 446 477,45				5 235 665,00	3 446 477,45	
	Total do grupo 02		7 732 065,00	4 039 639,53				7 732 065,00	4 039 639,53	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		231 750,00	225 272,81				231 750,00	225 272,81	
	Total do grupo 03		231 750,00	225 272,81				231 750,00	225 272,81	
	Total do capítulo 07		8 353 815,00	4 628 976,81				8 353 815,00	4 628 976,81	
	Total das receitas correntes		120 802 730,00	121 623 776,36				120 802 730,00	121 623 776,36	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	644	3 863 484,00	5 045 195,81				3 863 484,00	5 045 195,81	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	645	2 541 201,00	2 670 152,08				2 541 201,00	2 670 152,08	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	646	111 500,00	111 440,74				111 500,00	111 440,74	
	Total do grupo 03		6 516 185,00	7 826 788,63				6 516 185,00	7 826 788,63	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO 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 capítulo 10		6 516 185,00	7 826 788,63				6 516 185,00	7 826 788,63
	Total das receitas de capital		6 516 185,00	7 826 788,63				6 516 185,00	7 826 788,63
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		30 000,00	26 904,39				30 000,00	26 904,39
	Total do grupo 01		30 000,00	26 904,39				30 000,00	26 904,39
	Total do capítulo 15		30 000,00	26 904,39				30 000,00	26 904,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	647	12 779 296,00	12 779 295,11	648	928 659,00		13 707 955,00	13 707 954,11
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		12 779 296,00	12 779 295,11		928 659,00		13 707 955,00	13 707 954,11
	Total do grupo 01		12 779 296,00	12 779 295,11		928 659,00		13 707 955,00	13 707 954,11
	Total do capítulo 16		12 779 296,00	12 779 295,11		928 659,00		13 707 955,00	13 707 954,11
	Total das Receitas orçamentais		140 128 211,00	142 256 764,49		928 659,00		141 056 870,00	143 185 423,49

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2031	18 200,00	18 119,66				18 200,00	18 119,66
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2032	45 900 910,00	45 829 246,59				45 900 910,00	45 829 246,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2033	1 357 657,00	1 309 876,04				1 357 657,00	1 309 876,04
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2034	6 959 320,00	6 332 469,75				6 959 320,00	6 332 469,75
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2035	11 684,00	10 519,75				11 684,00	10 519,75
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2036	42 835,00	42 004,69				42 835,00	42 004,69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2037	37 102,00	36 081,74				37 102,00	36 081,74
010110	GRATIFICAÇÕES	2038	3 102,00	3 053,00				3 102,00	3 053,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2039	122 870,00	121 464,70				122 870,00	121 464,70
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2040	1 681 787,00	1 633 633,10				1 681 787,00	1 633 633,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2041	9 302 557,00	9 280 482,97				9 302 557,00	9 280 482,97
	Total do subagrupamento 01		65 438 024,00	64 616 951,99				65 438 024,00	64 616 951,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2042	40 912,00	40 573,75				40 912,00	40 573,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	2043	1 242 246,00	805 939,70				1 242 246,00	805 939,70
010205	ABONO P/ FALHAS	2044	2 108,00	1 985,83				2 108,00	1 985,83
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2045	794 172,00	554 804,94				794 172,00	554 804,94
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2046	210 548,00	199 855,28				210 548,00	199 855,28
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2047	250 004,00	239 550,82				250 004,00	239 550,82
	Total do subagrupamento 02		2 539 990,00	1 842 710,32				2 539 990,00	1 842 710,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2048	5 720,00	3 074,05				5 720,00	3 074,05
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2049	38 714,00	36 801,15				38 714,00	36 801,15
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2050	36 171,00	35 898,05				36 171,00	35 898,05
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2051	16 305 795,00	15 027 120,43				16 305 795,00	15 027 120,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2052	365 543,00	341 622,47				365 543,00	341 622,47
	Total do subagrupamento 03		16 751 943,00	15 444 516,15				16 751 943,00	15 444 516,15
	Total do agrupamento 01		84 729 957,00	81 904 178,46				84 729 957,00	81 904 178,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2053	168 482,00	103 057,50				168 482,00	103 057,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2054	40 113,00	10 102,17				40 113,00	10 102,17
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2055	19 100,00	13 222,65				19 100,00	13 222,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2056	141 929,00	83 659,63				141 929,00	83 659,63
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2057	2 328 878,00	1 488 959,22				2 328 878,00	1 488 959,22
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2058	96 111,00	73 465,52				96 111,00	73 465,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2059	3 466 242,00	2 177 626,07				3 466 242,00	2 177 626,07
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2060	96 750,00	60 009,11				96 750,00	60 009,11
020121	OUTROS BENS	2061	219 980,00	169 433,59				219 980,00	169 433,59
	Total do subagrupamento 01		6 577 585,00	4 159 535,46				6 577 585,00	4 159 535,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2062	4 082 173,00	3 506 493,16				4 082 173,00	3 506 493,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2063	1 040 958,00	989 223,34				1 040 958,00	989 223,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2064	1 788 820,00	1 081 872,33				1 788 820,00	1 081 872,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2065	202 663,00	194 067,33				202 663,00	194 067,33
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2066	1 066 257,00	875 447,38				1 066 257,00	875 447,38
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2067	85 307,00	58 444,59				85 307,00	58 444,59
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2068	392 935,00	317 844,09				392 935,00	317 844,09
020209	COMUNICAÇÕES	2069	316 537,00	182 824,57				316 537,00	182 824,57
020210	TRANSPORTES	2070	218 900,00	165 801,28				218 900,00	165 801,28
020212	SEGUROS	2071	176 092,00	133 037,75				176 092,00	133 037,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2072	3 176 681,00	2 467 480,54				3 176 681,00	2 467 480,54
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2073	883 585,00	717 471,32				883 585,00	717 471,32
020215	FORMAÇÃO	2074	307 416,00	240 560,47	2098	45 494,00		307 416,00	240 560,47
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2075	43 500,00	35 484,89				43 500,00	35 484,89
020217	PUBLICIDADE	2076	288 942,00	212 077,59				288 942,00	212 077,59
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2077	999 682,00	848 355,95				999 682,00	848 355,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2078	648 107,00	466 895,17				648 107,00	466 895,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2079	5 014 641,00	3 947 922,19				5 014 641,00	3 947 922,19
020225	OUTROS SERVIÇOS	2080	3 408 947,00	2 784 085,07				3 408 947,00	2 784 085,07
	Total do subagrupamento 02		24 142 143,00	19 225 389,01		45 494,00		24 187 637,00	19 225 389,01
	Total do agrupamento 02		30 719 728,00	23 384 924,47		45 494,00		30 765 222,00	23 384 924,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PÚBLICAS	2081	385 753,00	385 718,00				385 753,00	385 718,00
040102	PRIVADAS	2082	366 269,00	354 407,71				366 269,00	354 407,71
	Total do subagrupamento 01		752 022,00	740 125,71				752 022,00	740 125,71
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	2083	18 000,00					18 000,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2084	2 042 658,00	2 042 002,84				2 042 658,00	2 042 002,84
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2085	1 622 329,00	1 327 623,57				1 622 329,00	1 327 623,57
	Total do subagrupamento 03		3 682 987,00	3 369 626,41				3 682 987,00	3 369 626,41
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

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 S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	2086	1 911 060,00 1 911 060,00	1 775 394,65 1 775 394,65				1 911 060,00 1 911 060,00	1 775 394,65 1 775 394,65
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08	2087	11 139 677,00 11 139 677,00	10 953 249,07 10 953 249,07				11 139 677,00 11 139 677,00	10 953 249,07 10 953 249,07
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2088	565 974,00	558 537,24				565 974,00	558 537,24
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2089	821 057,00	820 160,71				821 057,00	820 160,71
	Total do subagrupamento 09		1 387 031,00	1 378 697,95				1 387 031,00	1 378 697,95
	Total do agrupamento 04		18 872 777,00	18 217 093,79				18 872 777,00	18 217 093,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02	2090	224 800,00 224 800,00	195 293,84 195 293,84				224 800,00 224 800,00	195 293,84 195 293,84
	Total do agrupamento 06		224 800,00	195 293,84				224 800,00	195 293,84
	Total das despesas correntes		134 547 262,00	123 701 490,56			45 494,00	134 592 756,00	123 701 490,56
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS								
070103	EDIFÍCIOS	2091	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2092	1 835 838,00	1 544 081,01	2099			382 533,00	1 816,13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2093	1 193 613,00	617 484,35	2100			57 973,00	1 251 586,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2094	286 504,00	187 912,82				286 504,00	187 912,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2095	99 216,00	65 373,38				99 216,00	65 373,38
	Total do subagrupamento 01	2096	1 913 778,00	1 476 666,05	2101			442 659,00	2 356 437,00
	Total do agrupamento 07		5 578 949,00	4 141 517,61				883 165,00	1 816,13
	Total do subagrupamento 07		5 578 949,00	4 141 517,61				883 165,00	1 816,13
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 08	2097	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00				2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00
	Total do agrupamento 09		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total das despesas de capital		5 580 949,00	4 143 517,61			883 165,00	6 464 114,00	4 143 333,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

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 orçamentais		140 128 211,00	127 845 008,17		928 659,00	1 816,13	141 056 870,00	127 846 824,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

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:	649	3 500,00	- 6 974,18				3 500,00	- 6 974,18
060102	PRIVADAS		3 500,00	- 6 974,18				3 500,00	- 6 974,18
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	650	2 092 103,00	2 092 103,00				2 092 103,00	2 092 103,00
	Total do grupo 03		2 092 103,00	2 092 103,00				2 092 103,00	2 092 103,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	651	83 235,00	83 234,03				83 235,00	83 234,03
	Total do grupo 07		83 235,00	83 234,03				83 235,00	83 234,03
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	652	31 671,00	31 670,75				31 671,00	31 670,75
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MÍEMBROS	653	1 669,00	1 669,05				1 669,00	1 669,05
	Total do grupo 09		33 340,00	33 339,80				33 340,00	33 339,80
	Total do capítulo 06		2 883 583,00	2 873 107,65				2 883 583,00	2 873 107,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	654	3 491 120,00	3 490 460,28				3 491 120,00	3 490 460,28
070108	MERCADORIAS	655	604,00	603,35				604,00	603,35
070199	OUTROS	656	3 357,00	3 356,90				3 357,00	3 356,90
	Total do grupo 01		3 495 081,00	3 494 420,53				3 495 081,00	3 494 420,53
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	657	30 493,00	30 492,58				30 493,00	30 492,58
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	658	11 387,00	11 310,80				11 387,00	11 310,80
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	659	1 754 031,00	1 749 795,76				1 754 031,00	1 749 795,76
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	660	361 753,00	360 279,92				361 753,00	360 279,92
070299	OUTROS	661	120 221,00	120 220,80				120 221,00	120 220,80
	Total do grupo 02		2 277 885,00	2 272 099,86				2 277 885,00	2 272 099,86
	Total do capítulo 07		5 772 966,00	5 766 520,39				5 772 966,00	5 766 520,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	662	1,00	0,60				1,00	0,60
080199	OUTRAS		1,00	0,60				1,00	0,60
	Total do grupo 01		1,00	0,60				1,00	0,60
	Total do capítulo 08		1,00	0,60				1,00	0,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

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		8 656 550,00	8 639 628,64				8 656 550,00	8 639 628,64
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	663	120,00	120,00				120,00	120,00
090404	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		120,00	120,00				120,00	120,00
	Total do grupo 04		120,00	120,00				120,00	120,00
	Total do capítulo 09		120,00	120,00				120,00	120,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	664	16 920,00	16 920,23				16 920,00	16 920,23
	Total do grupo 09		16 920,00	16 920,23				16 920,00	16 920,23
	Total do capítulo 10		16 920,00	16 920,23				16 920,00	16 920,23
	Total das receitas de capital		17 040,00	17 040,23				17 040,00	17 040,23
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	665	4 433,00	4 432,28				4 433,00	4 432,28
	Total do grupo 01		4 433,00	4 432,28				4 433,00	4 432,28
	Total do capítulo 15		4 433,00	4 432,28				4 433,00	4 432,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	666	1 660 808,00	1 660 808,25				1 660 808,00	1 660 808,25
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 660 808,00	1 660 808,25				1 660 808,00	1 660 808,25
	Total do grupo 01		1 660 808,00	1 660 808,25				1 660 808,00	1 660 808,25
	Total do capítulo 16		1 660 808,00	1 660 808,25				1 660 808,00	1 660 808,25
	Total das Receitas orçamentais		10 338 831,00	10 321 909,40				10 338 831,00	10 321 909,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2102	1 965 297,00	1 964 705,56				1 965 297,00	1 964 705,56
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2103	235 437,00	235 084,20				235 437,00	235 084,20
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2104	657,00	656,41				657,00	656,41
010111	REPRESENTAÇÃO	2105	17 855,00	17 854,08				17 855,00	17 854,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2106	232 310,00	232 309,50				232 310,00	232 309,50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2107	407 722,00	407 721,32				407 722,00	407 721,32
	Total do subagrupamento 01		2 859 278,00	2 858 331,07				2 859 278,00	2 858 331,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2108	722,00	721,38				722,00	721,38
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2109	19 319,00	19 318,52				19 319,00	19 318,52
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2110							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2111	102 959,00	102 543,72				102 959,00	102 543,72
	Total do subagrupamento 02		123 000,00	122 583,62				123 000,00	122 583,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2112	649 101,00	647 484,15				649 101,00	647 484,15
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2113	1 866,00	1 810,60				1 866,00	1 810,60
010309	SEGUROS	2114	3 580,00	3 563,78				3 580,00	3 563,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2115	12 702,00	12 395,25				12 702,00	12 395,25
	Total do subagrupamento 03		667 249,00	665 253,78				667 249,00	665 253,78
	Total do agrupamento 01		3 649 527,00	3 646 168,47				3 649 527,00	3 646 168,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2116	166 634,00	166 633,58				166 634,00	166 633,58
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2117	145 050,00	145 049,56				145 050,00	145 049,56
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2118	2 293 280,00	1 074 092,02				2 293 280,00	1 074 092,02
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2119	16 568,00	16 522,32				16 568,00	16 522,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2120	20 926,00	20 923,73				20 926,00	20 923,73
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2121	706,00	705,91				706,00	705,91
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2122	29 971,00	29 955,75				29 971,00	29 955,75
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2123	13 989,00	13 988,66				13 989,00	13 988,66
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2124	861 658,00	861 322,54				861 658,00	861 322,54
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2125	22 618,00	22 599,80				22 618,00	22 599,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	94,20				100,00	94,20
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2126	747,00	746,15				747,00	746,15
020121	OUTROS BENS	2127	19 927,00	19 925,98				19 927,00	19 925,98

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

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		3 592 174,00	2 372 560,20				3 592 174,00	2 372 560,20
020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2128	468 679,00	468 678,70				468 679,00	468 678,70
020202 LIMPEZA E HIGIENE	2129	138 791,00	138 790,44				138 791,00	138 790,44
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	2130	188 344,00	188 193,86				188 344,00	188 193,86
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2131	6 184,00	6 183,47				6 184,00	6 183,47
020209 COMUNICAÇÕES	2132	35 633,00	34 607,23				35 633,00	34 607,23
020210 TRANSPORTES	2133	8 418,00	8 417,85				8 418,00	8 417,85
020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2134	3 085,00	3 084,64				3 085,00	3 084,64
020212 SEGUROS	2135	55 092,00	54 465,42				55 092,00	54 465,42
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2136	16 121,00	16 120,23				16 121,00	16 120,23
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2137	22 124,00	22 122,98				22 124,00	22 122,98
020215 FORMAÇÃO	2138	13 973,00	13 972,98				13 973,00	13 972,98
020217 PUBLICIDADE	2139	14 486,00	14 485,54				14 486,00	14 485,54
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2140	95 958,00	95 957,63				95 958,00	95 957,63
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2141	14 992,00	14 991,50				14 992,00	14 991,50
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2142	596 281,00	583 794,99				596 281,00	583 794,99
020225 OUTROS SERVIÇOS	2143	218 338,00	217 183,62				218 338,00	217 183,62
Total do subagrupamento 02		1 896 499,00	1 881 051,08				1 896 499,00	1 881 051,08
Total do agrupamento 02		5 488 673,00	4 253 611,28				5 488 673,00	4 253 611,28
030000 JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500 OUTROS JUROS								
030502 OUTROS	2144	179,00	178,23				179,00	178,23
Total do subagrupamento 05		179,00	178,23				179,00	178,23
030600 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2145	102,00	80,00				102,00	80,00
Total do subagrupamento 06		102,00	80,00				102,00	80,00
Total do agrupamento 03		281,00	258,23				281,00	258,23
040000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2146	46 434,00	46 433,81				46 434,00	46 433,81
Total do subagrupamento 03		46 434,00	46 433,81				46 434,00	46 433,81
040700 INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701 INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2147	154 725,00	154 421,15				154 725,00	154 421,15
Total do subagrupamento 07		154 725,00	154 421,15				154 725,00	154 421,15
040800 FAMÍLIAS								
040802 OUTRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040802	OUTRAS	2148	593 040,00	249 255,93				593 040,00	249 255,93	
	Total do subagrupamento 08		593 040,00	249 255,93				593 040,00	249 255,93	
	Total do agrupamento 04		794 199,00	450 110,89				794 199,00	450 110,89	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	2149	18 635,00	18 594,58				18 635,00	18 594,58	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2150	81 459,00	81 356,56				81 459,00	81 356,56	
060203	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 02		100 094,00	99 951,14				100 094,00	99 951,14	
	Total do agrupamento 06		100 094,00	99 951,14				100 094,00	99 951,14	
	Total das despesas correntes		10 032 774,00	8 450 100,01				10 032 774,00	8 450 100,01	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	2151	86 288,00	84 774,15				86 288,00	84 774,15	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2152	60 072,00	60 089,46				60 072,00	60 089,46	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2153	16 159,00	16 156,05				16 159,00	16 156,05	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2154	6 230,00	6 225,51				6 230,00	6 225,51	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2155	136 862,00	114 846,21				136 862,00	114 846,21	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2156	446,00	445,20				446,00	445,20	
	Total do subagrupamento 01		306 057,00	282 516,58				306 057,00	282 516,58	
	Total do agrupamento 07		306 057,00	282 516,58				306 057,00	282 516,58	
	Total das despesas de capital		306 057,00	282 516,58				306 057,00	282 516,58	
	Total das Despesas orçamentais		10 338 831,00	8 732 616,59				10 338 831,00	8 732 616,59	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

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	667	7 811 381,00	6 760 424,22				7 811 381,00	6 760 424,22
040199	TAXAS DIVERSAS	668	883 325,00	882 374,14				883 325,00	882 374,14
	Total do grupo 01		8 694 706,00	7 642 798,36				8 694 706,00	7 642 798,36
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	669	37 446,00	37 445,92				37 446,00	37 445,92
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	670	37 446,00	37 445,92				37 446,00	37 445,92
	Total do grupo 02		37 446,00	37 445,92				37 446,00	37 445,92
	Total do capítulo 04		8 732 152,00	7 680 244,28				8 732 152,00	7 680 244,28
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	671	229 163,00	225 989,63				229 163,00	225 989,63
	Total do grupo 01		229 163,00	225 989,63				229 163,00	225 989,63
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	672	166 950,00	166 950,00				166 950,00	166 950,00
	Total do grupo 02		166 950,00	166 950,00				166 950,00	166 950,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	673	30 542 651,00	30 542 651,00				30 542 651,00	30 542 651,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	674	344 441,00	305 980,28		100 000,00	100 000,00	344 441,00	305 980,28
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	675	23 196,00	5 146,69				23 196,00	5 146,69
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	676	1 706 368,00	1 224 333,17				1 706 368,00	1 224 333,17
	Total do grupo 03		32 616 656,00	32 078 111,14		100 000,00	100 000,00	32 616 656,00	32 178 111,14
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	677	42 550,00	42 700,00				42 550,00	42 700,00
	Total do grupo 05		42 550,00	42 700,00				42 550,00	42 700,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	678	102 981,00	124 131,08				102 981,00	124 131,08
	Total do grupo 07		102 981,00	124 131,08				102 981,00	124 131,08
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	679	58 975,00	58 975,00				58 975,00	58 975,00
	Total do grupo 09		58 975,00	58 975,00				58 975,00	58 975,00
	Total do capítulo 06		33 217 275,00	32 696 856,85		100 000,00	100 000,00	33 217 275,00	32 796 856,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	680	36 412,00	24 079,41				36 412,00	24 079,41
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	681	131 449,00	128 668,10				131 449,00	128 668,10
070199	OUTROS	682	22 797,00	21 968,08				22 797,00	21 968,08
	Total do grupo 01		190 658,00	174 715,59				190 658,00	174 715,59
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	683	30 025,00	10 336,01				30 025,00	10 336,01
070299	OUTROS	684	2 465 833,00	1 934 954,29				2 465 833,00	1 934 954,29
	Total do grupo 02		2 495 858,00	1 945 290,30				2 495 858,00	1 945 290,30
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	685	1 124,00	1 225,68				1 124,00	1 225,68
	Total do grupo 03		1 124,00	1 225,68				1 124,00	1 225,68
	Total do capítulo 07		2 687 640,00	2 121 231,57				2 687 640,00	2 121 231,57
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	686	151 605,00	129 904,99				151 605,00	129 904,99
	Total do grupo 01		151 605,00	129 904,99				151 605,00	129 904,99
	Total do capítulo 08		151 605,00	129 904,99				151 605,00	129 904,99
	Total das receitas correntes		44 788 672,00	42 628 237,69		100 000,00	100 000,00	44 888 672,00	42 728 237,69
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	687	439 296,00	266 165,09				439 296,00	266 165,09
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	688	189 811,00	194 240,38				189 811,00	194 240,38
100310	COFINANCIADOS	689	25 946,00	25 945,44				25 946,00	25 945,44
	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS								
	COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		655 053,00	486 350,91				655 053,00	486 350,91
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	690	8 719 594,00	8 121 359,48				8 719 594,00	8 121 359,48
	Total do grupo 09		8 719 594,00	8 121 359,48				8 719 594,00	8 121 359,48
	Total do capítulo 10		9 374 647,00	8 607 710,39				9 374 647,00	8 607 710,39
	Total das receitas de capital		9 374 647,00	8 607 710,39				9 374 647,00	8 607 710,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	691	5 745,00	5 209,51				5 745,00	5 209,51
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 745,00	5 209,51				5 745,00	5 209,51
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	692	553 374,00	553 343,76	693	76 367,00	76 365,58	629 741,00	629 709,34
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		553 374,00	553 343,76		76 367,00	76 365,58	629 741,00	629 709,34
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		54 722 438,00	51 794 501,35		176 367,00	176 365,58	54 898 805,00	51 970 866,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

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	2157	22 420 529,00	21 685 220,06				22 420 529,00	21 685 220,06
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2158	1 496 619,00	1 479 258,83				1 496 619,00	1 479 258,83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2159	537 063,00	101 626,44				537 063,00	101 626,44
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2160	16 310,00	16 212,13				16 310,00	16 212,13
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2161	161 314,00	142 972,63				161 314,00	142 972,63
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2162	871 702,00	866 293,35				871 702,00	866 293,35
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2163	4 105 236,00	4 046 918,86				4 105 236,00	4 046 918,86
	Total do subagrupamento 01		29 608 773,00	28 338 502,30				29 608 773,00	28 338 502,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2164	11 171,00	11 018,68				11 171,00	11 018,68
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2165	289 315,00	214 509,69				289 315,00	214 509,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	2166	3 107,00	3 086,90				3 107,00	3 086,90
010205	ABONO P/ FALHAS	2167	70 361,00	70 360,04				70 361,00	70 360,04
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2168	60 602,00	59 698,88				60 602,00	59 698,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		434 556,00	358 674,19				434 556,00	358 674,19
	Total do subagrupamento 02		434 556,00	358 674,19				434 556,00	358 674,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2169	65 221,00	65 219,82				65 221,00	65 219,82
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2170	7 423 310,00	6 864 736,82				7 423 310,00	6 864 736,82
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2171	3 993,00	3 740,45				3 993,00	3 740,45
010308	OUTRAS PENSÕES	2172	10 201,00	10 200,82				10 201,00	10 200,82
	Total do subagrupamento 03		7 502 725,00	6 943 897,91				7 502 725,00	6 943 897,91
	Total do agrupamento 01		37 546 054,00	35 641 074,40				37 546 054,00	35 641 074,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2173	831 881,00	607 175,55				831 881,00	607 175,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2174	147 622,00	125 781,72				147 622,00	125 781,72
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2175	23 625,00	23 213,54				23 625,00	23 213,54
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2176	3 850,59	3 850,59				3 850,59	3 850,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2177	73 565,00	69 883,69				73 565,00	69 883,69
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2178	104 945,00	104 945,00				104 945,00	104 945,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2179	67 435,00	66 517,54				67 435,00	66 517,54
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2180	527,00	526,72				527,00	526,72
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2181	254,00	253,79				254,00	253,79
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2182	15 940,00	14 818,08				15 940,00	14 818,08
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2183	345 974,00	289 152,79				345 974,00	289 152,79
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2184	105,00	104,95				105,00	104,95
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2185	644,00	643,77				644,00	643,77

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	DESPESAS CORRENTES	2186	22 849,00	21 704,29				22 849,00	21 704,29
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	2187	114 819,00	111 748,09				114 819,00
			1 754 036,00	1 440 320,11				1 754 036,00	1 440 320,11
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2188	1 830 045,00	1 439 965,52				1 830 045,00	1 439 965,52
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2189	260 815,00	259 667,39				260 815,00	259 667,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2190	288 171,00	280 872,18	2225	176 367,00	133 648,08	464 538,00	414 520,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2191							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2192	355 120,00	315 517,02				355 120,00	315 517,02
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2193	80 098,00	72 615,59				80 098,00	72 615,59
020210	COMUNICAÇÕES	2194	482 702,00	365 294,72				482 702,00	365 294,72
020211	TRANSPORTES	2195	6 551,00	6 550,37				6 551,00	6 550,37
020212	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2196	53 676,00	41 449,48				53 676,00	41 449,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2197	268 996,00	215 312,14				268 996,00	215 312,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2198	314 163,00	237 842,98				314 163,00	237 842,98
020215	FORMAÇÃO	2199	27 710,00	26 708,06				27 710,00	26 708,06
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2200	174 887,00	144 197,28				174 887,00	144 197,28
020217	PUBLICIDADE	2201	172 064,00	167 534,35				172 064,00	167 534,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2202	13 248,00	12 357,81				13 248,00	12 357,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2203	221 514,00	170 711,70				221 514,00	170 711,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2204	1 788 583,00	1 311 870,55				1 788 583,00	1 311 870,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	2205	1 488 497,00	1 431 081,74				1 488 497,00	1 431 081,74
			7 826 840,00	6 499 548,88		176 367,00	133 648,08	8 003 207,00	6 633 196,96
	Total do subagrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		9 580 876,00	7 939 868,99		176 367,00	133 648,08	9 757 243,00	8 073 517,07
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2206	36 793,00	36 792,61				36 793,00	36 792,61
			36 793,00	36 792,61				36 793,00	36 792,61
	Total do subagrupamento 06								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36 793,00	36 792,61				36 793,00	36 792,61
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2207	73 870,00	71 618,73				73 870,00	71 618,73
			73 870,00	71 618,73				73 870,00	71 618,73
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2208	395 325,00	354 524,18				395 325,00	354 524,18
040305	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2209	88 318,00	23 911,41				88 318,00	23 911,41
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	2210	106 149,00	105 986,17				106 149,00	105 986,17

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		589 792,00	484 421,76				589 792,00	484 421,76
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2211	69 687,00	58 562,50				69 687,00	58 562,50
	Total do subagrupamento 07		69 687,00	58 562,50				69 687,00	58 562,50
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	2212	3 433 119,00	3 077 184,47				3 433 119,00	3 077 184,47
040802	OUTRAS	2213	314 577,00	265 376,00				314 577,00	265 376,00
	Total do subagrupamento 08		3 747 696,00	3 342 560,47				3 747 696,00	3 342 560,47
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2214	896 859,00	896 765,56				896 859,00	896 765,56
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2215	237 431,00	237 429,15				237 431,00	237 429,15
	Total do subagrupamento 09		1 134 290,00	1 134 194,71				1 134 290,00	1 134 194,71
	Total do agrupamento 04		5 615 335,00	5 091 358,17				5 615 335,00	5 091 358,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2216	283 780,00	282 506,24				283 780,00	282 506,24
	Total do subagrupamento 02		283 780,00	282 506,24				283 780,00	282 506,24
	Total do agrupamento 06		283 780,00	282 506,24				283 780,00	282 506,24
	Total das despesas correntes		53 062 838,00	48 991 600,41		176 367,00	133 648,08	53 239 205,00	49 125 248,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2217	441 485,00	200 939,89				441 485,00	200 939,89
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2218	368 829,00	345 649,40				368 829,00	345 649,40
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2219	126 638,00	85 210,45				126 638,00	85 210,45
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2220	112 212,00	112 211,72				112 212,00	112 211,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2221	586 878,00	353 523,31				586 878,00	353 523,31
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2222	16 324,00	15 206,42				16 324,00	15 206,42
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2223	450,00	450,00				450,00	450,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2224	6 784,00	6 784,00				6 784,00	6 784,00
	Total do subagrupamento 01		1 659 600,00	1 119 975,19				1 659 600,00	1 119 975,19
	Total do agrupamento 07		1 659 600,00	1 119 975,19				1 659 600,00	1 119 975,19
	Total das despesas de capital		1 659 600,00	1 119 975,19				1 659 600,00	1 119 975,19

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

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 orçamentais		54 722 438,00	50 111 575,60		176 367,00	133 648,08	54 898 805,00	50 245 223,68	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

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:	694	4 867,00	4 867,27				4 867,00	4 867,27
060102	PRIVADAS			4 867,27				4 867,00	4 867,27
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:	695	4 867,00						
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	696	1 580 000,00	1 580 000,00				1 580 000,00	1 580 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		354 524,00	354 524,18				354 524,00	354 524,18
	Total do grupo 03		1 934 524,00	1 934 524,18				1 934 524,00	1 934 524,18
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	697	52 767,00	52 767,05				52 767,00	52 767,05
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	698	39 958,00	39 958,41				39 958,00	39 958,41
	Total do grupo 09		92 725,00	92 725,46				92 725,00	92 725,46
	Total do capítulo 06		2 032 116,00	2 032 116,91				2 032 116,00	2 032 116,91
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	699	57 417,00	57 416,19				57 417,00	57 416,19
	Total do grupo 01		57 417,00	57 416,19				57 417,00	57 416,19
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	700	25 414,00	25 414,10				25 414,00	25 414,10
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	701	1 742 244,00	1 742 014,17				1 742 244,00	1 742 014,17
070299	OUTROS	702	251 760,00	251 759,66				251 760,00	251 759,66
	Total do grupo 02		2 019 418,00	2 019 187,93				2 019 418,00	2 019 187,93
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	703	55 917,00	55 917,16				55 917,00	55 917,16
	Total do grupo 03		55 917,00	55 917,16				55 917,00	55 917,16
	Total do capítulo 07		2 132 752,00	2 132 521,28				2 132 752,00	2 132 521,28
	Total das receitas correntes		4 164 868,00	4 164 638,19				4 164 868,00	4 164 638,19
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	704	71 806,00					71 806,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

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 09		71 806,00					71 806,00	
	Total do capítulo 10		71 806,00					71 806,00	
	Total das receitas de capital		71 806,00					71 806,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	705	98 819,00	98 817,77				98 819,00	98 817,77
	Total do grupo 01		98 819,00	98 817,77				98 819,00	98 817,77
	Total do capítulo 16		98 819,00	98 817,77				98 819,00	98 817,77
	Total das Receitas orçamentais		4 335 493,00	4 263 455,96				4 335 493,00	4 263 455,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

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	2226	1 124 197,00	1 089 363,72				1 124 197,00	1 089 363,72
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2227	54 157,00	50 749,39				54 157,00	50 749,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2228	1 409,00	1 408,56				1 409,00	1 408,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2229	133 140,00	131 680,84				133 140,00	131 680,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2230	211 198,00	209 633,80				211 198,00	209 633,80
	Total do subagrupamento 01		1 524 101,00	1 492 836,31				1 524 101,00	1 492 836,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2231	33 408,00	32 605,44				33 408,00	32 605,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	2232	12 280,00	7 605,25				12 280,00	7 605,25
010205	ABONO P/ FALHAS		950,00	858,07				950,00	858,07
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2233	4 110,00	4 019,28				4 110,00	4 019,28
	Total do subagrupamento 02		50 748,00	45 088,04				50 748,00	45 088,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2234	3 150,00	2 394,98				3 150,00	2 394,98
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2235	2 578,00	2 576,62				2 578,00	2 576,62
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2236	348 246,00	322 918,99				348 246,00	322 918,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2237	1 000,00	753,50				1 000,00	753,50
010309	SEGUROS	2238							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2239	45 000,00	43 534,00				45 000,00	43 534,00
	Total do subagrupamento 03		399 974,00	372 178,09				399 974,00	372 178,09
	Total do agrupamento 01		1 974 823,00	1 910 102,44				1 974 823,00	1 910 102,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2240	6 057,00	5 285,77				6 057,00	5 285,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2241	48 787,00	48 620,95				48 787,00	48 620,95
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2242	16 766,00	16 710,90				16 766,00	16 710,90
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2243	662 895,00	645 246,48				662 895,00	645 246,48
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2244	10 094,00	10 093,51				10 094,00	10 093,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2245	5 653,00	5 441,85				5 653,00	5 441,85
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2246	1 402,00	1 302,79				1 402,00	1 302,79
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2247	10 294,00	8 523,32				10 294,00	8 523,32
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2248	5 286,00	5 284,81				5 286,00	5 284,81
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2249	299,00					299,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2250							
020121	OUTROS BENS	2251	54 511,00	52 401,91				54 511,00	52 401,91
	Total do subagrupamento 01		822 044,00	798 912,29				822 044,00	798 912,29

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2252	292 695,00	272 037,34				292 695,00	272 037,34
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2253	68 161,00	61 217,68				68 161,00	61 217,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2254	84 548,00	71 071,19				84 548,00	71 071,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2255	2 308,00	2 307,60				2 308,00	2 307,60
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2256	11 095,00	11 094,68				11 095,00	11 094,68
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2257	22 184,00	18 005,26				22 184,00	18 005,26
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2258	6 042,00	5 625,42				6 042,00	5 625,42
020209	COMUNICAÇÕES	2259	4 794,89	4 794,89				4 794,89	4 794,89
020212	SEGUROS	2260	8 777,00	7 807,71				8 777,00	7 807,71
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2261	71 640,00	43 279,97				71 640,00	43 279,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2262	15 682,00	15 541,72				15 682,00	15 541,72
020215	FORMAÇÃO	2263	743,00	742,88				743,00	742,88
020217	PUBLICIDADE	2264	16 770,00	15 883,39				16 770,00	15 883,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2265	94 351,00	85 956,02				94 351,00	85 956,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2266	152 247,00	120 675,67				152 247,00	120 675,67
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		852 038,00	736 041,42				852 038,00	736 041,42
	Total do agrupamento 02		1 674 082,00	1 534 953,71				1 674 082,00	1 534 953,71
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2267	21,00	20,61				21,00	20,61
	Total do subagrupamento 06		21,00	20,61				21,00	20,61
	Total do agrupamento 03		21,00	20,61				21,00	20,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2268	190 000,00	190 000,00				190 000,00	190 000,00
	Total do subagrupamento 07		190 000,00	190 000,00				190 000,00	190 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2269	259 064,00	259 062,66				259 064,00	259 062,66
	Total do subagrupamento 08		259 064,00	259 062,66				259 064,00	259 062,66
	Total do agrupamento 04		449 064,00	449 062,66				449 064,00	449 062,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2270	3 057,00	2 459,59				3 057,00	2 459,59
060203	OUTRAS	2271	28 943,00	20 393,99				28 943,00	20 393,99
	Total do subagrupamento 02		32 000,00	22 853,58				32 000,00	22 853,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		32 000,00	22 853,58				32 000,00	22 853,58
	Total das despesas correntes		4 129 990,00	3 916 993,00				4 129 990,00	3 916 993,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2272	11 815,00	3 514,57				11 815,00	3 514,57
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2273	75 564,00	38 042,14				75 564,00	38 042,14
070104	SOFTWARE INFORMÁTICO	2274	2 449,00	2 448,43				2 449,00	2 448,43
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2275	115 675,00	114 452,88				115 675,00	114 452,88
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	2276	205 503,00	158 458,02				205 503,00	158 458,02
070109			205 503,00	158 458,02				205 503,00	158 458,02
070110			205 503,00	158 458,02				205 503,00	158 458,02
	Total do subagrupamento 01		4 335 493,00	4 075 451,02				4 335 493,00	4 075 451,02
	Total do agrupamento 07								
	Total das despesas de capital								
	Total das Despesas orçamentais								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

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	706	2 125 393,00	1 846 903,40				2 125 393,00	1 846 903,40
040199	TAXAS DIVERSAS	707	170 872,00	163 881,14				170 872,00	163 881,14
	Total do grupo 01		2 296 265,00	2 010 784,54				2 296 265,00	2 010 784,54
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	708	13 443,00	12 475,24				13 443,00	12 475,24
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	709	2 793,00	2 768,00				2 793,00	2 768,00
	Total do grupo 02		16 236,00	15 243,24				16 236,00	15 243,24
	Total do capítulo 04		2 312 501,00	2 026 027,78				2 312 501,00	2 026 027,78
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	710	2 666,00	857,15				2 666,00	857,15
	Total do grupo 02		2 666,00	857,15				2 666,00	857,15
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	711	9 159,00	9 119,25				9 159,00	9 119,25
	Total do grupo 10		9 159,00	9 119,25				9 159,00	9 119,25
	Total do capítulo 05		11 825,00	9 976,40				11 825,00	9 976,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	712	11 165 967,00	11 165 967,00				11 165 967,00	11 165 967,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	713	20 451,00	20 450,48				20 451,00	20 450,48
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	714	9 671,00	9 669,25				9 671,00	9 669,25
	Total do grupo 03		11 196 089,00	11 196 086,73				11 196 089,00	11 196 086,73
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	715	6 352,00	6 350,63				6 352,00	6 350,63
	Total do grupo 07		6 352,00	6 350,63				6 352,00	6 350,63
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	716	1 533 175,00	1 477 836,44				1 533 175,00	1 477 836,44
	Total do grupo 09		1 533 175,00	1 477 836,44				1 533 175,00	1 477 836,44
	Total do capítulo 06		12 735 616,00	12 680 273,80				12 735 616,00	12 680 273,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	717	200 493,00	195 284,09				200 493,00	195 284,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070108	MERCADORIAS	718	15 427,00	7 294,47				15 427,00	7 294,47	
070199	OUTROS		500,00	229,50				500,00	229,50	
	RECEITAS CORRENTES		216 420,00	202 808,06				216 420,00	202 808,06	
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:	719	18 744,00	15 962,10				18 744,00	15 962,10	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	720	49 305,00	49 304,55				49 305,00	49 304,55	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	721	16 061,00	14 360,25				16 061,00	14 360,25	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	722	55 566,00	38 750,15				55 566,00	38 750,15	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	723	700,00					700,00		
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	724	130 681,00	130 680,61				130 681,00	130 680,61	
070299	OUTROS		271 057,00	249 057,66				271 057,00	249 057,66	
	Total do grupo 02		487 477,00	451 865,72				487 477,00	451 865,72	
	Total do capítulo 07									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	725	12 075,00	11 901,42				12 075,00	11 901,42	
080199	OUTRAS		12 075,00	11 901,42				12 075,00	11 901,42	
	Total do grupo 01									
080200	SUBSIDIOS	726	99 000,00	89 801,75				99 000,00	89 801,75	
080209	SEGURANCA SOCIAL		99 000,00	89 801,75				99 000,00	89 801,75	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 08		111 075,00	101 703,17				111 075,00	101 703,17	
	Total das receitas correntes		15 658 494,00	15 269 846,87				15 658 494,00	15 269 846,87	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	727	3 085,00					3 085,00		
	Total do grupo 03		3 085,00					3 085,00		
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	728	12 159,00	12 158,77				12 159,00	12 158,77	
	Total do grupo 07		12 159,00	12 158,77				12 159,00	12 158,77	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	729	598 626,00	598 624,76				598 626,00	598 624,76	
	Total do grupo 09		598 626,00	598 624,76				598 626,00	598 624,76	
	Total do capítulo 10		613 870,00	610 783,53				613 870,00	610 783,53	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

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		613 870,00	610 783,53				613 870,00	610 783,53
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	730	7 781,00	4 918,76				7 781,00	4 918,76
	Total do grupo 01		7 781,00	4 918,76				7 781,00	4 918,76
	Total do capítulo 15		7 781,00	4 918,76				7 781,00	4 918,76
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	731	4 252 432,00	4 252 427,46				4 252 432,00	4 252 427,46
	Total do grupo 01		4 252 432,00	4 252 427,46				4 252 432,00	4 252 427,46
	Total do capítulo 16		4 252 432,00	4 252 427,46				4 252 432,00	4 252 427,46
	Total das Receitas orçamentais		20 532 577,00	20 137 976,62				20 532 577,00	20 137 976,62

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2277	493 795,00	493 793,83			493 795,00	493 793,83
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2278	7 012 199,00	6 266 186,06			7 012 199,00	6 266 186,06
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2279	1 436 645,00	1 409 396,95			1 436 645,00	1 409 396,95
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2280	1 324,64	1 324,64			1 324,64	1 324,64
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2281	41 683,00	41 682,60			41 683,00	41 682,60
010110	GRATIFICAÇÕES	2282	1 365,00	1 364,57			1 365,00	1 364,57
010111	REPRESENTAÇÃO	2283	7 006,00	7 005,72			7 006,00	7 005,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2284	73 707,00	49 192,81			73 707,00	49 192,81
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2285	299 407,00	283 804,46			299 407,00	283 804,46
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2286	1 524 728,00	1 387 968,89			1 524 728,00	1 387 968,89
	Total do subagrupamento 01		10 891 860,00	9 941 720,53			10 891 860,00	9 941 720,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2287	10 949,00	10 948,49			10 949,00	10 948,49
010204	AJUDAS DE CUSTO	2288	74 858,00	28 080,73			74 858,00	28 080,73
010205	ABONO P/FALHAS	2289	2 848,00	2 847,57			2 848,00	2 847,57
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2290	24 003,00	20 717,53			24 003,00	20 717,53
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2291	53 700,00	49 454,97			53 700,00	49 454,97
	Total do subagrupamento 02		166 358,00	112 049,29			166 358,00	112 049,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2292	1 246,00	622,24			1 246,00	622,24
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2293	6 232,00	6 231,54			6 232,00	6 231,54
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2294	4 946,00	4 944,40			4 946,00	4 944,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2295	2 453 253,00	2 262 386,86			2 453 253,00	2 262 386,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2296	106 385,00	106 249,32			106 385,00	106 249,32
	Total do subagrupamento 03		2 572 062,00	2 380 434,36			2 572 062,00	2 380 434,36
	Total do agrupamento 01		13 630 280,00	12 434 204,18			13 630 280,00	12 434 204,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2297	148 390,00	108 044,26			148 390,00	108 044,26
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2298	46 354,00	32 490,25			46 354,00	32 490,25
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2299	55 693,00	6 842,22			55 693,00	6 842,22
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2300	238,00	212,07			238,00	212,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2301	54 045,00	38 365,72			54 045,00	38 365,72
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2302	3 829,00	3 614,21			3 829,00	3 614,21
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2303	37 330,00	15 746,24			37 330,00	15 746,24
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2304	25 396,00	15 254,91			25 396,00	15 254,91
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2305	20 415,00	20 400,41			20 415,00	20 400,41

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2306	18 351,00	3 998,27				18 351,00	3 998,27
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2307	3 873,00	3 872,23				3 873,00	3 872,23
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2308	31 734,00	11 140,86				31 734,00	11 140,86
020121	OUTROS BENS	2309	231 362,00	172 752,88				231 362,00	172 752,88
	Total do subagrupamento 01		677 010,00	432 734,53				677 010,00	432 734,53
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2310	566 015,00	330 761,09				566 015,00	330 761,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2311	240 712,00	229 090,11				240 712,00	229 090,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2312	279 168,00	145 048,68				279 168,00	145 048,68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2313	45 450,00	37 176,45				45 450,00	37 176,45
020209	COMUNICAÇÕES	2314	85 494,00	43 558,18				85 494,00	43 558,18
020210	TRANSPORTES	2315	30 710,00	20 731,03				30 710,00	20 731,03
020212	SEGUROS	2316	46 664,00	20 607,74				46 664,00	20 607,74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2317	198 849,00	83 210,80				198 849,00	83 210,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2318	100 611,00	70 091,72				100 611,00	70 091,72
020215	FORMAÇÃO	2319	47 148,00	15 392,34				47 148,00	15 392,34
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2320	30 500,00					30 500,00	
020217	PUBLICIDADE	2321	189 852,00	106 479,30				189 852,00	106 479,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2322	1 046,00	37 367,47				1 046,00	37 367,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2323	118 185,00	254 961,82				118 185,00	254 961,82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2324	315 552,00	327 195,51				315 552,00	327 195,51
020225	OUTROS SERVIÇOS	2325	533 336,00					533 336,00	
	Total do subagrupamento 02		2 829 292,00	1 721 672,24				2 829 292,00	1 721 672,24
	Total do agrupamento 02		3 506 302,00	2 154 406,77				3 506 302,00	2 154 406,77
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2326	170 000,00	170 000,00				170 000,00	170 000,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2327	4 790,00	4 788,47				4 790,00	4 788,47
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2328	917 353,00	917 345,69				917 353,00	917 345,69
	Total do subagrupamento 03		1 092 143,00	1 092 134,16				1 092 143,00	1 092 134,16
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2329	50 424,00	35 421,78				50 424,00	35 421,78
	Total do subagrupamento 07		50 424,00	35 421,78				50 424,00	35 421,78
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2330	577 598,00	315 368,72				577 598,00	315 368,72
	Total do subagrupamento 08		577 598,00	315 368,72				577 598,00	315 368,72

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

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		1 720 165,00	1 442 924,66				1 720 165,00	1 442 924,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2331	167 082,00	118 648,80				167 082,00	118 648,80
	Total do subagrupamento 02		167 082,00	118 648,80				167 082,00	118 648,80
	Total do agrupamento 06		167 082,00	118 648,80				167 082,00	118 648,80
	Total das despesas correntes		19 023 829,00	16 150 184,41				19 023 829,00	16 150 184,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2332	120 000,00					120 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2333	65 342,00	5 341,17				65 342,00	5 341,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2334	64 500,00	44 533,38				64 500,00	44 533,38
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2335	26 685,00	22 728,85				26 685,00	22 728,85
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2336	1 104 411,00	505 077,00				1 104 411,00	505 077,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2337	11 522,00	9 840,62				11 522,00	9 840,62
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2338	116 288,00	11 400,27				116 288,00	11 400,27
	Total do subagrupamento 01		1 508 748,00	598 921,29				1 508 748,00	598 921,29
	Total do agrupamento 07		1 508 748,00	598 921,29				1 508 748,00	598 921,29
	Total das despesas de capital		1 508 748,00	598 921,29				1 508 748,00	598 921,29
	Total das Despesas orçamentais		20 532 577,00	16 749 105,70				20 532 577,00	16 749 105,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

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	732	345 000,00	345 000,00				345 000,00	345 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		181 992,00	181 991,82				181 992,00	181 991,82
	Total do grupo 03		526 992,00	526 991,82				526 992,00	526 991,82
	Total do capítulo 06		526 992,00	526 991,82				526 992,00	526 991,82
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	733	250,00	250,00				250,00	250,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	734	310 437,00	310 437,00				310 437,00	310 437,00
	Total do grupo 02		310 687,00	310 687,00				310 687,00	310 687,00
	Total do capítulo 07		310 687,00	310 687,00				310 687,00	310 687,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	735	2 157,00	2 156,54				2 157,00	2 156,54
	Total do grupo 01		2 157,00	2 156,54				2 157,00	2 156,54
	Total do capítulo 08		2 157,00	2 156,54				2 157,00	2 156,54
	Total das receitas correntes		839 836,00	839 836,00				839 836,00	839 836,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	736	280 943,00	280 941,56				280 943,00	280 941,56
	Total do grupo 01		280 943,00	280 941,56				280 943,00	280 941,56
	Total do capítulo 16		280 943,00	280 941,56				280 943,00	280 941,56
	Total das Receitas orçamentais		1 120 779,00	1 064 511,07				1 120 779,00	1 064 511,07

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

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	2339	216 005,00	216 004,83				216 005,00	216 004,83
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2340	24 531,00	24 307,92				24 531,00	24 307,92
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2341	38 696,00	37 404,60				38 696,00	37 404,60
	Total do subagrupamento 01		279 232,00	277 717,35				279 232,00	277 717,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2342	1 076,00	1 075,98				1 076,00	1 075,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	2343	19,00	15,57				19,00	15,57
	Total do subagrupamento 02		1 095,00	1 091,55				1 095,00	1 091,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2344	735,00	734,64				735,00	734,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2345	63 226,00	62 854,44				63 226,00	62 854,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2346	20,00	17,20				20,00	17,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2347	10 180,00	9 990,14				10 180,00	9 990,14
	Total do subagrupamento 03		74 161,00	73 596,42				74 161,00	73 596,42
	Total do agrupamento 01		354 488,00	352 405,32				354 488,00	352 405,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2348	10 743,00	5 742,63				10 743,00	5 742,63
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2349	168 116,00	118 439,91				168 116,00	118 439,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2350	1 432,00	1 431,72				1 432,00	1 431,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2351	45,00	44,28				45,00	44,28
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2352	1 253,00	1 246,05				1 253,00	1 246,05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		110,00	65,00				110,00	65,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2353	175,00	174,01				175,00	174,01
020121	OUTROS BENS	2354	8 594,00	5 810,74				8 594,00	5 810,74
	Total do subagrupamento 01		190 468,00	132 954,34				190 468,00	132 954,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2355	196 372,00	137 978,90				196 372,00	137 978,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2356	431,00	430,50				431,00	430,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2357	44 066,00	23 388,85				44 066,00	23 388,85
020209	COMUNICAÇÕES		1 500,00	1 407,37				1 500,00	1 407,37
020210	TRANSPORTES	2358	360,00	360,00				360,00	360,00
020212	SEGUROS	2359	11 270,00	5 495,81				11 270,00	5 495,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2360	36,00	23,55				36,00	23,55
020215	FORMAÇÃO	2361							
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2362	3 230,00	3 211,84				3 230,00	3 211,84

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
020220	DESPESAS CORRENTES							
020225	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2363	11 321,00	11 045,91		11 321,00	11 045,91	
	OUTROS SERVIÇOS	2364	10 172,55	10 172,55		10 172,55	10 172,55	
	Total do subagrupamento 02		279 309,00	193 515,28		279 309,00	193 515,28	
	Total do agrupamento 02		469 777,00	326 469,62		469 777,00	326 469,62	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2365	235 622,00	43 621,49		235 622,00	43 621,49	
	Total do subagrupamento 08		235 622,00	43 621,49		235 622,00	43 621,49	
	Total do agrupamento 04		235 622,00	43 621,49		235 622,00	43 621,49	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	2366	4 380,00	3 952,89		4 380,00	3 952,89	
	Total do subagrupamento 02		4 380,00	3 952,89		4 380,00	3 952,89	
	Total do agrupamento 06		4 380,00	3 952,89		4 380,00	3 952,89	
	Total das despesas correntes		1 064 267,00	726 449,32		1 064 267,00	726 449,32	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2367	24 465,00	24 277,74		24 465,00	24 277,74	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2368	32 047,00	31 889,95		32 047,00	31 889,95	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2369	56 512,00	56 167,69		56 512,00	56 167,69	
	Total do subagrupamento 01		56 512,00	56 167,69		56 512,00	56 167,69	
	Total do agrupamento 07		56 512,00	56 167,69		56 512,00	56 167,69	
	Total das despesas de capital		56 512,00	56 167,69		56 512,00	56 167,69	
	Total das Despesas orçamentais		1 120 779,00	782 617,01		1 120 779,00	782 617,01	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

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	737	4 824 182,00	4 701 017,76				4 824 182,00	4 701 017,76
040199	TAXAS DIVERSAS	738	399 325,00	397 702,90				399 325,00	397 702,90
	Total do grupo 01		5 223 507,00	5 098 720,66				5 223 507,00	5 098 720,66
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	739	114 369,00	114 349,74				114 369,00	114 349,74
	Total do grupo 02		114 369,00	114 349,74				114 369,00	114 349,74
	Total do capítulo 04		5 337 876,00	5 213 070,40				5 337 876,00	5 213 070,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	740	7 186,00	3 704,03				7 186,00	3 704,03
	Total do grupo 01		7 186,00	3 704,03				7 186,00	3 704,03
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	741	170 000,00	161 600,00				170 000,00	161 600,00
	Total do grupo 02		170 000,00	161 600,00				170 000,00	161 600,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	742	19 415 355,00	19 415 355,00				19 415 355,00	19 415 355,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	743	3 283,00	1 282,94				3 283,00	1 282,94
	Total do grupo 03		19 418 638,00	19 416 637,94				19 418 638,00	19 416 637,94
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	744	18 030,00	18 030,00				18 030,00	18 030,00
	Total do grupo 05		18 030,00	18 030,00				18 030,00	18 030,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	745	203 520,00	203 519,61				203 520,00	203 519,61
	Total do grupo 07		203 520,00	203 519,61				203 520,00	203 519,61
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	746	1 978 944,00	1 401 549,88				1 978 944,00	1 401 549,88
	Total do grupo 09		1 978 944,00	1 401 549,88				1 978 944,00	1 401 549,88
	Total do capítulo 06		21 796 318,00	21 205 041,46				21 796 318,00	21 205 041,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	747	15 873,00	15 872,98				15 873,00	15 872,98
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		61 054,00	40 918,59				61 054,00	40 918,59
070199	OUTROS	748	47 144,00	47 143,35				47 144,00	47 143,35

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

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		124 071,00	103 934,92				124 071,00	103 934,92
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	749	5 000,00	4 276,76				5 000,00	4 276,76
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	750	78 068,00	52 361,97				78 068,00	52 361,97
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	751	184 236,00	49 083,85				184 236,00	49 083,85
070299	OUTROS	752	366 080,00	364 984,40				366 080,00	364 984,40
	Total do grupo 02		633 384,00	470 706,98				633 384,00	470 706,98
	Total do capítulo 07		757 455,00	574 641,90				757 455,00	574 641,90
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	753	82 520,00	82 519,10				82 520,00	82 519,10
	Total do grupo 01		82 520,00	82 519,10				82 520,00	82 519,10
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	754	1 460 540,00	1 460 539,56				1 460 540,00	1 460 539,56
	Total do grupo 02		1 460 540,00	1 460 539,56				1 460 540,00	1 460 539,56
	Total do capítulo 08		1 543 060,00	1 543 058,66				1 543 060,00	1 543 058,66
	Total das receitas correntes		29 434 709,00	28 535 812,42				29 434 709,00	28 535 812,42
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	755	349 475,00	349 473,86				349 475,00	349 473,86
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		94 351,00	83 970,63				94 351,00	83 970,63
	Total do grupo 03		443 826,00	433 444,49				443 826,00	433 444,49
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	756	4 146 158,00	2 601 987,87				4 146 158,00	2 601 987,87
	Total do grupo 09		4 146 158,00	2 601 987,87				4 146 158,00	2 601 987,87
	Total do capítulo 10		4 589 984,00	3 035 432,36				4 589 984,00	3 035 432,36
	Total das receitas de capital		4 589 984,00	3 035 432,36				4 589 984,00	3 035 432,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	757	8 495,00	8 494,87				8 495,00	8 494,87
	Total do grupo 01		8 495,00	8 494,87				8 495,00	8 494,87

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		8 495,00	8 494,87				8 495,00	8 494,87
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	758	871 159,00	871 154,67				871 159,00	871 154,67
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		871 159,00	871 154,67				871 159,00	871 154,67
	Total do grupo 01		871 159,00	871 154,67				871 159,00	871 154,67
	Total do capítulo 16		34 904 347,00	32 450 894,32				34 904 347,00	32 450 894,32
	Total das Receitas orçamentais								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

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	2370	734 628,00	709 863,89				734 628,00	709 863,89
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2371	12 722 202,00	12 319 316,09				12 722 202,00	12 319 316,09
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2372	2 158 057,00	2 092 028,50				2 158 057,00	2 092 028,50
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2373	41 542,00	34 716,10				41 542,00	34 716,10
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2374	4 494,00	4 492,32				4 494,00	4 492,32
010110	GRATIFICAÇÕES	2375							
010111	REPRESENTAÇÃO	2376	7 006,00	7 005,72				7 006,00	7 005,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2377	79 346,00	79 345,23				79 346,00	79 345,23
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2378	526 856,00	525 248,27				526 856,00	525 248,27
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2379	2 674 435,00	2 669 587,48				2 674 435,00	2 669 587,48
	Total do subagrupamento 01		18 948 566,00	18 441 603,60				18 948 566,00	18 441 603,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2380	7 868,00	7 867,81				7 868,00	7 867,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	2381	355 614,00	318 686,52				355 614,00	318 686,52
010205	ABONO P/ FALHAS		3 680,00	3 585,42				3 680,00	3 585,42
010206	FORMAÇÃO	2382	45 046,00	45 045,04				45 046,00	45 045,04
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2383	159,00	158,43				159,00	158,43
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2384	8 393,00	8 325,94				8 393,00	8 325,94
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2385	2 163,00	2 162,70				2 163,00	2 162,70
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2386	2 658,00	1 710,40				2 658,00	1 710,40
	Total do subagrupamento 02		425 581,00	387 542,26				425 581,00	387 542,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2387	16 602,00	16 028,28				16 602,00	16 028,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2388	2 575,00	2 573,40				2 575,00	2 573,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2389	4 379 112,00	4 022 031,25				4 379 112,00	4 022 031,25
010306	ACTIVIDADES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2390	284,00	283,48				284,00	283,48
010308	OUTRAS PENSÕES	2391	56 110,00	56 104,58				56 110,00	56 104,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2392	63 240,00	51 764,32				63 240,00	51 764,32
	Total do subagrupamento 03		4 517 923,00	4 148 785,31				4 517 923,00	4 148 785,31
	Total do agrupamento 01		23 892 070,00	22 977 931,17				23 892 070,00	22 977 931,17
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2393	261 896,00	168 313,10				261 896,00	168 313,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2394	97 930,00	91 844,75				97 930,00	91 844,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2395	19 965,00	13 716,32				19 965,00	13 716,32
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2396	900,00	698,76				900,00	698,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2397	40 607,00	29 343,60				40 607,00	29 343,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2398	455,00	49,20				455,00	49,20
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2399	330,00	325,44				330,00	325,44
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2400	8 871,00	7 272,05				8 871,00	7 272,05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2401	9 811,00	8 846,94				9 811,00	8 846,94
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2402	327 833,00	164 071,95				327 833,00	164 071,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2403	170,00	19,90				170,00	19,90
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2404	32 156,00	30 046,66				32 156,00	30 046,66
020121	OUTROS BENS	2405	44 675,00	40 542,55				44 675,00	40 542,55
	Total do subagrupamento 01		845 599,00	555 091,22				845 599,00	555 091,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2406	630 599,00	583 168,58				630 599,00	583 168,58
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2407	291 142,00	250 561,47				291 142,00	250 561,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2408	191 467,00	164 361,23				191 467,00	164 361,23
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2409							
020209	COMUNICAÇÕES	2410	63 939,00	39 787,59				63 939,00	39 787,59
020210	TRANSPORTES	2411	38 657,00	34 116,22				38 657,00	34 116,22
020212	SEGUROS	2412	47 843,00	41 640,61				47 843,00	41 640,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2413	131 060,00	115 793,99				131 060,00	115 793,99
020215	FORMAÇÃO	2414	33 260,00	30 154,61				33 260,00	30 154,61
020217	PUBLICIDADE	2415	80 565,00	48 262,15				80 565,00	48 262,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2416	255 803,00	235 910,23				255 803,00	235 910,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2417	41 289,00	38 566,17				41 289,00	38 566,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2418	707 206,00	250 088,91				707 206,00	250 088,91
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2419	675,00	675,00				675,00	675,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2420	795 212,00	647 630,61				795 212,00	647 630,61
	Total do subagrupamento 02		3 308 717,00	2 480 717,37				3 308 717,00	2 480 717,37
	Total do agrupamento 02		4 154 316,00	3 035 808,59				4 154 316,00	3 035 808,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2421	435 000,00	435 000,00				435 000,00	435 000,00
	Total do subagrupamento 03		435 000,00	435 000,00				435 000,00	435 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2422	7 800,00	7 611,11				7 800,00	7 611,11
	Total do subagrupamento 07		7 800,00	7 611,11				7 800,00	7 611,11
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2423	1 997 114,00	1 587 514,47				1 997 114,00	1 587 514,47
	Total do subagrupamento 08		1 997 114,00	1 587 514,47				1 997 114,00	1 587 514,47
040900	RESTO DO MUNDO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2424	10 268,00	10 267,02				10 268,00	10 267,02
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	2425	92 136,00	92 135,60				92 136,00	92 135,60
	Total do subagrupamento 09		102 404,00	102 402,62				102 404,00	102 402,62
	Total do agrupamento 04		2 542 318,00	2 132 528,20				2 542 318,00	2 132 528,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2426	4 640,00	4 454,76				4 640,00	4 454,76
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2427	299 234,00	297 463,90				299 234,00	297 463,90
060203	OUTRAS		303 874,00	301 918,66				303 874,00	301 918,66
	Total do subagrupamento 02		303 874,00	301 918,66				303 874,00	301 918,66
	Total do agrupamento 06		303 874,00	301 918,66				303 874,00	301 918,66
	Total das despesas correntes		30 892 578,00	28 448 186,62				30 892 578,00	28 448 186,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2428	7 750,00	6 996,55				7 750,00	6 996,55
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2429	820,00	819,70				820,00	819,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2430	442 553,00	356 680,33				442 553,00	356 680,33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2431	122 156,00	118 534,39				122 156,00	118 534,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2432	91 718,00	88 867,01				91 718,00	88 867,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2433	3 321 866,00	1 723 304,93				3 321 866,00	1 723 304,93
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2434	800,00	758,39				800,00	758,39
	Total do subagrupamento 01		3 987 663,00	2 295 961,30				3 987 663,00	2 295 961,30
	Total do agrupamento 07		3 987 663,00	2 295 961,30				3 987 663,00	2 295 961,30
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2435	24 106,00	24 105,22				24 106,00	24 105,22
	Total do subagrupamento 03		24 106,00	24 105,22				24 106,00	24 105,22
	Total do agrupamento 08		24 106,00	24 105,22				24 106,00	24 105,22
	Total das despesas de capital		4 011 769,00	2 320 066,52				4 011 769,00	2 320 066,52
	Total das Despesas orçamentais		34 904 347,00	30 768 253,14				34 904 347,00	30 768 253,14

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

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	759	600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		439 022,00	439 021,31				439 022,00	439 021,31
	Total do grupo 03		1 039 022,00	1 039 021,31				1 039 022,00	1 039 021,31
	Total do capítulo 06		1 039 022,00	1 039 021,31				1 039 022,00	1 039 021,31
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	760	19 000,00	18 209,90				19 000,00	18 209,90
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		19 000,00	18 209,90				19 000,00	18 209,90
	Total do grupo 01		19 000,00	18 209,90				19 000,00	18 209,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	761	108 490,00	102 619,41				108 490,00	102 619,41
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	762	953 276,00	907 647,50				953 276,00	907 647,50
	Total do grupo 02		1 061 766,00	1 010 266,91				1 061 766,00	1 010 266,91
	Total do capítulo 07		1 080 766,00	1 028 476,81				1 080 766,00	1 028 476,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	763	19 510,00	19 509,85				19 510,00	19 509,85
080199	OUTRAS		19 510,00	19 509,85				19 510,00	19 509,85
	Total do grupo 01		19 510,00	19 509,85				19 510,00	19 509,85
	Total do capítulo 08		19 510,00	19 509,85				19 510,00	19 509,85
	Total das receitas correntes		2 139 298,00	2 087 007,97				2 139 298,00	2 087 007,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		161 000,00	59 157,82				161 000,00	59 157,82
	Total do grupo 09		161 000,00	59 157,82				161 000,00	59 157,82
	Total do capítulo 10		161 000,00	59 157,82				161 000,00	59 157,82
	Total das receitas de capital		161 000,00	59 157,82				161 000,00	59 157,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	764	3 139,00	3 137,51				3 139,00	3 137,51
	Total do grupo 01		3 139,00	3 137,51				3 139,00	3 137,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		3 139,00	3 137,51				3 139,00	3 137,51
	Total das Receitas orçamentais		2 303 437,00	2 149 303,30				2 303 437,00	2 149 303,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

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	2436	569 968,00	559 495,55				569 968,00	559 495,55
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1 000,00	580,00				1 000,00	580,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2437							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2438	76 814,00	76 748,30				76 814,00	76 748,30
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2439	95 940,00	95 833,18				95 940,00	95 833,18
	Total do subagrupamento 01		743 722,00	732 657,03				743 722,00	732 657,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2440	17 646,00	17 644,94				17 646,00	17 644,94
010204	AJUDAS DE CUSTO	2441	1 423,00	1 334,84				1 423,00	1 334,84
010205	ABONO P/ FALHAS		920,00	901,28				920,00	901,28
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2442							
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2443	69 241,00	69 239,79				69 241,00	69 239,79
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		505,00	503,88				505,00	503,88
	Total do subagrupamento 02		89 735,00	89 624,73				89 735,00	89 624,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2444	500,00	54,14				500,00	54,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2445	178 518,00	166 182,43				178 518,00	166 182,43
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2446	213,00	32,29				213,00	32,29
	Total do subagrupamento 03		179 231,00	166 268,86				179 231,00	166 268,86
	Total do agrupamento 01		1 012 688,00	988 550,62				1 012 688,00	988 550,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2447	20,00	20,00				20,00	20,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2448	76 165,00	75 794,61				76 165,00	75 794,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2449	38 241,00	34 243,87				38 241,00	34 243,87
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2450	1 962,00	1 903,00				1 962,00	1 903,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2451	607 950,00	567 448,15				607 950,00	567 448,15
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2452	9 037,00	7 366,55				9 037,00	7 366,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2453	420,00	239,29				420,00	239,29
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2454	589,00	228,34				589,00	228,34
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2455	16 800,00	14 179,83				16 800,00	14 179,83
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2456	30 208,00	27 507,04				30 208,00	27 507,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2457	14 607,00	13 366,39				14 607,00	13 366,39
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2458							
020121	OUTROS BENS	2459	3 189,00	2 803,62				3 189,00	2 803,62
	Total do subagrupamento 01		799 188,00	745 100,69				799 188,00	745 100,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

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	2460	72 017,00	68 210,29				72 017,00	68 210,29
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2461	1 519,00	1 512,90				1 519,00	1 512,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2462	7 852,00	7 583,10				7 852,00	7 583,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2463	1 000,00	711,39				1 000,00	711,39
020209	COMUNICAÇÕES	2464							
020210	TRANSPORTES	2465							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2466	258,00	258,00				258,00	258,00
020212	SEGUROS	2467							
020215	FORMAÇÃO	2468	197 158,00	10 069,47				197 158,00	10 069,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2469	53 062,00	51 752,42				53 062,00	51 752,42
020225	OUTROS SERVIÇOS		332 866,00	140 097,57				332 866,00	140 097,57
	Total do subagrupamento 02		1 132 054,00	885 198,26				1 132 054,00	885 198,26
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2470	3 991,00	3 990,51				3 991,00	3 990,51
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 991,00	3 990,51				3 991,00	3 990,51
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	2471	96 105,00	95 903,79				96 105,00	95 903,79
040802	OUTRAS		96 105,00	95 903,79				96 105,00	95 903,79
	Total do subagrupamento 08		100 096,00	99 894,30				100 096,00	99 894,30
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2472	21 913,00	21 727,93				21 913,00	21 727,93
060203	OUTRAS		21 913,00	21 727,93				21 913,00	21 727,93
	Total do subagrupamento 02		21 913,00	21 727,93				21 913,00	21 727,93
	Total do agrupamento 06		21 913,00	21 727,93				21 913,00	21 727,93
	Total das despesas correntes		2 266 751,00	1 995 371,11				2 266 751,00	1 995 371,11
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2473	23 327,00	23 325,92				23 327,00	23 325,92
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2474	1 887,00	1 887,00				1 887,00	1 887,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2475	500,00	481,58				500,00	481,58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2476	10 419,00	10 417,64				10 419,00	10 417,64
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2477	553,00	552,94				553,00	552,94
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2478							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

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		36 686,00	34 778,08				36 686,00	34 778,08
	Total do agrupamento 07		36 686,00	34 778,08				36 686,00	34 778,08
	Total das despesas de capital		36 686,00	34 778,08				36 686,00	34 778,08
	Total das Despesas orçamentais		2 303 437,00	2 030 149,19				2 303 437,00	2 030 149,19

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

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:								
040122	PROPINAS	765	3 147 000,00	3 142 900,59				3 147 000,00	3 142 900,59
040199	TAXAS DIVERSAS	766	348 000,00	346 913,77				348 000,00	346 913,77
	Total do grupo 01		3 495 000,00	3 489 814,36				3 495 000,00	3 489 814,36
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	767	14 000,00	13 788,06				14 000,00	13 788,06
	Total do grupo 02		14 000,00	13 788,06				14 000,00	13 788,06
	Total do capítulo 04		3 509 000,00	3 503 602,42				3 509 000,00	3 503 602,42
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:								
051001	TERRENOS		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
	Total do grupo 10		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
	Total do capítulo 05		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	768	1 900,00	1 900,00				1 900,00	1 900,00
	Total do grupo 01		1 900,00	1 900,00				1 900,00	1 900,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	769	9 320,00	9 318,84				9 320,00	9 318,84
	Total do grupo 02		9 320,00	9 318,84				9 320,00	9 318,84
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	770	17 141 141,00	17 141 141,00				17 141 141,00	17 141 141,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	771	112 888,00	109 679,10				112 888,00	109 679,10
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	772	8 181,00	8 179,33				8 181,00	8 179,33
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	773	609 405,00	609 395,45				609 405,00	609 395,45
	Total do grupo 03		17 871 615,00	17 868 394,88				17 871 615,00	17 868 394,88
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	774	14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
	Total do grupo 05		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	775	499 137,00	499 134,86				499 137,00	499 134,86
	Total do grupo 06		499 137,00	499 134,86				499 137,00	499 134,86

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	776	98 611,00	98 609,42				98 611,00	98 609,42
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	777	101 230,00	101 229,46				101 230,00	101 229,46
	Total do grupo 09		199 841,00	199 838,88				199 841,00	199 838,88
	Total do capítulo 06		18 595 813,00	18 592 587,46				18 595 813,00	18 592 587,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	778	300,00	262,64				300,00	262,64
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	779	80 000,00	75 606,28				80 000,00	75 606,28
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	780	150,00	150,00				150,00	150,00
070199	OUTROS	781	1 000,00	743,67				1 000,00	743,67
	Total do grupo 01		81 450,00	76 762,59				81 450,00	76 762,59
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	782	7 843,00	7 747,41				7 843,00	7 747,41
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	783	201 443,00	201 441,38				201 443,00	201 441,38
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	784	35 039,00	35 038,34				35 039,00	35 038,34
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	785	24 000,00	22 922,90				24 000,00	22 922,90
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	786	2 882,00	2 527,65				2 882,00	2 527,65
070299	OUTROS	787	108 411,00	107 920,33				108 411,00	107 920,33
	Total do grupo 02		379 618,00	377 598,01				379 618,00	377 598,01
	Total do capítulo 07		461 068,00	454 360,60				461 068,00	454 360,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	788	919 875,00	7,00				919 875,00	7,00
	Total do grupo 01		919 875,00	7,00				919 875,00	7,00
	Total do capítulo 08		919 875,00	7,00				919 875,00	7,00
	Total das receitas correntes		23 490 556,00	22 555 357,48				23 490 556,00	22 555 357,48
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	789	6 654,00	6 653,41				6 654,00	6 653,41
	Total do grupo 04		6 654,00	6 653,41				6 654,00	6 653,41
	Total do capítulo 09		6 654,00	6 653,41				6 654,00	6 653,41
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
130101	INDEMNIZAÇÕES	790	6 624,00	5 191,75				6 624,00	5 191,75
	Total do grupo 01		6 624,00	5 191,75				6 624,00	5 191,75
	Total do capítulo 13		6 624,00	5 191,75				6 624,00	5 191,75
	Total das receitas de capital		13 278,00	11 845,16				13 278,00	11 845,16
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	791	42 420,00	35 498,82				42 420,00	35 498,82
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		42 420,00	35 498,82				42 420,00	35 498,82
	Total do grupo 01		42 420,00	35 498,82				42 420,00	35 498,82
	Total do capítulo 15		42 420,00	35 498,82				42 420,00	35 498,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	792	305 902,00	305 900,14				305 902,00	305 900,14
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		305 902,00	305 900,14				305 902,00	305 900,14
	Total do grupo 01		305 902,00	305 900,14				305 902,00	305 900,14
	Total do capítulo 16		305 902,00	305 900,14				305 902,00	305 900,14
	Total das Receitas orçamentais		23 852 156,00	22 908 601,60				23 852 156,00	22 908 601,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

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	2479	11 574,00	11 574,00				11 574,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2480	9 292 650,00	9 006 777,08				9 006 777,08	9 006 777,08
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2481	3 801 149,00	3 701 503,52				3 701 503,52	3 701 503,52
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2482	85 598,00	84 008,06				84 008,06	84 008,06
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2483	1 390,00	1 389,05				1 390,00	1 389,05
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2484	24 179,00	24 178,65				24 179,00	24 178,65
010110	GRATIFICAÇÕES	2485	1 303,00	1 291,10				1 303,00	1 291,10
010111	REPRESENTAÇÃO	2486	60 782,00	59 281,23				60 782,00	59 281,23
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2487	72 722,00	70 332,92				72 722,00	70 332,92
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2488	460 229,00	459 811,31				460 229,00	459 811,31
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2489	2 200 014,00	2 198 813,99				2 200 014,00	2 198 813,99
	Total do subagrupamento 01		16 011 590,00	15 618 960,91				16 011 590,00	15 618 960,91
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2490	12 277,00	12 126,77				12 277,00	12 126,77
010204	AJUDAS DE CUSTO	2491	62 598,00	47 725,09				62 598,00	47 725,09
010205	ABONO P/ FALHAS	2492	7 661,00	7 600,75				7 661,00	7 600,75
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2493	79 427,00	76 544,92				79 427,00	76 544,92
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2494	5 857,00	5 786,89				5 857,00	5 786,89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2495	11 358,00	10 956,07				11 358,00	10 956,07
	Total do subagrupamento 02		179 178,00	160 740,49				179 178,00	160 740,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2496	11 934,00	11 917,93				11 934,00	11 917,93
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2497	2 998,00	2 997,35				2 998,00	2 997,35
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2498	3 867 852,00	3 604 819,43				3 867 852,00	3 604 819,43
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2499	2 020,00	2 019,33				2 020,00	2 019,33
010308	OUTRAS PENSÕES	2500	14 145,00	13 746,23				14 145,00	13 746,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2501	10 215,00	10 090,97				10 215,00	10 090,97
	Total do subagrupamento 03		3 909 164,00	3 645 591,24				3 909 164,00	3 645 591,24
	Total do agrupamento 01		20 099 932,00	19 425 292,64				20 099 932,00	19 425 292,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2502	124 792,00	94 793,90				124 792,00	94 793,90
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2503	71 173,00	67 028,98				71 173,00	67 028,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2504	23 937,00	23 121,50				23 937,00	23 121,50
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2505	80,00	80,00				80,00	80,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2506	528,00	528,00				528,00	528,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2507	26 340,00	21 927,92				26 340,00	21 927,92

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

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	2508	792,00	785,84				792,00	785,84
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2509	4 020,00	4 018,43				4 020,00	4 018,43
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2510	2 596,00	2 547,99				2 596,00	2 547,99
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	2511	2 107,00	1 890,80				2 107,00	1 890,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2512	2 147,00	2 089,97				2 147,00	2 089,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2513	284,00	52,50				284,00	52,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2514	31 249,00	26 061,77				31 249,00	26 061,77
020121	OUTROS BENS	2515	105 792,00	67 389,84				105 792,00	67 389,84
	Total do subagrupamento 01		395 837,00	311 953,64				395 837,00	311 953,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2516	497 890,00	454 878,72				497 890,00	454 878,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2517	310,00	280,00				310,00	280,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2518	109 781,00	99 825,56				109 781,00	99 825,56
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2519	1 650,00	1 650,00				1 650,00	1 650,00
020209	COMUNICAÇÕES	2520	22 958,00	16 281,06				22 958,00	16 281,06
020210	TRANSPORTES	2521	4 156,00	3 954,52				4 156,00	3 954,52
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2522	605,00	516,80				605,00	516,80
020212	SEGUROS	2523	89 966,00	89 572,69				89 966,00	89 572,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2524	96 806,00	84 367,73				96 806,00	84 367,73
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2525	125 001,00	93 813,65				125 001,00	93 813,65
020215	FORMAÇÃO	2526	19 261,00	19 082,11				19 261,00	19 082,11
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2527	33 565,00	14 938,27				33 565,00	14 938,27
020217	PUBLICIDADE	2528	69 203,00	54 861,92				69 203,00	54 861,92
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2529	1 949,00	1 857,48				1 949,00	1 857,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2530	125 836,00	97 471,78				125 836,00	97 471,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2531	405 618,00	305 965,59				405 618,00	305 965,59
020225	OUTROS SERVIÇOS	2532	72 632,00	66 402,11				72 632,00	66 402,11
	Total do subagrupamento 02		1 677 187,00	1 405 719,99				1 677 187,00	1 405 719,99
	Total do agrupamento 02		2 073 024,00	1 717 673,63				2 073 024,00	1 717 673,63
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2533	12 659,00	12 658,38				12 659,00	12 658,38
	Total do subagrupamento 01		12 659,00	12 658,38				12 659,00	12 658,38
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2534	23 095,00	23 094,24				23 095,00	23 094,24
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2535	64 311,00	64 306,26				64 311,00	64 306,26
	Total do subagrupamento 03		87 406,00	87 400,50				87 406,00	87 400,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	2536	765,00	765,00				765,00	765,00
	Total do subagrupamento 05		765,00	765,00				765,00	765,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2537	7 123,00	6 499,77				7 123,00	6 499,77
	Total do subagrupamento 07		7 123,00	6 499,77				7 123,00	6 499,77
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2538	508 906,00	470 348,90				508 906,00	470 348,90
	Total do subagrupamento 08		508 906,00	470 348,90				508 906,00	470 348,90
	Total do agrupamento 04		616 859,00	577 672,55				616 859,00	577 672,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2539	593 132,00	590 878,48				593 132,00	590 878,48
	Total do subagrupamento 02		593 132,00	590 878,48				593 132,00	590 878,48
	Total do agrupamento 06		593 132,00	590 878,48				593 132,00	590 878,48
	Total das despesas correntes		23 382 947,00	22 311 517,30				23 382 947,00	22 311 517,30
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2540	90 704,00	82 337,28				90 704,00	82 337,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2541	65 353,00	58 737,25				65 353,00	58 737,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2542	123 976,00	56 230,40				123 976,00	56 230,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2543	117 810,00	95 064,94				117 810,00	95 064,94
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2544	71 366,00	71 365,72				71 366,00	71 365,72
	Total do subagrupamento 01		469 209,00	363 735,59				469 209,00	363 735,59
	Total do agrupamento 07		469 209,00	363 735,59				469 209,00	363 735,59
	Total das despesas de capital		469 209,00	363 735,59				469 209,00	363 735,59
	Total das Despesas orçamentais		23 852 156,00	22 675 252,89				23 852 156,00	22 675 252,89

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

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	793	300 000,00	300 000,00				300 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		23 095,00	23 094,24				23 095,00	
	Total do grupo 03		323 095,00	323 094,24				323 095,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	794	660,00	660,00				660,00	
	Total do grupo 05		660,00	660,00				660,00	
	Total do capítulo 06		323 755,00	323 754,24				323 755,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	795	267,00	223,68				267,00	223,68
	Total do grupo 01		267,00	223,68				267,00	223,68
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	796	88 683,00	86 895,78				88 683,00	86 895,78
	Total do grupo 02		312 965,00	262 020,00				312 965,00	262 020,00
	Total do capítulo 07		401 648,00	348 915,78				401 648,00	348 915,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	797	684,00	123,00				684,00	123,00
	Total do grupo 01		684,00	123,00				684,00	123,00
	Total do capítulo 08		684,00	123,00				684,00	123,00
	Total das receitas correntes		726 354,00	673 016,70				726 354,00	673 016,70
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	798	215,00	214,68				215,00	214,68
	Total do grupo 01		215,00	214,68				215,00	214,68
	Total do capítulo 15		215,00	214,68				215,00	214,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	799	131 117,00	131 116,68				131 117,00	131 116,68
	Total do grupo 01		131 117,00	131 116,68				131 117,00	131 116,68

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		131 117,00	131 116,68				131 117,00	131 116,68
	Total das Receitas orçamentais		857 686,00	804 348,06				857 686,00	804 348,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2545	228 132,00	199 261,36				228 132,00	199 261,36
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2546	20 340,00	20 320,72				20 340,00	20 320,72
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2547	36 878,00	34 609,51				36 878,00	34 609,51
	Total do subagrupamento 01		285 350,00	254 191,59				285 350,00	254 191,59
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2548	1 876,00	1 875,48				1 876,00	1 875,48
010204	AJUDAS DE CUSTO	2549	208,00	168,35				208,00	168,35
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2550	580,00	578,71				580,00	578,71
	Total do subagrupamento 02		2 664,00	2 622,54				2 664,00	2 622,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 439,00	2 193,62				2 439,00	2 193,62
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2551	61 653,00	56 596,56				61 653,00	56 596,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2552	324,00	323,55				324,00	323,55
	Total do subagrupamento 03		64 416,00	59 113,73				64 416,00	59 113,73
	Total do agrupamento 01		352 430,00	315 927,86				352 430,00	315 927,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00	2 224,34				3 000,00	2 224,34
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2553	32 500,00	28 377,82				32 500,00	28 377,82
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2554	5 500,00	2 866,32				5 500,00	2 866,32
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2555	2 044,00	98,40				2 044,00	98,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2556	61,00	40,09				61,00	40,09
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2557	3 748,00	3 217,82				3 748,00	3 217,82
020121	OUTROS BENS	2558	10 500,00	5 791,10				10 500,00	5 791,10
	Total do subagrupamento 01		57 353,00	42 615,89				57 353,00	42 615,89
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2559	157 613,00	127 225,51				157 613,00	127 225,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2560	58 977,00	49 510,81				58 977,00	49 510,81
020209	COMUNICAÇÕES	2561	1 461,00	875,99				1 461,00	875,99
020210	TRANSPORTES	2562	1 964,00	117,50				1 964,00	117,50
020212	SEGUROS	2563	7 047,00	6 651,21				7 047,00	6 651,21
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2564	3 534,00	1 078,66				3 534,00	1 078,66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 500,00	1 291,50				2 500,00	1 291,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2565	24 849,00	24 847,77				24 849,00	24 847,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	2566	14 939,00	10 752,23				14 939,00	10 752,23

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		272 884,00	222 351,18				272 884,00	222 351,18
	Total do agrupamento 02		330 237,00	264 967,07				330 237,00	264 967,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2567	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00
	Total do subagrupamento 03		90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2568	45 828,00	22 732,74				45 828,00	22 732,74
	Total do subagrupamento 07		45 828,00	22 732,74				45 828,00	22 732,74
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2569	3 700,00	1 579,17				3 700,00	1 579,17
	Total do subagrupamento 08		3 700,00	1 579,17				3 700,00	1 579,17
	Total do agrupamento 04		139 528,00	114 311,91				139 528,00	114 311,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2570	16 500,00	16 358,75				16 500,00	16 358,75
060203	OUTRAS	2571	16 500,00	16 358,75				16 500,00	16 358,75
	Total do subagrupamento 02		16 500,00	16 358,75				16 500,00	16 358,75
	Total do agrupamento 06		16 500,00	16 358,75				16 500,00	16 358,75
	Total das despesas correntes		838 695,00	711 565,59				838 695,00	711 565,59
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2572	136,00	135,60				136,00	135,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2573	18 855,00	18 315,83				18 855,00	18 315,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		18 991,00	18 451,43				18 991,00	18 451,43
	Total do agrupamento 07		18 991,00	18 451,43				18 991,00	18 451,43
	Total das despesas de capital		18 991,00	18 451,43				18 991,00	18 451,43
	Total das Despesas orçamentais		857 686,00	730 017,02				857 686,00	730 017,02

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

 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	800	3 207 272,00	3 202 713,67	816	573 924,00	233 055,00	3 781 196,00	3 435 768,67	
040199	TAXAS DIVERSAS	801	420 619,00	418 266,09	817	29 362,00	29 062,00	449 981,00	447 328,09	
	Total do grupo 01		3 627 891,00	3 620 979,76		603 286,00	262 117,00	4 231 177,00	3 883 096,76	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	802	27 200,00	27 199,53				27 200,00	27 199,53	
	Total do grupo 02		27 200,00	27 199,53				27 200,00	27 199,53	
	Total do capítulo 04		3 655 091,00	3 648 179,29		603 286,00	262 117,00	4 258 377,00	3 910 296,29	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050500	JUROS - FAMÍLIAS	803	130 368,00					130 368,00		
050501	JUROS - FAMÍLIAS		130 368,00					130 368,00		
	Total do grupo 05		130 368,00					130 368,00		
	Total do capítulo 05		130 368,00					130 368,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	804	227,00	226,69				227,00	226,69	
	Total do grupo 01		227,00	226,69				227,00	226,69	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	805	56 900,00					56 900,00		
	Total do grupo 02		56 900,00					56 900,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	806	6 157 661,00	6 095 487,00				6 157 661,00	6 095 487,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	807	400,00					400,00		
	Total do grupo 03		6 158 061,00	6 095 487,00				6 158 061,00	6 095 487,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				818	2 538,00	2 537,20	2 538,00	2 537,20	
	Total do grupo 06					2 538,00	2 537,20	2 538,00	2 537,20	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	808	169 156,00	158 773,66	819	2 410 607,00	1 798 640,94	2 579 763,00	1 957 414,60	
	Total do grupo 09		169 156,00	158 773,66		2 410 607,00	1 798 640,94	2 579 763,00	1 957 414,60	
	Total do capítulo 06		6 384 344,00	6 254 487,35		2 413 145,00	1 801 178,14	8 797 489,00	8 055 665,49	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070199	RECEITAS CORRENTES								
	OUTROS	809	1 963,00	1 962,86				1 963,00	1 962,86
	Total do grupo 01		1 963,00	1 962,86				1 963,00	1 962,86
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	810	1 876,00	1 875,75				1 876,00	1 875,75
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	811	169 284,00	45 130,58				169 284,00	45 130,58
070299	OUTROS	812	31 805,00	13,00				31 805,00	13,00
	Total do grupo 02		202 965,00	47 019,33				202 965,00	47 019,33
	Total do capítulo 07		204 928,00	48 982,19				204 928,00	48 982,19
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	813	40 280,00	37 449,12				40 280,00	37 449,12
	Total do grupo 01		40 280,00	37 449,12				40 280,00	37 449,12
	Total do capítulo 08		40 280,00	37 449,12				40 280,00	37 449,12
	Total das receitas correntes		10 415 011,00	9 989 097,95		3 016 431,00	2 063 295,14	13 431 442,00	12 052 393,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	814	42 792,00	41 997,63				42 792,00	41 997,63
	Total do grupo 03		42 792,00	41 997,63				42 792,00	41 997,63
	Total do capítulo 10		42 792,00	41 997,63				42 792,00	41 997,63
	Total das receitas de capital		42 792,00	41 997,63				42 792,00	41 997,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	815	3 881 388,00	3 881 388,92				3 881 388,00	3 881 388,92
	Total do grupo 01		3 881 388,00	3 881 388,92				3 881 388,00	3 881 388,92
	Total do capítulo 16		3 881 388,00	3 881 388,92				3 881 388,00	3 881 388,92
	Total das Receitas orçamentais		14 339 191,00	13 912 484,50		3 016 431,00	2 063 295,14	17 355 622,00	15 975 779,64

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

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			316 525,71				335 487,00	316 525,71
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 031 815,54				3 147 300,00	3 031 815,54
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2574	335 487,00	1 649 887,95				1 675 726,00	1 649 887,95
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2575	3 147 300,00	49 926,00				56 245,00	49 926,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2576	1 675 726,00	3 084,48				3 164,00	3 084,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2577	56 245,00	15 612,33				16 749,00	15 612,33
010110	GRATIFICAÇÕES	2578	3 164,00	34 541,22				37 862,00	34 541,22
010111	REPRESENTAÇÃO	2579	16 749,00	139 613,47				868 638,00	139 613,47
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2580	37 862,00	24 052,41				24 559,00	24 052,41
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2581	139 724,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2582	868 638,00						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2583	24 559,00						
	Total do subagrupamento 01		6 305 454,00	6 133 532,64				6 305 454,00	6 133 532,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2584	6 295,00	4 630,82				6 295,00	4 630,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	2585	16 503,00	13 097,91				16 503,00	13 097,91
010205	ABONO P/FALHAS	2586	874,00	864,23				874,00	864,23
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2587	4 381,00	3 327,12				4 381,00	3 327,12
	Total do subagrupamento 02		28 053,00	21 920,08				28 053,00	21 920,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2588	197,00	145,09				197,00	145,09
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2589	3 703,00	3 136,15				3 703,00	3 136,15
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2590	1 798 263,00	1 438 246,15				1 798 263,00	1 438 246,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2591							
	Total do subagrupamento 03		1 802 163,00	1 441 527,39				1 802 163,00	1 441 527,39
	Total do agrupamento 01		8 135 670,00	7 596 980,11				8 135 670,00	7 596 980,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2592	89 442,00	52 540,37				89 442,00	52 540,37
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2593	6 268,00	1 355,34				6 268,00	1 355,34
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2594	43 023,00	33 185,96				43 023,00	33 185,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2595	18 531,00	15 818,42				18 531,00	15 818,42
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2596	13 200,00	8 721,70				13 200,00	8 721,70
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2597	19 945,00	17 367,53				40 101,00	17 367,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2598	5 000,00	430,00				5 000,00	430,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								
020121	OUTROS BENS	2599	64 910,00	40 797,86				64 910,00	40 797,86
	Total do subagrupamento 02		20 156,00	20 156,00				20 156,00	20 156,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

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		260 819,00	170 217,18		20 156,00		280 975,00	170 217,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2600	393 726,00	162 744,39		107 673,00		501 399,00	162 744,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2601	84 245,00	48 965,68	2634	106 485,00	106 484,26	190 730,00	155 449,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2602	30 061,00	24 784,90				30 061,00	24 784,90
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2603	20 910,00	14 145,00				20 910,00	14 145,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2604	25 788,00	25 307,24	2635			25 788,00	25 307,24
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2605	4 725,00					4 725,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2606	45 548,00	11 201,12				45 548,00	11 201,12
020209	COMUNICAÇÕES	2607	44 765,00	16 146,87		3 486,00		48 251,00	16 146,87
020210	TRANSPORTES	2608	69 800,00	48 762,77				69 800,00	48 762,77
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2609	39 197,00	18 990,83				39 197,00	18 990,83
020212	SEGUROS	2610	7 391,00	5 849,20				7 391,00	5 849,20
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	2611	6 435,00	2 473,98	2636	41 848,00	41 847,92	48 283,00	44 321,90
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2612	10 000,00		2637	32 970,00	6 137,70	42 970,00	6 137,70
020215	FORMAÇÃO	2613	6 634,00	997,50	2638	60 875,00	35 343,69	67 509,00	36 341,19
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2614	24 680,00	11 544,84				24 680,00	11 544,84
020217	PUBLICIDADE	2615	74 940,00	55 847,44	2639	24 469,00	14 693,89	99 409,00	70 541,33
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2616	193 748,00	175 173,27	2640			193 748,00	175 173,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2617	129 548,00	78 491,04	2641	102 992,00		232 540,00	78 491,04
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2618	225,00	135,00				225,00	135,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2619	76 725,00	1 647,42	2642	154 371,00	118 908,31	231 096,00	120 555,73
	Total do subagrupamento 02		1 290 091,00	703 208,49		635 169,00	323 415,77	1 925 260,00	1 026 624,26
	Total do agrupamento 02		1 550 910,00	873 425,67		655 325,00	323 415,77	2 206 235,00	1 196 841,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2620	202 000,00	201 848,86				202 000,00	201 848,86
	Total do subagrupamento 03		202 000,00	201 848,86				202 000,00	201 848,86
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		8 000,00					8 000,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2621	171 149,00	159 753,66	2643	241 026,00	241 025,71	412 175,00	400 779,37
	Total do subagrupamento 08		171 149,00	159 753,66		241 026,00	241 025,71	412 175,00	400 779,37
	Total do agrupamento 04		381 149,00	361 602,52		241 026,00	241 025,71	622 175,00	602 628,23
050000	SUBSIDIOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2622	2 084,00	1 834,00				1 834,00
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 084,00	1 834,00				1 834,00
	Total do subagrupamento 07							
	Total do agrupamento 05		2 084,00	1 834,00				1 834,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2623	109 671,00	73 385,23				73 385,23
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2624	35 716,00	33 719,62				33 719,62
060203	OUTRAS		145 387,00	107 104,85				107 104,85
	Total do subagrupamento 02		145 387,00	107 104,85				107 104,85
	Total do agrupamento 06		145 387,00	107 104,85				107 104,85
	Total das despesas correntes		10 215 200,00	8 940 947,15		896 351,00	564 441,48	9 505 388,63
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070101	TERRENOS	2625	270 000,00	270 000,00				270 000,00
070103	EDIFÍCIOS	2626	2 266 396,00	2 266 395,96	2644	239 970,00	178 538,56	2 444 934,52
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2627	978 064,00	199 488,27	2645	124 477,00	116 313,37	315 771,64
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2628	194 522,00	116 367,02	2646	496 295,00	491 422,85	607 789,87
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2629	59 810,00	36 345,52	2647	19 460,00	19 459,24	58 804,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2630	10 000,00	3 720,75				3 720,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2631	152 551,00	594,69	2648	875 602,00	421 061,87	421 061,87
070110	EQUIPAMENTOS BÁSICOS	2632	600,00	600,00				600,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2633	192 048,00	5 832,01	2649	364 276,00	272 057,77	594,69
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		4 123 991,00	2 898 714,22		2 120 080,00	1 498 853,66	277 889,78
	Total do subagrupamento 01		4 123 991,00	2 898 714,22		2 120 080,00	1 498 853,66	4 397 567,88
	Total do agrupamento 07		4 123 991,00	2 898 714,22		2 120 080,00	1 498 853,66	4 397 567,88
	Total das despesas de capital		4 123 991,00	2 898 714,22		2 120 080,00	1 498 853,66	4 397 567,88
	Total das Despesas orçamentais		14 339 191,00	11 839 661,37		3 016 431,00	2 063 295,14	13 902 956,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

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		96 821,00	96 821,00				96 821,00	96 821,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		200 000,00	197 421,47				200 000,00	197 421,47	
	Total do grupo 03		296 821,00	294 242,47				296 821,00	294 242,47	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	820	82 886,00					82 886,00		
	Total do grupo 06		82 886,00					82 886,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	821	35 369,00	35 368,24				35 369,00	35 368,24	
	Total do grupo 09		35 369,00	35 368,24				35 369,00	35 368,24	
	Total do capítulo 06		415 076,00	329 610,71				415 076,00	329 610,71	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	822	4 699,00	4 697,56				4 699,00	4 697,56	
070299	OUTROS	823	1 530,00	1 410,00				1 530,00	1 410,00	
	Total do grupo 02		6 229,00	6 107,56				6 229,00	6 107,56	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	824	3 856,00	3 856,00				3 856,00	3 856,00	
070399	OUTRAS	825								
	Total do grupo 03		3 856,00	3 856,00				3 856,00	3 856,00	
	Total do capítulo 07		10 085,00	9 963,56				10 085,00	9 963,56	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	826	14 976,00	14 975,07				14 976,00	14 975,07	
	Total do grupo 01		14 976,00	14 975,07				14 976,00	14 975,07	
	Total do capítulo 08		14 976,00	14 975,07				14 976,00	14 975,07	
	Total das receitas correntes		440 137,00	354 549,34				440 137,00	354 549,34	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	827	282 312,00	282 312,98				282 312,00	282 312,98	
	Total do grupo 01		282 312,00	282 312,98				282 312,00	282 312,98	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		282 312,00	282 312,98				282 312,00	282 312,98
	Total das Receitas orçamentais		722 449,00	636 862,32				722 449,00	636 862,32

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

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	2650	35 300,00	34 104,94				35 300,00	34 104,94
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2651	14 424,00	14 174,84				14 424,00	14 174,84
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2652	22 883,00	22 683,00				22 883,00	22 683,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2653	664,00	663,37				664,00	663,37
010111	REPRESENTAÇÃO	2654	3 298,00	3 174,40				3 298,00	3 174,40
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2655	2 523,33	2 523,33				2 523,33	2 523,33
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2656	8 378,00	8 377,46				8 378,00	8 377,46
	Total do subagrupamento 01		87 470,00	85 701,34				87 470,00	85 701,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2657	78,00	77,92				78,00	77,92
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2658	280,00	280,00				280,00	280,00
	Total do subagrupamento 02		358,00	357,92				358,00	357,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2659	985,00	985,44				985,00	985,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2660	114 508,00	14 032,20				114 508,00	14 032,20
	Total do subagrupamento 03		115 493,00	15 017,64				115 493,00	15 017,64
	Total do agrupamento 01		203 321,00	101 076,90				203 321,00	101 076,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2661	37 588,00	14 056,99				37 588,00	14 056,99
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2662	14 025,00	12 933,74				14 025,00	12 933,74
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2663	180,00	121,06				180,00	121,06
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2664	505,00	504,76				505,00	504,76
020121	OUTROS BENS	2665	2 000,00	1 583,61				2 000,00	1 583,61
	Total do subagrupamento 01		54 298,00	29 200,16				54 298,00	29 200,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2666	1 000,00	928,96				1 000,00	928,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2667	1 063,00	512,50				1 063,00	512,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2668	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020209	COMUNICAÇÕES	2669	480,00	360,00				480,00	360,00
020210	TRANSPORTES	2670	99 306,00	50 603,12				99 306,00	50 603,12
020212	SEGUROS	2671	5 413,00	5 404,33				5 413,00	5 404,33
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2672	6 530,00	6 523,47				6 530,00	6 523,47
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	2673							
020215	FORMAÇÃO	2674	500,00	500,00				500,00	500,00
020217	PUBLICIDADE	2675	90,00	90,00				90,00	90,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020220	DESPESAS CORRENTES								
020225	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2676	88 694,00	58 743,27				88 694,00	58 743,27
	OUTROS SERVIÇOS	2677	31 721,00	13 913,55				31 721,00	13 913,55
	Total do subagrupamento 02		235 797,00	138 489,20				235 797,00	138 489,20
	Total do agrupamento 02		290 095,00	167 689,36				290 095,00	167 689,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	2678	210,00	210,00				210,00	210,00
	Total do subagrupamento 03		210,00	210,00				210,00	210,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2679	42 852,00	42 851,81				42 852,00	42 851,81
	Total do subagrupamento 07		42 852,00	42 851,81				42 852,00	42 851,81
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2680	65 747,00	35 568,50				65 747,00	35 568,50
	Total do subagrupamento 08		65 747,00	35 568,50				65 747,00	35 568,50
	Total do agrupamento 04		108 809,00	78 630,31				108 809,00	78 630,31
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2681	19,00	19,00				19,00	19,00
060203	OUTRAS	2682	73,00	72,50				73,00	72,50
	Total do subagrupamento 02		92,00	91,50				92,00	91,50
	Total do agrupamento 06		92,00	91,50				92,00	91,50
	Total das despesas correntes		602 317,00	347 488,07				602 317,00	347 488,07
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2683	2 400,00	2 337,00				2 400,00	2 337,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2684	117 732,00	40 380,04				117 732,00	40 380,04
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2685							
	Total do subagrupamento 01		120 132,00	42 717,04				120 132,00	42 717,04
	Total do agrupamento 07		120 132,00	42 717,04				120 132,00	42 717,04
	Total das despesas de capital		120 132,00	42 717,04				120 132,00	42 717,04
	Total das Despesas orçamentais		722 449,00	390 205,11				722 449,00	390 205,11

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	828	10 227 001,00	10 760 256,17				10 227 001,00	10 760 256,17	
040199	TAXAS DIVERSAS		1 300 000,00	1 279 102,62				1 300 000,00	1 279 102,62	
	Total do grupo 01		11 527 001,00	12 039 358,79				11 527 001,00	12 039 358,79	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		74 000,00	46 274,50				74 000,00	46 274,50	
	Total do grupo 02		74 000,00	46 274,50				74 000,00	46 274,50	
	Total do capítulo 04		11 601 001,00	12 085 633,29				11 601 001,00	12 085 633,29	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		7 000,00					7 000,00		
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		7 000,00					7 000,00		
	Total do grupo 03		7 000,00					7 000,00		
	Total do capítulo 05		7 000,00					7 000,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	829	51,00	4 559,00				51,00	4 559,00	
	Total do grupo 01		51,00	4 559,00				51,00	4 559,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		70 000,00	134 250,00				70 000,00	134 250,00	
	Total do grupo 02		70 000,00	134 250,00				70 000,00	134 250,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	830	29 022 511,00	29 022 511,00				29 022 511,00	29 022 511,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	831	160 248,00	161 938,26				160 248,00	161 938,26	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	832	379 139,00	426 729,53				379 139,00	426 729,53	
	Total do grupo 03		29 561 898,00	29 611 178,79				29 561 898,00	29 611 178,79	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	833	20 497,00					20 497,00		
	Total do grupo 07		20 497,00					20 497,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	834	1 773 587,00	1 467 876,14				1 773 587,00	1 467 876,14	
	Total do grupo 09		1 773 587,00	1 467 876,14				1 773 587,00	1 467 876,14	
	Total do capítulo 06		31 426 033,00	31 217 863,93				31 426 033,00	31 217 863,93	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

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:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 250,00	19,00				1 250,00	19,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	835	251,00	105,70				251,00	105,70
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		60 000,00	92 929,76				60 000,00	92 929,76
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		1 000,00	926,40				1 000,00	926,40
070199	OUTROS	836	6 002,00	14 895,42				6 002,00	14 895,42
	Total do grupo 01		68 503,00	108 876,28				68 503,00	108 876,28
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		115 000,00	137 273,73				115 000,00	137 273,73
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		171 000,00	128 716,55				171 000,00	128 716,55
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		32 000,00	24 265,62				32 000,00	24 265,62
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	837	1,00	1,00				1,00	1,00
070299	OUTROS	838	884 994,00	617 129,43				884 994,00	617 129,43
	Total do grupo 02		1 202 995,00	907 385,33				1 202 995,00	907 385,33
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	839	3 501,00	58,22				3 501,00	58,22
	Total do grupo 03		3 501,00	58,22				3 501,00	58,22
	Total do capítulo 07		1 274 999,00	1 016 319,83				1 274 999,00	1 016 319,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	840	74 952,00	43 385,83				74 952,00	43 385,83
	Total do grupo 01		74 952,00	43 385,83				74 952,00	43 385,83
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	841	388 759,00	389 688,71				388 759,00	389 688,71
	Total do grupo 02		388 759,00	389 688,71				388 759,00	389 688,71
	Total do capítulo 08		463 711,00	433 074,54				463 711,00	433 074,54
	Total das receitas correntes		44 772 744,00	44 752 891,59				44 772 744,00	44 752 891,59
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		72 734,00	56 046,95				72 734,00	56 046,95
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	842	29 521,00	12 560,57				29 521,00	12 560,57
	Total do grupo 03		102 255,00	68 607,52				102 255,00	68 607,52
100700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100701	RECEITAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	843	80 373,00	88 139,46				80 373,00	88 139,46	
	Total do grupo 07		80 373,00	88 139,46				80 373,00	88 139,46	
100900	RESTO DO MUNDO:		7 192,00	9 897,94				7 192,00	9 897,94	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	844	7 192,00	9 897,94				7 192,00	9 897,94	
	Total do capítulo 10		189 820,00	166 644,92				189 820,00	166 644,92	
	Total das receitas de capital		189 820,00	166 644,92				189 820,00	166 644,92	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	845	6 498,00	5 979,95				6 498,00	5 979,95	
	Total do grupo 01		6 498,00	5 979,95				6 498,00	5 979,95	
	Total do capítulo 15		6 498,00	5 979,95				6 498,00	5 979,95	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	846	6 064 264,00	6 064 255,55				6 064 264,00	6 064 255,55	
	Total do grupo 01		6 064 264,00	6 064 255,55				6 064 264,00	6 064 255,55	
	Total do capítulo 16		6 064 264,00	6 064 255,55				6 064 264,00	6 064 255,55	
	Total das Receitas orçamentais		51 033 326,00	50 989 772,01				51 033 326,00	50 989 772,01	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

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								8 118,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2686	16 236,00	8 118,00				16 236,00	8 118,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2687	20 684 514,00	20 561 769,62				20 684 514,00	20 561 769,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2688	2 941 814,00	2 910 554,80				2 941 814,00	2 910 554,80
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2689	48 901,00	39 428,29				48 901,00	39 428,29
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2690	9 456,00	9 454,22				9 456,00	9 454,22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2691	31 052,00	28 296,27				31 052,00	28 296,27
010111	REPRESENTAÇÃO	2692	158 637,00	154 290,70				158 637,00	154 290,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2693	861 402,00	843 420,74				861 402,00	843 420,74
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2694	4 033 412,00	4 003 660,03				4 033 412,00	4 003 660,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		28 785 424,00	28 558 992,67				28 785 424,00	28 558 992,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2695	204 021,00	193 560,90				204 021,00	193 560,90
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2696	137 538,00	99 537,83				137 538,00	99 537,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	2697	7 497,00	6 905,64				7 497,00	6 905,64
010205	ABONO P/ FALHAS	2698	8 144,00	8 069,32				8 144,00	8 069,32
010206	FORMAÇÃO	2699	82 269,00	78 836,90				82 269,00	78 836,90
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2700	2 798,00	2 532,00				2 798,00	2 532,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2701	9 026,00	7 998,06				9 026,00	7 998,06
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2702	160 874,00	145 509,88				160 874,00	145 509,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2703	4 215,00					4 215,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		616 382,00	542 950,53				616 382,00	542 950,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2704	1 182,00					1 182,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2705	9 571,00	9 284,68				9 571,00	9 284,68
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2706	13 433,00	12 428,50				13 433,00	12 428,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2707	7 184 750,00	6 809 565,13				7 184 750,00	6 809 565,13
010308	OUTRAS PENSÕES	2708	9 300,00	9 145,22				9 300,00	9 145,22
010309	SEGUROS	2709	26 953,00	21 724,14				26 953,00	21 724,14
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2710	377 602,00	376 129,51				377 602,00	376 129,51
	Total do subagrupamento 03		7 622 791,00	7 238 277,18				7 622 791,00	7 238 277,18
	Total do agrupamento 01		37 024 597,00	36 340 220,38				37 024 597,00	36 340 220,38
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2711	107 508,00	95 114,63				107 508,00	95 114,63
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2712	32 121,00	19 697,95				32 121,00	19 697,95
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2713	24 978,00	16 417,63				24 978,00	16 417,63
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2714	1 216,00	787,54				1 216,00	787,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2715	57 246,00	56 034,64				57 246,00	56 034,64
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2716	85 898,00	59 192,97				85 898,00	59 192,97
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2717	58 835,00	48 375,45				58 835,00	48 375,45
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2718	917,00	864,21				917,00	864,21
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2719	5 890,00	5 869,13				5 890,00	5 869,13
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2720	16 694,00	16 097,41				16 694,00	16 097,41
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2721	31 014,00	23 828,81				31 014,00	23 828,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2722	1 540,00	1 223,68				1 540,00	1 223,68
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2723	114 321,00	93 220,85				114 321,00	93 220,85
020121	OUTROS BENS	2724	324 073,00	270 350,34				324 073,00	270 350,34
	Total do subagrupamento 01		862 251,00	707 075,24				862 251,00	707 075,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2725	721 848,00	619 489,97				721 848,00	619 489,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2726	330 064,00	326 651,03				330 064,00	326 651,03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2727	489 804,00	445 540,67				489 804,00	445 540,67
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2728							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2729	69 811,00	42 069,20				69 811,00	42 069,20
020209	COMUNICAÇÕES	2730	96 739,00	52 424,47				96 739,00	52 424,47
020210	TRANSPORTES	2731	25 824,00	22 888,82				25 824,00	22 888,82
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2732	68 886,00	54 232,39				68 886,00	54 232,39
020212	SEGUROS	2733	64 891,00	48 028,65				64 891,00	48 028,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2734	548 662,00	335 340,63				548 662,00	335 340,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2735	111 411,00	93 745,60				111 411,00	93 745,60
020215	FORMAÇÃO	2736	103 699,00	75 859,97				103 699,00	75 859,97
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2737	22 883,00	22 602,50				22 883,00	22 602,50
020217	PUBLICIDADE	2738	377 115,00	356 258,22				377 115,00	356 258,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2739	111 260,00	104 667,09				111 260,00	104 667,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2740	167 964,00	147 506,46				167 964,00	147 506,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2741	1 643 557,00	1 338 496,05				1 643 557,00	1 338 496,05
020225	OUTROS SERVIÇOS	2742	971 514,00	336 338,25				971 514,00	336 338,25
	Total do subagrupamento 02		5 925 932,00	4 422 139,97				5 925 932,00	4 422 139,97
	Total do agrupamento 02		6 788 183,00	5 129 215,21				6 788 183,00	5 129 215,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2743	209 717,00	209 714,74				209 717,00	209 714,74
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2744	58 482,00	58 481,51				58 482,00	58 481,51
	Total do subagrupamento 03		268 199,00	268 196,25				268 199,00	268 196,25
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	2745	437 374,00 437 374,00	266 394,08 266 394,08				437 374,00 437 374,00	266 394,08 266 394,08
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 04	2746	4 428 261,00 4 428 261,00 5 133 834,00	822 028,86 822 028,86 1 356 619,19				4 428 261,00 4 428 261,00 5 133 834,00	822 028,86 822 028,86 1 356 619,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2747	241 481,00	222 174,36				241 481,00	222 174,36
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2748	365 386,00	261 134,31				365 386,00	261 134,31
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06		606 867,00 606 867,00 49 553 481,00	483 308,67 483 308,67 43 309 363,45				606 867,00 606 867,00 49 553 481,00	483 308,67 483 308,67 43 309 363,45
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070104	EDIFÍCIOS	2749	212 380,00	158 829,89				212 380,00	158 829,89
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2750	5 462,00	5 461,20				5 462,00	5 461,20
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2751	82 877,00	71 341,48				82 877,00	71 341,48
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	2752	145 844,00	145 411,86				145 844,00	145 411,86
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2753	194 763,00	184 216,52				194 763,00	184 216,52
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	2754	757 720,00	589 885,17				757 720,00	589 885,17
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2755	749,00	317,35				749,00	317,35
	OUTROS INVESTIMENTOS Total do subagrupamento 01 Total do agrupamento 07	2756	80 050,00 1 479 845,00 1 479 845,00	31 242,00 1 186 705,47 1 186 705,47				80 050,00 1 479 845,00 1 479 845,00	31 242,00 1 186 705,47 1 186 705,47
	Total das despesas de capital		1 479 845,00	1 186 705,47				1 479 845,00	1 186 705,47
	Total das Despesas orçamentais		51 033 326,00	44 496 068,92				51 033 326,00	44 496 068,92

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

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		878 152,00	878 152,00				878 152,00		878 152,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		244 140,00	209 714,74				244 140,00		209 714,74
	Total do grupo 03		1 122 292,00	1 087 866,74				1 122 292,00		1 087 866,74
	Total do capítulo 06		1 122 292,00	1 087 866,74				1 122 292,00		1 087 866,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		563 000,00	816 826,30				563 000,00		816 826,30
	Total do grupo 01		563 000,00	816 826,30				563 000,00		816 826,30
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	847	167 800,00	316 134,14				167 800,00		316 134,14
070299	OUTROS		310 000,00	316 134,14				310 000,00		316 134,14
	Total do grupo 02		477 800,00	316 134,14				477 800,00		316 134,14
	Total do capítulo 07		1 040 800,00	1 132 960,44				1 040 800,00		1 132 960,44
	Total das receitas correntes		2 163 092,00	2 220 827,18				2 163 092,00		2 220 827,18
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	848	1 445 908,00	1 445 907,39				1 445 908,00		1 445 907,39
	Total do grupo 01		1 445 908,00	1 445 907,39				1 445 908,00		1 445 907,39
	Total do capítulo 16		1 445 908,00	1 445 907,39				1 445 908,00		1 445 907,39
	Total das Receitas orçamentais		3 609 000,00	3 666 734,57				3 609 000,00		3 666 734,57

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

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	2757	573 228,00	423 212,20				573 228,00	423 212,20
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2758	19 143,00	16 245,00				19 143,00	16 245,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2759	46 265,00	44 036,21				46 265,00	44 036,21
010111	REPRESENTAÇÃO	2760	4 087,00	4 086,67				4 087,00	4 086,67
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6 789,00	6 257,13				6 789,00	6 257,13
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2761	45 546,00	43 644,87				45 546,00	43 644,87
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2762	83 182,00	82 680,48				83 182,00	82 680,48
	Total do subagrupamento 01		778 240,00	620 162,56				778 240,00	620 162,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2763	5 858,00	4 102,47				5 858,00	4 102,47
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2764	39,00	37,65				39,00	37,65
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 897,00	4 140,12				5 897,00	4 140,12
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2765	666,00	665,04				666,00	665,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2766	140 884,00	139 361,39				140 884,00	139 361,39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2767	2 984,00	1 438,17				2 984,00	1 438,17
	Total do subagrupamento 03		144 534,00	141 464,60				144 534,00	141 464,60
	Total do agrupamento 01		928 671,00	765 767,28				928 671,00	765 767,28
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2768	91 941,00	82 184,45				91 941,00	82 184,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2769	17 648,00	12 671,55				17 648,00	12 671,55
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2770	1,00					1,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2771	399 803,00	381 961,34				399 803,00	381 961,34
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2772							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2773	6 230,00	4 949,07				6 230,00	4 949,07
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2774							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2775	43 645,00	32 394,54				43 645,00	32 394,54
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2776	28,00	28,00				28,00	28,00
020121	OUTROS BENS	2777	41 537,00	39 301,22				41 537,00	39 301,22
	Total do subagrupamento 01		600 833,00	553 490,17				600 833,00	553 490,17
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2778	113 215,00	99 642,45				113 215,00	99 642,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2779	38 375,00	38 373,50				38 375,00	38 373,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2780	400 345,00	45 058,76				400 345,00	45 058,76
020209	COMUNICAÇÕES	2781	2 270,00	1 367,27				2 270,00	1 367,27

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

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	2782	9 791,00	8 460,66				9 791,00	8 460,66
020212	SEGUROS	2783	2 024,00	2 021,80				2 024,00	2 021,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2784	2 470,00	2 469,56				2 470,00	2 469,56
020215	FORMAÇÃO	2785	70,00	70,00				70,00	70,00
020217	PUBLICIDADE	2786	2 000,00	1 162,57				2 000,00	1 162,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2787	1 324,00	1 310,02				1 324,00	1 310,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2788	3 071,00	2 331,72				3 071,00	2 331,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2789	20 972,00	20 960,56				20 972,00	20 960,56
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2790							
020225	OUTROS SERVIÇOS	2791	56 686,00	4 607,40				56 686,00	4 607,40
	Total do subagrupamento 02		652 613,00	227 836,27				652 613,00	227 836,27
	Total do agrupamento 02		1 253 446,00	781 326,44				1 253 446,00	781 326,44
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2792	948,00	595,48				948,00	595,48
	Total do subagrupamento 06		948,00	595,48				948,00	595,48
	Total do agrupamento 03		948,00	595,48				948,00	595,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2793	143 190,00	143 188,26				143 190,00	143 188,26
	Total do subagrupamento 03		143 190,00	143 188,26				143 190,00	143 188,26
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2794	382 533,00	324 617,77				382 533,00	324 617,77
	Total do subagrupamento 08		382 533,00	324 617,77				382 533,00	324 617,77
	Total do agrupamento 04		525 723,00	467 806,03				525 723,00	467 806,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2795	75,00	64,78				75,00	64,78
060203	OUTRAS	2796	5 685,00	2 453,01				5 685,00	2 453,01
	Total do subagrupamento 02		5 760,00	2 517,79				5 760,00	2 517,79
	Total do agrupamento 06		5 760,00	2 517,79				5 760,00	2 517,79
	Total das despesas correntes		2 714 548,00	2 018 013,02				2 714 548,00	2 018 013,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070103	EDIFÍCIOS	2797	828 055,00			828 055,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2798	6 089,00	6 088,50		6 089,00	6 088,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2799	1 170,00	999,98		1 170,00	999,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2800	59 138,00	53 092,33		59 138,00	53 092,33
	Total do subagrupamento 01		894 452,00	60 180,81		894 452,00	60 180,81
	Total do agrupamento 07		894 452,00	60 180,81		894 452,00	60 180,81
	Total das despesas de capital		894 452,00	60 180,81		894 452,00	60 180,81
	Total das Despesas orçamentais		3 609 000,00	2 078 193,83		3 609 000,00	2 078 193,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	849	2 487 248,00	2 293 413,94				2 487 248,00	2 293 413,94	
040199	TAXAS DIVERSAS	850	187 858,00	185 593,64				187 858,00	185 593,64	
	Total do grupo 01		2 675 106,00	2 479 007,58				2 675 106,00	2 479 007,58	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	851	398,00	292,99				398,00	292,99	
	Total do grupo 02		398,00	292,99				398,00	292,99	
	Total do capítulo 04		2 675 504,00	2 479 300,57				2 675 504,00	2 479 300,57	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	852	7 550,00	7 550,00				7 550,00	7 550,00	
	Total do grupo 01		7 550,00	7 550,00				7 550,00	7 550,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	853	43 200,00	41 550,00				43 200,00	41 550,00	
	Total do grupo 02		43 200,00	41 550,00				43 200,00	41 550,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	854	10 922 574,00	10 922 574,00				10 922 574,00	10 922 574,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	855	20 755,00	20 753,81				20 755,00	20 753,81	
	Total do grupo 03		10 943 329,00	10 943 327,81				10 943 329,00	10 943 327,81	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	856	35 500,00	35 500,00				35 500,00	35 500,00	
	Total do grupo 05		35 500,00	35 500,00				35 500,00	35 500,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	857								
	Total do grupo 06									
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	858	2 415,00	2 415,00				2 415,00	2 415,00	
	Total do grupo 07		2 415,00	2 415,00				2 415,00	2 415,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	859	605 520,00	543 476,25				605 520,00	543 476,25	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	860	27 551,00	27 549,78				27 551,00	27 549,78	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	861	633 071,00	571 026,03				633 071,00	571 026,03	
	Total do grupo 09		633 071,00	571 026,03				633 071,00	571 026,03	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		11 665 065,00	11 601 368,84				11 665 065,00	11 601 368,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	862	1 292,00	1 292,00				1 292,00	1 292,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	863	1 707,00	1 706,70				1 707,00	1 706,70
070199	OUTROS	864	27 826,00	27 690,53				27 826,00	27 690,53
	Total do grupo 01		30 825,00	30 689,23				30 825,00	30 689,23
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	865	66 532,00	66 531,76				66 532,00	66 531,76
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	866	94 948,00	94 947,90				94 948,00	94 947,90
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	867	15 495,00	15 494,38				15 495,00	15 494,38
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	868	19 193,00	19 121,53				19 193,00	19 121,53
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	869	45 527,00	45 526,29				45 527,00	45 526,29
070299	OUTROS	870	171 534,00	169 592,43				171 534,00	169 592,43
	Total do grupo 02		413 229,00	411 214,29				413 229,00	411 214,29
	Total do capítulo 07		444 054,00	441 903,52				444 054,00	441 903,52
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	871	512 145,00	405,92				512 145,00	405,92
	Total do grupo 01		512 145,00	405,92				512 145,00	405,92
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	872	93 669,00	93 667,22				93 669,00	93 667,22
	Total do grupo 02		93 669,00	93 667,22				93 669,00	93 667,22
	Total do capítulo 08		605 814,00	94 073,14				605 814,00	94 073,14
	Total das receitas correntes		15 390 437,00	14 616 646,07				15 390 437,00	14 616 646,07
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	873	11 172,00	9 970,42				11 172,00	9 970,42
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	874	456,00					456,00	
	Total do grupo 03		11 628,00	9 970,42				11 628,00	9 970,42
	Total do capítulo 10		11 628,00	9 970,42				11 628,00	9 970,42
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
110901	RECEITAS DE CAPITAL								
	SOCIEDADES E QUAISE SOC. NÃO FINANCEIRAS	875	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do grupo 09		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do capítulo 11		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total das receitas de capital		41 628,00	39 970,42				41 628,00	39 970,42
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	876	1 875,00	1 874,00				1 875,00	1 874,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 875,00	1 874,00				1 875,00	1 874,00
	Total do grupo 01		1 875,00	1 874,00				1 875,00	1 874,00
	Total do capítulo 15		1 875,00	1 874,00				1 875,00	1 874,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	877	349 981,00	349 979,60				349 981,00	349 979,60
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		349 981,00	349 979,60				349 981,00	349 979,60
	Total do grupo 01		349 981,00	349 979,60				349 981,00	349 979,60
	Total do capítulo 16		349 981,00	349 979,60				349 981,00	349 979,60
	Total das Receitas orçamentais		15 783 921,00	15 008 470,09				15 783 921,00	15 008 470,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

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	2801	281 056,00	274 827,55				281 056,00	274 827,55
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2802	8 180 818,00	7 755 846,94				8 180 818,00	7 755 846,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2803	628,00	627,08				628,00	627,08
010111	REPRESENTAÇÃO	2804	12 544,00	12 325,74				12 544,00	12 325,74
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2805	95 681,00	92 899,40				95 681,00	92 899,40
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2806	287 102,00	287 081,87				287 102,00	287 081,87
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2807	1 393 221,00	1 393 197,05				1 393 221,00	1 393 197,05
	Total do subagrupamento 01		10 251 050,00	9 816 805,63				10 251 050,00	9 816 805,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2808	18 023,00	18 022,41				18 023,00	18 022,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	2809	49 403,00	43 641,50				49 403,00	43 641,50
010205	ABONO P/ FALHAS	2810	3 483,00	3 483,14				3 483,00	3 483,14
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2811	120 973,00	116 451,82				120 973,00	116 451,82
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2812							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2813	1 031,00	1 030,25				1 031,00	1 030,25
	Total do subagrupamento 02		192 914,00	182 629,12				192 914,00	182 629,12
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2814	1 700,00	1 700,00				1 700,00	1 700,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2815	11 063,00	11 061,93				11 063,00	11 061,93
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2816	1 505,00	1 504,42				1 505,00	1 504,42
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2817	2 309 301,00	2 141 259,01				2 309 301,00	2 141 259,01
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2818	3 595,00	3 593,48				3 595,00	3 593,48
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2819	55 848,00	54 448,45				55 848,00	54 448,45
	Total do subagrupamento 03		2 383 012,00	2 213 567,29				2 383 012,00	2 213 567,29
	Total do agrupamento 01		12 826 976,00	12 213 002,04				12 826 976,00	12 213 002,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2820	30 493,00	30 281,28				30 493,00	30 281,28
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2821	39 968,00	39 966,58				39 968,00	39 966,58
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2822	24 027,00	24 026,67				24 027,00	24 026,67
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2823	1 106,00	1 105,40				1 106,00	1 105,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2824	19 088,00	19 085,83				19 088,00	19 085,83
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2825	1 486,00	1 485,49				1 486,00	1 485,49
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2826	372,00	371,84				372,00	371,84
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2827	1 654,00	1 653,11				1 654,00	1 653,11
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2828	5 417,00	5 416,14				5 417,00	5 416,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2829	3 322,00	3 320,28				3 322,00	3 320,28

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2830	9 880,00	9 559,28		9 880,00	9 559,28	9 559,28
020121	OUTROS BENS	2831	54 851,00	51 092,90		54 851,00	51 092,90	51 092,90
	Total do subagrupamento 01		191 664,00	187 364,80		191 664,00	187 364,80	187 364,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2832	416 417,00	412 450,44		416 417,00	412 450,44	412 450,44
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2833	102 976,00	94 619,38		102 976,00	94 619,38	94 619,38
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2834	171 983,00	123 277,04		171 983,00	123 277,04	123 277,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2835	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2836	11 970,00	11 969,79		11 970,00	11 969,79	11 969,79
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2837						
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2838	20 814,00	15 896,17		20 814,00	15 896,17	15 896,17
020209	COMUNICAÇÕES	2839	10 036,00	10 033,33		10 036,00	10 033,33	10 033,33
020210	TRANSPORTES	2840	21 572,00	20 591,98		21 572,00	20 591,98	20 591,98
020212	SEGUROS	2841	156 946,00	105 665,64		156 946,00	105 665,64	105 665,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2842	39 623,00	39 621,38		39 623,00	39 621,38	39 621,38
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2843	51 828,00	36 753,62		51 828,00	36 753,62	36 753,62
020215	FORMAÇÃO	2844	110,00	110,00		110,00	110,00	110,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2845	42 609,00	42 606,10		42 609,00	42 606,10	42 606,10
020217	PUBLICIDADE	2846	24 752,00	24 751,08		24 752,00	24 751,08	24 751,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2847	20 446,00	20 445,03		20 446,00	20 445,03	20 445,03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2848	448 791,00	314 435,77		448 791,00	314 435,77	314 435,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2849	143 857,00	119 637,66		143 857,00	119 637,66	119 637,66
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		1 697 730,00	1 405 864,41		1 697 730,00	1 405 864,41	1 405 864,41
	Total do agrupamento 02		1 889 394,00	1 593 229,21		1 889 394,00	1 593 229,21	1 593 229,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2850	90 368,00	90 367,28		90 368,00	90 367,28	90 367,28
	Total do subagrupamento 03		90 368,00	90 367,28		90 368,00	90 367,28	90 367,28
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2851	76 785,00	74 391,95		76 785,00	74 391,95	74 391,95
	Total do subagrupamento 07		76 785,00	74 391,95		76 785,00	74 391,95	74 391,95
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2852	447 705,00	221 742,97		447 705,00	221 742,97	221 742,97
	Total do subagrupamento 08		447 705,00	221 742,97		447 705,00	221 742,97	221 742,97
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2853	92 816,00	36 815,00		92 816,00	36 815,00	36 815,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2854	1 500,00	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
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		94 316,00	38 315,00				94 316,00	38 315,00
	Total do agrupamento 04		709 174,00	424 817,20				709 174,00	424 817,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2855	33 299,00	33 289,12				33 299,00	33 289,12
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2856	91 937,00	80 849,30				91 937,00	80 849,30
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		125 236,00	114 138,42				125 236,00	114 138,42
	Total do agrupamento 06		125 236,00	114 138,42				125 236,00	114 138,42
	Total das despesas correntes		15 550 780,00	14 345 186,87				15 550 780,00	14 345 186,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2857	78 054,00	78 052,00				78 054,00	78 052,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2858	6 089,00	6 088,50				6 089,00	6 088,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2859	6 079,00	6 077,19				6 079,00	6 077,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2860	145 742,00	144 972,00				145 742,00	144 972,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2861	286,00	285,98				286,00	285,98
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2862	236 256,00	235 475,67				236 256,00	235 475,67
	Total do subagrupamento 01		236 256,00	235 475,67				236 256,00	235 475,67
	Total do agrupamento 07		236 256,00	235 475,67				236 256,00	235 475,67
	Total das despesas de capital		236 256,00	235 475,67				236 256,00	235 475,67
	Total das Despesas orçamentais		15 787 036,00	14 580 662,54				15 787 036,00	14 580 662,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

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	878	407 130,00	407 130,00				407 130,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		101 476,00	91 842,95				101 476,00	
	Total do grupo 03		508 606,00	498 972,95				508 606,00	498 972,95
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	879	721 000,00					721 000,00	
	Total do grupo 09		721 000,00					721 000,00	
	Total do capítulo 06		1 229 606,00	498 972,95				1 229 606,00	498 972,95
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	880	144 666,00	144 665,45				144 666,00	144 665,45
	Total do grupo 01		144 666,00	144 665,45				144 666,00	144 665,45
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	881	9 890,00	9 890,00				9 890,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	882	442 394,00	442 393,11				442 394,00	442 393,11
070299	OUTROS	883	140,00	140,00				140,00	140,00
	Total do grupo 02		452 424,00	452 423,11				452 424,00	452 423,11
	Total do capítulo 07		597 090,00	597 088,56				597 090,00	597 088,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		45 634,00					45 634,00	
	Total do grupo 01		45 634,00					45 634,00	
	Total do capítulo 08		45 634,00					45 634,00	
	Total das receitas correntes		1 872 330,00	1 096 061,51				1 872 330,00	1 096 061,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	884	26 867,00	26 866,89				26 867,00	26 866,89
	Total do grupo 01		26 867,00	26 866,89				26 867,00	26 866,89
	Total do capítulo 16		26 867,00	26 866,89				26 867,00	26 866,89
	Total das Receitas orçamentais		1 899 197,00	1 122 928,40				1 899 197,00	1 122 928,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	2863	36 974,00	35 767,47				36 974,00	35 767,47
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2864	340 751,00	335 253,94				340 751,00	335 253,94
010111	REPRESENTAÇÃO	2865	5 376,00	5 249,24				5 376,00	5 249,24
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2866							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2867	45 153,00	45 152,82				45 153,00	45 152,82
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2868	66 955,00	66 921,17				66 955,00	66 921,17
	Total do subagrupamento 01		495 209,00	488 344,64				495 209,00	488 344,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2869	973,00	972,22				973,00	972,22
010204	AJUDAS DE CUSTO	2870	1 180,00	1 179,06				1 180,00	1 179,06
010205	ABONO P/ FALHAS	2871	881,00	874,52				881,00	874,52
	Total do subagrupamento 02		3 034,00	3 025,80				3 034,00	3 025,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2872	106 979,00	99 074,04				106 979,00	99 074,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2873	117,00	116,71				117,00	116,71
	Total do subagrupamento 03		107 096,00	99 190,75				107 096,00	99 190,75
	Total do agrupamento 01		605 339,00	590 561,19				605 339,00	590 561,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2874	1 041,00	1 040,15				1 041,00	1 040,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2875	18 335,00	18 334,76				18 335,00	18 334,76
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2876	3 244,00	3 217,14				3 244,00	3 217,14
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2877	173 215,00	170 186,63				173 215,00	170 186,63
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2878	465,00	464,94				465,00	464,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2879	77,00	76,69				77,00	76,69
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2880	242,00	241,70				242,00	241,70
020121	OUTROS BENS	2881	13 872,00	13 790,15				13 872,00	13 790,15
	Total do subagrupamento 01		210 491,00	207 352,16				210 491,00	207 352,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2882	167 738,00	148 450,61				167 738,00	148 450,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2883	15 514,00	9 691,14				15 514,00	9 691,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2884	820,00	819,18				820,00	819,18
020209	COMUNICAÇÕES	2885	4 455,00	4 332,43				4 455,00	4 332,43
020210	TRANSPORTES	2886	190,00	190,00				190,00	190,00
020212	SEGUROS	2887	815,00	814,28				815,00	814,28
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2888	6,00	5,22				6,00	5,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020215	FORMAÇÃO	2889	101,00	100,37				101,00	100,37
020217	PUBLICIDADE	2890	39 141,00	35 502,84				39 141,00	35 502,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2891							
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2892	9 656,00	9 655,50				9 656,00	9 655,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2893							
020225	OUTROS SERVIÇOS	2894							
	Total do subagrupamento 02		238 436,00	209 561,57				238 436,00	209 561,57
	Total do agrupamento 02		448 927,00	416 913,73				448 927,00	416 913,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2895							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2896	59 650,00	59 649,00				59 650,00	59 649,00
	Total do subagrupamento 08		59 650,00	59 649,00				59 650,00	59 649,00
	Total do agrupamento 04		59 650,00	59 649,00				59 650,00	59 649,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2897							
060203	OUTRAS	2898	9 036,00	9 035,06				9 036,00	9 035,06
	Total do subagrupamento 02		9 036,00	9 035,06				9 036,00	9 035,06
	Total do agrupamento 06		9 036,00	9 035,06				9 036,00	9 035,06
	Total das despesas correntes		1 122 952,00	1 076 158,98				1 122 952,00	1 076 158,98
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2899	66 420,00					66 420,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2900	1 144,00	1 143,90				1 144,00	1 143,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2901							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2902							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2903	708 681,00	16 156,24				708 681,00	16 156,24
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2904							
	Total do subagrupamento 01		776 245,00	17 300,14				776 245,00	17 300,14
	Total do agrupamento 07		776 245,00	17 300,14				776 245,00	17 300,14
	Total das despesas de capital		776 245,00	17 300,14				776 245,00	17 300,14

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		1 899 197,00	1 093 459,12				1 899 197,00	1 093 459,12

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

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	885	12 946 444,00	12 278 381,41				12 946 444,00	12 278 381,41
040199	TAXAS DIVERSAS	886	913 251,00	991 024,38				913 251,00	991 024,38
	Total do grupo 01		13 859 695,00	13 269 405,79				13 859 695,00	13 269 405,79
	Total do capítulo 04		13 859 695,00	13 269 405,79				13 859 695,00	13 269 405,79
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	887	73 909,00	73 908,41				73 909,00	73 908,41
	Total do grupo 01		73 909,00	73 908,41				73 909,00	73 908,41
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	888	27 616 974,00	27 616 974,00				27 616 974,00	27 616 974,00
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	889	239 112,00	244 591,49				239 112,00	244 591,49
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	890	67 938,00	99 644,72				67 938,00	99 644,72
	Total do grupo 03		27 924 024,00	27 961 210,21				27 924 024,00	27 961 210,21
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	891	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do grupo 07		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	892	6 790 479,00	2 217 553,57				6 790 479,00	2 217 553,57
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	893	627 598,00	190 406,68				627 598,00	190 406,68
	Total do grupo 09		7 418 077,00	2 407 960,25				7 418 077,00	2 407 960,25
	Total do capítulo 06		35 431 010,00	30 458 078,87				35 431 010,00	30 458 078,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	894	18 730,00	443,00				18 730,00	443,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		200,00	886,00				200,00	886,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	895	45,00					45,00	
070199	OUTROS	896	555,00	356,65				555,00	356,65
	Total do grupo 01		19 530,00	1 685,65				19 530,00	1 685,65
070200	SERVÍCIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	897	49 519,00	53 394,54				49 519,00	53 394,54
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	898	1 238 915,00	676 262,31				1 238 915,00	676 262,31
070204	SERVÍCIOS DE LABORATÓRIOS	899	6 100,00	4 523,33				6 100,00	4 523,33
070299	OUTROS	900	837 580,00	611 664,54				837 580,00	611 664,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

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 02		2 132 114,00	1 345 844,72				2 132 114,00	1 345 844,72
	Total do capítulo 07		2 151 644,00	1 347 530,37				2 151 644,00	1 347 530,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	901	198 381,00	271 668,62				198 381,00	271 668,62
	Total do grupo 01		198 381,00	271 668,62				198 381,00	271 668,62
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL		2 997 236,00	334 862,00				2 997 236,00	334 862,00
	Total do grupo 02		2 997 236,00	334 862,00				2 997 236,00	334 862,00
	Total do capítulo 08		3 195 617,00	606 530,62				3 195 617,00	606 530,62
	Total das receitas correntes		54 637 966,00	45 681 545,65				54 637 966,00	45 681 545,65
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	902	542,00	540,85				542,00	540,85
	Total do grupo 04		542,00	540,85				542,00	540,85
	Total do capítulo 09		542,00	540,85				542,00	540,85
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	903	166 156,00	7 985,15				166 156,00	7 985,15
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	904	94 853,00	37 448,39				94 853,00	37 448,39
	Total do grupo 03		261 009,00	45 433,54				261 009,00	45 433,54
	Total do capítulo 10		261 009,00	45 433,54				261 009,00	45 433,54
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	905	140 100,00	173 553,00				140 100,00	173 553,00
	Total do grupo 01		140 100,00	173 553,00				140 100,00	173 553,00
	Total do capítulo 13		140 100,00	173 553,00				140 100,00	173 553,00
	Total das receitas de capital		401 651,00	219 527,39				401 651,00	219 527,39
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

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		5 500,00	10 705,01				5 500,00	10 705,01
	Total do grupo 01		5 500,00	10 705,01				5 500,00	10 705,01
	Total do capítulo 15		5 500,00	10 705,01				5 500,00	10 705,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	906	1 500 750,00	1 500 749,39				1 500 750,00	1 500 749,39
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 500 750,00	1 500 749,39				1 500 750,00	1 500 749,39
	Total do grupo 01		1 500 750,00	1 500 749,39				1 500 750,00	1 500 749,39
	Total do capítulo 16		1 500 750,00	1 500 749,39				1 500 750,00	1 500 749,39
	Total das Receitas orçamentais		56 545 867,00	47 412 527,44				56 545 867,00	47 412 527,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

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	2905	2 028 977,00	2 009 439,52				2 028 977,00	2 009 439,52
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2906	19 012 143,00	18 771 639,98				19 012 143,00	18 771 639,98
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2907	27 554,00	27 289,62				27 554,00	27 289,62
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2908	1 829,00	1 828,24				1 829,00	1 828,24
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2909	5 095 115,00	4 583 801,15				5 095 115,00	4 583 801,15
010110	GRATIFICAÇÕES	2910	2 800,00	2 773,46				2 800,00	2 773,46
010111	REPRESENTAÇÃO	2911	62 315,00	61 580,61				62 315,00	61 580,61
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2912	176 058,00	174 720,19				176 058,00	174 720,19
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2913	1 317 793,00	884 803,71				1 317 793,00	884 803,71
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2914	4 319 461,00	4 316 187,62				4 319 461,00	4 316 187,62
	Total do subagrupamento 01		32 044 045,00	30 834 064,10				32 044 045,00	30 834 064,10
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2915	18 517,00	16 071,21				18 517,00	16 071,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	2916	192 529,00	125 039,65				192 529,00	125 039,65
010206	FORMAÇÃO	2917	140 897,00	99 281,14				140 897,00	99 281,14
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2918	296 127,00	103 364,50				296 127,00	103 364,50
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2919	1 333,00	1 315,10				1 333,00	1 315,10
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2920	3 169,00	3 144,41				3 169,00	3 144,41
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2921	5 149,00	5 148,97				5 149,00	5 148,97
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2922							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2923	11 065,00	10 648,36				11 065,00	10 648,36
	Total do subagrupamento 02		668 786,00	364 013,34				668 786,00	364 013,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2924	2 754,00	1 007,67				2 754,00	1 007,67
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2925	7 764,00	7 762,40				7 764,00	7 762,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2926	7 686,00	7 683,94				7 686,00	7 683,94
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2927	7 878 004,00	6 603 560,50				7 878 004,00	6 603 560,50
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2928	1 284,00	1 280,52				1 284,00	1 280,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2929	73 664,00	73 658,43				73 664,00	73 658,43
	Total do subagrupamento 03		7 971 156,00	6 694 953,46				7 971 156,00	6 694 953,46
	Total do agrupamento 01		40 683 987,00	37 893 030,90				40 683 987,00	37 893 030,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2930	2 303 043,00	386 741,32				2 303 043,00	386 741,32
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2931	62 197,00	49 310,99				62 197,00	49 310,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2932	57 046,00	43 951,64				57 046,00	43 951,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	616,00				2 000,00	616,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2933	78 328,00	53 294,87				78 328,00	53 294,87
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2934	1 047,00	137,13				1 047,00	137,13
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2935	9 547,00	8 022,75				9 547,00	8 022,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2936	60 322,00	44 595,97				60 322,00	44 595,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2937	15 069,00	3 275,91				15 069,00	3 275,91
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2938	35,00					35,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2939	72 864,00	59 697,17				72 864,00	59 697,17
020121	OUTROS BENS	2940	153 484,00	100 635,90				153 484,00	100 635,90
	Total do subagrupamento 01		2 814 982,00	750 279,65				2 814 982,00	750 279,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2941	1 053 906,00	902 858,76				1 053 906,00	902 858,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2942	534 147,00	494 776,46				534 147,00	494 776,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2943	375 177,00	292 417,15				375 177,00	292 417,15
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		10 737,00	10 289,62				10 737,00	10 289,62
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2944	147 895,00	123 004,08				147 895,00	123 004,08
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2945	11 630,00	3 487,74				11 630,00	3 487,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2946	9 022,00	7 139,88				9 022,00	7 139,88
020209	COMUNICAÇÕES	2947	147 125,00	117 308,11				147 125,00	117 308,11
020210	TRANSPORTES	2948	48 779,00	37 859,13				48 779,00	37 859,13
020212	SEGUROS	2949	92 882,00	82 451,08				92 882,00	82 451,08
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2950	822 449,00	435 030,69				822 449,00	435 030,69
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2951	309 131,00	171 238,89				309 131,00	171 238,89
020215	FORMAÇÃO	2952	422 483,00	117 959,86				422 483,00	117 959,86
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2953	384 722,00	152 741,03				384 722,00	152 741,03
020217	PUBLICIDADE	2954	442 224,00	302 020,17				442 224,00	302 020,17
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2955	385 354,00	373 303,79				385 354,00	373 303,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2956	105 432,00	91 602,65				105 432,00	91 602,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2957	1 108 645,00	700 416,10				1 108 645,00	700 416,10
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2958	78,00	38,74				78,00	38,74
020225	OUTROS SERVIÇOS	2959	312 105,00	255 670,35				312 105,00	255 670,35
	Total do subagrupamento 02		6 723 923,00	4 671 614,28				6 723 923,00	4 671 614,28
	Total do agrupamento 02		9 538 905,00	5 421 893,93				9 538 905,00	5 421 893,93
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	2960	14 164,00	14 162,86				14 164,00	14 162,86
040102	PRIVADAS	2961	14 169,00	11 158,22				14 169,00	11 158,22
	Total do subagrupamento 01		28 333,00	25 321,08				28 333,00	25 321,08
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2962	268 653,00	145 466,74				268 653,00	145 466,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040308	DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2963	11 949,00	11 153,92				11 949,00	11 153,92
	Total do subagrupamento 03		280 602,00	156 620,66				280 602,00	156 620,66
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2964	5 000,00	1 402,41				5 000,00	1 402,41
040501	CONTINENTE		5 000,00	1 402,41				5 000,00	1 402,41
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2965	111 312,00	106 211,48				111 312,00	106 211,48
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		111 312,00	106 211,48				111 312,00	106 211,48
040800	FAMÍLIAS	2966	2 983 881,00	1 601 072,83				2 983 881,00	1 601 072,83
040802	OUTRAS		2 983 881,00	1 601 072,83				2 983 881,00	1 601 072,83
040900	RESTO DO MUNDO	2967	5 360,00	4 960,00				5 360,00	4 960,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2968	4 797,00	1 762,09				4 797,00	1 762,09
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		10 157,00	6 722,09				10 157,00	6 722,09
	Total do subagrupamento 09		3 419 285,00	1 897 350,55				3 419 285,00	1 897 350,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2969	187 505,00	176 365,42				187 505,00	176 365,42
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2970	216 816,00	169 520,46				216 816,00	169 520,46
060203	OUTRAS		404 321,00	345 885,88				404 321,00	345 885,88
	Total do subagrupamento 02		404 321,00	345 885,88				404 321,00	345 885,88
	Total do agrupamento 06		54 046 498,00	45 558 161,26				54 046 498,00	45 558 161,26
	Total das despesas correntes								
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2971	180 513,00	33 239,08				180 513,00	33 239,08
070103	EDIFÍCIOS	2972	16 744,00	1 849,80				16 744,00	1 849,80
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2973	460 020,00	460 020,00				460 020,00	460 020,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2974	510 637,00	327 283,95				510 637,00	327 283,95
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2975	184 071,00	101 607,64				184 071,00	101 607,64
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2976	63 568,00	34 353,32				63 568,00	34 353,32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2977	937 969,00	499 134,29				937 969,00	499 134,29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2978	3 115,00	1 809,68				3 115,00	1 809,68
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

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								
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2979	3 690,00					3 690,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2980	20 904,00	15 706,42				20 904,00	15 706,42
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2981	81 138,00	53 323,75				81 138,00	53 323,75
	Total do subagrupamento 01		2 462 369,00	1 528 327,93				2 462 369,00	1 528 327,93
	Total do agrupamento 07		2 462 369,00	1 528 327,93				2 462 369,00	1 528 327,93
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2982	37 000,00	17 000,00				37 000,00	17 000,00
	Total do subagrupamento 08		37 000,00	17 000,00				37 000,00	17 000,00
	Total do agrupamento 09		37 000,00	17 000,00				37 000,00	17 000,00
	Total das despesas de capital		2 499 369,00	1 545 327,93				2 499 369,00	1 545 327,93
	Total das Despesas orçamentais		56 545 867,00	47 103 489,19				56 545 867,00	47 103 489,19

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

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	907	1 007 393,00	1 007 393,00				1 007 393,00	1 007 393,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		384 826,00	384 826,19				384 826,00	384 826,19
	Total do grupo 03		1 392 219,00	1 392 219,19				1 392 219,00	1 392 219,19
	Total do capítulo 06		1 392 219,00	1 392 219,19				1 392 219,00	1 392 219,19
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	908	547 624,00	314 821,45				547 624,00	314 821,45
	Total do grupo 01		547 624,00	314 821,45				547 624,00	314 821,45
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	909	1 894 705,00	1 827 265,47				1 894 705,00	1 827 265,47
070299	OUTROS	910	178 478,00	167 218,57				178 478,00	167 218,57
	Total do grupo 02		2 073 183,00	1 994 484,04				2 073 183,00	1 994 484,04
	Total do capítulo 07		2 620 807,00	2 309 305,49				2 620 807,00	2 309 305,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 000,00	1 230,60				2 000,00	1 230,60
	Total do grupo 01		2 000,00	1 230,60				2 000,00	1 230,60
	Total do capítulo 08		2 000,00	1 230,60				2 000,00	1 230,60
	Total das receitas correntes		4 015 026,00	3 702 755,28				4 015 026,00	3 702 755,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	911	25 935,00	25 934,68				25 935,00	25 934,68
	Total do grupo 01		25 935,00	25 934,68				25 935,00	25 934,68
	Total do capítulo 16		25 935,00	25 934,68				25 935,00	25 934,68
	Total das Receitas orçamentais		4 040 961,00	3 728 689,96				4 040 961,00	3 728 689,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

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	2983	133 680,00	133 679,40				133 680,00	133 679,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2984	965 587,00	909 330,63				965 587,00	909 330,63
010111	REPRESENTAÇÃO		9 343,00	7 784,88				9 343,00	7 784,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2985	133 298,00	127 987,29				133 298,00	127 987,29
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2986	191 193,00	191 191,46				191 193,00	191 191,46
	Total do subagrupamento 01		1 433 101,00	1 369 973,66				1 433 101,00	1 369 973,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 605,00	4 375,59				4 605,00	4 375,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	2987	6 100,00	5 851,99				6 100,00	5 851,99
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		17 816,00	17 743,71				17 816,00	17 743,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 124,00	4 421,97				5 124,00	4 421,97
	Total do subagrupamento 02		33 645,00	32 393,26				33 645,00	32 393,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2988	340 174,00	300 655,04				340 174,00	300 655,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2989	3 000,00	2 183,70				3 000,00	2 183,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		317,00	316,56				317,00	316,56
	Total do subagrupamento 03		343 491,00	303 155,30				343 491,00	303 155,30
	Total do agrupamento 01		1 810 237,00	1 705 522,22				1 810 237,00	1 705 522,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2990	149 366,00	128 439,76				149 366,00	128 439,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE		40 000,00	35 086,07				40 000,00	35 086,07
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2991	356 504,00	310 314,47				356 504,00	310 314,47
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2992	542 913,00	510 813,28				542 913,00	510 813,28
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2993	634,00	633,50				634,00	633,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2994	4 100,00	3 411,14				4 100,00	3 411,14
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2995	1 000,00	705,13				1 000,00	705,13
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2996	1 750,00	1 237,45				1 750,00	1 237,45
020121	OUTROS BENS	2997	91 269,00	74 179,47				91 269,00	74 179,47
	Total do subagrupamento 01		1 187 536,00	1 064 820,27				1 187 536,00	1 064 820,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2998	209 500,00	191 151,39				209 500,00	191 151,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2999	8 000,00	7 126,20				8 000,00	7 126,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3000	140 500,00	128 072,01				140 500,00	128 072,01
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		7 500,00	4 655,28				7 500,00	4 655,28
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3001							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES		8 000,00	5 832,19				8 000,00	5 832,19
020212	SEGUROS	3002	2 404,00	2 219,55				2 404,00	2 219,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3003	32 385,00	27 772,32				32 385,00	27 772,32
020215	FORMAÇÃO		2 500,00	289,00				2 500,00	289,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3004	9 000,00	8 804,40				9 000,00	8 804,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3005	37 795,00	32 554,81				37 795,00	32 554,81
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3006	59 700,00	52 703,26				59 700,00	52 703,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	3007	163 037,00	155 753,26				163 037,00	155 753,26
	Total do subagrupamento 02		680 321,00	616 933,67				680 321,00	616 933,67
	Total do agrupamento 02		1 867 857,00	1 681 753,94				1 867 857,00	1 681 753,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3008							
	Total do subagrupamento 03								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3009	205 352,00	166 288,83				205 352,00	166 288,83
	Total do subagrupamento 08		205 352,00	166 288,83				205 352,00	166 288,83
	Total do agrupamento 04		205 352,00	166 288,83				205 352,00	166 288,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3010	17 164,00	17 164,00				17 164,00	17 164,00
060203	OUTRAS	3011	41 670,00	32 068,68				41 670,00	32 068,68
	Total do subagrupamento 02		58 834,00	49 232,68				58 834,00	49 232,68
	Total do agrupamento 06		58 834,00	49 232,68				58 834,00	49 232,68
	Total das despesas correntes		3 942 280,00	3 602 797,67				3 942 280,00	3 602 797,67
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3012	10 500,00	10 262,31				10 500,00	10 262,31
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3013	28 963,00	28 962,95				28 963,00	28 962,95
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3014	2 500,00	2 499,54				2 500,00	2 499,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3015	11 793,00	11 792,26				11 793,00	11 792,26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3016	4 100,00	3 189,71				4 100,00	3 189,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3017	40 825,00	39 289,49				40 825,00	39 289,49
	Total do subagrupamento 01		98 681,00	95 996,26				98 681,00	95 996,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

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		98 681,00	95 996,26				98 681,00	95 996,26
	Total das despesas de capital		98 681,00	95 996,26				98 681,00	95 996,26
	Total das Despesas orçamentais		4 040 961,00	3 698 793,93				4 040 961,00	3 698 793,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO 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:									
040122	PROPINAS	912	10 822 198,00	10 822 196,38				10 822 198,00		10 822 196,38
040199	TAXAS DIVERSAS	913	952 864,00	952 863,96				952 864,00		952 863,96
	Total do grupo 01		11 775 062,00	11 775 060,34				11 775 062,00		11 775 060,34
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	914	127 686,00	127 685,93				127 686,00		127 685,93
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	915								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	916	3 278,00	3 277,10				3 278,00		3 277,10
	Total do grupo 02		130 964,00	130 963,03				130 964,00		130 963,03
	Total do capítulo 04		11 906 026,00	11 906 023,37				11 906 026,00		11 906 023,37
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	917								
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	918								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	919	37 490,00	37 489,22				37 490,00		37 489,22
	Total do grupo 01		37 490,00	37 489,22				37 490,00		37 489,22
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		175 000,00	175 000,00				175 000,00		175 000,00
	Total do grupo 02		175 000,00	175 000,00				175 000,00		175 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	920	26 520 245,00	26 520 245,00				26 520 245,00		26 520 245,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	921	120 528,00	118 026,25				120 528,00		118 026,25
	Total do grupo 03		26 640 773,00	26 638 271,25				26 640 773,00		26 638 271,25
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	922								
	Total do grupo 07									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	923	812 658,00	776 949,57				812 658,00		776 949,57

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060905	RECEITAS CORRENTES									
	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	924	18 528,00	18 527,20				18 528,00	18 527,20	
	Total do grupo 09		831 186,00	795 476,77				831 186,00	795 476,77	
	Total do capítulo 06		27 684 449,00	27 646 237,24				27 684 449,00	27 646 237,24	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	925	1 082,00	1 081,24				1 082,00	1 081,24	
070199	OUTROS	926	940,00	939,12				940,00	939,12	
	Total do grupo 01		2 022,00	2 020,36				2 022,00	2 020,36	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	927	111 999,00	111 998,01				111 999,00	111 998,01	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	928	55 548,00	55 547,04				55 548,00	55 547,04	
070299	OUTROS	929	196 646,00	196 644,34				196 646,00	196 644,34	
	Total do grupo 02		364 193,00	364 189,39				364 193,00	364 189,39	
	Total do capítulo 07		366 215,00	366 209,75				366 215,00	366 209,75	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	930	4 957,00	4 955,69				4 957,00	4 955,69	
	Total do grupo 01		4 957,00	4 955,69				4 957,00	4 955,69	
	Total do capítulo 08		4 957,00	4 955,69				4 957,00	4 955,69	
	Total das receitas correntes		39 961 647,00	39 923 426,05				39 961 647,00	39 923 426,05	
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100309	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	931	87 557,00	87 553,75				87 557,00	87 553,75	
	Total do grupo 03		87 557,00	87 553,75				87 557,00	87 553,75	
	Total do capítulo 10		87 557,00	87 553,75				87 557,00	87 553,75	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130199	OUTRAS	932	9 874,00	9 873,99				9 874,00	9 873,99	
	Total do grupo 01		9 874,00	9 873,99				9 874,00	9 873,99	
	Total do capítulo 13		9 874,00	9 873,99				9 874,00	9 873,99	
	Total das receitas de capital		97 431,00	97 427,74				97 431,00	97 427,74	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	933	32 867,00	32 866,29				32 867,00	32 866,29
	Total do grupo 01		32 867,00	32 866,29				32 867,00	32 866,29
	Total do capítulo 15		32 867,00	32 866,29				32 867,00	32 866,29
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	934	10 687 365,00	10 687 360,56	935	7 036 116,00	7 036 115,11	17 723 481,00	17 723 475,67
	Total do grupo 01		10 687 365,00	10 687 360,56		7 036 116,00	7 036 115,11	17 723 481,00	17 723 475,67
	Total do capítulo 16		10 687 365,00	10 687 360,56		7 036 116,00	7 036 115,11	17 723 481,00	17 723 475,67
	Total das Receitas orçamentais		50 779 310,00	50 741 080,64		7 036 116,00	7 036 115,11	57 815 426,00	57 777 195,75
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 738 144,00					3 738 144,00	
	Total do grupo 01		3 738 144,00					3 738 144,00	
	Total do capítulo 17		3 738 144,00					3 738 144,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		3 738 144,00					3 738 144,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3018	1 498 134,00	1 481 458,11			1 498 134,00	1 481 458,11
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3019	13 170 299,00	12 620 223,03			13 170 299,00	12 620 223,03
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3020	6 759 702,00	6 569 472,99			6 759 702,00	6 569 472,99
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3021	13 445,00	13 440,19			13 445,00	13 440,19
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3022	472 288,00	431 100,90			472 288,00	431 100,90
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3023	65 732,00	56 572,17			65 732,00	56 572,17
010112	REPRESENTAÇÃO	3024	176 945,00	157 520,46			176 945,00	157 520,46
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3025	872 716,00	829 446,88			872 716,00	829 446,88
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3026	3 824 716,00	3 660 861,20			3 824 716,00	3 660 861,20
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL							
	Total do subagrupamento 01		26 853 977,00	25 820 095,93			26 853 977,00	25 820 095,93
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3027	21 918,00	15 502,10			21 918,00	15 502,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	3028	128 654,00	76 323,84			128 654,00	76 323,84
010205	ABONO P/ FALHAS	3029	6 678,00	4 420,84			6 678,00	4 420,84
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3030	86,00	31,10			86,00	31,10
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3031	14 865,00	14 863,34			14 865,00	14 863,34
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3032	87 209,00	59 861,32			87 209,00	59 861,32
	Total do subagrupamento 02		259 410,00	171 002,54			259 410,00	171 002,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3033	20 523,00	16 580,95			20 523,00	16 580,95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3034	5 115,00	4 237,50			5 115,00	4 237,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3035	6 245 545,00	5 944 780,28			6 245 545,00	5 944 780,28
010308	OUTRAS PENSÕES	3036	13 559,00	13 371,35			13 559,00	13 371,35
010309	SEGUROS	3037	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3038	110 852,00	104 939,88			110 852,00	104 939,88
	Total do subagrupamento 03		6 399 094,00	6 083 909,96			6 399 094,00	6 083 909,96
	Total do agrupamento 01		33 512 481,00	32 075 008,43			33 512 481,00	32 075 008,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3039	43 463,00	32 907,54			43 463,00	32 907,54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3040	25 862,00	23 860,56			25 862,00	23 860,56
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	500,00			500,00	500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3041	74 335,00	67 685,65			74 335,00	67 685,65
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3042	23 896,00	22 832,11			23 896,00	22 832,11
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3043	2 013,00	489,12			2 013,00	489,12
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3044	78 788,00	66 970,97			78 788,00	66 970,97
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3045	77 864,00	66 391,26			77 864,00	66 391,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO 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								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3046	5 853,00	3 641,49				5 853,00	3 641,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3047	19 220,00	17 133,95				19 220,00	17 133,95
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3048							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3049	24 519,00	21 348,14				24 519,00	21 348,14
020121	OUTROS BENS	3050	119 893,00	102 512,65				119 893,00	102 512,65
	Total do subagrupamento 01		496 206,00	425 773,44				496 206,00	425 773,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3051	766 501,00	703 982,07				766 501,00	703 982,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3052	513 563,00	496 022,22				513 563,00	496 022,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3053	972 207,00	593 697,09				972 207,00	593 697,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3054	200 351,00	190 032,71				200 351,00	190 032,71
020209	COMUNICAÇÕES	3055	44 038,00	30 822,37				44 038,00	30 822,37
020210	TRANSPORTES	3056	43 401,00	34 744,79				43 401,00	34 744,79
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3057	97 461,00	45 480,61				97 461,00	45 480,61
020212	SEGUROS	3058	34 261,00	18 674,02				34 261,00	18 674,02
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	3059	271 753,00	195 250,04				271 753,00	195 250,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3060	318 127,00	169 383,42				318 127,00	169 383,42
020215	FORMAÇÃO	3061	116 233,00	70 576,77				116 233,00	70 576,77
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3062	500,00					500,00	
020217	PUBLICIDADE	3063	75 908,00	56 238,25				75 908,00	56 238,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3064	868 624,00	852 894,09				868 624,00	852 894,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3065	1 054 566,00	918 812,06				1 054 566,00	918 812,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3066	512 854,00	325 195,72				512 854,00	325 195,72
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3067	141 465,00	116 416,15				141 465,00	116 416,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	3068	315 956,00	277 089,38				315 956,00	277 089,38
	Total do subagrupamento 02		6 347 769,00	5 095 311,76				6 347 769,00	5 095 311,76
	Total do agrupamento 02		6 843 975,00	5 521 085,20				6 843 975,00	5 521 085,20
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3069	613,00	612,51				613,00	612,51
	Total do subagrupamento 05		613,00	612,51				613,00	612,51
	Total do agrupamento 03		613,00	612,51				613,00	612,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3070	46 805,00	19 952,80				46 805,00	19 952,80
	Total do subagrupamento 01		46 805,00	19 952,80				46 805,00	19 952,80
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3071	248 514,00	225 498,73				248 514,00	225 498,73

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040309	DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS Total do subagrupamento 03	3072	4 963,00	4 961,99				4 963,00	4 961,99
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	3073	112 722,00	110 028,66				112 722,00	110 028,66
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08	3074	1 021 980,00	583 020,11				1 021 980,00	583 020,11
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3075	9 913,00	9 410,12				9 913,00	9 410,12
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3076							
	Total do subagrupamento 09		9 913,00	9 410,12				9 913,00	9 410,12
	Total do agrupamento 04		1 444 897,00	952 872,41				1 444 897,00	952 872,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02	3077	1 000,00	198 150,49				1 000,00	198 150,49
	Total do agrupamento 06		1 806 799,00	198 150,49				1 806 799,00	198 150,49
	Total das despesas correntes		43 608 765,00	38 747 729,04				43 608 765,00	38 747 729,04
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3078	580 320,00	50 850,55				580 320,00	50 850,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3079	200 016,00	183 267,33				200 016,00	183 267,33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3080	301 256,00	299 596,79				301 256,00	299 596,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3081	67 230,00	34 803,45				67 230,00	34 803,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3082	839 527,00	595 900,50				839 527,00	595 900,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3083	14 084,00	13 903,76				14 084,00	13 903,76
	Total do subagrupamento 01		2 002 433,00	1 178 322,38				2 002 433,00	1 178 322,38
	Total do agrupamento 07		2 002 433,00	1 178 322,38				2 002 433,00	1 178 322,38
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080102	DESPESAS DE CAPITAL	3084	779,00	778,67				779,00	778,67
	Total do subagrupamento 01		779,00	778,67				779,00	778,67
080800	FAMILIAS	3085							
080802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 08		779,00	778,67				779,00	778,67
	Total das despesas de capital		2 003 212,00	1 179 101,05				2 003 212,00	1 179 101,05
	Total das Despesas orçamentais		45 611 977,00	39 926 830,09				45 611 977,00	39 926 830,09
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		3 738 144,00					3 738 144,00	
	Total do subagrupamento 01		3 738 144,00					3 738 144,00	
	Total do agrupamento 12		3 738 144,00					3 738 144,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		3 738 144,00					3 738 144,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA 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:								
040122	PROPINAS	936	4 886 065,00	4 663 000,17				4 886 065,00	4 663 000,17
040199	TAXAS DIVERSAS	937	477 646,00	455 314,18				477 646,00	455 314,18
	Total do grupo 01		5 363 711,00	5 118 314,35				5 363 711,00	5 118 314,35
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	938	65 128,00	63 569,76				65 128,00	63 569,76
	Total do grupo 02		65 128,00	63 569,76				65 128,00	63 569,76
	Total do capítulo 04		5 428 839,00	5 181 884,11				5 428 839,00	5 181 884,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	939	401 833,00	372 772,80				401 833,00	372 772,80
	Total do grupo 01		401 833,00	372 772,80				401 833,00	372 772,80
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		16 329 323,00	16 329 323,00				16 329 323,00	16 329 323,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	940	256 625,00	256 619,48				256 625,00	256 619,48
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	941	3 698,00	3 697,50				3 698,00	3 697,50
	Total do grupo 03		16 589 646,00	16 589 639,98				16 589 646,00	16 589 639,98
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	942	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
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	943	46 000,00	33 972,67				46 000,00	33 972,67
	Total do grupo 07		46 000,00	33 972,67				46 000,00	33 972,67
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	944	75 330,00	75 326,70				75 330,00	75 326,70
	Total do grupo 09		75 330,00	75 326,70				75 330,00	75 326,70
	Total do capítulo 06		17 122 809,00	17 081 712,15				17 122 809,00	17 081 712,15
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	945	1 457,00	1 456,80				1 457,00	1 456,80
	Total do grupo 01		1 457,00	1 456,80				1 457,00	1 456,80
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	946	186 233,00	175 121,34				186 233,00	175 121,34

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA 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								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		150 000,00	71 374,45				150 000,00	71 374,45
070299	OUTROS	947	125 715,00	69 358,34				125 715,00	69 358,34
	Total do grupo 02		461 948,00	315 854,13				461 948,00	315 854,13
	Total do capítulo 07		463 405,00	317 310,93				463 405,00	317 310,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		50 000,00	39 309,23				50 000,00	39 309,23
080199	OUTRAS		50 000,00	39 309,23				50 000,00	39 309,23
	Total do grupo 01		50 000,00	39 309,23				50 000,00	39 309,23
	Total do capítulo 08		50 000,00	39 309,23				50 000,00	39 309,23
	Total das receitas correntes		23 065 053,00	22 620 216,42				23 065 053,00	22 620 216,42
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	948	139 808,00	139 805,98				139 808,00	139 805,98
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	949	52 537,00	52 535,83				52 537,00	52 535,83
	Total do grupo 03		192 345,00	192 341,81				192 345,00	192 341,81
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 509 319,00	81 239,96				1 509 319,00	81 239,96
	Total do grupo 09		1 509 319,00	81 239,96				1 509 319,00	81 239,96
	Total do capítulo 10		1 701 664,00	273 581,77				1 701 664,00	273 581,77
	Total das receitas de capital		1 701 664,00	273 581,77				1 701 664,00	273 581,77
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	950	28 000,00	20 532,71				28 000,00	20 532,71
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		28 000,00	20 532,71				28 000,00	20 532,71
	Total do grupo 01		28 000,00	20 532,71				28 000,00	20 532,71
	Total do capítulo 15		28 000,00	20 532,71				28 000,00	20 532,71
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		139 393,00	139 393,79				139 393,00	139 393,79
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	951	139 393,00	139 393,79				139 393,00	139 393,79
	Total do grupo 01		139 393,00	139 393,79				139 393,00	139 393,79
	Total do capítulo 16		139 393,00	139 393,79				139 393,00	139 393,79

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

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		24 934 110,00	23 053 724,69				24 934 110,00	23 053 724,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA 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			206 212,34				249 998,00	206 212,34
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			12 212 673,98				12 324 159,00	12 212 673,98
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3086	249 998,00	1 117 713,91				1 194 210,00	1 117 713,91
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3087	12 324 159,00	7 828,20				12 407,00	7 828,20
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3088	1 194 210,00	47 148,50				56 173,00	47 148,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3089	12 407,00	8 325,43				9 728,00	8 325,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3090	56 173,00	35 570,02				40 151,00	35 570,02
010111	REPRESENTAÇÃO	3091	9 728,00	429 561,50				469 975,00	429 561,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3092	40 151,00	2 314 546,21				2 382 520,00	2 314 546,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3093	469 975,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3094	2 382 520,00	16 379 580,09				16 739 321,00	16 379 580,09
	Total do subagrupamento 01		16 739 321,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3095	100,00					100,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3096	23 022,00	12 261,37				23 022,00	12 261,37
010205	ABONO P/ FALHAS	3097	1 519,00	1 304,17				1 519,00	1 304,17
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3098	205,00	199,81				205,00	199,81
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3099	10 200,00	10 199,51				10 200,00	10 199,51
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3100	99 292,00	87 811,46				99 292,00	87 811,46
	Total do subagrupamento 02		134 338,00	111 776,32				134 338,00	111 776,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3101	8 888,00	7 653,62				8 888,00	7 653,62
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3102	1 505,00	1 504,42				1 505,00	1 504,42
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3103	3 856 691,00	3 766 807,09				3 856 691,00	3 766 807,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3104	36 952,00	29 288,59				36 952,00	29 288,59
	Total do subagrupamento 03		3 904 036,00	3 805 253,72				3 904 036,00	3 805 253,72
	Total do agrupamento 01		20 777 695,00	20 296 610,13				20 777 695,00	20 296 610,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3105	30 281,00	27 255,21				30 281,00	27 255,21
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3106	3 578,00	2 672,20				3 578,00	2 672,20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3107							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3108	12 110,00	6 078,62				12 110,00	6 078,62
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3109	100,00					100,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3110	9 226,00	8 050,47				9 226,00	8 050,47
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3111	13 351,00	11 681,16				13 351,00	11 681,16
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3112	492,00	492,00				492,00	492,00
020121	OUTROS BENS	3113	16 655,00	10 284,63				16 655,00	10 284,63

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA 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 01		85 793,00	66 514,29				85 793,00	66 514,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3114	537 742,00	513 136,42				537 742,00	513 136,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3115	286 106,00	285 540,76				286 106,00	285 540,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3116	23 592,00	15 381,37				23 592,00	15 381,37
020209	COMUNICAÇÕES	3117	8 478,00	6 192,67				8 478,00	6 192,67
020210	TRANSPORTES	3118	7 626,00	7 626,00				7 626,00	7 626,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3119	180,00	180,00				180,00	180,00
020212	SEGUROS	3120	8 039,00	6 543,68				8 039,00	6 543,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3121	39 239,00	18 592,46				39 239,00	18 592,46
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3122	448 947,00	185 825,93				448 947,00	185 825,93
020215	FORMAÇÃO	3123	20 985,00	18 913,91				20 985,00	18 913,91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3124	6 895,00	5 799,41				6 895,00	5 799,41
020217	PUBLICIDADE	3125	6 628,00	2 004,82				6 628,00	2 004,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3126	282 052,00	279 483,78				282 052,00	279 483,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3127	93 620,00	41 878,25				93 620,00	41 878,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3128	163 103,00	107 855,59				163 103,00	107 855,59
020225	OUTROS SERVIÇOS	3129	2 361,00	1 269,51				2 361,00	1 269,51
	Total do subagrupamento 02		1 935 593,00	1 496 044,56				1 935 593,00	1 496 044,56
	Total do agrupamento 02		2 021 386,00	1 562 558,85				2 021 386,00	1 562 558,85
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3130	2 413,00	2 413,00				2 413,00	2 413,00
	Total do subagrupamento 01		2 413,00	2 413,00				2 413,00	2 413,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	3131	1 366,00	1 366,00				1 366,00	1 366,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3132	5 221,00	4 216,16				5 221,00	4 216,16
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3133	2 550,00	2 550,00				2 550,00	2 550,00
	Total do subagrupamento 03		9 137,00	5 582,16				9 137,00	5 582,16
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3134	41 979,00	36 676,00				41 979,00	36 676,00
	Total do subagrupamento 07		41 979,00	36 676,00				41 979,00	36 676,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3135	157 780,00	144 504,62				157 780,00	144 504,62
	Total do subagrupamento 08		157 780,00	144 504,62				157 780,00	144 504,62
040900	RESTO DO MUNDO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040901	DESPESAS CORRENTES	3136							
	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 09		211 309,00	189 175,78		211 309,00		211 309,00	189 175,78
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3137	28 966,00	24 359,47		28 966,00		28 966,00	24 359,47
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3138	102 610,00	95 803,76		102 610,00		102 610,00	95 803,76
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		131 576,00	120 163,23		131 576,00		131 576,00	120 163,23
	Total do agrupamento 06		131 576,00	120 163,23		131 576,00		131 576,00	120 163,23
	Total das despesas correntes		23 141 966,00	22 168 507,99		23 141 966,00		23 141 966,00	22 168 507,99
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	3139							
070104	EDIFÍCIOS	3140	1 322 705,00			1 322 705,00		1 322 705,00	
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3141	177 781,00	51 080,89		177 781,00		177 781,00	51 080,89
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3142	1 371,00	1 101,08		1 371,00		1 371,00	1 101,08
070110	SOFTWARE INFORMÁTICO	3143	114 507,00	52 500,64		114 507,00		114 507,00	52 500,64
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO	3144	41 885,00			41 885,00		41 885,00	
	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		1 658 249,00	104 682,61		1 658 249,00		1 658 249,00	104 682,61
	Total do agrupamento 07		1 658 249,00	104 682,61		1 658 249,00		1 658 249,00	104 682,61
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	3145							
080102	PRIVADAS		2 274,00	2 273,44		2 274,00		2 274,00	2 273,44
	Total do subagrupamento 01		2 274,00	2 273,44		2 274,00		2 274,00	2 273,44
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3146	10 266,00	10 265,63		10 266,00		10 266,00	10 265,63
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3147	3 825,00			3 825,00		3 825,00	
	Total do subagrupamento 03		14 091,00	10 265,63		14 091,00		14 091,00	10 265,63
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3148	117 530,00	45 145,39		117 530,00		117 530,00	45 145,39
	Total do subagrupamento 07		117 530,00	45 145,39		117 530,00		117 530,00	45 145,39
	Total do agrupamento 08		133 895,00	57 684,46		133 895,00		133 895,00	57 684,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		1 792 144,00	162 367,07				1 792 144,00	162 367,07
	Total das Despesas orçamentais		24 934 110,00	22 330 875,06				24 934 110,00	22 330 875,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO 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								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		1 000,00					1 000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 03		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 05		1 000,00					1 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		784 912,00	784 912,00				784 912,00	784 912,00
060301	ESTADO		784 912,00	784 912,00				784 912,00	784 912,00
	Total do grupo 03		784 912,00	784 912,00				784 912,00	784 912,00
	Total do capítulo 06		784 912,00	784 912,00				784 912,00	784 912,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	952	54 388,00	52 913,51				54 388,00	52 913,51
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	953	195 000,00	182 787,69				195 000,00	182 787,69
070299	OUTROS	954	4 612,00	4 611,43				4 612,00	4 611,43
	Total do grupo 02		254 000,00	240 312,63				254 000,00	240 312,63
	Total do capítulo 07		254 000,00	240 312,63				254 000,00	240 312,63
	Total das receitas correntes		1 039 912,00	1 025 224,63				1 039 912,00	1 025 224,63
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do grupo 03		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	955	905 590,00	905 590,00	956	2 647 351,00	2 647 351,00	3 552 941,00	3 552 941,00
	Total do grupo 01		905 590,00	905 590,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 552 941,00	3 552 941,00
	Total do capítulo 16		905 590,00	905 590,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 552 941,00	3 552 941,00
	Total das Receitas orçamentais		1 995 502,00	1 980 814,63		2 647 351,00	2 647 351,00	4 642 853,00	4 628 165,63
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		74 134,00					74 134,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		74 134,00					74 134,00	
	Total do grupo 01		74 134,00					74 134,00	
	Total do capítulo 17		74 134,00					74 134,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		74 134,00					74 134,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO 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			309 897,16				313 779,00	309 897,16
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3149	313 779,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			2 856,56				2 857,00	2 856,56
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3150	2 857,00	78 555,68				81 707,00	78 555,68
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3151	81 707,00	10 971,90				14 475,00	10 971,90
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			24 980,49				30 013,00	24 980,49
010111	REPRESENTAÇÃO			71 102,40				71 494,00	71 102,40
010113	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3152	30 013,00	504 364,19				520 325,00	504 364,19
	Total do subagrupamento 01		520 325,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			695,79				1 350,00	695,79
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3153	1 350,00	100,40				225,00	100,40
010204	AJUDAS DE CUSTO	3154	629,00	1 284,69				1 629,00	1 284,69
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			2 080,88				3 204,00	2 080,88
	Total do subagrupamento 02		3 204,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL			665,04				1 000,00	665,04
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			110 198,25				121 375,00	110 198,25
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL			179,05				180,00	179,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3155	180,00	111 042,34				122 555,00	111 042,34
	Total do subagrupamento 03		122 555,00						
	Total do agrupamento 01		646 084,00	617 487,41				646 084,00	617 487,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			1 643,42				1 966,00	1 643,42
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3156	1 966,00	6 307,70				6 663,00	6 307,70
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3157	6 663,00	51 551,87				73 028,00	51 551,87
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3158	73 028,00	252,54				278,00	252,54
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3159	278,00	1 289,35				1 289,35	1 289,35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3160	2 858,00	79,60				100,00	79,60
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3161	100,00	29,15				350,00	29,15
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3162	350,00					350,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3163	350,00	4 614,36				5 295,00	4 614,36
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3164	5 295,00	307,50				310,00	307,50
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3165	310,00	158,67				160,00	158,67
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3166	160,00	9 499,77				13 580,00	9 499,77
020121	OUTROS BENS	3167	13 580,00	75 733,93				104 938,00	75 733,93
	Total do subagrupamento 01		104 938,00						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			7 193,32				7 510,00	7 193,32
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3168	7 510,00						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO 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								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3169	51 862,00	47 107,13				51 862,00	47 107,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3170	242 217,00	238 611,32				242 217,00	238 611,32
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3171							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3172	5 410,00	5 321,16				5 410,00	5 321,16
020209	COMUNICAÇÕES	3173	7 291,00	3 772,67				7 291,00	3 772,67
020210	TRANSPORTES	3174	590,00	257,80				590,00	257,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	70,96				1 000,00	70,96
020212	SEGUROS	3175	1 000,00	971,22				1 000,00	971,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3176	300,00	295,92				300,00	295,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3177	20 452,00	20 451,51				20 452,00	20 451,51
020215	FORMAÇÃO	3178	3 965,00	3 962,20				3 965,00	3 962,20
020217	PUBLICIDADE	3179	605,00	603,75				605,00	603,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3180	5 600,00	3 496,14				5 600,00	3 496,14
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3181	15 381,00	13 321,34				15 381,00	13 321,34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3182	4 672,00	3 199,00				4 672,00	3 199,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3183	9 457,00	8 540,84				9 457,00	8 540,84
	Total do subagrupamento 02		377 312,00	357 176,28				377 312,00	357 176,28
	Total do agrupamento 02		482 250,00	432 910,21				482 250,00	432 910,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3184	70 265,00	70 262,23				70 265,00	70 262,23
	Total do subagrupamento 03		70 265,00	70 262,23				70 265,00	70 262,23
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3185	5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total do subagrupamento 07		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total do agrupamento 04		75 765,00	75 762,23				75 765,00	75 762,23
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3186	12 100,00	11 847,23				12 100,00	11 847,23
	Total do subagrupamento 02		12 100,00	11 847,23				12 100,00	11 847,23
	Total do agrupamento 06		12 100,00	11 847,23				12 100,00	11 847,23
	Total das despesas correntes		1 216 199,00	1 138 007,08				1 216 199,00	1 138 007,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3187	4 100,00	3 459,63				4 100,00	3 459,63

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO 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 DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3188	2 000,00					2 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3189	19 500,00	16 507,87				19 500,00	16 507,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3190	148 220,00	141 935,54				148 220,00	141 935,54
	Total do subagrupamento 01		173 820,00	161 903,04				173 820,00	161 903,04
	Total do agrupamento 07		173 820,00	161 903,04				173 820,00	161 903,04
	Total das despesas de capital		173 820,00	161 903,04				173 820,00	161 903,04
	Total das Despesas orçamentais		1 390 019,00	1 299 910,12				1 390 019,00	1 299 910,12
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		74 134,00					74 134,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		74 134,00					74 134,00	
	Total do subagrupamento 01		74 134,00					74 134,00	
	Total do agrupamento 12		74 134,00					74 134,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		74 134,00					74 134,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	957	1 994 662,00	1 774 335,00				1 994 662,00	1 774 335,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	958	85 000,00	76 377,39				85 000,00	76 377,39	
	Total do grupo 01		2 079 662,00	1 850 712,39				2 079 662,00	1 850 712,39	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		2 000,00	100,65				2 000,00	100,65	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	959	31 000,00	30 324,63				31 000,00	30 324,63	
	Total do grupo 02		33 000,00	30 425,28				33 000,00	30 425,28	
	Total do capítulo 04		2 112 662,00	1 881 137,67				2 112 662,00	1 881 137,67	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	960	13 504,00	10 003,88				13 504,00	10 003,88	
	Total do grupo 01		13 504,00	10 003,88				13 504,00	10 003,88	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	961	44 694,00	39 343,75				44 694,00	39 343,75	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	962	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00	
	Total do grupo 02		47 194,00	41 843,75				47 194,00	41 843,75	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	963	9 451 323,00	9 451 323,00				9 451 323,00	9 451 323,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	964	38 019,00	36 018,40				38 019,00	36 018,40	
	Total do grupo 03		9 489 342,00	9 487 341,40				9 489 342,00	9 487 341,40	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	965	1 351 553,00	516 787,72				1 351 553,00	516 787,72	
	Total do grupo 09		1 351 553,00	516 787,72				1 351 553,00	516 787,72	
	Total do capítulo 06		10 901 593,00	10 055 976,75				10 901 593,00	10 055 976,75	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS		5 000,00	3 482,41				5 000,00	3 482,41	
	Total do grupo 01		5 000,00	3 482,41				5 000,00	3 482,41	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	966	8 838,00	6 409,96				8 838,00	6 409,96	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	967	110 783,00	52 580,48				110 783,00	52 580,48	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	968	86 000,00	85 747,32				86 000,00	85 747,32	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		2 000,00	778,50				2 000,00	778,50	
070299	OUTROS									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

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	969	138 685,00	108 412,93				138 685,00	108 412,93	
	Total do grupo 02		346 306,00	253 929,19				346 306,00	253 929,19	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	970	5 681,00	5 679,56				5 681,00	5 679,56	
	Total do grupo 03		5 681,00	5 679,56				5 681,00	5 679,56	
	Total do capítulo 07		356 987,00	263 091,16				356 987,00	263 091,16	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL	971	129 501,00	129 499,61				129 501,00	129 499,61	
	Total do grupo 02		129 501,00	129 499,61				129 501,00	129 499,61	
	Total do capítulo 08		129 501,00	129 499,61				129 501,00	129 499,61	
	Total das receitas correntes		13 500 743,00	12 329 705,19				13 500 743,00	12 329 705,19	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
	Total do grupo 03		89 370,00	16 470,39				89 370,00	16 470,39	
	Total do capítulo 10		89 370,00	16 470,39				89 370,00	16 470,39	
	Total das receitas de capital		89 370,00	16 470,39				89 370,00	16 470,39	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	972	2 315,00	2 314,86				2 315,00	2 314,86	
	Total do grupo 01		2 315,00	2 314,86				2 315,00	2 314,86	
	Total do capítulo 15		2 315,00	2 314,86				2 315,00	2 314,86	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	973	351 573,00	351 570,96				351 573,00	351 570,96	
	Total do grupo 01		351 573,00	351 570,96				351 573,00	351 570,96	
	Total do capítulo 16		351 573,00	351 570,96				351 573,00	351 570,96	
	Total das Receitas orçamentais		13 944 001,00	12 700 061,40				13 944 001,00	12 700 061,40	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			1 696 527,00					1 696 527,00
	Total do grupo 02			1 696 527,00					1 696 527,00
	Total do capítulo 17			1 696 527,00					1 696 527,00
	Total das Receitas extraorçamentais			1 696 527,00					1 696 527,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

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		11 070,00	10 712,52		11 070,00		10 712,52	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5 222 042,00	5 052 051,16		5 222 042,00		5 052 051,16	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3191	1 877 592,00	1 822 753,76		1 877 592,00		1 822 753,76	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3192							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3193	4 100,00	4 099,20		4 100,00		4 099,20	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3194	86 245,00	83 832,61		86 245,00		83 832,61	
010110	GRATIFICAÇÕES	3195	14 019,00	13 556,85		14 019,00		13 556,85	
010111	REPRESENTAÇÃO	3196	13 553,00	13 081,57		13 553,00		13 081,57	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3197	269 299,00	268 871,71		269 299,00		268 871,71	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3198	1 200 343,00	1 199 625,90		1 200 343,00		1 199 625,90	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		8 698 263,00	8 468 585,28		8 698 263,00		8 468 585,28	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10 382,00	10 381,72		10 382,00		10 381,72	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3200	22 140,00	21 525,11		22 140,00		21 525,11	
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 600,00	5 256,83		5 600,00		5 256,83	
010205	ABONO P/ FALHAS	3201	462,00	446,27		462,00		446,27	
010206	FORMAÇÃO	3202	5 657,00	4 860,83		5 657,00		4 860,83	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3203	1 556,00	1 523,08		1 556,00		1 523,08	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		45 797,00	43 993,84		45 797,00		43 993,84	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		8 940,00	7 390,84		8 940,00		7 390,84	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3204	2 110 153,00	1 961 743,55		2 110 153,00		1 961 743,55	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3205	38 064,00	37 196,33		38 064,00		37 196,33	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3206	2 157 157,00	2 006 330,72		2 157 157,00		2 006 330,72	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		10 901 217,00	10 518 909,84		10 901 217,00		10 518 909,84	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		42 000,00	35 363,35		42 000,00		35 363,35	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3207	26 497,00	8 586,53		26 497,00		8 586,53	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3208	1 000,00			1 000,00			
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		34 000,00	16 431,32		34 000,00		16 431,32	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3209	1 100,00	943,37		1 100,00		943,37	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3210	1 256,00	455,68		1 256,00		455,68	
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	3211	9,00			9,00			
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3212	1 272,00	1 266,54		1 272,00		1 266,54	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3213	9 514,00	6 080,96		9 514,00		6 080,96	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3214	298 230,00	116 085,33		298 230,00		116 085,33	
020121	OUTROS BENS	3215							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		414 878,00	185 213,08				414 878,00	185 213,08
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		234 297,00	206 266,04				234 297,00	206 266,04
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3216		22 790,62				23 000,00	22 790,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3217	23 000,00					23 000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3218	34 159,00	26 829,53				34 159,00	26 829,53
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3219	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3220	41 682,00	20 681,16				41 682,00	20 681,16
020209	COMUNICAÇÕES	3221	87 831,00	49 942,96				87 831,00	49 942,96
020210	TRANSPORTES	3222	8 000,00	4 821,08				8 000,00	4 821,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3223	7 500,00	4 361,77				7 500,00	4 361,77
020212	SEGUROS	3224	24 865,00	22 796,44				24 865,00	22 796,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3225	141 383,00	92 751,33				141 383,00	92 751,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3226	41 929,00	33 351,46				41 929,00	33 351,46
020217	PUBLICIDADE	3227	43 638,00	18 673,97				43 638,00	18 673,97
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA		4 000,00	1 183,32				4 000,00	1 183,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3228	1 500,00					1 500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3229	311 337,00	228 337,40				311 337,00	228 337,40
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3230	45,00	45,00				45,00	45,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3231	299 146,00	175 370,62				299 146,00	175 370,62
	Total do subagrupamento 02		1 307 312,00	911 202,70				1 307 312,00	911 202,70
	Total do agrupamento 02		1 722 190,00	1 096 415,78				1 722 190,00	1 096 415,78
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3232	11 647,00	4 646,04				11 647,00	4 646,04
	Total do subagrupamento 01		11 647,00	4 646,04				11 647,00	4 646,04
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3233	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3234	16 000,00	4 213,39				16 000,00	4 213,39
	Total do subagrupamento 03		76 000,00	64 213,39				76 000,00	64 213,39
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 07		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3235	444 146,00	300 311,34				444 146,00	300 311,34
	Total do subagrupamento 08		444 146,00	300 311,34				444 146,00	300 311,34
	Total do agrupamento 04		541 793,00	379 170,77				541 793,00	379 170,77

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

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	3236	36 771,00	35 682,33				36 771,00	35 682,33
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		36 771,00	35 682,33				36 771,00	35 682,33
	Total do agrupamento 06		36 771,00	35 682,33				36 771,00	35 682,33
	Total das despesas correntes		13 201 971,00	12 030 178,72				13 201 971,00	12 030 178,72
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3237	43 700,00	22 166,05				43 700,00	22 166,05
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3238	148 372,00	135 444,48				148 372,00	135 444,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3239	312 634,00	19 680,98				312 634,00	19 680,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3240	107 587,00	32 163,02				107 587,00	32 163,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3241	129 437,00	68 686,73				129 437,00	68 686,73
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3242	300,00					300,00	
	Total do subagrupamento 01		742 030,00	278 141,26				742 030,00	278 141,26
	Total do agrupamento 07		742 030,00	278 141,26				742 030,00	278 141,26
	Total das despesas de capital		742 030,00	278 141,26				742 030,00	278 141,26
	Total das Despesas orçamentais		13 944 001,00	12 308 319,98				13 944 001,00	12 308 319,98
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			1 696 527,00					1 696 527,00
	Total do agrupamento 12			1 696 527,00					1 696 527,00
	Total das Despesas extraorçamentais			1 696 527,00					1 696 527,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	974	408 084,00	408 084,00				408 084,00	408 084,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	
	Total do grupo 03		408 084,00	408 084,00				408 084,00	408 084,00	
	Total do capítulo 06		468 084,00	468 084,00				468 084,00	468 084,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		38 000,00	23 805,00				38 000,00	23 805,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	975	362 762,00	321 684,95				362 762,00	321 684,95	
070299	OUTROS		27 597,00	667,75				27 597,00	667,75	
	Total do grupo 02		428 359,00	346 157,70				428 359,00	346 157,70	
	Total do capítulo 07		428 359,00	346 157,70				428 359,00	346 157,70	
	Total das receitas correntes		896 443,00	814 241,70				896 443,00	814 241,70	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	976	403,00	402,06				403,00	402,06	
	Total do grupo 01		403,00	402,06				403,00	402,06	
	Total do capítulo 15		403,00	402,06				403,00	402,06	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	977	34 455,00	34 454,09				34 455,00	34 454,09	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		34 455,00	34 454,09				34 455,00	34 454,09	
	Total do grupo 01		34 455,00	34 454,09				34 455,00	34 454,09	
	Total do capítulo 16		34 455,00	34 454,09				34 455,00	34 454,09	
	Total das Receitas orçamentais		931 301,00	849 097,85				931 301,00	849 097,85	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3243	185 240,00	182 312,72				185 240,00	182 312,72
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3244	38 088,00	36 764,39				38 088,00	36 764,39
010111	REPRESENTAÇÃO	3245	7 041,00	6 763,37				7 041,00	6 763,37
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3246	23 025,00	23 017,76				23 025,00	23 017,76
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3247	37 339,00	37 337,51				37 339,00	37 337,51
	Total do subagrupamento 01		290 733,00	286 195,75				290 733,00	286 195,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3248	619,00	45,62				619,00	45,62
010204	AJUDAS DE CUSTO	3249	271,00	270,86				271,00	270,86
010205	ABONO P/FALHAS	3250	1 700,00	1 685,86				1 700,00	1 685,86
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		16 000,00	15 105,82				16 000,00	15 105,82
	Total do subagrupamento 02		18 590,00	17 108,16				18 590,00	17 108,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3251	75 934,00	67 993,16				75 934,00	67 993,16
	Total do subagrupamento 03		75 934,00	67 993,16				75 934,00	67 993,16
	Total do agrupamento 01		385 257,00	371 297,07				385 257,00	371 297,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3252	7 293,00	3 291,96				7 293,00	3 291,96
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3253	188 872,00	188 445,05				188 872,00	188 445,05
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3254	500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3255	45,00					45,00	
020121	OUTROS BENS	3256	22 284,00	19 689,26				22 284,00	19 689,26
	Total do subagrupamento 01		218 994,00	211 426,27				218 994,00	211 426,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3257	159 243,00	144 812,96				159 243,00	144 812,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	1 030,84				2 000,00	1 030,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3258	17 422,00	17 416,87				17 422,00	17 416,87
020209	COMUNICAÇÕES	3259	8 222,00	3 683,93				8 222,00	3 683,93
020212	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3260	1 149,00	448,95				1 149,00	448,95
020214	SEGUROS	3261	8 737,00	4 456,63				8 737,00	4 456,63
020217	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3262	1 633,00	1 632,35				1 633,00	1 632,35
020218	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3263	12 602,00	6 026,98				12 602,00	6 026,98
	PUBLICIDADE	3264	522,00	221,40				522,00	221,40
	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3265	1 736,00	858,54				1 736,00	858,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3266	120,00					120,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3267	2 687,00	1 742,91				2 687,00	1 742,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	3268	15 746,00	9 747,94				15 746,00	9 747,94
	Total do subagrupamento 02		231 819,00	192 080,30				231 819,00	192 080,30
	Total do agrupamento 02		450 813,00	403 506,57				450 813,00	403 506,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3269	550,00	550,00				550,00	550,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		550,00	550,00				550,00	550,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	3270	37 962,00	37 432,99				37 962,00	37 432,99
040802	OUTRAS		37 962,00	37 432,99				37 962,00	37 432,99
	Total do subagrupamento 08		38 512,00	37 982,99				38 512,00	37 982,99
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3271	1 435,00	716,06				1 435,00	716,06
060203	OUTRAS		1 435,00	716,06				1 435,00	716,06
	Total do subagrupamento 02		1 435,00	716,06				1 435,00	716,06
	Total do agrupamento 06		1 435,00	716,06				1 435,00	716,06
	Total das despesas correntes		876 017,00	813 502,69				876 017,00	813 502,69
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3272	15 086,00	4 584,96				15 086,00	4 584,96
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3273	9 322,00	1 321,27				9 322,00	1 321,27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3274	30 876,00	24 375,89				30 876,00	24 375,89
	Total do subagrupamento 01		55 284,00	30 282,12				55 284,00	30 282,12
	Total do agrupamento 07		55 284,00	30 282,12				55 284,00	30 282,12
	Total das despesas de capital		55 284,00	30 282,12				55 284,00	30 282,12
	Total das Despesas orçamentais		931 301,00	843 784,81				931 301,00	843 784,81

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

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	978	18 904 481,00	18 854 322,80				19 304 481,00	18 854 322,80
040199	TAXAS DIVERSAS	979	1 291 103,00	1 285 882,05			400 000,00	1 291 103,00	1 285 882,05
	Total do grupo 01		20 195 584,00	20 140 204,85			400 000,00	20 595 584,00	20 140 204,85
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	980	395 691,00	395 609,70				395 691,00	395 609,70
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	981	98 894,00	98 894,00				98 894,00	98 894,00
	Total do grupo 02		494 585,00	494 503,70				494 585,00	494 503,70
	Total do capítulo 04		20 690 169,00	20 634 708,55			400 000,00	21 090 169,00	20 634 708,55
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	982	46 550,00	23 104,73				46 550,00	23 104,73
	Total do grupo 02		46 550,00	23 104,73				46 550,00	23 104,73
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	983	9 897,00					9 897,00	
	Total do grupo 03		9 897,00					9 897,00	
	Total do capítulo 05		56 447,00	23 104,73				56 447,00	23 104,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	984	87 562,00	30 770,00				87 562,00	30 770,00
	Total do grupo 01		87 562,00	30 770,00				87 562,00	30 770,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	985	450 221,00	424 150,00				450 221,00	424 150,00
	Total do grupo 02		450 221,00	424 150,00				450 221,00	424 150,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	986	28 191 802,00	28 191 802,00				28 191 802,00	28 191 802,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	987	805 674,00	621 673,29				805 674,00	621 673,29
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	988	1 796,00	1 795,19				1 796,00	1 795,19
	Total do grupo 03		28 999 272,00	28 815 270,48				28 999 272,00	28 815 270,48
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	989	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 05		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060701	RECEITAS CORRENTES									
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	990	232 878,00	232 876,37				232 878,00	232 876,37	
	Total do grupo 07		232 878,00	232 876,37				232 878,00	232 876,37	
060800	FAMILIAS:									
060801	FAMILIAS	991	3 690,00	3 690,00				3 690,00	3 690,00	
	Total do grupo 08		3 690,00	3 690,00				3 690,00	3 690,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	992	2 820 787,00	1 735 053,67				2 820 787,00	1 735 053,67	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	993	440 099,00	413 876,77				440 099,00	413 876,77	
	Total do grupo 09		3 260 886,00	2 148 930,44				3 260 886,00	2 148 930,44	
	Total do capítulo 06		33 036 009,00	31 657 187,29				33 036 009,00	31 657 187,29	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	994	1 905,00	1 421,79				1 905,00	1 421,79	
070199	OUTROS		26 100,00	16 533,21				26 100,00	16 533,21	
	Total do grupo 01		28 005,00	17 955,00				28 005,00	17 955,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	995	77 648,00	77 647,65				77 648,00	77 647,65	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	996	308 102,00	283 465,37				308 102,00	283 465,37	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		46 020,00	38 011,50				46 020,00	38 011,50	
070299	OUTROS	997	543 226,00	530 286,39				543 226,00	530 286,39	
	Total do grupo 02		974 996,00	929 410,91				974 996,00	929 410,91	
	Total do capítulo 07		1 003 001,00	947 365,91				1 003 001,00	947 365,91	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	998	39,00	38,65				39,00	38,65	
080199	OUTRAS	999	190 892,00	169 703,97				190 892,00	169 703,97	
	Total do grupo 01		190 931,00	169 742,62				190 931,00	169 742,62	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL	1000	296 978,00	296 971,50				296 978,00	296 971,50	
	Total do grupo 02		296 978,00	296 971,50				296 978,00	296 971,50	
	Total do capítulo 08		487 909,00	466 714,12				487 909,00	466 714,12	
	Total das receitas correntes		55 273 535,00	53 729 080,60		400 000,00		55 673 535,00	53 729 080,60	
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

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								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1001	110 000,00	110 000,00				110 000,00	110 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1002	49 111,00	18 522,00				49 111,00	18 522,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		35 830,00	944,41				35 830,00	944,41
	Total do grupo 03		194 941,00	129 466,41				194 941,00	129 466,41
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1003	3 008 505,00	386 391,45				3 008 505,00	386 391,45
	Total do grupo 09		3 008 505,00	386 391,45				3 008 505,00	386 391,45
	Total do capítulo 10		3 203 446,00	515 857,86				3 203 446,00	515 857,86
	Total das receitas de capital		3 203 446,00	515 857,86				3 203 446,00	515 857,86
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1004	6 187,00	2 046,15				6 187,00	2 046,15
	Total do grupo 01		6 187,00	2 046,15				6 187,00	2 046,15
	Total do capítulo 15		6 187,00	2 046,15				6 187,00	2 046,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1005	33 566 977,00	33 566 953,74				33 566 977,00	33 566 953,74
	Total do grupo 01		33 566 977,00	33 566 953,74				33 566 977,00	33 566 953,74
	Total do capítulo 16		33 566 977,00	33 566 953,74				33 566 977,00	33 566 953,74
	Total das Receitas orçamentais		92 050 145,00	87 813 938,35			400 000,00	92 450 145,00	87 813 938,35

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			1 511 428,82		1 521 215,00		1 511 428,82	1 511 428,82
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3275	1 521 215,00	16 007 844,29		17 656 941,00		17 656 941,00	16 007 844,29
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3276	17 656 941,00	6 286 208,23		6 768 649,00		6 768 649,00	6 286 208,23
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3277	6 768 649,00	482 614,53		590 281,00		590 281,00	482 614,53
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3278	590 281,00	16 321,28		16 323,00		16 323,00	16 321,28
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3279	16 323,00	37 060,98		37 248,00		37 248,00	37 060,98
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3280	37 248,00	197 236,15		201 726,00		201 726,00	197 236,15
010111	REPRESENTAÇÃO	3281	201 726,00	743 690,59		797 994,00		797 994,00	743 690,59
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3282	797 994,00	4 204 511,11		4 264 005,00		4 264 005,00	4 204 511,11
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3283	4 264 005,00	29 486 915,98		31 854 382,00		31 854 382,00	29 486 915,98
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		31 854 382,00	29 486 915,98		31 854 382,00		29 486 915,98	29 486 915,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			40 147,67		44 625,00		44 625,00	40 147,67
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3284	44 625,00	67 421,91		118 676,00		118 676,00	67 421,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	3285	118 676,00	5 806,22		6 484,00		6 484,00	5 806,22
010205	ABONO P/ FALHAS	3286	6 484,00	341 414,70		396 433,00		396 433,00	341 414,70
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3287	396 433,00	13 489,00		14 234,00		14 234,00	13 489,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3288	14 234,00	24 383,37		24 388,00		24 388,00	24 383,37
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3289	24 388,00	1 437,00		1 437,00		1 437,00	1 437,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3290	1 437,00	494 024,00		606 277,00		606 277,00	494 024,00
010214	OUTROS ABONOS EM NÚMERARIO OU ESPÉCIE	3291	606 277,00						
	Total do subagrupamento 02		606 277,00	494 024,00		606 277,00		494 024,00	494 024,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			24 311,85		26 321,00		26 321,00	24 311,85
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3292	26 321,00	6 836,76		6 838,00		6 838,00	6 836,76
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3293	6 838,00	6 797 167,11		8 216 678,00		8 216 678,00	6 797 167,11
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3294	6 838,00	2 018,16		2 363,00		2 363,00	2 018,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3295	8 216 678,00	659 350,23		667 136,00		667 136,00	659 350,23
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3296	2 363,00	7 489 935,15		8 919 598,00		8 919 598,00	7 489 935,15
010308	OUTRAS PENSÕES	3297	262,00	37 470 875,13		41 380 257,00		41 380 257,00	37 470 875,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3298	667 136,00						
	Total do subagrupamento 03		8 919 598,00	7 489 935,15		8 919 598,00		7 489 935,15	7 489 935,15
	Total do agrupamento 01		41 380 257,00	37 470 875,13		41 380 257,00		37 470 875,13	37 470 875,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			54 167,00		54 167,00		54 167,00	54 167,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3299	54 167,00	31 154,71		34 266,00		34 266,00	31 154,71
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3300	44 377,00	36 558,15		46 922,00		46 922,00	36 558,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3301	346,00	4 745,28		5 066,00		5 066,00	4 745,28
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3302	46 922,00						
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3303	5 066,00						
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3303	5 066,00						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3304	69 281,00	49 908,70				69 281,00	49 908,70
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3305	32 153,00	31 411,62				32 153,00	31 411,62
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3306	80,00	79,60				80,00	79,60
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3307	32 322,00	32 051,97				32 322,00	32 051,97
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3308	10 722,00	8 013,99				10 722,00	8 013,99
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3309	11 374,00	11 157,76				11 374,00	11 157,76
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	3310	41 179,00	36 793,17				41 179,00	36 793,17
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3311	6 603,00	3 679,75				6 603,00	3 679,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3312	23 857,00	21 654,26				23 857,00	21 654,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3313	796,00	366,22				796,00	366,22
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3314	1 147,00	891,28				1 147,00	891,28
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3315	90 524,00	55 544,84				90 524,00	55 544,84
020121	OUTROS BENS	3316	286 695,00	219 418,56				286 695,00	219 418,56
	Total do subagrupamento 01		757 611,00	576 214,38				757 611,00	576 214,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3317	1 728 523,00	819 382,68				1 728 523,00	819 382,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3318	572 865,00	441 155,34				572 865,00	441 155,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3319	197 639,00	197 639,95				197 639,00	197 639,95
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3320	123 068,00	119 022,40				123 068,00	119 022,40
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3321	258 733,00	206 516,90				258 733,00	206 516,90
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3322							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3323	50 154,00	43 667,44				50 154,00	43 667,44
020209	COMUNICAÇÕES	3324	86 012,00	50 933,14				86 012,00	50 933,14
020210	TRANSPORTES	3325	58 890,00	39 186,82				58 890,00	39 186,82
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3326	55 527,00	50 047,61				55 527,00	50 047,61
020212	SEGUROS	3327	35 670,00	31 263,67				35 670,00	31 263,67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3328	1 619 431,00	467 303,99				1 619 431,00	467 303,99
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3329	1 125 093,00	336 725,98				1 125 093,00	336 725,98
020215	FORMAÇÃO	3330	148 961,00	109 165,53				148 961,00	109 165,53
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3331	183 583,00	141 497,86				183 583,00	141 497,86
020217	PUBLICIDADE	3332	211 469,00	98 048,61				211 469,00	98 048,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3333	672 828,00	653 859,21				672 828,00	653 859,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3334	161 483,00	120 533,94				161 483,00	120 533,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3335	2 036 934,00	1 039 060,87				2 036 934,00	1 039 060,87
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3336	17 350,00	17 350,00				17 350,00	17 350,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3337	2 225,00	1 985,00				2 225,00	1 985,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3338	1 010 063,00	568 826,67				1 010 063,00	568 826,67
	Total do subagrupamento 02		10 356 501,00	5 527 923,61				10 356 501,00	5 527 923,61
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		11 114 112,00	6 104 137,99				11 114 112,00	6 104 137,99

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030500	OUTROS JUROS							4 159,00	3 788,73
030502	OUTROS	3339	4 159,00	3 788,73				4 159,00	3 788,73
	Total do subagrupamento 05							4 159,00	3 788,73
	Total do agrupamento 03							4 159,00	3 788,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3340	225 451,00	157 492,71				225 451,00	157 492,71
	Total do subagrupamento 01							225 451,00	157 492,71
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3341	6 485 265,00	6 329 572,94				6 485 265,00	6 329 572,94
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	3342	35 703,00	35 700,64				35 703,00	35 700,64
	Total do subagrupamento 03							6 520 968,00	6 365 273,58
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3343	251 390,00	217 106,77				251 390,00	217 106,77
	Total do subagrupamento 07							251 390,00	217 106,77
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3344	3 391 860,00	1 289 178,46				3 391 860,00	1 289 178,46
	Total do subagrupamento 08							3 391 860,00	1 289 178,46
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3345	4 422,00	4 420,42				4 422,00	4 420,42
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	3346	569 910,00	569 906,65				569 910,00	569 906,65
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3347	318 828,00	318 565,30				318 828,00	318 565,30
	Total do subagrupamento 09							893 160,00	892 892,37
	Total do agrupamento 04							11 282 829,00	8 921 943,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3348	88 936,00	84 599,85				88 936,00	84 599,85
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3349	606 324,00	418 623,87				606 324,00	418 623,87
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02							695 260,00	503 223,72
	Total do agrupamento 06							695 260,00	503 223,72
	Total das despesas correntes							64 476 617,00	53 003 969,46
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	3350	19 894 987,00	407 451,18		20 294 987,00	407 451,18
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3351	800,00	799,50		800,00	799,50
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3352	440 386,00			440 386,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3353	4 099 575,00	1 506 646,93		4 099 575,00	1 506 646,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3354	197 239,00	14 395,52		197 239,00	14 395,52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3355	239 392,00	138 470,54		239 392,00	138 470,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3356	2 642 366,00	601 484,04		2 642 366,00	601 484,04
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3357	20 736,00	16 608,79		20 736,00	16 608,79
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3358	10 875,00	10 875,00		10 875,00	10 875,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3359	464,00	463,44		464,00	463,44
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3360	26 708,00	10 525,99		26 708,00	10 525,99
	Total do subagrupamento 01		27 573 528,00	2 707 720,93		27 973 528,00	2 707 720,93
	Total do agrupamento 07		27 573 528,00	2 707 720,93		27 973 528,00	2 707 720,93
	Total das despesas de capital		27 573 528,00	2 707 720,93		27 973 528,00	2 707 720,93
	Total das Despesas orçamentais		92 050 145,00	55 711 690,39		92 450 145,00	55 711 690,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1006	961 029,00	946 584,28		961 029,00		961 029,00	946 584,28	
040199	TAXAS DIVERSAS	1007	286 622,00	286 622,15		286 622,00		286 622,00	286 622,15	
	Total do grupo 01		1 247 651,00	1 233 206,43		1 247 651,00		1 247 651,00	1 233 206,43	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1008	1 976,00	1 975,31		1 976,00		1 976,00	1 975,31	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1009	11 386,00	11 385,66		11 386,00		11 386,00	11 385,66	
	Total do grupo 02		13 362,00	13 360,97		13 362,00		13 362,00	13 360,97	
	Total do capítulo 04		1 261 013,00	1 246 567,40		1 261 013,00		1 261 013,00	1 246 567,40	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1010	4 152,00	4 151,38		4 152,00		4 152,00	4 151,38	
	Total do grupo 02		4 152,00	4 151,38		4 152,00		4 152,00	4 151,38	
	Total do capítulo 05		4 152,00	4 151,38		4 152,00		4 152,00	4 151,38	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		190 000,00	190 000,00		190 000,00		190 000,00	190 000,00	
	Total do grupo 02		190 000,00	190 000,00		190 000,00		190 000,00	190 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		16 272 689,00	16 272 689,00		16 272 689,00		16 272 689,00	16 272 689,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1011	5 836 988,00	5 836 986,75		5 836 988,00		5 836 988,00	5 836 986,75	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1012	561 694,00	561 692,80		561 694,00		561 694,00	561 692,80	
	Total do grupo 03		22 671 371,00	22 671 368,55		22 671 371,00		22 671 371,00	22 671 368,55	
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1013	22 875,00	22 875,00		22 875,00		22 875,00	22 875,00	
	Total do grupo 04		22 875,00	22 875,00		22 875,00		22 875,00	22 875,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1014	996 905,00	17 343,84		996 905,00		996 905,00	17 343,84	
	Total do grupo 06		996 905,00	17 343,84		996 905,00		996 905,00	17 343,84	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1015	106 816,00	106 814,95		106 816,00		106 816,00	106 814,95	
	Total do grupo 07		106 816,00	106 814,95		106 816,00		106 816,00	106 814,95	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1016	2 288 569,00	2 040 016,15				2 288 569,00	2 040 016,15	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1017	9 310,00	9 309,17				9 310,00	9 309,17	
	Total do grupo 09		2 297 879,00	2 049 325,32				2 297 879,00	2 049 325,32	
	Total do capítulo 06		26 285 846,00	25 057 727,66				26 285 846,00	25 057 727,66	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1018	7,00	6,74				7,00	6,74	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1019	14 429,00	14 428,70				14 429,00	14 428,70	
070199	OUTROS	1020	1 012,00	1 011,51				1 012,00	1 011,51	
	Total do grupo 01		15 448,00	15 446,95				15 448,00	15 446,95	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1021	58 573,00	58 572,16				58 573,00	58 572,16	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1022	308 224,00	308 220,85				308 224,00	308 220,85	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1023	181 004,00	181 003,52				181 004,00	181 003,52	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1024	1 360,00	1 359,78				1 360,00	1 359,78	
070206	REPARAÇÕES	1025	13,00	12,50				13,00	12,50	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1026	29 058,00	29 057,50				29 058,00	29 057,50	
070299	OUTROS	1027	316 263,00	316 202,09				316 263,00	316 202,09	
	Total do grupo 02		894 495,00	894 428,40				894 495,00	894 428,40	
	Total do capítulo 07		909 943,00	909 875,35				909 943,00	909 875,35	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1028	103 812,00	103 811,95				103 812,00	103 811,95	
	Total do grupo 01		103 812,00	103 811,95				103 812,00	103 811,95	
	Total do capítulo 08		103 812,00	103 811,95				103 812,00	103 811,95	
	Total das receitas correntes		28 564 766,00	27 322 133,74				28 564 766,00	27 322 133,74	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1029								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1030								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 10									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

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								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1031	47 343,00	32 977,89				47 343,00	32 977,89
	Total do grupo 01		47 343,00	32 977,89				47 343,00	32 977,89
	Total do capítulo 15		47 343,00	32 977,89				47 343,00	32 977,89
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1032	4 091 372,00	4 091 359,33				4 091 372,00	4 091 359,33
	Total do grupo 01		4 091 372,00	4 091 359,33				4 091 372,00	4 091 359,33
	Total do capítulo 16		4 091 372,00	4 091 359,33				4 091 372,00	4 091 359,33
	Total das Receitas orçamentais		32 703 481,00	31 446 470,96				32 703 481,00	31 446 470,96
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		7 027 924,00					7 027 924,00	
	Total do grupo 01		7 027 924,00					7 027 924,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		50 836,00					50 836,00	
	Total do grupo 02		50 836,00					50 836,00	
	Total do capítulo 17		7 078 760,00					7 078 760,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		7 078 760,00					7 078 760,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA 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	3361	221 986,00	221 984,83					221 984,83
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3362	12 870 456,00	12 629 573,08					12 629 573,08
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3363	3 876 365,00	1 885 253,56					1 885 253,56
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3364	9 805,00	9 804,36					9 804,36
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3365	25 994,00	25 993,86					25 993,86
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3366	130 229,00	127 987,72					127 987,72
010111		REPRESENTAÇÃO	3367	8 753,00	8 720,71					8 720,71
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3368	28 291,00	28 290,19					28 290,19
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3369	568 998,00	493 421,35					493 421,35
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3370	2 904 345,00	2 530 589,32					2 530 589,32
		Total do subagrupamento 01		20 645 222,00	17 961 618,98					17 961 618,98
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3371	10 103,00	10 048,03					10 048,03
010204		AJUDAS DE CUSTO	3372	65 095,00	52 306,53					52 306,53
010205		ABONO P/FALHAS	3373	995,00	991,02					991,02
010206		FORMAÇÃO	3374	87 476,00	82 350,21					82 350,21
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3375	57 074,00	57 050,27					57 050,27
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3376	865,00	849,52					849,52
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3377	81 820,00	24 451,14					24 451,14
		Total do subagrupamento 02		303 428,00	228 046,72					228 046,72
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3378	22 592,00	22 557,17					22 557,17
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3379	2 789,00	2 788,33					2 788,33
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3380	4 826 266,00	4 208 560,71					4 208 560,71
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3381	295,00	259,85					259,85
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3382	158 189,00	158 185,93					158 185,93
		Total do subagrupamento 03		5 010 131,00	4 392 351,99					4 392 351,99
		Total do agrupamento 01		25 958 781,00	22 582 017,69					22 582 017,69
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3383	10 770,00	5 200,41					5 200,41
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3384	8 112,00	1 893,62					1 893,62
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3385	519,00	517,58					517,58
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3386	40 624,00	34 016,10					34 016,10
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3387	80 427,00	36 459,65					36 459,65
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3388	343,00	322,06					322,06
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3389	10 024,00	5 694,91					5 694,91

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 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	3390	11 016,00	10 571,22				11 016,00	10 571,22
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3391	12 374,00	7 909,78				12 374,00	7 909,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3392	3 067,00	2 904,04				3 067,00	2 904,04
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3393	1 922,00	1 901,49				1 922,00	1 901,49
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3394	5 136,00	4 611,45				5 136,00	4 611,45
020121	OUTROS BENS	3395	190 590,00	144 767,85				190 590,00	144 767,85
	Total do subagrupamento 01		374 924,00	256 770,16				374 924,00	256 770,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3396	871 620,00	448 160,55				871 620,00	448 160,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3397	285 012,00	284 283,17				285 012,00	284 283,17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3398	85 312,00	81 480,59				85 312,00	81 480,59
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3399	61 909,00	57 263,05				61 909,00	57 263,05
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3400	2 136,00	2 030,92				2 136,00	2 030,92
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3401	3 708,00	1 032,07				3 708,00	1 032,07
020209	COMUNICAÇÕES	3402	17 230,00	8 693,15				17 230,00	8 693,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3403	2 152,00	1 525,53				2 152,00	1 525,53
020212	SEGUROS	3404	8 869,00	4 869,78				8 869,00	4 869,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3405	204 523,00	169 354,94				204 523,00	169 354,94
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3406	95 638,00	49 007,94				95 638,00	49 007,94
020215	FORMAÇÃO	3407	142 756,00	120 485,49				142 756,00	120 485,49
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3408	62 679,00	46 477,79				62 679,00	46 477,79
020217	PUBLICIDADE	3409	78 700,00	58 615,51				78 700,00	58 615,51
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3410	168 700,00	168 633,00				168 700,00	168 633,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3411	82 677,00	65 438,03				82 677,00	65 438,03
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3412	397 438,00	344 969,09				397 438,00	344 969,09
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3413	850,00	332,10				850,00	332,10
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3414	2 060,00	2 029,50				2 060,00	2 029,50
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3415	560,00	270,00				560,00	270,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3416	61 008,00	50 421,17				61 008,00	50 421,17
	Total do subagrupamento 02		2 635 550,00	1 965 373,37				2 635 550,00	1 965 373,37
	Total do agrupamento 02		3 010 474,00	2 222 143,53				3 010 474,00	2 222 143,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3417	20,00	19,44				20,00	19,44
	Total do subagrupamento 05		20,00	19,44				20,00	19,44
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3418	1 834,00	674,36				1 834,00	674,36
	Total do subagrupamento 06		1 834,00	674,36				1 834,00	674,36

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

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		1 854,00	693,80				1 854,00	693,80	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	3419	9 864,00	7 714,42				9 864,00	7 714,42	
040102	PRIVADAS		9 864,00	7 714,42				9 864,00	7 714,42	
	Total do subagrupamento 01									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3420	290,00	290,00				290,00	290,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3421	3 077,00	3 076,04				3 077,00	3 076,04	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS									
	Total do subagrupamento 03		3 367,00	3 366,04				3 367,00	3 366,04	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3422	151 307,00	144 295,65				151 307,00	144 295,65	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		151 307,00	144 295,65				151 307,00	144 295,65	
	Total do subagrupamento 07									
040800	FAMÍLIAS	3423	2 720 158,00	1 257 321,61				2 720 158,00	1 257 321,61	
040802	OUTRAS		2 720 158,00	1 257 321,61				2 720 158,00	1 257 321,61	
	Total do subagrupamento 08		2 884 696,00	1 412 697,72				2 884 696,00	1 412 697,72	
	Total do agrupamento 04									
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	3424	197 514,00	185 268,70				197 514,00	185 268,70	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3425	33 322,00	25 392,25				33 322,00	25 392,25	
060203	OUTRAS		230 836,00	210 660,95				230 836,00	210 660,95	
	Total do subagrupamento 02		230 836,00	210 660,95				230 836,00	210 660,95	
	Total do agrupamento 06		32 086 641,00	26 428 213,69				32 086 641,00	26 428 213,69	
	Total das despesas correntes									
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS	3426	17 803,00	9 837,54				17 803,00	9 837,54	
070103	EDIFÍCIOS	3427	371 689,00	349 670,47				371 689,00	349 670,47	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3428	940,00	937,39				940,00	937,39	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3429	15 036,51	15 036,51				15 036,51	15 036,51	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3430	202 811,00	169 805,44				202 811,00	169 805,44	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3431	6 900,00	2 901,34				6 900,00	2 901,34	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3432	962,00	198,18				962,00	198,18	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
	Total do subagrupamento 01		616 840,00	548 386,87				616 840,00	548 386,87	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

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		616 840,00	548 386,87				616 840,00	548 386,87
	Total das despesas de capital		616 840,00	548 386,87				616 840,00	548 386,87
	Total das Despesas orçamentais		32 703 481,00	26 976 600,56				32 703 481,00	26 976 600,56
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		7 027 924,00					7 027 924,00	
	Total do subagrupamento 01		7 027 924,00					7 027 924,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		50 836,00					50 836,00	
	Total do subagrupamento 02		50 836,00					50 836,00	
	Total do agrupamento 12		7 078 760,00					7 078 760,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		7 078 760,00					7 078 760,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

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:		200,00	70,00				200,00	70,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	Total do grupo 01	200,00	70,00				200,00	70,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	Total do grupo 02	200,00	92,92				200,00	92,92	
		Total do capítulo 04	400,00	162,92				400,00	162,92	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00	417,50				1 500,00	417,50	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	Total do grupo 02	1 500,00	417,50				1 500,00	417,50	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	Total do grupo 03	200,00					200,00		
		Total do capítulo 05	1 700,00	417,50				1 700,00	417,50	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		752 469,00	752 469,00				752 469,00	752 469,00	
060301	ESTADO		151 550,00	109 264,00				151 550,00	109 264,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Total do grupo 03	904 019,00	861 733,00				904 019,00	861 733,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	Total do grupo 09	449 265,00	5 175,22				449 265,00	5 175,22	
		Total do capítulo 06	1 353 284,00	866 908,22				1 353 284,00	866 908,22	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		1,00					1,00		
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	Total do grupo 01	1,00					1,00		
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1033	7 216,00	7 265,05				7 216,00	7 265,05	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1034	249 582,00	228 200,52				249 582,00	228 200,52	
		Total do grupo 02	256 798,00	235 465,57				256 798,00	235 465,57	
		Total do capítulo 07	256 799,00	235 465,57				256 799,00	235 465,57	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

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:		46 807,00	30 628,44				46 807,00	30 628,44
080100	OUTRAS:		46 807,00	30 628,44				46 807,00	30 628,44
080199	OUTRAS		46 807,00	30 628,44				46 807,00	30 628,44
	Total do grupo 01			30 628,44					30 628,44
	Total do capítulo 08			30 628,44					30 628,44
	Total das receitas correntes		1 658 990,00	1 133 582,65				1 658 990,00	1 133 582,65
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		131 321,00	131 321,00				100 000,00	231 321,00
100301	ESTADO		131 321,00	131 321,00				100 000,00	231 321,00
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:		94 128,00					94 128,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		94 128,00					94 128,00	
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		225 449,00	131 321,00				100 000,00	231 321,00
	Total das receitas de capital		225 449,00	131 321,00				100 000,00	231 321,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1035	3 091 413,00	3 091 412,34				3 091 413,00	3 091 412,34
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 091 413,00	3 091 412,34				3 091 413,00	3 091 412,34
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		3 091 413,00	3 091 412,34				3 091 413,00	3 091 412,34
	Total das Receitas orçamentais		4 975 852,00	4 356 315,99				100 000,00	4 456 315,99

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

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	3433	211 352,00	211 351,15				211 352,00	211 351,15
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3434	70 664,00	69 693,25				70 664,00	69 693,25
010111	REPRESENTAÇÃO	3435	5 761,00	5 760,82				5 761,00	5 760,82
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3436	15 007,00	15 006,42				15 007,00	15 006,42
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3437	34 232,00	34 230,52				34 232,00	34 230,52
	Total do subagrupamento 01		337 016,00	336 042,16				337 016,00	336 042,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3438	161,00	160,67				161,00	160,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	3439	204,00	203,70				204,00	203,70
	Total do subagrupamento 02		365,00	364,37				365,00	364,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3440	76 146,00	76 146,00				76 146,00	76 146,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3441	656,00	654,58				656,00	654,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3442	76 802,00	60 459,37				76 802,00	60 459,37
	Total do subagrupamento 03		153 754,00	137 149,55				153 754,00	137 149,55
	Total do agrupamento 01		414 183,00	396 865,90				414 183,00	396 865,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3443	74 086,00	59 221,54				74 086,00	59 221,54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3444	410,00	409,41				410,00	409,41
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3445	4 551,00	4 154,65				4 551,00	4 154,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3446	862,00	375,45				862,00	375,45
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3447	79,00	30,69				79,00	30,69
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3448	1 991,00	1 342,39				1 991,00	1 342,39
020115	PRÉMIOS; CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3449	7 203,00	5 516,68				7 203,00	5 516,68
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3450	900,00	287,65				900,00	287,65
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS	3451	7 900,00	6 934,05				7 900,00	6 934,05
	Total do subagrupamento 01		98 982,00	78 272,51				98 982,00	78 272,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3452	90 543,00	76 570,32				90 543,00	76 570,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3453	89 429,00	77 460,22				89 429,00	77 460,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3454	80 576,00	78 759,61				80 576,00	78 759,61
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3455	3 000,00	2 584,59				3 000,00	2 584,59
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3456	4 810,00	3 626,15				4 810,00	3 626,15
020209	COMUNICAÇÕES	3457	6 611,00	4 357,91				6 611,00	4 357,91

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020210	TRANSPORTES	3458	47 519,00	46 447,50				47 519,00	46 447,50	
020212	SEGUROS	3459	822,00	821,16				822,00	821,16	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3460	2 000,00	761,75				2 000,00	761,75	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3461	95 332,00	10 627,20				95 332,00	10 627,20	
020215	FORMAÇÃO	3462	754,00	754,00				754,00	754,00	
020217	PUBLICIDADE	3463	47 685,00	10 700,34				47 685,00	10 700,34	
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3464	192 704,00	185 006,19				192 704,00	185 006,19	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 529,00	888,60				1 529,00	888,60	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3465	410 788,00	16 076,56				410 788,00	16 076,56	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		2 000,00	1 773,30				2 000,00	1 773,30	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3466	32 133,00	28 334,42				32 133,00	28 334,42	
	Total do subagrupamento 02		1 108 235,00	545 549,82				1 108 235,00	545 549,82	
	Total do agrupamento 02		1 207 217,00	623 822,33				1 207 217,00	623 822,33	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS	3467	46,00	45,23				46,00	45,23	
	Total do subagrupamento 05		46,00	45,23				46,00	45,23	
	Total do agrupamento 03		46,00	45,23				46,00	45,23	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3468	181 193,00	181 193,00				181 193,00	181 193,00	
	Total do subagrupamento 03		181 193,00	181 193,00				181 193,00	181 193,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3469	772,00	772,00				772,00	772,00	
	Total do subagrupamento 07		772,00	772,00				772,00	772,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	3470	17 681,00	16 964,79				17 681,00	16 964,79	
	Total do subagrupamento 08		17 681,00	16 964,79				17 681,00	16 964,79	
	Total do agrupamento 04		199 646,00	198 929,79				199 646,00	198 929,79	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS									
060203	OUTRAS	3471	425,00	104,39				425,00	104,39	
	Total do subagrupamento 02		7 915,00	6 015,32				7 915,00	6 015,32	
	Total do agrupamento 06		7 915,00	6 119,71				7 915,00	6 119,71	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		1 829 007,00	1 225 782,96		1 829 007,00	1 225 782,96
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	3472	2 659 499,00			2 759 499,00	99 759,53
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3473	115 179,00	5 265,98		115 179,00	5 265,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 500,00			1 500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3474	95 594,00	46 897,81		95 594,00	46 897,81
	Total do subagrupamento 01		2 871 772,00	52 163,79		2 971 772,00	151 923,32
	Total do agrupamento 07		2 871 772,00	52 163,79		2 971 772,00	151 923,32
	Total das despesas de capital		2 871 772,00	52 163,79		2 971 772,00	151 923,32
	Total das Despesas orçamentais		4 700 779,00	1 277 946,75		4 800 779,00	1 377 706,28

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

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	1036	3 416 435,00	3 424 601,74				3 416 435,00	3 424 601,74
040199	TAXAS DIVERSAS	1037	363 436,00	371 069,41				363 436,00	371 069,41
	Total do grupo 01		3 779 871,00	3 795 671,15				3 779 871,00	3 795 671,15
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1038	32 585,00	32 584,98				32 585,00	32 584,98
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1039	15 268,00	15 367,76				15 268,00	15 367,76
	Total do grupo 02		47 853,00	47 952,74				47 853,00	47 952,74
	Total do capítulo 04		3 827 724,00	3 843 623,89				3 827 724,00	3 843 623,89
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	1040	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060102	PRIVADAS	1041	5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total do grupo 01		10 500,00	10 500,00				10 500,00	10 500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1042	34 085,00	34 085,00				34 085,00	34 085,00
	Total do grupo 02		34 085,00	34 085,00				34 085,00	34 085,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1043	14 342 020,00	14 336 020,00				14 342 020,00	14 336 020,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1044	165 847,00	163 833,50				165 847,00	163 833,50
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1045	391 485,00	390 078,16				391 485,00	390 078,16
	Total do grupo 03		14 899 352,00	14 889 931,66				14 899 352,00	14 889 931,66
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1046	2 250,00	2 250,00				2 250,00	2 250,00
	Total do grupo 05		2 250,00	2 250,00				2 250,00	2 250,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1047	122 745,00	118 022,23				122 745,00	118 022,23
	Total do grupo 06		122 745,00	118 022,23				122 745,00	118 022,23
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1048	15 463,00	15 462,81				15 463,00	15 462,81
	Total do grupo 07		15 463,00	15 462,81				15 463,00	15 462,81
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1049	1 369 967,00	551 013,99				1 369 967,00	551 013,99

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060905	RECEITAS CORRENTES									
	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1050	148,00	147,78				148,00	147,78	
	Total do grupo 09		1 370 115,00	551 161,77				1 370 115,00	551 161,77	
	Total do capítulo 06		16 454 510,00	15 621 413,47				16 454 510,00	15 621 413,47	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1051	2 097,00	2 326,29				2 097,00	2 326,29	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1052	23 554,00	22 762,80				23 554,00	22 762,80	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1053	59 111,00	59 110,36				59 111,00	59 110,36	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1054	278,00					278,00		
070199	OUTROS	1055	8 894,00	8 915,97				8 894,00	8 915,97	
	Total do grupo 01		93 934,00	93 115,42				93 934,00	93 115,42	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1056	51 171,00	51 171,02				51 171,00	51 171,02	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1057	40 273,00	40 272,96				40 273,00	40 272,96	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1058	71 664,00	71 653,92				71 664,00	71 653,92	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1059	3 208,00	3 207,68				3 208,00	3 207,68	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1060	11 778,00	11 777,36				11 778,00	11 777,36	
070299	OUTROS	1061	139 302,00	140 801,61				139 302,00	140 801,61	
	Total do grupo 02		317 396,00	318 884,55				317 396,00	318 884,55	
	Total do capítulo 07		411 330,00	411 999,97				411 330,00	411 999,97	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO	1062								
080199	OUTRAS	1063	182 046,00	50 842,64				182 046,00	50 842,64	
	Total do grupo 01		182 046,00	50 842,64				182 046,00	50 842,64	
	Total do capítulo 08		182 046,00	50 842,64				182 046,00	50 842,64	
	Total das receitas correntes		20 875 610,00	19 927 879,97				20 875 610,00	19 927 879,97	
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1064	15 995,00					15 995,00		
	Total do grupo 03		15 995,00					15 995,00		
	Total do capítulo 10		15 995,00					15 995,00		
	Total das receitas de capital		15 995,00					15 995,00		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

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:	1065	40 167,00	44 291,57				40 167,00	44 291,57
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		40 167,00	44 291,57				40 167,00	44 291,57
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		40 167,00	44 291,57				40 167,00	44 291,57
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1066	258 343,00	258 341,57				258 343,00	258 341,57
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		258 343,00	258 341,57				258 343,00	258 341,57
	Total do grupo 01		258 343,00	258 341,57				258 343,00	258 341,57
	Total do capítulo 16		258 343,00	258 341,57				258 343,00	258 341,57
	Total das Receitas orçamentais		21 190 115,00	20 230 513,11				21 190 115,00	20 230 513,11

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000		DESPESAS CORRENTES								
010100		DESPESAS COM O PESSOAL								
010102		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		ÓRGÃOS SOCIAIS	3475	1 108 601,00	1 088 943,88					1 088 943,88
010106		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3476	8 500 185,00	8 416 055,56					8 416 055,56
010109		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3477	1 065 120,00	1 050 193,91					1 050 193,91
010110		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3478	63 316,00	62 947,79					62 947,79
010111		GRATIFICAÇÕES	3479	1 283,00	1 282,93					1 282,93
010112		REPRESENTAÇÃO	3480	38 608,00	38 440,09					38 440,09
010114		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3481	116 937,00	115 987,10					115 987,10
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3482	397 196,00	397 194,46					397 194,46
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3483	1 816 341,00	1 815 469,46					1 815 469,46
		Total do subagrupamento 01		13 107 587,00	12 996 515,18					12 996 515,18
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3484							
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3485	35 088,00	34 685,90					34 685,90
010204		AJUDAS DE CUSTO	3486	43 535,00	41 280,41					41 280,41
010205		ABONO P/FALHAS	3487	4 954,00	4 941,90					4 941,90
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3488	89 618,00	89 087,51					89 087,51
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3489	766,00	765,93					765,93
010211		SUBSIDIO DE TURNO	3490	580,00	580,00					580,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3491	4 285,00	4 284,63					4 284,63
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3492	9 633,00	9 589,91					9 589,91
		Total do subagrupamento 02		188 459,00	185 216,19					185 216,19
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3493	6 752,00	6 750,11					6 750,11
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3494	2 635,00	2 634,64					2 634,64
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3495	3 083 722,00	2 835 694,35					2 835 694,35
010306		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3496	5 651,00	5 648,35					5 648,35
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3497	242 367,00	240 133,64					240 133,64
		Total do subagrupamento 03		3 341 127,00	3 090 861,09					3 090 861,09
		Total do agrupamento 01		16 637 173,00	16 272 592,46					16 272 592,46
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3498	83 171,00	47 370,49					47 370,49
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3499	83 169,00	81 858,27					81 858,27
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3500	10 305,00	10 302,43					10 302,43
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3501	3 742,00	3 740,55					3 740,55
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3502	53 651,00	51 721,02					51 721,02
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3503	32,00	31,37					31,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3504	378,00	377,31				378,00	377,31
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3505	3 801,00	3 800,22				3 801,00	3 800,22
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3506	14 346,00	14 344,29				14 346,00	14 344,29
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3507							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3508	10 917,00	10 915,15				10 917,00	10 915,15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3509	4 348,00	4 346,87				4 348,00	4 346,87
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3510	8 895,00	8 893,07				8 895,00	8 893,07
020121	OUTROS BENS	3511	70 604,00	58 630,65				70 604,00	58 630,65
	Total do subagrupamento 01		347 359,00	296 331,69				347 359,00	296 331,69
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3512	381 523,00	381 479,97				381 523,00	381 479,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3513	223 550,00	223 548,44				223 550,00	223 548,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3514	94 368,00	91 568,56				94 368,00	91 568,56
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3515							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3516	9 554,00	9 553,10				9 554,00	9 553,10
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3517	591,00	590,40				591,00	590,40
020209	COMUNICAÇÕES	3518	42 340,00	42 310,81				42 340,00	42 310,81
020210	TRANSPORTES	3519	52 057,00	28 737,45				52 057,00	28 737,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3520	1 266,00	1 265,10				1 266,00	1 265,10
020212	SEGUROS	3521	81 250,00	81 246,43				81 250,00	81 246,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3522	181 142,00	165 988,18				181 142,00	165 988,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3523	100 970,00	92 113,48				100 970,00	92 113,48
020215	FORMAÇÃO	3524	16 574,00	16 440,78				16 574,00	16 440,78
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3525	729,00	728,25				729,00	728,25
020217	PUBLICIDADE	3526	112 128,00	109 071,94				112 128,00	109 071,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3527	225 192,00	221 459,96				225 192,00	221 459,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3528	236 032,00	235 053,13				236 032,00	235 053,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3529	108 442,00	103 375,04				108 442,00	103 375,04
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3530	9 177,00	9 176,63				9 177,00	9 176,63
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	3531	7,00	6,88				7,00	6,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	3532	365 164,00	294 991,84				365 164,00	294 991,84
	Total do subagrupamento 02		2 242 056,00	2 108 706,37				2 242 056,00	2 108 706,37
	Total do agrupamento 02		2 589 415,00	2 405 038,06				2 589 415,00	2 405 038,06
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3533							
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3534	18,00	17,53				18,00	17,53

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

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		18,00	17,53				18,00	17,53
	Total do agrupamento 03		18,00	17,53				18,00	17,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	3535	10 968,00	10 967,96				10 968,00	10 967,96
040101	PUBLICAS	3536	6 557,00	6 556,17				6 557,00	6 556,17
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		17 525,00	17 524,13				17 525,00	17 524,13
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3537	19 993,00	19 990,29				19 993,00	19 990,29
	Total do subagrupamento 03		19 993,00	19 990,29				19 993,00	19 990,29
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3538	32 138,00	32 136,86				32 138,00	32 136,86
	Total do subagrupamento 07		32 138,00	32 136,86				32 138,00	32 136,86
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3539	296 984,00	294 773,64				296 984,00	294 773,64
	Total do subagrupamento 08		296 984,00	294 773,64				296 984,00	294 773,64
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3540	31 339,00	31 338,71				31 339,00	31 338,71
	Total do subagrupamento 09		31 339,00	31 338,71				31 339,00	31 338,71
	Total do agrupamento 04		397 979,00	395 763,63				397 979,00	395 763,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3541	18 546,00	18 542,96				18 546,00	18 542,96
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3542	1 881,00	1 880,50				1 881,00	1 880,50
060203	OUTRAS	3543	17 677,00	17 422,19				17 677,00	17 422,19
	Total do subagrupamento 02		38 104,00	37 845,65				38 104,00	37 845,65
	Total do agrupamento 06		38 104,00	37 845,65				38 104,00	37 845,65
	Total das despesas correntes		19 662 689,00	19 111 257,33				19 662 689,00	19 111 257,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3544	39 138,00	39 137,81				39 138,00	39 137,81
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3545	419,00	418,20				419,00	418,20
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3546	8 089,00	8 088,48				8 089,00	8 088,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3547	236 689,00	235 530,75				236 689,00	235 530,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3548	6 696,00	2 265,66				6 696,00	2 265,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3549	37 398,00	32 001,08				37 398,00	32 001,08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3550	1 172 432,00	184 658,24				1 172 432,00	184 658,24
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3551	8 150,00	2 985,53				8 150,00	2 985,53
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3552	18 415,00	18 414,34				18 415,00	18 414,34
	Total do subagrupamento 01		1 527 426,00	523 500,09				1 527 426,00	523 500,09
	Total do agrupamento 07		1 527 426,00	523 500,09				1 527 426,00	523 500,09
	Total das despesas de capital		1 527 426,00	523 500,09				1 527 426,00	523 500,09
	Total das Despesas orçamentais		21 190 115,00	19 634 757,42				21 190 115,00	19 634 757,42

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

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	1067	1 068,00	1 067,50				1 068,00	1 067,50
	Total do grupo 01		1 068,00	1 067,50				1 068,00	1 067,50
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1068							
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1069							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 068,00	1 067,50				1 068,00	1 067,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		498 666,00	498 666,00				498 666,00	498 666,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1070	2 981,00	2 981,34				2 981,00	2 981,34
	Total do grupo 03		501 647,00	501 647,34				501 647,00	501 647,34
	Total do capítulo 06		501 647,00	501 647,34				501 647,00	501 647,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1071							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1072	6 087,00	6 086,20				6 087,00	6 086,20
070299	OUTROS	1073	278 855,00	277 793,34				278 855,00	277 793,34
	Total do grupo 02		284 942,00	283 879,54				284 942,00	283 879,54
	Total do capítulo 07		284 942,00	283 879,54				284 942,00	283 879,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1074	16 245,00	16 244,44				16 245,00	16 244,44
	Total do grupo 01		16 245,00	16 244,44				16 245,00	16 244,44
	Total do capítulo 08		16 245,00	16 244,44				16 245,00	16 244,44
	Total das receitas correntes		803 902,00	802 838,82				803 902,00	802 838,82
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1075	2 207,00	2 206,74				2 207,00	2 206,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		2 207,00	2 206,74				2 207,00	2 206,74
	Total do capítulo 15		2 207,00	2 206,74				2 207,00	2 206,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1076	51 762,00	51 761,74				51 762,00	51 761,74
	Total do grupo 01		51 762,00	51 761,74				51 762,00	51 761,74
	Total do capítulo 16		51 762,00	51 761,74				51 762,00	51 761,74
	Total das Receitas orçamentais		857 871,00	856 807,30				857 871,00	856 807,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

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			35 130,57		35 130,57		35 130,57	35 130,57
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			212 806,01		212 806,01		212 806,01	212 806,01
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3553	35 131,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3554	214 856,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3555	14 536,00						
010111	REPRESENTAÇÃO		7 007,00			7 006,08		7 006,08	7 006,08
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3556	22 582,00			22 175,73		22 175,73	22 175,73
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3557	45 385,00			45 039,96		45 039,96	45 039,96
	Total do subagrupamento 01		339 497,00			335 695,03		339 497,00	335 695,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		107,00			59,35		107,00	59,35
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3558	6 729,00			6 728,33		6 729,00	6 728,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3559	1 555,00			1 554,59		1 555,00	1 554,59
	Total do subagrupamento 02		8 391,00			8 342,27		8 391,00	8 342,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3560	77 275,00			76 420,49		77 275,00	76 420,49
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3561	152,00			151,71		152,00	151,71
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3562	159,00			158,28		159,00	158,28
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		77 586,00			76 730,48		77 586,00	76 730,48
	Total do subagrupamento 03		425 474,00			420 767,78		425 474,00	420 767,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3563	7 700,00			6 657,71		7 700,00	6 657,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3564	8 961,00			8 478,62		8 961,00	8 478,62
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3565	94 393,00			94 367,64		94 393,00	94 367,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		200,00					200,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3566	885,00			655,99		885,00	655,99
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3567	320,00			314,43		320,00	314,43
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3568	84,00			83,64		84,00	83,64
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3569	1 100,00			1 057,80		1 100,00	1 057,80
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3570	115,00			71,91		115,00	71,91
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3571	72,00					72,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3572	2 830,00			2 774,55		2 830,00	2 774,55
020121	OUTROS BENS	3573	116 660,00			114 462,29		116 660,00	114 462,29
	Total do subagrupamento 01		116 660,00			114 462,29		116 660,00	114 462,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3574	87 407,00	49 376,25				87 407,00	49 376,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3575	14 430,00	13 391,64				14 430,00	13 391,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3576	25 742,00	25 740,85				25 742,00	25 740,85
020209	COMUNICAÇÕES	3577	1 322,00	827,65				1 322,00	827,65
020210	TRANSPORTES	3578	930,00	532,60				930,00	532,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00					100,00	
020212	SEGUROS		1 400,00	955,10				1 400,00	955,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3579	182,00	181,59				182,00	181,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3580							
020215	FORMAÇÃO	3581	1 300,00					1 300,00	
020217	PUBLICIDADE	3582	702,00	701,58				702,00	701,58
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3583	42 925,00	42 128,04				42 925,00	42 128,04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3584	16 075,00	14 557,81				16 075,00	14 557,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3585	2 075,00	1 872,11				2 075,00	1 872,11
020225	OUTROS SERVIÇOS	3586	38 068,00	16 302,19				38 068,00	16 302,19
	Total do subagrupamento 02		232 658,00	166 567,41				232 658,00	166 567,41
	Total do agrupamento 02		349 318,00	281 029,70				349 318,00	281 029,70
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3587	765,00	764,29				765,00	764,29
	Total do subagrupamento 06		765,00	764,29				765,00	764,29
	Total do agrupamento 03		765,00	764,29				765,00	764,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3588							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3589	8 406,00	8 167,88				8 406,00	8 167,88
	Total do subagrupamento 08		8 406,00	8 167,88				8 406,00	8 167,88
	Total do agrupamento 04		8 406,00	8 167,88				8 406,00	8 167,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3590	2 168,00	2 167,23				2 168,00	2 167,23
060203	OUTRAS	3591	3 941,00	3 731,22				3 941,00	3 731,22
	Total do subagrupamento 02		6 109,00	5 898,45				6 109,00	5 898,45
	Total do agrupamento 06		6 109,00	5 898,45				6 109,00	5 898,45

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

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		790 072,00	716 628,10				790 072,00	716 628,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3592	2,00					2,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3593	41 082,00	11 071,42				41 082,00	11 071,42
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3594	1 145,00	1 144,20				1 145,00	1 144,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3595	4 794,00	4 793,80				4 794,00	4 793,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3596	13 388,00	13 387,82				13 388,00	13 387,82
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3597							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3598	7 388,00	7 181,79				7 388,00	7 181,79
	Total do subagrupamento 01		67 799,00	37 579,03				67 799,00	37 579,03
	Total do agrupamento 07		67 799,00	37 579,03				67 799,00	37 579,03
	Total das despesas de capital		67 799,00	37 579,03				67 799,00	37 579,03
	Total das Despesas orçamentais		857 871,00	754 207,13				857 871,00	754 207,13

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

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	1077	5 734 471,00	5 720 343,66	1101	127 580,00	127 580,00	5 862 051,00	5 847 923,66
040199	TAXAS DIVERSAS	1078	513 512,00	513 511,07				513 511,07	513 511,07
	Total do grupo 01		6 247 983,00	6 233 854,73				6 375 563,00	6 361 434,73
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1079	116 180,00	116 177,27				116 180,00	116 177,27
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1080	102,00	101,60				102,00	101,60
	Total do grupo 02		116 282,00	116 278,87				116 282,00	116 278,87
	Total do capítulo 04		6 364 265,00	6 350 133,60				6 491 845,00	6 477 713,60
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1081	12 122,00	12 121,54				12 122,00	12 121,54
	Total do grupo 02		12 122,00	12 121,54				12 122,00	12 121,54
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1082	1 522,00	1 521,77				1 522,00	1 521,77
	Total do grupo 03		1 522,00	1 521,77				1 522,00	1 521,77
	Total do capítulo 05		13 644,00	13 643,31				13 644,00	13 643,31
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1083							
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1084	1 650,00	1 650,00				1 650,00	1 650,00
	Total do grupo 02		1 650,00	1 650,00				1 650,00	1 650,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1085	19 068 864,00	19 068 864,00				19 068 864,00	19 068 864,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1086	24 904,00	24 901,82				24 904,00	24 901,82
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1087	82 910,00	82 909,43	1102	40 477,00	40 472,33	123 387,00	123 381,76
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1088	95 415,00	95 413,77	1103	148 619,00	53 178,56	244 034,00	148 592,33
	Total do grupo 03		19 272 093,00	19 272 089,02				189 096,00	19 461 189,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				1104				

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

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 06								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1089	60 158,00	60 157,50	1105	1 507,00	1 505,52	61 665,00	61 663,02
	Total do grupo 07		60 158,00	60 157,50		1 507,00	1 505,52	61 665,00	61 663,02
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1090	150 268,00	148 707,07	1106	347 649,00	6 815,62	497 917,00	155 522,69
	Total do grupo 09		150 268,00	148 707,07		347 649,00	6 815,62	497 917,00	155 522,69
	Total do capítulo 06		19 484 169,00	19 482 603,59		538 252,00	101 972,03	20 022 421,00	19 584 575,62
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1091							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1092	54 607,00	54 604,95				54 607,00	54 604,95
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1093	468 929,00	468 927,00				468 929,00	468 927,00
070299	OUTROS	1094	190 179,00	190 178,00				190 179,00	190 178,00
	Total do grupo 02		713 715,00	713 709,95				713 715,00	713 709,95
	Total do capítulo 07		713 715,00	713 709,95				713 715,00	713 709,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1095	31 777,00	31 775,90				31 777,00	31 775,90
	Total do grupo 01		31 777,00	31 775,90				31 777,00	31 775,90
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL				1107	16 027,00	16 025,38	16 027,00	16 025,38
	Total do grupo 02					16 027,00	16 025,38	16 027,00	16 025,38
	Total do capítulo 08		31 777,00	31 775,90		16 027,00	16 025,38	47 804,00	47 801,28
	Total das receitas correntes		26 607 570,00	26 591 866,35		681 859,00	245 577,41	27 289 429,00	26 837 443,76
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1096	847 169,00	847 167,93	1108	34 251,00	34 251,00	881 420,00	881 418,93
	Total do grupo 03		847 169,00	847 167,93		34 251,00	34 251,00	881 420,00	881 418,93
100900	RESTO DO MUNDO:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100901	RECEITAS DE CAPITAL									
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				1109	72 736,00		72 736,00		72 736,00
	Total do grupo 09					72 736,00		72 736,00		72 736,00
	Total do capítulo 10		847 169,00	847 167,93		106 987,00	34 251,00	954 156,00		881 418,93
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	1097	1 875 000,00	1 875 000,00				1 875 000,00		1 875 000,00
	Total do grupo 02		1 875 000,00	1 875 000,00				1 875 000,00		1 875 000,00
	Total do capítulo 11		1 875 000,00	1 875 000,00				1 875 000,00		1 875 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	1098	9 070,00	9 068,60				9 070,00		9 068,60
	Total do grupo 01		9 070,00	9 068,60				9 070,00		9 068,60
	Total do capítulo 13		9 070,00	9 068,60				9 070,00		9 068,60
	Total das receitas de capital		2 731 239,00	2 731 236,53		106 987,00	34 251,00	2 838 226,00		2 765 487,53
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1099	8 325,00	8 323,65				8 325,00		8 323,65
	Total do grupo 01		8 325,00	8 323,65				8 325,00		8 323,65
	Total do capítulo 15		8 325,00	8 323,65				8 325,00		8 323,65
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1100	6 572 070,00	6 572 056,59	1110	1 167 632,00	1 167 629,93	7 739 702,00		7 739 686,52
	Total do grupo 01		6 572 070,00	6 572 056,59		1 167 632,00	1 167 629,93	7 739 702,00		7 739 686,52
	Total do capítulo 16		6 572 070,00	6 572 056,59		1 167 632,00	1 167 629,93	7 739 702,00		7 739 686,52
	Total das Receitas orçamentais		35 919 204,00	35 903 483,12		1 956 478,00	1 447 458,34	37 875 682,00		37 350 941,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

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	3599	1 330 091,00	1 181 576,85	3670	19 295,00	5 918,37	1 349 386,00	1 187 495,22
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3600	11 889 450,00	10 160 679,73	3671	392 202,00	24 342,64	12 281 652,00	10 185 022,37
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3601	4 461 178,00	3 303 247,79	3672	19 906,00	12 333,25	4 481 084,00	3 315 581,04
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3602	20 664,00	20 314,00				20 664,00	20 314,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3603	7 489,00	7 486,48				7 489,00	7 486,48
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3604	78 458,00	69 206,88				78 458,00	69 206,88
010111	REPRESENTAÇÃO	3605	15 798,00	14 039,16				15 798,00	14 039,16
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3606	136 192,00	115 446,71				136 192,00	115 446,71
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3607	586 307,00	468 509,84				586 307,00	468 509,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3608	3 202 147,00	2 654 099,59				3 202 147,00	2 654 099,59
	Total do subagrupamento 01		21 727 774,00	17 994 607,03		431 403,00	42 594,26	22 159 177,00	18 037 201,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3609	55 754,00	30 314,93				55 754,00	30 314,93
010204	AJUDAS DE CUSTO	3610	142 802,00	54 586,37	3673	1 026,00	410,99	143 828,00	54 997,36
010205	ABONO P/FALHAS	3611	5 079,00	5 077,85				5 079,00	5 077,85
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3612	365 060,00	232 041,15				365 060,00	232 041,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3613	1 426,00	1 271,81				1 426,00	1 271,81
	Total do subagrupamento 02		570 121,00	323 292,11		1 026,00	410,99	571 147,00	323 703,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3614	21 742,00	14 691,22				21 742,00	14 691,22
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3615	15 061,00	13 757,26				15 061,00	13 757,26
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3616	215,00	214,93				215,00	214,93
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3617	4 836 713,00	4 195 838,30	3674	12 068,00	10 952,50	4 848 781,00	4 206 790,80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3618	623,00	565,48				623,00	565,48
010309	SEGUROS	3619	255 685,00	226 252,25				255 685,00	226 252,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3620	5 130 039,00	4 451 319,44				5 142 107,00	4 462 271,94
	Total do subagrupamento 03		27 427 934,00	22 769 218,58		444 497,00	53 957,75	27 872 431,00	22 823 176,33
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3621	18 336,00	12 805,60	3675	1 331,00	1 132,06	19 667,00	13 937,66
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3622	23 327,00	20 615,99	3676	593,00	413,29	23 920,00	21 029,28
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3623	13 897,00	13 684,94				13 897,00	13 684,94
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3624	65,00	64,01				65,00	64,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3625	46 646,00	37 518,66				46 646,00	37 518,66
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3626							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3627	7 000,00	6 467,08				7 000,00	6 467,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3628	17 605,00	15 526,84				17 605,00	15 526,84
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3629	4 757,00	4 435,23				4 757,00	4 435,23
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3630	4 553,00	4 499,89	3677	1 680,00	119,93	6 233,00	4 619,82
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3631	187,00					187,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3632	19 256,00	18 532,17				19 256,00	18 532,17
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3633	56 881,00	51 023,59	3678	39 290,00	1 612,01	96 171,00	52 635,60
020121	OUTROS BENS	3634	212 510,00	185 174,00		42 694,00	3 277,29	255 404,00	188 451,29
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3635	576 961,00	450 416,32	3679	11 507,00	9 889,25	588 468,00	460 305,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3636	229 284,00	229 283,76				229 284,00	229 283,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3637	199 951,00	170 504,71				199 951,00	170 504,71
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3638	21 138,00	19 714,56				21 138,00	19 714,56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3639	207,00	206,64				207,00	206,64
020209	COMUNICAÇÕES	3640	38 592,00	31 953,95				38 592,00	31 953,95
020210	TRANSPORTES	3641	8 398,00	4 775,34	3680	327,00	109,73	8 725,00	4 885,07
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3642	5 311,00	4 412,85				5 311,00	4 412,85
020212	SEGUROS	3643	17 601,00	14 955,68	3681	816,00	451,34	18 417,00	15 407,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3644	344 723,00	192 180,83	3682	27 145,00	961,92	371 868,00	193 142,75
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3645	45 400,00	38 585,76				45 400,00	38 585,76
020215	FORMAÇÃO	3646	78 155,00	62 408,34	3683	1 744,00	1 343,71	79 899,00	63 752,05
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3647	56 386,00	47 177,79	3684	126,00	125,15	56 512,00	47 302,94
020217	PUBLICIDADE	3648	140 629,00	134 912,04	3685	10 278,00	2 776,11	150 907,00	137 688,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3649	204 094,00	203 234,31				204 094,00	203 234,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3650	40 926,00	38 267,43				40 926,00	38 267,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3651	93 486,00	84 986,91				93 486,00	84 986,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	3652	1 784 006,00	693 448,06	3686	143 450,00	7 659,59	1 927 456,00	701 107,65
	Total do subagrupamento 02		3 885 248,00	2 421 425,28		195 393,00	23 316,80	4 080 641,00	2 444 742,08
	Total do agrupamento 02		4 097 758,00	2 606 599,28		238 287,00	26 594,09	4 336 045,00	2 633 193,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3653	37,00	32,44				37,00	32,44
	Total do subagrupamento 05		37,00	32,44				37,00	32,44
	Total do agrupamento 03		37,00	32,44				37,00	32,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3654	196,00	195,68				196,00	195,68
	Total do subagrupamento 01		196,00	195,68				196,00	195,68

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	3655	1 183,00	1 182,18				1 183,00	1 182,18
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3656	101 743,00	55 664,42				101 743,00	55 664,42
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3657	33 034,00	33 032,41				33 034,00	33 032,41
	Total do subagrupamento 03		135 960,00	89 879,01				135 960,00	89 879,01
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3658	37 839,00	35 602,61				37 839,00	35 602,61
	Total do subagrupamento 07		37 839,00	35 602,61				37 839,00	35 602,61
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3659	674 087,00	426 738,85	3687	78 192,00	46 468,90	752 279,00	473 207,75
	Total do subagrupamento 08		674 087,00	426 738,85		78 192,00	46 468,90	752 279,00	473 207,75
	Total do agrupamento 04		848 082,00	552 416,15		78 192,00	46 468,90	926 274,00	598 885,05
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3660	9 251,00	6 368,87				9 251,00	6 368,87
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3661	385 749,00	205 419,19	3688	16 524,00	14 295,88	402 273,00	219 715,07
060203	OUTRAS		395 000,00	211 788,06		16 524,00	14 295,88	411 524,00	226 083,94
	Total do subagrupamento 02		395 000,00	211 788,06		16 524,00	14 295,88	411 524,00	226 083,94
	Total do agrupamento 06		395 000,00	211 788,06		16 524,00	14 295,88	411 524,00	226 083,94
	Total das despesas correntes		32 768 811,00	26 140 054,51		777 500,00	141 316,62	33 546 311,00	26 281 371,13
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3662	209 515,00	109 494,06				209 515,00	109 494,06
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3663	1 816 714,00	594 824,17				1 816 714,00	594 824,17
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3664	228 555,00	228 553,07	3689	2 096,00	2 094,30	228 555,00	228 553,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3665	62 564,00	26 273,71	3690			64 660,00	26 368,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3666	36 178,00	36 062,55				36 178,00	36 062,55
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3667	772 321,00	200 228,91	3691	611 618,00	435 945,91	1 383 939,00	636 174,82
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3668	537,00	522,45				537,00	522,45
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3669	24 009,00	23 252,70				24 009,00	23 252,70
	Total do subagrupamento 01		3 150 393,00	1 219 211,62		613 714,00	438 040,21	3 764 107,00	1 657 251,83
	Total do agrupamento 07		3 150 393,00	1 219 211,62		613 714,00	438 040,21	3 764 107,00	1 657 251,83
	Total das despesas de capital		3 150 393,00	1 219 211,62		613 714,00	438 040,21	3 764 107,00	1 657 251,83
	Total das Despesas orçamentais		35 919 204,00	27 359 266,13		1 391 214,00	579 356,83	37 310 418,00	27 938 622,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

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		1 000,00					1 000,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00		
	Total do capítulo 05		1 000,00					1 000,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1111	625 000,00	625 000,00				625 000,00	625 000,00	
	Total do grupo 03		625 000,00	625 000,00				625 000,00	625 000,00	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS		1 500,00	1 090,00				1 500,00	1 090,00	
	Total do grupo 08		1 500,00	1 090,00				1 500,00	1 090,00	
	Total do capítulo 06		626 500,00	626 090,00				626 500,00	626 090,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS		300,00	287,50				300,00	287,50	
	Total do grupo 01		300,00	287,50				300,00	287,50	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		3 900,00	3 075,70				3 900,00	3 075,70	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1112	298 031,00	296 451,24				298 031,00	296 451,24	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1113	27 860,00	27 859,00				27 860,00	27 859,00	
070299	OUTROS	1114	92 409,00	92 408,02				92 409,00	92 408,02	
	Total do grupo 02		422 200,00	419 793,96				422 200,00	419 793,96	
	Total do capítulo 07		422 500,00	420 081,46				422 500,00	420 081,46	
	Total das receitas correntes		1 050 000,00	1 046 171,46				1 050 000,00	1 046 171,46	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1115	1 393 476,00	1 393 474,30				1 393 476,00	1 393 474,30	
	Total do grupo 01		1 393 476,00	1 393 474,30				1 393 476,00	1 393 474,30	
	Total do capítulo 16		1 393 476,00	1 393 474,30				1 393 476,00	1 393 474,30	
	Total das Receitas orçamentais		2 443 476,00	2 439 645,76				2 443 476,00	2 439 645,76	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

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	3692	172 450,00	160 680,67				172 450,00	160 680,67
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3693							
010111	REPRESENTAÇÃO		7 007,00	6 868,62				7 007,00	6 868,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		17 316,00	12 988,87				17 316,00	12 988,87
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		30 726,00	29 743,95				30 726,00	29 743,95
	Total do subagrupamento 01		227 499,00	210 282,11				227 499,00	210 282,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3694	112,00					112,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00	9,96				1 000,00	9,96
010205	ABONO P/ FALHAS		1 900,00	1 029,49				1 900,00	1 029,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3695	1 642,00					1 642,00	
	Total do subagrupamento 02		4 654,00	1 039,45				4 654,00	1 039,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 000,00	651,99				3 000,00	651,99
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3696	79 889,00	48 960,08				79 889,00	48 960,08
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3697	5 829,00	4 123,36				5 829,00	4 123,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3698	9 614,00	7 169,31				9 614,00	7 169,31
	Total do subagrupamento 03		98 332,00	60 904,74				98 332,00	60 904,74
	Total do agrupamento 01		330 485,00	272 226,30				330 485,00	272 226,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00	2 488,69				3 000,00	2 488,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3699	2 299,00	2 184,31				2 299,00	2 184,31
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3700	15 850,00	3 613,82				15 850,00	3 613,82
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3701	4 972,00	4 781,82				4 972,00	4 781,82
020121	OUTROS BENS	3702	9 491,00	6 790,10				9 491,00	6 790,10
	Total do subagrupamento 01		35 612,00	19 858,74				35 612,00	19 858,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3703	243 236,00	182 534,44				243 236,00	182 534,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3704	75 054,00	57 830,64				75 054,00	57 830,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3705	1 331 059,00	52 020,00				1 331 059,00	52 020,00
020209	COMUNICAÇÕES	3706	5 198,00	4 042,94				5 198,00	4 042,94
020212	SEGUROS	3707	3 493,00	2 038,97				3 493,00	2 038,97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00	32,60				500,00	32,60
020215	FORMAÇÃO		2 000,00	519,00				2 000,00	519,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020217	PUBLICIDADE	3708	500,00	46,26				500,00	46,26
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3709	86 860,00	79 191,84				86 860,00	79 191,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3710	3 577,00	3 077,46				3 577,00	3 077,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3711	6 498,00	6 273,73				6 498,00	6 273,73
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3712	22 140,00	19 526,56				22 140,00	19 526,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	3713	69 628,00	61 170,48				69 628,00	61 170,48
	Total do subagrupamento 02		1 849 743,00	468 304,92				1 849 743,00	468 304,92
	Total do agrupamento 02		1 885 355,00	488 163,66				1 885 355,00	488 163,66
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3714	3 941,00	2 564,84				3 941,00	2 564,84
	Total do subagrupamento 06		3 941,00	2 564,84				3 941,00	2 564,84
	Total do agrupamento 03		3 941,00	2 564,84				3 941,00	2 564,84
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3715	94 656,00	74 336,76				94 656,00	74 336,76
	Total do subagrupamento 07		94 656,00	74 336,76				94 656,00	74 336,76
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3716	1 556,00					1 556,00	
	Total do subagrupamento 08		1 556,00					1 556,00	
	Total do agrupamento 04		96 212,00	74 336,76				96 212,00	74 336,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS								
060203	OUTRAS	3717	600,00	526,50				600,00	526,50
	Total do subagrupamento 02		76 514,00	15 913,68				76 514,00	15 913,68
	Total do agrupamento 06		77 114,00	16 440,18				77 114,00	16 440,18
	Total das despesas correntes		2 393 107,00	853 731,74				2 393 107,00	853 731,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3718	998,00	997,66				998,00	997,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3719	49 371,00	25 052,85				49 371,00	25 052,85
	Total do subagrupamento 01		50 369,00	26 050,51				50 369,00	26 050,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

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		50 369,00	26 050,51				50 369,00	26 050,51
	Total das despesas de capital		50 369,00	26 050,51				50 369,00	26 050,51
	Total das Despesas orçamentais		2 443 476,00	879 782,25				2 443 476,00	879 782,25

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

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	1116	2 049 190,00	1 671 706,97				2 049 190,00	1 671 706,97
040199	TAXAS DIVERSAS	1117	151 369,00	131 959,93				151 369,00	131 959,93
	Total do grupo 01		2 200 559,00	1 803 666,90				2 200 559,00	1 803 666,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1118	14 042,00	9 688,79				14 042,00	9 688,79
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1119	11 550,00	11 549,61				11 550,00	11 549,61
	Total do grupo 02		25 592,00	21 238,40				25 592,00	21 238,40
	Total do capítulo 04		2 226 151,00	1 824 905,30				2 226 151,00	1 824 905,30
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1120	40 050,00	40 050,00				40 050,00	40 050,00
	Total do grupo 01		40 050,00	40 050,00				40 050,00	40 050,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1121	48 750,00	13 800,00				48 750,00	13 800,00
	Total do grupo 02		48 750,00	13 800,00				48 750,00	13 800,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1122	10 374 605,00	10 374 605,00				10 374 605,00	10 374 605,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1123	94 456,00	83 667,37				94 456,00	83 667,37
	Total do grupo 03		10 469 061,00	10 458 272,37				10 469 061,00	10 458 272,37
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1124	2 182,00					2 182,00	
	Total do grupo 05		2 182,00					2 182,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1125	11 643,00	11 642,21				11 643,00	11 642,21
	Total do grupo 07		11 643,00	11 642,21				11 643,00	11 642,21
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1126	923 703,00	199 472,28				923 703,00	199 472,28
	Total do grupo 09		923 703,00	199 472,28				923 703,00	199 472,28
	Total do capítulo 06		11 495 389,00	10 723 236,86				11 495 389,00	10 723 236,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1127	10 434,00	10 433,18				10 434,00	10 433,18
070199	OUTROS	1128	6 211,00	1 204,62				6 211,00	1 204,62

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

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		16 645,00	11 637,80				16 645,00	11 637,80
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1129	15 418,00	15 414,12				15 418,00	15 414,12
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		25 970,00	20 186,00				25 970,00	20 186,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		34 800,00	24 918,77				34 800,00	24 918,77
070299	OUTROS	1130	235 154,00	235 153,96				235 154,00	235 153,96
	Total do grupo 02		311 342,00	295 672,85				311 342,00	295 672,85
	Total do capítulo 07		327 987,00	307 310,65				327 987,00	307 310,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 183 800,00					1 183 800,00	
	Total do grupo 01		1 183 800,00					1 183 800,00	
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1131	87 784,00	87 783,30				87 784,00	87 783,30
	Total do grupo 02		87 784,00	87 783,30				87 784,00	87 783,30
	Total do capítulo 08		1 271 584,00	87 783,30				1 271 584,00	87 783,30
	Total das receitas correntes		15 321 111,00	12 943 236,11				15 321 111,00	12 943 236,11
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1132	14 555,00	1 550,45				14 555,00	1 550,45
	Total do grupo 03		14 555,00	1 550,45				14 555,00	1 550,45
100900	RESTO DO MUNDO:								
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1133	266 250,00	266 249,30				266 250,00	266 249,30
	Total do grupo 09		266 250,00	266 249,30				266 250,00	266 249,30
	Total do capítulo 10		280 805,00	267 799,75				280 805,00	267 799,75
	Total das receitas de capital		280 805,00	267 799,75				280 805,00	267 799,75
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1134	7 100,00	6 798,33				7 100,00	6 798,33
	Total do grupo 01		7 100,00	6 798,33				7 100,00	6 798,33
	Total do capítulo 15		7 100,00	6 798,33				7 100,00	6 798,33

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

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	1135	95 315,00	95 312,60				95 315,00	95 312,60
	Total do grupo 01		95 315,00	95 312,60				95 315,00	95 312,60
	Total do capítulo 16		95 315,00	95 312,60				95 315,00	95 312,60
	Total das Receitas orçamentais		15 704 331,00	13 313 146,79				15 704 331,00	13 313 146,79
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

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			208 676,28				208 676,28	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			6 124 590,27				6 124 590,27	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3720	220 762,00	1 029 209,07				1 029 209,07	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3721	6 705 343,00	5 486,72				5 486,72	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3722	1 205 438,00	9 455,87				9 455,87	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3723	5 487,00	32 998,32				32 998,32	
010111	REPRESENTAÇÃO	3724	9 456,00	299 696,00				299 696,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3725	32 999,00	1 339 697,94				1 339 697,94	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3726	299 696,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3727	1 339 699,00						
	Total do subagrupamento 01		9 818 880,00	9 049 809,05				9 818 880,00	9 049 809,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			7 883,95				7 883,95	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3728	7 884,00	25 843,75				25 843,75	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3729	28 100,00	5 117,24				5 117,24	
010205	ABONO P/ FALHAS	3730	5 118,00	407,55				407,55	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3731	408,00	23 653,58				23 653,58	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3732	23 654,00	3 759,93				3 759,93	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3733	3 760,00	66 666,00				66 666,00	
	Total do subagrupamento 02		68 924,00	66 666,00				68 924,00	66 666,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3734	10 324,00	10 323,05				10 323,05	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3735	9 792,00	9 791,07				9 791,07	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3736	2 328 157,00	2 196 416,84				2 196 416,84	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3737	1 580,00	668,17				668,17	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3738	59 273,00	59 272,46				59 272,46	
	Total do subagrupamento 03		2 409 126,00	2 276 471,59				2 409 126,00	2 276 471,59
	Total do agrupamento 01		12 296 930,00	11 392 946,64				12 296 930,00	11 392 946,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3739	113 457,00	93 066,46				93 066,46	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3740	4 323,00	4 315,89				4 315,89	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3741	158,00	157,03				157,03	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3742	14 601,00	7 376,90				7 376,90	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3743	105,00	79,90				79,90	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3744	800,00	772,40				772,40	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3745	16 263,00	12 004,63				12 004,63	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3746	2 733,00	2 325,48				2 325,48	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3747	78,00	78,00				78,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3748	146,00	146,00				146,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3749	39 316,00	24 764,38		39 316,00		39 316,00	24 764,38
020121	OUTROS BENS	3750	56 405,00	34 316,84		56 405,00		56 405,00	34 316,84
	Total do subagrupamento 01		248 385,00	179 179,91		248 385,00		248 385,00	179 179,91
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		301 750,00	273 827,66		301 750,00		301 750,00	273 827,66
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3751	68 318,00	47 975,44		68 318,00		68 318,00	47 975,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3752	55 907,00	44 304,46		55 907,00		55 907,00	44 304,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3753	38 376,00			38 376,00		38 376,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3754	3 156,00			3 156,00		3 156,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3755	36 929,00	31 492,95		36 929,00		36 929,00	31 492,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3756	43 849,00	30 728,15		43 849,00		43 849,00	30 728,15
020209	COMUNICAÇÕES	3757	17 932,00	12 193,05		17 932,00		17 932,00	12 193,05
020210	TRANSPORTES	3758	2 491,00	1 164,00		2 491,00		2 491,00	1 164,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3759	6 352,00	3 765,47		6 352,00		6 352,00	3 765,47
020212	SEGUROS	3760	76 895,00	65 427,44		76 895,00		76 895,00	65 427,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3761	90 838,00	72 391,50		90 838,00		90 838,00	72 391,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3762	17 990,00	16 916,86		17 990,00		17 990,00	16 916,86
020215	FORMAÇÃO	3763	58 452,00	36 487,91		58 452,00		58 452,00	36 487,91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3764	59 136,00	46 195,10		59 136,00		59 136,00	46 195,10
020217	PUBLICIDADE	3765	111 207,00	91 539,23		111 207,00		111 207,00	91 539,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3766	78 844,00	45 691,06		78 844,00		78 844,00	45 691,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3767	64 394,00	47 763,84		64 394,00		64 394,00	47 763,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3768	196 439,00	101 390,86		196 439,00		196 439,00	101 390,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	3769	1 329 255,00	969 254,98		1 329 255,00		1 329 255,00	969 254,98
	Total do subagrupamento 02		1 577 640,00	1 148 434,89		1 577 640,00		1 577 640,00	1 148 434,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		30 000,00	22 388,00		30 000,00		30 000,00	22 388,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3770	5 111,00	5 111,00		5 111,00		5 111,00	5 111,00
	Total do subagrupamento 03		35 111,00	27 499,00		35 111,00		35 111,00	27 499,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	3771	5 500,00	5 500,00		5 500,00		5 500,00	5 500,00
	Total do subagrupamento 05		5 500,00	5 500,00		5 500,00		5 500,00	5 500,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3772	33 194,00	30 018,24		33 194,00		33 194,00	30 018,24
	Total do subagrupamento 07		33 194,00	30 018,24		33 194,00		33 194,00	30 018,24
040800	FAMÍLIAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040802	OUTRAS	3773	637 294,00	471 391,05				637 294,00	471 391,05	
	Total do subagrupamento 08		637 294,00	471 391,05				637 294,00	471 391,05	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3774	33 429,00	25 864,35				33 429,00	25 864,35	
	Total do subagrupamento 09		33 429,00	25 864,35				33 429,00	25 864,35	
	Total do agrupamento 04		744 528,00	560 272,64				744 528,00	560 272,64	
050000	SUBSÍDIOS									
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3775	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	Total do subagrupamento 07		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	Total do agrupamento 05		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		74 461,00	70 986,89				74 461,00	70 986,89	
060203	OUTRAS	3776	74 461,00	70 986,89				74 461,00	70 986,89	
	Total do subagrupamento 02		74 461,00	70 986,89				74 461,00	70 986,89	
	Total do agrupamento 06		74 461,00	70 986,89				74 461,00	70 986,89	
	Total das despesas correntes		14 698 559,00	13 177 641,06				14 698 559,00	13 177 641,06	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS		900 034,00	30 545,24				900 034,00	30 545,24	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3777	34 681,00	27 707,37				34 681,00	27 707,37	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3779	2 453,00	238,62				2 453,00	238,62	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3780	12 940,00	12 765,56				12 940,00	12 765,56	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3781	54 854,00	34 361,29				54 854,00	34 361,29	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3782	525,00					525,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3783	285,00					285,00		
	Total do subagrupamento 01		1 005 772,00	105 618,08				1 005 772,00	105 618,08	
	Total do agrupamento 07		1 005 772,00	105 618,08				1 005 772,00	105 618,08	
	Total das despesas de capital		1 005 772,00	105 618,08				1 005 772,00	105 618,08	
	Total das Despesas orçamentais		15 704 331,00	13 283 259,14				15 704 331,00	13 283 259,14	
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

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

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

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:								
040201	JUROS DE MORA	1136	112,00	111,35				112,00	111,35
	Total do grupo 02		112,00	111,35				112,00	111,35
	Total do capítulo 04		112,00	111,35				112,00	111,35
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		294 812,00	294 812,00				294 812,00	294 812,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		30 000,00	22 388,00				30 000,00	22 388,00
	Total do grupo 03		324 812,00	317 200,00				324 812,00	317 200,00
	Total do capítulo 06		324 812,00	317 200,00				324 812,00	317 200,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1137	28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1138	236 874,00	236 873,28				236 874,00	236 873,28
070299	OUTROS	1139	33 050,00	33 049,55				33 050,00	33 049,55
	Total do grupo 02		297 924,00	297 922,83				297 924,00	297 922,83
	Total do capítulo 07		297 924,00	297 922,83				297 924,00	297 922,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1140	28,00					28,00	
	Total do grupo 01		28,00					28,00	
	Total do capítulo 08		28,00					28,00	
	Total das receitas correntes		622 876,00	615 234,18				622 876,00	615 234,18
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1141	18,00	18,00				18,00	18,00
	Total do grupo 01		18,00	18,00				18,00	18,00
	Total do capítulo 15		18,00	18,00				18,00	18,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1142	4 333,00	4 331,76				4 333,00	4 331,76
	Total do grupo 01		4 333,00	4 331,76				4 333,00	4 331,76

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		4 333,00	4 331,76				4 333,00	4 331,76
	Total das Receitas orçamentais		627 227,00	619 583,94				627 227,00	619 583,94
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

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			182 276,20		182 276,20		182 276,20	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			7 260,00		7 260,00		7 260,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3784	184 461,00	7 005,72		7 005,72		7 005,72	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3785	7 006,00	17 927,16		17 927,16		17 927,16	
010111	REPRESENTAÇÃO			31 077,00		31 075,96		31 075,96	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3786	17 928,00						
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3787	31 077,00						
	Total do subagrupamento 01		247 732,00	245 545,04		247 732,00		245 545,04	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			851,53		851,53		851,53	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3788	852,00	180,76		180,76		180,76	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3789	713,00	712,82		712,82		712,82	
010205	ABONO P/FALHAS	3790	3 111,00	3 110,88		3 110,88		3 110,88	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3791	711,00	710,33		710,33		710,33	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3792	5 569,00	5 566,32		5 566,32		5 566,32	
	Total do subagrupamento 02		55 936,00	54 088,19		55 936,00		54 088,19	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			54 088,19		54 088,19		54 088,19	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3793	55 936,00	54 088,19		54 088,19		54 088,19	
	Total do subagrupamento 03		309 237,00	305 199,55		309 237,00		305 199,55	
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3794	40 870,00	37 656,78		37 656,78		37 656,78	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3795	6 089,00	6 088,05		6 088,05		6 088,05	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3796	105 895,00	105 894,65		105 894,65		105 894,65	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3797	697,00	695,96		695,96		695,96	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3798							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3799							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3800							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3801	3 265,00	3 264,54		3 264,54		3 264,54	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3802	17,00	16,96		16,96		16,96	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3803							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3804							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3805							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3806	9 516,00	9 515,90		9 515,90		9 515,90	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3807	4 650,00	4 649,66		4 649,66		4 649,66	
020121	OUTROS BENS	3808							
	Total do subagrupamento 01		170 999,00	167 782,50		170 999,00		167 782,50	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3809	35 253,00	31 646,84				35 253,00	31 646,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3810	4 646,00	4 645,99				4 646,00	4 645,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3811	7 164,00	7 163,82				7 164,00	7 163,82
020209	COMUNICAÇÕES	3812	1 638,00	1 637,68				1 638,00	1 637,68
020210	TRANSPORTES	3813	1 930,00	1 930,00				1 930,00	1 930,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3814							
020212	SEGUROS	3815	5 107,00	5 106,04				5 107,00	5 106,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3816	1 447,00	1 446,43				1 447,00	1 446,43
020215	FORMAÇÃO	3817							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3818							
020217	PUBLICIDADE	3819	1 383,00	1 381,95				1 383,00	1 381,95
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3820	412,00	411,19				412,00	411,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3821	8 683,00	8 682,88				8 683,00	8 682,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3822	342,00	341,20				342,00	341,20
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3823							
020225	OUTROS SERVIÇOS	3824	28 896,00	28 895,55				28 896,00	28 895,55
	Total do subagrupamento 02		96 901,00	93 289,57				96 901,00	93 289,57
	Total do agrupamento 02		267 900,00	261 072,07				267 900,00	261 072,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3825	26 314,00	23 038,00				26 314,00	23 038,00
	Total do subagrupamento 07		26 314,00	23 038,00				26 314,00	23 038,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3826	9 136,00	9 135,71				9 136,00	9 135,71
	Total do subagrupamento 08		9 136,00	9 135,71				9 136,00	9 135,71
	Total do agrupamento 04		35 450,00	32 173,71				35 450,00	32 173,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3827	1 035,00	1 034,20				1 035,00	1 034,20
	Total do subagrupamento 02		1 035,00	1 034,20				1 035,00	1 034,20
	Total do agrupamento 06		1 035,00	1 034,20				1 035,00	1 034,20
	Total das despesas correntes		613 622,00	599 479,53				613 622,00	599 479,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3828	260,00	260,00				260,00	260,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3829	1 679,00	1 679,00				1 679,00	1 679,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3830	11 666,00	11 666,45				11 666,00	11 665,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3831							
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3832							
	Total do subagrupamento 01		13 605,00	13 604,45				13 605,00	13 604,45
	Total do agrupamento 07		13 605,00	13 604,45				13 605,00	13 604,45
	Total das despesas de capital		13 605,00	13 604,45				13 605,00	13 604,45
	Total das Despesas orçamentais		627 227,00	613 083,98				627 227,00	613 083,98
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

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	1143	5 263 880,00	3 852 242,04				5 263 880,00	3 852 242,04
040199	TAXAS DIVERSAS	1144	217 108,00	208 623,58				217 108,00	208 623,58
	Total do grupo 01		5 480 988,00	4 060 865,62				5 480 988,00	4 060 865,62
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1145	24 800,00	8 514,00				24 800,00	8 514,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1146	2 600,00	2 517,00				2 600,00	2 517,00
	Total do grupo 02		27 400,00	11 031,00				27 400,00	11 031,00
	Total do capítulo 04		5 508 388,00	4 071 896,62				5 508 388,00	4 071 896,62
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1147	13 155 779,00	13 155 779,00				13 155 779,00	13 155 779,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1148	62 406,00	34 270,60				62 406,00	34 270,60
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1149	35 184,00	34 105,68				35 184,00	34 105,68
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1150	165 235,00	161 573,96				165 235,00	161 573,96
	Total do grupo 03		13 418 604,00	13 385 729,24				13 418 604,00	13 385 729,24
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1151	37 190,00	37 183,44				37 190,00	37 183,44
	Total do grupo 05		37 190,00	37 183,44				37 190,00	37 183,44
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1152	5 960 002,00	2 221 409,28				5 960 002,00	2 221 409,28
	Total do grupo 09		5 960 002,00	2 221 409,28				5 960 002,00	2 221 409,28
	Total do capítulo 06		19 415 796,00	15 644 321,96				19 415 796,00	15 644 321,96
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1153	707,00	571,19				707,00	571,19
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1154	2 460,00	2 460,00				2 460,00	2 460,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1155	15 104,00	14 313,85				15 104,00	14 313,85
070199	OUTROS	1156	8 760,00	8 728,86				8 760,00	8 728,86
	Total do grupo 01		27 031,00	26 073,90				27 031,00	26 073,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1157	61 770,00	55 115,69				61 770,00	55 115,69
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1158	52 000,00	3 320,51				52 000,00	3 320,51
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1159	70 000,00	58 458,57				70 000,00	58 458,57

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1160	10 000,00	9 603,88				10 000,00	9 603,88	
070299	OUTROS	1161	461 085,00	293 617,71				461 085,00	293 617,71	
	Total do grupo 02		654 855,00	420 116,36				654 855,00	420 116,36	
	Total do capítulo 07		681 886,00	446 190,26				681 886,00	446 190,26	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1162	18 200,00	12 949,91				18 200,00	12 949,91	
	Total do grupo 01		18 200,00	12 949,91				18 200,00	12 949,91	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL	1163	1 101 780,00	488 093,39				1 101 780,00	488 093,39	
	Total do grupo 02		1 101 780,00	488 093,39				1 101 780,00	488 093,39	
	Total do capítulo 08		1 119 980,00	501 043,30				1 119 980,00	501 043,30	
	Total das receitas correntes		26 726 050,00	20 663 452,14				26 726 050,00	20 663 452,14	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 783,00					3 783,00		
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1164								
	Total do grupo 03		3 783,00					3 783,00		
	Total do capítulo 10		3 783,00					3 783,00		
	Total das receitas de capital		3 783,00					3 783,00		
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1165	5 489,00	4 764,28				5 489,00	4 764,28	
	Total do grupo 01		5 489,00	4 764,28				5 489,00	4 764,28	
	Total do capítulo 15		5 489,00	4 764,28				5 489,00	4 764,28	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1166	15 238,00	15 236,32				15 238,00	15 236,32	
	Total do grupo 01		15 238,00	15 236,32				15 238,00	15 236,32	
	Total do capítulo 16		15 238,00	15 236,32				15 238,00	15 236,32	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

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		26 750 560,00	20 683 452,74				26 750 560,00	20 683 452,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

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	3833	728 453,00	694 040,26				728 453,00	694 040,26
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3834	7 849 069,00	7 265 842,54				7 849 069,00	7 265 842,54
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3835	1 997 334,00	1 939 621,32				1 997 334,00	1 939 621,32
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3836	103 710,00	103 708,58				103 710,00	103 708,58
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3837	1 596,00	1 595,75				1 596,00	1 595,75
010110	GRATIFICAÇÕES	3838	961,00	960,08				961,00	960,08
010111	REPRESENTAÇÃO	3839	15 416,00	15 415,20				15 416,00	15 415,20
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3840	110 248,00	110 245,14				110 248,00	110 245,14
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3841	396 024,00	385 509,80				396 024,00	385 509,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3842	1 799 119,00	1 722 698,88				1 799 119,00	1 722 698,88
	Total do subagrupamento 01		13 001 930,00	12 239 637,55				13 001 930,00	12 239 637,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3843	7 421,00	7 420,72				7 421,00	7 420,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	3844	49 741,00	45 195,67				49 741,00	45 195,67
010205	ABONO P/ FALHAS	3845	1 814,00	1 729,53				1 814,00	1 729,53
010206	FORMAÇÃO	3846	12 067,00	12 066,07				12 067,00	12 066,07
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3847	7 695,00	7 693,48				7 695,00	7 693,48
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3848	3 591,00	3 590,16				3 591,00	3 590,16
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3849	56 043,00	56 040,03				56 043,00	56 040,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3850	851,00	851,00				851,00	851,00
	Total do subagrupamento 02		139 223,00	134 586,66				139 223,00	134 586,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3851	7 946,00	7 814,48				7 946,00	7 814,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3852	23 481,00	23 298,65				23 481,00	23 298,65
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3853	2 858 011,00	2 622 943,18				2 858 011,00	2 622 943,18
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3854	486,00	370,07				486,00	370,07
010309	SEGUROS	3855	29 943,00	23 837,41				29 943,00	23 837,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3856	24 761,00	24 759,49				24 761,00	24 759,49
	Total do subagrupamento 03		2 944 628,00	2 703 023,28				2 944 628,00	2 703 023,28
	Total do agrupamento 01		16 085 781,00	15 077 247,49				16 085 781,00	15 077 247,49
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3857	41 180,00	35 099,74				41 180,00	35 099,74
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3858	40 909,00	33 029,50				40 909,00	33 029,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3859	21 099,00	2 527,53				21 099,00	2 527,53
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3860	4 200,00	3 037,17				4 200,00	3 037,17
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3861	422,00	421,42				422,00	421,42

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3862	26 241,00	9 182,75		26 241,00	9 182,75		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3863	2 397,00	1 927,69		2 397,00	1 927,69		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3864	35 568,00	19 364,89		35 568,00	19 364,89		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3865	101,00			101,00			
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3866	18 130,00	7 819,89		18 130,00	7 819,89		
020121	OUTROS BENS	3867	105 391,00	93 552,71		105 391,00	93 552,71		
	Total do subagrupamento 01		295 638,00	205 963,29		295 638,00	205 963,29		
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3868	450 542,00	389 524,83		450 542,00	389 524,83		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3869	286 217,00	206 168,65		286 217,00	206 168,65		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3870	155 632,00	99 960,00		155 632,00	99 960,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3871	2 589,00	2 588,95		2 589,00	2 588,95		
020209	COMUNICAÇÕES	3872	83 432,00	67 049,21		83 432,00	67 049,21		
020210	TRANSPORTES	3873	182 787,00	127 554,23		182 787,00	127 554,23		
020212	SEGUROS	3874	15 345,00	7 512,75		15 345,00	7 512,75		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3875	282 760,00	237 587,90		282 760,00	237 587,90		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3876	79 244,00	39 621,38		79 244,00	39 621,38		
020215	FORMAÇÃO	3877	72 819,00	52 391,45		72 819,00	52 391,45		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3878	7 212,00	7 209,95		7 212,00	7 209,95		
020217	PUBLICIDADE	3879	139 824,00	106 335,65		139 824,00	106 335,65		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3880	231 021,00	185 147,96		231 021,00	185 147,96		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3881	58 255,00	56 279,76		58 255,00	56 279,76		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3882	2 575 980,00	905 284,03		2 575 980,00	905 284,03		
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3883	675,00	675,00		675,00	675,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	3884	101 157,00	69 222,20		101 157,00	69 222,20		
	Total do subagrupamento 02		4 725 491,00	2 560 113,90		4 725 491,00	2 560 113,90		
	Total do agrupamento 02		5 021 129,00	2 766 077,19		5 021 129,00	2 766 077,19		
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	3885	750,00	748,63		750,00	748,63		
030502	OUTROS		750,00	748,63		750,00	748,63		
	Total do subagrupamento 05		750,00	748,63		750,00	748,63		
	Total do agrupamento 03		750,00	748,63		750,00	748,63		
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3886	158 429,00	158 428,30		158 429,00	158 428,30		
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3887	2 641,00	2 640,94		2 641,00	2 640,94		
	Total do subagrupamento 03		161 070,00	161 069,24		161 070,00	161 069,24		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3888	59 058,00	34 081,16				59 058,00	34 081,16
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		59 058,00	34 081,16				59 058,00	34 081,16
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	3889	572 879,00	415 545,89				572 879,00	415 545,89
040802	OUTRAS		572 879,00	415 545,89				572 879,00	415 545,89
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		793 007,00	610 696,29				793 007,00	610 696,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3890	198 613,00	170 938,06				198 613,00	170 938,06
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3891	1,00	1,00				1,00	1,00
060203	OUTRAS		198 614,00	170 939,06				198 614,00	170 939,06
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		198 614,00	170 939,06				198 614,00	170 939,06
	Total das despesas correntes		22 099 281,00	18 625 708,66				22 099 281,00	18 625 708,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3892	180 504,00	87 783,82				180 504,00	87 783,82
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3893	31 680,00					31 680,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3894							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3895	197 248,00	131 935,66				197 248,00	131 935,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3896	16 539,00	14 375,85				16 539,00	14 375,85
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3897	4 209 224,00	1 431 126,55				4 209 224,00	1 431 126,55
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3898	16 084,00	13 806,06				16 084,00	13 806,06
	Total do subagrupamento 01		4 651 279,00	1 679 027,94				4 651 279,00	1 679 027,94
	Total do agrupamento 07		4 651 279,00	1 679 027,94				4 651 279,00	1 679 027,94
	Total das despesas de capital		4 651 279,00	1 679 027,94				4 651 279,00	1 679 027,94
	Total das Despesas orçamentais		26 750 560,00	20 304 736,60				26 750 560,00	20 304 736,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

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	1167	395 000,00	395 000,00				395 000,00	395 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		158 429,00	158 428,30				158 429,00	158 428,30
	Total do grupo 03		553 429,00	553 428,30				553 429,00	553 428,30
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1168	34 818,00	34 818,00				34 818,00	34 818,00
	Total do grupo 08		34 818,00	34 818,00				34 818,00	34 818,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		217 602,00	96 749,62				217 602,00	96 749,62
	Total do grupo 09		217 602,00	96 749,62				217 602,00	96 749,62
	Total do capítulo 06		805 849,00	684 995,92				805 849,00	684 995,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		300,00					300,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		300,00					300,00	
	Total do grupo 01		300,00					300,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1169	3 800,00	3 302,55				3 800,00	3 302,55
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1170	1 259 322,00	1 251 755,14				1 259 322,00	1 251 755,14
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1171	100,00					100,00	
070299	OUTROS	1172	155,00	71,00				155,00	71,00
	Total do grupo 02		1 263 377,00	1 255 128,69				1 263 377,00	1 255 128,69
	Total do capítulo 07		1 263 677,00	1 255 128,69				1 263 677,00	1 255 128,69
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1173	21 405,00	19 404,40				21 405,00	19 404,40
	Total do grupo 01		21 405,00	19 404,40				21 405,00	19 404,40
	Total do capítulo 08		21 405,00	19 404,40				21 405,00	19 404,40
	Total das receitas correntes		2 090 931,00	1 959 529,01				2 090 931,00	1 959 529,01
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		100,00					100,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1174	7 666,00	7 663,69				7 666,00	7 663,69
	Total do grupo 01		7 666,00	7 663,69				7 666,00	7 663,69
	Total do capítulo 16		7 666,00	7 663,69				7 666,00	7 663,69
	Total das Receitas orçamentais		2 098 697,00	1 967 192,70				2 098 697,00	1 967 192,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

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			454 344,18				462 038,00	454 344,18
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3899	462 038,00	3 641,22				3 642,00	3 641,22
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3900	3 642,00	7 005,72				7 006,00	7 005,72
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3901	7 006,00	57 626,37				57 627,00	57 626,37
010111	REPRESENTAÇÃO	3902	57 627,00	88 281,55				88 284,00	88 281,55
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3903	88 284,00	610 899,04				618 597,00	610 899,04
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		618 597,00						
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			3 461,38				3 462,00	3 461,38
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3904	3 462,00	945,91				1 000,00	945,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	3905	1 000,00	746,10				861,00	746,10
010205	ABONO P/FALHAS	3906	861,00	6 054,77				6 055,00	6 054,77
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		6 055,00						
	Total do subagrupamento 02		11 378,00	11 208,16				11 378,00	11 208,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3907	2 392,00	2 391,94				2 392,00	2 391,94
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3908	136 588,00	126 037,38				136 588,00	126 037,38
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3909	749,00	747,70				749,00	747,70
010309	SEGUROS	3910	764,00	761,15				764,00	761,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3911	225,00	224,38				225,00	224,38
	Total do subagrupamento 03		140 718,00	130 162,55				140 718,00	130 162,55
	Total do agrupamento 01		770 693,00	752 269,75				770 693,00	752 269,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3912	95 547,00	95 545,89				95 547,00	95 545,89
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3913	23 560,00	22 160,40				23 560,00	22 160,40
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	3914	442 954,00	434 648,96				442 954,00	434 648,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3915	39,00	38,75				39,00	38,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3916	1 016,00	917,77				1 016,00	917,77
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3917	587,00	586,22				587,00	586,22
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3918	2 221,00	2 140,51				2 221,00	2 140,51
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3919	13 812,00	13 733,66				13 812,00	13 733,66
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3920	165,00	115,00				165,00	115,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3921	534,00	533,17				534,00	533,17
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3922	9,00	9,00				9,00	9,00
020121	OUTROS BENS	3923	10 342,00	10 335,09				10 342,00	10 335,09
	Total do subagrupamento 01		590 786,00	580 755,42				590 786,00	580 755,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

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	3924	51 768,00	51 766,76				51 768,00	51 766,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3925	38 811,00	35 636,56				38 811,00	35 636,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3926	42 977,00	42 753,49				42 977,00	42 753,49
020209	COMUNICAÇÕES	3927	1 947,00	1 932,98				1 947,00	1 932,98
020210	TRANSPORTES	3928	5 385,00	5 333,12				5 385,00	5 333,12
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3929	804,00	803,70				804,00	803,70
020212	SEGUROS	3930	6 990,00	6 989,06				6 990,00	6 989,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3931	6 614,00	6 613,84				6 614,00	6 613,84
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3932	48 088,00	20 231,04				48 088,00	20 231,04
020215	FORMAÇÃO	3933	4 195,00	4 195,00				4 195,00	4 195,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3934	80,00	80,00				80,00	80,00
020217	PUBLICIDADE	3935	1 631,72	1 631,72				1 631,72	1 631,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3936	31 751,00	30 224,43				31 751,00	30 224,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3937	2 215,00	1 845,00				2 215,00	1 845,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3938	120 909,00	42 638,59				120 909,00	42 638,59
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3939	18 014,00	17 992,63				18 014,00	17 992,63
020225	OUTROS SERVIÇOS	3940	151 431,00	151 202,16				151 431,00	151 202,16
	Total do subagrupamento 02		533 592,00	421 870,08				533 592,00	421 870,08
	Total do agrupamento 02		1 124 378,00	1 002 625,50				1 124 378,00	1 002 625,50
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3941	1 018,00	1 016,43				1 018,00	1 016,43
	Total do subagrupamento 06		1 018,00	1 016,43				1 018,00	1 016,43
	Total do agrupamento 03		1 018,00	1 016,43				1 018,00	1 016,43
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3942	47 831,00	47 830,75				47 831,00	47 830,75
	Total do subagrupamento 07		47 831,00	47 830,75				47 831,00	47 830,75
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3943	54 301,00	54 300,20				54 301,00	54 300,20
	Total do subagrupamento 08		54 301,00	54 300,20				54 301,00	54 300,20
	Total do agrupamento 04		102 132,00	102 130,95				102 132,00	102 130,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3944	23 595,00	23 593,81				23 595,00	23 593,81
	Total do subagrupamento 02		23 595,00	23 593,81				23 595,00	23 593,81

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

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		23 595,00	23 593,81				23 595,00	23 593,81
	Total das despesas correntes		2 021 816,00	1 881 636,44				2 021 816,00	1 881 636,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3945	14 584,00	14 583,30				14 584,00	14 583,30
070100	SOFTWARE INFORMÁTICO	3946	42 859,00	23 933,34				42 859,00	23 933,34
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3947	2 106,00	2 105,15				2 106,00	2 105,15
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	3948	16 176,00	16 175,19				16 176,00	16 175,19
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3949	1 156,00	1 155,11				1 156,00	1 155,11
070110	OUTROS INVESTIMENTOS	3950							
070115	Total do subagrupamento 01		76 881,00	57 952,09				76 881,00	57 952,09
	Total do agrupamento 07		76 881,00	57 952,09				76 881,00	57 952,09
	Total das despesas de capital		76 881,00	57 952,09				76 881,00	57 952,09
	Total das Despesas orçamentais		2 098 697,00	1 939 588,53				2 098 697,00	1 939 588,53

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1175	4 821 160,00	4 353 988,55				4 821 160,00	4 353 988,55	
040199	TAXAS DIVERSAS	1176	474 930,00	471 764,24				474 930,00	471 764,24	
	Total do grupo 01		5 296 090,00	4 825 732,79				5 296 090,00	4 825 732,79	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		24 500,00	19 400,99				24 500,00	19 400,99	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1177	25 280,00	21 412,64				25 280,00	21 412,64	
	Total do grupo 02		49 780,00	40 813,63				49 780,00	40 813,63	
	Total do capítulo 04		5 345 870,00	4 866 546,42				5 345 870,00	4 866 546,42	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1178	4 970,00	4 970,00				4 970,00	4 970,00	
	Total do grupo 01		4 970,00	4 970,00				4 970,00	4 970,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1179	104 098,00	100 400,00				104 098,00	100 400,00	
	Total do grupo 02		104 098,00	100 400,00				104 098,00	100 400,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1180	18 026 665,00	18 026 665,00				18 026 665,00	18 026 665,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1181	135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS C/ FINANCIADOS	1182	3 945,00	3 943,87				3 945,00	3 943,87	
	Total do grupo 03		18 165 610,00	18 165 608,87				18 165 610,00	18 165 608,87	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1183	25 250,00	25 350,00				25 250,00	25 350,00	
	Total do grupo 05		25 250,00	25 350,00				25 250,00	25 350,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS C/ FINANCIADOS	1184								
	Total do grupo 06									
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1185	11 902,00	10 902,00				11 902,00	10 902,00	
	Total do grupo 07		11 902,00	10 902,00				11 902,00	10 902,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1186	1 809 951,00	486 038,85				1 809 951,00	486 038,85	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

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 09		1 809 951,00	486 038,85				1 809 951,00	486 038,85
	Total do capítulo 06		20 121 781,00	18 793 269,72				20 121 781,00	18 793 269,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1187	7 500,00	92,43				7 500,00	92,43
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1188	13 000,00	7 206,35				13 000,00	7 206,35
070199	OUTROS		45 000,00	50,45				45 000,00	50,45
	Total do grupo 01		65 500,00	7 349,23				65 500,00	7 349,23
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1189	62 570,00	62 202,52				62 570,00	62 202,52
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1190	162 000,00	71 286,67				162 000,00	71 286,67
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1191	18 026,00	15 538,32				18 026,00	15 538,32
070299	OUTROS	1192	147 484,00	129 114,05				147 484,00	129 114,05
	Total do grupo 02		390 080,00	278 141,56				390 080,00	278 141,56
	Total do capítulo 07		455 580,00	285 490,79				455 580,00	285 490,79
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1193	20,00	0,27				20,00	0,27
080199	OUTRAS	1194	15,00	14,26				15,00	14,26
	Total do grupo 01		35,00	14,53				35,00	14,53
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1195	483 619,00	445 539,38				483 619,00	445 539,38
	Total do grupo 02		483 619,00	445 539,38				483 619,00	445 539,38
	Total do capítulo 08		483 654,00	445 553,91				483 654,00	445 553,91
	Total das receitas correntes		26 406 885,00	24 390 860,84				26 406 885,00	24 390 860,84
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1196	1 225,00	1 225,00				1 225,00	1 225,00
	Total do grupo 04		1 225,00	1 225,00				1 225,00	1 225,00
	Total do capítulo 09		1 225,00	1 225,00				1 225,00	1 225,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1197	36 620,00	36 608,34				36 620,00	36 608,34

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		36 620,00	36 608,34				36 620,00	36 608,34
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1198	415 886,00	30 230,54				415 886,00	30 230,54
	Total do grupo 09		415 886,00	30 230,54				415 886,00	30 230,54
	Total do capítulo 10		452 506,00	66 838,88				452 506,00	66 838,88
	Total das receitas de capital		453 731,00	68 063,88				453 731,00	68 063,88
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1199	3 761,00	2 728,25				3 761,00	2 728,25
	Total do grupo 01		3 761,00	2 728,25				3 761,00	2 728,25
	Total do capítulo 15		3 761,00	2 728,25				3 761,00	2 728,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1200	6 827 200,00	6 827 193,93				6 827 200,00	6 827 193,93
	Total do grupo 01		6 827 200,00	6 827 193,93				6 827 200,00	6 827 193,93
	Total do capítulo 16		6 827 200,00	6 827 193,93				6 827 200,00	6 827 193,93
	Total das Receitas orçamentais		33 691 577,00	31 288 846,90				33 691 577,00	31 288 846,90

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3951	961 085,00	911 147,73				961 085,00	911 147,73
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3952	12 933 809,00	11 245 956,48				12 933 809,00	11 245 956,48
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3953	2 229 000,00	2 079 438,24				2 229 000,00	2 079 438,24
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3954	20 975,00	5 039,76				20 975,00	5 039,76
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3955	7 624,00	7 133,81				7 624,00	7 133,81
010113	REPRESENTAÇÃO	3956	25 762,00	25 678,80				25 762,00	25 678,80
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3957	529 260,00	513 388,13				529 260,00	513 388,13
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3958	2 481 086,00	2 428 116,69				2 481 086,00	2 428 116,69
	Total do subagrupamento 01		19 188 601,00	17 215 899,64				19 188 601,00	17 215 899,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3959	20 397,00	19 457,90				20 397,00	19 457,90
010204	AJUDAS DE CUSTO	3960	127 153,00	76 743,69				127 153,00	76 743,69
010205	ABONO P/ FALHAS	3961	4 504,00	4 303,54				4 504,00	4 303,54
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3962	48 384,00	48 383,19				48 384,00	48 383,19
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3963	551,00	450,16				551,00	450,16
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3964	131 608,00	131 606,11				131 608,00	131 606,11
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3965	3 804,00	3 629,64				3 804,00	3 629,64
	Total do subagrupamento 02		336 401,00	284 574,23				336 401,00	284 574,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3966	12 439,00	11 999,12				12 439,00	11 999,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3967	5 809,00	5 808,37				5 809,00	5 808,37
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3968	4 192 728,00	3 990 526,98				4 192 728,00	3 990 526,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00	59,05				1 000,00	59,05
010308	OUTRAS PENSÕES		2 500,00	1 235,36				2 500,00	1 235,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3969	158 354,00	157 251,99				158 354,00	157 251,99
	Total do subagrupamento 03		4 372 830,00	4 166 880,87				4 372 830,00	4 166 880,87
	Total do agrupamento 01		23 897 832,00	21 667 354,74				23 897 832,00	21 667 354,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3970	9 758,00	7 155,66				9 758,00	7 155,66
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3971	48 589,00	39 856,60				48 589,00	39 856,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3972	13 493,00	11 805,79				13 493,00	11 805,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3973	750,00	612,13				750,00	612,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3974	27 168,00	20 293,04				27 168,00	20 293,04
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3975	80 854,00	30 208,28				80 854,00	30 208,28
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3976	300,00	129,63				300,00	129,63
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3977	1 625,00	1 616,96				1 625,00	1 616,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3978	4 276,00	4 243,88				4 276,00	4 243,88
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3979	31 951,00	15 470,03				31 951,00	15 470,03
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3980	10 482,00	9 359,00				10 482,00	9 359,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3981	11 152,00	5 399,63				11 152,00	5 399,63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3982	796,00	302,69				796,00	302,69
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3983							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3984	26 387,00	21 314,47				26 387,00	21 314,47
020121	OUTROS BENS	3985	256 182,00	127 916,46				256 182,00	127 916,46
	Total do subagrupamento 01		523 763,00	295 684,25				523 763,00	295 684,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3986	708 535,00	436 115,79				708 535,00	436 115,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3987	309 000,00	264 129,52				309 000,00	264 129,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3988	71 096,00	57 448,06				71 096,00	57 448,06
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3989	106 587,00	90 254,08				106 587,00	90 254,08
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		11 000,00	10 973,40				11 000,00	10 973,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3990	101 930,00	101 571,66				101 930,00	101 571,66
020209	COMUNICAÇÕES	3991	43 316,00	22 911,10				43 316,00	22 911,10
020210	TRANSPORTES	3992	16 578,00	9 168,42				16 578,00	9 168,42
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3993	9 059,00	7 845,67				9 059,00	7 845,67
020212	SEGUROS	3994	38 941,00	31 163,86				38 941,00	31 163,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3995	229 812,00	103 183,04				229 812,00	103 183,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3996	37 949,00	1 433,57				37 949,00	1 433,57
020215	FORMAÇÃO	3997	12 835,00	10 678,00				12 835,00	10 678,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3998	3 511,00	519,45				3 511,00	519,45
020217	PUBLICIDADE	3999	159 248,00	82 091,89				159 248,00	82 091,89
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4000	283 660,00	280 497,44				283 660,00	280 497,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4001	253 244,00	234 886,93				253 244,00	234 886,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4002	437 887,00	279 054,47				437 887,00	279 054,47
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4003	5 192,00	2 868,58				5 192,00	2 868,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	4004	623 107,00	271 003,47				623 107,00	271 003,47
	Total do subagrupamento 02		3 462 487,00	2 297 798,40				3 462 487,00	2 297 798,40
	Total do agrupamento 02		3 986 250,00	2 593 482,65				3 986 250,00	2 593 482,65
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4005	39 852,00	35 991,28				39 852,00	35 991,28
	Total do subagrupamento 06		39 852,00	35 991,28				39 852,00	35 991,28
	Total do agrupamento 03		39 852,00	35 991,28				39 852,00	35 991,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040100	DESPESAS CORRENTES									
040102	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	4006	1 202,00	1 200,76				1 202,00	1 200,76	
	Total do subagrupamento 01		1 202,00	1 200,76				1 202,00	1 200,76	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4007	2 657,00	2 655,28				2 657,00	2 655,28	
	Total do subagrupamento 03		2 657,00	2 655,28				2 657,00	2 655,28	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	4008	192,00	191,25				192,00	191,25	
	Total do subagrupamento 05		192,00	191,25				192,00	191,25	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4009	1 208,00	1 206,80				1 208,00	1 206,80	
	Total do subagrupamento 07		1 208,00	1 206,80				1 208,00	1 206,80	
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS	4010	790 735,00	337 669,01				790 735,00	337 669,01	
	Total do subagrupamento 08		790 735,00	337 669,01				790 735,00	337 669,01	
	Total do agrupamento 04		795 994,00	342 923,10				795 994,00	342 923,10	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	4011	3 868 298,00	156 159,65				3 868 298,00	156 159,65	
	Total do subagrupamento 02		3 868 298,00	156 159,65				3 868 298,00	156 159,65	
	Total do agrupamento 06		3 868 298,00	156 159,65				3 868 298,00	156 159,65	
	Total das despesas correntes		32 588 226,00	24 795 911,42				32 588 226,00	24 795 911,42	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070103	INVESTIMENTOS									
070107	EDIFÍCIOS	4012	42 925,00	9 043,58				42 925,00	9 043,58	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4013	838 993,00	238 667,16				838 993,00	238 667,16	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	4014	28 479,00	8 252,48				28 479,00	8 252,48	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4015	13 965,00	7 148,04				13 965,00	7 148,04	
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	4016	173 489,00	84 339,31				173 489,00	84 339,31	
070112	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4017	5 000,00	4 259,35				5 000,00	4 259,35	
	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4018	500,00	430,50				500,00	430,50	
	Total do subagrupamento 01		1 103 351,00	352 140,42				1 103 351,00	352 140,42	
	Total do agrupamento 07		1 103 351,00	352 140,42				1 103 351,00	352 140,42	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		1 103 351,00	352 140,42				1 103 351,00	352 140,42
	Total das Despesas orçamentais		33 691 577,00	25 148 051,84				33 691 577,00	25 148 051,84

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

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		530 000,00	530 000,00				530 000,00		530 000,00
	Total do grupo 03		530 000,00	530 000,00				530 000,00		530 000,00
	Total do capítulo 06		530 000,00	530 000,00				530 000,00		530 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		300 000,00	295 486,55				300 000,00		295 486,55
	Total do grupo 01		300 000,00	295 486,55				300 000,00		295 486,55
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		40 000,00	18 911,00				40 000,00		18 911,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1201	315 000,00	233 331,74				315 000,00		233 331,74
070299	OUTROS		40 000,00	34 790,02				40 000,00		34 790,02
	Total do grupo 02		395 000,00	287 032,76				395 000,00		287 032,76
	Total do capítulo 07		695 000,00	582 519,31				695 000,00		582 519,31
	Total das receitas correntes		1 225 000,00	1 112 519,31				1 225 000,00		1 112 519,31
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1202	5 000,00	775,98				5 000,00		775,98
	Total do grupo 01		5 000,00	775,98				5 000,00		775,98
	Total do capítulo 15		5 000,00	775,98				5 000,00		775,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1203	179 593,00	179 591,51				179 593,00		179 591,51
	Total do grupo 01		179 593,00	179 591,51				179 593,00		179 591,51
	Total do capítulo 16		179 593,00	179 591,51				179 593,00		179 591,51
	Total das Receitas orçamentais		1 409 593,00	1 292 886,80				1 409 593,00		1 292 886,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

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	4019	323 878,00	323 675,07				323 878,00	323 675,07
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4020	1 230,00	1 223,71				1 230,00	1 223,71
010111	REPRESENTAÇÃO	4021	7 010,00	7 005,60				7 010,00	7 005,60
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4022	38 404,00	38 403,27				38 404,00	38 403,27
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4023	56 943,00	56 933,94				56 943,00	56 933,94
	Total do subagrupamento 01		427 465,00	427 241,59				427 465,00	427 241,59
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	4024	120,00	117,21				120,00	117,21
	Total do subagrupamento 02		120,00	117,21				120,00	117,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4025	390,00	367,32				390,00	367,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4026	93 481,00	92 066,90				93 481,00	92 066,90
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4027	1 000,00	380,35				1 000,00	380,35
	Total do subagrupamento 03		94 871,00	92 814,57				94 871,00	92 814,57
	Total do agrupamento 01		522 456,00	520 173,37				522 456,00	520 173,37
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4028	10 000,00	6 480,03				10 000,00	6 480,03
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	4029	140 000,00	133 651,35				140 000,00	133 651,35
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4030	71 000,00	58 021,87				71 000,00	58 021,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4031	1 500,00	1 488,29				1 500,00	1 488,29
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00	486,00				500,00	486,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00	76,75				500,00	76,75
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		5 000,00	206,00				5 000,00	206,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4032	36 000,00	470,72				36 000,00	470,72
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	28 150,76				1 000,00	28 150,76
020121	OUTROS BENS	4033	9 000,00	4 077,81				9 000,00	4 077,81
	Total do subagrupamento 01		276 000,00	233 109,58				276 000,00	233 109,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4034	253 593,00	64 694,61				253 593,00	64 694,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		32 000,00	26 558,76				32 000,00	26 558,76
020209	COMUNICAÇÕES		3 000,00	2 201,38				3 000,00	2 201,38
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	317,36				1 500,00	317,36
020212	SEGUROS		500,00	258,22				500,00	258,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	120,00				1 000,00	120,00
020217	PUBLICIDADE		1 000,00	272,90				1 000,00	272,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		46 000,00	45 877,53				46 000,00	45 877,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4035	10 500,00	9 793,14				10 500,00	9 793,14
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		13 000,00	11 754,13				13 000,00	11 754,13
020225	OUTROS SERVIÇOS		5 000,00	2 005,42				5 000,00	2 005,42
	Total do subagrupamento 02		367 593,00	163 853,45				367 593,00	163 853,45
	Total do agrupamento 02		643 593,00	396 963,03				643 593,00	396 963,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
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								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4036	133 000,00	133 000,00				133 000,00	133 000,00
	Total do subagrupamento 03		133 000,00	133 000,00				133 000,00	133 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4037	40 044,00	33 762,50				40 044,00	33 762,50
	Total do subagrupamento 07		40 044,00	33 762,50				40 044,00	33 762,50
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		8 000,00	3 501,66				8 000,00	3 501,66
	Total do subagrupamento 08		8 000,00	3 501,66				8 000,00	3 501,66
	Total do agrupamento 04		181 044,00	170 264,16				181 044,00	170 264,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4038	12 000,00	10 911,34				12 000,00	10 911,34
060203	OUTRAS		12 000,00	10 911,34				12 000,00	10 911,34
	Total do subagrupamento 02		12 000,00	10 911,34				12 000,00	10 911,34
	Total do agrupamento 06		12 000,00	10 911,34				12 000,00	10 911,34
	Total das despesas correntes		1 359 593,00	1 098 311,90				1 359 593,00	1 098 311,90
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4039	2 000,00	984,00				2 000,00	984,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 000,00					1 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7 000,00					7 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		40 000,00	4 551,43				40 000,00	4 551,43
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	5 535,43				50 000,00	5 535,43
	Total do agrupamento 07		50 000,00	5 535,43				50 000,00	5 535,43
	Total das despesas de capital		50 000,00	5 535,43				50 000,00	5 535,43
	Total das Despesas orçamentais		1 409 593,00	1 103 847,33				1 409 593,00	1 103 847,33

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1204	1 922 749,00	1 922 612,21		1 922 749,00		1 922 749,00	1 922 612,21	
040199	TAXAS DIVERSAS	1205	182 785,00	182 345,12		182 785,00		182 785,00	182 345,12	
	Total do grupo 01		2 105 534,00	2 104 957,33		2 105 534,00		2 105 534,00	2 104 957,33	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1206	17 080,00	17 078,30		17 080,00		17 080,00	17 078,30	
	Total do grupo 02		17 080,00	17 078,30		17 080,00		17 080,00	17 078,30	
	Total do capítulo 04		2 122 614,00	2 122 035,63		2 122 614,00		2 122 614,00	2 122 035,63	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1207	8 130 510,00	8 130 510,00		8 130 510,00		8 130 510,00	8 130 510,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 000,00			2 000,00		2 000,00		
	Total do grupo 03		8 132 510,00	8 130 510,00		8 132 510,00		8 132 510,00	8 130 510,00	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	1208	18 361,00	18 361,00		18 361,00		18 361,00	18 361,00	
	Total do grupo 08		18 361,00	18 361,00		18 361,00		18 361,00	18 361,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1209	428 133,00	328 988,44		428 133,00		428 133,00	328 988,44	
	Total do grupo 09		428 133,00	328 988,44		428 133,00		428 133,00	328 988,44	
	Total do capítulo 06		8 579 004,00	8 477 859,44		8 579 004,00		8 579 004,00	8 477 859,44	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1210	10,00	10,00		10,00		10,00	10,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1211	475,00	475,00		475,00		475,00	475,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	1212	105,00	102,05		105,00		105,00	102,05	
	Total do grupo 01		590,00	587,05		590,00		590,00	587,05	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1213	135 675,00	135 802,25		135 675,00		135 675,00	135 802,25	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1214	10,00	10,00		10,00		10,00	10,00	
070299	OUTROS	1215	165 236,00	164 659,32		165 236,00		165 236,00	164 659,32	
	Total do grupo 02		300 921,00	300 471,57		300 921,00		300 921,00	300 471,57	
	Total do capítulo 07		301 511,00	301 058,62		301 511,00		301 511,00	301 058,62	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080199	OUTRAS	1216	4 025,00	4 024,22				4 025,00	4 024,22	
	Total do grupo 01		4 025,00	4 024,22				4 025,00	4 024,22	
080200	SUBSIDIOS	1217	200 837,00	200 836,23				200 837,00	200 836,23	
080209	SEGURANCA SOCIAL		200 837,00	200 836,23				200 837,00	200 836,23	
	Total do grupo 02		200 837,00	200 836,23				200 837,00	200 836,23	
	Total do capítulo 08		204 862,00	204 860,45				204 862,00	204 860,45	
	Total das receitas correntes		11 207 991,00	11 105 814,14				11 207 991,00	11 105 814,14	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		37 346,00	13 508,07				37 346,00	13 508,07	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		10 731,00					10 731,00		
	Total do grupo 03		48 077,00	13 508,07				48 077,00	13 508,07	
	Total do capítulo 10		48 077,00	13 508,07				48 077,00	13 508,07	
	Total das receitas de capital		48 077,00	13 508,07				48 077,00	13 508,07	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1218	4 084,00	4 083,60				4 084,00	4 083,60	
	Total do grupo 01		4 084,00	4 083,60				4 084,00	4 083,60	
	Total do capítulo 15		4 084,00	4 083,60				4 084,00	4 083,60	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1219	6 073 366,00	6 073 363,00				6 073 366,00	6 073 363,00	
	Total do grupo 01		6 073 366,00	6 073 363,00				6 073 366,00	6 073 363,00	
	Total do capítulo 16		6 073 366,00	6 073 363,00				6 073 366,00	6 073 363,00	
	Total das Receitas orçamentais		17 333 518,00	17 196 768,81				17 333 518,00	17 196 768,81	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

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			322 626,20		322 626,20		322 626,20	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 268 240,89		4 268 240,89		4 268 240,89	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			667 442,97		667 442,97		667 442,97	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4040		11 177,39		11 177,39		11 177,39	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4041		3 734,52		3 734,52		3 734,52	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4042		13 638,43		13 638,43		13 638,43	
010111	REPRESENTAÇÃO			202 637,00		202 637,00		202 637,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			171 131,86		171 131,86		171 131,86	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			912 362,41		912 362,41		912 362,41	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL			6 370 354,67		6 370 354,67		6 370 354,67	
	Total do subagrupamento 01			6 843 393,00		6 843 393,00		6 843 393,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			33 823,27		33 823,27		33 823,27	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4043		64 493,78		64 493,78		64 493,78	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4044		3 791,01		3 791,01		3 791,01	
010205	ABONO P/ FALHAS			5 055,18		5 055,18		5 055,18	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4045		13 970,40		13 970,40		13 970,40	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4046		519,00		519,00		519,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			121 652,16		121 652,16		121 652,16	
	Total do subagrupamento 02			268 523,00		268 523,00		268 523,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			2 291,00		2 291,00		2 291,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			2 081,08		2 081,08		2 081,08	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			1 502 750,91		1 502 750,91		1 502 750,91	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4047		801,12		801,12		801,12	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4048		186 766,44		186 766,44		186 766,44	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4049		1 694 288,23		1 694 288,23		1 694 288,23	
	Total do subagrupamento 03			1 849 346,00		1 849 346,00		1 849 346,00	
	Total do agrupamento 01			8 961 262,00		8 961 262,00		8 961 262,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			8 500,00		8 500,00		8 500,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			11 000,00		11 000,00		11 000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE			65 000,00		65 000,00		65 000,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS			158 956,00		158 956,00		158 956,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4050		86 000,00		86 000,00		86 000,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4051		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS			5 000,00		5 000,00		5 000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			7 500,00		7 500,00		7 500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			1 000,00		1 000,00		1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			996,21		996,21		996,21	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO			1 000,00		1 000,00		1 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020120	DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	35 000,00	13 869,63		35 000,00		35 000,00	13 869,63	
020121			OUTROS BENS	142 500,00	79 257,59		142 500,00		142 500,00	79 257,59
		Total do subagrupamento 01	531 456,00	302 177,33		531 456,00		531 456,00	302 177,33	
020200	DESPESAS CORRENTES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	255 000,00	250 664,57		255 000,00		255 000,00	250 664,57	
020201			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	135 000,00	116 943,69		135 000,00		135 000,00	116 943,69
020202			LIMPEZA E HIGIENE	180 000,00	159 614,48		180 000,00		180 000,00	159 614,48
020203			CONSERVAÇÃO DE BENS	7 380,00			7 380,00		7 380,00	
020206			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	22 700,00	16 426,68		22 700,00		22 700,00	16 426,68
020208			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	55 000,00	48 995,86		55 000,00		55 000,00	48 995,86
020209			COMUNICAÇÕES	31 000,00	19 642,65		31 000,00		31 000,00	19 642,65
020210			TRANSPORTES	26 500,00	23 309,96		26 500,00		26 500,00	23 309,96
020212			SEGUROS	373 533,00	182 473,25		373 533,00		373 533,00	182 473,25
020213			DESLICAÇÕES E ESTADAS	21 500,00	18 066,24		21 500,00		21 500,00	18 066,24
020214			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	187 500,00	71 736,36		187 500,00		187 500,00	71 736,36
020215			FORMAÇÃO	20 120,00	9 724,98		20 120,00		20 120,00	9 724,98
020217			PUBLICIDADE	162 300,00	159 849,18		162 300,00		162 300,00	159 849,18
020218			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2 000,00	1 233,23		2 000,00		2 000,00	1 233,23
020219			ASSISTÊNCIA TÉCNICA	827 390,00	408 613,31		827 390,00		827 390,00	408 613,31
020220			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30 000,00	11 660,70		30 000,00		30 000,00	11 660,70
020221			UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3 682 900,00	153 240,18		3 682 900,00		3 682 900,00	153 240,18
020222			SERVIÇOS DE SAÚDE	6 019 823,00	1 652 195,32		6 019 823,00		6 019 823,00	1 652 195,32
020225			OUTROS SERVIÇOS	6 551 279,00	1 954 372,65		6 551 279,00		6 551 279,00	1 954 372,65
				Total do subagrupamento 02	6 551 279,00	1 954 372,65		6 551 279,00		6 551 279,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS	4067	577 403,00	299 992,39		577 403,00		577 403,00	299 992,39	
		Total do subagrupamento 08	577 403,00	299 992,39		577 403,00		577 403,00	299 992,39	
		Total do agrupamento 04	577 403,00	299 992,39		577 403,00		577 403,00	299 992,39	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4068	153 845,00	144 354,31		153 845,00		153 845,00	144 354,31	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4069	57 000,00	53 010,30		57 000,00		57 000,00	53 010,30	
060203	OUTRAS	4070	80 000,00	32 618,16		80 000,00		80 000,00	32 618,16	
		Total do subagrupamento 02	290 845,00	229 982,77		290 845,00		290 845,00	229 982,77	
		Total do agrupamento 06	290 845,00	229 982,77		290 845,00		290 845,00	229 982,77	
		Total das despesas correntes	16 380 789,00	10 670 622,87		16 380 789,00		16 380 789,00	10 670 622,87	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	4071	185 000,00	11 222,37			11 222,37
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4072	165 600,00	90 056,69			90 056,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4073	26 000,00	19 666,45			19 666,45
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4074	170 000,00	36 437,48			36 437,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4075	406 129,00	286 779,02			286 779,02
	Total do subagrupamento 01		952 729,00	444 162,01			444 162,01
	Total do agrupamento 07		952 729,00	444 162,01			444 162,01
	Total das despesas de capital		952 729,00	444 162,01			444 162,01
	Total das Despesas orçamentais		17 333 518,00	11 114 784,88			11 114 784,88

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

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	1220	1 806 050,00	1 826 153,70				1 806 050,00	1 826 153,70
040199	TAXAS DIVERSAS		244 420,00	246 858,03				244 420,00	246 858,03
	Total do grupo 01		2 050 470,00	2 073 011,73				2 050 470,00	2 073 011,73
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1221	2 250,00	2 085,33				2 250,00	2 085,33
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1222	7 000,00	6 601,61				7 000,00	6 601,61
	Total do grupo 02		9 250,00	8 686,94				9 250,00	8 686,94
	Total do capítulo 04		2 059 720,00	2 081 698,67				2 059 720,00	2 081 698,67
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		340,00					340,00	
	Total do grupo 02		340,00					340,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 400,00					2 400,00	
	Total do grupo 03		2 400,00					2 400,00	
	Total do capítulo 05		2 740,00					2 740,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1223	230,00	150,00				230,00	150,00
	Total do grupo 01		230,00	150,00				230,00	150,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		14 700,00	14 700,00				14 700,00	14 700,00
	Total do grupo 02		14 700,00	14 700,00				14 700,00	14 700,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1224	5 947 392,00	5 947 392,00				5 947 392,00	5 947 392,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1225	2 709,00	1 708,35				2 709,00	1 708,35
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1226	5 702,00	3 799,78				5 702,00	3 799,78
	Total do grupo 03		5 955 803,00	5 952 900,13				5 955 803,00	5 952 900,13
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1227	192 083,00	192 081,83				192 083,00	192 081,83
	Total do grupo 09		192 083,00	192 081,83				192 083,00	192 081,83
	Total do capítulo 06		6 162 816,00	6 159 831,96				6 162 816,00	6 159 831,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 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								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 000,00	2 129,33				4 000,00	2 129,33
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		18 000,00	16 310,00				18 000,00	16 310,00
070108	MERCADORIAS		1 900,00	1 600,93				1 900,00	1 600,93
070199	OUTROS		16 800,00	13 517,40				16 800,00	13 517,40
	Total do grupo 01		40 700,00	33 557,66				40 700,00	33 557,66
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1228	26 750,00	26 444,16				26 750,00	26 444,16
070299	OUTROS	1229	47 130,00	26 489,14				47 130,00	26 489,14
	Total do grupo 02		73 880,00	52 933,30				73 880,00	52 933,30
	Total do capítulo 07		114 580,00	86 490,96				114 580,00	86 490,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1230	37 800,00	40 312,45				37 800,00	40 312,45
	Total do grupo 01		37 800,00	40 312,45				37 800,00	40 312,45
	Total do capítulo 08		37 800,00	40 312,45				37 800,00	40 312,45
	Total das receitas correntes		8 377 656,00	8 368 334,04				8 377 656,00	8 368 334,04
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1231	326,00	1 390,75				326,00	1 390,75
	Total do grupo 01		326,00	1 390,75				326,00	1 390,75
	Total do capítulo 15		326,00	1 390,75				326,00	1 390,75
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1232	2 107 915,00	2 107 913,57				2 107 915,00	2 107 913,57
	Total do grupo 01		2 107 915,00	2 107 913,57				2 107 915,00	2 107 913,57
	Total do capítulo 16		2 107 915,00	2 107 913,57				2 107 915,00	2 107 913,57
	Total das Receitas orçamentais		10 485 897,00	10 477 638,36				10 485 897,00	10 477 638,36
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170100	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 503 345,00					1 503 345,00	
	Total do grupo 01		1 503 345,00					1 503 345,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		527 310,00					527 310,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		527 310,00					527 310,00	
	Total do grupo 02		527 310,00					527 310,00	
	Total do capítulo 17		2 030 655,00					2 030 655,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		2 030 655,00					2 030 655,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4076	258 779,00	258 777,41				258 779,00	258 777,41
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4077	3 765 655,00	3 744 438,43				3 765 655,00	3 744 438,43
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4078	290 416,00	288 217,18				290 416,00	288 217,18
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4079	138 935,00	112 026,35				138 935,00	112 026,35
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4080	1 284,00	1 283,24				1 284,00	1 283,24
010110	GRATIFICAÇÕES	4081	8 104,90	8 102,90				8 104,90	8 102,90
010111	REPRESENTAÇÃO	4082	8 547,00	8 546,73				8 547,00	8 546,73
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4083	128 863,00	128 721,39				128 863,00	128 721,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4084	740 635,00	740 589,11				740 635,00	740 589,11
	Total do subagrupamento 01		5 341 218,00	5 290 702,74				5 341 218,00	5 290 702,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4085	15 402,00	13 762,06				15 402,00	13 762,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	4086	20 296,00	17 534,61				20 296,00	17 534,61
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4087	5 434,00	4 728,33				5 434,00	4 728,33
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4088	2 283,00	2 281,82				2 283,00	2 281,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		173,00	172,56				173,00	172,56
	Total do subagrupamento 02		43 588,00	38 479,38				43 588,00	38 479,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4089	690,00	116,83				690,00	116,83
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4090	11 946,00	11 945,38				11 946,00	11 945,38
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4091	1 215 072,00	1 203 003,75				1 215 072,00	1 203 003,75
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4092	2 848,00	2 838,48				2 848,00	2 838,48
010308	OUTRAS PENSÕES	4093	165 103,00	152 095,30				165 103,00	152 095,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4094	109 885,00	109 882,44				109 885,00	109 882,44
	Total do subagrupamento 03		1 505 544,00	1 479 882,18				1 505 544,00	1 479 882,18
	Total do agrupamento 01		6 890 350,00	6 809 064,30				6 890 350,00	6 809 064,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4095	2 800,00	2 640,50				2 800,00	2 640,50
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4096	5 814,00	4 813,08				5 814,00	4 813,08
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4097	20 789,46	20 789,46				20 789,46	20 789,46
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4098	8 562,00	8 545,18				8 562,00	8 545,18
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4099	43 126,00	34 208,97				43 126,00	34 208,97
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4100	20,00	20,00				20,00	20,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4101	6 150,00	6 125,40				6 150,00	6 125,40
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4102	1 271,00	1 270,72				1 271,00	1 270,72

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 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								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4103	291,00	290,49				291,00	290,49
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4104							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4105	8 395,00	7 874,65				8 395,00	7 874,65
020121	OUTROS BENS	4106	45 871,00	45 241,70				45 871,00	45 241,70
	Total do subagrupamento 01		143 194,00	131 820,15				143 194,00	131 820,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4107	126 599,00	119 393,14				126 599,00	119 393,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4108	98 200,00	96 837,63				98 200,00	96 837,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4109	90 579,00	89 994,55				90 579,00	89 994,55
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4110	615,00	615,00				615,00	615,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4111	1 599,00	1 599,00				1 599,00	1 599,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4112							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4113	38 857,00	38 856,36				38 857,00	38 856,36
020209	COMUNICAÇÕES	4114	40 110,00	37 035,60				40 110,00	37 035,60
020210	TRANSPORTES	4115	25 014,00	25 010,06				25 014,00	20 810,06
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4116	19 850,00	15 271,13				19 850,00	15 271,13
020212	SEGUROS	4117	16 274,00	12 875,07				16 274,00	12 875,07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4118	55 106,00	31 709,10				55 106,00	31 709,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	4119							
020215	FORMAÇÃO	4120	23 835,00	23 719,57				23 835,00	23 719,57
020217	PUBLICIDADE	4121	22 740,00	20 354,73				22 740,00	20 354,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4122	82 450,00	79 789,73				82 450,00	79 789,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4123	26 729,00	25 200,00				26 729,00	25 200,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4124	723 567,00	261 697,86				723 567,00	261 697,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	4125	21 292,00	20 934,78				21 292,00	20 934,78
	Total do subagrupamento 02		1 413 416,00	896 693,31				1 413 416,00	896 693,31
	Total do agrupamento 02		1 556 610,00	1 028 513,46				1 556 610,00	1 028 513,46
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4126	29,00	6,57				29,00	6,57
	Total do subagrupamento 05		29,00	6,57				29,00	6,57
	Total do agrupamento 03		29,00	6,57				29,00	6,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4127	4 211,00	4 210,21				4 211,00	4 210,21
	Total do subagrupamento 01		4 211,00	4 210,21				4 211,00	4 210,21
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	4128	4 850,00	4 850,00				4 850,00	4 850,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		4 850,00	4 850,00				4 850,00	4 850,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4129	3 400,00	2 966,00				3 400,00	2 966,00
	Total do subagrupamento 07		3 400,00	2 966,00				3 400,00	2 966,00
040800	FAMÍLIAS	4130	95 816,00	61 126,50				95 816,00	61 126,50
040802	OUTRAS		95 816,00	61 126,50				95 816,00	61 126,50
	Total do subagrupamento 08		95 816,00	61 126,50				95 816,00	61 126,50
	Total do agrupamento 04		108 277,00	73 152,71				108 277,00	73 152,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4131	3 781,00	1 880,97				3 781,00	1 880,97
060203	OUTRAS	4132	46 678,00	44 126,10				46 678,00	44 126,10
	Total do subagrupamento 02		50 459,00	46 007,07				50 459,00	46 007,07
	Total do agrupamento 06		50 459,00	46 007,07				50 459,00	46 007,07
	Total das despesas correntes		8 605 725,00	7 956 744,11				8 605 725,00	7 956 744,11
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4133	238 738,00	204 035,45				238 738,00	204 035,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4134	114 030,00	80 428,41				114 030,00	80 428,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4135	4 181,00					4 181,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4136	32 892,00	14 379,83				32 892,00	14 379,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4137	1 346 334,00	38 350,01				1 346 334,00	38 350,01
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4138	9 269,00	8 896,20				9 269,00	8 896,20
	Total do subagrupamento 01		1 745 444,00	346 091,90				1 745 444,00	346 091,90
	Total do agrupamento 07		1 745 444,00	346 091,90				1 745 444,00	346 091,90
	Total das despesas de capital		1 745 444,00	346 091,90				1 745 444,00	346 091,90
	Total das Despesas orçamentais		10 351 169,00	8 302 836,01				10 351 169,00	8 302 836,01
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 503 345,00					1 503 345,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01		1 503 345,00					1 503 345,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		527 310,00					527 310,00	
	Total do subagrupamento 02		527 310,00					527 310,00	
	Total do agrupamento 12		2 030 655,00					2 030 655,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		2 030 655,00					2 030 655,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 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:									
040122	PROPINAS	1233	1 939 000,00	1 933 741,33				1 939 000,00	1 933 741,33	
040199	TAXAS DIVERSAS	1234	440 000,00	432 828,20				440 000,00	432 828,20	
	Total do grupo 01		2 379 000,00	2 366 569,53				2 379 000,00	2 366 569,53	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1235	4 300,00	7 528,71				4 300,00	7 528,71	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	4 125,05				5 000,00	4 125,05	
	Total do grupo 02		9 300,00	11 653,76				9 300,00	11 653,76	
	Total do capítulo 04		2 388 300,00	2 378 223,29				2 388 300,00	2 378 223,29	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1236	8 062 647,00	8 062 647,00				8 062 647,00	8 062 647,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1237	415 295,00	288 535,48				415 295,00	288 535,48	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1238	92 833,00	17 768,62				92 833,00	17 768,62	
	Total do grupo 03		8 570 775,00	8 368 951,10				8 570 775,00	8 368 951,10	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		111 050,00	102 841,60				111 050,00	102 841,60	
	Total do grupo 09		111 050,00	102 841,60				111 050,00	102 841,60	
	Total do capítulo 06		8 681 825,00	8 471 792,70				8 681 825,00	8 471 792,70	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	1239	1 000,00	686,85				1 000,00	686,85	
070199	OUTROS	1240	1 600,00	1 227,95				1 600,00	1 227,95	
	Total do grupo 01		2 600,00	1 914,80				2 600,00	1 914,80	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1241	50 000,00	49 680,74				50 000,00	49 680,74	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1242	270 000,00	264 389,23				270 000,00	264 389,23	
070299	OUTROS	1243	29 500,00	29 364,07				29 500,00	29 364,07	
	Total do grupo 02		349 500,00	343 434,04				349 500,00	343 434,04	
	Total do capítulo 07		352 100,00	345 348,84				352 100,00	345 348,84	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1244	263 600,00	263 217,01				263 600,00	263 217,01	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		263 600,00	263 217,01				263 600,00	263 217,01
	Total do capítulo 08		263 600,00	263 217,01				263 600,00	263 217,01
	Total das receitas correntes		11 685 825,00	11 458 581,84				11 685 825,00	11 458 581,84
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1245	40 300,00	39 802,78				40 300,00	39 802,78
	Total do grupo 01		40 300,00	39 802,78				40 300,00	39 802,78
	Total do capítulo 15		40 300,00	39 802,78				40 300,00	39 802,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1246	2 711 496,00	2 711 495,02	1247	48 881,00	48 881,00	2 760 377,00	2 760 376,02
	Total do grupo 01		2 711 496,00	2 711 495,02		48 881,00	48 881,00	2 760 377,00	2 760 376,02
	Total do capítulo 16		2 711 496,00	2 711 495,02		48 881,00	48 881,00	2 760 377,00	2 760 376,02
	Total das Receitas orçamentais		14 437 621,00	14 209 879,64		48 881,00	48 881,00	14 486 502,00	14 258 760,64

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 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	4139	8 662,00	8 661,27				8 662,00	8 661,27
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4140	4 819 650,00	4 599 745,42				4 819 650,00	4 599 745,42
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4141	820 484,00	755 955,37				820 484,00	755 955,37
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4142	208 245,00	187 787,40				208 245,00	187 787,40
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4143	4 000,00	380,65				4 000,00	380,65
010111	REPRESENTAÇÃO	4144	35 480,00	18 432,67				35 480,00	18 432,67
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4145	12 283,00	11 226,36				12 283,00	11 226,36
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4146	245 610,00	192 832,09				245 610,00	192 832,09
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4147	939 934,00	892 548,05				939 934,00	892 548,05
	Total do subagrupamento 01		7 094 348,00	6 667 569,28				7 094 348,00	6 667 569,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4148	10 274,00	10 245,70				10 274,00	10 245,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	4149	26 392,00	21 198,89				26 392,00	21 198,89
010205	ABONO P/ FALHAS		1 899,00	1 791,93				1 899,00	1 791,93
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4150	816,00	815,88				816,00	815,88
010211	SUBSIDIO DE TURNO		19 361,00	11 171,57				19 361,00	11 171,57
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4151	835,00	422,47				835,00	422,47
	Total do subagrupamento 02		59 577,00	45 646,44				59 577,00	45 646,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4152	8 000,00	6 632,93				8 000,00	6 632,93
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4153	3 632 207,00	1 492 213,83				3 632 207,00	1 492 213,83
010308	OUTRAS PENSÕES	4154	60 000,00	57 410,36				60 000,00	57 410,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4155	18 292,00	6 432,17				18 292,00	6 432,17
	Total do subagrupamento 03		3 718 499,00	1 562 689,29				3 718 499,00	1 562 689,29
	Total do agrupamento 01		10 872 424,00	8 275 905,01				10 872 424,00	8 275 905,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4156	1 584,00	1 027,18				1 584,00	1 027,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4157	16 170,00	14 909,28				16 170,00	14 909,28
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4158	124 345,00	123 888,63				124 345,00	123 888,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4159	23 500,00	17 725,54				23 500,00	17 725,54
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4160	25 500,00	20 338,72				25 500,00	20 338,72
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4161	400,00	355,90				400,00	355,90
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4162	134 932,00	123 241,06				134 932,00	123 241,06
020121	OUTROS BENS	4163	72 703,00	35 225,12				72 703,00	35 225,12
	Total do subagrupamento 01		399 134,00	336 711,43				399 134,00	336 711,43

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	4164	524 212,00	449 134,38			524 212,00	449 134,38
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4165	200 992,00	198 047,28			200 992,00	198 047,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4166	61 275,00	56 961,84			61 275,00	56 961,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4167	73 855,00	54 929,98			73 855,00	54 929,98
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4168	54 275,00	39 771,72			54 275,00	39 771,72
020209	COMUNICAÇÕES	4169	28 770,00	24 852,97			28 770,00	24 852,97
020210	TRANSPORTES	4170	1 500,00	615,00			1 500,00	615,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4171	13 522,00	8 696,98			13 522,00	8 696,98
020212	SEGUROS	4172	104 951,00	69 961,07			104 951,00	69 961,07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4173	4 182,00	4 182,00			4 182,00	4 182,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4174	35 250,00	28 573,00	4 190	48 881,00	53 063,00	4 182,00
020215	FORMAÇÃO	4175	7 000,00	6 182,76			7 000,00	6 182,76
020217	PUBLICIDADE	4176	106 161,00	105 627,07			106 161,00	105 627,07
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	4177	168 807,00	153 302,79			168 807,00	153 302,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4178	338 559,00	311 325,00			338 559,00	311 325,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4179	152 861,00	105 727,78			152 861,00	105 727,78
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		1 876 172,00	1 617 891,62		48 881,00	1 925 053,00	1 617 891,62
	Total do agrupamento 02		2 275 306,00	1 954 603,05		48 881,00	2 324 187,00	1 954 603,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4180	4 749,00	4 748,40			4 749,00	4 748,40
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4181	44 520,00	8 514,72			44 520,00	8 514,72
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							
	Total do subagrupamento 03		49 269,00	13 263,12			49 269,00	13 263,12
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4182	7 490,00	6 827,00			7 490,00	6 827,00
	Total do subagrupamento 07		7 490,00	6 827,00			7 490,00	6 827,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	4183	119 829,00	96 242,30			119 829,00	96 242,30
	Total do subagrupamento 08		119 829,00	96 242,30			119 829,00	96 242,30
	Total do agrupamento 04		176 588,00	116 332,42			176 588,00	116 332,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	4184	151 382,00	127 648,66			151 382,00	127 648,66
	Total do subagrupamento 02		151 382,00	127 648,66			151 382,00	127 648,66
	Total do agrupamento 06		151 382,00	127 648,66			151 382,00	127 648,66

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

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		13 475 700,00	10 474 489,14		48 881,00		13 524 581,00	10 474 489,14
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4185	662 296,00	461 580,65				662 296,00	461 580,65
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4186	203 360,00	170 591,06				203 360,00	170 591,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4187	27 541,00	17 462,66				27 541,00	17 462,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4188	22 624,00	14 235,41				22 624,00	14 235,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4189	46 100,00	42 111,95				46 100,00	42 111,95
	Total do subagrupamento 01		961 921,00	705 981,73				961 921,00	705 981,73
	Total do agrupamento 07		961 921,00	705 981,73				961 921,00	705 981,73
	Total das despesas de capital		961 921,00	705 981,73				961 921,00	705 981,73
	Total das Despesas orçamentais		14 437 621,00	11 180 470,87		48 881,00		14 486 502,00	11 180 470,87

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

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		2 428 866,00	2 197 609,21				2 428 866,00	2 197 609,21
040199	TAXAS DIVERSAS		185 050,00	178 519,84				185 050,00	178 519,84
	Total do grupo 01		2 613 916,00	2 376 129,05				2 613 916,00	2 376 129,05
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		8 600,00	24 270,16				8 600,00	24 270,16
	Total do grupo 02		8 600,00	24 270,16				8 600,00	24 270,16
	Total do capítulo 04		2 622 516,00	2 400 399,21				2 622 516,00	2 400 399,21
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		18,00					18,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		18,00					18,00	
	Total do grupo 02		18,00					18,00	
	Total do capítulo 05		18,00					18,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		14 000,00					14 000,00	
	Total do grupo 02		14 000,00					14 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1248	4 036 525,00	4 036 525,00				4 036 525,00	4 036 525,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 03		4 037 525,00	4 036 525,00				4 037 525,00	4 036 525,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1249	200 703,00	184 884,73				200 703,00	184 884,73
	Total do grupo 09		200 703,00	184 884,73				200 703,00	184 884,73
	Total do capítulo 06		4 252 228,00	4 221 409,73				4 252 228,00	4 221 409,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		5 000,00	5 516,00				5 000,00	5 516,00
070199	OUTROS		2 000,00	2 444,00				2 000,00	2 444,00
	Total do grupo 01		7 000,00	7 960,00				7 000,00	7 960,00
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		55 000,00					55 000,00	
070299	OUTROS		50 000,00	91 846,00				50 000,00	91 846,00
	Total do grupo 02		105 000,00	91 846,00				105 000,00	91 846,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

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		112 000,00	99 806,00				112 000,00	99 806,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000,00	2 968,95				1 000,00	2 968,95
	Total do grupo 01		1 000,00	2 968,95				1 000,00	2 968,95
	Total do capítulo 08		1 000,00	2 968,95				1 000,00	2 968,95
	Total das receitas correntes		6 987 762,00	6 724 583,89				6 987 762,00	6 724 583,89
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		3 867,00					3 867,00	
	Total do grupo 03		3 867,00					3 867,00	
	Total do capítulo 10		3 867,00					3 867,00	
	Total das receitas de capital		3 867,00					3 867,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1250	31 534,00	8 326,13				31 534,00	8 326,13
	Total do grupo 01		31 534,00	8 326,13				31 534,00	8 326,13
	Total do capítulo 15		31 534,00	8 326,13				31 534,00	8 326,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1251	2 283 212,00	2 283 208,12				2 283 212,00	2 283 208,12
	Total do grupo 01		2 283 212,00	2 283 208,12				2 283 212,00	2 283 208,12
	Total do capítulo 16		2 283 212,00	2 283 208,12				2 283 212,00	2 283 208,12
	Total das Receitas orçamentais		9 306 375,00	9 016 118,14				9 306 375,00	9 016 118,14

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		228 439,00	197 045,65				228 439,00	197 045,65
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4191	2 805 941,00	2 346 437,94				2 805 941,00	2 346 437,94
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	4192	1 439 224,00	1 001 532,99				1 439 224,00	1 001 532,99
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4193	57 691,00	52 060,00				57 691,00	52 060,00
010107	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4194	12 336,00	11 680,92				12 336,00	11 680,92
010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4195	16 631,00	10 958,65				16 631,00	10 958,65
010112	REPRESENTAÇÃO	4196	135 140,00	109 566,90				135 140,00	109 566,90
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4197	612 599,00	587 907,83				612 599,00	587 907,83
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4198	5 308 001,00	4 317 190,88				5 308 001,00	4 317 190,88
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 800,00	3 897,60				5 800,00	3 897,60
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4199	20 333,00	10 335,64				20 333,00	10 335,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	4200	3 152,00	2 630,78				3 152,00	2 630,78
010205	ABONO P/ FALHAS		6 000,00					6 000,00	
010206	FORMAÇÃO	4201	43 271,00	42 077,37				43 271,00	42 077,37
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4202	27 116,00	5 160,84				27 116,00	5 160,84
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4203	1 399,00	1 399,56				1 399,00	1 399,56
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4204	5 800,00	2 264,98				5 800,00	2 264,98
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4205	113 171,00	67 766,77				113 171,00	67 766,77
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		300,00	45,00				300,00	45,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4206	3 182,00	3 181,56				3 182,00	3 181,56
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4207	1 580 560,00	974 240,24				1 580 560,00	974 240,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4208	500,00	42,55				500,00	42,55
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4209	10 000,00	7 011,89				10 000,00	7 011,89
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 594 542,00	984 521,24				1 594 542,00	984 521,24
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		7 015 714,00	5 369 478,89				7 015 714,00	5 369 478,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		172 183,00	107 207,68				172 183,00	107 207,68
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4210	7 000,00	3 964,13				7 000,00	3 964,13
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4211	6 500,00	4 967,62				6 500,00	4 967,62
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4212	10 550,00	9 394,28				10 550,00	9 394,28
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4213	500,00					500,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4214	8 300,00	5 009,33				8 300,00	5 009,33
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4215	2 700,00	477,49				2 700,00	477,49
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4216	700,00					700,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4217							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

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-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	4218	8 050,00	8 017,64				8 050,00	8 017,64
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4219	500,00					500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4220	2 900,00	843,97				2 900,00	843,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4221	15 800,00	8 199,64				15 800,00	8 199,64
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4222	1 000,00	80,60				1 000,00	80,60
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4223	3 500,00	2 595,34				3 500,00	2 595,34
020121	OUTROS BENS	4224	12 642,00	10 766,51				12 642,00	10 766,51
	Total do subagrupamento 01		253 825,00	161 524,23				253 825,00	161 524,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4225	45 900,00	44 800,62				45 900,00	44 800,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4226	407 617,00	1 543,30				407 617,00	1 543,30
020209	COMUNICAÇÕES	4227	12 350,00	8 712,46				12 350,00	8 712,46
020210	TRANSPORTES	4228	3 600,00	2 083,35				3 600,00	2 083,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4229	1 050,00					1 050,00	
020212	SEGUROS		5 335,00	4 991,61				5 335,00	4 991,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4230	84 335,00	60 813,24				84 335,00	60 813,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4231	64 500,00	62 610,00				64 500,00	62 610,00
020215	FORMAÇÃO	4232	12 400,00	9 834,40				12 400,00	9 834,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4233	15 100,00	7 337,61				15 100,00	7 337,61
020217	PUBLICIDADE	4234	11 375,00	6 718,05				11 375,00	6 718,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4235	33 500,00	33 298,51				33 500,00	33 298,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4236	66 064,00	45 027,80				66 064,00	45 027,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4237	379 319,00	167 133,29				379 319,00	167 133,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	4238	282 486,00	48 620,16				282 486,00	48 620,16
	Total do subagrupamento 02		1 424 931,00	503 524,40				1 424 931,00	503 524,40
	Total do agrupamento 02		1 678 756,00	665 048,63				1 678 756,00	665 048,63
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4239	18 000,00	6 190,00				18 000,00	6 190,00
	Total do subagrupamento 07		18 000,00	6 190,00				18 000,00	6 190,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4240	301 488,00	131 898,49				301 488,00	131 898,49
	Total do subagrupamento 08		301 488,00	131 898,49				301 488,00	131 898,49
	Total do agrupamento 04		319 488,00	138 088,49				319 488,00	138 088,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4241	9 000,00	6 210,12				9 000,00	6 210,12

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	DESpesas CORRENTES								
	OUTRAS	4242	5 000,00	1 871,00				5 000,00	1 871,00
	Total do subagrupamento 02		14 000,00	8 081,12				14 000,00	8 081,12
	Total do agrupamento 06		14 000,00	8 081,12				14 000,00	8 081,12
	Total das despesas correntes		9 027 958,00	6 180 697,13				9 027 958,00	6 180 697,13
	DESpesas DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4243	19 867,00	15 216,65				19 867,00	15 216,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4244	4 500,00	4 350,57				4 500,00	4 350,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4245	108 000,00	6 149,51				108 000,00	6 149,51
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4246	146 050,00	44 276,51				146 050,00	44 276,51
	Total do subagrupamento 01		278 417,00	69 993,24				278 417,00	69 993,24
	Total do agrupamento 07		278 417,00	69 993,24				278 417,00	69 993,24
	Total das despesas de capital		278 417,00	69 993,24				278 417,00	69 993,24
	Total das Despesas orçamentais		9 306 375,00	6 250 690,37				9 306 375,00	6 250 690,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

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		874 100,00	820 863,00				874 100,00	820 863,00
040199	TAXAS DIVERSAS		120 000,00	145 166,00				120 000,00	145 166,00
	Total do grupo 01		994 100,00	966 029,00				994 100,00	966 029,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		3 000,00	6 636,00				3 000,00	6 636,00
	Total do grupo 02		3 000,00	6 636,00				3 000,00	6 636,00
	Total do capítulo 04		997 100,00	972 665,00				997 100,00	972 665,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1252	2 920 139,00	2 920 139,00				2 920 139,00	2 920 139,00
	Total do grupo 03		2 920 139,00	2 920 139,00				2 920 139,00	2 920 139,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		40 210,00	86 011,00				40 210,00	86 011,00
	Total do grupo 09		40 210,00	86 011,00				40 210,00	86 011,00
	Total do capítulo 06		2 960 349,00	3 006 150,00				2 960 349,00	3 006 150,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	857,00				1 000,00	857,00
070105	BENS INUTILIZADOS		5 000,00	95,00				5 000,00	95,00
	Total do grupo 01		6 000,00	952,00				6 000,00	952,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		151 385,00	85 515,00				151 385,00	85 515,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		200 000,00	95 290,00				200 000,00	95 290,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		203 707,00	174 752,00				203 707,00	174 752,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1253	9 500,00	15 044,00				9 500,00	15 044,00
070299	OUTROS	1254	500,00	160 234,00				500,00	160 234,00
	Total do grupo 02		565 092,00	530 835,00				565 092,00	530 835,00
	Total do capítulo 07		571 092,00	531 787,00				571 092,00	531 787,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		45 000,00	16 700,00				45 000,00	16 700,00
	Total do grupo 01		45 000,00	16 700,00				45 000,00	16 700,00
	Total do capítulo 08		45 000,00	16 700,00				45 000,00	16 700,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		4 573 541,00	4 527 302,00				4 573 541,00	4 527 302,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00					5 000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 15		5 000,00					5 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1255	245 120,00	245 121,00				245 120,00	245 121,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		245 120,00	245 121,00				245 120,00	245 121,00
	Total do grupo 01		245 120,00	245 121,00				245 120,00	245 121,00
	Total do capítulo 16		245 120,00	245 121,00				245 120,00	245 121,00
	Total das Receitas orçamentais		4 823 661,00	4 772 423,00				4 823 661,00	4 772 423,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

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			189 634,00		189 634,00		218 043,00	189 634,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 307 843,00		1 307 843,00		1 377 482,00	1 307 843,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4247	218 043,00	618 575,00		618 575,00		712 551,00	618 575,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4248	1 377 482,00	7 006,00		7 006,00		7 006,00	7 006,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4249	712 551,00	11 512,00		11 512,00		12 697,00	11 512,00
010111	REPRESENTAÇÃO		7 006,00	65 545,00		65 545,00		78 995,00	65 545,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4250	12 697,00	366 009,00		366 009,00		366 009,00	366 009,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		366 009,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4251							
	Total do subagrupamento 01		2 773 383,00	2 560 559,00		2 560 559,00		2 773 383,00	2 560 559,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 351,00		2 351,00		10 000,00	2 351,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4252	10 000,00	5 712,00		5 712,00		6 000,00	5 712,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	4253	6 000,00	1 414,00		1 414,00		2 103,00	1 414,00
010205	ABONO P/ FALHAS		2 103,00	110 759,00		110 759,00		110 951,00	110 759,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4254	110 951,00	1 905,00		1 905,00		1 905,00	1 905,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		1 905,00	10 598,00		10 598,00		10 600,00	10 598,00
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4255	10 600,00	12 579,00		12 579,00		20 000,00	12 579,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		20 000,00						
	Total do subagrupamento 02		161 559,00	145 318,00		145 318,00		161 559,00	145 318,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			1 306,00		1 306,00		1 744,00	1 306,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 744,00	594 382,00		594 382,00		617 481,00	594 382,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4256	617 481,00	595 688,00		595 688,00		619 225,00	595 688,00
	Total do subagrupamento 03		619 225,00	595 688,00		595 688,00		619 225,00	595 688,00
	Total do agrupamento 01		3 554 167,00	3 301 565,00		3 301 565,00		3 554 167,00	3 301 565,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			11 473,00		11 473,00		16 985,00	11 473,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4257		174,00		174,00		500,00	174,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4258	16 985,00	71 701,00		71 701,00		87 078,00	71 701,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		500,00	4 071,00		4 071,00		5 250,00	4 071,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4259	87 078,00	1 026,00		1 026,00		1 300,00	1 026,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4260	5 250,00	1 471,00		1 471,00		1 472,00	1 471,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4261	1 300,00	7 157,00		7 157,00		8 425,00	7 157,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4262	1 472,00	500,00		500,00		500,00	500,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4263	8 425,00	16 411,00		16 411,00		16 411,00	16 411,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	15 783,00		15 783,00		16 410,00	15 783,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4264	16 411,00						
020121	OUTROS BENS	4265	16 410,00	129 341,00		129 341,00		154 331,00	129 341,00
	Total do subagrupamento 01		154 331,00	129 341,00		129 341,00		154 331,00	129 341,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

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	4266	222 162,00	181 902,00				222 162,00	181 902,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4267	101 057,00	93 264,00				101 057,00	93 264,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4268	35 000,00	32 204,00				35 000,00	32 204,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4269	21 180,00	18 836,00				21 180,00	18 836,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4270	9 750,00	6 461,00				9 750,00	6 461,00
020209	COMUNICAÇÕES	4271	3 000,00	1 662,00				3 000,00	1 662,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4272	10 000,00	8 523,00				10 000,00	8 523,00
020212	SEGUROS	4273	29 819,00	26 527,00				29 819,00	26 527,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4274	21 520,00	14 221,00				21 520,00	14 221,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4275	7 710,00	7 030,00				7 710,00	7 030,00
020215	FORMAÇÃO	4276	700,00	480,00				700,00	480,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4277	27 170,00	21 513,00				27 170,00	21 513,00
020217	PUBLICIDADE	4278	139 350,00	124 842,00				139 350,00	124 842,00
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	4279	58 598,00	50 532,00				58 598,00	50 532,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4280	101 297,00	65 650,00				101 297,00	65 650,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		90 734,00	85 796,00				90 734,00	85 796,00
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		879 047,00	739 443,00				879 047,00	739 443,00
	Total do agrupamento 02		1 033 378,00	868 784,00				1 033 378,00	868 784,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4281	6 500,00	6 100,00				6 500,00	6 100,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		6 500,00	6 100,00				6 500,00	6 100,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	4282	65 150,00	33 068,00				65 150,00	33 068,00
040802	OUTRAS		65 150,00	33 068,00				65 150,00	33 068,00
	Total do subagrupamento 08		65 150,00	33 068,00				65 150,00	33 068,00
	Total do subagrupamento 04		71 650,00	39 168,00				71 650,00	39 168,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4283	71 368,00	71 368,00				71 368,00	71 368,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4284	6 758,00	6 758,00				6 758,00	6 758,00
060203	OUTRAS		78 126,00	78 126,00				78 126,00	78 126,00
	Total do subagrupamento 02		78 126,00	78 126,00				78 126,00	78 126,00
	Total do agrupamento 06		78 126,00	78 126,00				78 126,00	78 126,00
	Total das despesas correntes		4 737 321,00	4 287 643,00				4 737 321,00	4 287 643,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4285	34 038,00					34 038,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4286	10 581,00					10 581,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4287	32 376,00	24 231,00				32 376,00	24 231,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4288	3 045,00	2 315,00				3 045,00	2 315,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4289	6 300,00	5 022,00				6 300,00	5 022,00
	Total do subagrupamento 01		86 340,00	31 568,00				86 340,00	31 568,00
	Total do agrupamento 07		86 340,00	31 568,00				86 340,00	31 568,00
	Total das despesas de capital		86 340,00	31 568,00				86 340,00	31 568,00
	Total das Despesas orçamentais		4 823 661,00	4 319 211,00				4 823 661,00	4 319 211,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1256	26 974 088,00	27 115 908,87		26 974 088,00		26 974 088,00	27 115 908,87	
040199	TAXAS DIVERSAS	1257	2 313 797,00	2 324 822,76		2 313 797,00		2 313 797,00	2 324 822,76	
	Total do grupo 01		29 287 885,00	29 440 731,63		29 287 885,00		29 287 885,00	29 440 731,63	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1258	3 281,00	3 277,93		3 281,00		3 281,00	3 277,93	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1259	83 776,00	42 866,80		83 776,00		83 776,00	42 866,80	
	Total do grupo 02		87 057,00	46 144,73		87 057,00		87 057,00	46 144,73	
	Total do capítulo 04		29 374 942,00	29 486 876,36		29 374 942,00		29 374 942,00	29 486 876,36	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1260	335,00	218,92		335,00		335,00	218,92	
	Total do grupo 02		335,00	218,92		335,00		335,00	218,92	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1261								
	Total do grupo 03									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	1262	97 267,00	97 266,33		97 267,00		97 267,00	97 266,33	
	Total do grupo 07		97 267,00	97 266,33		97 267,00		97 267,00	97 266,33	
051000	RENDAS :									
051099	OUTROS		4 700,00	3 382,50		4 700,00		4 700,00	3 382,50	
	Total do grupo 10		4 700,00	3 382,50		4 700,00		4 700,00	3 382,50	
	Total do capítulo 05		102 302,00	100 867,75		102 302,00		102 302,00	100 867,75	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1263	1 177 811,00	1 067 141,81		1 177 811,00		1 177 811,00	1 067 141,81	
	Total do grupo 01		1 177 811,00	1 067 141,81		1 177 811,00		1 177 811,00	1 067 141,81	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1264	302 685,00	205 968,93		302 685,00		302 685,00	205 968,93	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1265	50,00	50,00		50,00		50,00	50,00	
	Total do grupo 02		302 735,00	205 968,93		302 735,00		302 735,00	205 968,93	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060301	ESTADO	1266	67 721 292,00	67 721 292,00				67 721 292,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1267							
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1268	2 218 318,58	2 218 318,58				2 218 318,58	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1269	50 283,00	50 283,00				50 283,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1270	7 167,00	7 167,00				7 167,00	
	Total do grupo 03		69 987 263,00	69 987 263,00				69 987 263,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1271	77 900,00	77 900,00				77 900,00	
	Total do grupo 05		77 900,00	77 900,00				77 900,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1272	1 495 823,00	1 495 823,00				1 495 823,00	
	Total do grupo 07		1 495 823,00	1 495 823,00				1 495 823,00	
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1273	34 868,00	34 868,00				34 868,00	
	Total do grupo 08		34 868,00	34 868,00				34 868,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1274	11 079 636,00	11 079 636,00				11 079 636,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1275	934 209,00	934 209,00				934 209,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1276	181 594,00	181 594,00				181 594,00	
	Total do grupo 09		12 195 439,00	12 195 439,00				12 195 439,00	
	Total do capítulo 06		85 141 839,00	85 141 839,00				85 141 839,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1277	8 549,00	8 549,00				8 549,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1278	11 844,00	11 844,00				11 844,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1279	15 823,00	15 823,00				15 823,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1280	204 330,00	204 330,00				204 330,00	
070108	MERCADORIAS	1281	4 955,00	4 955,00				4 955,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1282	221 872,00	221 872,00				221 872,00	
070199	OUTROS	1283	11 848,00	11 848,00				11 848,00	
	Total do grupo 01		479 221,00	479 221,00				479 221,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1284	594 896,00	594 896,00				594 896,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1285	4 005 079,00	4 005 079,00				4 005 079,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1286	264 555,00	264 555,00				264 555,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1287	14 611,00	14 666,50				14 611,00	14 666,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1288	1 191 741,00	1 031 930,60				1 191 741,00	1 031 930,60
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1289	11 286,00	11 354,25				11 286,00	11 354,25
070299	OUTROS	1290	3 724 100,00	4 050 407,84				3 724 100,00	4 050 407,84
	Total do grupo 02		9 806 268,00	9 918 866,68				9 806 268,00	9 918 866,68
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1291	29 982,00	29 982,00				29 982,00	29 982,00
070399	OUTRAS	1292	90 779,00	84 006,80				90 779,00	84 006,80
	Total do grupo 03		120 761,00	113 988,80				120 761,00	113 988,80
	Total do capítulo 07		10 406 250,00	10 494 079,98				10 406 250,00	10 494 079,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1293	6 742,00	4 430,56				6 742,00	4 430,56
080199	OUTRAS	1294	170 974,00	170 472,24				170 974,00	170 472,24
	Total do grupo 01		177 716,00	174 902,80				177 716,00	174 902,80
	Total do capítulo 08		177 716,00	174 902,80				177 716,00	174 902,80
	Total das receitas correntes		125 203 049,00	126 777 684,61				125 203 049,00	126 777 684,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1295	528 969,00	528 969,00				528 969,00	528 969,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1296	13 221 028,00	13 111 820,59				13 221 028,00	13 111 820,59
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1297	2 552 352,00	2 386 858,03				2 552 352,00	2 386 858,03
	Total do grupo 03		16 302 349,00	16 027 647,62				16 302 349,00	16 027 647,62
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1298	742 548,00	742 546,74				742 548,00	742 546,74
	Total do grupo 07		742 548,00	742 546,74				742 548,00	742 546,74
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1299	259 073,00	259 072,31				259 073,00	259 072,31
	Total do grupo 09		259 073,00	259 072,31				259 073,00	259 072,31
	Total do capítulo 10		17 303 970,00	17 029 266,67				17 303 970,00	17 029 266,67
	Total das receitas de capital		17 303 970,00	17 029 266,67				17 303 970,00	17 029 266,67

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

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:	1300	70 252,00	86 633,84				70 252,00	86 633,84
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		70 252,00	86 633,84				70 252,00	86 633,84
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		70 252,00	86 633,84				70 252,00	86 633,84
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1301	27 557 292,00	27 557 263,21	1302	87 995,00	87 994,68	27 645 287,00	27 645 257,89
	Total do grupo 01		27 557 292,00	27 557 263,21		87 995,00	87 994,68	27 645 287,00	27 645 257,89
	Total do capítulo 16		27 557 292,00	27 557 263,21		87 995,00	87 994,68	27 645 287,00	27 645 257,89
	Total das Receitas orçamentais		170 134 563,00	171 450 848,33		87 995,00	87 994,68	170 222 568,00	171 538 843,01

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO 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								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4290	584 356,00	580 078,68				584 356,00	580 078,68
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4291	43 018 496,00	42 443 040,29				43 018 496,00	42 443 040,29
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4292	1 274 582,00	776 340,70				1 274 582,00	776 340,70
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4293	1 000,00					1 000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4294	15 330 036,00	14 170 767,48				15 330 036,00	14 170 767,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4295	488 704,00	450 764,39				488 704,00	450 764,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4296	120 636,00	119 602,81				120 636,00	119 602,81
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4297	219 631,00	204 513,31				219 631,00	204 513,31
010111	REPRESENTAÇÃO	4298	190 945,00	185 990,63				190 945,00	185 990,63
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4299	316,00					316,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4300	1 994 876,00	1 840 834,92				1 994 876,00	1 840 834,92
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4301	10 405 178,00	9 925 905,54				10 405 178,00	9 925 905,54
	Total do subagrupamento 01		73 628 756,00	70 697 838,75				73 628 756,00	70 697 838,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4302	1 000,00	732,00				1 000,00	732,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4303	51 590,00	48 020,16				51 590,00	48 020,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	4304	678 682,00	361 582,67				678 682,00	361 582,67
010205	ABONO P/ FALHAS	4305	15 401,00	13 954,51				15 401,00	13 954,51
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4306	2 363 795,00	2 207 366,43				2 363 795,00	2 207 366,43
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	4307	71 447,00	68 700,00				71 447,00	68 700,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4308	263 047,00	261 322,13				263 047,00	261 322,13
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4309	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4310	81 005,00	69 694,47				81 005,00	69 694,47
	Total do subagrupamento 02		3 533 967,00	3 039 372,37				3 533 967,00	3 039 372,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4311	261,00	260,55				261,00	260,55
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4312	13 077,00	9 569,15				13 077,00	9 569,15
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4313	19 378,00	19 376,19				19 378,00	19 376,19
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4314	18 508 066,00	16 394 958,70				18 508 066,00	16 394 958,70
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4315	6 949,00	6 656,00				6 949,00	6 656,00
010308	OUTRAS PENSÕES	4316	43 958,00	40 466,29				43 958,00	40 466,29
010309	SEGUROS	4317	18 994,00	8 361,17				18 994,00	8 361,17
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4318	496 958,00	486 969,46				496 958,00	486 969,46
	Total do subagrupamento 03		19 107 641,00	16 966 617,51				19 107 641,00	16 966 617,51
	Total do agrupamento 01		96 270 364,00	90 703 828,63				96 270 364,00	90 703 828,63

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4319	2 705 901,00	1 778 788,91			2 705 901,00	1 778 788,91
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4320	307 304,00	225 922,32			307 304,00	225 922,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4321	150 084,00	125 078,97			150 084,00	125 078,97
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4322	71 559,00	69 868,95			71 559,00	69 868,95
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4323	268 661,00	266 441,97			268 661,00	266 441,97
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4324	8 450,00	7 616,80			8 450,00	7 616,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4325	428 098,86	323 349,86			428 098,86	323 349,86
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4326	398 194,00	392 871,55			398 194,00	392 871,55
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4327	315,00	313,75			315,00	313,75
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4328	167,00	66,98			167,00	66,98
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4329						
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4330	10 071,00	9 912,19			10 071,00	9 912,19
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4331	20 118,00	9 820,44			20 118,00	9 820,44
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4332	93 100,00	82 566,94			93 100,00	82 566,94
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4333	42 546,00	37 726,51			42 546,00	37 726,51
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4334	748 267,00	413 361,24			748 267,00	413 361,24
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4335	363 879,00	223 430,43			363 879,00	223 430,43
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4336	431 373,00	218 245,85			431 373,00	218 245,85
020121	OUTROS BENS	4337	1 102 106,00	601 057,10			1 102 106,00	601 057,10
	Total do subagrupamento 01		7 150 193,00	4 786 440,76			7 150 193,00	4 786 440,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4338	3 869 165,00	3 567 930,27			3 869 165,00	3 567 930,27
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4339	1 849 544,00	1 738 533,09			1 849 544,00	1 738 533,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4340	2 098 786,00	1 480 578,09			2 098 786,00	1 480 578,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4341	444 647,00	417 587,86			444 647,00	417 587,86
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4342	11 423,00	11 088,72			11 423,00	11 088,72
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4343	72 760,00	51 042,55			72 760,00	51 042,55
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4344	758 389,00	563 494,42			758 389,00	563 494,42
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4345	432 685,00	252 833,95			432 685,00	252 833,95
020209	COMUNICAÇÕES	4346	270 093,00	121 218,86			270 093,00	121 218,86
020210	TRANSPORTES	4347	175 344,00	82 628,63			175 344,00	82 628,63
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4348	322 894,00	168 086,35			322 894,00	168 086,35
020212	SEGUROS	4349	3 513 811,00	2 142 275,16			3 513 811,00	2 142 275,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4350	2 671 056,00	2 109 127,31			2 671 056,00	2 109 127,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4351	146 178,46	146 178,46			146 178,46	146 178,46
020215	FORMAÇÃO	4352	231 450,00	179 449,12			231 450,00	179 449,12
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4353	668 601,00	517 126,78			668 601,00	517 126,78
020217	PUBLICIDADE	4354	2 241 109,00	2 083 992,47			2 241 109,00	2 083 992,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4355	884 104,00	792 345,71			884 104,00	792 345,71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4356	6 897 293,00	4 702 160,23			6 897 293,00	4 702 160,23
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4357	21 637,00	19 441,00			21 637,00	19 441,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4358	41 880,00	35 297,34			41 880,00	35 297,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	4359	5 715 870,00	3 264 798,19			5 715 870,00	3 264 798,19
	Total do subagrupamento 02		33 492 146,00	24 447 214,56			33 492 146,00	24 447 214,56
	Total do agrupamento 02		40 642 339,00	29 233 655,32			40 642 339,00	29 233 655,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4360	5 895,00	5 783,87			5 895,00	5 783,87
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 895,00	5 783,87			5 895,00	5 783,87
	Total do subagrupamento 06		5 895,00	5 783,87			5 895,00	5 783,87
	Total do agrupamento 03							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	4361	399 308,00	375 844,03			399 308,00	375 844,03
	Total do subagrupamento 01		399 308,00	375 844,03			399 308,00	375 844,03
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	4362	38 113,00	38 113,00			38 113,00	38 113,00
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4363						
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	4364	25 409,00	25 408,72			25 409,00	25 408,72
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4365	475 662,00	473 030,10			475 662,00	473 030,10
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4366	65 975,00	65 973,99			65 975,00	65 973,99
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4367	134 131,00	134 128,20			134 131,00	134 128,20
	Total do subagrupamento 03		739 290,00	736 654,01			739 290,00	736 654,01
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	4368	32 955,00	32 954,88			32 955,00	32 954,88
	Total do subagrupamento 05		32 955,00	32 954,88			32 955,00	32 954,88
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4369	1 658 143,00	1 548 434,47			1 658 143,00	1 548 434,47
	Total do subagrupamento 07		1 658 143,00	1 548 434,47			1 658 143,00	1 548 434,47
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	4370	15 343 165,00	10 606 505,67			15 343 165,00	10 606 505,67
	Total do subagrupamento 08		15 343 165,00	10 606 505,67			15 343 165,00	10 606 505,67

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4371	789 832,00	688 286,30				789 832,00	688 286,30
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4372	500 823,00	500 150,81				500 823,00	500 150,81
	Total do subagrupamento 09		1 290 655,00	1 188 437,11				1 290 655,00	1 188 437,11
	Total do agrupamento 04		19 463 516,00	14 488 830,17				19 463 516,00	14 488 830,17
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4373	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do subagrupamento 07		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do agrupamento 05		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4374	194 728,00	148 233,06				194 728,00	148 233,06
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4375	117 003,00	106 787,29				117 003,00	106 787,29
060203	OUTRAS	4376	3 316 345,00	1 570 251,20				3 316 345,00	1 570 251,20
	Total do subagrupamento 02		3 628 076,00	1 825 271,55				3 628 076,00	1 825 271,55
	Total do agrupamento 06		3 628 076,00	1 825 271,55				3 628 076,00	1 825 271,55
	Total das despesas correntes		160 085 190,00	136 332 369,54				160 085 190,00	136 332 369,54
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4377	1 646 902,00	1 276 578,58				1 646 902,00	1 276 578,58
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4378	964 415,00	544 376,43				964 415,00	544 376,43
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4379	1 888 250,00	1 211 525,31				1 888 250,00	1 211 525,31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4380	1 196 595,00	1 024 435,57				1 196 595,00	1 024 435,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4381	193 401,00	122 363,49				193 401,00	122 363,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4382	3 861 523,00	2 129 911,61				3 861 523,00	2 129 911,61
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4383	107 115,00	85 420,00				107 115,00	85 420,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4384	26 510,00	26 430,85				26 510,00	26 430,85
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4385	17 378,00	17 276,11				17 378,00	17 276,11
	Total do subagrupamento 01		9 902 089,00	6 438 317,95				9 902 089,00	6 438 317,95
	Total do agrupamento 07		9 902 089,00	6 438 317,95				9 902 089,00	6 438 317,95
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4386	16 177,00	6 750,00				16 177,00	6 750,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080308	DESPESAS DE CAPITAL								
	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4387	131 107,00	131 106,75				131 107,00	131 106,75
	Total do subagrupamento 03		147 284,00	137 856,75				147 284,00	137 856,75
	Total do agrupamento 08		147 284,00	137 856,75				147 284,00	137 856,75
	Total das despesas de capital		10 049 373,00	6 576 174,70				10 049 373,00	6 576 174,70
	Total das Despesas orçamentais		170 134 563,00	142 908 544,24				170 134 563,00	142 908 544,24

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:	1303	12 369 202,00	12 369 202,00				12 369 202,00	12 369 202,00	
040199	PROPINAS	1304	558 701,00	558 701,00				558 701,00	558 701,00	
	TAXAS DIVERSAS									
	Total do grupo 01		12 927 903,00	12 927 903,00				12 927 903,00	12 927 903,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1305	27 753,00	27 753,00				27 753,00	27 753,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1306	28 677,00	28 677,00				28 677,00	28 677,00	
	Total do grupo 02		56 430,00	56 430,00				56 430,00	56 430,00	
	Total do capítulo 04		12 984 333,00	12 984 333,00				12 984 333,00	12 984 333,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1307	2 148,00	2 148,00				2 148,00	2 148,00	
	Total do grupo 02		2 148,00	2 148,00				2 148,00	2 148,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1308	5 164,00	5 164,00				5 164,00	5 164,00	
	Total do grupo 03		5 164,00	5 164,00				5 164,00	5 164,00	
	Total do capítulo 05		7 312,00	7 312,00				7 312,00	7 312,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1309	70 962,00	70 962,00				70 962,00	70 962,00	
	Total do grupo 01		70 962,00	70 962,00				70 962,00	70 962,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1310	754 000,00	754 000,00				754 000,00	754 000,00	
	Total do grupo 02		754 000,00	754 000,00				754 000,00	754 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1311	49 820 627,00	49 820 627,00				49 820 627,00	49 820 627,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1312	514 104,00	514 104,00				514 104,00	514 104,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1313	26 477,00	26 477,00				26 477,00	26 477,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1314	449 033,00	449 033,00				449 033,00	449 033,00	
	Total do grupo 03		50 810 241,00	50 810 241,00				50 810 241,00	50 810 241,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1315	838 481,00	838 481,00				838 481,00	838 481,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 07		838 481,00	838 481,00				838 481,00	
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1316	2 000,00	2 000,00				2 000,00	
	Total do grupo 08		2 000,00	2 000,00				2 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1317	15 772 404,00	15 772 404,00				15 772 404,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1318	4 257 653,00	4 257 653,00				4 257 653,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1319	604 598,00	604 598,00				604 598,00	
	Total do grupo 09		20 634 655,00	20 634 655,00				20 634 655,00	
	Total do capítulo 06		73 110 339,00	73 110 339,00				73 110 339,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1320	306 412,00	306 412,00				306 412,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1321	274 648,00	274 648,00				274 648,00	
070108	MERCADORIAS	1322	104 070,00	103 777,00				103 777,00	
070199	OUTROS	1323	16 621,00	16 621,00				16 621,00	
	Total do grupo 01		701 751,00	698 288,00				701 751,00	698 288,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1324	545 574,00	543 060,00				545 574,00	543 060,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1325	2 213 470,00	2 213 470,00				2 213 470,00	2 213 470,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1326	247 866,00	247 866,00				247 866,00	247 866,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1327	2 449 042,00	2 434 672,00				2 449 042,00	2 434 672,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1328	188 020,00	187 563,00				188 020,00	187 563,00
070299	OUTROS	1329	2 323 571,00	2 157 280,00				2 323 571,00	2 157 280,00
	Total do grupo 02		7 967 543,00	7 783 911,00				7 967 543,00	7 783 911,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	1330							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		8 669 294,00	8 482 199,00				8 669 294,00	8 482 199,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1331	179 775,00	172 250,00				179 775,00	172 250,00
	Total do grupo 01		179 775,00	172 250,00				179 775,00	172 250,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1332	686 056,00	686 056,00				686 056,00	686 056,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		686 056,00	686 056,00				686 056,00	686 056,00
	Total do capítulo 08		865 831,00	858 306,00				865 831,00	858 306,00
	Total das receitas correntes		95 637 109,00	95 442 489,00				95 637 109,00	95 442 489,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1333	5 214 514,00	5 214 514,00				5 214 514,00	5 214 514,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1334	2 558 544,00	2 558 544,00				2 558 544,00	2 558 544,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1335	11 576,00	11 576,00				11 576,00	11 576,00
	Total do grupo 03		7 784 634,00	7 784 634,00				7 784 634,00	7 784 634,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1336	327 374,00	327 374,00				327 374,00	327 374,00
	Total do grupo 07		327 374,00	327 374,00				327 374,00	327 374,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1337	1 005 390,00	1 005 390,00				1 005 390,00	1 005 390,00
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1338	299 034,00	150 301,00				299 034,00	150 301,00
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1339	15 522,00	15 522,00				15 522,00	15 522,00
	Total do grupo 09		1 319 946,00	1 171 213,00				1 319 946,00	1 171 213,00
	Total do capítulo 10		9 431 954,00	9 283 221,00				9 431 954,00	9 283 221,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1340	54 779,00	54 779,00				54 779,00	54 779,00
130102	ATIVOS INCORPÓREOS	1341							
	Total do grupo 01		54 779,00	54 779,00				54 779,00	54 779,00
	Total do capítulo 13		54 779,00	54 779,00				54 779,00	54 779,00
	Total das receitas de capital		9 486 733,00	9 338 000,00				9 486 733,00	9 338 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1342	96 953,00	96 951,00				96 953,00	96 951,00
	Total do grupo 01		96 953,00	96 951,00				96 953,00	96 951,00
	Total do capítulo 15		96 953,00	96 951,00				96 953,00	96 951,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

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	1343	25 565 459,00	25 565 459,00				25 565 459,00	25 565 459,00
	Total do grupo 01		25 565 459,00	25 565 459,00				25 565 459,00	25 565 459,00
	Total do capítulo 16		25 565 459,00	25 565 459,00				25 565 459,00	25 565 459,00
	Total das Receitas orçamentais		130 786 254,00	130 442 899,00				130 786 254,00	130 442 899,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

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	4388	13 074,00	13 074,00				13 074,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4389	33 215 766,00	32 532 359,00				33 215 766,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4390	3 209 661,00	3 168 102,00				3 209 661,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4391	9 390 867,00	8 631 978,00				9 390 867,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4392	62 759,00	55 806,00				62 759,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4393	95 478,00	95 478,00				95 478,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4394	113 451,00	105 482,00				113 451,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	4395	93 383,00	59 960,00				93 383,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4396	1 628 023,00	1 567 939,00				1 628 023,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4397	7 684 496,00	7 640 888,00				7 684 496,00	
	Total do subagrupamento 01		55 506 958,00	53 871 066,00				55 506 958,00	53 871 066,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4398	102 214,00	49 258,00				102 214,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4399	21 412,00	12 631,00				21 412,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4400	588 324,00	536 642,00				588 324,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	4401	6 299,00	3 970,00				6 299,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4402	116 795,00	116 795,00				116 795,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4403	3 746,00	2 685,00				3 746,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4404	235 805,00	235 805,00				235 805,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4405	242 850,00	241 020,00				242 850,00	
	Total do subagrupamento 02		1 317 445,00	1 198 806,00				1 317 445,00	1 198 806,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4406	2 520,00	1 100,00				2 520,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4407	24 202,00	16 112,00				24 202,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4408	25 993,00	19 865,00				25 993,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4409	12 467 070,00	12 060 553,00				12 467 070,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4410	548 887,00	548 887,00				548 887,00	
	Total do subagrupamento 03		13 068 672,00	12 646 517,00				13 068 672,00	12 646 517,00
	Total do agrupamento 01		69 893 075,00	67 716 389,00				69 893 075,00	67 716 389,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4411	2 034 049,00	1 970 129,00				2 034 049,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4412	89 028,00	56 674,00				89 028,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4413	159 632,00	134 444,00				159 632,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4414	13 501,00	11 131,00				13 501,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4415	1 062 067,00	1 044 375,00				1 062 067,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4416	12 231,00	10 719,00			12 231,00	10 719,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4417	110 310,00	103 178,00			110 310,00	103 178,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		20 000,00	1 617,00			20 000,00	1 617,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4418	322,00	322,00			322,00	322,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4419	39 469,00	39 113,00			39 469,00	39 113,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4420	1 308 956,00	1 103 192,00			1 308 956,00	1 103 192,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4421	47 069,00	38 873,00			47 069,00	38 873,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		100 000,00	84 877,00			100 000,00	84 877,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4422	795 115,00	772 083,00			795 115,00	772 083,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4423	373 192,00	6 315,00			373 192,00	6 315,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4424	4 018,00	4 018,00			4 018,00	4 018,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4425	52 599,00	51 561,00			52 599,00	51 561,00
020121	OUTROS BENS	4426	183 912,00	132 775,00			183 912,00	132 775,00
	Total do subagrupamento 01		6 405 470,00	5 565 396,00			6 405 470,00	5 565 396,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4427	3 747 019,00	2 714 619,00			3 747 019,00	2 714 619,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4428	824 369,00	745 200,00			824 369,00	745 200,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4429	2 012 547,00	1 328 639,00			2 012 547,00	1 328 639,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4430	139 604,00	137 804,00			139 604,00	137 804,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4431	455 954,00	431 348,00			455 954,00	431 348,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4432	72 692,00	57 164,00			72 692,00	57 164,00
020209	COMUNICAÇÕES	4433	129 315,00	94 315,00			129 315,00	94 315,00
020210	TRANSPORTES	4434	106 605,00	98 088,00			106 605,00	98 088,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4435	5 569,00	4 780,00			5 569,00	4 780,00
020212	SEGUROS	4436	257 227,00	255 842,00			257 227,00	255 842,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	4437	1 685 472,00	1 651 103,00			1 685 472,00	1 651 103,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4438	439 086,00	264 644,00			439 086,00	264 644,00
020215	FORMAÇÃO	4439	479 806,00	340 785,00			479 806,00	340 785,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4440	171 257,00	152 921,00			171 257,00	152 921,00
020217	PUBLICIDADE	4441	192 951,00	159 636,00			192 951,00	159 636,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4442	1 105 427,00	1 036 777,00			1 105 427,00	1 036 777,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4443	324 225,00	232 359,00			324 225,00	232 359,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4444	5 506 120,00	2 687 494,00			5 506 120,00	2 687 494,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4445	22 315,00	20 961,00			22 315,00	20 961,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4446	2 212 644,00	635 155,00			2 212 644,00	635 155,00
	Total do subagrupamento 02		19 890 204,00	13 049 634,00			19 890 204,00	13 049 634,00
	Total do agrupamento 02		26 295 674,00	18 615 030,00			26 295 674,00	18 615 030,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO 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								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4447	27 415,00	25 894,00				27 415,00	25 894,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4448	16 725,00	16 725,00				16 725,00	16 725,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4449	30 639,00	30 638,00				30 639,00	30 638,00
	Total do subagrupamento 03		74 779,00	73 257,00				74 779,00	73 257,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	4450	10,00					10,00	
	Total do subagrupamento 05		10,00					10,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4451	528 448,00	393 917,00				528 448,00	393 917,00
	Total do subagrupamento 07		528 448,00	393 917,00				528 448,00	393 917,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4452	18 857 679,00	9 579 886,00				18 857 679,00	9 579 886,00
	Total do subagrupamento 08		18 857 679,00	9 579 886,00				18 857 679,00	9 579 886,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4453	80 669,00	68 900,00				80 669,00	68 900,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4454	19 644,00	12 845,00				19 644,00	12 845,00
	Total do subagrupamento 09		100 313,00	81 745,00				100 313,00	81 745,00
	Total do agrupamento 04		19 561 229,00	10 128 805,00				19 561 229,00	10 128 805,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4455	1 619,00	1 619,00				1 619,00	1 619,00
060203	OUTRAS	4456	1 189 189,00	857 284,00				1 189 189,00	857 284,00
	Total do subagrupamento 02		1 190 808,00	858 903,00				1 190 808,00	858 903,00
	Total do agrupamento 06		1 190 808,00	858 903,00				1 190 808,00	858 903,00
	Total das despesas correntes		116 940 786,00	97 319 127,00				116 940 786,00	97 319 127,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4457	2 991 239,00	678 799,00				2 991 239,00	678 799,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4458	222 867,00					222 867,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4459	1 449 587,00	1 327 171,00				1 449 587,00	1 327 171,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4460	190 145,00	94 486,00				190 145,00	94 486,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4461	51 134,00	42 055,00				51 134,00	42 055,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4462	7 926 891,00	3 957 044,00				7 926 891,00	3 957 044,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4463	27 771,00	26 707,00				27 771,00	26 707,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4464	145 610,00	129 975,00				145 610,00	129 975,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4465	46 707,00	43 571,00				46 707,00	43 571,00
	Total do subagrupamento 01		13 051 951,00	6 299 808,00				13 051 951,00	6 299 808,00
	Total do agrupamento 07		13 051 951,00	6 299 808,00				13 051 951,00	6 299 808,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4466	32 656,00	32 656,00				32 656,00	32 656,00
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4467	371 924,00	371 924,00				371 924,00	371 924,00
	Total do subagrupamento 03		404 580,00	404 580,00				404 580,00	404 580,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4468	388 937,00	388 937,00				388 937,00	388 937,00
	Total do subagrupamento 07		388 937,00	388 937,00				388 937,00	388 937,00
	Total do agrupamento 08		793 517,00	793 517,00				793 517,00	793 517,00
	Total das despesas de capital		13 845 468,00	13 845 468,00				13 845 468,00	7 093 325,00
	Total das Despesas orçamentais		130 786 254,00	104 412 452,00				130 786 254,00	104 412 452,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1344	37 273 883,00	37 254 366,17				37 273 883,00	37 254 366,17
040199	TAXAS DIVERSAS	1345	1 996 042,00	1 995 823,78				1 996 042,00	1 995 823,78
	Total do grupo 01		39 269 925,00	39 250 189,95				39 269 925,00	39 250 189,95
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1346	345 936,00	345 935,44				345 936,00	345 935,44
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1347	107 723,00	107 730,09				107 723,00	107 730,09
	Total do grupo 02		453 669,00	453 665,53				453 669,00	453 665,53
	Total do capítulo 04		39 723 584,00	39 703 855,48				39 723 584,00	39 703 855,48
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1348	37 908,00	38 742,81				37 908,00	38 742,81
	Total do grupo 02		37 908,00	38 742,81				37 908,00	38 742,81
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		786,00	785,72				786,00	785,72
	Total do grupo 03		786,00	785,72				786,00	785,72
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS	1349	369 749,00	90 049,86				369 749,00	90 049,86
	Total do grupo 04		369 749,00	90 049,86				369 749,00	90 049,86
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	1350	90,00	65,65				90,00	65,65
	Total do grupo 07		90,00	65,65				90,00	65,65
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	1351	36 587,00	106 753,84				36 587,00	106 753,84
	Total do grupo 10		36 587,00	106 753,84				36 587,00	106 753,84
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	1352	175 360,00	152 772,39				175 360,00	152 772,39
	Total do grupo 11		175 360,00	152 772,39				175 360,00	152 772,39
	Total do capítulo 05		620 480,00	389 170,27				620 480,00	389 170,27
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	1353							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060102	RECEITAS CORRENTES									
	PRIVADAS	1354	612 954,00	601 375,52				612 954,00	601 375,52	
	Total do grupo 01		612 954,00	601 375,52				612 954,00	601 375,52	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1355	903 195,00	217 420,00				903 195,00	217 420,00	
	Total do grupo 02		903 195,00	217 420,00				903 195,00	217 420,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1356	122 746 859,00	122 732 277,34				122 746 859,00	122 732 277,34	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1357	3 546,00	182,99				3 546,00	182,99	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1358	4 501 549,00	7 267 727,25				4 501 549,00	7 267 727,25	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1359	2 154 135,00	2 816 993,20				2 154 135,00	2 816 993,20	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1360	809 299,00	46 813,64				809 299,00	46 813,64	
	Total do grupo 03		130 215 388,00	132 863 994,42				130 215 388,00	132 863 994,42	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1361	31 634,00	31 631,92				31 634,00	31 631,92	
	Total do grupo 05		31 634,00	31 631,92				31 634,00	31 631,92	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1362	1 317 614,00	1 089 581,22				1 317 614,00	1 089 581,22	
	Total do grupo 07		1 317 614,00	1 089 581,22				1 317 614,00	1 089 581,22	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	1363	90 905,00	90 904,61				90 905,00	90 904,61	
	Total do grupo 08		90 905,00	90 904,61				90 905,00	90 904,61	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1364	22 343 394,00	30 214 564,58				22 343 394,00	30 214 564,58	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1365	115 826,00	254 987,39				115 826,00	254 987,39	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1366	680 859,00	659 800,31				680 859,00	659 800,31	
	Total do grupo 09		23 140 079,00	31 129 352,28				23 140 079,00	31 129 352,28	
	Total do capítulo 06		156 311 769,00	166 024 259,97				156 311 769,00	166 024 259,97	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1367	168 144,00	55 390,32				168 144,00	55 390,32	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1368	3 512,00	98,75				3 512,00	98,75	
070199	OUTROS	1369	47 606,00	47 605,24				47 606,00	47 605,24	
	Total do grupo 01		219 262,00	103 094,31				219 262,00	103 094,31	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1370	807 148,00	733 713,93				807 148,00	733 713,93	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1371	4 856 721,00	4 643 385,25				4 856 721,00	4 643 385,25	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1372	1 982 821,00	1 136 604,68				1 982 821,00	1 136 604,68	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1373	1 089 398,00	964 193,22				1 089 398,00	964 193,22	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1374	3 147 886,00	3 238 980,83				3 147 886,00	3 238 980,83	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1375	506 829,00	506 734,49				506 829,00	506 734,49	
070299	OUTROS	1376	4 498 148,00	4 246 054,56				4 498 148,00	4 246 054,56	
	Total do grupo 02		16 888 951,00	15 469 666,96				16 888 951,00	15 469 666,96	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	1377	701,00	658,26				701,00	658,26	
070302	EDIFÍCIOS	1378	208 720,00	208 719,86				208 720,00	208 719,86	
070399	OUTRAS	1379	138 031,00	136 837,10				138 031,00	136 837,10	
	Total do grupo 03		347 452,00	346 215,22				347 452,00	346 215,22	
	Total do capítulo 07		17 455 665,00	15 918 976,49				17 455 665,00	15 918 976,49	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1380	2 543,00	850,65				2 543,00	850,65	
080199	OUTRAS	1381	1 692 017,00	1 494 228,70				1 692 017,00	1 494 228,70	
	Total do grupo 01		1 694 560,00	1 495 079,35				1 694 560,00	1 495 079,35	
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1382	501 357,00	120 520,81				501 357,00	120 520,81	
	Total do grupo 02		501 357,00	120 520,81				501 357,00	120 520,81	
	Total do capítulo 08		2 195 917,00	1 615 600,16				2 195 917,00	1 615 600,16	
	Total das receitas correntes		216 307 415,00	223 651 862,37				216 307 415,00	223 651 862,37	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090100	TERRENOS:									
090106	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	1383	93 600,00	31 200,00				93 600,00	31 200,00	
	Total do grupo 01		93 600,00	31 200,00				93 600,00	31 200,00	
090300	EDIFÍCIOS:									
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1384	6 100 000,00	6 100 000,00				6 100 000,00	6 100 000,00	
	Total do grupo 03		6 100 000,00	6 100 000,00				6 100 000,00	6 100 000,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
090401	RECEITAS DE CAPITAL									
	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1385	1 245,00					1 245,00		
	Total do grupo 04		1 245,00					1 245,00		
	Total do capítulo 09		6 194 845,00	6 131 200,00				6 194 845,00	6 131 200,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
100102	PRIVADAS	1386								
	Total do grupo 01									
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1387								
	Total do grupo 02									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1388	144 268,00	129 024,46				144 268,00	129 024,46	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1389	89 315,00	89 033,82				89 315,00	89 033,82	
	Total do grupo 03		233 583,00	218 058,28				233 583,00	218 058,28	
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
100501	CONTINENTE	1390	438 627,00	438 626,02				438 627,00	438 626,02	
	Total do grupo 05		438 627,00	438 626,02				438 627,00	438 626,02	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1391	82 484,00	82 482,76				82 484,00	82 482,76	
	Total do grupo 07		82 484,00	82 482,76				82 484,00	82 482,76	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1392	1 935 798,00	841 462,71				1 935 798,00	841 462,71	
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1393								
	Total do grupo 09		1 935 798,00	841 462,71				1 935 798,00	841 462,71	
	Total do capítulo 10		2 690 492,00	1 580 629,77				2 690 492,00	1 580 629,77	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
110509	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1394	41 703,00					41 703,00		
	Total do grupo 05		41 703,00					41 703,00		
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1395	156 785,00	156 784,99				156 785,00	156 784,99	
	Total do grupo 06		156 785,00	156 784,99				156 785,00	156 784,99	
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:									
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1396	88,00					88,00		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

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 08		88,00					88,00		
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:									
110909	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1397	74 898,00	74 897,99				74 898,00	74 897,99	
	Total do grupo 09		74 898,00	74 897,99				74 898,00	74 897,99	
	Total do capítulo 11		273 474,00	231 682,98				273 474,00	231 682,98	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1398	41 347,00	41 346,27				41 347,00	41 346,27	
	Total do grupo 06		41 347,00	41 346,27				41 347,00	41 346,27	
	Total do capítulo 12		41 347,00	41 346,27				41 347,00	41 346,27	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	1399	9 042,00	8 045,41				9 042,00	8 045,41	
130199	OUTRAS	1400	383 013,00	384 256,45				383 013,00	384 256,45	
	Total do grupo 01		392 055,00	392 301,86				392 055,00	392 301,86	
	Total do capítulo 13		392 055,00	392 301,86				392 055,00	392 301,86	
	Total das receitas de capital		9 592 213,00	8 377 160,88				9 592 213,00	8 377 160,88	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1401	782 427,00	161 574,61				782 427,00	161 574,61	
	Total do grupo 01		782 427,00	161 574,61				782 427,00	161 574,61	
	Total do capítulo 15		782 427,00	161 574,61				782 427,00	161 574,61	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1402	102 860 832,00	102 860 785,53				102 860 832,00	102 860 785,53	
	Total do grupo 01		102 860 832,00	102 860 785,53				102 860 832,00	102 860 785,53	
	Total do capítulo 16		102 860 832,00	102 860 785,53				102 860 832,00	102 860 785,53	
	Total das Receitas orçamentais		329 542 887,00	335 051 383,39				329 542 887,00	335 051 383,39	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170100	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		45 734 479,00					45 734 479,00	
	Total do grupo 01		45 734 479,00					45 734 479,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 292 371,00					1 292 371,00	
	Total do grupo 02		1 292 371,00					1 292 371,00	
	Total do capítulo 17		47 026 850,00					47 026 850,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		47 026 850,00					47 026 850,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							746 765,00	639 517,31
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							74 373 096,00	71 824 894,24
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4469	746 765,00	639 517,31				16 406 645,00	15 021 042,13
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4470	74 373 096,00	71 824 894,24					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4471	16 406 645,00	15 021 042,13					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4472	40 404,00	39 988,34				40 404,00	39 988,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4473	191 773,00	189 576,74				191 773,00	189 576,74
010111	REPRESENTAÇÃO	4474	222 562,00	202 034,80				222 562,00	202 034,80
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4475	3 447 631,00	3 414 552,94				3 447 631,00	3 414 552,94
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4476	23 036 836,00	22 757 390,06				23 036 836,00	22 757 390,06
	Total do subagrupamento 01		118 465 712,00	114 088 996,56				118 465 712,00	114 088 996,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4477	58 192,00	36 712,98				58 192,00	36 712,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	4478	1 493 881,00	920 512,89				1 493 881,00	920 512,89
010205	ABONO P/ FALHAS	4479	61 769,00	42 329,54				61 769,00	42 329,54
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4480	2 474 248,00	2 372 842,88				2 474 248,00	2 372 842,88
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4481	1 000,00	285,21				1 000,00	285,21
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4482	229 820,00	202 443,08				229 820,00	202 443,08
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4483	17 080,00	3 444,07				17 080,00	3 444,07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4484	71 847,00	36 141,34				71 847,00	36 141,34
	Total do subagrupamento 02		4 407 837,00	3 614 711,99				4 407 837,00	3 614 711,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4485	16 215,00	12 736,26				16 215,00	12 736,26
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4486	63 692,00	60 575,83				63 692,00	60 575,83
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4487	20 258,00	17 416,10				20 258,00	17 416,10
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4488	28 988 121,00	26 875 761,63				28 988 121,00	26 875 761,63
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4489	62 325,00	23 577,05				62 325,00	23 577,05
010308	OUTRAS PENSÕES	4490	63 086,00	46 908,43				63 086,00	46 908,43
010309	SEGUROS	4491	199 981,00	95 934,86				199 981,00	95 934,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4492	908 619,00	890 662,20				908 619,00	890 662,20
	Total do subagrupamento 03		30 322 297,00	28 023 572,36				30 322 297,00	28 023 572,36
	Total do agrupamento 01		153 195 846,00	145 727 280,91				153 195 846,00	145 727 280,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4493	3 165 754,00	1 921 947,23				3 165 754,00	1 921 947,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4494	237 788,00	86 368,98				237 788,00	86 368,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4495	676 231,00	327 423,93				676 231,00	327 423,93
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4496	724 918,00	544 806,22				724 918,00	544 806,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4497	1 112 924,00	709 147,08				1 112 924,00	709 147,08
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4498	33 590,00	19 035,44				33 590,00	19 035,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4499	876 918,00	326 364,65				876 918,00	326 364,65
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4500	71 701,00	37,68				71 701,00	37,68
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4501	591 884,00	275 282,72				591 884,00	275 282,72
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4502	27 270,00	1 219,54				27 270,00	1 219,54
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	4503	427 994,00	208 548,33				427 994,00	208 548,33
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4504	82 159,00	82 159,00				82 159,00	82 159,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4505	467 200,00	11 905,37				467 200,00	11 905,37
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4506	33 894,00	2 197,41				33 894,00	2 197,41
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4507	1 922,00					1 922,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4508	3 008 510,00	863 133,98				3 008 510,00	863 133,98
020121	OUTROS BENS	4509	4 622 636,00	2 454 706,30				4 622 636,00	2 454 706,30
	Total do subagrupamento 01		16 163 293,00	7 790 834,54				16 163 293,00	7 790 834,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4510	9 113 992,00	5 909 874,55				9 113 992,00	5 909 874,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4511	2 629 179,00	1 969 780,26				2 629 179,00	1 969 780,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4512	1 760 929,00	1 241 629,01				1 760 929,00	1 241 629,01
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4513	462 949,00	266 725,22				462 949,00	266 725,22
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4514	10 946,00	659,28				10 946,00	659,28
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4515	70 000,00	3 603,58				70 000,00	3 603,58
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4516	285 312,00	51 205,69				285 312,00	51 205,69
020209	COMUNICAÇÕES	4517	1 115 125,00	279 745,77				1 115 125,00	279 745,77
020210	TRANSPORTES	4518	322 919,00	166 788,63				322 919,00	166 788,63
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4519	11 600,00	822,86				11 600,00	822,86
020212	SEGUROS	4520	212 461,62	212 461,62				212 461,62	212 461,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4521	5 647 627,00	2 028 540,50				5 647 627,00	2 028 540,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4522	3 068 459,00	1 260 733,84				3 068 459,00	1 260 733,84
020215	FORMAÇÃO	4523	2 156 333,00	488 651,40				2 156 333,00	488 651,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4524	292 559,00	162 845,55				292 559,00	162 845,55
020217	PUBLICIDADE	4525	427 310,00	130 897,63				427 310,00	130 897,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4526	3 290 314,00	2 430 248,15				3 290 314,00	2 430 248,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4527	1 667 151,00	917 002,40				1 667 151,00	917 002,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4528	18 390 363,00	8 057 746,85				18 390 363,00	8 057 746,85
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4529	223 952,00	101 167,96				223 952,00	101 167,96
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4530	26 200,00	3 755,00				26 200,00	3 755,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4531	5 000,00	257,16				5 000,00	257,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	4531	14 202 398,00	5 348 972,51				14 202 398,00	5 348 972,51
	Total do subagrupamento 02		65 742 286,00	31 034 115,42				65 742 286,00	31 034 115,42
	Total do agrupamento 02		81 905 579,00	38 824 949,96				81 905 579,00	38 824 949,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							6 804,00	5 362,95	
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	4532	6 804,00	5 362,95				6 804,00	5 362,95	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		6 804,00	5 362,95				6 804,00	5 362,95	
	Total do subagrupamento 03									
	Total do agrupamento 03									
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	4533	63 970,00	9 856,71				63 970,00	9 856,71	
040102	PRIVADAS		63 970,00	9 856,71				63 970,00	9 856,71	
	Total do subagrupamento 01									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4534	11 317,00	10 435,52				11 317,00	10 435,52	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4535	317 638,00	208 717,53				317 638,00	208 717,53	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4536	291 346,00	159 000,59				291 346,00	159 000,59	
	Total do subagrupamento 03		620 301,00	378 153,64				620 301,00	378 153,64	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4537	8 963 925,00	7 237 679,89				8 963 925,00	7 237 679,89	
	Total do subagrupamento 07		8 963 925,00	7 237 679,89				8 963 925,00	7 237 679,89	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	4538	41 765 899,00	11 641 978,65				41 765 899,00	11 641 978,65	
	Total do subagrupamento 08		41 765 899,00	11 641 978,65				41 765 899,00	11 641 978,65	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4539	4 651 481,00	4 032 481,10				4 651 481,00	4 032 481,10	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4540	1 737 854,00	1 086 944,22				1 737 854,00	1 086 944,22	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4541	762 824,00	338 293,84				762 824,00	338 293,84	
	Total do subagrupamento 09		7 152 159,00	5 457 719,16				7 152 159,00	5 457 719,16	
	Total do agrupamento 04		58 566 254,00	24 725 388,05				58 566 254,00	24 725 388,05	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	4542	372 989,00	295 505,47				372 989,00	295 505,47	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4543	386 936,00	241 079,30				386 936,00	241 079,30	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4544	3 096 938,00	1 601 496,05				3 096 938,00	1 601 496,05	
060203	OUTRAS		3 856 863,00	2 138 080,82				3 856 863,00	2 138 080,82	
	Total do subagrupamento 02		3 856 863,00	2 138 080,82				3 856 863,00	2 138 080,82	
	Total do agrupamento 06		3 856 863,00	2 138 080,82				3 856 863,00	2 138 080,82	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		297 531 346,00	211 421 062,69			297 531 346,00	211 421 062,69
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	4545	12 776 679,00	3 841 562,41			12 776 679,00	3 841 562,41
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4546	452 500,00	214 791,16			452 500,00	214 791,16
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4547	878 774,00	133 880,32			878 774,00	133 880,32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4548	3 400 512,00	688 369,01			3 400 512,00	688 369,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4549	12 792 618,00	4 087 946,40			12 792 618,00	4 087 946,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4550	56 044,00	24 152,13			56 044,00	24 152,13
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4551	327 656,00	103 787,80			327 656,00	103 787,80
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4552	855 391,00	373 003,65			855 391,00	373 003,65
	Total do subagrupamento 01		31 540 174,00	9 467 492,88			31 540 174,00	9 467 492,88
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA							
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	4553	94 319,00	33 013,02			94 319,00	33 013,02
	Total do subagrupamento 02		94 319,00	33 013,02			94 319,00	33 013,02
	Total do agrupamento 07		31 634 493,00	9 500 505,90			31 634 493,00	9 500 505,90
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	4554	625,00	624,02			625,00	624,02
	Total do subagrupamento 03		625,00	624,02			625,00	624,02
	Total do agrupamento 08		625,00	624,02			625,00	624,02
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	4555	255 257,00	255 256,83			255 257,00	255 256,83
	Total do subagrupamento 02		255 257,00	255 256,83			255 257,00	255 256,83
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES							
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	4556	25,00				25,00	
090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4557	105 250,00	40 207,00			105 250,00	40 207,00
	Total do subagrupamento 07		105 275,00	40 207,00			105 275,00	40 207,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	4558	15 891,00	15 890,40			15 891,00	15 890,40
	Total do subagrupamento 09		15 891,00	15 890,40			15 891,00	15 890,40
	Total do agrupamento 09		376 423,00	311 354,23			376 423,00	311 354,23
	Total das despesas de capital		32 011 541,00	9 812 484,15			32 011 541,00	9 812 484,15

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		329 542 887,00	221 233 546,84		329 542 887,00	221 233 546,84
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		45 734 479,00			45 734 479,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		45 734 479,00			45 734 479,00	
	Total do subagrupamento 01		45 734 479,00			45 734 479,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 292 371,00			1 292 371,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 292 371,00			1 292 371,00	
	Total do subagrupamento 02		1 292 371,00			1 292 371,00	
	Total do agrupamento 12		47 026 850,00			47 026 850,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		47 026 850,00			47 026 850,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

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	1403	14 776 914,00	14 667 567,00			14 776 914,00	14 667 567,00		
040199	TAXAS DIVERSAS	1404	1 027 480,00	1 026 474,00			1 027 480,00	1 026 474,00		
	Total do grupo 01		15 804 394,00	15 694 041,00			15 804 394,00	15 694 041,00		
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1405	19 998,00	19 998,00			19 998,00	19 998,00		
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1406	5 203,00	5 203,00			5 203,00	5 203,00		
	Total do grupo 02		25 201,00	25 201,00			25 201,00	25 201,00		
	Total do capítulo 04		15 829 595,00	15 719 242,00			15 829 595,00	15 719 242,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1407	461 403,00	449 614,00			461 403,00	449 614,00		
	Total do grupo 01		461 403,00	449 614,00			461 403,00	449 614,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1408	19 539 866,00	19 539 866,00			19 539 866,00	19 539 866,00		
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1409	592 625,00	581 083,00			592 625,00	581 083,00		
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1410	26 906,00	19 028,00			26 906,00	19 028,00		
	Total do grupo 03		20 159 397,00	20 139 977,00			20 159 397,00	20 139 977,00		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1411	148 010,00	148 010,00			148 010,00	148 010,00		
	Total do grupo 07		148 010,00	148 010,00			148 010,00	148 010,00		
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	1412	9 043,00	9 043,00			9 043,00	9 043,00		
	Total do grupo 08		9 043,00	9 043,00			9 043,00	9 043,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1413	2 742 058,00	2 742 058,00			2 742 058,00	2 742 058,00		
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	1414	455 785,00	455 785,00			455 785,00	455 785,00		
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1415	139 646,00	139 646,00			139 646,00	139 646,00		
	Total do grupo 09		3 337 489,00	3 337 489,00			3 337 489,00	3 337 489,00		
	Total do capítulo 06		24 115 342,00	24 084 133,00			24 115 342,00	24 084 133,00		
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1416	700,00	700,00			700,00	700,00		
070199	OUTROS	1417	15 867,00	15 867,00			15 867,00	15 867,00		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 01		16 567,00	16 567,00				16 567,00		16 567,00
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1418	834 636,00	834 636,00				834 636,00		834 636,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1419	316 001,00	316 001,00				316 001,00		316 001,00
070299	OUTROS	1420	1 031 829,00	1 031 829,00				1 031 829,00		1 031 829,00
	Total do grupo 02		2 182 466,00	2 182 466,00				2 182 466,00		2 182 466,00
	Total do capítulo 07		2 199 033,00	2 199 033,00				2 199 033,00		2 199 033,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1421	515,00	264,00				515,00		264,00
080199	OUTRAS	1422	85 684,00	85 684,00				85 684,00		85 684,00
	Total do grupo 01		86 199,00	85 948,00				86 199,00		85 948,00
	Total do capítulo 08		86 199,00	85 948,00				86 199,00		85 948,00
	Total das receitas correntes		42 230 169,00	42 088 356,00				42 230 169,00		42 088 356,00
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1423	2 604 842,00	2 604 842,00				2 604 842,00		2 604 842,00
	Total do grupo 03		2 604 842,00	2 604 842,00				2 604 842,00		2 604 842,00
	Total do capítulo 10		2 604 842,00	2 604 842,00				2 604 842,00		2 604 842,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1424	85 800,00	85 800,00				85 800,00		85 800,00
	Total do grupo 05		85 800,00	85 800,00				85 800,00		85 800,00
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:									
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1425	166 600,00	166 600,00				166 600,00		166 600,00
	Total do grupo 08		166 600,00	166 600,00				166 600,00		166 600,00
	Total do capítulo 11		252 400,00	252 400,00				252 400,00		252 400,00
	Total das receitas de capital		2 857 242,00	2 857 242,00				2 857 242,00		2 857 242,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1426	50 986,00	22 710,00				50 986,00		22 710,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		50 986,00	22 710,00				50 986,00	22 710,00
	Total do capítulo 15		50 986,00	22 710,00				50 986,00	22 710,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1427	7 846 780,00	7 846 780,00				7 846 780,00	7 846 780,00
	Total do grupo 01		7 846 780,00	7 846 780,00				7 846 780,00	7 846 780,00
	Total do capítulo 16		7 846 780,00	7 846 780,00				7 846 780,00	7 846 780,00
	Total das Receitas orçamentais		52 985 177,00	52 815 088,00				52 985 177,00	52 815 088,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

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	4559	127 519,00	121 639,00				127 519,00	121 639,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4560	14 050 484,00	14 019 379,00				14 050 484,00	14 019 379,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4561	3 019 769,00	2 782 438,00				3 019 769,00	2 782 438,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4562	3 006 796,00	2 993 607,00				3 006 796,00	2 993 607,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4563	14 606,00	13 965,00				14 606,00	13 965,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4564	34 800,00	24 345,00				34 800,00	24 345,00
010110	GRATIFICAÇÕES	4565	30 482,00	30 482,00				30 482,00	30 482,00
010111	REPRESENTAÇÃO	4566	16 113,00	15 766,00				16 113,00	15 766,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4567	578,00					578,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4568	688 779,00	663 228,00				688 779,00	663 228,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4569	3 582 683,00	3 484 491,00				3 582 683,00	3 484 491,00
	Total do subagrupamento 01		24 572 609,00	24 149 340,00				24 572 609,00	24 149 340,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4570	36 465,00	29 146,00				36 465,00	29 146,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	4571	291 200,00	194 227,00				291 200,00	194 227,00
010205	ABONO P/ FALHAS	4572	3 283,00	2 617,00				3 283,00	2 617,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4573	508 000,00	443 726,00				508 000,00	443 726,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4574	200,00					200,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4575	18 967,00	14 944,00				18 967,00	14 944,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4576	91 828,00	84 371,00				91 828,00	84 371,00
	Total do subagrupamento 02		949 943,00	769 031,00				949 943,00	769 031,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4577	11 500,00	7 729,00				11 500,00	7 729,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4578	10 667,00	9 724,00				10 667,00	9 724,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4579	4 300,00	3 904,00				4 300,00	3 904,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4580	6 541 181,00	5 412 463,00				6 541 181,00	5 412 463,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4581	12 000,00	8 785,00				12 000,00	8 785,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4582	6 283,00	5 508,00				6 283,00	5 508,00
	Total do subagrupamento 03		6 585 931,00	5 448 113,00				6 585 931,00	5 448 113,00
	Total do agrupamento 01		32 108 483,00	30 366 484,00				32 108 483,00	30 366 484,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4583	76 000,00	62 901,00				76 000,00	62 901,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4584	15 100,00	12 158,00				15 100,00	12 158,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4585	4 000,00	1 916,00				4 000,00	1 916,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4586	74 600,00	57 450,00				74 600,00	57 450,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4587	187 517,00	169 088,00				187 517,00	169 088,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4588	63 500,00	53 183,00				63 500,00	53 183,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4589	32 000,00	27 264,00				32 000,00	27 264,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4590	40,00	40,00				40,00	40,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4591	88 500,00	66 497,00				88 500,00	66 497,00
020121	OUTROS BENS	4592	130 009,00	104 539,00				130 009,00	104 539,00
	Total do subagrupamento 01		671 266,00	555 036,00				671 266,00	555 036,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4593	752 500,00	714 988,00				752 500,00	714 988,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4594	439 500,00	372 728,00				439 500,00	372 728,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4595	215 500,00	184 782,00				215 500,00	184 782,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4596	27 000,00	9 771,00				27 000,00	9 771,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4597	10 000,00	9 288,00				10 000,00	9 288,00
020209	COMUNICAÇÕES	4598	76 974,00	60 285,00				76 974,00	60 285,00
020210	TRANSPORTES	4599	26 300,00	14 115,00				26 300,00	14 115,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4600	7 000,00	5 756,00				7 000,00	5 756,00
020212	SEGUROS	4601	190 897,00	173 328,00				190 897,00	173 328,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4602	1 429 057,00	1 092 584,00				1 429 057,00	1 092 584,00
020215	FORMAÇÃO	4603	129 100,00	111 911,00				129 100,00	111 911,00
020217	PUBLICIDADE	4604	290 550,00	230 265,00				290 550,00	230 265,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4605	404 100,00	364 462,00				404 100,00	364 462,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4606	442 000,00	292 461,00				442 000,00	292 461,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4607	7 359 254,00	2 946 839,00				7 359 254,00	2 946 839,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4608	292 463,00	253 498,00				292 463,00	253 498,00
	Total do subagrupamento 02		12 092 195,00	6 837 071,00				12 092 195,00	6 837 071,00
	Total do agrupamento 02		12 763 461,00	7 392 107,00				12 763 461,00	7 392 107,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4609	54 144,00	51 770,00				54 144,00	51 770,00
	Total do subagrupamento 01		54 144,00	51 770,00				54 144,00	51 770,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4610	30 545,00	20 524,00				30 545,00	20 524,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4611	9 144,00	9 144,00				9 144,00	9 144,00
	Total do subagrupamento 03		39 689,00	29 668,00				39 689,00	29 668,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4612	280 000,00	235 361,00				280 000,00	235 361,00
	Total do subagrupamento 07		280 000,00	235 361,00				280 000,00	235 361,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS	4613	5 251 142,00	2 756 980,00			5 251 142,00	2 756 980,00
040802	OUTRAS		5 251 142,00	2 756 980,00			5 251 142,00	2 756 980,00
	Total do subagrupamento 08							
040900	RESTO DO MUNDO	4614	380 598,00	380 083,00			380 598,00	380 083,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS							
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4615	378 731,00	323 966,00			378 731,00	323 966,00
	Total do subagrupamento 09		759 329,00	704 049,00			759 329,00	704 049,00
	Total do agrupamento 04		6 384 304,00	3 777 828,00			6 384 304,00	3 777 828,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	4616	190 000,00	175 523,00			190 000,00	175 523,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS							
060203	OUTRAS	4617	23 440,00	15 674,00			23 440,00	15 674,00
	Total do subagrupamento 02		213 440,00	191 197,00			213 440,00	191 197,00
	Total do agrupamento 06		213 440,00	191 197,00			213 440,00	191 197,00
	Total das despesas correntes		51 469 688,00	41 727 616,00			51 469 688,00	41 727 616,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	4618	371 500,00	280 787,00			371 500,00	280 787,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4619	507 489,00	410 357,00			507 489,00	410 357,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4620	276 500,00	239 647,00			276 500,00	239 647,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4621	97 000,00	76 849,00			97 000,00	76 849,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4622	263 000,00	222 439,00			263 000,00	222 439,00
	Total do subagrupamento 01		1 515 489,00	1 230 079,00			1 515 489,00	1 230 079,00
	Total do agrupamento 07		1 515 489,00	1 230 079,00			1 515 489,00	1 230 079,00
	Total das despesas de capital		1 515 489,00	1 230 079,00			1 515 489,00	1 230 079,00
	Total das Despesas orçamentais		52 985 177,00	42 957 695,00			52 985 177,00	42 957 695,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE 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								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1428	97 749,00	95 246,52				97 749,00	95 246,52
	Total do grupo 03		97 749,00	95 246,52				97 749,00	95 246,52
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1429	56 268,00	55 897,67				56 268,00	55 897,67
	Total do grupo 07		56 268,00	55 897,67				56 268,00	55 897,67
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1430	234 185,00	234 184,16				234 185,00	234 184,16
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1431	89 622,00	89 700,75				89 622,00	89 700,75
	Total do grupo 09		323 807,00	323 884,91				323 807,00	323 884,91
	Total do capítulo 06		477 824,00	475 029,10				477 824,00	475 029,10
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	1432	353 798,00	304 547,88				353 798,00	304 547,88
	Total do grupo 01		353 798,00	304 547,88				353 798,00	304 547,88
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1433	210 878,00	210 877,02				210 878,00	210 877,02
	Total do grupo 02		210 878,00	210 877,02				210 878,00	210 877,02
	Total do capítulo 07		564 676,00	515 424,90				564 676,00	515 424,90
	Total das receitas correntes		1 042 500,00	990 454,00				1 042 500,00	990 454,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1434	338 784,00	237 567,42				338 784,00	237 567,42
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS C/ FINANCIADOS	1435	28 402,00	28 401,05				28 402,00	28 401,05
	Total do grupo 03		367 186,00	265 968,47				367 186,00	265 968,47
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1436	3 126 983,00	3 114 500,61				3 126 983,00	3 114 500,61
	Total do grupo 07		3 126 983,00	3 114 500,61				3 126 983,00	3 114 500,61
	Total do capítulo 10		3 494 169,00	3 380 469,08				3 494 169,00	3 380 469,08
	Total das receitas de capital		3 494 169,00	3 380 469,08				3 494 169,00	3 380 469,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

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	1437	2 887 920,00	2 887 920,00				2 887 920,00	2 887 920,00
	Total do grupo 01		2 887 920,00	2 887 920,00				2 887 920,00	2 887 920,00
	Total do capítulo 16		2 887 920,00	2 887 920,00				2 887 920,00	2 887 920,00
	Total das Receitas orçamentais		7 424 589,00	7 258 843,08				7 424 589,00	7 258 843,08
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	1438	101 166,00	101 165,39				101 166,00	101 165,39
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		101 166,00	101 165,39				101 166,00	101 165,39
	Total do capítulo 17		101 166,00	101 165,39				101 166,00	101 165,39
	Total das Receitas extraorçamentais		101 166,00	101 165,39				101 166,00	101 165,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE 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								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4623	22 562,00					22 562,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 094,00					1 094,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		4 050,00					4 050,00	
	Total do subagrupamento 01		27 706,00					27 706,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	4624	17 124,00	16 664,66				17 124,00	16 664,66
	Total do subagrupamento 02		17 124,00	16 664,66				17 124,00	16 664,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		6 323,00					6 323,00	
010309	SEGUROS		233,00					233,00	
	Total do subagrupamento 03		6 556,00					6 556,00	
	Total do agrupamento 01		51 386,00	16 664,66				51 386,00	16 664,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4625	21 131,00	13 486,67				21 131,00	13 486,67
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4626	141,00	140,92				141,00	140,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4627	7 235,00	2 645,72				7 235,00	2 645,72
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4628	2 674,00	2 147,90				2 674,00	2 147,90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4629	5 109,00	1 186,73				5 109,00	1 186,73
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4630	1 340,00	1 338,92				1 340,00	1 338,92
020121	OUTROS BENS	4631	379,00	378,40				379,00	378,40
	Total do subagrupamento 01		38 009,00	21 325,26				38 009,00	21 325,26
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4632	15 457,00	165,38				15 457,00	165,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4633	11 138,00	11 062,41				11 138,00	11 062,41
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4634	1 774,00	224,11				1 774,00	224,11
020209	COMUNICAÇÕES	4635	8 710,00	995,85				8 710,00	995,85
020210	TRANSPORTES	4636	49,00	48,72				49,00	48,72
020212	SEGUROS	4637	2 025,00	1 408,73				2 025,00	1 408,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4638	70 242,00	28 844,79				70 242,00	28 844,79
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4639	3 740,00	2 013,66				3 740,00	2 013,66
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4640	49 351,00	5 109,74				49 351,00	5 109,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4641	45 694,00	38 008,13				45 694,00	38 008,13
020225	OUTROS SERVIÇOS	4642	502 703,00	401 898,54				502 703,00	401 898,54
	Total do subagrupamento 02		710 883,00	489 780,06				710 883,00	489 780,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		748 892,00	511 105,32				748 892,00	511 105,32
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4643	300,00	300,00				300,00	300,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4644	2 216,00	2 215,74				2 216,00	2 215,74
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4645	286 001,00	285 677,38				286 001,00	285 677,38
	Total do subagrupamento 03		288 517,00	288 193,12				288 517,00	288 193,12
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4646	5 293 731,00	3 217 026,99				5 293 731,00	3 217 026,99
	Total do subagrupamento 07		5 293 731,00	3 217 026,99				5 293 731,00	3 217 026,99
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4647	5 542,00	249,42				5 542,00	249,42
	Total do subagrupamento 08		5 542,00	249,42				5 542,00	249,42
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4648	183 221,00	136 955,40				183 221,00	136 955,40
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4649	515 902,00	250 469,45				515 902,00	250 469,45
	Total do subagrupamento 09		699 123,00	387 424,85				699 123,00	387 424,85
	Total do agrupamento 04		6 286 913,00	3 892 894,38				6 286 913,00	3 892 894,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4650	1 468,00	1 467,22				1 468,00	1 467,22
060203	OUTRAS		3 611,00					3 611,00	
	Total do subagrupamento 02		5 079,00	1 467,22				5 079,00	1 467,22
	Total do agrupamento 06		5 079,00	1 467,22				5 079,00	1 467,22
	Total das despesas correntes		7 092 270,00	4 422 131,58				7 092 270,00	4 422 131,58
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4651	26 973,00	25 537,20				26 973,00	25 537,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4652	3 540,00	3 537,00				3 540,00	3 537,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4653	3 860,00	3 375,99				3 860,00	3 375,99
	Total do subagrupamento 01		34 373,00	32 450,19				34 373,00	32 450,19

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE 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 DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		34 373,00	32 450,19				34 373,00	32 450,19
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4654	71 247,00	51 246,13				71 247,00	51 246,13
	Total do subagrupamento 03		71 247,00	51 246,13				71 247,00	51 246,13
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4655	226 699,00	226 697,06				226 699,00	226 697,06
	Total do subagrupamento 07		226 699,00	226 697,06				226 699,00	226 697,06
	Total do agrupamento 08		297 946,00	277 943,19				297 946,00	277 943,19
	Total das despesas de capital		332 319,00	310 393,38				332 319,00	310 393,38
	Total das Despesas orçamentais		7 424 589,00	4 732 524,96				7 424 589,00	4 732 524,96
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	4656	101 166,00	101 165,39				101 166,00	101 165,39
	Total do subagrupamento 02		101 166,00	101 165,39				101 166,00	101 165,39
	Total do agrupamento 12		101 166,00	101 165,39				101 166,00	101 165,39
	Total das Despesas extraorçamentais		101 166,00	101 165,39				101 166,00	101 165,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE NOVA 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								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		17 000,00					17 000,00	
	Total do grupo 09		17 000,00					17 000,00	
	Total do capítulo 06		17 000,00					17 000,00	
	Total das receitas correntes		17 000,00					17 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		17 000,00					17 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE NOVA 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								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 000,00					1 000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00					1 000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00					1 000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00					1 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		7 000,00					7 000,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 000,00					1 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
020210	TRANSPORTES		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS		1 000,00					1 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00					1 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 000,00					1 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00					1 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 02		8 000,00					8 000,00	
	Total do agrupamento 02		15 000,00					15 000,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 06		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 03		1 000,00					1 000,00	
	Total das despesas correntes		16 000,00					16 000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 07		1 000,00					1 000,00	
	Total das despesas de capital		1 000,00					1 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		17 000,00					17 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 FUNDAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

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		20 550,00					20 550,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		73 400,00					73 400,00	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		93 950,00					93 950,00	
	Total do grupo 02		93 950,00					93 950,00	
	Total do capítulo 05		93 950,00					93 950,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 09		15 000,00					15 000,00	
	Total do capítulo 06		15 000,00					15 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		38 500,00					38 500,00	
	Total do grupo 01		38 500,00					38 500,00	
	Total do capítulo 08		38 500,00					38 500,00	
	Total das receitas correntes		147 450,00					147 450,00	
	Total das Receitas orçamentais		147 450,00					147 450,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

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		77 867,00					77 867,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		4 620,00					4 620,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		12 984,00					12 984,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		95 471,00					95 471,00	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100,00					100,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		20 317,00					20 317,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		1 655,00					1 655,00	
010309	SEGUROS		21 972,00					21 972,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		117 543,00					117 543,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		150,00					150,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		120,00					120,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		250,00					250,00	
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		246,00					246,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		20,00					20,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS		886,00					886,00	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4 361,00					4 361,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		4 942,00					4 942,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		150,00					150,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 590,00					1 590,00	
020209	COMUNICAÇÕES		100,00					100,00	
020210	TRANSPORTES		975,00					975,00	
020212	SEGUROS		2 777,00					2 777,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		8 404,00					8 404,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		800,00					800,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		24 099,00					24 099,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		24 985,00					24 985,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150,00					150,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150,00					150,00	
	Total do subagrupamento 06		150,00					150,00	
	Total do agrupamento 03		150,00					150,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 661,00					3 661,00	
060203	OUTRAS		3 661,00					3 661,00	
	Total do subagrupamento 02		3 661,00					3 661,00	
	Total do agrupamento 06		3 661,00					3 661,00	
	Total das despesas correntes		146 339,00					146 339,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		100,00					100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		100,00					100,00	
	Total do agrupamento 07		100,00					100,00	
	Total das despesas de capital		100,00					100,00	
	Total das Despesas orçamentais		146 439,00					146 439,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 IMAR - INSTITUTO DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do grupo 03		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 014 000,00	1 014 000,00				1 014 000,00	1 014 000,00
	Total do grupo 07		1 014 000,00	1 014 000,00				1 014 000,00	1 014 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		250 326,00	250 326,00				250 326,00	250 326,00
	Total do grupo 09		250 326,00	250 326,00				250 326,00	250 326,00
	Total do capítulo 06		1 265 326,00	1 265 326,00				1 265 326,00	1 265 326,00
	Total das receitas correntes		1 265 326,00	1 265 326,00				1 265 326,00	1 265 326,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		313 775,00	313 775,00				313 775,00	313 775,00
	Total do grupo 03		313 775,00	313 775,00				313 775,00	313 775,00
	Total do capítulo 10		313 775,00	313 775,00				313 775,00	313 775,00
	Total das receitas de capital		313 775,00	313 775,00				313 775,00	313 775,00
	Total das Receitas orçamentais		1 579 101,00	1 579 101,00				1 579 101,00	1 579 101,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
IMAR - INSTITUTO DO MAR

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		518 309,00	518 309,00				518 309,00	518 309,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		112 349,00	112 349,00				112 349,00	112 349,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		630 658,00	630 658,00				630 658,00	630 658,00
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		174 159,00	174 159,00				174 159,00	174 159,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		174 159,00	174 159,00				174 159,00	174 159,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		804 817,00	804 817,00				804 817,00	804 817,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		377 139,00	377 139,00				377 139,00	377 139,00
020121	OUTROS BENS		377 139,00	377 139,00				377 139,00	377 139,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		382 139,00	382 139,00				382 139,00	382 139,00
	Total das despesas correntes		1 186 956,00	1 186 956,00				1 186 956,00	1 186 956,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		392 145,00	392 145,00				392 145,00	392 145,00
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		392 145,00	392 145,00				392 145,00	392 145,00
	Total das despesas de capital		392 145,00	392 145,00				392 145,00	392 145,00
	Total das Despesas orçamentais		1 579 101,00	1 579 101,00				1 579 101,00	1 579 101,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÓMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS

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		3 000,00					3 000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 02		3 000,00					3 000,00	
	Total do capítulo 05		3 000,00					3 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		22 500,00	20 000,00				22 500,00	20 000,00
	Total do grupo 01		22 500,00	20 000,00				22 500,00	20 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		26 500,00	25 000,00				26 500,00	25 000,00
	Total do grupo 07		26 500,00	25 000,00				26 500,00	25 000,00
	Total do capítulo 06		49 000,00	45 000,00				49 000,00	45 000,00
	Total das receitas correntes		52 000,00	45 000,00				52 000,00	45 000,00
	Total das Receitas orçamentais		52 000,00	45 000,00				52 000,00	45 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÔMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020121	AQUISIÇÃO DE BENS OUTROS BENS		750,00	474,80				750,00	474,80
	Total do subagrupamento 01		750,00	474,80				750,00	474,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		9 450,00	9 199,30				9 450,00	9 199,30
	Total do subagrupamento 02		9 450,00	9 199,30				9 450,00	9 199,30
	Total do agrupamento 02		10 200,00	9 674,10				10 200,00	9 674,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		41 500,00	34 089,00				41 500,00	34 089,00
	Total do subagrupamento 08		41 500,00	34 089,00				41 500,00	34 089,00
	Total do agrupamento 04		41 500,00	34 089,00				41 500,00	34 089,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		300,00	173,20				300,00	173,20
	Total do subagrupamento 02		300,00	173,20				300,00	173,20
	Total do agrupamento 06		300,00	173,20				300,00	173,20
	Total das despesas correntes		52 000,00	43 936,30				52 000,00	43 936,30
	Total das Despesas orçamentais		52 000,00	43 936,30				52 000,00	43 936,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO CARLOS LLOYD BRAGA

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		18 109,00					18 109,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		18 109,00					18 109,00	
	Total do grupo 02		18 109,00					18 109,00	
	Total do capítulo 05		18 109,00					18 109,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		10 833,00					10 833,00	
070299	OUTROS		10 833,00					10 833,00	
	Total do grupo 02		10 833,00					10 833,00	
	Total do capítulo 07		10 833,00					10 833,00	
	Total das receitas correntes		28 942,00					28 942,00	
	Total das Receitas orçamentais		28 942,00					28 942,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO CARLOS LLOYD BRAGA

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								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6 540,00					6 540,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		6 540,00					6 540,00	
	Total do subagrupamento 02		6 540,00					6 540,00	
	Total do agrupamento 02		6 540,00					6 540,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		20 702,00					20 702,00	
060203	OUTRAS		20 702,00					20 702,00	
	Total do subagrupamento 02		20 702,00					20 702,00	
	Total do agrupamento 06		20 702,00					20 702,00	
	Total das despesas correntes		27 242,00					27 242,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS		1 700,00					1 700,00	
110200	DIVERSAS		1 700,00					1 700,00	
	Total do subagrupamento 02		1 700,00					1 700,00	
	Total do agrupamento 11		1 700,00					1 700,00	
	Total das despesas de capital		1 700,00					1 700,00	
	Total das Despesas orçamentais		28 942,00					28 942,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		5 000,00	491,02				5 000,00	491,02
	Total do grupo 02		5 000,00	491,02				5 000,00	491,02
	Total do capítulo 07		5 000,00	491,02				5 000,00	491,02
	Total das receitas correntes		5 000,00	491,02				5 000,00	491,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1439	42 048,00	42 047,69				42 048,00	42 047,69
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		42 048,00	42 047,69				42 048,00	42 047,69
	Total do grupo 01		42 048,00	42 047,69				42 048,00	42 047,69
	Total do capítulo 16		42 048,00	42 047,69				42 048,00	42 047,69
	Total das Receitas orçamentais		47 048,00	42 538,71				47 048,00	42 538,71

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060000	DESPESAS CORRENTES								
060200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060203	DIVERSAS								
	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02	4657	47 048,00	2 581,44				47 048,00	2 581,44
	Total do agrupamento 06		47 048,00	2 581,44				47 048,00	2 581,44
	Total das despesas correntes		47 048,00	2 581,44				47 048,00	2 581,44
	Total das Despesas orçamentais		47 048,00	2 581,44				47 048,00	2 581,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

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:	1440	41 236,00	41 233,54				41 236,00	41 233,54
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		41 236,00	41 233,54				41 236,00	41 233,54
	Total do grupo 03								
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:	1441	1 374 158,00	1 166 737,53				1 374 158,00	1 166 737,53
060401	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES		1 374 158,00	1 166 737,53				1 374 158,00	1 166 737,53
	Total do grupo 04								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	1442	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
060502	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
	Total do grupo 05								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:	1443	120 744,00	122 131,02				120 744,00	122 131,02
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		120 744,00	122 131,02				120 744,00	122 131,02
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:	1444	488 050,00	86 289,96				488 050,00	86 289,96
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		488 050,00	86 289,96				488 050,00	86 289,96
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		2 028 188,00	1 420 392,05				2 028 188,00	1 420 392,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1445	1 659 511,00	1 638 349,49				1 659 511,00	1 638 349,49
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1446	13 796,00	13 795,88				13 796,00	13 795,88
070299	OUTROS	1447	49 811,00	56 383,46				49 811,00	56 383,46
	Total do grupo 02		1 723 118,00	1 708 528,83				1 723 118,00	1 708 528,83
	Total do capítulo 07		1 723 118,00	1 708 528,83				1 723 118,00	1 708 528,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1448	4 419,00	5 128,66				4 419,00	5 128,66
080199	OUTRAS		4 419,00	5 128,66				4 419,00	5 128,66
	Total do grupo 01		4 419,00	5 128,66				4 419,00	5 128,66
	Total do capítulo 08		4 419,00	5 128,66				4 419,00	5 128,66
	Total das receitas correntes		3 755 725,00	3 134 049,54				3 755 725,00	3 134 049,54
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1449	465 458,00	465 457,84				465 458,00	465 457,84
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		465 458,00	465 457,84				465 458,00	465 457,84

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		465 458,00	465 457,84				465 458,00	465 457,84
	Total do capítulo 10		465 458,00	465 457,84				465 458,00	465 457,84
	Total das receitas de capital		465 458,00	465 457,84				465 458,00	465 457,84
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1450	6 973,00	7 005,69				6 973,00	7 005,69
	Total do grupo 01		6 973,00	7 005,69				6 973,00	7 005,69
	Total do capítulo 15		6 973,00	7 005,69				6 973,00	7 005,69
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1451	2 292 733,00	2 271 622,45				2 292 733,00	2 271 622,45
	Total do grupo 01		2 292 733,00	2 271 622,45				2 292 733,00	2 271 622,45
	Total do capítulo 16		2 292 733,00	2 271 622,45				2 292 733,00	2 271 622,45
	Total das Receitas orçamentais		6 520 889,00	5 878 135,52				6 520 889,00	5 878 135,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

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							35 947,00	35 518,40
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4658	35 947,00	35 518,40				72 495,00	69 545,40
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4659	72 495,00	69 545,40					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4660	413 333,00	370 851,66				413 333,00	370 851,66
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4661	479 275,00	318 056,67				479 275,00	318 056,67
010111	REPRESENTAÇÃO	4662	4 235,00	3 700,29				4 235,00	3 700,29
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4663	1 078,00	807,60				1 078,00	807,60
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4664	40 570,00	35 765,45				40 570,00	35 765,45
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4665	91 675,00	81 531,63				91 675,00	81 531,63
	Total do subagrupamento 01		1 138 608,00	915 777,10				1 138 608,00	915 777,10
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	4666	91 243,00	64 654,26				91 243,00	64 654,26
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4667	4 456,00	3 167,24				4 456,00	3 167,24
	Total do subagrupamento 02		95 699,00	67 821,50				95 699,00	67 821,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4668	188 471,00	158 480,45				188 471,00	158 480,45
010309	SEGUROS	4669	13 583,00	9 871,16				13 583,00	9 871,16
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4670	6 475,00	3 666,83				6 475,00	3 666,83
	Total do subagrupamento 03		208 529,00	172 018,44				208 529,00	172 018,44
	Total do agrupamento 01		1 442 836,00	1 155 617,04				1 442 836,00	1 155 617,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4671	7 338,00	5 438,76				7 338,00	5 438,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4672	159,00	128,59				159,00	128,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4673	47 910,00	25 799,92				47 910,00	25 799,92
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4674	78 034,00	66 188,20				78 034,00	66 188,20
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4675	148 675,00	123 320,43				148 675,00	123 320,43
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4676							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4677	4 393,00	2 651,91				4 393,00	2 651,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4678	4 359,00	2 706,61				4 359,00	2 706,61
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4679	31,00	30,02				31,00	30,02
020121	OUTROS BENS	4680	62 675,00	44 298,42				62 675,00	44 298,42
	Total do subagrupamento 01		353 574,00	270 542,86				353 574,00	270 542,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4681	65 539,00	61 465,40				65 539,00	61 465,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4682	5 860,00	5 841,56				5 860,00	5 841,56

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4683	36 178,00	32 638,18		36 178,00		36 178,00	32 638,18
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4684	4 012,00	2 856,68		4 012,00		4 012,00	2 856,68
020209	COMUNICAÇÕES	4685	32 287,00	30 161,09		32 287,00		32 287,00	30 161,09
020210	TRANSPORTES	4686	8 278,00	4 317,65		8 278,00		8 278,00	4 317,65
020212	SEGUROS	4687	28 198,00	27 781,33		28 198,00		28 198,00	27 781,33
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4688	509 811,00	347 130,28		509 811,00		509 811,00	347 130,28
020215	FORMAÇÃO	4689	182,00	182,00		182,00		182,00	182,00
020217	PUBLICIDADE	4690	23,00			23,00		23,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4691	32 286,00	32 284,80		32 286,00		32 286,00	32 284,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4692	443,00	442,50		443,00		443,00	442,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4693	706 171,00	560 241,63		706 171,00		706 171,00	560 241,63
020225	OUTROS SERVIÇOS	4694	161 831,00	140 936,08		161 831,00		161 831,00	140 936,08
	Total do subagrupamento 02		1 591 099,00	1 246 279,18		1 591 099,00		1 591 099,00	1 246 279,18
	Total do agrupamento 02		1 944 673,00	1 516 822,04		1 944 673,00		1 944 673,00	1 516 822,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4695	403 290,00	269 536,70		403 290,00		403 290,00	269 536,70
	Total do subagrupamento 08		403 290,00	269 536,70		403 290,00		403 290,00	269 536,70
	Total do agrupamento 04		403 290,00	269 536,70		403 290,00		403 290,00	269 536,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4696	1 112,00	495,07		1 112,00		1 112,00	495,07
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4697	195 412,00	160 137,04		195 412,00		195 412,00	160 137,04
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		196 524,00	160 632,11		196 524,00		196 524,00	160 632,11
	Total do agrupamento 06		196 524,00	160 632,11		196 524,00		196 524,00	160 632,11
	Total das despesas correntes		3 987 323,00	3 102 607,89		3 987 323,00		3 987 323,00	3 102 607,89
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4698	114 844,00	62 873,56		114 844,00		114 844,00	62 873,56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4699	2 616,00	2 594,05		2 616,00		2 616,00	2 594,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4700	18 720,00	12 785,18		18 720,00		18 720,00	12 785,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4701	211 625,00	104 845,77		211 625,00		211 625,00	104 845,77
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4702	761,00	760,04		761,00		761,00	760,04
	Total do subagrupamento 01		348 566,00	183 858,60		348 566,00		348 566,00	183 858,60
	Total do agrupamento 07		348 566,00	183 858,60		348 566,00		348 566,00	183 858,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		348 566,00	183 858,60				348 566,00	183 858,60
	Total das Despesas orçamentais		4 335 889,00	3 286 466,49				4 335 889,00	3 286 466,49

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR - IMM

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	1452	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	
	Total do grupo 02			2 000,00						
	Total do capítulo 05			2 000,00						
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1453	1 256 547,00	1 256 547,00				1 256 547,00	1 256 547,00	
060102	PRIVADAS		1 256 547,00	1 256 547,00				1 256 547,00	1 256 547,00	
	Total do grupo 01			1 256 547,00						
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1454	133 550,00	113 568,00				133 550,00	113 568,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		133 550,00	113 568,00				133 550,00	113 568,00	
	Total do grupo 03			133 550,00						
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	1455	500,00	500,00				500,00	500,00	
060501	CONTINENTE		500,00	500,00				500,00	500,00	
	Total do grupo 05			500,00						
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:	1456	496 025,00	496 025,00				496 025,00	496 025,00	
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		496 025,00	496 025,00				496 025,00	496 025,00	
	Total do grupo 07			496 025,00						
060800	FAMÍLIAS:	1457	118 100,00	118 100,00				118 100,00	118 100,00	
060801	FAMÍLIAS		118 100,00	118 100,00				118 100,00	118 100,00	
	Total do grupo 08			118 100,00						
060900	RESTO DO MUNDO:	1458	9 522 734,00	9 522 734,00				9 522 734,00	9 522 734,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		9 522 734,00	9 522 734,00				9 522 734,00	9 522 734,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1459	274 000,00	274 000,00				274 000,00	274 000,00	
	Total do grupo 09			9 796 734,00				9 796 734,00	9 796 734,00	
	Total do capítulo 06			11 801 456,00				11 801 456,00	11 781 474,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	1460	275 500,00	275 500,00				275 500,00	275 500,00	
070299	OUTROS		275 500,00	275 500,00				275 500,00	275 500,00	
	Total do grupo 02			275 500,00				275 500,00	275 500,00	
	Total do capítulo 07			275 500,00				275 500,00	275 500,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	1461	86 700,00	86 700,00				86 700,00	86 700,00	
080199	OUTRAS		86 700,00	86 700,00				86 700,00	86 700,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR - IMM

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 01		86 700,00	86 700,00				86 700,00	86 700,00
080200	SUBSIDIOS								
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCIERAS PRIVADAS	1462							
080205	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		49 500,00	49 500,00				49 500,00	49 500,00
	Total do grupo 02		49 500,00	49 500,00				49 500,00	49 500,00
	Total do capitulo 08		136 200,00	136 200,00				136 200,00	136 200,00
	Total das receitas correntes		12 215 156,00	12 195 174,00				12 215 156,00	12 195 174,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1463	7 677 426,00	7 677 426,00				7 677 426,00	7 677 426,00
	Total do grupo 03		7 677 426,00	7 677 426,00				7 677 426,00	7 677 426,00
	Total do capitulo 10		7 677 426,00	7 677 426,00				7 677 426,00	7 677 426,00
	Total das receitas de capital		7 677 426,00	7 677 426,00				7 677 426,00	7 677 426,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1464	974 602,00	974 602,00				974 602,00	974 602,00
	Total do grupo 01		974 602,00	974 602,00				974 602,00	974 602,00
	Total do capitulo 16		974 602,00	974 602,00				974 602,00	974 602,00
	Total das Receitas orçamentais		20 867 184,00	20 847 202,00				20 867 184,00	20 847 202,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR - IMM

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	4703	2 739 486,00	2 553 337,00				2 739 486,00		2 553 337,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4704	535 635,00	475 095,00				535 635,00		475 095,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 275 121,00	3 028 432,00				3 275 121,00		3 028 432,00
	Total do subagrupamento 01									
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4705	494 244,00	404 267,00				494 244,00		404 267,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		494 244,00	404 267,00				494 244,00		404 267,00
	Total do subagrupamento 02									
010300	SEGURANÇA SOCIAL	4706	853 812,00	755 963,00				853 812,00		755 963,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		853 812,00	755 963,00				853 812,00		755 963,00
	Total do subagrupamento 03									
	Total do agrupamento 01		4 623 177,00	4 188 662,00				4 623 177,00		4 188 662,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	4707	3 832 265,00	3 502 779,00				3 832 265,00		3 502 779,00
020121	OUTROS BENS		3 832 265,00	3 502 779,00				3 832 265,00		3 502 779,00
	Total do subagrupamento 01									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4708	5 024 925,00	4 591 514,00				5 024 925,00		4 591 514,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		5 024 925,00	4 591 514,00				5 024 925,00		4 591 514,00
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 02		8 857 190,00	8 094 283,00				8 857 190,00		8 094 283,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4709	14 861,00	11 257,00				14 861,00		11 257,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		14 861,00	11 257,00				14 861,00		11 257,00
	Total do subagrupamento 06									
	Total do agrupamento 03		14 861,00	11 257,00				14 861,00		11 257,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	4710	836 000,00	615 700,00				836 000,00		615 700,00
040102	PRIVADAS		836 000,00	615 700,00				836 000,00		615 700,00
	Total do subagrupamento 01									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4711	198 500,00	197 629,00				198 500,00		197 629,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		198 500,00	197 629,00				198 500,00		197 629,00
	Total do subagrupamento 03									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									

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

 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR - IMM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	4712	17 500,00	15 354,00			17 500,00	15 354,00
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08	4713	2 190 087,00	1 938 453,00			2 190 087,00	1 938 453,00
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4714	2 562 000,00	2 081 111,00			2 562 000,00	2 081 111,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4715	305 000,00	91 414,00			305 000,00	91 414,00
	Total do subagrupamento 09		2 867 000,00	2 172 525,00			2 867 000,00	2 172 525,00
	Total do agrupamento 04		6 109 087,00	4 939 661,00			6 109 087,00	4 939 661,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02	4716	339 024,00	239 684,00			339 024,00	239 684,00
	Total do agrupamento 06		339 024,00	239 684,00			339 024,00	239 684,00
	Total das despesas correntes		19 943 339,00	17 473 557,00			19 943 339,00	17 473 557,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS Total do subagrupamento 01	4717	906 070,00	495 760,00			906 070,00	495 760,00
	Total do agrupamento 07		906 070,00	495 760,00			906 070,00	495 760,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090911	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 09	4718	17 775,00	17 775,00			17 775,00	17 775,00
	Total do agrupamento 09		17 775,00	17 775,00			17 775,00	17 775,00
	Total das despesas de capital		923 845,00	513 535,00			923 845,00	513 535,00
	Total das Despesas orçamentais		20 867 184,00	17 987 092,00			20 867 184,00	17 987 092,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
LABORATÓRIO DA PAISAGEM DE GUIMARÃES - ASSOC PARA A PROM. DO DESENV. SUTENTÁVEL

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:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		273 000,00					273 000,00	
	Total do grupo 01		273 000,00					273 000,00	
	Total do capítulo 07		273 000,00					273 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		67 800,00					67 800,00	
	Total do grupo 01		67 800,00					67 800,00	
	Total do capítulo 08		67 800,00					67 800,00	
	Total das receitas correntes		340 800,00					340 800,00	
	Total das Receitas orçamentais		340 800,00					340 800,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
LABORATÓRIO DA PAISAGEM DE GUIMARÃES - ASSOC PARA A PROM. DO DESENV. SUTENTÁVEL

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		65 700,00					65 700,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		13 300,00					13 300,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		79 000,00					79 000,00	
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		16 000,00					16 000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		16 000,00					16 000,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		95 000,00					95 000,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		25 000,00					25 000,00	
020121	OUTROS BENS		25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		144 800,00					144 800,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		144 800,00					144 800,00	
	Total do subagrupamento 02		169 800,00					169 800,00	
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		76 000,00					76 000,00	
040802	OUTRAS		76 000,00					76 000,00	
	Total do subagrupamento 08		76 000,00					76 000,00	
	Total do agrupamento 04		76 000,00					76 000,00	
	Total das despesas correntes		340 800,00					340 800,00	
	Total das Despesas orçamentais		340 800,00					340 800,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SERQ - CENTRO DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA FLORESTA - ASSOCIAÇÃO

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:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		72 046,00					72 046,00	
	Total do grupo 06		72 046,00					72 046,00	
	Total do capítulo 06		72 046,00					72 046,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		48 350,00	56 329,57				48 350,00	56 329,57
	Total do grupo 01		48 350,00	56 329,57				48 350,00	56 329,57
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		1 800,00	37 877,25				1 800,00	37 877,25
	Total do grupo 03		1 800,00	37 877,25				1 800,00	37 877,25
	Total do capítulo 07		50 150,00	94 206,82				50 150,00	94 206,82
	Total das receitas correntes		122 196,00	94 206,82				122 196,00	94 206,82
	Total das Receitas orçamentais		122 196,00	94 206,82				122 196,00	94 206,82

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SERQ - CENTRO DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA FLORESTA - ASSOCIAÇÃO

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	4719	77 376,00	65 183,27				77 376,00	65 183,27
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4720	5 842,00	5 168,00				5 842,00	5 168,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		83 218,00	70 351,27				83 218,00	70 351,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL	4721	10 823,00	10 110,81				10 823,00	10 110,81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		10 823,00	10 110,81				10 823,00	10 110,81
	Total do agrupamento 01		94 041,00	80 462,08				94 041,00	80 462,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	4722	11 000,00	5 209,79				11 000,00	5 209,79
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		11 000,00	5 209,79				11 000,00	5 209,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4723	16 655,00	7 042,01				16 655,00	7 042,01
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		16 655,00	7 042,01				16 655,00	7 042,01
	Total do agrupamento 02		27 655,00	12 251,80				27 655,00	12 251,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do agrupamento 06		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total das despesas correntes		122 196,00	92 713,88				122 196,00	92 713,88
	Total das Despesas orçamentais		122 196,00	92 713,88				122 196,00	92 713,88
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 544 043 470,00	2 455 118 892,38				508 640 404,00	434 652 087,17
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 531 588 811,00	1 971 531 944,73				493 498 182,00	388 120 935,59
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		202 822 094,00	88 913 261,34				70 855 610,00	70 524 149,59
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		202 450 466,00	54 833 383,42				70 855 610,00	58 405 123,76

FIM DO VOLUME II TOMO VIII

ISSN 0870-7987